中華民國115年度

臺南市總預算案

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第一冊）

臺南市政府教育局編

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00155	臺南市立沙崙國際高級中等學校	(第 一 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)			
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

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

中華民國115年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 7 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 9 頁至第 10 頁

2、基金來源、用途及餘絀預計表說明..... 第 11 頁至第 14 頁

3、現金流量預計表..... 第 15 頁至第 15 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 17 頁至第 17 頁

2、基金用途明細表..... 第 18 頁至第 64 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 65 頁至第 65 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 67 頁至第 68 頁

2、員工人數彙計表..... 第 69 頁至第 69 頁

3、用人費用彙計表..... 第 70 頁至第 73 頁

4、各項費用彙計表..... 第 74 頁至第 85 頁

5、車輛明細表..... 第 86 頁至第 89 頁

6、補辦預算明細表..... 第 90 頁至第 91 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 93 頁至第 93 頁

2、資本資產明細表..... 第 94 頁至第 94 頁

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

(一)提升教保品質，優化學前教育：營造平價優質之教保服務，持續增加公共化幼兒園量能，並透過幼兒園評鑑、到園稽查與行政輔導等作為，營造安全友善的學前教育環境。

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

(三)扎根基本學力，提升思辨能力：實施學習扶助弭平學力落差，推動課中差異化教學以符合每一個學生的學習需求；實踐PBL探究教學，以學生學習為中心，培養思考與問題解決力。

(四)精緻教學品質，深耕閱讀素養：落實十二年國民教育「免試入學、就近就學」原則，打造公平就學環境；結合國中教育會考、3至8年級國中小學生學力檢測與科技化診斷工具，提供教師精準掌握學生學習狀況；發展「K-12閱讀理解平臺」，培養獨立思考與深度理解的學習素養。

(五)深耕雙語教學，拓展國際交流：依循教育部雙語政策方向，鼓勵學校依特色與學生需求規劃雙語課程，營造校園雙語友善環境；推動生活化英語學習活動，打造沉浸式校園語言環境；規劃多元暑期國際交流方案，辦理校際合作、文化體驗與海外姊妹校互動，培養學生國際素養與語言自信；擴充雙語教學資源，系統蒐整並公開優良教案、實作範例與教師教學影片；強化師資專業，透過研習、觀課與社群支持，持續精進教學品質。

(六)強化數位教學，優化教育環境：應用AI新興科技、發展數位學習教材；建立良好數位學習環境、提升教師數位教學能力；強調資訊倫理素養、提升資訊安全防護能力及意識；實施邏輯運算思維課程、鼓勵發

展程式教育；運用線上平台資源、提升學生自主學習能力；辦理老舊校舍重建補強，強化校舍結構安全、建置教室學生置物櫃，達成書包減重之目的、易淹水地區校園設置防水閘門，防止及降低校園設施設備之災損，讓校園環境全面升級。

(七)打造低碳校園，促進學生健康：深耕環境能源教育，推動低碳校園認證，建構永續校園生活；落實校園健康飲食與營養教育，加強學校午餐及校園食品安全管理，把關學童食安。

(八)營造友善校園，守護學生安全：落實性別平等、人權法治、品德及生命教育，推動校園反毒反黑反詐反霸凌，增進教師正向管教知能；提升學校防救災能力，推動師生自我防護教育，強化校園安全。規劃輔導人員及教師專業訓練，提升個案輔導及危機事件處遇能力。

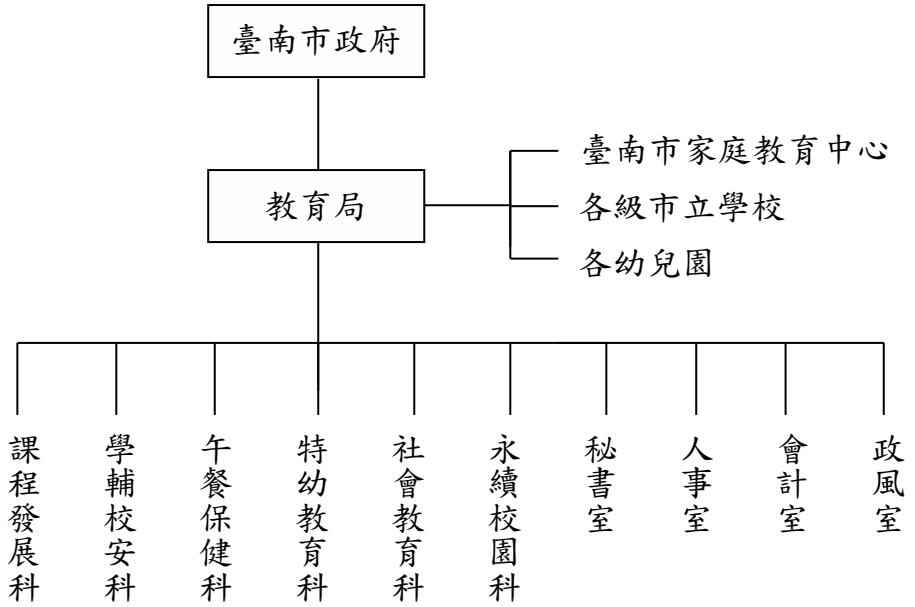
(九)深化家庭教育，推廣終身學習：符應不同型態家庭需求，提供多元的家庭教育學習機會與資源；強化家庭教育人員培力，提升家庭教育專業發展及服務。同時推動社區大學多元發展，優化樂齡學習課程並培育專業師資；廣設成人學習平台，建構全民參與的終身學習環境。

三、組織概況(另附組織系統圖)

本基金係由臺南市政府教育局、臺南市家庭教育中心、臺南市高級中學、國民中學、國民小學及幼兒園共283個單位組成，並以教育局為主管機關，綜理全市教育行政業務。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 5 所高中、南新國民中學等 59 所國中、新營國民小學等 204 所國小、第一幼兒園等 13 所幼兒園，計 283 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、幼兒教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及機關學校營繕工程等業務。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

二、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,114	服務收入 111 萬 4 千元。
財產收入	85,075	財產處分收入 52 萬 7 千元、租金收入 7,906 萬 9 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 527 萬 9 千元。
政府撥入收入	38,059,870	公庫撥款收入 304 億 4,775 萬元、政府其他撥入收入 76 億 1,212 萬元。
規費收入	26,401	行政規費收入 1,329 萬 1 千元、使用規費收入 1,311 萬元。
教學收入	134,940	學雜費收入 1 億 3,494 萬元。
其他收入	51,124	受贈收入 9 萬 5 千元、雜項收入 5,102 萬 9 千元。

三、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	775,699	高中教育 7 億 7,569 萬 9 千元。
國民教育計畫	21,403,886	國民中學教育 66 億 3,571 萬 4 千元、國民小學教育 147 億 6,817 萬 2 千元。
學前教育計畫	5,812,363	學前教育 58 億 1,236 萬 3 千元。
特殊教育計畫	378,439	特殊教育 3 億 7,843 萬 9 千元。
社會教育計畫	190,185	社會教育 1 億 9,018 萬 5 千元。
體育及衛生教育計畫	823,872	體育及衛生教育 8 億 2,387 萬 2 千元。
一般行政管理計畫	7,654,160	行政管理及推展 76 億 5,416 萬元。
建築及設備計畫	2,862,074	土地購置 6,989 萬 4 千元、營建及修建工程 11 億 8,270 萬 6 千元、交通及運輸設備 1,033 萬 7 千元、其他設備 10 億 342 萬 3 千元、無形資產 1,655 萬元、中央政府補助建築及設備經費 5 億 7,916 萬 4 千元。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 383 億 5,852 萬 4 千元,較上年度預算數 378 億 5,296 萬 9 千元，增加 5 億 555 萬 5 千元，約 1.34%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 399 億 67 萬 8 千元，較上年度預算數 388 億 2,444 萬 7 千元，增加 10 億 7,623 萬 1 千元，約 2.77%，主要係高中及高職教育計畫增加 9,678 萬 2 千元、國民教育計畫增加 2 億 1,726 萬 6 千元、學前教育計畫減少 2 億 62 萬 2 千元、特殊教育計畫減少 2,032 萬元、社會教育計畫減少 942 萬 1 千元、體育及衛生教育計畫減少 1,880 萬 7 千元、一般行政管理計畫增加 3 億 3,146 萬 5 千元、建築及設備計畫增加 6 億 7,988 萬 8 千元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 15 億 4,215 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 9 億 7,147 萬 8 千元，增加短絀 5 億 7,067 萬 6 千元，約 58.74%，將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充:1億7,619萬3千元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 6 億 5,007 萬 3 千元,預算數 6 億 3,829 萬 1 千元，增加 1,178 萬 2 千元。	執行率約 101.85%。
國民教育計畫	決算數 206 億 3,052 萬 4 千元,預算數 195 億 9,509 萬 8 千元，增加 10 億 3,542 萬 6 千元。	執行率約 105.28%。
學前教育計畫	決算數 51 億 4,081 萬 7 千元，預算數56億547萬2千元,減少4億6,465萬 5 千元。	執行率約 91.71%。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
特殊教育計畫	決算數 1 億 3,614 萬 8 千元，預算數 2 億 9,929 萬 4 千元，減少 1 億 6,314 萬 6 千元。	執行率約 45.49%。
社會教育計畫	決算數 1 億 8,784 萬 8 千元，預算數 1 億 9,482 萬 9 千元，減少 698 萬 1 千元。	執行率約 96.42%。
體育及衛生教育計畫	決算數 7 億 9,753 萬 5 千元，預算數 8 億 3,003 萬 5 千元，減少 3,250 萬元。	執行率約 96.08%。
一般行政管理計畫	決算數 64 億 2,871 萬元，預算數 76 億 729 萬 3 千元，減少 11 億 7,858 萬 3 千元。	執行率約 84.51%。
建築及設備計畫	決算數 24 億 1,875 萬 9 千元，預算數 25 億 8,248 萬 5 千元，減少 1 億 6,372 萬 6 千元。	執行率約 93.66%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 6 億 7,891 萬 7 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 1,947 萬元，實際執行數 3 億 6,694 萬元。	執行率約 87.48%。
國民教育計畫	預算數 211 億 8,662 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 134 億 1,147 萬元，實際執行數 108 億 139 萬 5 千元。	執行率約 80.54%。
學前教育計畫	預算數 60 億 1,298 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 12 億 9,870 萬元，實際執行數 12 億 3,429 萬 7 千元。	執行率約 95.04%。
特殊教育計畫	預算數 3 億 9,875 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,164 萬 1 千元，實際執行數 4,549 萬 9 千元。	執行率約 32.12%。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數 1 億 9,960 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 169 萬 1 千元，實際執行數 5,543 萬 9 千元。	執行率約 54.52%。
體育及衛生教育計畫	預算數 8 億 4,267 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 3,181 萬 3 千元，實際執行數 4 億 736 萬 3 千元。	執行率約 94.34%。
一般行政管理計畫	預算數 73 億 2,269 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 49 億 5,605 萬 7 千元，實際執行數 43 億 8,572 萬 6 千元。	執行率約 88.49%。
建築及設備計畫	預算數 21 億 8,218 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 8,646 萬 8 千元，實際執行數 8 億 4,733 萬 5 千元。	執行率約 174.18%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 60 億 2,719 萬 7 千元，其中 23 億 9,802 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
35,453,750	基金來源	38,358,524	37,852,969	505,555
19,089	徵收及依法分配收入	0	0	0
19,089	徵收收入	0	0	0
19,089	違規罰款收入	0	0	0
25,941	勞務收入	1,114	1,249	-135
25,941	服務收入	1,114	1,249	-135
95,413	財產收入	85,075	79,098	5,977
4,161	財產處分收入	527	572	-45
80,447	租金收入	79,069	74,290	4,779
200	權利金收入	200	200	0
10,606	利息收入	5,279	4,036	1,243
35,089,509	政府撥入收入	38,059,870	37,523,030	536,840
27,040,461	公庫撥款收入	30,447,750	28,669,354	1,778,396
8,049,048	政府其他撥入收入	7,612,120	8,853,676	-1,241,556
0	規費收入	26,401	24,782	1,619
0	行政規費收入	13,291	12,708	583
0	使用規費收入	13,110	12,074	1,036
138,290	教學收入	134,940	153,427	-18,487
138,290	學雜費收入	134,940	153,427	-18,487
85,508	其他收入	51,124	71,383	-20,259
438	受贈收入	95	155	-60
85,070	雜項收入	51,029	71,228	-20,199
36,390,413	基金用途	39,900,678	38,824,447	1,076,231
650,073	高中及高職教育計畫	775,699	678,917	96,782
650,073	高中教育	775,699	678,917	96,782
20,630,524	國民教育計畫	21,403,886	21,186,620	217,266
6,172,330	國民中學教育	6,635,714	6,419,542	216,172
14,458,193	國民小學教育	14,768,172	14,767,078	1,094
5,140,817	學前教育計畫	5,812,363	6,012,985	-200,622
5,140,817	學前教育	5,812,363	6,012,985	-200,622
136,148	特殊教育計畫	378,439	398,759	-20,320
136,148	特殊教育	378,439	398,759	-20,320
187,848	社會教育計畫	190,185	199,606	-9,421
187,848	社會教育	190,185	199,606	-9,421
797,535	體育及衛生教育計畫	823,872	842,679	-18,807
797,535	體育及衛生教育	823,872	842,679	-18,807
6,428,710	一般行政管理計畫	7,654,160	7,322,695	331,465
6,428,710	行政管理及推展	7,654,160	7,322,695	331,465
2,418,759	建築及設備計畫	2,862,074	2,182,186	679,888

備註：

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
159,144	土地購置	69,894	117,563	-47,669
637,786	營建及修建工程	1,182,706	807,904	374,802
8,461	交通及運輸設備	10,337	11,060	-723
385,214	其他設備	1,003,423	344,875	658,548
16,562	無形資產	16,550	13,500	3,050
1,211,592	中央政府補助建築及設備經費	579,164	887,284	-308,120
-936,663	本期賸餘（短絀－）	-1,542,154	-971,478	-570,676
5,628,729	期初基金餘額	3,702,232	3,815,099	-112,867
0	解繳公庫	0	0	0
4,692,067	期末基金餘額	2,160,078	2,843,621	-683,543

備註：

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 115 年度

壹、基金來源：

一、勞務收入：本年度預算數為 111 萬 4 千元，主要為服務收入 111 萬 4 千元。

二、財產收入：本年度預算數為 8,507 萬 5 千元，主要為財產處分收入 52 萬 7 千元、租金收入 7,906 萬 9 千元、權利金收入 20 萬元及利息收入 527 萬 9 千元。

三、政府撥入收入：本年度預算數 380 億 5,987 萬元，主要為公庫撥款收入 304 億 4,775 萬元、政府其他撥入收入 76 億 1,212 萬元。

四、規費收入：本年度預算數為 2,640 萬 1 千元，主要為行政規費收入 1,329 萬 1 千元、使用規費收入 1,311 萬元。

五、教學收入：本年度預算數為 1 億 3,494 萬元，主要為學雜費收入 1 億 3,494 萬元。

六、其他收入：本年度預算數為 5,112 萬 4 千元，主要為受贈收入 9 萬 5 千元、雜項收入 5,102 萬 9 千元。

貳、基金用途：

一、高中及高職教育計畫：

本年度預算數 7 億 7,569 萬 9 千元，主要辦理：1.營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。2.提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3.強化適性多元，推動技職教育。4.結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5.推動全英語教學，營造充沛語言環境，補助課後英語班，提升學生英語聽說能力，辦理雙語種子教師培育計畫，善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會，推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6.辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置 K-12 閱讀理解線上平臺。7.全面落實十二年國民基本教育政策，推動高中多元入學方案，推動高級中等學校均優質化，建立合理公平升學機制。8.推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。9.保障弱勢學生學習。10.維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。11.強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。12.培育機器人教育專業師資、優化機器人教育課程發展及完備機器人教育支援網絡，促進機器人教育永續發展。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 115 年度

二、國民教育計畫：

本年度預算數214億388萬6千元，主要辦理：1.營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。2.提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3.強化適性多元，推動技職教育。4.結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5.推動全英語教學，營造充沛語言環境，補助課後英語班，提升學生英語聽說能力，辦理雙語種子教師培育計畫，善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會，推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6.推展新首學計畫，提升教學卓越品質。7.加強與民間團體合作，結合兒童節系列推展閱讀教育、兒童文學書展等活動，辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置K-12閱讀理解線上平臺。8.全面落實十二年國民基本教育政策，建立合理公平升學機制。9.推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。10.推動本土語言教育與母語日計畫，發展教學及課程特色學校，辦理西拉雅語言復育課程，擴大參與之班級數，提升各國中本土語言課程開辦率，鼓勵學生與教師參與語言認證，並培養新住民子女聽、說母語之能力及建立說母語的信心。11.保障弱勢學生學習，鼓勵學校設立課後照顧班、教育優先區、實施學習扶助方案、補助弱勢學生教科書及午餐、清寒優秀學生獎學金，補助低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費，補助學生就學貸款、急難慰問金。12.維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。13.強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。14.培育機器人教育專業師資、優化機器人教育課程發展及完備機器人教育支援網絡，促進機器人教育永續發展。

三、學前教育計畫：

本年度預算數58億1,236萬3千元，主要辦理：1.促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。2.加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。3.提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。4.推動教保服務公共化，辦

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

四、特殊教育計畫：

本年度預算數3億7,843萬9千元，主要辦理：1.辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作，建立跨類合作機制及鑑定推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。2.強化物理、職能、語言治療師等專業人員及教師助理人員績效，提升IEP監控效能。3.藝術與美感深耕教育生活化，推展學校藝術及美感深耕教育。4.辦理各項特教諮詢宣導服務，鼓勵特教教師教材教具研發並落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長與專業人員特教知能。5.推動特殊教育新課綱之各能力指標執行能力、辦理學校特教訪視評鑑，加強各類巡迴輔導班教學輔導工作，提供各類身障學生無障礙學習環境。6.提供身心障礙資賦優異學生適性輔導措施，因應融合教育趨勢，規劃學前特師及普師增能研習，支持優勢才能發展。7.獎勵私立幼兒園（機構）招收身心障礙幼兒經費及身障學童就讀經費補助、身障、資優學生獎助金之補助、身障生照顧專班服務及交通費補助及身心障礙學生與身心障礙人士子女學雜費及教育代金。8.特教資源統整化，建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資。9.辦理藝術才能班聯合展演及發表會活動。10.逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費。

五、社會教育計畫：

本年度預算數1億9,018萬5千元，主要辦理：1.推動藝文教育與活動以及童軍教育，補助學校購置更新樂器及藝團設備、學校藝團結合地區藝文活動公開展演，辦理各項藝文競賽。2.營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。3.辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 115 年度

六、體育及衛生教育計畫：

本年度預算數8億2,387萬2千元，主要辦理：1.辦理學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。2.推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。3.推動低碳淨零校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。

七、一般行政管理計畫：

本年度預算數76億5,416萬元，主要辦理：辦理廉政誠信向下扎根融入式課程，針對本市各國民小學三年級至六年級以公民法治教育動畫影片，融入人權或社會領域。

八、建築及設備計畫：

本年度預算數28億6,207萬4千元，主要辦理：1.整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。2.改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園污水匯流及老舊廁所改善計畫、兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫及智慧型觸控大電視(含所需黑板更新)建置。3.持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。4.辦理中小學老舊危險校舍整建。5.九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計。6.前瞻資訊基礎環境，強化資訊安全。

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,542,154	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,542,154	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,542,154	
期初現金及約當現金	7,569,351	
期末現金及約當現金	6,027,197	

註：

預 算 明 細 表

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				1,114	
服務收入				1,114	
財產收入				85,075	
財產處分收入				527	
租金收入				79,069	
權利金收入				200	
利息收入				5,279	
政府撥入收入				38,059,870	
公庫撥款收入				30,447,750	
政府其他撥入收入				7,612,120	
規費收入				26,401	
行政規費收入				13,291	
使用規費收入				13,110	
教學收入				134,940	
學雜費收入				134,940	
其他收入				51,124	
受贈收入				95	
雜項收入				51,029	
合計：				38,358,524	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
650,073	52	**高中及高職教育計畫**	775,699	678,917	
650,073	521	**高中教育**	775,699	678,917	
7,498	52110202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫**	0	0	
7,498	1	**用人費用**	0	0	
987	11	**正式員額薪資**	0	0	
987	113	職員薪金	0	0	
5,721	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
5,721	124	兼職人員酬金	0	0	
247	16	**退休及卹償金**	0	0	
247	161	職員退休及離職金	0	0	
543	18	**福利費**	0	0	
543	181	分擔員工保險費	0	0	
7,524	52110203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
7,524	1	**用人費用**	0	0	
5,426	11	**正式員額薪資**	0	0	
5,426	113	職員薪金	0	0	
1,025	15	**獎金**	0	0	
246	151	考績獎金	0	0	
779	152	年終獎金	0	0	
625	16	**退休及卹償金**	0	0	
625	161	職員退休及離職金	0	0	
448	18	**福利費**	0	0	
448	181	分擔員工保險費	0	0	
1,269	52110301	**一般地區國中增置專長教師員額**	0	0	
1,269	1	**用人費用**	0	0	
967	11	**正式員額薪資**	0	0	
967	113	職員薪金	0	0	
126	15	**獎金**	0	0	
126	152	年終獎金	0	0	
51	16	**退休及卹償金**	0	0	
51	161	職員退休及離職金	0	0	
125	18	**福利費**	0	0	
125	181	分擔員工保險費	0	0	
650	52110502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
650	1	**用人費用**	0	0	
101	11	**正式員額薪資**	0	0	
101	113	職員薪金	0	0	
537	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
537	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	16	**退休及卹償金**	0	0	
1	161	職員退休及離職金	0	0	
11	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
626,652	52120000	**各校經常門分支計畫**	775,699	678,917	
590,866	1	**用人費用**	724,387	634,784	
385,149	11	**正式員額薪資**	490,404	416,271	
383,023	113	職員薪金	488,214	414,146	
2,126	114	工員工資	2,190	2,125	
20,525	12	**聘僱及兼職人員薪資**	10,418	9,623	
557	121	聘用人員薪金	0	557	
3,320	122	約僱職員薪金	5,242	3,808	
16,648	124	兼職人員酬金	5,176	5,258	
4,620	13	**加（夜）班費**	6,859	5,196	
0	131	延長工時加班費	23	44	
4,620	134	未休假加班費	6,836	5,152	
95,744	15	**獎金**	114,483	115,144	
48,414	151	考績獎金	52,562	63,152	
47,331	152	年終獎金	61,921	51,992	
43,767	16	**退休及卹償金**	56,089	48,429	
43,639	161	職員退休及離職金	55,958	48,300	
129	162	工員退休及離職金	131	129	
41,060	18	**福利費**	46,134	40,121	
37,870	181	分擔員工保險費	41,978	36,787	
131	183	傷病醫藥費	377	326	
3,059	18Y	其他福利費	3,779	3,008	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
27,818	2	**服務費用**	39,907	33,824	
5,504	21	**水電費**	7,824	6,751	
5,021	212	工作場所電費	7,023	6,050	
483	214	工作場所水費	801	701	
671	22	**郵電費**	1,311	1,026	
226	221	郵費	457	352	
321	222	電話費	570	470	
124	224	數據通信費	284	204	
823	23	**旅運費**	880	718	
604	231	國內旅費	599	449	
219	235	貨物運費	281	269	
639	24	**印刷裝訂與廣告費**	883	647	
639	241	印刷及裝訂費	883	647	
6,803	25	**修理保養及保固費**	10,889	9,937	
433	251	土地改良物修護費	1,305	1,669	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,090	252	一般房屋修護費	4,508	3,567	
402	254	其他建築修護費	1,135	1,033	
726	255	機械及設備修護費	1,125	1,065	
177	256	交通及運輸設備修護費	694	538	
1,975	257	雜項設備修護費	1,924	1,950	
1	258	其他資產修護費	198	115	
42	26	**保險費**	76	77	
12	264	交通及運輸設備保險費	26	27	
27	268	責任保險費	25	25	
3	26Y	其他保險費	25	25	
11,562	27	**一般服務費**	15,608	12,728	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	
975	277	代理(辦)費	890	1,051	
2,542	279	外包費	3,886	2,869	
7,658	27D	計時與計件人員酬金	9,289	8,371	
385	27F	體育活動費	1,539	433	
1,429	28	**專業服務費**	2,050	1,554	
476	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	720	708	
253	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	445	325	
0	288	委託考選訓練費	10	10	
162	289	試務甄選費	64	45	
526	28A	電腦軟體服務費	781	436	
11	28Y	其他專業服務費	30	30	
344	29	**公共關係費**	386	386	
344	291	公共關係費	386	386	
4,719	3	**材料及用品費**	6,915	6,363	
80	31	**使用材料費**	185	219	
60	312	燃料	175	209	
21	315	設備零件	10	10	
4,638	32	**用品消耗**	6,730	6,144	
2,995	321	辦公（事務）用品	4,190	4,070	
312	322	報章雜誌	498	411	
487	323	農業與園藝用品及環境美化費	985	775	
62	324	化學藥劑與實驗用品	155	155	
50	325	服裝	50	50	
193	326	食品	169	69	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
188	328	醫療用品（非醫療院所使用）	215	170	
352	32Y	其他用品消耗	468	444	
1,092	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,394	1,049	
5	42	**房租**	0	0	
5	421	一般房屋租金	0	0	
223	43	**機器租金**	260	240	
223	432	機械及設備租金	260	240	
111	44	**交通及運輸設備租金**	183	183	
111	442	車租	183	183	
753	45	**雜項設備租金**	951	626	
753	451	雜項設備租金	951	626	
34	6	**稅捐及規費(強制費)**	32	33	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	
11	66	**規費**	10	11	
1	661	行政規費與強制費	2	1	
10	663	汽車燃料使用費	8	10	
2,124	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,064	2,864	
16	71	**會費**	40	40	
9	712	學術團體會費	30	30	
7	713	職業團體會費	10	10	
1,215	72	**捐助、補助與獎助**	1,902	1,852	
1,215	726	獎助學員生給與	1,902	1,852	
893	75	**競賽及交流活動費**	1,122	972	
893	751	技能競賽	1,122	972	
3,836	52121205	**高中技藝教育課程合作式開班費-市預算**	0	0	
3,779	2	**服務費用**	0	0	
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
9	241	印刷及裝訂費	0	0	
3,435	27	**一般服務費**	0	0	
3,292	277	代理(辦)費	0	0	
143	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
335	28	**專業服務費**	0	0	
335	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
57	3	**材料及用品費**	0	0	
57	32	**用品消耗**	0	0	
57	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
146	52121206	**高中技藝教育課程自辦式開班費-市預算**	0	0	
75	2	**服務費用**	0	0	
15	21	**水電費**	0	0	
15	212	工作場所電費	0	0	
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
6	241	印刷及裝訂費	0	0	
54	28	**專業服務費**	0	0	
54	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
71	3	**材料及用品費**	0	0	
71	32	**用品消耗**	0	0	
71	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,645	52121502	**特教學生助理人員**	0	0	
1,645	2	**服務費用**	0	0	
1,645	27	**一般服務費**	0	0	
1,645	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
54	52121601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
52	2	**服務費用**	0	0	
52	28	**專業服務費**	0	0	
52	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2	3	**材料及用品費**	0	0	
2	32	**用品消耗**	0	0	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
799	52121903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
799	2	**服務費用**	0	0	
782	21	**水電費**	0	0	
782	212	工作場所電費	0	0	
16	25	**修理保養及保固費**	0	0	
16	257	雜項設備修護費	0	0	
20,630,524	53	**國民教育計畫**	21,403,886	21,186,620	
6,172,330	531	**國民中學教育**	6,635,714	6,419,542	
119,893	53100100	**國民中學教育行政及督導**	290,208	281,958	
5,887	1	**用人費用**	8,693	5,963	
4,889	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,443	5,713	
4,132	121	聘用人員薪金	8,370	5,627	
728	122	約僱職員薪金	73	86	
30	124	兼職人員酬金	0	0	
250	13	**加（夜）班費**	250	250	
250	131	延長工時加班費	250	250	
747	18	**福利費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
747	18Y	其他福利費	0	0	
2,911	2	**服務費用**	1,796	1,212	
39	22	**郵電費**	63	58	
0	221	郵費	3	18	
39	222	電話費	60	40	
645	23	**旅運費**	322	332	
645	231	國內旅費	322	332	
173	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	125	
165	241	印刷及裝訂費	90	88	
8	245	業務宣導費	30	37	
55	25	**修理保養及保固費**	66	59	
0	252	一般房屋修護費	20	23	
55	257	雜項設備修護費	46	36	
444	27	**一般服務費**	834	179	
15	279	外包費	180	179	
428	27D	計時與計件人員酬金	654	0	
1,555	28	**專業服務費**	391	459	
1,081	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	386	454	
1	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	
197	28A	電腦軟體服務費	0	0	
276	28Y	其他專業服務費	0	0	
680	3	**材料及用品費**	637	655	
680	32	**用品消耗**	637	655	
305	321	辦公（事務）用品	487	505	
110	322	報章雜誌	10	5	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	5	
202	326	食品	140	140	
64	32Y	其他用品消耗	0	0	
69	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	31	29	
19	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
19	442	車租	24	24	
49	45	**雜項設備租金**	7	5	
49	451	雜項設備租金	7	5	
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	66	**規費**	0	0	
4	661	行政規費與強制費	0	0	
110,343	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	279,051	274,099	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	71	**會費**	0	0	
3	712	學術團體會費	0	0	
110,340	72	**捐助、補助與獎助**	279,051	274,099	
100,300	721	補（協）助政府機關(構)	271,221	266,866	
325	722	捐助國內團體	310	310	
4,874	723	捐助私校	1,143	1,143	
4,842	726	獎助學員生給與	6,377	5,780	
90,495	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	180,205	275,662	
33,166	1	**用人費用**	37,372	34,016	
24,747	12	**聘僱及兼職人員薪資**	28,455	25,664	
22,411	121	聘用人員薪金	25,615	23,460	
2,336	122	約僱職員薪金	2,840	2,204	
3,312	15	**獎金**	3,475	3,188	
3,312	152	年終獎金	3,475	3,188	
1,603	16	**退休及卹償金**	1,706	1,581	
1,603	161	職員退休及離職金	1,706	1,581	
3,504	18	**福利費**	3,736	3,583	
3,504	181	分擔員工保險費	3,656	3,519	
0	18Y	其他福利費	80	64	
2,601	2	**服務費用**	1,215	601	
356	23	**旅運費**	0	0	
356	231	國內旅費	0	0	
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
16	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,685	27	**一般服務費**	1,215	601	
721	277	代理(辦)費	0	0	
98	279	外包費	0	0	
866	27D	計時與計件人員酬金	1,215	601	
544	28	**專業服務費**	0	0	
544	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
395	3	**材料及用品費**	0	0	
395	32	**用品消耗**	0	0	
378	321	辦公（事務）用品	0	0	
17	326	食品	0	0	
54,332	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	141,618	241,045	
54,332	72	**捐助、補助與獎助**	141,618	241,045	
54,197	721	補（協）助政府機關(構)	141,618	241,045	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
135	723	捐助私校	0	0	
99,124	53110202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)**	0	0	
99,124	1	**用人費用**	0	0	
15,750	11	**正式員額薪資**	0	0	
15,750	113	職員薪金	0	0	
72,304	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
72,304	124	兼職人員酬金	0	0	
3,293	16	**退休及卹償金**	0	0	
3,293	161	職員退休及離職金	0	0	
7,777	18	**福利費**	0	0	
7,777	181	分擔員工保險費	0	0	
116,148	53110203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
116,148	1	**用人費用**	0	0	
80,176	11	**正式員額薪資**	0	0	
80,176	113	職員薪金	0	0	
18,719	15	**獎金**	0	0	
7,765	151	考績獎金	0	0	
10,953	152	年終獎金	0	0	
9,464	16	**退休及卹償金**	0	0	
9,464	161	職員退休及離職金	0	0	
7,790	18	**福利費**	0	0	
7,790	181	分擔員工保險費	0	0	
85	53110204	**國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)**	0	0	
85	1	**用人費用**	0	0	
83	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
83	124	兼職人員酬金	0	0	
2	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
23,123	53110301	**一般地區國中增置專長教師員額**	0	0	
23,120	1	**用人費用**	0	0	
17,397	11	**正式員額薪資**	0	0	
17,397	113	職員薪金	0	0	
151	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
151	124	兼職人員酬金	0	0	
2,100	15	**獎金**	0	0	
2,100	152	年終獎金	0	0	
1,089	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,089	161	職員退休及離職金	0	0	
2,382	18	**福利費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,382	181	分擔員工保險費	0	0	
3	2	**服務費用**	0	0	
3	23	**旅運費**	0	0	
3	231	國內旅費	0	0	
43,167	53110302	**偏遠地區國中合理教師員額**	0	0	
43,167	1	**用人費用**	0	0	
35,261	11	**正式員額薪資**	0	0	
35,261	113	職員薪金	0	0	
2,568	15	**獎金**	0	0	
2,568	152	年終獎金	0	0	
2,902	16	**退休及卹償金**	0	0	
2,902	161	職員退休及離職金	0	0	
2,436	18	**福利費**	0	0	
2,436	181	分擔員工保險費	0	0	
6,494	53110304	**國小合理教師員額編制**	0	0	
6,494	1	**用人費用**	0	0	
4,727	11	**正式員額薪資**	0	0	
4,727	113	職員薪金	0	0	
641	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
641	124	兼職人員酬金	0	0	
412	15	**獎金**	0	0	
412	152	年終獎金	0	0	
246	16	**退休及卹償金**	0	0	
246	161	職員退休及離職金	0	0	
468	18	**福利費**	0	0	
468	181	分擔員工保險費	0	0	
8,708	53110305	**提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助**	0	0	
8,708	1	**用人費用**	0	0	
6,727	11	**正式員額薪資**	0	0	
6,727	113	職員薪金	0	0	
843	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
843	124	兼職人員酬金	0	0	
576	16	**退休及卹償金**	0	0	
576	161	職員退休及離職金	0	0	
562	18	**福利費**	0	0	
562	181	分擔員工保險費	0	0	
35	53110306	**國小兼任及代課教師鐘點費調增差額**	0	0	
35	1	**用人費用**	0	0	
35	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
35	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
145	53110402	**公立幼兒園教保費補助經費(附設)**	0	0	
145	1	**用人費用**	0	0	
145	11	**正式員額薪資**	0	0	
145	113	職員薪金	0	0	
14,605	53110403	**國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
14,591	1	**用人費用**	0	0	
11,619	11	**正式員額薪資**	0	0	
11,619	113	職員薪金	0	0	
4	13	**加（夜）班費**	0	0	
4	134	未休假加班費	0	0	
1,208	15	**獎金**	0	0	
199	151	考績獎金	0	0	
1,009	152	年終獎金	0	0	
750	16	**退休及卹償金**	0	0	
750	161	職員退休及離職金	0	0	
1,010	18	**福利費**	0	0	
1,007	181	分擔員工保險費	0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
13	2	**服務費用**	0	0	
13	27	**一般服務費**	0	0	
13	27F	體育活動費	0	0	
268	53110404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)**	0	0	
268	1	**用人費用**	0	0	
268	11	**正式員額薪資**	0	0	
268	113	職員薪金	0	0	
8,392	53110502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
8,392	1	**用人費用**	0	0	
1,875	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,875	113	職員薪金	0	0	
6,292	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
6,292	124	兼職人員酬金	0	0	
51	16	**退休及卹償金**	0	0	
51	161	職員退休及離職金	0	0	
174	18	**福利費**	0	0	
174	181	分擔員工保險費	0	0	
594	53110503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
594	2	**服務費用**	0	0	
594	27	**一般服務費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
594	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5,559,953	53120000	**各校經常門分支計畫**	6,165,301	5,861,922	
5,308,631	1	**用人費用**	5,854,366	5,568,580	
3,568,852	11	**正式員額薪資**	3,976,712	3,748,657	
3,555,436	113	職員薪金	3,963,999	3,734,584	
13,415	114	工員工資	12,713	14,073	
70,970	12	**聘僱及兼職人員薪資**	62,834	61,878	
4,372	121	聘用人員薪金	6,506	3,655	
8,087	122	約僱職員薪金	3,872	6,871	
58,511	124	兼職人員酬金	52,456	51,352	
42,850	13	**加（夜）班費**	49,119	45,488	
2,846	131	延長工時加班費	75	74	
40,004	134	未休假加班費	49,044	45,414	
855,893	15	**獎金**	949,428	927,695	
431,092	151	考績獎金	453,284	458,141	
424,801	152	年終獎金	496,144	469,554	
399,300	16	**退休及卹償金**	452,239	430,281	
398,441	161	職員退休及離職金	451,479	429,430	
859	162	工員退休及離職金	760	851	
370,760	18	**福利費**	364,034	354,581	
343,732	181	分擔員工保險費	336,542	325,965	
1,070	183	傷病醫藥費	2,601	2,525	
25,958	18Y	其他福利費	24,891	26,091	
6	19	**提繳費**	0	0	
6	191	提繳工資墊償費用	0	0	
208,099	2	**服務費用**	259,433	239,095	
36,927	21	**水電費**	43,323	40,884	
30,173	212	工作場所電費	37,075	34,664	
3	213	宿舍電費	1	1	
6,349	214	工作場所水費	5,771	5,742	
1	215	宿舍水費	0	0	
22	216	氣體費	26	27	
379	21Y	其他場所水電費	450	450	
4,793	22	**郵電費**	7,405	7,496	
1,076	221	郵費	1,302	1,308	
3,309	222	電話費	4,221	4,296	
407	224	數據通信費	1,882	1,892	
6,151	23	**旅運費**	8,214	8,030	
3,866	231	國內旅費	5,295	5,345	
2,255	235	貨物運費	2,919	2,685	
29	236	裝卸費	0	0	
5,499	24	**印刷裝訂與廣告費**	5,473	4,989	
5,499	241	印刷及裝訂費	5,473	4,989	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,067	25	**修理保養及保固費**	62,811	60,664	
3,622	251	土地改良物修護費	4,632	4,695	
17,236	252	一般房屋修護費	25,425	25,277	
1,588	254	其他建築修護費	3,894	3,630	
6,677	255	機械及設備修護費	9,809	9,911	
2,861	256	交通及運輸設備修護費	4,954	3,694	
13,017	257	雜項設備修護費	13,925	13,235	
66	258	其他資產修護費	172	222	
341	26	**保險費**	539	545	
1	261	一般房屋保險費	0	0	
130	264	交通及運輸設備保險費	247	245	
118	268	責任保險費	115	110	
93	26Y	其他保險費	177	190	
99,326	27	**一般服務費**	120,264	105,277	
28	276	佣金、匯費、經理費及手續費	37	38	
5,844	277	代理(辦)費	4,175	5,832	
33,959	279	外包費	41,318	37,436	
55,990	27D	計時與計件人員酬金	61,957	57,939	
3,506	27F	體育活動費	12,777	4,032	
5,537	28	**專業服務費**	6,896	6,682	
18	282	專技人員酬金	0	0	
2,294	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,464	3,588	
1,923	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1,576	1,502	
20	288	委託考選訓練費	193	193	
486	289	試務甄選費	694	654	
720	28A	電腦軟體服務費	888	664	
77	28Y	其他專業服務費	81	81	
4,458	29	**公共關係費**	4,508	4,528	
4,458	291	公共關係費	4,508	4,528	
30,476	3	**材料及用品費**	36,745	40,412	
872	31	**使用材料費**	1,616	1,641	
4	311	物料	10	10	
830	312	燃料	1,534	1,559	
38	315	設備零件	72	72	
29,604	32	**用品消耗**	35,129	38,771	
21,911	321	辦公（事務）用品	23,262	26,731	
458	322	報章雜誌	1,237	1,265	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,822	323	農業與園藝用品及環境美化費	3,628	3,735	
921	324	化學藥劑與實驗用品	1,497	1,522	
681	326	食品	369	536	
829	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1,266	1,264	
982	32Y	其他用品消耗	3,870	3,718	
8,057	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	8,151	7,435	
821	41	**地租及水租**	792	793	
678	411	一般土地租金	775	776	
143	413	場地租金	17	17	
103	42	**房租**	50	0	
103	421	一般房屋租金	50	0	
687	43	**機器租金**	789	796	
0	431	電腦租金及使用費	10	10	
687	432	機械及設備租金	779	786	
1,497	44	**交通及運輸設備租金**	1,894	1,569	
1,497	442	車租	1,894	1,569	
4,949	45	**雜項設備租金**	4,626	4,277	
4,949	451	雜項設備租金	4,626	4,277	
277	6	**稅捐及規費(強制費)**	170	171	
4	61	**土地稅**	3	3	
4	612	一般土地地價稅	3	3	
129	64	**消費與行為稅**	84	83	
55	644	營業稅	0	0	
75	646	使用牌照稅	84	83	
143	66	**規費**	83	85	
84	661	行政規費與強制費	25	23	
59	663	汽車燃料使用費	58	62	
4,413	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,436	6,229	
147	71	**會費**	291	289	
51	712	學術團體會費	183	183	
96	713	職業團體會費	108	106	
532	72	**捐助、補助與獎助**	1,514	1,482	
532	726	獎助學員生給與	1,514	1,482	
3,734	75	**競賽及交流活動費**	4,631	4,458	
3,734	751	技能競賽	4,631	4,458	
33,547	53121205	**國中技藝教育課程合作式開班費-市預算**	0	0	
32,608	2	**服務費用**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	22	**郵電費**	0	0	
3	221	郵費	0	0	
3	23	**旅運費**	0	0	
3	231	國內旅費	0	0	
223	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
223	241	印刷及裝訂費	0	0	
14	25	**修理保養及保固費**	0	0	
14	252	一般房屋修護費	0	0	
28,461	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28,383	277	代理(辦)費	0	0	
78	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,903	28	**專業服務費**	0	0	
3,801	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
102	28Y	其他專業服務費	0	0	
821	3	**材料及用品費**	0	0	
3	31	**使用材料費**	0	0	
3	311	物料	0	0	
818	32	**用品消耗**	0	0	
813	321	辦公（事務）用品	0	0	
1	326	食品	0	0	
4	32Y	其他用品消耗	0	0	
118	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
116	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
116	442	車租	0	0	
2	45	**雜項設備租金**	0	0	
2	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
1	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
1	751	技能競賽	0	0	
6,361	53121206	**國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算**	0	0	
3,232	2	**服務費用**	0	0	
243	21	**水電費**	0	0	
236	212	工作場所電費	0	0	
8	216	氣體費	0	0	
0	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	23	**旅運費**	0	0	
4	231	國內旅費	0	0	
188	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
188	241	印刷及裝訂費	0	0	
394	25	**修理保養及保固費**	0	0	
35	252	一般房屋修護費	0	0	
217	255	機械及設備修護費	0	0	
142	257	雜項設備修護費	0	0	
1	258	其他資產修護費	0	0	
8	26	**保險費**	0	0	
8	26Y	其他保險費	0	0	
8	27	**一般服務費**	0	0	
1	279	外包費	0	0	
7	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,386	28	**專業服務費**	0	0	
2,386	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3,109	3	**材料及用品費**	0	0	
131	31	**使用材料費**	0	0	
125	311	物料	0	0	
4	312	燃料	0	0	
1	315	設備零件	0	0	
2,978	32	**用品消耗**	0	0	
2,488	321	辦公（事務）用品	0	0	
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
443	326	食品	0	0	
41	32Y	其他用品消耗	0	0	
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
12	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
12	442	車租	0	0	
10	45	**雜項設備租金**	0	0	
10	451	雜項設備租金	0	0	
14,921	53121502	**特教學生助理人員**	0	0	
14,921	2	**服務費用**	0	0	
14,921	27	**一般服務費**	0	0	
124	277	代理(辦)費	0	0	
14,796	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,140	53121601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
819	2	**服務費用**	0	0	
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
9	241	印刷及裝訂費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	25	**修理保養及保固費**	0	0	
3	257	雜項設備修護費	0	0	
807	28	**專業服務費**	0	0	
807	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
322	3	**材料及用品費**	0	0	
322	32	**用品消耗**	0	0	
321	321	辦公（事務）用品	0	0	
0	32Y	其他用品消耗	0	0	
14,702	53121901	**學校水電費**	0	0	
14,688	2	**服務費用**	0	0	
14,668	21	**水電費**	0	0	
13,318	212	工作場所電費	0	0	
1	213	宿舍電費	0	0	
1,344	214	工作場所水費	0	0	
0	215	宿舍水費	0	0	
4	21Y	其他場所水電費	0	0	
4	22	**郵電費**	0	0	
4	221	郵費	0	0	
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
13	241	印刷及裝訂費	0	0	
4	25	**修理保養及保固費**	0	0	
4	252	一般房屋修護費	0	0	
12	3	**材料及用品費**	0	0	
12	32	**用品消耗**	0	0	
10	321	辦公（事務）用品	0	0	
2	322	報章雜誌	0	0	
2	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
2	45	**雜項設備租金**	0	0	
2	451	雜項設備租金	0	0	
10,432	53121903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
10,432	2	**服務費用**	0	0	
10,012	21	**水電費**	0	0	
9,978	212	工作場所電費	0	0	
31	214	工作場所水費	0	0	
3	21Y	其他場所水電費	0	0	
392	25	**修理保養及保固費**	0	0	
171	255	機械及設備修護費	0	0	
220	257	雜項設備修護費	0	0	
28	27	**一般服務費**	0	0	
28	279	外包費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,458,193	532	**國民小學教育**	14,768,172	14,767,078	
387,291	53200100	**國民小學教育行政及督導**	887,080	625,994	
323	1	**用人費用**	325	325	
126	12	**聘僱及兼職人員薪資**	125	125	
126	122	約僱職員薪金	125	125	
197	13	**加（夜）班費**	200	200	
197	131	延長工時加班費	200	200	
4,601	2	**服務費用**	1,697	1,690	
19	21	**水電費**	12	12	
19	212	工作場所電費	12	12	
7	22	**郵電費**	0	0	
7	222	電話費	0	0	
1,167	23	**旅運費**	612	605	
400	231	國內旅費	251	251	
750	232	國外旅費	257	250	
17	23Y	其他旅運費	104	104	
632	24	**印刷裝訂與廣告費**	530	530	
582	241	印刷及裝訂費	480	480	
50	245	業務宣導費	50	50	
1	25	**修理保養及保固費**	46	46	
1	257	雜項設備修護費	46	46	
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
1,488	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,377	277	代理(辦)費	0	0	
111	279	外包費	0	0	
1,286	28	**專業服務費**	497	497	
937	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	497	497	
349	28Y	其他專業服務費	0	0	
793	3	**材料及用品費**	510	512	
793	32	**用品消耗**	510	512	
535	321	辦公（事務）用品	421	423	
258	326	食品	89	89	
164	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
24	41	**地租及水租**	0	0	
24	413	場地租金	0	0	
3	43	**機器租金**	0	0	
3	432	機械及設備租金	0	0	
135	44	**交通及運輸設備租金**	180	180	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
135	442	車租	180	180	
2	45	**雜項設備租金**	0	0	
2	451	雜項設備租金	0	0	
381,411	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	884,368	623,287	
381,411	72	**捐助、補助與獎助**	884,368	623,287	
276,584	721	補（協）助政府機關(構)	874,176	519,463	
100	722	捐助國內團體	126	126	
104,727	723	捐助私校	10,066	103,698	
640,803	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	1,503,880	2,039,552	
474	1	**用人費用**	537	492	
327	12	**聘僱及兼職人員薪資**	359	328	
327	122	約僱職員薪金	359	328	
57	15	**獎金**	61	57	
57	152	年終獎金	61	57	
28	16	**退休及卹償金**	30	28	
28	161	職員退休及離職金	30	28	
62	18	**福利費**	87	79	
61	181	分擔員工保險費	71	63	
1	18Y	其他福利費	16	16	
4,416	2	**服務費用**	3,738	3,606	
186	23	**旅運費**	0	0	
59	231	國內旅費	0	0	
126	23Y	其他旅運費	0	0	
340	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
340	241	印刷及裝訂費	0	0	
6	25	**修理保養及保固費**	0	0	
6	257	雜項設備修護費	0	0	
3,553	27	**一般服務費**	3,738	3,606	
3,553	27D	計時與計件人員酬金	3,738	3,606	
331	28	**專業服務費**	0	0	
331	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
370	3	**材料及用品費**	0	0	
370	32	**用品消耗**	0	0	
278	321	辦公（事務）用品	0	0	
91	326	食品	0	0	
118	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
118	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118	442	車租	0	0	
635,426	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,499,605	2,035,454	
635,426	72	**捐助、補助與獎助**	1,499,605	2,035,454	
520,578	721	補（協）助政府機關(構)	1,279,274	1,910,454	
420	722	捐助國內團體	0	0	
24,661	723	捐助私校	125,331	30,000	
89,767	724	捐助個人	95,000	95,000	
51,005	53210202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)**	0	0	
51,005	1	**用人費用**	0	0	
47,053	11	**正式員額薪資**	0	0	
47,053	113	職員薪金	0	0	
3,494	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
3,494	124	兼職人員酬金	0	0	
136	16	**退休及卹償金**	0	0	
136	161	職員退休及離職金	0	0	
322	18	**福利費**	0	0	
322	181	分擔員工保險費	0	0	
109,230	53210203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
109,230	1	**用人費用**	0	0	
77,477	11	**正式員額薪資**	0	0	
77,477	113	職員薪金	0	0	
51	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
51	124	兼職人員酬金	0	0	
15,927	15	**獎金**	0	0	
6,168	151	考績獎金	0	0	
9,759	152	年終獎金	0	0	
8,532	16	**退休及卹償金**	0	0	
8,532	161	職員退休及離職金	0	0	
7,243	18	**福利費**	0	0	
7,243	181	分擔員工保險費	0	0	
3,628	53210204	**國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)**	0	0	
3,628	1	**用人費用**	0	0	
8	11	**正式員額薪資**	0	0	
8	113	職員薪金	0	0	
3,553	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
3,553	124	兼職人員酬金	0	0	
66	18	**福利費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	181	分擔員工保險費	0	0	
30,787	53210302	**國民小學充實行政人力計畫**	0	0	
30,787	2	**服務費用**	0	0	
30,787	27	**一般服務費**	0	0	
30,787	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
388,903	53210304	**國小合理教師員額編制**	0	0	
388,903	1	**用人費用**	0	0	
249,638	11	**正式員額薪資**	0	0	
249,638	113	職員薪金	0	0	
65,033	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
65,033	124	兼職人員酬金	0	0	
25,747	15	**獎金**	0	0	
53	151	考績獎金	0	0	
25,694	152	年終獎金	0	0	
16,419	16	**退休及撫卹金**	0	0	
16,419	161	職員退休及離職金	0	0	
32,065	18	**福利費**	0	0	
32,065	181	分擔員工保險費	0	0	
631,159	53210305	**提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助**	0	0	
631,159	1	**用人費用**	0	0	
473,901	11	**正式員額薪資**	0	0	
473,901	113	職員薪金	0	0	
19,401	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
19,401	124	兼職人員酬金	0	0	
43,653	15	**獎金**	0	0	
431	151	考績獎金	0	0	
43,223	152	年終獎金	0	0	
47,509	16	**退休及撫卹金**	0	0	
47,509	161	職員退休及離職金	0	0	
46,695	18	**福利費**	0	0	
46,695	181	分擔員工保險費	0	0	
17,841	53210306	**國小兼任及代課教師鐘點費調增差額**	0	0	
17,841	1	**用人費用**	0	0	
17,841	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
17,841	124	兼職人員酬金	0	0	
6,846	53210402	**公立幼兒園教保費補助經費(附設)**	0	0	
6,846	1	**用人費用**	0	0	
6,846	11	**正式員額薪資**	0	0	
6,846	113	職員薪金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
313,690	53210403	**國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
313,427	1	**用人費用**	0	0	
245,528	11	**正式員額薪資**	0	0	
245,528	113	職員薪金	0	0	
546	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
546	124	兼職人員酬金	0	0	
924	13	**加（夜）班費**	0	0	
79	131	延長工時加班費	0	0	
845	134	未休假加班費	0	0	
20,652	15	**獎金**	0	0	
2,905	151	考績獎金	0	0	
17,747	152	年終獎金	0	0	
16,175	16	**退休及卹償金**	0	0	
16,175	161	職員退休及離職金	0	0	
29,589	18	**福利費**	0	0	
29,402	181	分擔員工保險費	0	0	
163	183	傷病醫藥費	0	0	
24	18Y	其他福利費	0	0	
12	19	**提繳費**	0	0	
12	191	提繳工資墊償費用	0	0	
263	2	**服務費用**	0	0	
263	27	**一般服務費**	0	0	
1	277	代理(辦)費	0	0	
262	27F	體育活動費	0	0	
11,123	53210404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)**	0	0	
11,123	1	**用人費用**	0	0	
11,122	11	**正式員額薪資**	0	0	
11,122	113	職員薪金	0	0	
1	16	**退休及卹償金**	0	0	
1	161	職員退休及離職金	0	0	
12,245	53210502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
12,245	1	**用人費用**	0	0	
4,878	11	**正式員額薪資**	0	0	
4,878	113	職員薪金	0	0	
7,113	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
7,113	124	兼職人員酬金	0	0	
66	16	**退休及卹償金**	0	0	
66	161	職員退休及離職金	0	0	
187	18	**福利費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
187	181	分擔員工保險費	0	0	
22,742	53210503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
22,742	2	**服務費用**	0	0	
22,742	27	**一般服務費**	0	0	
22,742	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
11,737,578	53220000	**各校經常門分支計畫**	12,377,212	12,101,532	
11,177,244	1	**用人費用**	11,668,634	11,425,347	
7,442,957	11	**正式員額薪資**	7,906,065	7,742,773	
7,396,076	113	職員薪金	7,863,427	7,696,750	
46,881	114	工員工資	42,638	46,023	
180,999	12	**聘僱及兼職人員薪資**	94,565	95,572	
6,273	121	聘用人員薪金	6,372	6,606	
17,233	122	約僱職員薪金	13,913	12,526	
157,493	124	兼職人員酬金	74,280	76,440	
97,756	13	**加（夜）班費**	116,103	106,165	
6,360	131	延長工時加班費	91	132	
91,395	134	未休假加班費	116,012	106,033	
1,834,574	15	**獎金**	1,920,085	1,861,088	
941,447	151	考績獎金	938,117	899,939	
893,128	152	年終獎金	981,968	961,149	
818,659	16	**退休及卹償金**	898,521	879,216	
815,566	161	職員退休及離職金	895,971	876,427	
3,093	162	工員退休及離職金	2,550	2,789	
802,286	18	**福利費**	733,295	740,533	
737,327	181	分擔員工保險費	667,665	671,856	
2,891	183	傷病醫藥費	7,544	7,775	
62,068	18Y	其他福利費	58,086	60,902	
12	19	**提繳費**	0	0	
12	191	提繳工資墊償費用	0	0	
484,499	2	**服務費用**	616,339	582,912	
93,886	21	**水電費**	123,103	125,359	
80,782	212	工作場所電費	109,735	111,950	
12,968	214	工作場所水費	13,268	13,309	
135	216	氣體費	100	100	
9,488	22	**郵電費**	17,000	17,659	
1,854	221	郵費	2,387	2,456	
7,037	222	電話費	8,858	9,066	
597	224	數據通信費	5,755	6,137	
11,876	23	**旅運費**	14,591	13,838	
7,414	231	國內旅費	9,145	9,105	
4,460	235	貨物運費	5,446	4,733	
1	236	裝卸費	0	0	
1	23Y	其他旅運費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,103	24	**印刷裝訂與廣告費**	7,635	7,016	
9,103	241	印刷及裝訂費	7,635	7,016	
81,597	25	**修理保養及保固費**	124,036	123,538	
3,517	251	土地改良物修護費	7,273	6,218	
25,825	252	一般房屋修護費	46,668	47,594	
7	253	宿舍修護費	8	28	
2,789	254	其他建築修護費	4,673	5,485	
16,193	255	機械及設備修護費	23,000	23,077	
4,210	256	交通及運輸設備修護費	7,134	7,519	
28,756	257	雜項設備修護費	34,910	33,342	
300	258	其他資產修護費	370	275	
436	26	**保險費**	520	532	
283	264	交通及運輸設備保險費	287	298	
42	268	責任保險費	33	33	
112	26Y	其他保險費	200	201	
252,020	27	**一般服務費**	303,310	271,342	
122	276	佣金、匯費、經理費及手續費	85	80	
11,900	277	代理(辦)費	6,064	12,742	
102,869	279	外包費	131,634	118,795	
129,095	27D	計時與計件人員酬金	140,525	131,278	
8,034	27F	體育活動費	25,002	8,447	
10,400	28	**專業服務費**	10,888	8,012	
18	282	專技人員酬金	0	0	
92	283	法律事務費	0	0	
156	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
3,721	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,538	4,083	
4,700	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,510	2,321	
49	288	委託考選訓練費	298	106	
409	289	試務甄選費	569	536	
1,092	28A	電腦軟體服務費	973	966	
164	28Y	其他專業服務費	0	0	
15,694	29	**公共關係費**	15,256	15,616	
15,694	291	公共關係費	15,256	15,616	
60,900	3	**材料及用品費**	72,572	74,078	
1,930	31	**使用材料費**	3,277	3,282	
3	311	物料	36	36	
1,451	312	燃料	3,046	3,101	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	313	油脂	0	0	
3	314	建築材料	0	0	
472	315	設備零件	195	145	
58,970	32	**用品消耗**	69,295	70,796	
44,153	321	辦公（事務）用品	50,245	51,193	
497	322	報章雜誌	1,189	1,246	
9,844	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,939	7,958	
47	324	化學藥劑與實驗用品	89	105	
5	325	服裝	0	0	
862	326	食品	662	803	
2,384	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2,641	2,663	
1,177	32Y	其他用品消耗	6,530	6,828	
12,779	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15,316	15,238	
4,759	41	**地租及水租**	4,756	4,807	
4,609	411	一般土地租金	4,706	4,711	
150	413	場地租金	50	96	
18	42	**房租**	0	0	
18	421	一般房屋租金	0	0	
334	43	**機器租金**	260	255	
0	431	電腦租金及使用費	5	5	
334	432	機械及設備租金	255	250	
1,784	44	**交通及運輸設備租金**	2,873	2,341	
1,784	442	車租	2,873	2,341	
5,883	45	**雜項設備租金**	7,427	7,835	
5,883	451	雜項設備租金	7,427	7,835	
748	6	**稅捐及規費(強制費)**	397	385	
8	61	**土地稅**	1	1	
3	611	土地增值稅	0	0	
5	612	一般土地地價稅	1	1	
357	64	**消費與行為稅**	225	225	
109	644	營業稅	0	0	
248	646	使用牌照稅	225	225	
383	66	**規費**	171	159	
273	661	行政規費與強制費	51	38	
107	663	汽車燃料使用費	120	121	
4	66Y	其他規費	0	0	
1,403	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,954	3,572	
336	71	**會費**	446	461	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	712	學術團體會費	108	123	
331	713	職業團體會費	338	338	
38	72	**捐助、補助與獎助**	512	789	
38	726	獎助學員生給與	512	789	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	80	0	
10	744	慰問、照護及濟助金	80	0	
1,019	75	**競賽及交流活動費**	2,916	2,322	
1,019	751	技能競賽	2,916	2,322	
6	9	**其他**	0	0	
6	91	**其他支出**	0	0	
6	91Y	其他	0	0	
62,309	53221502	**特教學生助理人員**	0	0	
62,309	2	**服務費用**	0	0	
62,309	27	**一般服務費**	0	0	
62,309	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,875	53221601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
3,378	2	**服務費用**	0	0	
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
29	241	印刷及裝訂費	0	0	
34	25	**修理保養及保固費**	0	0	
34	257	雜項設備修護費	0	0	
12	27	**一般服務費**	0	0	
12	279	外包費	0	0	
3,303	28	**專業服務費**	0	0	
3,303	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
472	3	**材料及用品費**	0	0	
472	32	**用品消耗**	0	0	
426	321	辦公（事務）用品	0	0	
23	325	服裝	0	0	
23	32Y	其他用品消耗	0	0	
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
23	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
23	442	車租	0	0	
1	45	**雜項設備租金**	0	0	
1	451	雜項設備租金	0	0	
989	53221901	**學校水電費**	0	0	
989	2	**服務費用**	0	0	
989	21	**水電費**	0	0	
949	212	工作場所電費	0	0	
40	214	工作場所水費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,152	53221903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
26,144	2	**服務費用**	0	0	
24,503	21	**水電費**	0	0	
24,503	212	工作場所電費	0	0	
1,448	25	**修理保養及保固費**	0	0	
13	252	一般房屋修護費	0	0	
1,099	255	機械及設備修護費	0	0	
336	257	雜項設備修護費	0	0	
188	27	**一般服務費**	0	0	
146	279	外包費	0	0	
42	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5	28	**專業服務費**	0	0	
5	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
8	3	**材料及用品費**	0	0	
8	32	**用品消耗**	0	0	
8	321	辦公（事務）用品	0	0	
5,140,817	54	**學前教育計畫**	5,812,363	6,012,985	
5,140,817	541	**學前教育**	5,812,363	6,012,985	
439,885	54100100	**幼兒教育行政及督導**	613,947	609,258	
118	1	**用人費用**	120	120	
118	13	**加（夜）班費**	120	120	
118	131	延長工時加班費	120	120	
1,169	2	**服務費用**	2,204	1,775	
183	23	**旅運費**	228	228	
161	231	國內旅費	228	228	
23	235	貨物運費	0	0	
41	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
41	241	印刷及裝訂費	278	278	
40	25	**修理保養及保固費**	50	50	
40	257	雜項設備修護費	50	50	
775	27	**一般服務費**	1,428	999	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	
0	277	代理(辦)費	13	81	
774	27D	計時與計件人員酬金	1,365	868	
131	28	**專業服務費**	220	220	
131	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	
553	3	**材料及用品費**	300	280	
553	32	**用品消耗**	300	280	
364	321	辦公（事務）用品	270	250	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
189	326	食品	30	30	
92	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	150	150	
40	41	**地租及水租**	50	50	
40	411	一般土地租金	50	50	
52	45	**雜項設備租金**	100	100	
52	451	雜項設備租金	100	100	
437,953	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	611,173	606,933	
437,953	72	**捐助、補助與獎助**	611,173	606,933	
54,069	721	補（協）助政府機關(構)	137,211	132,982	
675	722	捐助國內團體	0	0	
8,226	723	捐助私校	98,992	98,981	
374,983	724	捐助個人	374,970	374,970	
4,407,029	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	4,984,230	5,155,026	
653	1	**用人費用**	700	640	
470	12	**聘僱及兼職人員薪資**	522	471	
470	122	約僱職員薪金	522	471	
59	15	**獎金**	61	59	
59	152	年終獎金	61	59	
30	16	**退休及卹償金**	30	28	
30	161	職員退休及離職金	30	28	
94	18	**福利費**	87	82	
66	181	分擔員工保險費	71	66	
28	18Y	其他福利費	16	16	
8,416	2	**服務費用**	7,035	6,367	
108	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
108	241	印刷及裝訂費	0	0	
7,059	27	**一般服務費**	7,035	6,367	
7,059	27D	計時與計件人員酬金	7,035	6,367	
1,250	28	**專業服務費**	0	0	
1,250	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
554	3	**材料及用品費**	0	0	
554	32	**用品消耗**	0	0	
550	321	辦公（事務）用品	0	0	
4	326	食品	0	0	
4,397,407	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,976,495	5,148,019	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,397,407	72	**捐助、補助與獎助**	4,976,495	5,148,019	
482,053	721	補（協）助政府機關(構)	676,495	748,019	
2,850	722	捐助國內團體	0	0	
2,826,431	723	捐助私校	2,800,000	2,900,000	
1,086,072	724	捐助個人	1,500,000	1,500,000	
3,357	54110402	**公立幼兒園教保費補助經費(專設)**	0	0	
3,357	1	**用人費用**	0	0	
3,357	11	**正式員額薪資**	0	0	
3,357	113	職員薪金	0	0	
54,296	54110403	**專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
54,242	1	**用人費用**	0	0	
45,400	11	**正式員額薪資**	0	0	
45,400	113	職員薪金	0	0	
348	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
348	124	兼職人員酬金	0	0	
252	13	**加（夜）班費**	0	0	
16	131	延長工時加班費	0	0	
235	134	未休假加班費	0	0	
2,626	15	**獎金**	0	0	
2,626	152	年終獎金	0	0	
1,704	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,704	161	職員退休及離職金	0	0	
3,881	18	**福利費**	0	0	
3,851	181	分擔員工保險費	0	0	
29	183	傷病醫藥費	0	0	
32	19	**提繳費**	0	0	
32	191	提繳工資墊償費用	0	0	
54	2	**服務費用**	0	0	
54	27	**一般服務費**	0	0	
54	27F	體育活動費	0	0	
1,068	54110404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(專設)**	0	0	
1,068	1	**用人費用**	0	0	
1,068	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,068	113	職員薪金	0	0	
7,828	54110503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
7,828	2	**服務費用**	0	0	
7,828	27	**一般服務費**	0	0	
7,828	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,771	54121901	**學校水電費**	0	0	
1,771	2	**服務費用**	0	0	
1,771	21	**水電費**	0	0	
1,738	212	工作場所電費	0	0	
32	214	工作場所水費	0	0	
225,584	54130000	**各幼兒園經常門分支計畫**	214,186	248,701	
196,149	1	**用人費用**	181,636	214,861	
135,605	11	**正式員額薪資**	128,065	150,226	
134,234	113	職員薪金	126,651	148,854	
1,371	114	工員工資	1,414	1,372	
2,866	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,339	1,479	
2,866	124	兼職人員酬金	1,339	1,479	
2,235	13	**加（夜）班費**	1,549	1,989	
634	131	延長工時加班費	0	0	
1,601	134	未休假加班費	1,549	1,989	
24,778	15	**獎金**	19,948	24,389	
8,217	151	考績獎金	6,203	8,448	
16,561	152	年終獎金	13,745	15,941	
12,683	16	**退休及卹償金**	17,910	20,942	
12,600	161	職員退休及離職金	17,825	20,860	
82	162	工員退休及離職金	85	82	
17,980	18	**福利費**	12,825	15,836	
16,153	181	分擔員工保險費	11,599	14,073	
142	183	傷病醫藥費	195	222	
1,686	18Y	其他福利費	1,031	1,541	
3	19	**提繳費**	0	0	
3	191	提繳工資墊償費用	0	0	
26,764	2	**服務費用**	29,897	30,946	
1,917	21	**水電費**	1,600	1,900	
1,608	212	工作場所電費	1,345	1,557	
273	214	工作場所水費	255	343	
35	216	氣體費	0	0	
848	22	**郵電費**	706	874	
64	221	郵費	64	63	
568	222	電話費	490	602	
216	224	數據通信費	152	209	
311	23	**旅運費**	81	293	
311	231	國內旅費	81	293	
161	24	**印刷裝訂與廣告費**	62	56	
161	241	印刷及裝訂費	62	56	
2,337	25	**修理保養及保固費**	4,132	4,733	
0	251	土地改良物修護費	104	95	
465	252	一般房屋修護費	1,287	1,444	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	254	其他建築修護費	6	27	
646	255	機械及設備修護費	818	893	
385	256	交通及運輸設備修護費	599	570	
824	257	雜項設備修護費	1,308	1,649	
17	258	其他資產修護費	10	55	
240	26	**保險費**	383	382	
238	264	交通及運輸設備保險費	383	382	
2	268	責任保險費	0	0	
19,364	27	**一般服務費**	21,307	20,965	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
11,476	279	外包費	11,556	12,817	
7,657	27D	計時與計件人員酬金	9,036	7,880	
232	27F	體育活動費	714	267	
578	28	**專業服務費**	762	735	
361	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	556	507	
125	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	125	123	
4	288	委託考選訓練費	13	14	
88	28A	電腦軟體服務費	68	91	
1,008	29	**公共關係費**	864	1,008	
1,008	291	公共關係費	864	1,008	
1,981	3	**材料及用品費**	2,196	2,296	
584	31	**使用材料費**	673	675	
584	312	燃料	673	675	
1,397	32	**用品消耗**	1,523	1,621	
847	321	辦公（事務）用品	889	1,112	
0	322	報章雜誌	10	11	
391	323	農業與園藝用品及環境美化費	224	232	
4	326	食品	18	32	
135	328	醫療用品（非醫療院所使用）	108	138	
19	32Y	其他用品消耗	274	96	
367	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	216	358	
38	41	**地租及水租**	0	9	
38	413	場地租金	0	9	
18	43	**機器租金**	13	24	
18	432	機械及設備租金	13	24	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	
311	45	**雜項設備租金**	193	315	
311	451	雜項設備租金	193	315	
317	6	**稅捐及規費(強制費)**	235	234	
170	64	**消費與行為稅**	145	145	
170	646	使用牌照稅	145	145	
148	66	**規費**	90	89	
11	661	行政規費與強制費	10	9	
109	663	汽車燃料使用費	80	80	
27	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
5	71	**會費**	6	6	
5	713	職業團體會費	6	6	
136,148	55	**特殊教育計畫**	378,439	398,759	
136,148	551	**特殊教育**	378,439	398,759	
54,003	55100100	**特殊教育行政及督導**	175,572	157,246	
93	1	**用人費用**	100	100	
93	13	**加（夜）班費**	100	100	
93	131	延長工時加班費	100	100	
2,168	2	**服務費用**	2,368	2,318	
10	21	**水電費**	0	0	
10	212	工作場所電費	0	0	
79	22	**郵電費**	0	0	
35	221	郵費	0	0	
44	222	電話費	0	0	
381	23	**旅運費**	403	403	
380	231	國內旅費	403	403	
1	235	貨物運費	0	0	
287	24	**印刷裝訂與廣告費**	360	360	
217	241	印刷及裝訂費	290	290	
70	245	業務宣導費	70	70	
43	25	**修理保養及保固費**	340	340	
43	257	雜項設備修護費	340	340	
676	27	**一般服務費**	1,100	1,050	
605	277	代理(辦)費	1,100	1,050	
71	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
691	28	**專業服務費**	165	165	
686	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	28A	電腦軟體服務費	0	0	
401	3	**材料及用品費**	459	415	
401	32	**用品消耗**	459	415	
161	321	辦公（事務）用品	394	350	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	
241	326	食品	55	55	
51,340	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	172,645	154,413	
51,340	72	**捐助、補助與獎助**	172,645	154,413	
48,549	721	補（協）助政府機關(構)	172,505	154,273	
940	722	捐助國內團體	140	140	
1,851	723	捐助私校	0	0	
82,145	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	202,867	241,513	
7,519	1	**用人費用**	7,992	7,634	
5,489	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,874	5,618	
2,686	121	聘用人員薪金	2,901	2,815	
2,803	122	約僱職員薪金	2,973	2,803	
708	15	**獎金**	734	702	
708	152	年終獎金	734	702	
335	16	**退休及卹償金**	361	345	
335	161	職員退休及離職金	361	345	
987	18	**福利費**	1,023	969	
747	181	分擔員工保險費	831	777	
240	18Y	其他福利費	192	192	
1,384	2	**服務費用**	1,529	1,590	
156	21	**水電費**	300	190	
156	212	工作場所電費	300	190	
113	22	**郵電費**	110	179	
18	221	郵費	30	60	
95	222	電話費	80	119	
364	23	**旅運費**	400	351	
364	231	國內旅費	400	351	
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	31	161	
79	241	印刷及裝訂費	31	161	
291	25	**修理保養及保固費**	252	372	
291	257	雜項設備修護費	252	372	
24	27	**一般服務費**	36	24	
24	279	外包費	36	24	
357	28	**專業服務費**	400	313	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
357	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	313	
148	3	**材料及用品費**	200	149	
148	32	**用品消耗**	200	149	
84	321	辦公（事務）用品	90	67	
64	326	食品	110	82	
73,095	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	193,146	232,140	
20	71	**會費**	31	21	
20	713	職業團體會費	31	21	
73,074	72	**捐助、補助與獎助**	193,115	232,119	
55,186	721	補（協）助政府機關(構)	163,115	202,119	
17,889	723	捐助私校	30,000	30,000	
187,848	56	**社會教育計畫**	190,185	199,606	
187,848	561	**社會教育**	190,185	199,606	
95,971	56100100	**社會教育行政及督導**	110,241	104,908	
12,806	1	**用人費用**	14,502	14,123	
6,208	11	**正式員額薪資**	7,303	7,240	
6,208	113	職員薪金	7,303	7,240	
2,414	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,305	2,216	
2,260	121	聘用人員薪金	2,110	2,018	
76	122	約僱職員薪金	195	198	
78	124	兼職人員酬金	0	0	
545	13	**加（夜）班費**	776	634	
371	131	延長工時加班費	371	371	
174	134	未休假加班費	405	263	
1,516	15	**獎金**	1,912	1,871	
521	151	考績獎金	716	692	
995	152	年終獎金	1,196	1,179	
818	16	**退休及卹償金**	959	943	
818	161	職員退休及離職金	959	943	
1,306	18	**福利費**	1,247	1,219	
937	181	分擔員工保險費	919	891	
20	183	傷病醫藥費	15	15	
349	18Y	其他福利費	313	313	
32,729	2	**服務費用**	29,830	29,747	
156	21	**水電費**	497	497	
148	212	工作場所電費	480	480	
8	214	工作場所水費	17	17	
288	22	**郵電費**	297	297	
103	221	郵費	57	57	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117	222	電話費	150	150	
68	224	數據通信費	90	90	
904	23	**旅運費**	842	842	
904	231	國內旅費	833	833	
0	235	貨物運費	9	9	
2,108	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,781	1,781	
132	241	印刷及裝訂費	323	323	
739	242	廣告費	770	770	
1,238	245	業務宣導費	688	688	
271	25	**修理保養及保固費**	449	449	
89	252	一般房屋修護費	200	200	
0	254	其他建築修護費	30	30	
38	255	機械及設備修護費	100	100	
50	256	交通及運輸設備修護費	4	4	
94	257	雜項設備修護費	115	115	
114	26	**保險費**	396	181	
6	264	交通及運輸設備保險費	1	1	
10	268	責任保險費	0	0	
98	26Y	其他保險費	395	180	
27,448	27	**一般服務費**	24,962	25,084	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25,922	277	代理(辦)費	23,198	23,467	
611	279	外包費	330	330	
882	27D	計時與計件人員酬金	1,389	1,272	
32	27F	體育活動費	45	15	
1,396	28	**專業服務費**	561	571	
219	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
527	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366	366	
13	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
170	28A	電腦軟體服務費	195	205	
468	28Y	其他專業服務費	0	0	
45	29	**公共關係費**	45	45	
45	291	公共關係費	45	45	
1,190	3	**材料及用品費**	1,211	1,211	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
1,188	32	**用品消耗**	1,211	1,211	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
673	321	辦公（事務）用品	545	545	
0	322	報章雜誌	21	21	
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	
249	326	食品	185	185	
263	32Y	其他用品消耗	450	450	
184	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	159	159	
43	41	**地租及水租**	0	0	
43	413	場地租金	0	0	
123	43	**機器租金**	159	159	
13	431	電腦租金及使用費	45	45	
110	432	機械及設備租金	114	114	
9	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
9	442	車租	0	0	
9	45	**雜項設備租金**	0	0	
9	451	雜項設備租金	0	0	
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	66	**規費**	0	0	
10	661	行政規費與強制費	0	0	
49,053	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	64,539	59,668	
41,867	72	**捐助、補助與獎助**	59,439	54,568	
32,853	721	補（協）助政府機關(構)	55,439	50,568	
8,467	722	捐助國內團體	4,000	4,000	
542	723	捐助私校	0	0	
4	724	捐助個人	0	0	
7,186	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,100	5,100	
7,186	743	獎勵費用	5,100	5,100	
4,698	56100200	**高齡教育**	4,400	4,934	
4,698	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,400	4,934	
4,698	72	**捐助、補助與獎助**	4,400	4,934	
3,848	721	補（協）助政府機關(構)	4,400	4,934	
850	722	捐助國內團體	0	0	
87,178	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	75,544	89,764	
3,990	1	**用人費用**	4,211	3,958	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,093	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,101	2,913	
1,581	121	聘用人員薪金	1,589	1,490	
1,512	122	約僱職員薪金	1,512	1,423	
272	15	**獎金**	417	395	
272	152	年終獎金	417	395	
192	16	**退休及卹償金**	200	190	
192	161	職員退休及離職金	200	190	
433	18	**福利費**	493	460	
431	181	分擔員工保險費	461	428	
2	18Y	其他福利費	32	32	
5,205	2	**服務費用**	0	1,800	
1	22	**郵電費**	0	0	
1	221	郵費	0	0	
74	23	**旅運費**	0	0	
74	231	國內旅費	0	0	
717	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
717	241	印刷及裝訂費	0	0	
2,921	27	**一般服務費**	0	1,800	
1,769	277	代理(辦)費	0	1,800	
394	279	外包費	0	0	
758	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,490	28	**專業服務費**	0	0	
1,476	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14	28Y	其他專業服務費	0	0	
3,801	3	**材料及用品費**	0	0	
3,801	32	**用品消耗**	0	0	
2,824	321	辦公（事務）用品	0	0	
32	322	報章雜誌	0	0	
800	326	食品	0	0	
145	32Y	其他用品消耗	0	0	
84	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
24	41	**地租及水租**	0	0	
24	413	場地租金	0	0	
32	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
32	442	車租	0	0	
27	45	**雜項設備租金**	0	0	
27	451	雜項設備租金	0	0	
73,837	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	71,333	84,006	
73,837	72	**捐助、補助與獎助**	71,333	84,006	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,221	721	補（協）助政府機關(構)	49,993	55,406	
26,913	722	捐助國內團體	21,340	28,600	
5,698	723	捐助私校	0	0	
4	724	捐助個人	0	0	
262	9	**其他**	0	0	
262	91	**其他支出**	0	0	
262	91Y	其他	0	0	
797,535	57	**體育及衛生教育計畫**	823,872	842,679	
797,535	571	**體育及衛生教育**	823,872	842,679	
748,640	57100200	**學生衛生保健**	817,013	781,659	
14,392	1	**用人費用**	27,094	18,617	
12,120	12	**聘僱及兼職人員薪資**	23,224	15,022	
12,120	121	聘用人員薪金	23,224	15,022	
763	15	**獎金**	1,329	1,248	
763	152	年終獎金	1,329	1,248	
397	16	**退休及卹償金**	653	605	
397	161	職員退休及離職金	653	605	
1,112	18	**福利費**	1,888	1,742	
888	181	分擔員工保險費	1,536	1,390	
224	18Y	其他福利費	352	352	
19,341	2	**服務費用**	42,420	19,625	
0	26	**保險費**	22,225	0	
0	26Y	其他保險費	22,225	0	
19,341	27	**一般服務費**	20,195	19,625	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
19,340	277	代理(辦)費	20,195	19,625	
1	28	**專業服務費**	0	0	
1	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
714,906	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	747,499	743,417	
16	71	**會費**	22	22	
16	713	職業團體會費	22	22	
711,967	72	**捐助、補助與獎助**	747,477	743,395	
710,956	721	補（協）助政府機關(構)	747,477	743,395	
65	722	捐助國內團體	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
946	723	捐助私校	0	0	
2,923	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,923	743	獎勵費用	0	0	
48,894	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	6,859	61,020	
5,959	1	**用人費用**	1,321	6,948	
4,366	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,321	5,426	
4,366	121	聘用人員薪金	1,321	5,426	
551	15	**獎金**	0	514	
551	152	年終獎金	0	514	
264	16	**退休及卹償金**	0	314	
264	161	職員退休及離職金	0	314	
778	18	**福利費**	0	694	
624	181	分擔員工保險費	0	494	
155	18Y	其他福利費	0	200	
42,935	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5,538	54,072	
42,935	72	**捐助、補助與獎助**	5,538	54,072	
42,935	721	補（協）助政府機關(構)	5,538	54,072	
6,428,710	5L	**一般行政管理計畫**	7,654,160	7,322,695	
6,428,710	5L1	**行政管理及推展**	7,654,160	7,322,695	
125,809	5L100100	**人員維持費**	155,515	142,764	
125,809	1	**用人費用**	155,515	142,764	
78,726	11	**正式員額薪資**	102,034	93,539	
77,051	113	職員薪金	100,232	91,737	
1,675	114	工員工資	1,802	1,802	
7,751	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,593	8,329	
0	121	聘用人員薪金	1,723	1,670	
7,751	122	約僱職員薪金	6,870	6,659	
1,962	13	**加（夜）班費**	2,925	1,974	
1,962	134	未休假加班費	2,925	1,974	
17,642	15	**獎金**	18,360	17,891	
7,635	151	考績獎金	6,810	6,810	
10,007	152	年終獎金	11,550	11,081	
8,859	16	**退休及卹償金**	10,928	9,109	
8,747	161	職員退休及離職金	10,736	8,917	
112	162	工員退休及離職金	192	192	
10,869	18	**福利費**	12,675	11,922	
8,547	181	分擔員工保險費	10,356	9,631	
85	183	傷病醫藥費	207	207	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,237	18Y	其他福利費	2,112	2,084	
74,348	5L100200	**基本行政工作維持**	431,827	211,236	
996	1	**用人費用**	1,313	1,313	
996	13	**加（夜）班費**	1,313	1,313	
996	131	延長工時加班費	1,313	1,313	
26,081	2	**服務費用**	31,165	54,154	
39	21	**水電費**	50	50	
20	211	動力費	0	0	
19	212	工作場所電費	50	50	
1,962	22	**郵電費**	2,197	2,197	
1,060	221	郵費	757	757	
872	222	電話費	1,440	1,440	
30	224	數據通信費	0	0	
740	23	**旅運費**	718	718	
510	231	國內旅費	638	638	
204	235	貨物運費	60	60	
26	23Y	其他旅運費	20	20	
1,698	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,802	2,802	
1,093	241	印刷及裝訂費	2,200	2,200	
350	242	廣告費	350	350	
255	245	業務宣導費	252	252	
3,875	25	**修理保養及保固費**	4,200	3,631	
3,512	251	土地改良物修護費	3,088	2,578	
0	252	一般房屋修護費	315	315	
285	256	交通及運輸設備修護費	347	288	
78	257	雜項設備修護費	450	450	
1,027	26	**保險費**	1,590	1,574	
871	261	一般房屋保險費	1,550	1,550	
57	264	交通及運輸設備保險費	24	24	
99	26Y	其他保險費	16	0	
13,026	27	**一般服務費**	16,224	39,783	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	
636	277	代理(辦)費	1,039	28,105	
549	279	外包費	854	300	
11,381	27D	計時與計件人員酬金	13,858	11,225	
459	27F	體育活動費	471	151	
2,791	28	**專業服務費**	2,439	2,454	
225	282	專技人員酬金	0	0	
316	283	法律事務費	500	300	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
916	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	
3	288	委託考選訓練費	0	0	
1,332	28A	電腦軟體服務費	1,639	1,854	
922	29	**公共關係費**	945	945	
922	291	公共關係費	945	945	
2,190	3	**材料及用品費**	3,802	3,807	
224	31	**使用材料費**	339	339	
224	312	燃料	339	339	
1,966	32	**用品消耗**	3,463	3,468	
1,255	321	辦公（事務）用品	2,458	2,463	
56	322	報章雜誌	110	110	
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	
323	326	食品	475	475	
330	32Y	其他用品消耗	400	400	
14,177	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	14,825	14,335	
12,769	41	**地租及水租**	13,168	12,678	
12,769	411	一般土地租金	13,168	12,678	
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
1,405	45	**雜項設備租金**	1,657	1,657	
1,405	451	雜項設備租金	1,657	1,657	
980	6	**稅捐及規費(強制費)**	1,138	1,138	
779	61	**土地稅**	950	950	
779	612	一般土地地價稅	950	950	
66	64	**消費與行為稅**	59	59	
66	646	使用牌照稅	59	59	
135	66	**規費**	129	129	
48	661	行政規費與強制費	53	53	
39	663	汽車燃料使用費	36	36	
48	66Y	其他規費	40	40	
29,774	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	379,584	136,489	
29,774	72	**捐助、補助與獎助**	379,584	136,489	
21,683	721	補（協）助政府機關(構)	369,672	126,577	
8,091	723	捐助私校	9,912	9,912	
150	9	**其他**	0	0	
150	91	**其他支出**	0	0	
150	91Y	其他	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172,031	5L100201	**永續校園行政及督導**	217,146	184,206	
48,576	2	**服務費用**	44,592	19,041	
1,787	21	**水電費**	1,546	1,546	
1,765	212	工作場所電費	1,502	1,502	
23	214	工作場所水費	44	44	
6	22	**郵電費**	8	8	
0	221	郵費	1	1	
6	224	數據通信費	7	7	
210	23	**旅運費**	366	366	
202	231	國內旅費	361	361	
0	235	貨物運費	5	5	
8	23Y	其他旅運費	0	0	
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	186	186	
7	241	印刷及裝訂費	156	156	
0	245	業務宣導費	30	30	
421	25	**修理保養及保固費**	708	708	
76	252	一般房屋修護費	209	209	
0	254	其他建築修護費	50	50	
233	255	機械及設備修護費	340	340	
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	
112	257	雜項設備修護費	99	99	
2	26	**保險費**	3	3	
2	265	雜項設備保險費	3	3	
43,427	27	**一般服務費**	31,675	13,626	
32,961	277	代理(辦)費	24,950	6,901	
9,707	279	外包費	6,225	6,225	
759	27D	計時與計件人員酬金	500	500	
2,716	28	**專業服務費**	10,100	2,598	
617	281	技術合作費及權利金	500	500	
90	283	法律事務費	0	0	
427	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575	575	
17	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	
29	288	委託考選訓練費	10	10	
1,533	28A	電腦軟體服務費	9,002	1,500	
3	28Y	其他專業服務費	0	0	
801	3	**材料及用品費**	888	880	
19	31	**使用材料費**	10	10	
19	312	燃料	10	10	
782	32	**用品消耗**	878	870	
542	321	辦公（事務）用品	528	520	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	322	報章雜誌	45	45	
129	323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	
100	326	食品	227	227	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	
4,930	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	885	6,495	
125	41	**地租及水租**	680	680	
125	411	一般土地租金	630	630	
0	413	場地租金	50	50	
4,805	43	**機器租金**	200	5,810	
4,805	431	電腦租金及使用費	200	5,810	
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	
117,724	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	170,781	157,790	
117,724	72	**捐助、補助與獎助**	170,781	157,790	
117,724	721	補（協）助政府機關(構)	170,781	157,790	
5,727,123	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	5,709,652	5,980,634	
3,698,080	1	**用人費用**	3,694,681	3,924,980	
2,652	15	**獎金**	2,688	2,814	
2,652	152	年終獎金	2,688	2,814	
3,695,295	16	**退休及卹償金**	3,691,993	3,922,166	
3,688,006	161	職員退休及離職金	3,680,418	3,910,084	
657	162	工員退休及離職金	0	0	
6,632	163	卹償金	11,575	12,082	
9	17	**資遣費**	0	0	
9	171	職員資遣費	0	0	
124	18	**福利費**	0	0	
124	18Y	其他福利費	0	0	
2,029,043	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,014,971	2,055,654	
2,029,043	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,014,971	2,055,654	
3,702	744	慰問、照護及濟助金	3,895	4,105	
2,025,341	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,011,076	2,051,549	
175,532	5L100400	**調整待遇及其他經費**	1,060,649	700,000	
175,198	1	**用人費用**	1,054,649	694,000	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	11	**正式員額薪資**	860,649	500,000	
0	113	職員薪金	860,649	500,000	
4,385	16	**退休及卹償金**	0	0	
4,385	162	工員退休及離職金	0	0	
170,813	18	**福利費**	194,000	194,000	
1,117	181	分擔員工保險費	0	0	
169,696	18Y	其他福利費	194,000	194,000	
334	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,000	6,000	
334	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
334	744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	
153,867	5L110000	**中央政府補助其他教育推展經費**	79,371	103,855	
2,061	1	**用人費用**	2,022	1,953	
1,558	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,485	1,439	
1,558	121	聘用人員薪金	1,485	1,439	
180	15	**獎金**	186	180	
180	152	年終獎金	186	180	
87	16	**退休及卹償金**	91	87	
87	161	職員退休及離職金	91	87	
236	18	**福利費**	260	247	
193	181	分擔員工保險費	212	199	
43	18Y	其他福利費	48	48	
19,272	2	**服務費用**	10,799	10,707	
400	21	**水電費**	0	0	
400	212	工作場所電費	0	0	
201	23	**旅運費**	0	0	
201	231	國內旅費	0	0	
56	25	**修理保養及保固費**	0	0	
56	257	雜項設備修護費	0	0	
2,839	26	**保險費**	3,117	3,117	
2,839	26Y	其他保險費	3,117	3,117	
9,017	27	**一般服務費**	7,013	6,921	
4,664	277	代理(辦)費	4,100	4,100	
462	279	外包費	0	0	
3,891	27D	計時與計件人員酬金	2,913	2,821	
6,760	28	**專業服務費**	669	669	
108	281	技術合作費及權利金	0	0	
458	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	669	669	
6,193	28A	電腦軟體服務費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
187	3	**材料及用品費**	124	124	
187	32	**用品消耗**	124	124	
129	321	辦公（事務）用品	124	124	
58	326	食品	0	0	
70,424	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	66,426	91,071	
70,424	72	**捐助、補助與獎助**	66,426	91,071	
70,424	721	補（協）助政府機關(構)	66,426	91,071	
61,923	9	**其他**	0	0	
61,923	91	**其他支出**	0	0	
61,923	91Y	其他	0	0	
2,418,759	5M	**建築及設備計畫**	2,862,074	2,182,186	
159,144	5M1	**土地購置**	69,894	117,563	
125,517	5M100100	**教育局(處)土地購置**	68,750	115,107	
125,517	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	68,750	115,107	
125,517	51	**購建固定資產**	68,750	115,107	
125,517	512	興建土地改良物	68,750	115,107	
33,627	5M120000	**由學校編列執行之土地購置**	1,144	2,456	
33,627	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,144	2,456	
33,627	51	**購建固定資產**	1,144	2,456	
33,627	512	興建土地改良物	1,144	2,456	
637,786	5M2	**營建及修建工程**	1,182,706	807,904	
632,516	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	1,139,696	797,853	
632,516	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,139,696	797,853	
632,516	51	**購建固定資產**	1,139,696	797,853	
632,516	513	擴充改良房屋建築及設備	1,139,696	797,853	
4,412	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	7,173	4,928	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,412	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	7,173	4,928	
4,412	51	**購建固定資產**	7,173	4,928	
4,412	513	擴充改良房屋建築及設備	7,173	4,928	
859	5M240000	**由所屬機關編列執行之營建及修繕工程**	35,837	5,123	
859	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35,837	5,123	
859	51	**購建固定資產**	35,837	5,123	
859	513	擴充改良房屋建築及設備	35,837	5,123	
8,461	5M3	**交通及運輸設備**	10,337	11,060	
2,320	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	614	636	
2,320	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	614	636	
2,320	51	**購建固定資產**	614	636	
2,320	515	購置交通及運輸設備	614	636	
6,028	5M320000	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	9,578	10,424	
6,028	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	9,578	10,424	
6,028	51	**購建固定資產**	9,578	10,424	
6,028	515	購置交通及運輸設備	9,578	10,424	
113	5M340000	**由所屬機關編列執行之交通及運輸設備**	145	0	
113	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	
113	51	**購建固定資產**	145	0	
113	515	購置交通及運輸設備	145	0	
385,214	5M4	**其他設備**	1,003,423	344,875	
351,475	5M400100	**教育局(處)其他設備**	960,574	294,317	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
351,475	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	960,574	294,317	
351,475	51	**購建固定資產**	960,574	294,317	
52,284	514	購置機械及設備	612,312	68,484	
299,192	516	購置雜項設備	348,262	225,833	
33,166	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	42,433	49,690	
33,166	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	42,433	49,690	
33,166	51	**購建固定資產**	42,433	49,690	
18,039	514	購置機械及設備	17,359	18,575	
15,127	516	購置雜項設備	25,074	31,115	
573	5M440000	**由所屬機關編列執行之其他設備**	416	868	
573	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	416	868	
573	51	**購建固定資產**	416	868	
406	514	購置機械及設備	168	489	
167	516	購置雜項設備	248	379	
16,562	5M5	**無形資產**	16,550	13,500	
16,562	5M500100	**教育局(處)無形資產**	15,910	12,117	
16,562	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15,910	12,117	
16,562	52	**購置無形資產**	15,910	12,117	
16,562	521	購置電腦軟體	15,910	12,117	
0	5M520000	**由學校編列執行之無形資產**	640	1,313	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	640	1,313	
0	52	**購置無形資產**	640	1,313	
0	521	購置電腦軟體	640	1,313	
0	5M540000	**由所屬機關編列執行之無形資產**	0	70	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
0	52	**購置無形資產**	0	70	
0	521	購置電腦軟體	0	70	
1,211,592	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	579,164	887,284	
1,211,592	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	579,164	887,284	
1,211,592	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	579,164	887,284	
1,169,399	51	**購建固定資產**	578,664	879,284	
6,268	512	興建土地改良物	0	0	
942,207	513	擴充改良房屋建築及設備	320,283	572,217	
26,461	514	購置機械及設備	32,706	60,023	
4,038	515	購置交通及運輸設備	8,457	8,995	
190,426	516	購置雜項設備	217,218	238,049	
42,193	52	**購置無形資產**	500	8,000	
42,193	521	購置電腦軟體	500	8,000	
36,390,413		總　　計	39,900,678	38,824,447	

預 算 附 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				775,699	
高中教育	年	775,699	1	775,699	
國民教育計畫				21,403,886	
國民中學教育	年	6,635,714	1	6,635,714	
國民小學教育	年	14,768,172	1	14,768,172	
學前教育計畫				5,812,363	
學前教育	年	5,812,363	1	5,812,363	
特殊教育計畫				378,439	
特殊教育	年	378,439	1	378,439	
社會教育計畫				190,185	
社會教育	年	190,185	1	190,185	
體育及衛生教育計畫				823,872	
體育及衛生教育	年	823,872	1	823,872	
一般行政管理計畫				7,654,160	
行政管理及推展	年	7,654,160	1	7,654,160	
建築及設備計畫				2,862,074	
土地購置	年	69,894	1	69,894	
營建及修建工程	年	1,182,706	1	1,182,706	
交通及運輸設備	年	10,337	1	10,337	
其他設備	年	1,003,423	1	1,003,423	
無形資產	年	16,550	1	16,550	
中央政府補助建築及設備經費	年	579,164	1	579,164	
合　　計				39,900,678	

預 算 參 考 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				39,900,678	
高中及高職教育計畫				775,699	
國民教育計畫				21,403,886	
學前教育計畫				5,812,363	
特殊教育計畫				378,439	
社會教育計畫				190,185	
體育及衛生教育計畫				823,872	
一般行政管理計畫				7,654,160	
建築及設備計畫				2,862,074	
上年度預算數				38,824,447	
高中及高職教育計畫				678,917	
國民教育計畫				21,186,620	
學前教育計畫				6,012,985	
特殊教育計畫				398,759	
社會教育計畫				199,606	
體育及衛生教育計畫				842,679	
一般行政管理計畫				7,322,695	
建築及設備計畫				2,182,186	
前年度決算數				36,390,413	
高中及高職教育計畫				650,073	
國民教育計畫				20,630,524	
學前教育計畫				5,140,817	
特殊教育計畫				136,148	
社會教育計畫				187,848	
體育及衛生教育計畫				797,535	
一般行政管理計畫				6,428,710	
建築及設備計畫				2,418,759	
112年度決算數				34,678,647	
高中及高職教育計畫				641,888	
國民教育計畫				19,460,316	
學前教育計畫				4,328,014	
特殊教育計畫				109,511	
社會教育計畫				172,698	
體育及衛生教育計畫				782,822	
一般行政管理計畫				6,483,311	
建築及設備計畫				2,700,087	
111年度決算數				34,199,365	
高中及高職教育計畫				650,875	
國民教育計畫				18,740,946	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
學前教育計畫				3,237,301	
特殊教育計畫				117,851	
社會教育計畫				165,002	
體育及衛生教育計畫				411,672	
一般行政管理計畫				6,113,331	
建築及設備計畫				4,762,386	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	13,326	13,151	175	
職員	12,971	12,784	187	
技工	16	17	-1	
聘用人員	132	128	4	
約僱人員	85	86	-1	
工友	122	136	-14	
總　　計	13,326	13,151	175	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員43名、臨時技術工208名、臨時司機32名、游泳池救生員34名、游泳池管理員及清潔員19名、值勤以人力替代之臨時人員43名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：特約護理人員9名、校園安全及維護人力241名。

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	13,471,232	119,712	179,314		1,575,475	1,457,692		5,120,135
高中及高職教育計畫	490,404	5,242	6,859		61,921	52,562		56,089
正式人員	490,404		6,859		61,229	52,562		55,775
聘僱人員		5,242			692			314
兼任人員								
國民教育計畫	11,882,777	68,045	165,672		1,481,648	1,391,401		1,352,496
正式人員	11,882,777		165,672		1,474,077	1,391,401		1,348,923
聘僱人員		68,045			7,571			3,573
兼任人員								
學前教育計畫	128,065	522	1,669		13,806	6,203		17,940
正式人員	128,065		1,669		13,745	6,203		17,910
聘僱人員		522			61			30
兼任人員								
特殊教育計畫		5,874	100		734			361
正式人員			100					
聘僱人員		5,874			734			361
社會教育計畫	7,303	5,406	776		1,613	716		1,159
正式人員	7,303		776		920	716		832
聘僱人員		5,406			693			327
體育及衛生教育計畫		24,545			1,329			653
聘僱人員		24,545			1,329			653
一般行政管理計畫	962,683	10,078	4,238		14,424	6,810		3,691,437

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億5,347萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億9,601萬9千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
11,575		1,075,897	10,939		284,948		23,306,919	133,251	23,440,170
		41,978	377		3,779		719,211	5,176	724,387
		41,257	377		3,587		712,050		712,050
		721			192		7,161		7,161
								5,176	5,176
		1,007,934	10,145		83,073		17,443,191	126,736	17,569,927
		999,991	10,145		81,985		17,354,971		17,354,971
		7,943			1,088		88,220		88,220
								126,736	126,736
		11,670	195		1,047		181,117	1,339	182,456
		11,599	195		1,031		180,417		180,417
		71			16		700		700
								1,339	1,339
		831			192		8,092		8,092
							100		100
		831			192		7,992		7,992
		1,380	15		345		18,713		18,713
		629	15		169		11,360		11,360
		751			176		7,353		7,353
		1,536			352		28,415		28,415
		1,536			352		28,415		28,415
11,575		10,568	207		196,160		4,908,180		4,908,180

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
正式人員	962,683		4,238		10,510	6,810		10,412
聘僱人員		10,078			1,226			607
其他人員					2,688			3,680,418

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億5,347萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億9,601萬9千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,217	207		195,840		1,199,917		1,199,917
		1,351			320		13,582		13,582
11,575							3,694,681		3,694,681

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
23,301,703	22,701,518	用人費用	23,440,170	724,387	17,569,927	182,456	8,092
12,965,198	12,658,706	正式員額薪資	13,471,232	490,404	11,882,777	128,065	
12,899,730	12,593,311	職員薪金	13,410,475	488,214	11,827,426	126,651	
65,467	65,395	工員工資	60,757	2,190	55,351	1,414	
546,701	241,816	聘僱及兼職人員薪資	252,963	10,418	194,781	1,861	5,874
62,316	69,785	聘用人員薪金	81,216		46,863		2,901
44,769	37,502	約僱職員薪金	38,496	5,242	21,182	522	2,973
439,617	134,529	兼職人員酬金	133,251	5,176	126,736	1,339	
152,801	163,429	加（夜）班費	179,314	6,859	165,672	1,669	100
11,961	2,604	延長工時加班費	2,543	23	616	120	100
140,840	160,825	未休假加班費	176,771	6,836	165,056	1,549	
2,973,464	2,957,235	獎金	3,033,167	114,483	2,873,049	20,009	734
1,455,093	1,437,182	考績獎金	1,457,692	52,562	1,391,401	6,203	
1,518,372	1,520,053	年終獎金	1,575,475	61,921	1,481,648	13,806	734
5,096,539	5,314,264	退休及卹償金	5,131,710	56,089	1,352,496	17,940	361
5,080,591	5,298,139	職員退休及離職金	5,116,417	55,958	1,349,186	17,855	361
9,317	4,043	工員退休及離職金	3,718	131	3,310	85	
6,632	12,082	卹償金	11,575				
9	0	資遣費	0				
9	0	職員資遣費	0				
1,566,926	1,366,068	福利費	1,371,784	46,134	1,101,152	12,912	1,023
1,295,751	1,066,139	分擔員工保險費	1,075,897	41,978	1,007,934	11,670	831
4,534	11,070	傷病醫藥費	10,939	377	10,145	195	
266,641	288,859	其他福利費	284,948	3,779	83,073	1,047	192
65	0	提繳費	0				
65	0	提繳工資墊償費用	0				
1,165,972	1,041,010	服務費用	1,125,964	39,907	884,218	39,136	3,897

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度					預		算	數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
18,713	28,415	4,908,180	0					
7,303	0	962,683	0					
7,303	0	960,881	0					
0	0	1,802	0					
5,406	24,545	10,078	0					
3,699	24,545	3,208	0					
1,707	0	6,870	0					
0	0	0	0					
776	0	4,238	0					
371	0	1,313	0					
405	0	2,925	0					
2,329	1,329	21,234	0					
716	0	6,810	0					
1,613	1,329	14,424	0					
1,159	653	3,703,012	0					
1,159	653	3,691,245	0					
0	0	192	0					
0	0	11,575	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
1,740	1,888	206,935	0					
1,380	1,536	10,568	0					
15	0	207	0					
345	352	196,160	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
29,830	42,420	86,556	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
193,785	177,189	水電費	178,255	7,824	166,438	1,600	300
20	0	動力費	0				
171,622	156,455	工作場所電費	157,522	7,023	146,822	1,345	300
4	1	宿舍電費	1		1		
21,553	20,156	工作場所水費	20,156	801	19,039	255	
1	0	宿舍水費	0				
199	127	氣體費	126		126		
386	450	其他場所水電費	450		450		
18,304	29,794	郵電費	29,097	1,311	24,468	706	110
4,445	5,072	郵費	5,058	457	3,692	64	30
12,409	16,183	電話費	15,869	570	13,139	490	80
1,450	8,539	數據通信費	8,170	284	7,637	152	
24,582	26,724	旅運費	27,657	880	23,739	309	803
16,462	18,589	國內旅費	18,556	599	15,013	309	803
750	250	國外旅費	257		257		
7,162	7,761	貨物運費	8,720	281	8,365		
30	0	裝卸費	0				
178	124	其他旅運費	124		104		
22,085	18,931	印刷裝訂與廣告費	20,141	883	13,758	340	391
19,376	16,684	印刷及裝訂費	17,901	883	13,678	340	321
1,089	1,120	廣告費	1,120				
1,620	1,127	業務宣導費	1,120		80		70
143,168	204,527	修理保養及保固費	207,979	10,889	186,959	4,182	592
11,084	15,255	土地改良物修護費	16,402	1,305	11,905	104	
46,845	78,629	一般房屋修護費	78,632	4,508	72,113	1,287	
7	28	宿舍修護費	8		8		
4,779	10,255	其他建築修護費	9,788	1,135	8,567	6	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
497	0	1,596	0				
0	0	0	0				
480	0	1,552	0				
0	0	0	0				
17	0	44	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
297	0	2,205	0				
57	0	758	0				
150	0	1,440	0				
90	0	7	0				
842	0	1,084	0				
833	0	999	0				
0	0	0	0				
9	0	65	0				
0	0	0	0				
0	0	20	0				
1,781	0	2,988	0				
323	0	2,356	0				
770	0	350	0				
688	0	282	0				
449	0	4,908	0				
0	0	3,088	0				
200	0	524	0				
0	0	0	0				
30	0	50	0				

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
26,000	35,386	機械及設備修護費	35,192	1,125	32,809	818	
7,968	12,623	交通及運輸設備修護費	13,742	694	12,088	599	
46,099	51,684	雜項設備修護費	53,465	1,924	48,927	1,358	592
385	667	其他資產修護費	750	198	542	10	
5,049	6,411	保險費	28,849	76	1,059	383	
871	1,550	一般房屋保險費	1,550				
725	977	交通及運輸設備保險費	968	26	534	383	
2	3	雜項設備保險費	3				
198	168	責任保險費	173	25	148		
3,252	3,713	其他保險費	26,155	25	377		
686,440	529,977	一般服務費	575,944	15,608	429,361	29,770	1,136
156	175	佣金、匯費、經理費及手續費	179	4	122	51	
138,513	104,754	代理(辦)費	85,724	890	10,239	13	1,100
163,002	178,975	外包費	196,019	3,886	173,132	11,556	36
371,791	232,728	計時與計件人員酬金	253,474	9,289	208,089	17,436	
12,978	13,345	體育活動費	40,548	1,539	37,779	714	
50,088	24,929	專業服務費	36,038	2,050	18,672	982	565
725	500	技術合作費及權利金	500				
260	0	專技人員酬金	0				
498	300	法律事務費	500				
375	0	工程及管理諮詢服務費	0				
26,711	12,445	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,856	720	10,885	776	565
7,037	4,289	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4,674	445	4,091	125	
105	333	委託考選訓練費	524	10	491	13	
1,057	1,235	試務甄選費	1,327	64	1,263		
11,857	5,716	電腦軟體服務費	13,546	781	1,861	68	
1,464	111	其他專業服務費	111	30	81		

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度				預		算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
100	0	340	0					
4	0	357	0					
115	0	549	0					
0	0	0	0					
396	22,225	4,710	0					
0	0	1,550	0					
1	0	24	0					
0	0	3	0					
0	0	0	0					
395	22,225	3,133	0					
24,962	20,195	54,912	0					
0	0	2	0					
23,198	20,195	30,089	0					
330	0	7,079	0					
1,389	0	17,271	0					
45	0	471	0					
561	0	13,208	0					
0	0	500	0					
0	0	0	0					
0	0	500	0					
0	0	0	0					
366	0	1,544	0					
0	0	13	0					
0	0	10	0					
0	0	0	0					
195	0	10,641	0					
0	0	0	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
22,470	22,528	公共關係費	22,004	386	19,764	864	
22,470	22,528	公共關係費	22,004	386	19,764	864	
115,012	131,182	材料及用品費	126,559	6,915	110,464	2,496	659
3,846	6,166	使用材料費	6,100	185	4,893	673	
136	46	物料	46		46		
3,174	5,893	燃料	5,777	175	4,580	673	
1	0	油脂	0				
3	0	建築材料	0				
532	227	設備零件	277	10	267		
111,165	125,016	用品消耗	120,459	6,730	105,571	1,823	659
82,181	88,353	辦公（事務）用品	83,903	4,190	74,415	1,159	484
1,478	3,114	報章雜誌	3,120	498	2,436	10	
14,684	12,819	農業與園藝用品及環境美化費	12,890	985	11,567	224	10
1,030	1,782	化學藥劑與實驗用品	1,741	155	1,586		
78	50	服裝	50	50			
4,779	2,723	食品	2,529	169	1,260	48	165
3,536	4,239	醫療用品（非醫療院所使用）	4,234	215	3,907	108	
3,400	11,936	其他用品消耗	11,992	468	10,400	274	
42,276	45,428	租金、償債、利息及相關手續費	41,307	1,394	23,678	366	
18,643	19,017	地租及水租	19,446		5,548	50	
18,221	18,845	一般土地租金	19,329		5,481	50	
422	172	場地租金	117		67		
126	0	房租	50		50		
126	0	一般房屋租金	50		50		
6,193	7,284	機器租金	1,681	260	1,049	13	
4,817	5,870	電腦租金及使用費	260		15		
1,376	1,414	機械及設備租金	1,421	260	1,034	13	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數		
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
45	0	945	0					
45	0	945	0					
1,211	0	4,814	0					
0	0	349	0					
0	0	0	0					
0	0	349	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
1,211	0	4,465	0					
545	0	3,110	0					
21	0	155	0					
10	0	94	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
185	0	702	0					
0	0	4	0					
450	0	400	0					
159	0	15,710	0					
0	0	13,848	0					
0	0	13,798	0					
0	0	50	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
159	0	200	0					
45	0	200	0					
114	0	0	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
3,859	4,307	交通及運輸設備租金	5,164	183	4,971	10	
3,859	4,307	車租	5,164	183	4,971	10	
13,456	14,820	雜項設備租金	14,966	951	12,060	293	
13,456	14,820	雜項設備租金	14,966	951	12,060	293	
2,418,759	2,182,186	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,862,074				
2,360,004	2,160,686	購建固定資產	2,845,024				
165,412	117,563	興建土地改良物	69,894				
1,579,993	1,380,121	擴充改良房屋建築及設備	1,502,989				
97,189	147,571	購置機械及設備	662,545				
12,499	20,055	購置交通及運輸設備	18,794				
504,911	495,376	購置雜項設備	590,802				
58,755	21,500	購置無形資產	17,050				
58,755	21,500	購置電腦軟體	17,050				
2,369	1,961	稅捐及規費(強制費)	1,972	32	567	235	
791	954	土地稅	954		4		
3	0	土地增值稅	0				
788	954	一般土地地價稅	954		4		
744	534	消費與行為稅	535	22	309	145	
164	0	營業稅	0				
580	534	使用牌照稅	535	22	309	145	
834	473	規費	483	10	254	90	
430	124	行政規費與強制費	141	2	76	10	
324	309	汽車燃料使用費	302	8	178	80	
27	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
52	40	其他規費	40				
9,281,980	12,721,162	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,302,632	3,064	2,815,032	5,587,674	365,791
544	839	會費	836	40	737	6	31

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	1,662	0				
0	0	1,662	0				
0	0	0	2,862,074				
0	0	0	2,845,024				
0	0	0	69,894				
0	0	0	1,502,989				
0	0	0	662,545				
0	0	0	18,794				
0	0	0	590,802				
0	0	0	17,050				
0	0	0	17,050				
0	0	1,138	0				
0	0	950	0				
0	0	0	0				
0	0	950	0				
0	0	59	0				
0	0	0	0				
0	0	59	0				
0	0	129	0				
0	0	53	0				
0	0	36	0				
0	0	0	0				
0	0	40	0				
140,272	753,037	2,637,762	0				
0	22	0	0				

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
68	336	學術團體會費	321	30	291		
475	503	職業團體會費	515	10	446	6	31
7,236,293	10,645,817	捐助、補助與獎助	10,266,976	1,902	2,806,668	5,587,668	365,760
2,633,160	5,459,034	補（協）助政府機關(構)	5,185,341		2,566,289	813,706	335,620
41,606	33,176	捐助國內團體	25,916		436		140
3,004,071	3,173,734	捐助私校	3,075,444		136,540	2,898,992	30,000
1,550,830	1,969,970	捐助個人	1,969,970		95,000	1,874,970	
6,626	9,903	獎助學員生給與	10,305	1,902	8,403		
2,039,496	2,066,754	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,026,151		80		
10,109	5,100	獎勵費用	5,100				
4,046	10,105	慰問、照護及濟助金	9,975		80		
2,025,341	2,051,549	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,011,076				
5,647	7,752	競賽及交流活動費	8,669	1,122	7,547		
5,647	7,752	技能競賽	8,669	1,122	7,547		
62,341	0	其他	0				
62,341	0	其他支出	0				
62,341	0	其他	0				
36,390,413	38,824,447	合計	39,900,678	775,699	21,403,886	5,812,363	378,439

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
0	0	0	0				
0	22	0	0				
135,172	753,015	616,791	0				
109,832	753,015	606,879	0				
25,340	0	0	0				
0	0	9,912	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
5,100	0	2,020,971	0				
5,100	0	0	0				
0	0	9,895	0				
0	0	2,011,076	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
190,185	823,872	7,654,160	2,862,074				

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
合計	84 輛			8,367,062	540,290	288,294			4,145,150	2,383,750	1,009,578
高中及高職教育計畫	2 輛			201,150	22,460	7,416			93,408	51,000	26,866
	小客車	BXM-5781	202407	100,575	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	25,500	13,433
	小客車	BTU-5051	202309	100,575	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	25,500	13,433
國民教育計畫	56 輛			5,559,958	312,680	164,868			3,040,274	1,480,750	561,386
	機車	152-PBW	201401	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	306-PEE	201403	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	H36-496	200303	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	792-PBU	201401	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	793-JPK	201103	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	558-JUT	201107	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	186-PEM	201405	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	ORE-562	199805	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	小客車	AXS-3270	202007	126,525	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	13,883
	小客車	BXM-5782	202407	100,575	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	25,500	13,433
	小客車	BZK-5953	202501	102,075	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	25,500	14,933
	小客車	BBN-9592	202007	184,541	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	13,883
	小客車	AXS-2912	202008	184,541	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	13,883
	大客車	846-WD	201307	229,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	36,095
	大客車		202508	186,531	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	8,500	35,495
	大客車	KJA-0258	202103	205,995	4,500	5,040	4,620	28.00	129,360	34,000	33,095
	大客車	839-WD	201307	229,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	36,095
	大客車		202508	121,011	6,300	6,876	2,280	28.00	63,840	8,500	35,495
	電動機車	310-QGL	201403	2,435	0	0	0	0.00	0	2,000	435
	機車	573-TEK	201504	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	873-NFK	201503	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	793-PGK	201502	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	MAT-3957	201507	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	L7U-999	200510	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	986-HBL	200904	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	902-PGD	201501	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	673-HBX	200908	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	MYW-1125	201811	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	NMX-836	199704	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	805-CBR	200712	12,983	0	600	312	31.00	9,672	2,000	711
	小客車	BTT-2315	202303	160,091	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	25,500	14,933
	小客車	BEH-9190	201909	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	AXU-1602	201804	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
	小客車	BXM-1763	202407	100,575	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	25,500	13,433
	小客車	BEH-2001	201901	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEH-9271	201905	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	AXU-2803	201804	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEH-9172	201905	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEH-8053	201905	125,025	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	12,383
	小客車	AXU-2811	201804	125,025	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	12,383
	小客車	BUE-5961	202401	91,611	7,120	4,800	1,668	31.00	51,708	25,500	2,483
	小客車	BEE-8153	201901	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEE-9673	201912	125,025	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	12,383
	小客車	BQV-0782	202206	165,591	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	11,933
	小客車	BEH-9173	201910	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEH-8051	201903	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	ATE-0687	201609	126,375	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	13,733
	大客車	KJA-7335	201907	226,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	33,095
	大客車	366-WG	201807	136,475	4,500	5,040	2,280	28.00	63,840	51,000	12,095
	大客車	KJA-7601	201909	222,995	4,500	5,040	4,620	28.00	129,360	51,000	33,095
	小貨車	AHX-5092	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5073	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5075	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
	客貨兩用車		202607	50,429	11,230	6,180	834	31.00	25,854	4,250	2,915
	電動機車		202612	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	電動機車		202612	0	0	0	0	0.00	0	0	0
學前教育計畫	13 輛			1,792,763	145,990	80,340			672,204	501,500	392,729
	小客車	BBD-1081	201901	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1083	201901	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1087	201901	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1091	201901	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BQY-2563	202302	124,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	25,500	29,933
	小客車	BQY-2562	202302	124,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	25,500	29,933
	小客車	BBD-1380	201902	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1381	201902	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1383	201902	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BZM-8201	202503	107,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	29,933
	小客車	BZM-8187	202503	107,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	29,933
	小客車	BTR-2091	202305	124,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	25,500	29,933
	小客車	ATN-1612	201701	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
社會教育計畫	2 輛			5,422	0	0			0	4,000	1,422
	電動機車	EQZ-6070	202301	2,711	0	0	0	0.00	0	2,000	711

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
一般行政管理計畫	電動機車	EQZ-6071	202301	2,711	0	0	0	0.00	0	2,000	711
	11 輛			807,769	59,160	35,670			339,264	346,500	27,175
	機車	MAT-3956	201507	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	MAT-3955	201507	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	機車	MAT-3958	201507	12,833	0	450	312	31.00	9,672	2,000	711
	小客車	AKQ-5760	201506	117,861	7,120	4,800	1,668	31.00	51,708	51,000	3,233
	小客車	2073-R5	201206	117,861	7,120	4,800	1,668	31.00	51,708	51,000	3,233
	客貨兩用車	3715-R5	201206	123,783	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	3713-R5	201206	123,783	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	123,483	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	3,365
	客貨兩用車	BXF-0351	202407	97,533	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	25,500	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	39,483	0	0	0	0.00	0	37,000	2,483
	電動汽車	EBA-1501	202405	25,483	0	0	0	0.00	0	23,000	2,483

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表-附表
中華民國115年度

單位:公里

計畫別	機關名稱	車輛種類	車號	購置年份	截至114年6月30日止里程數
合計		8 輛			
國民教育計畫		8 輛			
	臺南市立忠孝國民中學	機車	793-JPK	201103	82,558
	臺南市立新興國民中學	機車	ORE-562	199805	51,980
	臺南市立安南國民中學	機車	H36-496	200303	43,121
	臺南市北區開元國民小學	機車	L7U-999	200510	81,773
	臺南市北區大光國民小學	機車	986-HBL	200904	42,764
	臺南市北區賢北國民小學	機車	673-HBX	200908	86,944
	臺南市中西區成功國民小學	機車	NMX-836	199704	28,828
	臺南市安南區土城國民小學	機車	805-CBR	200712	21,282

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

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 115 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	176,193		
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	16,130	113	安定國民小學教研中心新建工程(第二次變更設計)案(臺南市政府 113 年 10 月 4 日府主基字第 1132167743 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	200	113	臺南市家庭教育中心及學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程案(臺南市政府 113 年 11 月 12 日府主基字第 1132377946號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	15,360	113	本市沙崙高中新設校籌備處「K(幼兒園)至 12 年級具特色雙語教學示範學校新建工程」第二次變更設計等採購案(臺南市政府 113 年 12 月 23 日府主基字第 1132567349 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	99,900	114	本市沙崙高中新設校籌備處「K(幼兒園)至 12 年級具特色雙語教學示範學校新建工程」第二次變更設計等採購案(臺南市政府 114 年 1 月 8 日府主基字第 1140104901號函核定)
土地購置 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置土地	17,600	114	南瀛科學教育館下轄之南瀛天文館取得營運所需停車空間案(臺南市政府 114 年 1 月 13 日府主基字第 1140130119號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	6,983	114	臺南市立蓮潭國民中小學 114 學年度新設國中部充實環境教學設備計畫案(臺南市政府 114 年 1 月 21 日府主基字第 1140167063號及 114 年 4 月 22 日府主基字第 1140602888 號函核定)

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 115 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
土地購置 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置土地	1,254	114	臺南市新營區新民國小辦理未取得之學校用地價購(臺南市政府 114 年 4 月 22 日府主基字第 1140602885 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	6,400	114	安定國小綜合教研中心室內裝修工程及研習、行政辦公設備採購案(臺南市政府 114 年 4 月 22 日府主基字第 1140602885號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,130	114	本市家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程(臺南市政府 114 年 5 月 13 日府主基字第 1140695553號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	5,561	114	臺南市南化區北寮國小辦理南化區宿舍修繕工程(含設施設備)(臺南市政府 114 年 7 月 30 日府主基字第 1141087327號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	740	114	臺南市南化區北寮國小辦理南化區宿舍修繕工程(含設施設備)(臺南市政府 114 年 7 月 30 日府主基字第 1141087327號函核定)
土地購置 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置土地	2,935	114	臺南市學甲區東陽國小辦理未取得之學校用地價購(臺南市政府 114 年 7 月 30 日府主基字第 1141087327 號函核定)

附　　錄

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
10,294,191	資產合計	7,766,094	9,308,248	-1,542,154
10,294,191	資產	7,766,094	9,308,248	-1,542,154
10,106,227	流動資產	7,578,174	9,120,328	-1,542,154
8,554,958	現金	6,027,197	7,569,351	-1,542,154
0	庫存現金	0	0	0
8,554,958	銀行存款	6,027,197	7,569,351	-1,542,154
51,175	應收款項	51,175	51,175	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
51,175	其他應收款	51,175	51,175	0
1,500,094	預付款項	1,499,802	1,499,802	0
1,500,094	預付費用	1,499,802	1,499,802	0
24,840	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	24,840	24,840	0
24,840	準備金	24,840	24,840	0
24,840	退休及離職準備金	24,840	24,840	0
163,123	其他資產	163,080	163,080	0
163,123	什項資產	163,080	163,080	0
28	存出保證金	28	28	0
163,095	暫付及待結轉帳項	163,052	163,052	0
122,435,298	代管資產	120,779,594	120,779,594	0
-122,435,298	應付代管資產	-120,779,594	-120,779,594	0
5,615,737	負債	5,606,016	5,606,016	0
5,241,923	流動負債	5,235,713	5,235,713	0
5,241,923	應付款項	5,235,713	5,235,713	0
3,289,377	應付代收款	3,283,719	3,283,719	0
1,895,665	應付費用	1,895,114	1,895,114	0
34,486	應付工程款	34,486	34,486	0
22,395	其他應付款	22,395	22,395	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
373,814	其他負債	370,303	370,303	0
373,814	什項負債	370,303	370,303	0
348,969	存入保證金	345,457	345,457	0
0	應付保管款	0	0	0
24,840	應付退休及離職金	24,840	24,840	0
5	暫收及待結轉帳項	5	5	0
4,674,362	基金餘額	2,160,078	3,702,232	-1,542,154
4,674,362	基金餘額	2,160,078	3,702,232	-1,542,154
4,674,362	基金餘額	2,160,078	3,702,232	-1,542,154
4,674,362	累積餘額	2,160,078	3,702,232	-1,542,154
10,290,099	負債及基金餘額合計	7,766,094	9,308,248	-1,542,154

信託代理與保證資產	347,862	信託代理與保證負債	347,862
保證品	347,862	應付保證品	347,862

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資	3,719								3,719
收藏品及傳承資產									
土地	21,537,653								21,537,653
土地改良物	2,627,450	1,721,091	69,894	(1)				154,301	821,952
房屋及建築	17,656,775	4,534,051	1,502,989	(1)				438,452	14,187,261
機械及設備	4,434,436	2,714,863	662,545	(1)				492,180	1,889,938
交通及運輸設備	483,351	310,439	18,794	(1)				44,385	147,321
雜項設備	2,895,119	1,719,869	590,802	(1)				236,274	1,529,778
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	106,894		17,050	(1)	53,959	(11)			69,985
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	49,745,397	11,000,313	2,862,074		53,959			1,365,592	40,187,607

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 9 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 10 頁至第 11 頁
2、現金流量預計表..... 第 12 頁至第 12 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 13 頁至第 29 頁
2、基金用途明細表..... 第 30 頁至第 101 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第102 頁至第 102 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第103 頁至第 103 頁
2、員工人數彙計表..... 第104 頁至第 104 頁
3、用人費用彙計表..... 第106 頁至第 107 頁
4、各項費用彙計表..... 第108 頁至第 117 頁
5、車輛明細表..... 第118 頁至第 118 頁
6、補辦預算明細表..... 第119 頁至第 120 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第121 頁至第 121 頁
2、資本資產明細表..... 第122 頁至第 122 頁

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

（一）教育局擘劃臺南市教育政策，秉持教育專業願景及使命，依法擬訂臺南市之教育施政目標，以奠定國家發展的基石，重點如下：提升優質教保服務，優化學前教育環境；扎根基本學力，提升學生思辨能力；深耕閱讀素養，鼓勵教學創新；推動雙語教學及國際交流，營造沉浸式語言學習環境，厚植全球溝通力，提升國際競爭力；接續智慧科技力，強化數位教學；提供弱勢扶助與關懷，擴大教育投資，落實教育正義。

（二）力行創思與教學研發，實踐有效教學與素養培力；整合特殊教育資源，提供支持性服務；落實健康飲食，增進學生身心健康；建構永續校園，推動低碳與淨零；推動全民終身學習，打造幸福樂活城市；強化市民家庭經營知能，增進市民家人關係，營造溫馨和諧的家庭。培養臺南學子全方位能力，適性揚才，終身學習，點亮每一個孩子心中的夢想。

三、組織概況

本局置局長1人綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工、置副局長2人，襄理局務，下設6科4室，預算員額現編列職員111人、技工2人、聘用人員103人、約僱人員31人及工友2人。

內部分層業務如下：

1. 課程發展科：高級中等以下學校一般教育、課程教學研究、原住民族與少數族群教育及校務行政等事項。
2. 學輔校安科：高級中等以下學校學生事務、輔導、生涯發展、校園安全、災害管理、性別事件、防制校園霸凌、軍訓及全民國防等事項。
3. 午餐保健科：高級中等以下學校營養午餐、衛生保健、環境教育及學校護理等事項。
4. 特幼教育科：高級中等以下學校及幼兒園特殊教育、藝術與美感教育、幼兒園學前教育及教保服務機構教保服務等事項。

5. 社會教育科：終身教育、學生藝文競賽、交通安全教育、補習班及課後照顧中心之督導事項。
6. 永續校園科：校園整體規劃、興修建工程及教學設備等教育事項。
7. 秘書室：教育局所屬文教預定地與高級中等以下學校財產管理、勞務財物工程發包、事務、出納、文書、檔管、法制、研考、公共關係及不屬於其他科室之事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11,050	租金收入 955 萬元、利息收入 150 萬元。
政府撥入收入	15,158,075	公庫撥款收入 75 億 6,907 萬 3 千元、政府其他撥入收入 75 億 8,900 萬 2 千元。
規費收入	11,860	行政規費收入 1,186 萬元。
教學收入	100,000	學雜費收入 1 億元。
其他收入	47,415	雜項收入 4,741 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	2,861,373	1. 營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法

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

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		復育課程，擴大參與之班級數，提升各國中本土語言課程開辦率，鼓勵學生參與語言認證、鼓勵教師參與本土語言認證並培養新住民子女聽、說母語之能力及建立說母語的信心。 11. 保障弱勢學生學習，鼓勵學校設立課後照顧班、教育優先區、實施學習扶助方案、補助弱勢學生教科書及午餐、清寒優秀學生獎學金，補助低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費，補助學生就學貸款、急難慰問金。 12. 維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。 13. 強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。 14. 培育機器人教育專業師資、優化機器人教育課程發展及完備機器人教育支援網絡，促進機器人教育永續發展。
學前教育計畫	5,598,177	1. 促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。 2. 加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。 3. 提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。 4. 推動教保服務公共化，辦理 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼、2 歲至 5 歲公幼免學費補助(含中低、低收、身心障礙幼兒免

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		費)及 5 歲至入國民小學前幼兒就學補助(同育兒津貼作業方式)、2-4 歲幼兒就讀教保服務機構弱勢加額補助、公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園、督導管理職場教保服務中心。 5. 執行教保資源社區化，增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。
特殊教育計畫	378,439	1. 辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作，建立跨類合作機制及鑑定推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。 2. 強化物理、職能、語言治療師等專業人員及教師助理人員績效，提升 IEP 監控效能。 3. 藝術與美感深耕教育生活化，推展學校藝術及美感深耕教育。 4. 辦理各項特教諮詢宣導服務，鼓勵特教教師教材教具研發並落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長與專業人員特教知能。 5. 推動特殊教育新課綱之各能力指標執行能力、辦理學校特教訪視評鑑，加強各類巡迴輔導班教學輔導工作，提供各類身障學生無障礙學習環境。 6. 提供身心障礙資賦優異學生適性輔導措施，因應融合教育趨勢，規劃學前特師及普師增能研習，支持優勢才能發展。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		7. 獎勵私立幼兒園（機構）招收身心障礙幼兒經費及身障學童就讀經費補助、身障、資優學生獎助金之補助、身障生照顧專班服務及交通費補助及身心障礙學生與身心障礙人士子女學雜費及教育代金。 8. 特教資源統整化，建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資。 9. 辦理藝術才能班聯合展演及發表會活動。 10. 逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費。
社會教育計畫	132,828	1. 推動藝文教育與活動以及童軍教育，補助學校購置更新樂器及藝團設備、學校藝團結合地區藝文活動公開展演，辦理各項藝文競賽。 2. 營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。 3. 辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。
體育及衛生教育計畫	823,872	1. 辦理學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。 2. 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。 3. 推動低碳淨零校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	4,169,740	辦理廉政誠信向下扎根融入式課程，針對本市各國民小學三年級至六年級以公民法治教育動畫影片，融入人權或社會領域。
建築及設備計畫	2,764,558	1. 整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。 2. 改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園污水匯流及老舊廁所改善計畫、兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫及智慧型觸控大電視(含所需黑板更新)建置。 3. 持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。 4. 辦理中小學老舊危險校舍整建。 5. 九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計。 6. 前瞻資訊基礎環境，強化資訊安全。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 153 億 2,840 萬元，較上年度預算數 153 億 2,818 萬 6 千元，增加 21 萬 4 千元，約 0.001%，主要係公庫撥款收入增加所致。

（二）本年度基金用途 167 億 2,898 萬 7 千元，較上年度預算數 161 億 6,566 萬元，增加 5 億 6,332 萬 7 千元，約 3.48%，主要係國民教育計畫減少 3 億 6,179 萬 3 千元、學前教育計畫減少 1 億 6,610 萬 7 千元、特殊教育計畫減少 2,032 萬元、社會教育計畫減少 1,229 萬元、體育及衛生教育計畫減少 1,880 萬 7 千元、一般行政管理計畫增加 4 億 8,431 萬 2 千元、建築及設備計畫增加 6 億 5,833 萬 2 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 14 億 58 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 8 億 3,747 萬 4 千元，增加短絀 5 億 6,311 萬 3 千元，約 67.24%，將

移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

（一）固定資產之建設改良擴充：1 億 7,286 萬 3 千元。

（二）資金之轉投資：無。

（三）資產之變賣：無。

（四）長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 12 億 3,848 萬 2 千元，預算數 27 億 3,602 萬 9 千元，減少 14 億 9,754 萬 7 千元。	執行率約 45.27%。
學前教育計畫	決算數 48 億 4,691 萬 4 千元，預算數 53 億 9,316 萬元，減少 5 億 4,624 萬 6 千元。	執行率約 89.87%。
特殊教育計畫	決算數 1 億 3,614 萬 8 千元，預算數 2 億 9,929 萬 4 千元，減少 1 億 6,314 萬 6 千元。	執行率約 45.49%。
社會教育計畫	決算數 1 億 3,114 萬 5 千元，預算數 1 億 4,472 萬 3 千元，減少 1,357 萬 8 千元。	執行率約 90.62%。
體育及衛生教育計畫	決算數 7 億 9,753 萬 5 千元，預算數 8 億 3,003 萬 5 千元，減少 3,250 萬元。	執行率約 96.08%。
一般行政管理計畫	決算數 25 億 5,666 萬 7 千元，預算數 39 億 4,668 萬 3 千元，減少 13 億 9,001 萬 6 千元。	執行率約 64.78%。
建築及設備計畫	決算數 23 億 3,998 萬 1 千元，預算數 24 億 9,730 萬 5 千元，減少 1 億 5,732 萬 4 千元。	執行率約 93.70%。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 32 億 2,316 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 18 億 3,170 萬 5 千元，實際執行數 4 億 6,831 萬 5 千元。	執行率約 25.57%。
學前教育計畫	預算數 57 億 6,428 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 11 億 2,221 萬 3 千元，實際執行數 10 億 7,608 萬 9 千元。	執行率約 95.89%。
特殊教育計畫	預算數 3 億 9,875 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,164 萬 1 千元，實際執行數 4,549 萬 9 千元。	執行率約 32.12%。
社會教育計畫	預算數 1 億 4,511 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,768 萬 2 千元，實際執行數 3,736 萬 2 千元。	執行率約 55.20%。
體育及衛生教育計畫	預算數 8 億 4,267 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 3,181 萬 3 千元，實際執行數 4 億 736 萬 3 千元。	執行率約 94.34%。
一般行政管理計畫	預算數 36 億 8,542 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 24 億 9,507 萬 6 千元，實際執行數 22 億 3,008 萬 3 千元。	執行率約 89.38%。
建築及設備計畫	預算數 21 億 622 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 3,410 萬 4 千元，實際執行數 8 億 1,220 萬 5 千元。	執行率約 187.10%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 24 億 8,014 萬 4 千元，其中 18 億 1,333 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
10,888,127	基金來源	15,328,400	15,328,186	214
10,079	徵收及依法分配收入	0	0	0
10,079	徵收收入	0	0	0
10,079	違規罰款收入	0	0	0
6,778	勞務收入	0	0	0
6,778	服務收入	0	0	0
13,317	財產收入	11,050	11,050	0
32	財產處分收入	0	0	0
10,289	租金收入	9,550	9,550	0
2,996	利息收入	1,500	1,500	0
10,678,953	政府撥入收入	15,158,075	15,138,381	19,694
4,065,850	公庫撥款收入	7,569,073	6,308,938	1,260,135
6,613,103	政府其他撥入收入	7,589,002	8,829,443	-1,240,441
0	規費收入	11,860	11,360	500
0	行政規費收入	11,860	11,360	500
105,521	教學收入	100,000	120,000	-20,000
105,521	學雜費收入	100,000	120,000	-20,000
73,479	其他收入	47,415	47,395	20
73,479	雜項收入	47,415	47,395	20
12,046,873	基金用途	16,728,987	16,165,660	563,327
1,238,482	國民教育計畫	2,861,373	3,223,166	-361,793
210,388	國民中學教育	470,413	557,620	-87,207
1,028,094	國民小學教育	2,390,960	2,665,546	-274,586
4,846,914	學前教育計畫	5,598,177	5,764,284	-166,107
4,846,914	學前教育	5,598,177	5,764,284	-166,107
136,148	特殊教育計畫	378,439	398,759	-20,320
136,148	特殊教育	378,439	398,759	-20,320
131,145	社會教育計畫	132,828	145,118	-12,290
131,145	社會教育	132,828	145,118	-12,290
797,535	體育及衛生教育計畫	823,872	842,679	-18,807
797,535	體育及衛生教育	823,872	842,679	-18,807
2,556,667	一般行政管理計畫	4,169,740	3,685,428	484,312
2,556,667	行政管理及推展	4,169,740	3,685,428	484,312
2,339,981	建築及設備計畫	2,764,558	2,106,226	658,332

備註：

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
125,517	土地購置	68,750	115,107	-46,357
632,516	營建及修建工程	1,139,696	797,853	341,843
2,320	交通及運輸設備	614	636	-22
351,475	其他設備	960,574	294,317	666,257
16,562	無形資產	15,910	12,117	3,793
1,211,592	中央政府補助建築及設備經費	579,014	886,196	-307,182
-1,158,745	本期賸餘 (短絀－)	-1,400,587	-837,474	-563,113
4,932,338	期初基金餘額	2,936,119	3,237,015	-300,896
0	解繳公庫	0	0	0
3,773,593	期末基金餘額	1,535,532	2,399,541	-864,009

備註：

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,400,587	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,400,587	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,400,587	
期初現金及約當現金	3,880,731	
期末現金及約當現金	2,480,144	

註：

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				11,050	
租金收入	年	1	50,000	50	非營利幼兒園承租國有土地租金等收入(收支對列)
租金收入	年	1	9,500,000	9,500	文教用地租金、補償金等收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,500,000	1,500	公庫存款利息收入
政府撥入收入				15,158,075	
公庫撥款收入	年	1	7,569,073,000	7,569,073	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	923,000	923	補助辦理新住民教育課程子女臨時托育計畫等經費(依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,250,000	2,250	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-仁德國小(依據教育部112年10月2日臺教授國部字第1120121800號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	10,000,000	10,000	歷史建築木造禮堂暨舊辦公室修繕工程-菁寮國小(依據文化部文化資產局112年11月1日文資蹟字第1123010939號函及臺南市文化資產管理處113年2月2日南市文資處字第1130224042號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	167,981,000	167,981	補助公立國民中小學老舊廁所整修工程等經費(依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	30,000,000	30,000	補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費(依據教育部國民及學前教育署114年5月15日臺教國署國字第1145501686號函及114年7月24日臺教國署國字第1145503120號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,310,000	2,310	補助楠西國小活動中心磁磚拆除整修工程等經費(依據教育部114年5月21日臺教授國部字第1145501839號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,236,000	3,236	補助楠西國中校舍（包含前棟大樓、第二西棟、第二東棟科技館）拆除重建工程規劃設計等經費(依據教育部114年3月25日臺教授國字第1140023552號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,600,000	6,600	歷史建築原南門尋常小學校因應計畫再利用工程-建興國中(依據文化部文化資產局113年12月31日文資蹟字第11330136411號函及臺南市文化資產管理處114年1月8日南市文資處字第1140101567號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	700,000	700	補助教師協助相關資訊業務等經費(依據教育部國民及學前教育署114年7月10日臺教國署國字第1145502648C號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	6,000,000	6,000	補助客家語言教育相關計畫等經費(依據客家委員會114年5月26日客會語字第1140004454號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	35,840,000	35,840	補助偏遠地區學校國中合理教師員額及增置專長教師計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署114年6月4日臺教國署國字第1145501981號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	10,405,000	10,405	補助辦理科技領航．智慧創客．多元展能計畫等經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年7月16日南商字第1140025251號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,147,000	2,147	補助增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署114年5月2日臺教國署國字第1145501550號函辦理）
政府其他撥入收入	年	1	13,520,000	13,520	補助國民中小學充實行政人力等經費(依據教育部國民及學前教育署114年7月24日臺教國署國字第1145503424號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	910,000	910	補助專職原住民族語老師等經費(依據教育部國民及學前教育署114年8月18日臺教國署原字第1145702712號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	21,423,000	21,423	補助國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備等經費(依據教育部國民及學前教育署114年7月3日臺教國署幼字第1145601399號函、114年7月10日臺教國署幼字第1145601583號函、114年7月10日臺教國署幼字第1145601617號函、114年7月11日臺教國署幼字第1145601516號函、114年7月11日臺教國署幼字第1145601621號函及114年7月25日臺教國署幼字第1145601492號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,973,000	1,973	補助中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學等經費(依據教育部國民及學前教育署114年8月28日臺教國署國字第1145504482號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	67,350,000	67,350	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	49,167,000	49,167	補助學校校園環境場地及設施設備改善等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	41,896,000	41,896	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	212,692,000	212,692	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,806,000	5,806	補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	900,000	900	補助推動實驗教育計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	112,565,000	112,565	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	79,157,000	79,157	補助教育網路中心基礎維運計畫、骨幹電路租用服務、中小學數位學習實施計畫及資訊科技融入教學相關競賽與活動等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	676,000	676	補助學校辦理115年度學產基金計畫等經費(依據教育部114年7月14日臺教秘(五)字第1144101915號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,946,000	3,946	補助國民中小學學生無力繳交代收代辦費等經費(依據教育部國民及學前教育署114年6月27日臺教國署國字第1145502519號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	118,000	118	補助全民防衛動員準備工作推展等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	128,000	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	168,000	168	補助軍訓教官課稅配套等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	200,000	200	補助原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,320,000	5,320	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	20,170,000	20,170	補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,476,000	2,476	補助落實推動食安五環改革政策計畫及精進地方政府關鍵食安管理計畫等經費(依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函、臺南市政府112年10月31日府衛食藥字第1121298102號函及衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568M號函、臺南市政府114年5月8日府衛食藥字第1140652990號函辦理）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	12,800,000	12,800	午餐廚房新建計畫-立人國小(依據教育部國民及學前教育署113年12月20日臺教國署學字第1135808258號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	444,000	444	補助校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,133,000	1,133	補助辦理環境教育輔導小組計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,321,000	1,321	補助充實國民中小學午餐人力實施計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,608,000	2,608	補助促進學校學生健康計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,800,000	12,800	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	4,100,000	4,100	辦理教師及教保服務人員諮商輔導支持服務等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	8,957,000	8,957	補助偏遠地區學校校長、教師及相關人員久任獎金等經費(依據教育部114年6月20日臺教授國字第1146001808號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,217,000	2,217	補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,000,000	3,000	補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,144,000	3,144	補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	8,753,000	8,753	補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	212,630,000	212,630	補助辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,957,000	3,957	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	785,323,000	785,323	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	20,505,000	20,505	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,388,000	2,388	補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,588,000	1,588	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	958,000	958	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	999,000	999	補助因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	35,212,000	35,212	補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段等經費(含本土語言及夏日樂學計畫)(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,194,000	12,194	補助國中教育會考等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	25,920,000	25,920	補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)及國中小圖書館（室）藏書量等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	100,000	100	補助提升高級中等學校學生英語文成效等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	900,000	900	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,745,000	2,745	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,065,000	6,065	補助辦理推動教師專業發展支持系統等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,757,000	1,757	補助高中職優質化輔助方案等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	9,670,000	9,670	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	105,000	105	補助辦理高中職學生學習扶助方案等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,236,000	1,236	補助推動十二年國民基本教育課程綱要等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	471,000	471	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	46,552,000	46,552	補助增置公立國民中學教學人力等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	95,331,000	95,331	補助昭明代用國中人事費、辦公費、水電費及學雜費等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,942,000	3,942	補助原住民族教育資源中心等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	2,285,000	2,285	補助辦理成人基本教育研習班、短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習等計畫(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	9,850,000	9,850	補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育及社區大學等相關業務(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	22,200,000	22,200	補助辦理樂齡學習中心及高齡者自主學習等相關計畫(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,878,000	5,878	偏鄉數位培力推動計畫-偏鄉數位機會中心推動(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,000,000	1,000	補助偏鄉學校藝文設施相關經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	150,000	150	補助原住民族、身心障礙者、低收入戶、新住民、未完成國民義務教育且年滿55歲者參與非正規教育認證課程學費及補助終身學習機構終身學習課程對象等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,040,000	12,040	獎勵辦理績效優良之社區大學等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,093,000	2,093	補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	133,798,000	133,798	補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費(依據教育部國民及學前教育署114年7月29日臺教國署學字第1145804383號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	913,000	913	補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	15,895,000	15,895	補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	117,000	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師赴國內外同級學校參訪費用及投保傷害保險費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,015,808,000	5,015,808	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	67,583,000	67,583	補助推動雙語生活化校園計畫（包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫）、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能計畫（包含英語資源中心等）等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	2,301,000	2,301	補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師與國內大專院校外籍生交流計畫等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	46,313,000	46,313	補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務等經費(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
規費收入				11,860	
行政規費收入	年	1	9,260,000	9,260	辦理各級學校教師甄選等報名費收入(收支對列)
行政規費收入	年	1	2,600,000	2,600	辦理教保員甄試、提早入學、藝術才能班及各類資賦優異班甄試等報名費收入(收支對列)
教學收入				100,000	
學雜費收入	年	1	100,000,000	100,000	幼兒園學費收入
其他收入				47,415	
雜項收入	年	1	40,000,000	40,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
雜項收入	年	1	7,415,000	7,415	其他雜項收入
總 計：				15,328,400	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,238,482	53	**國民教育計畫**	2,861,373	3,223,166	
210,388	531	**國民中學教育**	470,413	557,620	
119,893	53100100	**國民中學教育行政及督導**	290,208	281,958	
5,887	1	**用人費用**	8,693	5,963	
4,889	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,443	5,713	
4,132	121	聘用人員薪金	8,370	5,627	配合中央辦理增置專任專業輔導人員約聘8等5階1名、7等7階3名、7等6階2名、7等5階7名、7等4階1名、7等3階1名、7等2階1名、6等7階9名、6等6階9名、6等5階7名、6等4階8名薪資
728	122	約僱職員薪金	73	86	配合中央辦理學生輔導諮商中心行政相關業務約僱5等1階1名薪資薪資
30	124	兼職人員酬金	0	0	
250	13	**加（夜）班費**	250	250	
250	131	延長工時加班費	250	250	辦理業務所需加班費
747	18	**福利費**	0	0	
747	18Y	其他福利費	0	0	
2,911	2	**服務費用**	1,796	1,212	
39	22	**郵電費**	63	58	
0	221	郵費	3	18	輔諮中心郵資
39	222	電話費	60	40	輔諮中心電話費
645	23	**旅運費**	322	332	
645	231	國內旅費	252	252	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			70	80	輔諮中心洽公、參與各類研習及會議等出差旅費
173	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	125	
165	241	印刷及裝訂費	60	60	辦理各項業務所需印刷裝訂及製作各項獎狀、表格、證書等經費
0			30	28	輔諮中心資料與講義輸出、活動海報及布條製作等經費
8	245	業務宣導費	30	30	辦理學輔校安業務宣導費
0			0	7	輔諮中心辦理中心業務宣導費
55	25	**修理保養及保固費**	66	59	
0	252	一般房屋修護費	20	23	輔諮中心辦公場所維修等經費
55	257	雜項設備修護費	16	16	辦理各項辦公設備維修等經費
0			30	20	輔諮中心辦理各項辦公設備維修等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
444	27	**一般服務費**	834	179	
15	279	外包費	180	179	輔諮中心保全、門禁月租費、場地委外清潔費等經費(含保全費用29,000元)
428	27D	計時與計件人員酬金	654	0	配合中央辦理校園性別事件、霸凌防制及正向管教相關業務約用人員5等1階2名、辦理學校不適任教師及校園事件審議會運作等相關業務約用人員5等1階1名薪資
1,555	28	**專業服務費**	391	459	
1,081	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	辦理聘請專家學者擔任評審、諮詢、審查及出席等經費
0			236	304	輔諮中心內、外聘講師鐘點費等經費
1	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	專輔人員繼續教育積分認証等經費
197	28A	電腦軟體服務費	0	0	
276	28Y	其他專業服務費	0	0	
680	3	**材料及用品費**	637	655	
680	32	**用品消耗**	637	655	
0	321	辦公（事務）用品	258	261	文具、紙張、墨水匣等辦公(事務)用品經費
305			229	244	輔諮中心購置辦公及事務用品等經費
110	322	報章雜誌	10	5	輔諮中心購置報章雜誌及圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	5	輔諮中心購置環境綠美化用品等經費
0	326	食品	120	120	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
202			20	20	輔諮中心辦理各項會議逾時餐點等經費
64	32Y	其他用品消耗	0	0	
69	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	31	29	
19	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
19	442	車租	24	24	訪視計畫租車等經費
49	45	**雜項設備租金**	7	5	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	451	雜項設備租金	7	5	輔諮中心影印機等雜項設備租賃經費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	66	**規費**	0	0	
4	661	行政規費與強制費	0	0	
110,343	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	279,051	274,099	
3	71	**會費**	0	0	
3	712	學術團體會費	0	0	
110,340	72	**捐助、補助與獎助**	279,051	274,099	
100,300	721	補（協）助政府機關(構)	330	330	補助學校辦理青春專案、暑期育樂活動等經費
0			380	380	補助學校辦理學生校外生活輔導費暨推展全民國防教育等經費
0			250	250	補助市立高中辦理學生就學貸款補貼利息及信保基金提撥等經費
0			864	864	補助學校辦理高關懷學生、中輟生輔導業務等經費
0			2,967	2,967	補助學校辦理防災教育相關業務等經費
0			2,275	1,850	補助學校辦理總統教育獎、品德教育、服務學習等經費
0			3,150	2,600	補助學校辦理性別平等教育等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理訓輔及訪視業務(校園安全、人權法治教育、反霸凌、反毒宣導及言論自由日)等經費
0			9,380	8,390	補助學校辦理友善校園相關工作等經費
0			20,034	18,900	補助學校辦理低、中低收入戶、原住民、身心障礙學生、身心障礙人士子女等弱勢學生教科書等經費
0			1,623	1,623	補助學校輔導工作場所輔導媒材、改善空間品質及附加用品等經費
0			29,980	29,980	補助小型學校校務發展等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	7,300	7,300	補助學校辦理技職試探深耕計畫等經費
0			49,321	49,321	補助學校辦理國中技藝教育、生涯發展教育及志願選填相關業務等經費
0			20	174	補助學校辦理學生輔導諮商中心、專業輔導人員計畫及輔導人力整合與發展區中心試辦計畫等經費
0			142,347	140,937	配合中央辦理學輔校安科各項業務等經費
325	722	捐助國內團體	310	310	補助學術藝文團體辦理各項學生活動等經費
4,874	723	捐助私校	1,143	1,143	補助辦理私立國中、小學生學雜費及各項補助等經費
4,842	726	獎助學員生給與	6,377	5,780	補助辦理大專院校、高中職、國中小組清寒優秀學生獎學金及軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用優待等經費
90,495	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	180,205	275,662	
33,166	1	**用人費用**	37,372	34,016	
24,747	12	**聘僱及兼職人員薪資**	28,455	25,664	
22,411	121	聘用人員薪金	25,615	23,460	約聘專任專業輔導人員約聘8等5階1名、7等7階3名、7等6階2名、7等5階7名、7等4階1名、7等3階1名、7等2階1名、6等7階9名、6等6階9名、6等5階7名、6等4階8名薪資(補助款25,615,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
2,336	122	約僱職員薪金	2,840	2,204	學生輔導諮商中心行政人員-約僱5等1階1名、慈輝班約僱人員5等2階2名、5等1階3名薪資(補助款2,840,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,312	15	**獎金**	3,475	3,188	
3,312	152	年終獎金	3,475	3,188	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員年終獎金(補助款3,475,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
1,603	16	**退休及卹償金**	1,706	1,581	
1,603	161	職員退休及離職金	1,706	1,581	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員退休離職儲金(補助款1,706,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
3,504	18	**福利費**	3,736	3,583	
3,504	181	分擔員工保險費	3,656	3,519	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員勞健保費補助(補助款3,656,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0	18Y	其他福利費	80	64	慈輝班人員強制休假補助(補助款80,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
2,601	2	**服務費用**	1,215	601	
356	23	**旅運費**	0	0	
356	231	國內旅費	0	0	
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
16	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,685	27	**一般服務費**	1,215	601	
721	277	代理(辦)費	0	0	
98	279	外包費	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
866	27D	計時與計件人員酬金	1,215	601	補助辦理校園性別事件、霸凌防制及正向管教相關業務約用人員5等1階2名、辦理學校不適任教師及校園事件審議會運作等相關業務約用人員5等1階1名薪資(補助款1,215,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
544	28	**專業服務費**	0	0	
544	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
395	3	**材料及用品費**	0	0	
395	32	**用品消耗**	0	0	
378	321	辦公（事務）用品	0	0	
17	326	食品	0	0	
54,332	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	141,618	241,045	
54,332	72	**捐助、補助與獎助**	141,618	241,045	
0	721	補（協）助政府機關(構)	676	728	補助學校辦理115年度學產基金計畫等經費(補助款676,000元，依據教育部114年7月14日臺教秘(五)字第1144101915號函辦理)
0			3,946	9,000	補助國民中小學學生無力繳交代收代辦費等經費(補助款3,946,000元，依據教育部國民及學前教育署114年6月27日臺教國署國字第1145502519號函辦理)
0			99,667	184,295	補助各地方政府增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費(補助款99,667,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	15,268	18,770	補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費(補助款15,268,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
54,197			118	26	補助全民防衛動員準備工作推展等經費(補助款118,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			913	2,000	補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫等經費(補助款913,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			128	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費(補助款128,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			168	168	補助軍訓教官課稅配套等經費(補助款168,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			200	200	補助原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費(補助款200,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			1,579	5,637	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(補助款1,579,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	18,955	14,240	補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務等經費(補助款18,955,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			0	1,768	補助辦理職業試探與體驗示範中心計畫等經費
0			0	53	補助學校推動全民國防教育多元教學活動等經費
0			0	22	補助辦理學務業務等經費
0			0	417	補助學生事務與輔導優質發展計畫等經費
0			0	2,318	補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費等經費
0			0	1,275	補助辦理國民中學技藝教育專案編班開辦等經費
135	723	捐助私校	0	0	
1,028,094	532	**國民小學教育**	2,390,960	2,665,546	
387,291	53200100	**國民小學教育行政及督導**	887,080	625,994	
323	1	**用人費用**	325	325	
126	12	**聘僱及兼職人員薪資**	125	125	
126	122	約僱職員薪金	125	125	配合中央辦理新住民子女教育行政人力計畫經費-約僱人員5等2階1名薪資
197	13	**加（夜）班費**	200	200	
197	131	延長工時加班費	200	200	辦理業務所需加班費
4,601	2	**服務費用**	1,697	1,690	
19	21	**水電費**	12	12	
19	212	工作場所電費	12	12	原住民族教育資源中心電費
7	22	**郵電費**	0	0	
7	222	電話費	0	0	
1,167	23	**旅運費**	612	605	
400	231	國內旅費	177	177	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			74	74	原住民族教育資源中心接洽公務、出席各類會議等出差旅費
750	232	國外旅費	257	250	馬來西亞雙語政策參訪計畫-5天5人

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	23Y	其他旅運費	104	104	參加各項會議、調訓教師及聘請專家學者差旅費等經費
632	24	**印刷裝訂與廣告費**	530	530	
582	241	印刷及裝訂費	80	80	辦理學校教育計畫等相關業務印刷及裝訂費
0			400	400	原住民族教育資源中心辦理各項活動、研習及會議等相關印刷及裝訂費
50	245	業務宣導費	50	50	辦理學校教育業務宣導等經費
1	25	**修理保養及保固費**	46	46	
1	257	雜項設備修護費	46	46	辦理各項辦公設備維修等經費
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
1,488	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,377	277	代理(辦)費	0	0	
111	279	外包費	0	0	
1,286	28	**專業服務費**	497	497	
937	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	244	辦理學校教育計畫之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
0			253	253	原住民族教育資源中心辦理各項研習及會議之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
349	28Y	其他專業服務費	0	0	
793	3	**材料及用品費**	510	512	
793	32	**用品消耗**	510	512	
535	321	辦公（事務）用品	208	210	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
0			213	213	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需各項材料及用品費等經費
258	326	食品	89	89	辦理各項研習、會議逾時餐點等經費
164	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
24	41	**地租及水租**	0	0	
24	413	場地租金	0	0	
3	43	**機器租金**	0	0	
3	432	機械及設備租金	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
135	44	**交通及運輸設備租金**	180	180	
135	442	車租	180	180	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需車租等經費
2	45	**雜項設備租金**	0	0	
2	451	雜項設備租金	0	0	
381,411	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	884,368	623,287	
381,411	72	**捐助、補助與獎助**	884,368	623,287	
0	721	補（協）助政府機關(構)	7,820	7,820	補助學校辦理本土教育等經費(含原民小子、原資文化走廊、本土教育文化巡迴列車及閩客原語教學活動)
0			2,057	2,057	原住民族教育資源中心補助學校辦理原住民學生就學學用費、助學金補助等經費
0			400	400	原住民族教育資源中心補助學校辦理相關原民文化推廣(含遠距教學)等經費
276,584			700	700	補助學校辦理新住民子女教育實施計畫等經費
0			1,648	1,648	推動新住民語言及華語教學課程等經費
0			650	650	補助學校辦理海洋教育資源中心建置及維運計畫、海洋教育相關課程活動等經費
0			800	800	補助學校辦理資訊融入教學計畫及培訓等經費
0			1,000	1,000	十二年國教資訊軟硬體系統租賃費用等經費(含免試入學報名及分發系統)
0			100	100	補助學校辦理推動師資培育等經費
0			724	724	補助學校辦理活化課程等教學活動及辦理十二年國教各項業務等經費
0			560	560	配合十二年國教補助學校辦理教師專業能力提升及專業學習社群等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,000	1,000	推動十二年國教新課綱計畫等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理十二年國教新課綱跨領域課程發展計畫等經費
0			5,000	5,000	辦理精進學校課程與教學暨教師教學專業發展與課程品質推動計畫等經費
0			10,405	10,748	補助學校辦理兒童課後照顧服務等經費
0			1,921	1,921	辦理學校型態實驗教育計畫等經費
0			8,000	8,000	補助學校辦理各項試務工作等經費(收支對列)
0			339	337	補助學校辦理主任甄選、教師介聘分發及教師三款緩召逐召作業等經費
0			3,076	3,076	補助學校辦理k-12閱讀平台建置整體計畫等經費
0			3,043	3,043	補助學校辦理校長甄選遴選、辦學績效及校長領導卓越獎等經費
0			6,467	6,467	補助辦理國民小學學生學習能力提昇計畫等經費
0			1,010	1,095	補助學校辦理各項研習、教育人員研究發表審查，課程審查、補助各項競賽及常態編班等經費
0			10,400	10,400	補助辦理跨校合作創新學習計畫等經費
0			8,030	8,030	補助學校辦理閱讀教育計畫等經費
0			166	166	辦理非學校型態實驗教育(含在家自學教育)及教育申請暨審議系統等經費
0			12,595	10,427	補助辦理國民中小學科學、科技及機器人教育計畫
0			550	550	補助學校辦理教學輔導及各項競賽等經費
0			2,700	2,700	補助學校辦理學生文化生態體驗及國內校際交流等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,000	2,000	補助學校辦理推動國際教育等經費
0			105,807	102,807	推動本市雙語教育計畫-雙語校本團隊培育、聘僱外籍英師、雙語教學倍增計畫等經費
0			667,843	317,668	配合中央辦理學校教育計畫各項課程發展等經費
0			260	260	補助學生學習能力檢測費等經費(收支對列)
0			6,105	6,105	辦理教學卓越計畫及校長教學領導計畫等經費
0			0	204	補助國中小新生登記報到系統等經費
100	722	捐助國內團體	126	126	補助市級教師會團體辦理教育相關推展活動等經費
104,727	723	捐助私校	443	443	補助昭明國中代收代辦費(含電腦設備維護管理費、游泳池管理費與班級費等)
0			9,623	103,255	配合中央辦理昭明代用國中人事費、辦公費、水電費及學雜費等經費
640,803	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	1,503,880	2,039,552	
474	1	**用人費用**	537	492	
327	12	**聘僱及兼職人員薪資**	359	328	
327	122	約僱職員薪金	359	328	辦理新住民子女教育行政人力-約僱人員5等2階1名(補助款359,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
57	15	**獎金**	61	57	
57	152	年終獎金	61	57	辦理新住民子女教育行政人力年終獎金(補助款61,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
28	16	**退休及卹償金**	30	28	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	161	職員退休及離職金	30	28	辦理新住民子女教育行政人力勞退金(補助款30,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
62	18	**福利費**	87	79	
61	181	分擔員工保險費	71	63	辦理新住民子女教育行政人力勞健保費(補助款71,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
1	18Y	其他福利費	16	16	辦理新住民子女教育行政人力強制休假補助(補助款16,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
4,416	2	**服務費用**	3,738	3,606	
186	23	**旅運費**	0	0	
59	231	國內旅費	0	0	
126	23Y	其他旅運費	0	0	
340	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
340	241	印刷及裝訂費	0	0	
6	25	**修理保養及保固費**	0	0	
6	257	雜項設備修護費	0	0	
3,553	27	**一般服務費**	3,738	3,606	
3,553	27D	計時與計件人員酬金	3,738	3,606	補助辦理推動教師專業發展支持系統計畫、推動十二年國民基本教育課程綱要及原住民族教育資源中心增置人力約用人員5等1階2名及專任助理約用人員5等1階4名薪資費用等經費(補助款3,738,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
331	28	**專業服務費**	0	0	
331	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
370	3	**材料及用品費**	0	0	
370	32	**用品消耗**	0	0	
278	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91	326	食品	0	0	
118	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
118	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
118	442	車租	0	0	
635,426	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,499,605	2,035,454	
635,426	72	**捐助、補助與獎助**	1,499,605	2,035,454	
0	721	補（協）助政府機關(構)	35,840	30,310	補助偏遠地區學校國中合理教師員額及增置專長教師計畫等經費(補助款35,840,000元，依據教育部國民及學前教育署114年6月4日臺教國署國字第1145501981號函辦理)
0			112,565	347,375	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費(補助款112,565,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			13,520	0	補助國民中小學充實行政人力等經費(補助款13,520,000元，依據教育部國民及學前教育署114年7月24日臺教國署國字第1145503424號函辦理)
0			6,000	6,000	補助客家語言教育相關計畫等經費(補助款6,000,000元，依據客家委員會114年5月26日客會語字第1140004454號函辦理)
0			2,147	0	補助增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫等經費(補助款2,147,000元，依據教育部國民及學前教育署114年5月2日臺教國署國字第1145501550號函辦理）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,258	1,370	補助辦理科技領航．智慧創客．多元展能計畫等經費(補助款2,258,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年7月16日南商字第1140025251號函辦理)
0			20,505	20,505	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費(補助款20,505,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			910	0	補助專職原住民族語老師等經費(補助款910,000元，依據教育部國民及學前教育署114年8月18日臺教國署原字第1145702712號函辦理)
0			3,319	3,341	補助原住民族教育資源中心等經費(補助款3,319,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			35,212	40,342	補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段等經費(含本土語言及夏日樂學計畫)(補助款35,212,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			999	999	補助因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育等經費(補助款999,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,588	2,920	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費(補助款1,588,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			421	1,134	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費(補助款421,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
520,578			105	1,668	補助辦理高中職學生學習扶助方案等經費(補助款105,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			700	550	補助教師協助推動相關資訊業務等經費(補助款700,000元，依據教育部國民及學前教育署114年7月10日臺教國署國字第1145502648C號函辦理)
0			67,350	122,668	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫等經費(補助款67,350,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			9,310	3,499	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(補助款9,310,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			1,272	4,764	補助高中職優質化輔助方案等經費(補助款1,272,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	3,004	5,059	補助辦理推動教師專業發展支持系統等經費(補助款3,004,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			613	2,100	補助推動十二年國民基本教育課程綱要等經費(補助款613,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			471	12,021	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費等經費(補助款471,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			8,577	4,574	補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)等經費(補助款8,577,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			46,552	59,329	補助增置公立國民中學教學人力等經費(補助款46,552,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			700	1,623	補助推動實驗教育計畫等經費(補助款700,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			112,504	60,000	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(補助款112,504,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,745	3,669	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費(補助款2,745,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			900	1,214	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(補助款900,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			660,323	660,323	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款660,323,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			2,388	4,891	補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等經費(補助款2,388,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			100	200	補助提升高級中等學校學生英語文成效等經費(補助款100,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			12,180	1,200	補助國中教育會考等經費(補助款12,180,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			1,973	0	補助中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學等經費(補助款1,973,000元，依據教育部國民及學前教育署114年8月28日臺教國署國字第1145504482號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	44,779	0	補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務等經費(補助款44,779,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			2,063	0	補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師與國內大專院校外籍生交流計畫等經費(補助款2,063,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			65,381	0	補助推動雙語生活化校園計畫（包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫）、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能計畫（包含英語資源中心等）等經費(補助款65,381,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			0	25,465	補助落實國中教學正常化及推動活化教學與多元學習計畫相關事項等經費
0			0	1,390	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費
0			0	8,141	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項等經費
0			0	318	補助辦理國民中學數學領域數位適性分組教學試辦計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	0	192	補助國民中小學安全教育重點學校計畫等經費
0			0	192	補助國民中小學媒體素養教育基地學校計畫等經費
0			0	52,100	補助推動偏遠地區學校國小合理教師員額計畫等經費
0			0	24,310	前瞻計畫-補助2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫等經費
0			0	135	前瞻計畫-補助2030雙語政策－國際學伴計畫等經費
0			0	40	補助推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等經費
0			0	130	補助推動鼓勵家長參與教育計畫等經費
0			0	25,171	補助學校辦理兒童課後照顧服務等經費
0			0	288	補助商借國內教師至海外臺灣學校服務等經費
0			0	234,617	補助國小教師員額編制至每班1.65師(含學生編班人數)等經費
0			0	1,200	補助充實生活科技領域教學設備等經費
0			0	25,500	補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額等經費
0			0	1,528	補助商借國內教師至大陸地區臺商學校服務等經費
0			0	5,682	補助辦理國民中小學戶外教育等經費
0			0	1,806	補助辦理海洋教育課程與教學事項等經費
0			0	5,437	補助辦理引進部分工時外籍英語教學助理等經費
0			0	3,191	補助推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	0	572	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費
0			0	56	補助辦理高級中等學校學生與國內大專院校外籍生交流等經費
0			0	1,124	補助辦理教學卓越獎初選活動、初選獎金、獲教學卓越獎團隊之獎金等經費
0			0	579	補助師資培育及藝術教育司服務相關等經費
0			0	230	補助人工智慧教育等經費
0			0	83,863	前瞻計畫-補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫等經費
0			0	2,995	補助高級中等學校課程與教學計畫等經費
0			0	502	補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項
0			0	52	補助辦理高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫等經費
420	722	捐助國內團體	0	0	
24,661	723	捐助私校	30,000	30,000	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款30,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			95,331	0	補助昭明代用國中人事費、辦公費、水電費及學雜費等經費(補助款95,331,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
89,767	724	捐助個人	95,000	95,000	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款95,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,846,914	54	**學前教育計畫**	5,598,177	5,764,284	
4,846,914	541	**學前教育**	5,598,177	5,764,284	
439,885	54100100	**幼兒教育行政及督導**	613,947	609,258	
118	1	**用人費用**	120	120	
118	13	**加（夜）班費**	120	120	
118	131	延長工時加班費	120	120	辦理業務所需加班費
1,169	2	**服務費用**	2,204	1,775	
183	23	**旅運費**	228	228	
161	231	國內旅費	228	228	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
23	235	貨物運費	0	0	
41	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
41	241	印刷及裝訂費	278	278	辦理各項業務所需印刷及裝訂費
40	25	**修理保養及保固費**	50	50	
40	257	雜項設備修護費	50	50	辦理各項辦公設備維修等經費
775	27	**一般服務費**	1,428	999	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	私立幼兒園各項學前補助撥款匯費等經費
0	277	代理(辦)費	13	81	辦理行政會議、公立幼兒園園長遴選、教保員甄選及教師介聘、獎勵績優幼兒園及教保服務人員、幼兒園基礎評鑑及追蹤評鑑學前補助文宣品等相關業務推動經費
774	27D	計時與計件人員酬金	1,365	868	配合中央辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等2階5名、5等1階7名薪資、加班費及差旅費等經費
131	28	**專業服務費**	220	220	
131	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
553	3	**材料及用品費**	300	280	
553	32	**用品消耗**	300	280	
364	321	辦公（事務）用品	270	250	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
189	326	食品	30	30	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
92	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	150	150	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	41	**地租及水租**	50	50	
40	411	一般土地租金	50	50	非營利幼兒園承租國有土地租金等經費(收支對列)
52	45	**雜項設備租金**	100	100	
52	451	雜項設備租金	100	100	影印機等雜項設備租金費用
437,953	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	611,173	606,933	
437,953	72	**捐助、補助與獎助**	611,173	606,933	
54,069	721	補（協）助政府機關(構)	113,137	100,978	配合辦理少子女化對策計畫-公幼免學費等經費
0			650	650	補助教保資源中心運作、獎勵學校提升教保服務公共化措施等經費
0			0	8,011	補助教保服務機構收費標調漲後差額補助
0			9,716	9,716	補助辦理改善幼兒園教學環境設備、提昇幼兒閱讀素養、購置繪本圖書、汰換學習區設施等經費
0			3,944	3,863	補助辦理幼兒園優質化、輔導方案或本市教學卓越深耕計畫、教保輔導團運作、教保研習、教保員甄選、公立幼兒園教師節禮券(品)等經費
0			300	300	補助辦理教保員甄試等經費(收支對列)
0			9,464	9,464	補助辦理弱勢幼兒加額補助及公立幼兒園辦理延長照顧服務經費差額補助等經費
675	722	捐助國內團體	0	0	
8,226	723	捐助私校	2,550	2,539	補助私立幼兒園教師節禮券(品)等經費
0			96,442	96,442	配合中央辦理少子女化對策計畫-私幼學費補助等經費
374,983	724	捐助個人	374,970	374,970	配合中央辦理少子女化對策計畫-育兒津貼等經費
4,407,029	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	4,984,230	5,155,026	
653	1	**用人費用**	700	640	
470	12	**聘僱及兼職人員薪資**	522	471	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
470	122	約僱職員薪金	522	471	辦理幼兒教育行政人力-約僱人員5等2階1名薪資(補助款522,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
59	15	**獎金**	61	59	
59	152	年終獎金	61	59	辦理幼兒教育行政人力年終獎金(補助款61,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
30	16	**退休及卹償金**	30	28	
30	161	職員退休及離職金	30	28	辦理幼兒教育行政人力勞退金(補助款30,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
94	18	**福利費**	87	82	
66	181	分擔員工保險費	71	66	辦理幼兒教育行政人力勞健保費(補助款71,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
28	18Y	其他福利費	16	16	辦理幼兒教育行政人力強制休假補助(補助款16,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
8,416	2	**服務費用**	7,035	6,367	
108	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
108	241	印刷及裝訂費	0	0	
7,059	27	**一般服務費**	7,035	6,367	
7,059	27D	計時與計件人員酬金	7,035	6,367	辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等2階5名及5等1階7名薪資等經費(補助款7,035,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,250	28	**專業服務費**	0	0	
1,250	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
554	3	**材料及用品費**	0	0	
554	32	**用品消耗**	0	0	
550	321	辦公（事務）用品	0	0	
4	326	食品	0	0	
4,397,407	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,976,495	5,148,019	
4,397,407	72	**捐助、補助與獎助**	4,976,495	5,148,019	
482,053	721	補（協）助政府機關(構)	676,495	747,675	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費(補助款676,495,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			0	344	補助辦理新建幼兒園園舍之設施設備經費-茄拔國小等3校
2,850	722	捐助國內團體	0	0	
2,826,431	723	捐助私校	2,800,000	2,900,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費(補助款2,800,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
1,086,072	724	捐助個人	1,500,000	1,500,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費(補助款1,500,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
136,148	55	**特殊教育計畫**	378,439	398,759	
136,148	551	**特殊教育**	378,439	398,759	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54,003	55100100	**特殊教育行政及督導**	175,572	157,246	
93	1	**用人費用**	100	100	
93	13	**加（夜）班費**	100	100	
93	131	延長工時加班費	100	100	辦理業務所需加班費
2,168	2	**服務費用**	2,368	2,318	
10	21	**水電費**	0	0	
10	212	工作場所電費	0	0	
79	22	**郵電費**	0	0	
35	221	郵費	0	0	
44	222	電話費	0	0	
381	23	**旅運費**	403	403	
380	231	國內旅費	403	403	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
287	24	**印刷裝訂與廣告費**	360	360	
217	241	印刷及裝訂費	290	290	手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費
70	245	業務宣導費	70	70	辦理特殊教育業務宣導費
43	25	**修理保養及保固費**	340	340	
43	257	雜項設備修護費	100	100	辦理各項辦公設備維修等經費
0			240	240	配合中央辦理特教業務所需輔具維修等經費
676	27	**一般服務費**	1,100	1,050	
605	277	代理(辦)費	1,060	1,010	辦理特教事務含活動或參訪(輔導團、特教班及藝才班、學前特教運作及資優教育運作)及高中職生鑑安輔、升高中職適性安置入學等經費
0			40	40	辦理藝術才能班聯展、推展藝術教育及美感教育、藝術人文深耕計畫等經費
71	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
691	28	**專業服務費**	165	165	
686	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
5	28A	電腦軟體服務費	0	0	
401	3	**材料及用品費**	459	415	
401	32	**用品消耗**	459	415	
161	321	辦公（事務）用品	394	350	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	園藝用品及環境美化等經費
241	326	食品	55	55	辦理各項會議、活動逾時餐點費等經費
51,340	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	172,645	154,413	
51,340	72	**捐助、補助與獎助**	172,645	154,413	
48,549	721	補（協）助政府機關(構)	11,150	11,150	補助學校辦理身心障礙學生寒暑假及課後照顧專班計畫等經費
0			2,000	1,500	補助學校辦理國中小各類資賦優異班及藝術才能班入班甄試(含提早入學)等經費(收支對列)
0			1,500	1,500	補助學校購置特殊教育學生輔具、特教班及藝才班設備設施、學前特教運作等經費
0			13,192	11,000	補助學校辦理特殊教育學生獎補助金、教育代金、視障及學障用書、交通費、身障學生及身障人士子女學雜費等經費
0			106,502	87,952	補助學校辦理特教學生助理員、兼任治療師鐘點費及學前特教學生助理員及專業團隊補助等經費
0			6,692	7,689	補助學校辦理提升特殊教育相關活動、巡迴教師交通費、學前特教運作、資優教育及美感教育推動計畫等經費
0			31,469	33,482	配合中央辦理特殊教育業務等經費
940	722	捐助國內團體	140	140	補助身心障礙協會等團體辦理特殊教育活動等經費
1,851	723	捐助私校	0	0	
82,145	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	202,867	241,513	
7,519	1	**用人費用**	7,992	7,634	
5,489	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,874	5,618	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,686	121	聘用人員薪金	2,901	2,815	專業治療師約聘7等5階1名、6等7階1名、6等4階2名及6等3階1名薪資(補助款2,901,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
2,803	122	約僱職員薪金	2,973	2,803	教師助理員約僱5等2階2名、5等1階1名、約僱3等2階4名薪資(補助款2,973,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
708	15	**獎金**	734	702	
708	152	年終獎金	734	702	專業治療師及教師助理員年終獎金(補助款734,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
335	16	**退休及卹償金**	361	345	
335	161	職員退休及離職金	361	345	專業治療師及教師助理員勞退金(補助款361,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
987	18	**福利費**	1,023	969	
747	181	分擔員工保險費	831	777	專業治療師及教師助理員勞健保費(補助款831,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
240	18Y	其他福利費	192	192	專業治療師及教師助理員強制休假補助費(補助款192,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
1,384	2	**服務費用**	1,529	1,590	
156	21	**水電費**	300	190	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
156	212	工作場所電費	300	190	特教資源中心電費(補助款300,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
113	22	**郵電費**	110	179	
18	221	郵費	30	60	特教資源中心郵費等經費(補助款30,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
95	222	電話費	80	119	特教資源中心電話費等經費(補助款80,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
364	23	**旅運費**	400	351	
364	231	國內旅費	400	351	特教資源中心接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費(補助款400,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	31	161	
79	241	印刷及裝訂費	31	161	特教資源中心手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費(補助款31,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
291	25	**修理保養及保固費**	252	372	
291	257	雜項設備修護費	252	372	特教資源中心辦公設備維護及特教學生輔具維修等經費(補助款252,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
24	27	**一般服務費**	36	24	
24	279	外包費	36	24	特教資源中心保全等經費(補助款36,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
357	28	**專業服務費**	400	313	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
357	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	313	特教資源中心講師鐘點、專家學者出席費、審查及查詢服務等經費(補助款400,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
148	3	**材料及用品費**	200	149	
148	32	**用品消耗**	200	149	
84	321	辦公（事務）用品	90	67	特教資源中心文具、紙張、碳粉匣等各項辦公(事務)用品等經費(補助款90,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
64	326	食品	110	82	特教資源中心辦理各項會議、活動逾時餐費等經費(補助款110,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
73,095	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	193,146	232,140	
20	71	**會費**	31	21	
20	713	職業團體會費	31	21	特殊教育資源中心治療師及社工師公會會費等經費(補助款31,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
73,074	72	**捐助、補助與獎助**	193,115	232,119	
55,186	721	補（協）助政府機關(構)	1,769	1,769	補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(補助款1,769,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	5,302	18,788	補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(補助款5,302,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			156,044	181,562	補助辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(補助款156,044,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
17,889	723	捐助私校	30,000	30,000	補助辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(補助款30,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
131,145	56	**社會教育計畫**	132,828	145,118	
131,145	561	**社會教育**	132,828	145,118	
68,525	56100100	**社會教育行政及督導**	75,852	73,565	
236	1	**用人費用**	355	358	
76	12	**聘僱及兼職人員薪資**	195	198	
76	122	約僱職員薪金	195	198	配合中央增置短期補習班管理輔導稽查人力約僱5等2階1名及5等1階1名薪資等經費
160	13	**加（夜）班費**	160	160	
160	131	延長工時加班費	160	160	辦理業務所需加班費
26,453	2	**服務費用**	24,695	24,759	
0	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
361	23	**旅運費**	483	483	
361	231	國內旅費	476	476	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	7	7	貨物運費等
109	24	**印刷裝訂與廣告費**	213	213	
42	241	印刷及裝訂費	143	143	辦理各項業務所需印刷及裝訂等經費
67	245	業務宣導費	70	70	社會教育業務宣導等經費
0	25	**修理保養及保固費**	65	65	
0	257	雜項設備修護費	65	65	辦理各項辦公設備等維修經費
52	26	**保險費**	345	130	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	26Y	其他保險費	345	130	辦理本市公立中小學交通導護工作等保險費
25,601	27	**一般服務費**	23,198	23,467	
25,570	277	代理(辦)費	11,500	11,500	辦理社區大學等經費
0			287	287	辦理課後照顧等經費
0			1,450	1,450	辦理模範兒童表揚、教師節表揚暨其他優良事蹟表揚獎品及活動等經費
0			4,146	4,170	辦理音樂、舞蹈、傳統藝術及全國學生音樂比賽及觀摩會等經費
0			5,815	5,815	辦理語文、美術等相關競賽、展覽經費；辦理兒童文學創作、校刊比賽、自學進修學力鑑定、學藝參賽優秀學生表揚會及全國語文競賽參賽等經費
0			0	245	配合中央辦理交通安全業務等經費
31	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
329	28	**專業服務費**	391	401	
175	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	246	246	專家學者出席費、審查費、講課鐘點、稿費及短期補習班性平案件審查等經費
152	28A	電腦軟體服務費	145	155	社區大學校務資訊系統維護費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
235	3	**材料及用品費**	293	293	
235	32	**用品消耗**	293	293	
81	321	辦公（事務）用品	208	208	辦公(事務)用品等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	綠美化及環境整潔清潔用品等經費
42	326	食品	45	45	辦理各項會議、活動逾時餐費等經費
112	32Y	其他用品消耗	30	30	國中小補校、國私立高中職進修部畢業生獎品等經費
9	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	43	**機器租金**	45	45	
0	431	電腦租金及使用費	45	45	電腦硬、軟體租金及使用費等經費
9	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
9	442	車租	0	0	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,592	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50,464	48,110	
34,406	72	**捐助、補助與獎助**	45,364	43,010	
25,640	721	補（協）助政府機關(構)	300	300	補助學校辦理終身學習場所志工教育訓練推廣活動及宣導等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理交通安全教育、交安觀摩會、金安獎學校補助費及增充導護裝備等經費
0			50	50	補助學校辦理新住民教育班子女臨時托育人員勞健保等經費
0			900	900	交通安全教育輔導團運作等經費
0			19,948	19,714	補助學校推展音樂教育、傳統藝術教育、全國性藝文、兒童藝術節、語文競賽等經費
0			7,946	7,956	補助學校辦理致贈本市學校教職員工教師節禮券(品)等經費
0			7,671	4,913	補助代表學校參加全國舞蹈、音樂、創意戲劇及鄉土歌謠比賽等經費
0			843	843	補助辦理推展成人基本教育、終身教育學習等經費
0			1,885	1,905	補助辦理推展全民數位學習及數位機會中心等經費
0			821	1,429	配合中央辦理社會教育業務等經費
8,432	722	捐助國內團體	4,000	4,000	補助童軍會、社區大學獎勵金及社區發展協會等團體辦理推展教育活動經費
331	723	捐助私校	0	0	
4	724	捐助個人	0	0	
7,186	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,100	5,100	
7,186	743	獎勵費用	5,100	5,100	資深優良教師獎勵金等經費
4,698	56100200	**高齡教育**	4,400	4,934	
4,698	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,400	4,934	
4,698	72	**捐助、補助與獎助**	4,400	4,934	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,848	721	補（協）助政府機關(構)	4,400	4,934	補助樂齡學習中心辦理樂齡業務、樂齡學習中心減課、聘僱臨時人力及配合中央辦理樂齡學習中心實施計畫等經費
850	722	捐助國內團體	0	0	
57,922	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	52,576	66,619	
1,012	1	**用人費用**	1,106	1,036	
783	12	**聘僱及兼職人員薪資**	757	710	
783	122	約僱職員薪金	757	710	增置短期補習班管理輔導稽查人力-約僱5等2階1名及5等1階1名薪資(補助款757,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
57	15	**獎金**	119	113	
57	152	年終獎金	119	113	增置短期補習班管理輔導稽查人力年終獎金(補助款119,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
53	16	**退休及卹償金**	59	55	
53	161	職員退休及離職金	59	55	增置短期補習班管理輔導稽查人力勞退金(補助款59,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
120	18	**福利費**	171	158	
117	181	分擔員工保險費	139	126	增置短期補習班管理輔導稽查人力勞健保費(補助款139,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
2	18Y	其他福利費	32	32	增置短期補習班管理輔導稽查人力強制休假補助費(補助款32,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
1,034	2	**服務費用**	0	1,800	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,034	27	**一般服務費**	0	1,800	
1,034	277	代理(辦)費	0	1,800	補助辦理交通安全業務等經費
55,875	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	51,470	63,783	
55,875	72	**捐助、補助與獎助**	51,470	63,783	
0	721	補（協）助政府機關(構)	923	891	補助辦理新住民教育課程子女臨時托育計畫等經費(補助款923,000元，依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函辦理)
23,907			22,000	25,916	補助辦理樂齡學習中心及高齡者自主學習等相關計畫(補助款22,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			150	0	補助原住民族、身心障礙者、低收入戶、新住民、未完成國民義務教育且年滿55歲者參與非正規教育認證課程學費及補助終身學習機構終身學習課程對象等經費(補助款150,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			1,179	2,674	補助辦理成人基本教育研習班、短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習等計畫(補助款1,179,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			5,878	5,622	偏鄉數位培力推動計畫-偏鄉數位機會中心推動(補助款5,878,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			0	80	補助辦理全國學生美術比賽初賽相關經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,708	722	捐助國內團體	11,690	28,600	獎勵辦理績效優良之社區大學等經費(補助款11,690,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			9,650	0	補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育及社區大學等相關業務(補助款9,650,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
5,255	723	捐助私校	0	0	
4	724	捐助個人	0	0	
797,535	57	**體育及衛生教育計畫**	823,872	842,679	
797,535	571	**體育及衛生教育**	823,872	842,679	
748,640	57100200	**學生衛生保健**	817,013	781,659	
14,392	1	**用人費用**	27,094	18,617	
12,120	12	**聘僱及兼職人員薪資**	23,224	15,022	
12,120	121	聘用人員薪金	12,584	5,043	配合中央辦理充實國民中小學約聘營養師6等4階3名、6等3階1名、6等2階3名、6等1階14名薪資等經費
0			10,640	9,979	約聘營養師6等4階2名、6等3階1名、6等2階5名及6等1階14名薪資等經費
763	15	**獎金**	1,329	1,248	
763	152	年終獎金	1,329	1,248	約聘營養師年終獎金
397	16	**退休及卹償金**	653	605	
397	161	職員退休及離職金	653	605	約聘營養師離職金
1,112	18	**福利費**	1,888	1,742	
888	181	分擔員工保險費	1,536	1,390	約聘營養師勞健保費
224	18Y	其他福利費	352	352	約聘營養師強制休假補
19,341	2	**服務費用**	42,420	19,625	
0	26	**保險費**	22,225	0	
0	26Y	其他保險費	22,225	0	高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險經費
19,341	27	**一般服務費**	20,195	19,625	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
19,340	277	代理(辦)費	1,100	1,100	辦理學生衛生保健等經費
0			19,095	18,525	辦理學生健康檢查、篩檢等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	28	**專業服務費**	0	0	
1	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
714,906	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	747,499	743,417	
16	71	**會費**	22	22	
16	713	職業團體會費	22	22	營養師職業團體會費
711,967	72	**捐助、補助與獎助**	747,477	743,395	
0	721	補（協）助政府機關(構)	95	95	補助學校辦理營養師巡迴差旅等經費
710,956			2,720	2,720	補助辦理健康促進學校教育宣導等經費
0			4,488	4,488	補助學校推動學生健康與飲食教育等經費
0			1,301	1,321	補助學校辦理學生衛生保健等經費
0			4,140	4,140	補助外訂桶餐學校食用水果及乳品等經費
0			10,000	10,000	補助學校辦理學生午餐減免及食農教育等相關經費
0			2,170	2,170	補助學校辦理防制學生藥物濫用及校園安全業務等經費
0			2,880	2,880	補助辦理教師施打流感疫苗等經費
0			13,490	12,957	補助學校寒暑假期間廚工薪資等經費
0			13,737	5,133	補助學校辦理午餐相關業務等經費
0			10,008	7,547	補助學校辦理各項防疫、環境、衛生教育等經費
0			3,240	2,612	補助學校自動體外心臟電擊去顫器(AED)耗材及過保固期維護等經費
0			3,000	3,200	補助學校辦理登月計畫等經費
0			326,490	326,490	補助推動學校午餐採用國產可溯源食材等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	241,843	242,779	補助偏鄉學校中央廚房相關維運等經費
0			106,663	107,853	補助學校辦理貧困學生午餐費、偏遠學校食材運費、偏遠地區小型學校午餐等經費
0			1,212	7,010	配合中央辦理衛生保健各項業務計畫等經費
65	722	捐助國內團體	0	0	
946	723	捐助私校	0	0	
2,923	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,923	743	獎勵費用	0	0	
48,894	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	6,859	61,020	
5,959	1	**用人費用**	1,321	6,948	
4,366	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,321	5,426	
4,366	121	聘用人員薪金	1,321	5,426	約聘營養師6等4階3名、6等3階1名、6等2階3名、6等1階14名薪資(補助款1,321,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
551	15	**獎金**	0	514	
551	152	年終獎金	0	514	約聘營養師年終獎金
264	16	**退休及卹償金**	0	314	
264	161	職員退休及離職金	0	314	約聘營養師離職金
778	18	**福利費**	0	694	
624	181	分擔員工保險費	0	494	約聘營養師勞健保費
155	18Y	其他福利費	0	200	約聘營養師強制休假補助
42,935	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5,538	54,072	
42,935	72	**捐助、補助與獎助**	5,538	54,072	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,476	2,596	補助落實推動食安五環改革政策計畫及精進地方政府關鍵食安管理計畫等經費(補助款2,476,000元，依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函、臺南市政府112年10月31日府衛食藥字第1121298102號函及衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568M號函、臺南市政府114年5月8日府衛食藥字第1140652990號函辦理）
0			344	2,100	補助校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(補助款344,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			1,585	1,585	補助促進學校學生健康計畫等經費(補助款1,585,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			1,133	1,140	補助辦理環境教育輔導小組計畫等經費(補助款1,133,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
42,935			0	617	補助充實國民中小學午餐人力實施計畫等經費
0			0	2,800	補助辦理反毒活動等經費
0			0	29,000	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費等經費
0			0	10,544	補助學校提供多元生理用品推動方案及措施等經費
0			0	3,690	補助推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案等經費
2,556,667	5L	**一般行政管理計畫**	4,169,740	3,685,428	
2,556,667	5L1	**行政管理及推展**	4,169,740	3,685,428	
125,809	5L100100	**人員維持費**	155,515	142,764	
125,809	1	**用人費用**	155,515	142,764	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78,726	11	**正式員額薪資**	102,034	93,539	
77,051	113	職員薪金	100,232	91,737	職員111名薪資
1,675	114	工員工資	1,802	1,802	技工2名及工友2名薪資
7,751	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,593	8,329	
0	121	聘用人員薪金	1,723	1,670	約聘人員8等1階1名、7等1階2名薪資
7,751	122	約僱職員薪金	6,870	6,659	約僱人員5等1階5名、5等2階8名及3等2階1名薪資
1,962	13	**加（夜）班費**	2,925	1,974	
1,962	134	未休假加班費	2,925	1,974	職員工未休假加班費
17,642	15	**獎金**	18,360	17,891	
7,635	151	考績獎金	6,810	6,810	職員工考績獎金
10,007	152	年終獎金	10,510	10,129	職員工年終獎金
0			1,040	952	約聘僱人員年終獎金
8,859	16	**退休及卹償金**	10,928	9,109	
8,747	161	職員退休及離職金	516	490	約聘僱人員退休離職儲金
0			10,220	8,427	職員退撫基金提撥
112	162	工員退休及離職金	192	192	技工 、 工友勞工退休準備金提撥
10,869	18	**福利費**	12,675	11,922	
8,547	181	分擔員工保險費	9,217	8,535	職員工公保、勞健保費
0			1,139	1,096	約聘僱人員勞健保費
85	183	傷病醫藥費	207	207	編制人員健康檢查經費
2,237	18Y	其他福利費	1,840	1,812	職員休假補助費
0			272	272	約聘僱人員強制休假補助
74,348	5L100200	**基本行政工作維持**	431,827	211,236	
996	1	**用人費用**	1,313	1,313	
996	13	**加（夜）班費**	1,313	1,313	
996	131	延長工時加班費	1,313	1,313	辦理業務所需加班費
26,081	2	**服務費用**	31,165	54,154	
39	21	**水電費**	50	50	
20	211	動力費	0	0	
19	212	工作場所電費	50	50	教育未來館電費
1,962	22	**郵電費**	2,197	2,197	
1,060	221	郵費	757	757	郵資
872	222	電話費	1,440	1,440	電話費
30	224	數據通信費	0	0	
740	23	**旅運費**	718	718	
510	231	國內旅費	638	638	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
204	235	貨物運費	60	60	公務之運輸、裝卸等所需經費
26	23Y	其他旅運費	20	20	辦理講習訓練講師演講或授課之車資等經費
1,698	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,802	2,802	
1,093	241	印刷及裝訂費	1,300	1,300	地方教育發展基金年度預、決算書、概況及相關刊物等印刷裝訂費
0			900	900	印製公文收發簿、卷宗、各類報告書、公文封等經費
350	242	廣告費	350	350	廣告媒體宣導
255	245	業務宣導費	252	252	業務宣導費
3,875	25	**修理保養及保固費**	4,200	3,631	
3,512	251	土地改良物修護費	3,088	2,578	辦理本局所屬文教用地管理、清理、整地等相關經費(含收支對列2,310,000元)
0	252	一般房屋修護費	315	315	廳舍整修、維護等經費
285	256	交通及運輸設備修護費	347	288	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
78	257	雜項設備修護費	450	450	辦理教育業務所需設備維護等經費
1,027	26	**保險費**	1,590	1,574	
871	261	一般房屋保險費	1,550	1,550	學校教室及辦公廳舍火險等經費
57	264	交通及運輸設備保險費	24	24	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
99	26Y	其他保險費	16	0	配合中央辦理自願赴偏遠校長及教師投保傷害保險之保險費
13,026	27	**一般服務費**	16,224	39,783	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯費及手續費等經費
0	277	代理(辦)費	0	28,105	辦理40歲以上教師健康檢查及適用職安法人員健康檢查等經費
636			1,039	0	補助及配合中央辦理各級學校教師諮商輔導支持服務等經費
549	279	外包費	854	300	本局所屬廳舍清潔管理及各項維護外包等經費
11,381	27D	計時與計件人員酬金	5,297	3,350	約用人員5等1階3名、5等2階3名、7等1階1名及7等2階1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	8,561	7,875	臨時技術工16名及臨時司機1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
459	27F	體育活動費	471	151	員工文康活動費
2,791	28	**專業服務費**	2,439	2,454	
225	282	專技人員酬金	0	0	
316	283	法律事務費	500	300	法律諮詢等經費
916	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	辦理各項研習、專業能力培訓等鐘點費及專家學者出席費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
1,332	28A	電腦軟體服務費	1,639	1,854	學校薪資管理系統維護、學校體系公文系統底層作業平台維護、學校差勤系統維護費(含收支對列200,000元)
922	29	**公共關係費**	945	945	
922	291	公共關係費	945	945	機關首長、副首長公共關係費
2,190	3	**材料及用品費**	3,802	3,807	
224	31	**使用材料費**	339	339	
224	312	燃料	339	339	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,966	32	**用品消耗**	3,463	3,468	
1,255	321	辦公（事務）用品	1,919	1,919	教育業務所需各項辦公用品等經費
0			539	544	綜理人事、會計、政風、秘書室等業務所需文具紙張、碳粉匣、汰換螢幕等經費
56	322	報章雜誌	110	110	訂閱報紙、雜誌、圖書等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化環境及環境清潔衛生用品等經費
323	326	食品	475	475	綜理各項會議研習逾時餐點等經費(含收支對列200,000元)
330	32Y	其他用品消耗	300	300	綜理會計、人事、政風、秘書、督學室等研習活動經費
0			100	100	新舊任校長、定期記者會、教育局暨學校會議等活動經費
14,177	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	14,825	14,335	
12,769	41	**地租及水租**	13,168	12,678	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,769	411	一般土地租金	13,168	12,678	慈濟設校租金(含教育部學產地、國有地及市有地、收支對列490,000元)
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
1,405	45	**雜項設備租金**	1,657	1,657	
1,405	451	雜項設備租金	1,657	1,657	影印機租金暨計張等經費(含收支對列200,000元)
980	6	**稅捐及規費(強制費)**	1,138	1,138	
779	61	**土地稅**	950	950	
779	612	一般土地地價稅	950	950	地價稅(收支對列)
66	64	**消費與行為稅**	59	59	
66	646	使用牌照稅	59	59	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
135	66	**規費**	129	129	
48	661	行政規費與強制費	50	50	地籍圖等行政規費等(收支對列)
0			3	3	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
39	663	汽車燃料使用費	36	36	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
48	66Y	其他規費	40	40	公務車輛過路費、停車費等經費
29,774	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	379,584	136,489	
29,774	72	**捐助、補助與獎助**	379,584	136,489	
21,683	721	補（協）助政府機關(構)	613	770	補助各級學校人事、會計兼職及代理等交通費暨偏遠學校差旅費、交通費等經費
0			2,000	2,000	補助學校辦理文教用地、裁併校區清理、代管場館維護等經費(收支對列)
0			85	85	補助學校公有宿舍修繕等經費
0			2,400	2,400	補助學校臨時人員退休金等經費
0			6,800	2,920	補助學校辦理勞工臨場健康服務等經費
0			6,480	7,128	補助學校辦理工友出缺之勞力替代人力等經費
0			7,359	7,434	補助學校改善校園環境及推動校務運作等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,769	2,859	協助學校公文系統、財務系統、更新維護等經費(收支對列1,100,000元)
0			55,635	41,201	補助各級學校冷氣電費
0			10,151	1,039	配合公立高中職導師費、自願赴偏遠地區學校服務及偏遠地區學校發給久任獎金等經費
0			45,071	58,380	補助各級學校水電費
0			227,139	0	學校優惠電價差額及前期凍漲電價差額
0			3,170	0	補助校園安全及維護人力等經費
0			0	361	配合中央辦理一般教育推展業務等經費
8,091	723	捐助私校	322	322	補助昭明國中冷氣電費暨維護費
0			8,000	8,000	補助私立中小學教職員退休撫卹資遣經費(含以前年度私校退撫積欠經費)
0			1,590	1,590	補助私立學校教職員公保費
150	9	**其他**	0	0	
150	91	**其他支出**	0	0	
150	91Y	其他	0	0	
172,031	5L100201	**永續校園行政及督導**	217,146	184,206	
48,576	2	**服務費用**	44,592	19,041	
1,787	21	**水電費**	1,546	1,546	
1,765	212	工作場所電費	1,502	1,502	資訊中心電費
23	214	工作場所水費	44	44	資訊中心水費
6	22	**郵電費**	8	8	
0	221	郵費	1	1	資訊中心郵資
6	224	數據通信費	7	7	資訊中心數據專線、高速網路、寬頻網路等通訊經費
210	23	**旅運費**	366	366	
202	231	國內旅費	361	361	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	貨物運費等
8	23Y	其他旅運費	0	0	
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	186	186	
7	241	印刷及裝訂費	148	148	辦理各項業務所需印刷裝訂等經費

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	8	8	資訊中心辦理各項業務所需印刷裝訂等經費
0	245	業務宣導費	30	30	辦理永續校園業務宣導費
421	25	**修理保養及保固費**	708	708	
76	252	一般房屋修護費	209	209	資訊中心辦公大樓房屋等環境修繕費
0	254	其他建築修護費	50	50	資訊中心其他建築修護費
233	255	機械及設備修護費	330	330	資訊中心機房及大港機房之機械及設備修護費
0			10	10	機械及設備修護費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	資訊中心交通、運輸及網路通訊等設備修護費
112	257	雜項設備修護費	5	5	辦理各項辦公設備維修經費
0			94	94	資訊中心辦理各項辦公設備維修等經費
2	26	**保險費**	3	3	
2	265	雜項設備保險費	3	3	資訊中心雜項設備保險費
43,427	27	**一般服務費**	31,675	13,626	
0	277	代理(辦)費	950	950	辦理更新及新增國中小課桌椅等經費
0			536	536	辦理課桌椅中心場地修繕費、運費、材料費等經費
32,961			240	240	辦理課桌椅木工服務等經費
0			5,750	5,175	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善等經費
0			17,474	0	學校辦理汰換節能LED燈具等計畫，總經費為165,000,000元，分年編列預算辦理(112年度超併28,578,000元，113年度編列27,588,000元，115年度編列17,474,000元，116年度編列18,273,000元，117年度編列18,273,000元，118年度編列18,273,000元，119年度編列18,273,000元，120年度編列18,268,000元)
9,707	279	外包費	225	225	資訊中心保全、清潔、電梯保養、高壓用電之電氣及各項外包維護等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	6,000	6,000	本市中小學資訊設備更新計畫-機房委外維運服務等經費
759	27D	計時與計件人員酬金	500	500	資訊中心工讀生酬金
2,716	28	**專業服務費**	10,100	2,598	
617	281	技術合作費及權利金	500	500	資訊中心聘請專家、學者、技術顧問機構等進行系統研究、開發，提供諮詢等合作費
90	283	法律事務費	0	0	
427	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175	175	聘請專家學者擔任評審、研究及諮詢等審查及出席費
0			400	400	資訊中心辦理各項研習、活動及會議聘用專家學者之講課鐘點、出席費、審查費等經費
17	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	資訊中心資訊安全稽核、認證、評審及消防及建物安檢簽證及申報等經費
29	288	委託考選訓練費	10	10	資訊中心赴公私立訓練機構研習所需學分費、雜費、教材等經費
1,533	28A	電腦軟體服務費	1,500	1,500	資訊中心購置套裝軟體及全市郵件軟體、雲端虛擬機房等平台維護費、系統軟體服務等費用
0			7,502	0	本市中小學資訊設備更新計畫-軟體授權
3	28Y	其他專業服務費	0	0	
801	3	**材料及用品費**	888	880	
19	31	**使用材料費**	10	10	
19	312	燃料	10	10	資訊中心割草機、發電機、備援發電機之油料費等經費
782	32	**用品消耗**	878	870	
542	321	辦公（事務）用品	350	350	資訊中心購買各項辦公(事務)用品等經費
0			178	170	文具、紙張、墨水匣等辦公(事務)用品等經費
11	322	報章雜誌	45	45	資訊中心各項報章雜誌及圖書等費用
129	323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	資訊中心購買農業與園藝用品、環境美化及研習環境整潔等清潔用品經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	326	食品	105	105	資訊中心各項研習、會議逾時餐點等經費
0			122	122	辦理各項會議、活動逾時餐費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	資訊中心各項醫療用品
4,930	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	885	6,495	
125	41	**地租及水租**	680	680	
125	411	一般土地租金	630	630	補助各級學校校地租金
0	413	場地租金	50	50	資訊中心辦理研習、教育訓練及會議等場地租金費用
4,805	43	**機器租金**	200	5,810	
4,805	431	電腦租金及使用費	200	200	資訊中心資訊作業相關設備租金、外部資訊軟硬體租金、軟體系統及數位內容授權使用等經費
0			0	5,610	本市中小學資訊設備更新計畫-軟體授權
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	雜項設備租金
117,724	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	170,781	157,790	
117,724	72	**捐助、補助與獎助**	170,781	157,790	
0	721	補（協）助政府機關(構)	18,664	18,664	補助學校辦理各項教育設施、設備、用品等經費
0			9,500	9,500	補助學校辦理校園節電減碳等經費(低碳綠能)
117,724			1,050	1,050	補助學校辦理老舊危險校舍整建耐震初評、詳評及坡地監測等經費
0			9,000	9,000	補助學校辦理消防安全設備缺失改善等經費
0			6,050	6,050	災害搶救、清理復原等經費
0			2,159	4,259	補助學校辦理校園違章建物拆除、合法化及建物簽證維護等經費
0			29,000	29,000	補助學校校園樹木修剪等經費
0			14,498	12,023	補助學校辦理併校及偏遠學生上下學交通接送等經費
0			1,986	1,986	補助中等學校辦理改善教學環境等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	274	274	補助國中小辦理免費借用藝能科圖書等經費
0			16,380	3,262	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			30,571	30,571	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(含收支對列20,000,000元)
0			14,508	14,424	補助學校辦理校園聯外電路費等經費
0			17,141	13,430	配合中央辦理資訊及網路計畫等經費
0			0	4,297	補助校務發展經營及校區維護管理等經費
2,029,556	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	2,225,232	2,343,367	
4,131	1	**用人費用**	213,807	291,469	
274	15	**獎金**	417	417	
274	152	年終獎金	417	417	月退休人員年終慰問金等經費
3,857	16	**退休及卹償金**	213,390	291,052	
3,809	161	職員退休及離職金	205,859	283,521	退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
49	163	卹償金	7,531	7,531	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,025,425	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,011,425	2,051,898	
2,025,425	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,011,425	2,051,898	
84	744	慰問、照護及濟助金	349	349	退休公教人員三節慰問金、三節照護金等經費
2,025,341	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	405,000	515,000	退休公教人員優惠存款差額利息
0			1,606,076	1,536,549	113年所節省之退撫經費支出挹注退撫基金
1,057	5L100400	**調整待遇及其他經費**	1,060,649	700,000	
1,057	1	**用人費用**	1,054,649	694,000	
0	11	**正式員額薪資**	860,649	500,000	
0	113	職員薪金	860,649	500,000	各級學校增班增員、公教人員晉級及調整待遇準備等經費
1,057	18	**福利費**	194,000	194,000	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,057	18Y	其他福利費	194,000	194,000	公教人員各項補助等經費
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,000	6,000	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
0	744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	公教人員因公傷殘死亡慰問金等經費
153,867	5L110000	**中央政府補助其他教育推展經費**	79,371	103,855	
2,061	1	**用人費用**	2,022	1,953	
1,558	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,485	1,439	
1,558	121	聘用人員薪金	1,485	1,439	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員6等2階3名薪資(補助款1,485,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
180	15	**獎金**	186	180	
180	152	年終獎金	186	180	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員年終獎金(補助款186,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
87	16	**退休及卹償金**	91	87	
87	161	職員退休及離職金	91	87	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員退休離職儲金(補助款91,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
236	18	**福利費**	260	247	
193	181	分擔員工保險費	212	199	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員勞健保費(補助款212,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理(一般性補助款）)
43	18Y	其他福利費	48	48	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員強制休假補助(補助款48,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理(一般性補助款）)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,272	2	**服務費用**	10,799	10,707	
400	21	**水電費**	0	0	
400	212	工作場所電費	0	0	
201	23	**旅運費**	0	0	
201	231	國內旅費	0	0	
56	25	**修理保養及保固費**	0	0	
56	257	雜項設備修護費	0	0	
2,839	26	**保險費**	3,117	3,117	
2,839	26Y	其他保險費	3,000	3,000	補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險等經費(補助款3,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			117	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長、教師赴國內外同級學校參訪費用及投保傷害保險費(補助款117,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)
9,017	27	**一般服務費**	7,013	6,921	
4,664	277	代理(辦)費	4,100	4,100	辦理教師及教保服務人員諮商輔導支持服務等經費(補助款4,100,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)
462	279	外包費	0	0	
3,891	27D	計時與計件人員酬金	2,913	2,821	補助教育網路中心基礎維運計畫約用人員5等2階2名、5等1階1名薪資及工讀生酬金等經費(補助款2,913,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)
6,760	28	**專業服務費**	669	669	
108	281	技術合作費及權利金	0	0	
458	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	669	669	補助教育網路中心基礎維運計畫及中小學數位學習實施計畫等經費(補助款669,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
6,193	28A	電腦軟體服務費	0	0	
187	3	**材料及用品費**	124	124	
187	32	**用品消耗**	124	124	
129	321	辦公（事務）用品	124	124	補助教育網路中心基礎維運計畫及中小學數位學習實施計畫等經費(補助款124,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
58	326	食品	0	0	
70,424	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	66,426	91,071	
70,424	72	**捐助、補助與獎助**	66,426	91,071	
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,751	0	補助114-115年充實及改善教學環境設施設備等經費(補助款2,751,000元，依據教育部國民及學前教育署114年7月3日臺教國署幼字第1145601399號函、114年7月10日臺教國署幼字第1145601583號函、114年7月10日臺教國署幼字第1145601617號函、114年7月11日臺教國署幼字第1145601516號函、114年7月11日臺教國署幼字第1145601621號函及114年7月25日臺教國署幼字第1145601492號函辦理)
0			2,859	2,859	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(補助款2,859,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,693	0	補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費(補助款1,693,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			6,667	0	補助學校校園環境場地及設施設備改善等經費(補助款6,667,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			909	0	補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(補助款909,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			40,373	67,589	補助教育網路中心基礎維運計畫、骨幹電路租用服務、中小學數位學習實施計畫及資訊科技融入教學相關競賽與活動等經費(補助款40,373,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			8,957	0	補助偏遠地區學校校長、教師及相關人員久任獎金等經費(補助款8,957,000元，依據教育部114年6月20日臺教授國字第1146001808號函辦理)
70,424			2,217	2,529	補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費(補助款2,217,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			0	1,000	補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費
0			0	6,432	補助辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	0	30	辦理地方教育統合視導、校長支持系統、國中小及幼兒園教師介聘作業等經費
0			0	9,340	前瞻計畫-補助辦理強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊、校園5G示範教室與學習載具計畫及高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費
0			0	1,292	補助辦理推動中小學數位學習精進方案-BYOD&THSD實施計畫等經費
61,923	9	**其他**	0	0	
61,923	91	**其他支出**	0	0	
61,923	91Y	其他	0	0	
2,339,981	5M	**建築及設備計畫**	2,764,558	2,106,226	
125,517	5M1	**土地購置**	68,750	115,107	
125,517	5M100100	**教育局(處)土地購置**	68,750	115,107	
125,517	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	68,750	115,107	
125,517	51	**購建固定資產**	68,750	115,107	
0	512	興建土地改良物	40,000	62,175	1.110-115年國民中小學校園通道鋪面路平改善計畫，總經費213,950,000元，分年編列預算辦理(110年度編列17,000,000元，111年度編列17,000,000元，112年度編列15,600,000元，113年度編列62,175,000元，114年度編列62,175,000元，115年度編列40,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.0%~3.5%估算工程管理費計700,000元，115年度編列131,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
125,517	512	興建土地改良物	28,750	52,932	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫，總經費為59,600,000元，分年編列預算辦理(115年度編列28,750,000元，116年度編列7,375,000元，117年度編列23,475,000元)
632,516	5M2	**營建及修建工程**	1,139,696	797,853	
632,516	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	1,139,696	797,853	
632,516	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,139,696	797,853	
632,516	51	**購建固定資產**	1,139,696	797,853	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	110,000	110,000	補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計1,925,000元
632,516			19,940	19,940	補助學校辦理建物安全、校舍合法化、消防安全、各項更新維護及執照取得等經費
0			5,000	5,000	改善校園無障礙設施等經費，本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計88,000元
0			1,000	1,000	補助學校辦理校園整體規劃費等經費
0			1,000	1,000	辦理補助古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	200,000	30,000	1.國民中小學校園污水匯流改善計畫工程總經費為399,875,000元，分年編列預算辦理(108年度編列28,220,000元，109年度編列28,825,000元，110年度編列28,980,000元，111年度編列27,575,000元，112年度編列25,830,000元 ，113年度編列30,445,000元，114年度編列30,000,000元，115年度編列200,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.0%~3.5%估算工程管理費計3,500,000元，115年度編列1,750,000元
0			160,000	100,000	1.九份子國中小第二期校舍新建工程，總經費430,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度補辦4,400,000元，112年度編列5,500,000元，114年度補辦20,000,000元，114年度編列100,000,000元，115年度編列160,000,000元，116年度編列140,100,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,590,000元，115年度編列1,708,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	196,269	277,309	1.補助改善國民中小學校園環境整建經費，總經費847,643,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列96,292,000元，113年度編列277,773,000元，114年度編列277,309,000元，115年度編列196,269,000元)，其中115年度編列196,269,000元 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計7,041,000元，115年度編列1,630,000元
0			152,985	0	1.補助改善國民中小學校園環境整建經費，總經費584,762,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列152,985,000元，116年度編列140,554,000元，117年度編列164,437,000元，118年度編列126,786,000元)，其中115年度編列152,985,000元 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計5,829,000元，115年度編列1,525,000元
0			275,052	168,370	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			15,250	79,334	配合中央辦理少子女化對策計畫、新建公共化幼兒園及學前教育等業務所需相關經費
0			3,200	0	配合中央辦理午餐廚房新建計畫經費-立人國小
0			0	5,900	辦理校務發展經營及校區維護管理等經費
2,320	5M3	**交通及運輸設備**	614	636	
2,320	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	614	636	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,320	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	614	636	
2,320	51	**購建固定資產**	614	636	
2,320	515	購置交通及運輸設備	614	636	配合中央辦理補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費
351,475	5M4	**其他設備**	960,574	294,317	
351,475	5M400100	**教育局(處)其他設備**	960,574	294,317	
351,475	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	960,574	294,317	
351,475	51	**購建固定資產**	960,574	294,317	
52,284	514	購置機械及設備	1,000	1,000	辦理教育業務所需各項機械設備購置及汰換等經費(收支對列)
0			150	150	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)
0			36,498	38,390	中小學資訊設備更新-資本門設備
0			6,400	0	五妃機房防火牆汰換(第2期)等經費
0			4,201	0	大港機房虛擬化平台之儲存體汰換及五妃機房向上集中平台儲存容量擴充等經費
0			14,063	9,753	配合中央資訊各項硬體設備計畫等經費
0			550,000	0	辦理中小學數位學習實施計畫等經費(包括購置學習載具含管理系統(MDM)、行動充電車與無線網路基地臺AP等)，總經費2,200,000,000元，分年編列預算辦理(115年度編列550,000,000元，116年度編列550,000,000元，117年度編列550,000,000元，118年度編列550,000,000元)
0			0	2,600	大港資訊機房氣體滅火設備等經費
0			0	2,643	汰換虛擬化平台運算節點伺服器及網路監控伺服器等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	11,240	汰換五妃機房防火牆及汰換核心路由設備等經費
0			0	1,890	公文系統儲存體擴充
0			0	818	汰換電腦主機、印表機及網管型交換器等經費
0	516	購置雜項設備	8,500	8,500	補助學校辦理改善國中小飲水設備、健康中心設備等經費
0			97	0	配合中央補助社區大學業務等經費
299,192			1,787	1,787	節能減碳工程、設備修繕等經費
0			22,000	0	補助校園設置防水閘門改善計畫等經費
0			12,000	12,000	充實所轄公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫等經費
0			7,604	6,615	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			20,000	20,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
0			4,182	4,182	補助學校購置特教輔具、特教班及藝才班設備設施等經費
0			1,000	2,000	辦理教育業務所需各項設備購置及汰換等經費(收支對列)
0			150	150	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)
0			41,624	10,000	補助學校辦理充實午餐廚房設備等經費(含以前年度賸餘款31,624,000元)
0			4,612	3,000	補助學校辦理保健傷病相關設施設備，總經費為11,782,000元，分年編列預算辦理(114年度編列3,000,000元，115年度編列4,612,000元，116年度編列4,170,000元)
0			500	500	補助原住民族文化教育體驗課程輔助教學器材、設備等經費
0			11,100	11,100	K-12閱讀平台建置及購買評選書籍等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	1,000	1,000	補助學校自然領域教室教學相關設備等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理國中小學教師甄選、主任儲訓等所需設備等經費(收支對列)
0			9,240	7,140	補助辦理國民中小學科學及科技教育計畫等經費-補助機器人設備(AI機器人發展學校及獎勵發展機器人優秀學校)
0			5,500	5,500	補助學校辦理樂隊樂器設備、充實學校藝術團隊教學設備等經費
0			0	66,528	水擦黑板及智慧型觸控大電視計畫
0			136	99	配合中央補助高中以下偏鄉學校藝文設施等經費
0			27	415	配合中央補助申辦樂齡學習中心計畫等經費
0			6,187	4,285	配合中央辦理特殊教育業務等經費
0			32,196	21,600	配合中央辦理學前教育業務等經費
0			3,086	1,348	配合中央辦理學輔校安及衛生保健業務等經費
0			154,734	37,084	配合中央辦理課程發展業務等經費
16,562	5M5	**無形資產**	15,910	12,117	
16,562	5M500100	**教育局(處)無形資產**	15,910	12,117	
16,562	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15,910	12,117	
16,562	52	**購置無形資產**	15,910	12,117	
16,562	521	購置電腦軟體	300	0	差勤系統新增功能維護案等經費
0			660	1,210	非學校型態實驗教育申請暨審議作業系統等經費
0			100	1,321	配合中央辦理資訊各項軟體設備計畫等經費
0			7,850	0	資安及教學生成式AI分析整合系統等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	521	購置電腦軟體	7,000	0	智慧網管平台軟體授權等經費
0			0	8,313	雲端管理軟體及帳號管理系統等經費
0			0	1,013	網路及監控系統服務軟體、資通安全弱點通報機制軟體及端點威脅偵測應變系統軟體等經費
0			0	260	公文系統資料庫授權擴充等經費
1,211,592	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	579,014	886,196	
1,211,592	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	579,014	886,196	
1,211,592	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	579,014	886,196	
1,169,399	51	**購建固定資產**	578,514	878,196	
6,268	512	興建土地改良物	0	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	10,000	1.113-116年度歷史建築木造禮堂暨舊辦公室修繕工程-菁寮國小，總經費59,100,000元，補助款32,505,000元、配合款26,595,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元，114年度編列規劃設計費17,500,000元，115年度編列17,500,000元，116年度編列19,100,000元)，其中115年度編列17,500,000元，補助款10,000,000元、配合款7,500,000元，依據文化部文化資產局112年11月1日文資蹟字第1123010939號函及臺南市文化資產管理處113年2月2日南市文資處字第1130224042號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,332,000元，115年度編列394,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	6,600	0	1.114-115年歷史建築原南門尋常小學校因應計畫再利用工程-建興國中，總經費33,000,000元，補助款6,600,000元，配合款26,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列9,000,000元，115年度編列24,000,000元)，其中115年度編列24,000,000元，補助款6,600,000元，配合款17,400,000元，依據文化部文化資產局113年12月31日文資蹟字第11330136411號函及臺南市文化資產管理處114年1月8日南市文資處字第1140101567號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計810,000元，115年度編列589,000元
0			3,236	0	補助楠西國中校舍（包含前棟大樓、第二西棟、第二東棟科技館）拆除重建工程規劃設計等經費，總經費5,670,000元，補助款4,536,000元，配合款(災害準備金)1,134,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,434,000元，115年度編列3,236,000元)，其中115年度編列3,236,000元，全部補助款，依據教育部114年3月25日臺教授國字第1140023552號函辦理

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
942,207	513	擴充改良房屋建築及設備	2,310	0	1.補助楠西國小活動中心磁磚拆除整修工程等經費，總經費3,300,000元，補助款2,310,000元，配合款(災害準備金)990,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列990,000元，115年度編列2,310,000元)，其中115年度編列2,310,000元，全部補助款，依據教育部114年5月21日臺教授國部字第1145501839號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計92,000元，115年度編列65,000元
0			167,981	37,276	1.114-116年老舊廁所整修工程，總經費335,015,000元，補助款197,981,000元、配合款137,034,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,534,000元，115年度編列288,481,000元，116年度編列40,000,000元)，其中115年度編列288,481,000元，補助款167,981,000元、配合款120,500,000元，依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計5,049,000元，115年度編列4,348,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	18,672	0	1.補助114-115年充實及改善教學環境設施設備等經費，總經費45,038,000元，補助款21,423,000元，配合款23,615,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列23,615,000元，115年度編列21,423,000元)，其中115年度編列21,423,000元，全部補助款，依據教育部國民及學前教育署114年7月3日臺教國署幼字第1145601399號函、114年7月10日臺教國署幼字第1145601583號函、114年7月10日臺教國署幼字第1145601617號函、114年7月11日臺教國署幼字第1145601516號函、114年7月11日臺教國署幼字第1145601621號函及114年7月25日臺教國署幼字第1145601492號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計375,000元，115年度編179,000元
0			39,037	51,083	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(補助款39,037,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			42,500	28,400	補助學校校園環境場地及設施設備改善等經費(補助款42,500,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			4,897	3,000	補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(補助款4,897,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	76,077	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費(補助款10,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			2,250	29,243	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-仁德國小，總經費50,000,000元，補助款44,990,000元，配合款5,010,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列870,000元，111年度編列743,000元，113年度編列13,387,000元，114年度編列32,500,000元，115年度編列2,500,000元)，其中115年度編列2,500,000元，補助款2,250,000元、配合款250,000元，依據教育部112年10月2日臺教授國部字第1120121800號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,150,000元，115年度編列58,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	12,800	0	1.114-116年度午餐廚房新建計畫-立人國小，總經費40,000,000元，補助款32,000,000元、配合款8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列8,000,000元，115年度編列16,000,000元，116年度編列16,000,000元)，其中115年度編列16,000,000元，補助款12,800,000元、配合款3,200,000元，依據教育部國民及學前教育署113年12月20日臺教國署學字第1135808258號函辦理。 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計950,000元，115年度編列380,000元。
0			0	10,000	補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費
0			0	81,349	善化區蓮潭國中小新設校工程
0			0	7,696	113-114年度補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程
0			0	11,090	補助改善高級中等學校工程及設備等經費
0			0	179,815	臺南市立沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫等經費
0			0	46,100	補助113-114年校園環境安全改善工程等經費
0	514	購置機械及設備	32,556	54,057	補助中小學數位學習實施計畫及資訊科技融入教學相關競賽與活動等經費(補助款32,556,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,461	514	購置機械及設備	0	5,966	前瞻計畫-補助辦理強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊、校園5G示範教室與學習載具計畫及高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費
4,038	515	購置交通及運輸設備	4,500	4,666	補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費(補助款4,500,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			3,957	4,329	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費(補助款3,957,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
190,426	516	購置雜項設備	30,000	13,315	1.補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費，總經費97,138,000元，補助款88,586,000元，配合款8,552,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列67,138,000元，115年度編列30,000,000元)，其中115年度編列30,000,000元，全部補助款，依據教育部國民及學前教育署114年5月15日臺教國署國字第1145501686號函及114年7月24日臺教國署國字第1145503120號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計525,000元，115年度編列163,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	17,343	23,422	補助國中小圖書館（室）藏書量等經費(補助款17,343,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			400	500	補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費(補助款400,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			100,188	80,000	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(補助款100,188,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			1,000	1,000	補助偏鄉學校藝文設施相關經費(補助款1,000,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			569	720	補助辦理推動教師專業發展支持系統等經費(補助款569,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			360	640	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(補助款360,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			485	1,077	補助高中職優質化輔助方案等經費(補助款485,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	627	1,135	補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費(補助款627,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			500	500	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(補助款500,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			100	150	補助校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(補助款100,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			1,023	1,023	補助促進學校學生健康計畫等經費(補助款1,023,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			12,800	1,408	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費(補助款12,800,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			200	533	補助推動實驗教育計畫等經費(補助款200,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			14	16	補助國中教育會考等經費(補助款14,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			12,334	12,653	補助學校辦理特殊教育及學前特教購置輔具等經費(補助款12,334,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	1,375	1,375	補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(補助款1,375,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			200	3,040	補助辦理樂齡學習中心及高齡者自主學習等相關計畫(補助款200,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			550	350	補助社區大學年度經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費(補助款550,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			3,451	4,916	補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(補助款3,451,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			8,147	7,970	補助辦理科技領航．智慧創客．多元展能計畫等經費(補助款8,147,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年7月16日南商字第1140025251號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	21,578	50,400	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費(補助款21,578,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			1,534	0	補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務等經費(補助款1,534,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			238	0	補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師與國內大專院校外籍生交流計畫等經費(補助款238,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			2,202	0	補助推動雙語生活化校園計畫（包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫）、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能計畫（包含英語資源中心等）等經費(補助款2,202,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			0	40	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	539	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項等經費
0			0	8,386	補助推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案等經費
0			0	2,143	前瞻計畫-補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫等經費
0			0	6,000	補助充實生活科技領域教學設備等經費
0			0	329	補助辦理國民中小學戶外教育等經費
0			0	39	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費
0			0	471	補助推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比等經費
0			0	47	補助人工智慧教育等經費
0			0	1,876	前瞻計畫-補助2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫等經費
0			0	215	補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育)等經費
0			0	618	補助執行強化校園安全防護工作等經費
0			0	400	補助辦理數位機會中心設置、營運、督導及數位學伴計畫等經費
0			0	9,616	辦理新建幼兒園園舍之設施設備經費-茄拔國小等3校
0			0	1,187	補助公園國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備等經費
42,193	52	**購置無形資產**	500	8,000	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,193	521	購置電腦軟體	500	500	補助中小學數位學習實施計畫等經費(補助款500,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
0			0	7,500	補助辦理因材網悅趣式自學平臺建置與維運計畫等經費
12,046,873		總　　計	16,728,987	16,165,660	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				2,861,373	
國民中學教育	年	470,413	1	470,413	
國民小學教育	年	2,390,960	1	2,390,960	
學前教育計畫				5,598,177	
學前教育	年	5,598,177	1	5,598,177	
特殊教育計畫				378,439	
特殊教育	年	378,439	1	378,439	
社會教育計畫				132,828	
社會教育	年	132,828	1	132,828	
體育及衛生教育計畫				823,872	
體育及衛生教育	年	823,872	1	823,872	
一般行政管理計畫				4,169,740	
行政管理及推展	年	4,169,740	1	4,169,740	
建築及設備計畫				2,764,558	
土地購置	年	68,750	1	68,750	
營建及修建工程	年	1,139,696	1	1,139,696	
交通及運輸設備	年	614	1	614	
其他設備	年	960,574	1	960,574	
無形資產	年	15,910	1	15,910	
中央政府補助建築及設備經費	年	579,014	1	579,014	
合　　計				16,728,987	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				16,728,987	
國民教育計畫				2,861,373	
學前教育計畫				5,598,177	
特殊教育計畫				378,439	
社會教育計畫				132,828	
體育及衛生教育計畫				823,872	
一般行政管理計畫				4,169,740	
建築及設備計畫				2,764,558	
上年度預算數				16,165,660	
國民教育計畫				3,223,166	
學前教育計畫				5,764,284	
特殊教育計畫				398,759	
社會教育計畫				145,118	
體育及衛生教育計畫				842,679	
一般行政管理計畫				3,685,428	
建築及設備計畫				2,106,226	
前年度決算數				12,046,873	
國民教育計畫				1,238,482	
學前教育計畫				4,846,914	
特殊教育計畫				136,148	
社會教育計畫				131,145	
體育及衛生教育計畫				797,535	
一般行政管理計畫				2,556,667	
建築及設備計畫				2,339,981	
112年度決算數				11,363,768	
國民教育計畫				1,054,768	
學前教育計畫				4,058,948	
特殊教育計畫				109,511	
社會教育計畫				118,388	
體育及衛生教育計畫				782,822	
一般行政管理計畫				2,604,876	
建築及設備計畫				2,634,454	
111年度決算數				11,474,289	
國民教育計畫				949,822	
學前教育計畫				2,993,728	
特殊教育計畫				117,851	
社會教育計畫				117,679	
體育及衛生教育計畫				411,672	
一般行政管理計畫				2,178,078	
建築及設備計畫				4,705,459	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	243	6	249	
職員	107	4	111	
技工	2	0	2	
聘用人員	102	1	103	
約僱人員	30	1	31	
工友	2	0	2	
總　　計	243	6	249	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員32名、臨時技術工16名、臨時司機1名。

臺南市政
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	962,683	79,353	5,068		17,932	6,810		219,717
國民教育計畫		37,382	450		3,536			1,736
正式人員			450					
聘僱人員		37,382			3,536			1,736
學前教育計畫		522	120		61			30
正式人員			120					
聘僱人員		522			61			30
特殊教育計畫		5,874	100		734			361
正式人員			100					
聘僱人員		5,874			734			361
社會教育計畫		952	160		119			59
正式人員			160					
聘僱人員		952			119			59
體育及衛生教育計畫		24,545			1,329			653
聘僱人員		24,545			1,329			653
一般行政管理計畫	962,683	10,078	4,238		12,153	6,810		216,878
正式人員	962,683		4,238		10,510	6,810		10,412
聘僱人員		10,078			1,226			607
其他人員					417			205,859

註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額729萬5千元。

府教育局
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
7,531		16,872	207		196,848		1,513,021		1,513,021
		3,727			96		46,927		46,927
							450		450
		3,727			96		46,477		46,477
		71			16		820		820
							120		120
		71			16		700		700
		831			192		8,092		8,092
							100		100
		831			192		7,992		7,992
		139			32		1,461		1,461
							160		160
		139			32		1,301		1,301
		1,536			352		28,415		28,415
		1,536			352		28,415		28,415
7,531		10,568	207		196,160		1,427,306		1,427,306
		9,217	207		195,840		1,199,917		1,199,917
		1,351			320		13,582		13,582
7,531							213,807		213,807

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
203,886	1,207,748	用人費用	1,513,021	46,927	820	8,092	1,461
78,726	593,539	正式員額薪資	962,683	0	0	0	0
77,051	591,737	職員薪金	960,881	0	0	0	0
1,675	1,802	工員工資	1,802	0	0	0	0
62,702	69,043	聘僱及兼職人員薪資	79,353	37,382	522	5,874	952
47,273	55,459	聘用人員薪金	64,639	33,985	0	2,901	0
15,399	13,584	約僱職員薪金	14,714	3,397	522	2,973	952
30		兼職人員酬金	0	0	0	0	0
3,776	4,117	加（夜）班費	5,068	450	120	100	160
1,814	2,143	延長工時加班費	2,143	450	120	100	160
1,962	1,974	未休假加班費	2,925	0	0	0	0
23,601	24,369	獎金	24,742	3,536	61	734	119
7,635	6,810	考績獎金	6,810	0	0	0	0
15,966	17,559	年終獎金	17,932	3,536	61	734	119
15,513	303,204	退休及卹償金	227,248	1,736	30	361	59
15,353	295,481	職員退休及離職金	219,525	1,736	30	361	59
112	192	工員退休及離職金	192	0	0	0	0
49	7,531	卹償金	7,531	0	0	0	0
19,567	213,476	福利費	213,927	3,823	87	1,023	171
14,749	16,265	分擔員工保險費	16,872	3,727	71	831	139
85	207	傷病醫藥費	207	0	0	0	0
4,733	197,004	其他福利費	196,848	96	16	192	32
168,424	149,245	服務費用	175,253	8,446	9,239	3,897	24,695
2,412	1,798	水電費	1,908	12	0	300	0
20		動力費	0	0	0	0	0
2,369	1,754	工作場所電費	1,864	12	0	300	0
23	44	工作場所水費	44	0	0	0	0

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
28,415	1,427,306	0						
0	962,683	0						
0	960,881	0						
0	1,802	0						
24,545	10,078	0						
24,545	3,208	0						
0	6,870	0						
0	0	0						
0	4,238	0						
0	1,313	0						
0	2,925	0						
1,329	18,963	0						
0	6,810	0						
1,329	12,153	0						
653	224,409	0						
653	216,686	0						
0	192	0						
0	7,531	0						
1,888	206,935	0						
1,536	10,568	0						
0	207	0						
352	196,160	0						
42,420	86,556	0						
0	1,596	0						
0	0	0						
0	1,552	0						
0	44	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
2,208	2,442	郵電費	2,378	63	0	110	0
1,114	836	郵費	791	3	0	30	0
1,058	1,599	電話費	1,580	60	0	80	0
36	7	數據通信費	7	0	0	0	0
4,794	3,486	旅運費	3,532	934	228	803	483
3,639	3,040	國內旅費	3,079	573	228	803	476
750	250	國外旅費	257	257	0	0	0
228	72	貨物運費	72	0	0	0	7
177	124	其他旅運費	124	104	0	0	0
3,490	4,655	印刷裝訂與廣告費	4,520	650	278	391	213
2,690	3,796	印刷及裝訂費	3,668	570	278	321	143
350	350	廣告費	350	0	0	0	0
450	509	業務宣導費	502	80	0	70	70
4,787	5,271	修理保養及保固費	5,727	112	50	592	65
3,512	2,578	土地改良物修護費	3,088	0	0	0	0
76	547	一般房屋修護費	544	20	0	0	0
	50	其他建築修護費	50	0	0	0	0
233	340	機械及設備修護費	340	0	0	0	0
285	298	交通及運輸設備修護費	357	0	0	0	0
681	1,458	雜項設備修護費	1,348	92	50	592	65
3,921	4,824	保險費	27,280	0	0	0	345
871	1,550	一般房屋保險費	1,550	0	0	0	0
57	24	交通及運輸設備保險費	24	0	0	0	0
2	3	雜項設備保險費	3	0	0	0	0
2,991	3,247	其他保險費	25,703	0	0	0	345
127,150	118,048	一般服務費	113,691	5,787	8,463	1,136	23,198
3	52	佣金、匯費、經理費及手續費	52	0	50	0	0

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	2,205	0						
0	758	0						
0	1,440	0						
0	7	0						
0	1,084	0						
0	999	0						
0	0	0						
0	65	0						
0	20	0						
0	2,988	0						
0	2,356	0						
0	350	0						
0	282	0						
0	4,908	0						
0	3,088	0						
0	524	0						
0	50	0						
0	340	0						
0	357	0						
0	549	0						
22,225	4,710	0						
0	1,550	0						
0	24	0						
0	3	0						
22,225	3,133	0						
20,195	54,912	0						
0	2	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
86,908	85,129	代理(辦)費	74,595	0	13	1,100	23,198
10,966	6,728	外包費	7,295	180	0	36	0
28,813	25,988	計時與計件人員酬金	31,278	5,607	8,400	0	0
459	151	體育活動費	471	0	0	0	0
18,741	7,776	專業服務費	15,272	888	220	565	391
725	500	技術合作費及權利金	500	0	0	0	0
225		專技人員酬金	0	0	0	0	0
406	300	法律事務費	500	0	0	0	0
7,293	3,439	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,458	883	220	565	246
18	18	委託檢驗(定)試驗認證費	18	5	0	0	0
32	10	委託考選訓練費	10	0	0	0	0
9,412	3,509	電腦軟體服務費	10,786	0	0	0	145
630		其他專業服務費	0	0	0	0	0
922	945	公共關係費	945	0	0	0	0
922	945	公共關係費	945	0	0	0	0
7,307	7,115	材料及用品費	7,213	1,147	300	659	293
244	349	使用材料費	349	0	0	0	0
244	349	燃料	349	0	0	0	0
7,064	6,766	用品消耗	6,864	1,147	300	659	293
4,663	4,910	辦公（事務）用品	4,980	908	270	484	208
176	160	報章雜誌	165	10	0	0	0
132	119	農業與園藝用品及環境美化費	114	0	0	10	10
1,587	1,143	食品	1,171	229	30	165	45
	4	醫療用品（非醫療院所使用）	4	0	0	0	0
505	430	其他用品消耗	430	0	0	0	30
19,558	21,234	租金、償債、利息及相關手續費	16,116	211	150	0	45
12,958	13,408	地租及水租	13,898	0	50	0	0

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
20,195	30,089	0						
0	7,079	0						
0	17,271	0						
0	471	0						
0	13,208	0						
0	500	0						
0	0	0						
0	500	0						
0	1,544	0						
0	13	0						
0	10	0						
0	10,641	0						
0	0	0						
0	945	0						
0	945	0						
0	4,814	0						
0	349	0						
0	349	0						
0	4,465	0						
0	3,110	0						
0	155	0						
0	94	0						
0	702	0						
0	4	0						
0	400	0						
0	15,710	0						
0	13,848	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
12,934	13,358	一般土地租金	13,848	0	50	0	0
24	50	場地租金	50	0	0	0	0
4,808	5,855	機器租金	245	0	0	0	45
4,805	5,855	電腦租金及使用費	245	0	0	0	45
3		機械及設備租金	0	0	0	0	0
284	204	交通及運輸設備租金	204	204	0	0	0
284	204	車租	204	204	0	0	0
1,508	1,767	雜項設備租金	1,769	7	100	0	0
1,508	1,767	雜項設備租金	1,769	7	100	0	0
2,339,981	2,106,226	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,764,558	0	0	0	0
2,281,227	2,086,109	購建固定資產	2,748,148	0	0	0	0
131,784	115,107	興建土地改良物	68,750	0	0	0	0
1,574,723	1,368,982	擴充改良房屋建築及設備	1,459,979	0	0	0	0
78,744	128,507	購置機械及設備	644,868	0	0	0	0
6,358	9,631	購置交通及運輸設備	9,071	0	0	0	0
489,617	463,882	購置雜項設備	565,480	0	0	0	0
58,755	20,117	購置無形資產	16,410	0	0	0	0
58,755	20,117	購置電腦軟體	16,410	0	0	0	0
984	1,138	稅捐及規費(強制費)	1,138	0	0	0	0
779	950	土地稅	950	0	0	0	0
779	950	一般土地地價稅	950	0	0	0	0
66	59	消費與行為稅	59	0	0	0	0
66	59	使用牌照稅	59	0	0	0	0
139	129	規費	129	0	0	0	0
52	53	行政規費與強制費	53	0	0	0	0
39	36	汽車燃料使用費	36	0	0	0	0
48	40	其他規費	40	0	0	0	0

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	13,798	0						
0	50	0						
0	200	0						
0	200	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	1,662	0						
0	1,662	0						
0	0	2,764,558						
0	0	2,748,148						
0	0	68,750						
0	0	1,459,979						
0	0	644,868						
0	0	9,071						
0	0	565,480						
0	0	16,410						
0	0	16,410						
0	1,138	0						
0	950	0						
0	950	0						
0	59	0						
0	59	0						
0	129	0						
0	53	0						
0	36	0						
0	40	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
9,244,660	12,672,954	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	12,251,688	2,804,642	5,587,668	365,791	106,334
39	43	會費	53	0	0	31	0
3		學術團體會費	0	0	0	0	0
36	43	職業團體會費	53	0	0	31	0
7,209,087	10,609,913	捐助、補助與獎助	10,229,110	2,804,642	5,587,668	365,760	101,234
2,608,633	5,427,253	補（協）助政府機關(構)	5,151,403	2,566,289	813,706	335,620	75,894
41,365	33,176	捐助國內團體	25,916	436	0	140	25,340
3,003,417	3,173,734	捐助私校	3,075,444	136,540	2,898,992	30,000	0
1,550,830	1,969,970	捐助個人	1,969,970	95,000	1,874,970	0	0
4,842	5,780	獎助學員生給與	6,377	6,377	0	0	0
2,035,534	2,062,998	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,022,525	0	0	0	5,100
10,109	5,100	獎勵費用	5,100	0	0	0	5,100
84	6,349	慰問、照護及濟助金	6,349	0	0	0	0
2,025,341	2,051,549	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,011,076	0	0	0	0
62,073		其他	0	0	0	0	0
62,073		其他支出	0	0	0	0	0
62,073		其他	0	0	0	0	0
12,046,873	16,165,660	合計	16,728,987	2,861,373	5,598,177	378,439	132,828

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
753,037	2,634,216	0						
22	0	0						
0	0	0						
22	0	0						
753,015	616,791	0						
753,015	606,879	0						
0	0	0						
0	9,912	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	2,017,425	0						
0	0	0						
0	6,349	0						
0	2,011,076	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
823,872	4,169,740	2,764,558						

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	11 輛				807,769	59,160	35,670			339,264	346,500	27,175
一般行政管理計畫	11 輛				807,769	59,160	35,670			339,264	346,500	27,175
	機車	MAT-3956	201507	101	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711
	機車	MAT-3955	201507	124	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711
	機車	MAT-3958	201507	101	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711
	小客車	AKQ-5760	201506	1798	117,861	7,120	4,800	1,668	31	51,708	51,000	3,233
	小客車	2073-R5	201206	1798	117,861	7,120	4,800	1,668	31	51,708	51,000	3,233
	客貨兩用車	3715-R5	201206	2198	123,783	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	3713-R5	201206	2198	123,783	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	1997	123,483	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	3,365
	客貨兩用車	BXF-0351	202407	1999	97,533	11,230	6,180	1,668	31	51,708	25,500	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	201	39,483	0	0	0		0	37,000	2,483
	電動汽車	EBA-1501	202405	230	25,483	0	0	0		0	23,000	2,483

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 115 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	172,863		
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	16,130	113	安定國民小學教研中心新建工程(第二次變更設計)案(臺南市政府 113 年 10 月 4 日府主基字第 1132167743 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	15,360	113	本市沙崙高中新設校籌備處「K(幼兒園)至 12 年級具特色雙語教學示範學校新建工程」第二次變更設計等採購案(臺南市政府 113 年 12 月 23 日府主基字第 1132567349 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	99,900	114	本市沙崙高中新設校籌備處「K(幼兒園)至 12 年級具特色雙語教學示範學校新建工程」第二次變更設計等採購案(臺南市政府 114 年 1 月 8 日府主基字第 1140104901號函核定)
土地購置 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置土地	17,600	114	南瀛科學教育館下轄之南瀛天文館取得營運所需停車空間案(臺南市政府 114 年 1 月 13 日府主基字第 1140130119號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	6,983	114	臺南市立蓮潭國民中小學 114 學年度新設國中部充實環境教學設備計畫案(臺南市政府 114 年 1 月 21 日府主基字第 1140167063號及 114 年 4 月 22 日府主基字第 1140602888 號函核定)
土地購置 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置土地	1,254	114	臺南市新營區新民國小辦理未取得之學校用地價購(臺南市政府 114 年 4 月 22 日府主基字第 1140602885 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 115 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	6,400	114	安定國小綜合教研中心室內裝修工程及研習、行政辦公設備採購案(臺南市政府 114 年 4 月 22 日府主基字第 1140602885號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	5,561	114	臺南市南化區北寮國小辦理南化區宿舍修繕工程(含設施設備)(臺南市政府 114 年 7 月 30 日府主基字第 1141087327號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	740	114	臺南市南化區北寮國小辦理南化區宿舍修繕工程(含設施設備)(臺南市政府 114 年 7 月 30 日府主基字第 1141087327號函核定)
土地購置 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置土地	2,935	114	臺南市學甲區東陽國小辦理未取得之學校用地價購(臺南市政府 114 年 7 月 30 日府主基字第 1141087327 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
6,243,005	資產合計	4,004,944	5,405,531	-1,400,587
6,243,005	資產	4,004,944	5,405,531	-1,400,587
6,147,087	流動資產	3,909,026	5,309,613	-1,400,587
4,718,205	現金	2,480,144	3,880,731	-1,400,587
4,718,205	銀行存款	2,480,144	3,880,731	-1,400,587
50,960	應收款項	50,960	50,960	0
50,960	其他應收款	50,960	50,960	0
1,377,921	預付款項	1,377,921	1,377,921	0
1,377,921	預付費用	1,377,921	1,377,921	0
252	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	252	252	0
252	準備金	252	252	0
252	退休及離職準備金	252	252	0
95,666	其他資產	95,666	95,666	0
95,666	什項資產	95,666	95,666	0
95,666	暫付及待結轉帳項	95,666	95,666	0
9,341,390	代管資產	9,341,390	9,341,390	0
-9,341,390	應付代管資產	-9,341,390	-9,341,390	0
2,469,412	負債	2,469,412	2,469,412	0
2,444,606	流動負債	2,444,606	2,444,606	0
2,444,606	應付款項	2,444,606	2,444,606	0
642,259	應付代收款	642,259	642,259	0
1,753,231	應付費用	1,753,231	1,753,231	0
26,721	應付工程款	26,721	26,721	0
22,395	其他應付款	22,395	22,395	0
24,806	其他負債	24,806	24,806	0
24,806	什項負債	24,806	24,806	0
24,554	存入保證金	24,554	24,554	0
252	應付退休及離職金	252	252	0
3,773,593	基金餘額	1,535,532	2,936,119	-1,400,587
3,773,593	基金餘額	1,535,532	2,936,119	-1,400,587
3,773,593	基金餘額	1,535,532	2,936,119	-1,400,587
3,773,593	累積餘額	1,535,532	2,936,119	-1,400,587
6,243,005	負債及基金餘額合計	4,004,944	5,405,531	-1,400,587

信託代理與保證資產	64,923	信託代理與保證負債	64,923
保證品	64,923	應付保證品	64,923

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	6,052,646								6,052,646
土地改良物	120,881	5,716	68,750	(1)					183,915
房屋及建築	1,468,526	40,138	1,459,979	(1)					2,888,367
機械及設備	335,910	127,771	644,868	(1)				86	852,921
交通及運輸設備	16,875	4,476	9,071	(1)					21,470
雜項設備	485,436	15,484	565,480	(1)					1,035,432
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	89,023		16,410	(1)	46,838	(11)			58,595
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	8,569,297	193,585	2,764,558		46,838			86	11,093,346

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市家庭教育中心

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 15 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 16 頁至第 16 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 17 頁至第 17 頁
2、員工人數彙計表..... 第 18 頁至第 18 頁
3、用人費用彙計表..... 第 20 頁至第 21 頁
4、各項費用彙計表..... 第 22 頁至第 25 頁
5、車輛明細表..... 第 26 頁至第 26 頁
6、補辦預算明細表..... 第 27 頁至第 27 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 28 頁至第 28 頁
2、資本資產明細表..... 第 29 頁至第 29 頁

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本中心依據「家庭教育法」之規定辦理，推動家庭教育，服務市民為宗旨。

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

二、施政重點

(一)加強家庭服務與宣導，運用社區資源，連結家庭教育網絡。

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

(三)營造友善家庭學校，成立家庭教育輔導團，督導學校落實推動家庭教育。

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

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	92,213	公庫撥款收入 6,909 萬 5 千元、政府其他撥入收入 2,311 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會教育計畫	57,357	辦理家庭教育(含親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、資源管理教育、多元文化教育、情緒教育、人口教育、其他家庭教育事項)、新住民家庭教育、志工表揚活動、婦女教育、夜光天使計畫、社區生活營等項目，透過各項活動,以推廣市民家庭教育知能及扶助需要家庭教育學生。
一般行政管理計畫	293	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	36,025	主要係擴充改良房屋建築及設備 3,583 萬 7 千元及購置機械設備 18 萬 8 千元，以改善行政環境，增進行政效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,221 萬 5 千元，較上年度預算數 6,118 萬 9 千元，增加 3,102 萬 6 千元，約 50.71%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(二)本年度基金用途 9,367 萬 5 千元，較上年度預算數 6,118 萬 9 千元，增加 3,248 萬 6 千元，約 53.09%，主要係增加擴充改良房屋建築及設備等計畫所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 146 萬元，較上年度預算數短絀 0 元，增加 146 萬元，將移用以前年度基金賸餘 146 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充：333 萬元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	決算數 5,670 萬 2 千元，較預算數 5,010 萬 6 千元，增加 659 萬 6 千元。	執行率約 113.16%。
一般行政管理計畫	決算數 31 萬元，較預算數 31 萬 6 千元，減少 6 千元。	執行率約 98.10%。
建築及設備計畫	決算數 106 萬 1 千元，預算數 107 萬 5 千元，減少 1 萬 4 千元。	執行率約 98.70%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數 5,448 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,400 萬 9 千元，實際執行數 1,807 萬 7 千元。	執行率約 53.15%。
一般行政管理計畫	預算數 31 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 21 萬 8 千	執行率約 83.49%。

業務計畫	實施概況	實施成果
	元，實際執行數 18 萬 2 千元。	
建築及設備計畫	預算數 639 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 478 萬 7 千元，實際執行數 19 萬 3 千元。	執行率約 4.03%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 955 萬 1 千元，其中 778 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
55,641	基金來源	92,215	61,189	31,026
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	徵收收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
14	財產收入	2	2	0
4	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	2	2	0
55,593	政府撥入收入	92,213	61,187	31,026
25,969	公庫撥款收入	69,095	36,954	32,141
29,624	政府其他撥入收入	23,118	24,233	-1,115
15	其他收入	0	0	0
15	雜項收入	0	0	0
58,074	基金用途	93,675	61,189	32,486
56,702	社會教育計畫	57,357	54,488	2,869
56,702	社會教育	57,357	54,488	2,869
310	一般行政管理計畫	293	311	-18
310	行政管理及推展	293	311	-18
1,061	建築及設備計畫	36,025	6,390	29,635
859	營建及修建工程	35,837	5,065	30,772
41	交通及運輸設備	0	0	0
161	其他設備	38	237	-199
0	中央政府補助建築及設備經費	150	1,088	-938
-2,433	本期賸餘 (短絀－)	-1,460	0	-1,460
9,992	期初基金餘額	7,559	5,311	2,248
0	解繳公庫	0	0	0
7,559	期末基金餘額	6,099	5,311	788

備註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,460	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,460	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,460	
期初現金及約當現金	11,011	
期末現金及約當現金	9,551	

註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				92,213	
公庫撥款收入	年	1	69,095,000	69,095	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	274,000	274	補助辦理教保服務機構親職教育計畫等經費(補助款274,000元,依據教育部國民及學前教育署114年7月2日臺教國署幼字第1140057576號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	8,168,000	8,168	補助辦理夜光天使計畫等經費(補助款8,168,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	14,676,000	14,676	補助辦理家庭教育、新住民學習中心等經費(補助款14,676,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
總　計：				92,215	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56,702	56	**社會教育計畫**	57,357	54,488	
56,702	561	**社會教育**	57,357	54,488	
27,447	56100100	**社會教育行政及督導**	34,389	31,343	
12,571	1	**用人費用**	14,147	13,765	
6,208	11	**正式員額薪資**	7,303	7,240	
6,208	113	職員薪金	7,303	7,240	詳用人費用明細(職員薪資-職員9名)
2,338	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,110	2,018	
2,260	121	聘用人員薪金	2,110	2,018	詳用人費用明細(約聘人員薪資-約聘人員6等5階1名、6等4階1名、6等2階2名)
78	124	兼職人員酬金	0	0	
385	13	**加（夜）班費**	616	474	
211	131	延長工時加班費	211	211	職員夜間及假日加班費
174	134	未休假加班費	405	263	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,516	15	**獎金**	1,912	1,871	
521	151	考績獎金	716	692	詳用人費用明細(職員考績獎金)
0	152	年終獎金	276	268	詳用人費用明細(約聘人員年終獎金)
995			920	911	詳用人費用明細(職員年終獎金)
818	16	**退休及卹償金**	959	943	
0	161	職員退休及離職金	127	118	詳用人費用明細(約聘人員離職儲金提撥)
818			832	825	詳用人費用明細(職員退撫基金提撥)
1,306	18	**福利費**	1,247	1,219	
937	181	分擔員工保險費	0	0	
0			290	264	詳用人費用明細(約聘人員勞健保費)
0			629	627	詳用人費用明細(職員公保、勞健保費)
20	183	傷病醫藥費	15	15	主任、40歲以上公務員及約聘僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	64	64	詳用人費用明細(約聘人員強制休假補助費)
349			169	169	詳用人費用明細(職員休假補助費)
0			80	80	配合中央增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員強制休假補助費

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,277	2	**服務費用**	5,135	4,988	
156	21	**水電費**	497	497	
148	212	工作場所電費	480	480	電費
8	214	工作場所水費	17	17	水費
288	22	**郵電費**	297	297	
103	221	郵費	57	57	郵資
117	222	電話費	150	150	電話費
68	224	數據通信費	90	90	網路通信費
543	23	**旅運費**	359	359	
543	231	國內旅費	357	357	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	寄送宣導品等經費
1,999	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,568	1,568	
90	241	印刷及裝訂費	180	180	各項資料印刷裝訂費及影印機計張費用等經費
739	242	廣告費	350	350	諮詢專線暨家庭教育政策等宣導廣告費
0			420	420	配合中央推動家庭教育等宣導廣告費
1,170	245	業務宣導費	350	350	活動宣導費及製作宣導品等經費
0			268	268	配合中央推動家庭教育等活動宣導費及宣導品
271	25	**修理保養及保固費**	384	384	
89	252	一般房屋修護費	200	200	房屋等相關週邊建設修理維護費
0	254	其他建築修護費	30	30	其他建築修理維護費
38	255	機械及設備修護費	100	100	伺服器、各項機械及設備修理維護費
50	256	交通及運輸設備修護費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
94	257	雜項設備修護費	50	50	辦理各項辦公設備維修等經費
61	26	**保險費**	51	51	
6	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
10	268	責任保險費	0	0	
46	26Y	其他保險費	50	50	辦理活動參與人員及志工保險費等經費
1,846	27	**一般服務費**	1,764	1,617	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
352	277	代理(辦)費	0	0	
611	279	外包費	330	330	保全系統服務費等經費

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
851			385	400	環境維護及庭園美化清潔僱工等經費
32	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
1,067	28	**專業服務費**	170	170	
219	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
352	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	辦理活動或會議之相關講師費及出席費
13	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
18	28A	電腦軟體服務費	50	50	網頁、線上差勤系統維護等經費
466	28Y	其他專業服務費	0	0	
45	29	**公共關係費**	45	45	
45	291	公共關係費	45	45	機關首長公共關係費
955	3	**材料及用品費**	918	918	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
953	32	**用品消耗**	918	918	
592	321	辦公（事務）用品	337	337	辦公用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	21	21	報章雜誌及圖書購置等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
208	326	食品	140	140	辦理活動用餐點及茶水等經費
151	32Y	其他用品消耗	420	420	辦理家庭教育成果發表觀摩會等經費
175	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	114	
43	41	**地租及水租**	0	0	
43	413	場地租金	0	0	
123	43	**機器租金**	114	114	
13	431	電腦租金及使用費	0	0	
110	432	機械及設備租金	114	114	影印機等機械設備租金
9	45	**雜項設備租金**	0	0	
9	451	雜項設備租金	0	0	
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	66	**規費**	0	0	
10	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,460	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14,075	11,558	
7,460	72	**捐助、補助與獎助**	14,075	11,558	
7,213	721	補（協）助政府機關(構)	2,050	2,050	補助學校辦理家庭教育活動等經費(含親職教育、婚姻教育、代間教育等)
0			3,000	3,000	補助學校辦理社區生活營校園輔導活動等經費
0			1,500	1,500	補助學校辦理家庭教育輔導團運作、強化家庭教育相關活動(含新住民、家庭展能教育支持計畫等)、家庭教育輔導團減(代)課費等經費
0			7,525	5,008	配合中央推動教保服務機構親職教育、家庭教育、新住民學習中心及夜光天使計畫等經費
36	722	捐助國內團體	0	0	
212	723	捐助私校	0	0	
29,256	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	22,968	23,145	
2,977	1	**用人費用**	3,105	2,922	
2,310	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,344	2,203	
1,581	121	聘用人員薪金	1,589	1,490	增置家庭教育專業人員及社會工作專業人員薪資-約聘人員6等4階1名、約聘人員6等3階2名(補助款1,589,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
729	122	約僱職員薪金	755	713	增置行政助理約僱3等2階2名薪資(補助款755,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
215	15	**獎金**	298	282	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
215	152	年終獎金	298	282	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、6等3階2名及行政助理約僱3等2階2名年終獎金(補助款298,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
139	16	**退休及卹償金**	141	135	
139	161	職員退休及離職金	141	135	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、約聘6等3階2名及行政助理約僱3等2階2名退休離職儲金(補助款141,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
313	18	**福利費**	322	302	
313	181	分擔員工保險費	322	302	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、約聘6等3階2名及行政助理約僱3等2階2名勞、健保費(補助款322,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
4,170	2	**服務費用**	0	0	
1	22	**郵電費**	0	0	
1	221	郵費	0	0	
74	23	**旅運費**	0	0	
74	231	國內旅費	0	0	
717	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
717	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,887	27	**一般服務費**	0	0	
735	277	代理(辦)費	0	0	
394	279	外包費	0	0	
758	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,490	28	**專業服務費**	0	0	
1,476	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14	28Y	其他專業服務費	0	0	
3,801	3	**材料及用品費**	0	0	
3,801	32	**用品消耗**	0	0	
2,824	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	322	報章雜誌	0	0	
800	326	食品	0	0	
145	32Y	其他用品消耗	0	0	
84	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
24	41	**地租及水租**	0	0	
24	413	場地租金	0	0	
32	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
32	442	車租	0	0	
27	45	**雜項設備租金**	0	0	
27	451	雜項設備租金	0	0	
17,962	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	19,863	20,223	
17,962	72	**捐助、補助與獎助**	19,863	20,223	
0	721	補（協）助政府機關(構)	0	2,000	補助辦理社區生活營校園輔導活動計畫等經費
0			274	337	補助辦理教保服務機構親職教育計畫等經費(補助款274,000元,依據教育部國民及學前教育署114年7月2日臺教國署幼字第1140057576號函辦理)
17,314			8,168	1,915	補助辦理夜光天使計畫等經費(補助款8,168,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)
0			11,421	15,971	補助辦理各項家庭教育服務、新住民教育等經費(補助款11,421,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款）
205	722	捐助國內團體	0	0	
443	723	捐助私校	0	0	
262	9	**其他**	0	0	
262	91	**其他支出**	0	0	
262	91Y	其他	0	0	
310	5L	**一般行政管理計畫**	293	311	
310	5L1	**行政管理及推展**	293	311	
310	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	293	311	
310	1	**用人費用**	293	311	
310	16	**退休及卹償金**	293	311	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
310	161	職員退休及離職金	293	311	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,061	5M	**建築及設備計畫**	36,025	6,390	
859	5M2	**營建及修建工程**	35,837	5,065	
859	5M240000	**由所屬機關編列執行之營建及修繕工程**	35,837	5,065	
859	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35,837	5,065	
859	51	**購建固定資產**	35,837	5,065	
859	513	擴充改良房屋建築及設備	0	272	配合中央辦理溪南辦公處性平友善廁所等經費
0			0	243	辦理溪南服務處辦公室修繕工程等經費
0			0	4,550	辦理電梯汰換工程等經費
0			35,837	0	1.臺南市家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程，總經費94,543,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度補辦3,330,000元，115年度編列35,837,000元、116年度編列40,000,000元、117年度編列15,376,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,860,000元，115年度編列705,000元)
41	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
41	5M340000	**由所屬機關編列執行之交通及運輸設備**	0	0	
41	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
41	51	**購建固定資產**	0	0	
41	515	購置交通及運輸設備	0	0	
161	5M4	**其他設備**	38	237	
161	5M440000	**由所屬機關編列執行之其他設備**	38	237	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
161	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	38	237	
161	51	**購建固定資產**	38	237	
126	514	購置機械及設備	0	15	購置智慧型網管交換器等經費
0			38	0	配合中央辦理家庭教育、新住民學習中心等計畫購置電腦及電子看板等經費
36	516	購置雜項設備	0	222	購置冷氣機(含冷氣架管路配線施工)等經費
0	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	150	1,088	
0	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	150	1,088	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	1,088	
0	51	**購建固定資產**	150	1,088	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,088	補助辦理溪南辦公處性平友善廁所等經費
0	514	購置機械及設備	150	0	補助辦理家庭教育、新住民學習中心等計畫購置電腦及電子看板等經費(補助款150,000元，依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)
58,074		總　　計	93,675	61,189	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
社會教育計畫				57,357	
社會教育	年	57357	1	57,357	
一般行政管理計畫				293	
行政管理及推展	年	293	1	293	
建築及設備計畫				36,025	
營建及修建工程	年	35,837	1	35,837	
其他設備	年	38	1	38	
中央政府補助建築及設備經費	年	150	1	150	
合　　計				93,675	

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				93,675	
社會教育計畫				57,357	
一般行政管理計畫				293	
建築及設備計畫				36,025	
上年度預算數				61,189	
社會教育計畫				54,488	
一般行政管理計畫				311	
建築及設備計畫				6,390	
前年度決算數				58,074	
社會教育計畫				56,702	
一般行政管理計畫				310	
建築及設備計畫				1,061	
112年度決算數				56,147	
社會教育計畫				54,309	
一般行政管理計畫				500	
建築及設備計畫				1,337	
111年度決算數				47,978	
社會教育計畫				47,323	
一般行政管理計畫				393	
建築及設備計畫				263	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

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

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

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

臺南市家
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,303	4,454	616		1,494	716		1,393
社會教育計畫	7,303	4,454	616		1,494	716		1,100
職員薪金	7,303							
聘用人員薪金		3,699						
約僱職員薪金		755						
延長工時加班費			211					
未休假加班費			405					
考績獎金						716		
年終獎金					1,494			
職員退休及離職金								1,100
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								293
職員退休及離職金								293

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額138萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額33萬元。

庭教育中心
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,241	15		313		17,545		17,545
		1,241	15		313		17,252		17,252
							7,303		7,303
							3,699		3,699
							755		755
							211		211
							405		405
							716		716
							1,494		1,494
							1,100		1,100
		1,241					1,241		1,241
			15				15		15
					313		313		313
							293		293
							293		293

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15,859	16,998	用人費用	17,545	17,252	293	0	
6,208	7,240	正式員額薪資	7,303	7,303	0	0	
6,208	7,240	職員薪金	7,303	7,303	0	0	
4,648	4,221	聘僱及兼職人員薪資	4,454	4,454	0	0	
3,841	3,508	聘用人員薪金	3,699	3,699	0	0	
729	713	約僱職員薪金	755	755	0	0	
78		兼職人員酬金	0	0	0	0	
385	474	加（夜）班費	616	616	0	0	
211	211	延長工時加班費	211	211	0	0	
174	263	未休假加班費	405	405	0	0	
1,731	2,153	獎金	2,210	2,210	0	0	
521	692	考績獎金	716	716	0	0	
1,210	1,461	年終獎金	1,494	1,494	0	0	
1,267	1,389	退休及卹償金	1,393	1,100	293	0	
1,267	1,389	職員退休及離職金	1,393	1,100	293	0	
1,620	1,521	福利費	1,569	1,569	0	0	
1,250	1,193	分擔員工保險費	1,241	1,241	0	0	
20	15	傷病醫藥費	15	15	0	0	
349	313	其他福利費	313	313	0	0	
10,447	4,988	服務費用	5,135	5,135	0	0	
156	497	水電費	497	497	0	0	
148	480	工作場所電費	480	480	0	0	
8	17	工作場所水費	17	17	0	0	
289	297	郵電費	297	297	0	0	
104	57	郵費	57	57	0	0	
117	150	電話費	150	150	0	0	
68	90	數據通信費	90	90	0	0	
617	359	旅運費	359	359	0	0	
617	357	國內旅費	357	357	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,716	1,568	印刷裝訂與廣告費	1,568	1,568	0	0	
807	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	
739	770	廣告費	770	770	0	0	
1,170	618	業務宣導費	618	618	0	0	
271	384	修理保養及保固費	384	384	0	0	
89	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	
	30	其他建築修護費	30	30	0	0	
38	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	
50	4	交通及運輸設備修護費	4	4	0	0	
94	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
61	51	保險費	51	51	0	0	
6	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
10		責任保險費	0	0	0	0	
46	50	其他保險費	50	50	0	0	
3,733	1,617	一般服務費	1,764	1,764	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,087		代理(辦)費	0	0	0	0	
1,005	330	外包費	330	330	0	0	
1,609	1,272	計時與計件人員酬金	1,389	1,389	0	0	
32	15	體育活動費	45	45	0	0	
2,558	170	專業服務費	170	170	0	0	
219		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0	
1,828	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	
13		委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	0	0	
18	50	電腦軟體服務費	50	50	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
481		其他專業服務費	0	0	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	
4,755	918	材料及用品費	918	918	0	0	
1		使用材料費	0	0	0	0	
1		燃料	0	0	0	0	
4,754	918	用品消耗	918	918	0	0	
3,416	337	辦公（事務）用品	337	337	0	0	
32	21	報章雜誌	21	21	0	0	
2		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
1,007	140	食品	140	140	0	0	
296	420	其他用品消耗	420	420	0	0	
258	114	租金、償債、利息及相關手續費	114	114	0	0	
67		地租及水租	0	0	0	0	
67		場地租金	0	0	0	0	
123	114	機器租金	114	114	0	0	
13		電腦租金及使用費	0	0	0	0	
110	114	機械及設備租金	114	114	0	0	
32		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
32		車租	0	0	0	0	
37		雜項設備租金	0	0	0	0	
37		雜項設備租金	0	0	0	0	
1,061	6,390	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	36,025	0	0	36,025	
1,061	6,390	購建固定資產	36,025	0	0	36,025	
859	6,153	擴充改良房屋建築及設備	35,837	0	0	35,837	
126	15	購置機械及設備	188	0	0	188	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
41		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
36	222	購置雜項設備	0	0	0	0	
10		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
10		規費	0	0	0	0	
10		行政規費與強制費	0	0	0	0	
25,422	31,781	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,938	33,938	0	0	
25,422	31,781	捐助、補助與獎助	33,938	33,938	0	0	
24,526	31,781	補（協）助政府機關(構)	33,938	33,938	0	0	
241		捐助國內團體	0	0	0	0	
654		捐助私校	0	0	0	0	
262		其他	0	0	0	0	
262		其他支出	0	0	0	0	
262		其他	0	0	0	0	
58,074	61,189	合計	93,675	57,357	293	36,025	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				5,422	0	0			0	4,000	1,422
社會教育計畫	2 輛				5,422	0	0			0	4,000	1,422
	電動機車	EQZ-6070	202301	5	2,711	0	0	0		0	2,000	711
	電動機車	EQZ-6071	202301	5	2,711	0	0	0		0	2,000	711

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	3,330		
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產、長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	200	113	臺南市家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程案(臺南市政府113年11月12日府主基字第1132377946號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產、長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,130	114	臺南市家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程案(臺南市政府114年5月13日府主基字第1140695553號函核定)

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
11,011	資產合計	9,551	11,011	-1,460
11,011	資產	9,551	11,011	-1,460
11,011	流動資產	9,551	11,011	-1,460
11,011	現金	9,551	11,011	-1,460
11,011	銀行存款	9,551	11,011	-1,460
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
7	代管資產	7	7	0
-7	應付代管資產	-7	-7	0
3,451	負債	3,451	3,451	0
3,344	流動負債	3,344	3,344	0
3,344	應付款項	3,344	3,344	0
1,654	應付代收款	1,654	1,654	0
1,689	應付費用	1,689	1,689	0
108	其他負債	108	108	0
108	什項負債	108	108	0
108	存入保證金	108	108	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,559	基金餘額	6,099	7,559	-1,460
7,559	基金餘額	6,099	7,559	-1,460
7,559	基金餘額	6,099	7,559	-1,460
7,559	累積餘額	6,099	7,559	-1,460
11,011	負債及基金餘額合計	9,551	11,011	-1,460

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	46	26						2	18
房屋及建築	6,153		35,837	(1)					41,990
機械及設備	2,505	1,966	188	(1)				178	549
交通及運輸設備	296	144						33	119
雜項設備	2,035	1,283						197	555
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3								3
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	11,038	3,419	36,025					410	43,234

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大灣高級中學

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 162 人、職員 15 人、約僱人員 3 人、工友 2 人，共計 182 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	624	財產處分收入 3 萬 5 千元、租金收入 57 萬 9 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	303,168	公庫撥款收入 3 億 316 萬 8 千元。
規費收入	23	行政規費收入 3 千元、使用規費收入 2 萬元。
教學收入	9,741	學雜費收入 974 萬 1 千元。
其他收入	52	雜項收入 5 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	286,108	本校普通班 62 班、特殊教育班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)、體育班 3 班、進修部 3 班，合計 71 班，學生人數 1,976 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,694	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,852	主要係購置交通及運輸設備 3 萬 8 千元、購置機械及設備 84 萬 5 千元及購置雜項

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		設備 96 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,360 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 1,425 萬 7 千元，減少 64 萬 9 千元，約 0.21%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,665 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 1,608 萬 7 千元，增加 56 萬 7 千元，約 0.18%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 304 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 183 萬元，增加 121 萬 6 千元，約 66.45%，將移用以前年度基金餘額 304 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 2 億 7,050 萬元，較預算數 2 億 6,219 萬 8 千元，增加 830 萬 2 千元。	執行率約 103.17%。
一般行政管理計畫	決算數 3,400 萬 1 千元，較預算數 2,950 萬 9 千元，增加 449 萬 2 千元。	執行率約 115.22%。
建築及設備	決算數 106 萬 3 千元，較預算數 110	執行率約

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	萬 9 千元，減少 4 萬 6 千元。	95.85%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 2 億 8,407 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 7,165 萬 7 千元，實際執行數 1 億 5,234 萬 2 千元。	執行率約 88.75%。
一般行政管理計畫	預算數 3,004 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,065 萬 9 千元，實際執行數 1,778 萬元。	執行率約 86.06%。
建築及設備計畫	預算數 196 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 24 萬 8 千元，實際執行數 18 萬 1 千元。	執行率約 72.90%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,513 萬 5 千元，其中 442 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
308,326	基金來源	313,608	314,257	-649
51	徵收及依法分配收入	0	0	0
51	徵收收入	0	0	0
51	違規罰款收入	0	0	0
10	勞務收入	0	0	0
10	服務收入	0	0	0
732	財產收入	624	570	54
53	財產處分收入	35	35	0
581	租金收入	579	529	50
97	利息收入	10	6	4
297,139	政府撥入收入	303,168	303,671	-503
290,309	公庫撥款收入	303,168	303,671	-503
6,830	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	23	23	0
0	行政規費收入	3	3	0
0	使用規費收入	20	20	0
10,261	教學收入	9,741	9,942	-201
10,261	學雜費收入	9,741	9,942	-201
135	其他收入	52	51	1
135	雜項收入	52	51	1
305,563	基金用途	316,654	316,087	567
270,500	高中及高職教育計畫	286,108	284,075	2,033
270,500	高中教育	286,108	284,075	2,033
34,001	一般行政管理計畫	28,694	30,048	-1,354
34,001	行政管理及推展	28,694	30,048	-1,354
1,063	建築及設備計畫	1,852	1,964	-112
108	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	38	0	38
955	其他設備	1,814	1,161	653
0	無形資產	0	803	-803
2,762	本期賸餘 (短絀－)	-3,046	-1,830	-1,216
6,182	期初基金餘額	7,114	4,591	2,523
0	解繳公庫	0	0	0
8,944	期末基金餘額	4,068	2,761	1,307

備註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,046	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,046	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,046	
期初現金及約當現金	38,181	
期末現金及約當現金	35,135	

註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				624	
財產處分收入	年	1	35,000	35	報廢財物拍賣收入
租金收入	年	1	550,000	550	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	29,000	29	合作社租金收入
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				303,168	
公庫撥款收入	年	1	303,168,000	303,168	公庫撥款收入
規費收入				23	
行政規費收入	年	1	3,000	3	學校自辦體育班招考報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施租借收入(收支對列)
教學收入				9,741	
學雜費收入	年	1	2,097,000	2,097	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	7,644,000	7,644	高中學費收入(收支對列)
其他收入				52	
雜項收入	年	1	52,000	52	資源回收收入(收支對列)
總 計：				313,608	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
270,500	52	**高中及高職教育計畫**	286,108	284,075	
270,500	521	**高中教育**	286,108	284,075	
255,828	1	**用人費用**	269,762	269,768	
166,039	11	**正式員額薪資**	183,253	177,635	
489	113	職員薪金	0	0	
2,612			0	0	
162,066			182,377	176,785	詳用人費用明細(教職員薪資--教員162名、職員15名)
22			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
9,948	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,122	3,228	
0	122	約僱職員薪金	1,302	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、4等1階2名)
176	124	兼職人員酬金	0	0	
2,899			0	0	
6,874			1,215	1,215	進修部鐘點費及導師費
0			1,497	1,451	兼代課鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
1,212	13	**加（夜）班費**	1,605	1,444	
0	131	延長工時加班費	23	22	進修部工友加班費
1,212	134	未休假加班費	1,582	1,422	詳用人費用明細(未休假加班費)
41,866	15	**獎金**	43,501	50,230	
21,463	151	考績獎金	20,422	28,527	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
20,078	152	年終獎金	22,907	21,644	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
325			0	0	
0			172	59	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
19,232	16	**退休及卹償金**	20,797	20,763	
18,707	161	職員退休及離職金	20,666	20,685	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
313			0	0	
161			0	0	
0			78	27	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
51	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
17,531	18	**福利費**	16,484	16,468	
16,048	181	分擔員工保險費	15,391	15,493	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
346			0	0	
232			0	0	
0			179	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			72	80	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
848	18Y	其他福利費	784	808	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			48	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
11,585	2	**服務費用**	12,495	10,752	
2,166	21	**水電費**	2,460	2,626	
1,680	212	工作場所電費	1,534	1,534	電費(含一般性補助款901,000元、收支對列243,000元)
387			0	0	
0			676	620	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	222	
99	214	工作場所水費	250	250	水費(收支對列)
198	22	**郵電費**	323	308	
102	221	郵費	155	140	郵資
96	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	48	48	網路通信費
175	23	**旅運費**	105	105	
175	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	各項教學活動器材等搬運費
275	24	**印刷裝訂與廣告費**	247	247	
275	241	印刷及裝訂費	247	247	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費(收支對列)
2,588	25	**修理保養及保固費**	4,795	3,638	
0	251	土地改良物修護費	300	314	操場等土地改良物修護費(含收支對列200,000元)
0			390	0	連鎖磚地坪整平等修繕費(以前年度賸餘款)
1,392	252	一般房屋修護費	1,982	1,796	辦公房屋、教室、廁所等修繕維護費(含收支對列1,860,000元)
0			234	0	停車場、儲藏室、蓄水池安全等維護費(以前年度賸餘款)
48	254	其他建築修護費	300	300	校園景觀、高低壓變電室等處修繕費(收支對列)
266	255	機械及設備修護費	300	300	電梯、發電機等設備修繕費(收支對列)
0			135	125	電腦等資訊及其週邊設備維修費
123	256	交通及運輸設備修護費	85	140	電信、電視廣播及通訊設備等保養維修費（收支對列）
0			148	0	校園監視器鏡頭等修繕費(以前年度賸餘款)
759	257	雜項設備修護費	130	0	飲水機等相關維護費(以前年度賸餘款)

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	593	548	體育器材、飲水機、辦公事務機具等設備養護維修費(含收支對列444,000元)
1	258	其他資產修護費	150	115	辦公設備、課桌椅、黑板、佈告欄及講桌等修繕費(含收支對列115,000元)
0			48	0	科學大樓冷氣室外機圍欄等維修(以前年度賸餘款)
3	26	**保險費**	12	12	
3	26Y	其他保險費	12	12	學生活動保險等經費
5,449	27	**一般服務費**	3,826	3,147	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費及手續費等經費
229	277	代理(辦)費	191	175	戶外教育相關隨行人員經費
1,418			0	0	
0			0	37	
483	279	外包費	47	36	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			120	100	校園樹木修剪及清運等經費(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,495	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
143			0	0	
533			0	0	
0			2,008	1,744	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費（含收支對列502,000元）
145	27F	體育活動費	558	179	文康活動費
634	28	**專業服務費**	629	571	
299	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	社團活動鐘點費(收支對列)
18			0	0	
0			140	140	辦理講座講師鐘點費
0			10	10	辦理高一學生急救教育訓練經費
0			54	54	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫鐘點費等經費
78	287	委託檢驗（定）試驗認證費	70	70	消防及建物安檢、簽證及申報等經費
83	289	試務甄選費	43	23	辦理考試或甄選工作等相關經費(收支對列)
149	28A	電腦軟體服務費	192	154	人事等公務用系統軟體維護費
6	28Y	其他專業服務費	20	20	視障生試卷製圖費等(收支對列)
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,955	3	**材料及用品費**	2,424	2,128	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	31	**使用材料費**	15	15	
8	312	燃料	5	5	割草機用油料
21	315	設備零件	10	10	消耗用各種設備零件等經費
1,926	32	**用品消耗**	2,409	2,113	
1,252	321	辦公（事務）用品	10	5	高一學生急救教育訓練用酒精等經費
22			0	0	
0			137	137	滑鼠等相關資訊消耗及非消耗品經費
0			979	1,007	辦公及教學用消耗和非消耗品(含進修部)、特教編輯、特教宣導等相關經費(含收支對列900,000元)
0			300	0	汰換教室椅子等經費(以前年度賸餘款)
198	322	報章雜誌	208	208	訂閱書籍、報紙及雜誌等經費(收支對列)
172	323	農業與園藝用品及環境美化費	240	240	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
6	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習實驗用品等經費(收支對列)
47	326	食品	26	26	校內外活動用餐費等經費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	45	50	健康中心醫療保健用品等經費
213	32Y	其他用品消耗	424	400	招生活動、畢業典禮及運動會等各項活動用消耗及非消耗品經費(收支對列)
261	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	253	253	
3	42	**房租**	0	0	
3	421	一般房屋租金	0	0	
95	43	**機器租金**	100	100	
95	432	機械及設備租金	100	100	燈光音響、發電機等機械設備租賃費(收支對列)
32	44	**交通及運輸設備租金**	69	69	
32	442	車租	69	69	學生參加校外活動租車等經費
131	45	**雜項設備租金**	84	84	
131	451	雜項設備租金	84	84	油印機等租賃費(含收支對列59,000元)
870	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,174	1,174	
2	71	**會費**	4	4	
2	713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等會費
743	72	**捐助、補助與獎助**	970	970	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
743	726	獎助學員生給與	915	915	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費(收支對列)
0			55	55	資源回收獎勵金(收支對列)
126	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
126	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名等經費(收支對列)
34,001	5L	**一般行政管理計畫**	28,694	30,048	
34,001	5L1	**行政管理及推展**	28,694	30,048	
33,965	1	**用人費用**	28,658	30,012	
31,220	16	**退休及卹償金**	28,658	30,012	
31,015	161	職員退休及離職金	28,453	29,807	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
205	163	卹償金	205	205	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,745	18	**福利費**	0	0	
57	181	分擔員工保險費	0	0	
2,688	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,063	5M	**建築及設備計畫**	1,852	1,964	
108	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
108	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
108	51	**購建固定資產**	0	0	
108	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	38	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	38	0	
0	51	**購建固定資產**	38	0	
0	515	購置交通及運輸設備	38	0	無線擴音機(以前年度賸餘款)
955	5M4	**其他設備**	1,814	1,161	
955	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,814	1,161	
955	51	**購建固定資產**	1,814	1,161	
688	514	購置機械及設備	845	0	觸控液晶顯示器、3D列印機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	788	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	60	
267	516	購置雜項設備	637	0	水擦黑板、合唱台、LED電視牆等經費(以前年度賸餘款)
0			96	96	增購館藏圖書經費(收支對列)
0			156	120	汰換飲水機(以前年度賸餘款)
0			0	17	
0			80	80	單槍、投影機等教學用設備(收支對列)
0	5M5	**無形資產**	0	803	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	803	
0	52	**購置無形資產**	0	803	
0	521	購置電腦軟體	0	803	
305,563		總　　計	316,654	316,087	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				286,108	
高中教育	人	144.79	1,976	286,108	
一般行政管理計畫				28,694	
行政管理及推展	年	28,694	1	28,694	
建築及設備計畫				1,852	
交通及運輸設備	年	38	1	38	
其他設備	年	1,814	1	1,814	
合　　計				316,654	

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				316,654	
高中及高職教育計畫				286,108	
一般行政管理計畫				28,694	
建築及設備計畫				1,852	
上年度預算數				316,087	
高中及高職教育計畫				284,075	
一般行政管理計畫				30,048	
建築及設備計畫				1,964	
前年度決算數				305,563	
高中及高職教育計畫				270,500	
一般行政管理計畫				34,001	
建築及設備計畫				1,063	
112年度決算數				304,661	
高中及高職教育計畫				269,796	
一般行政管理計畫				34,342	
建築及設備計畫				523	
111年度決算數				307,890	
高中及高職教育計畫				274,134	
一般行政管理計畫				33,315	
建築及設備計畫				440	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	175	7	182	
職員	172	5	177	
約僱人員	1	2	3	
工友	2	0	2	
總　　計	175	7	182	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	183,253	1,302	1,605		23,079	20,422		49,250
高中及高職教育計畫	183,253	1,302	1,605		23,079	20,422		20,797
正式人員	183,253		1,605		22,907	20,422		20,719
聘僱人員		1,302			172			78
兼任人員								
一般行政管理計畫								28,453
其他人員								28,453

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額222萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額85萬1千元。

灣高級中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
205		15,570	82		832		295,600	2,820	298,420
		15,570	82		832		266,942	2,820	269,762
		15,391	82		784		265,163		265,163
		179			48		1,779		1,779
								2,820	2,820
205							28,658		28,658
205							28,658		28,658

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
289,793	299,780	用人費用	298,420	269,762	28,658	0	
166,039	177,635	正式員額薪資	183,253	183,253	0	0	
165,188	176,785	職員薪金	182,377	182,377	0	0	
850	850	工員工資	876	876	0	0	
9,948	3,228	聘僱及兼職人員薪資	4,122	4,122	0	0	
	454	約僱職員薪金	1,302	1,302	0	0	
9,948	2,774	兼職人員酬金	2,820	2,820	0	0	
1,212	1,444	加（夜）班費	1,605	1,605	0	0	
	22	延長工時加班費	23	23	0	0	
1,212	1,422	未休假加班費	1,582	1,582	0	0	
41,866	50,230	獎金	43,501	43,501	0	0	
21,463	28,527	考績獎金	20,422	20,422	0	0	
20,403	21,703	年終獎金	23,079	23,079	0	0	
50,452	50,775	退休及卹償金	49,455	20,797	28,658	0	
50,196	50,519	職員退休及離職金	49,197	20,744	28,453	0	
51	51	工員退休及離職金	53	53	0	0	
205	205	卹償金	205	0	205	0	
20,276	16,468	福利費	16,484	16,484	0	0	
16,683	15,554	分擔員工保險費	15,570	15,570	0	0	
57	90	傷病醫藥費	82	82	0	0	
3,536	824	其他福利費	832	832	0	0	
11,585	10,752	服務費用	12,495	12,495	0	0	
2,166	2,626	水電費	2,460	2,460	0	0	
2,066	2,376	工作場所電費	2,210	2,210	0	0	
99	250	工作場所水費	250	250	0	0	
198	308	郵電費	323	323	0	0	
102	140	郵費	155	155	0	0	
96	120	電話費	120	120	0	0	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
175	105	旅運費	105	105	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
175	100	國內旅費	100	100	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
275	247	印刷裝訂與廣告費	247	247	0	0	
275	247	印刷及裝訂費	247	247	0	0	
2,588	3,638	修理保養及保固費	4,795	4,795	0	0	
	314	土地改良物修護費	690	690	0	0	
1,392	1,796	一般房屋修護費	2,216	2,216	0	0	
48	300	其他建築修護費	300	300	0	0	
266	425	機械及設備修護費	435	435	0	0	
123	140	交通及運輸設備修護費	233	233	0	0	
759	548	雜項設備修護費	723	723	0	0	
1	115	其他資產修護費	198	198	0	0	
3	12	保險費	12	12	0	0	
3	12	其他保險費	12	12	0	0	
5,449	3,147	一般服務費	3,826	3,826	0	0	
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
1,648	212	代理(辦)費	191	191	0	0	
483	794	外包費	851	851	0	0	
3,171	1,960	計時與計件人員酬金	2,224	2,224	0	0	
145	179	體育活動費	558	558	0	0	
634	571	專業服務費	629	629	0	0	
317	304	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	304	304	0	0	
78	70	委託檢驗 (定) 試驗認證費	70	70	0	0	
83	23	試務甄選費	43	43	0	0	
149	154	電腦軟體服務費	192	192	0	0	
6	20	其他專業服務費	20	20	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,955	2,128	材料及用品費	2,424	2,424	0	0	
29	15	使用材料費	15	15	0	0	
8	5	燃料	5	5	0	0	
21	10	設備零件	10	10	0	0	
1,926	2,113	用品消耗	2,409	2,409	0	0	
1,274	1,149	辦公（事務）用品	1,426	1,426	0	0	
198	208	報章雜誌	208	208	0	0	
172	240	農業與園藝用品及環境美化費	240	240	0	0	
6	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
47	26	食品	26	26	0	0	
16	50	醫療用品（非醫療院所使用）	45	45	0	0	
213	400	其他用品消耗	424	424	0	0	
261	253	租金、償債、利息及相關手續費	253	253	0	0	
3		房租	0	0	0	0	
3		一般房屋租金	0	0	0	0	
95	100	機器租金	100	100	0	0	
95	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
32	69	交通及運輸設備租金	69	69	0	0	
32	69	車租	69	69	0	0	
131	84	雜項設備租金	84	84	0	0	
131	84	雜項設備租金	84	84	0	0	
1,063	1,964	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,852	0	0	1,852	
1,063	1,161	購建固定資產	1,852	0	0	1,852	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
108		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
688	848	購置機械及設備	845	0	0	845	
		購置交通及運輸設備	38	0	0	38	
267	313	購置雜項設備	969	0	0	969	
	803	購置無形資產	0	0	0	0	
	803	購置電腦軟體	0	0	0	0	
906	1,210	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,210	1,174	36	0	
2	4	會費	4	4	0	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	0	
743	970	捐助、補助與獎助	970	970	0	0	
743	970	獎助學員生給與	970	970	0	0	
36	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
36	36	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
126	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
126	200	技能競賽	200	200	0	0	
305,563	316,087	合計	316,654	286,108	28,694	1,852	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
40,510	資產合計	35,634	38,680	-3,046
40,510	資產	35,634	38,680	-3,046
40,471	流動資產	35,595	38,641	-3,046
40,011	現金	35,135	38,181	-3,046
40,011	銀行存款	35,135	38,181	-3,046
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
460	預付款項	460	460	0
460	預付費用	460	460	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
39	其他資產	39	39	0
39	什項資產	39	39	0
39	暫付及待結轉帳項	39	39	0
1,911,581	代管資產	1,911,581	1,911,581	0
-1,911,581	應付代管資產	-1,911,581	-1,911,581	0
31,565	負債	31,565	31,565	0
30,226	流動負債	30,226	30,226	0
30,226	應付款項	30,226	30,226	0
29,372	應付代收款	29,372	29,372	0
854	應付費用	854	854	0
1,339	其他負債	1,339	1,339	0
1,339	什項負債	1,339	1,339	0
1,339	存入保證金	1,339	1,339	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
8,944	基金餘額	4,068	7,114	-3,046
8,944	基金餘額	4,068	7,114	-3,046
8,944	基金餘額	4,068	7,114	-3,046
8,944	累積餘額	4,068	7,114	-3,046
40,510	負債及基金餘額合計	35,634	38,680	-3,046

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	36,441	35,719						645	77
房屋及建築	86,191	33,837						3,074	49,280
機械及設備	58,482	39,621	845	(1)				5,487	14,219
交通及運輸設備	4,594	3,959	38	(1)				424	249
雜項設備	32,579	23,150	969	(1)				2,160	8,238
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,607				284	(11)			1,323
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	219,894	136,286	1,852		284			11,790	73,386

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立永仁高級中學

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 88 人、職員 12 人、約僱人員 4 人、工友 1 人，共計 105 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	603	財產處分收入 2 萬元、租金收入 57 萬 3 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	179,495	公庫撥款收入 1 億 7,949 萬 5 千元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。
教學收入	6,305	學雜費收入 630 萬 5 千元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	172,232	本校普通班 30 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班 3 班)，合計 36 班，學生人數 862 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	15,531	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	465	主要係擴充改良房屋建築及設備 7 萬 5 千元及購置雜項設備 39 萬元，購置(更

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,644 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,294 萬 7 千元，增加 349 萬 6 千元，約 1.91%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,822 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,584 萬 4 千元，增加 238 萬 4 千元，約 1.28%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 178 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 289 萬 7 元，減少 111 萬 2 千元，約 38.38%，將移用以前年度基金餘額 178 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 6,293 萬 5 千元，較預算數 1 億 6,101 萬 2 千元，增加 192 萬 3 千元。	執行率約 101.19%。
一般行政管理計畫	決算數 1,809 萬 8 千元，較預算數 1,571 萬 4 千元，增加 238 萬 4 千元。	執行率約 115.17%。
建築及設備計畫	決算數 23 萬 6 千元，較預算數 31 萬 4 千元，減少 7 萬 8 千元。	執行率約 75.22%。

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 1 億 6,936 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 263 萬 1 千元,實際執行數 9,109 萬 4 千元。	執行率約 88.76%。
一般行政管理計畫	預算數 1,558 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,013 萬 7 千元，實際執行數 992 萬 8 千元。	執行率約 97.94%。
建築及設備計畫	預算數 89 萬 5 千元,截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 58 萬 5 千元，實際執行數 6 萬 2 千元。	執行率約 10.55%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,857 萬 7 千元，其中 448 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
185,112	基金來源	186,443	182,947	3,496
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	徵收收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
81	勞務收入	0	0	0
81	服務收入	0	0	0
804	財產收入	603	595	8
32	財產處分收入	20	12	8
700	租金收入	573	573	0
72	利息收入	10	10	0
178,092	政府撥入收入	179,495	176,147	3,348
173,885	公庫撥款收入	179,495	176,147	3,348
4,207	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	15	-5
0	使用規費收入	10	15	-5
6,101	教學收入	6,305	6,160	145
6,101	學雜費收入	6,305	6,160	145
28	其他收入	30	30	0
28	雜項收入	30	30	0
181,269	基金用途	188,228	185,844	2,384
162,935	高中及高職教育計畫	172,232	169,365	2,867
162,935	高中教育	172,232	169,365	2,867
18,098	一般行政管理計畫	15,531	15,584	-53
18,098	行政管理及推展	15,531	15,584	-53
236	建築及設備計畫	465	895	-430
0	營建及修建工程	275	0	275
0	交通及運輸設備	0	150	-150
236	其他設備	190	745	-555
3,843	本期賸餘（短絀－）	-1,785	-2,897	1,112
5,382	期初基金餘額	6,328	4,450	1,878
0	解繳公庫	0	0	0
9,225	期末基金餘額	4,543	1,553	2,990

備註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,785	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,785	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,785	
期初現金及約當現金	30,362	
期末現金及約當現金	28,577	

註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				603	
財產處分收入	年	1	20,000	20	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	3,000	3	合作社租金收入
租金收入	年	1	570,000	570	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				179,495	
公庫撥款收入	年	1	179,495,000	179,495	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施租借收入、游泳池門票收入(收支對列)
教學收入				6,305	
學雜費收入	年	1	1,374,600	1,375	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	4,929,600	4,930	高中學費收入(收支對列)
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入(收支對列)
總 計：				186,443	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
162,935	52	**高中及高職教育計畫**	172,232	169,365	
162,935	521	**高中教育**	172,232	169,365	
150,090	1	**用人費用**	158,611	156,241	
96,732	11	**正式員額薪資**	108,761	101,278	
94,247	113	職員薪金	108,323	100,853	詳用人費用明細(教職員薪資--教員88名、職員12名)
247			0	0	
1,255			0	0	
503			0	0	
55			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
7,024	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,616	2,613	
557	121	聘用人員薪金	0	557	
1,295	122	約僱職員薪金	1,803	1,280	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階1名、5等1階1名、4等2階1名、4等1階1名)
3,541	124	兼職人員酬金	813	776	兼代課鐘點費
233			0	0	
1,398			0	0	
1,234	13	**加（夜）班費**	1,518	1,330	
1,234	134	未休假加班費	1,518	1,330	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,800	15	**獎金**	22,628	29,218	
11,654	151	考績獎金	8,865	16,380	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
11,850	152	年終獎金	13,523	12,590	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
229			0	0	
67			0	0	
0			240	248	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
10,857	16	**退休及卹償金**	12,759	11,884	
10,637	161	職員退休及離職金	108	110	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
31			0	0	
1			0	0	
129			0	0	
32			0	0	
0			12,625	11,748	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,443	18	**福利費**	10,329	9,918	
9,330	181	分擔員工保險費	9,215	8,817	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
91			0	0	
97			0	0	
7			0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80	181	分擔員工保險費	0	0	
0			248	246	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			67	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
824	18Y	其他福利費	64	64	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			725	727	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
10,664	2	**服務費用**	10,952	10,430	
1,387	21	**水電費**	1,774	1,774	
1,087	212	工作場所電費	308	294	冷氣電費(一般性補助款)
15			0	0	
189			0	0	
0			0	204	
0			1,346	1,156	電費(含一般性補助款516,000元及收支對列830,000元)
95	214	工作場所水費	120	120	水費(收支對列)
193	22	**郵電費**	323	323	
63	221	郵費	107	107	郵資(收支對列)
82	222	電話費	120	120	電話費(收支對列)
48	224	數據通信費	96	96	網路通信費(收支對列)
105	23	**旅運費**	100	100	
105	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
119	24	**印刷裝訂與廣告費**	280	180	
114	241	印刷及裝訂費	180	180	各處室信封及資料等印刷及裝訂費(收支對列)
6			0	0	
0			100	0	舞蹈才能班聯合成果發表印刷及裝訂費等經費
1,961	25	**修理保養及保固費**	2,374	2,564	
226	251	土地改良物修護費	0	0	
0			460	1,200	水溝蓋及樹穴周邊地面隆起維護等土地改良物修護(以前年度賸餘款)
838	252	一般房屋修護費	44	200	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
0			1,100	362	牆面粉刷、排水管維修等經費(以前年度賸餘款)
100	254	其他建築修護費	193	193	高壓變電室等處修繕費(收支對列)
0			89	89	游泳池等處維護費
0			0	48	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
132	255	機械及設備修護費	90	90	電梯等機械及設備修繕費(收支對列)
28	256	交通及運輸設備修護費	140	140	電信、廣播設備、網路通訊等保養維修費(收支對列)
0			25	9	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
621	257	雜項設備修護費	233	233	飲水機、辦公事務機具、教學儀器及消防設備等養護維修費(含收支對列213,000元)
16			0	0	
1	26	**保險費**	21	22	
1	264	交通及運輸設備保險費	13	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	8	8	學生活動保險及志工保險等
6,348	27	**一般服務費**	5,339	4,819	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等
516	277	代理(辦)費	103	105	戶外教育相關隨行人員經費
1,040			0	0	
0			422	514	籃球隊餐費等經費
815	279	外包費	48	48	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	100	校園樹木修剪及整理清運等經費(收支對列)
1,112	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,759			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,108	1,078	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
105	27F	體育活動費	336	108	文康活動費
479	28	**專業服務費**	669	576	
66	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	88	辦理講座講師鐘點費(收支對列)
18			0	0	
62			0	0	
54			0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72	13	學生急救教育訓練、特教宣導及專任輔導教師分區專業督導等講師鐘點費
0			80	80	高中社團鐘點費等經費(收支對列)
108	287	委託檢驗（定）試驗認證費	205	205	飲水機、污水處理水質等檢測費及高壓電、消防及建物等安檢簽證申報費(收支對列)
40	289	試務甄選費	0	0	
132	28A	電腦軟體服務費	224	190	薪資、排課、圖書及人事等系統軟體維護費(含收支對列157,000元)
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,312	3	**材料及用品費**	1,438	1,636	
34	31	**使用材料費**	67	72	
34	312	燃料	20	20	割草機、發電機等用汽、柴油費(收支對列)
0			47	52	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,278	32	**用品消耗**	1,371	1,564	
71	321	辦公（事務）用品	0	0	
705			709	709	辦公及教學用、社會教育、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會及游泳池維護用藥劑等相關經費之消耗及非消耗品（含收支對列663,000元）
21			0	0	
0			0	263	
0			0	30	
0			60	60	資訊教學相關之消耗及非消耗品(收支對列)
86	322	報章雜誌	114	114	訂閱報紙、期刊等費用(收支對列)
226	323	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	校園環境綠美化等經費(以前年度賸餘款)
0			85	85	環境清潔用打掃用品及校園、教室綠美化等經費(收支對列)
4	324	化學藥劑與實驗用品	35	35	學生實習材料費(收支對列)
50	325	服裝	50	50	舞蹈班比賽服裝等經費(收支對列)
97	326	食品	18	18	校內外活動用餐費等經費(收支對列)
0			100	0	舞蹈才能班聯合成果發表會餐費等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品、去顫器貼片等(收支對列)

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
399	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	441	266	
2	42	**房租**	0	0	
2	421	一般房屋租金	0	0	
74	43	**機器租金**	10	10	
74	432	機械及設備租金	10	10	運動會等活動用燈光、音響、AED服務等費用(收支對列)
63	44	**交通及運輸設備租金**	64	64	
63	442	車租	64	64	參加校外活動車租(收支對列)
262	45	**雜項設備租金**	367	192	
262	451	雜項設備租金	192	192	影印機及油印機租金等費用(收支對列)
0			175	0	舞蹈才能班聯合成果發表會道具租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	5	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	4	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
452	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	774	774	
7	71	**會費**	12	12	
6	712	學術團體會費	10	10	高中體育總會、舉重協會、拳擊協會等會費(收支對列)
1	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費(收支對列)
370	72	**捐助、補助與獎助**	570	570	
370	726	獎助學員生給與	20	20	資源回收獎勵金(收支對列)
0			550	550	優秀學生獎學金、競賽等獎勵金(收支對列)
75	75	**競賽及交流活動費**	192	192	
75	751	技能競賽	192	192	學生參加各項活動報名、交通及住宿等相關經費(收支對列)
18,098	5L	**一般行政管理計畫**	15,531	15,584	
18,098	5L1	**行政管理及推展**	15,531	15,584	
18,086	1	**用人費用**	15,513	15,566	
16,576	16	**退休及卹償金**	15,513	15,566	
16,198	161	職員退休及離職金	15,513	15,566	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
378	163	卹償金	0	0	
1,509	18	**福利費**	0	0	
31	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,478	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
12	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
236	5M	**建築及設備計畫**	465	895	
0	5M2	**營建及修建工程**	75	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	0	
0	51	**購建固定資產**	75	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	75	0	校舍門窗汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	515	購置交通及運輸設備	0	150	
236	5M4	**其他設備**	390	745	
236	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	390	745	
236	51	**購建固定資產**	390	745	
151	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	520	
0			0	35	
85	516	購置雜項設備	0	0	
0			90	90	購置館藏圖書(收支對列)
0			200	0	校舍消防設備汰換等經費(收支對列)
0			100	100	投影機等教學用設備(收支對列)
181,269		總　　計	188,228	185,844	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				172,232	
高中教育	人	199.81	862	172,232	
一般行政管理計畫				15,531	
行政管理及推展	年	15,531	1	15,531	
建築及設備計畫				465	
營建及修建工程	年	75	1	75	
其他設備	年	390	1	390	
合　　計				188,228	

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				188,228	
高中及高職教育計畫				172,232	
一般行政管理計畫				15,531	
建築及設備計畫				465	
上年度預算數				185,844	
高中及高職教育計畫				169,365	
一般行政管理計畫				15,584	
建築及設備計畫				895	
前年度決算數				181,269	
高中及高職教育計畫				162,935	
一般行政管理計畫				18,098	
建築及設備計畫				236	
112年度決算數				183,551	
高中及高職教育計畫				165,606	
一般行政管理計畫				16,726	
建築及設備計畫				1,219	
111年度決算數				187,556	
高中及高職教育計畫				166,220	
一般行政管理計畫				19,395	
建築及設備計畫				1,940	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	101	4	105	
職員	96	4	100	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	3	1	4	
工友	1	0	1	
總　　計	101	4	105	

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

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

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	108,761	1,803	1,518		13,763	8,865		28,272
高中及高職教育計畫	108,761	1,803	1,518		13,763	8,865		12,759
正式人員	108,761		1,518		13,523	8,865		12,651
聘僱人員		1,803			240			108
兼任人員								
一般行政管理計畫								15,513
其他人員								15,513

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額364萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額83萬2千元。

仁高級中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,463	77		789		173,311	813	174,124
		9,463	77		789		157,798	813	158,611
		9,215	77		725		155,335		155,335
		248			64		2,463		2,463
								813	813
							15,513		15,513
							15,513		15,513

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
168,176	171,807	用人費用	174,124	158,611	15,513	0	
96,732	101,278	正式員額薪資	108,761	108,761	0	0	
96,307	100,853	職員薪金	108,323	108,323	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
7,024	2,613	聘僱及兼職人員薪資	2,616	2,616	0	0	
557	557	聘用人員薪金	0	0	0	0	
1,295	1,280	約僱職員薪金	1,803	1,803	0	0	
5,171	776	兼職人員酬金	813	813	0	0	
1,234	1,330	加（夜）班費	1,518	1,518	0	0	
1,234	1,330	未休假加班費	1,518	1,518	0	0	
23,800	29,218	獎金	22,628	22,628	0	0	
11,654	16,380	考績獎金	8,865	8,865	0	0	
12,146	12,838	年終獎金	13,763	13,763	0	0	
27,433	27,450	退休及卹償金	28,272	12,759	15,513	0	
27,030	27,424	職員退休及離職金	28,246	12,733	15,513	0	
25	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
378		卹償金	0	0	0	0	
11,952	9,918	福利費	10,329	10,329	0	0	
9,637	9,063	分擔員工保險費	9,463	9,463	0	0	
14	64	傷病醫藥費	77	77	0	0	
2,302	791	其他福利費	789	789	0	0	
10,664	10,430	服務費用	10,952	10,952	0	0	
1,387	1,774	水電費	1,774	1,774	0	0	
1,292	1,654	工作場所電費	1,654	1,654	0	0	
95	120	工作場所水費	120	120	0	0	
193	323	郵電費	323	323	0	0	
63	107	郵費	107	107	0	0	
82	120	電話費	120	120	0	0	
48	96	數據通信費	96	96	0	0	
105	100	旅運費	100	100	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
105	100	國內旅費	100	100	0	0	
119	180	印刷裝訂與廣告費	280	280	0	0	
119	180	印刷及裝訂費	280	280	0	0	
1,961	2,564	修理保養及保固費	2,374	2,374	0	0	
226	1,200	土地改良物修護費	460	460	0	0	
838	562	一般房屋修護費	1,144	1,144	0	0	
100	330	其他建築修護費	282	282	0	0	
132	90	機械及設備修護費	90	90	0	0	
28	149	交通及運輸設備修護費	165	165	0	0	
637	233	雜項設備修護費	233	233	0	0	
1	22	保險費	21	21	0	0	
1	14	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
	8	其他保險費	8	8	0	0	
6,348	4,819	一般服務費	5,339	5,339	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,556	619	代理(辦)費	525	525	0	0	
815	806	外包費	832	832	0	0	
3,871	3,285	計時與計件人員酬金	3,645	3,645	0	0	
105	108	體育活動費	336	336	0	0	
479	576	專業服務費	669	669	0	0	
200	181	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240	240	0	0	
108	205	委託檢驗 (定) 試驗認證費	205	205	0	0	
40		試務甄選費	0	0	0	0	
132	190	電腦軟體服務費	224	224	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,312	1,636	材料及用品費	1,438	1,438	0	0	
34	72	使用材料費	67	67	0	0	
34	72	燃料	67	67	0	0	
1,278	1,564	用品消耗	1,371	1,371	0	0	
797	1,062	辦公（事務）用品	769	769	0	0	
86	114	報章雜誌	114	114	0	0	
226	235	農業與園藝用品及環境美化費	235	235	0	0	
4	35	化學藥劑與實驗用品	35	35	0	0	
50	50	服裝	50	50	0	0	
97	18	食品	118	118	0	0	
15	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
399	266	租金、償債、利息及相關手續費	441	441	0	0	
2		房租	0	0	0	0	
2		一般房屋租金	0	0	0	0	
74	10	機器租金	10	10	0	0	
74	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
63	64	交通及運輸設備租金	64	64	0	0	
63	64	車租	64	64	0	0	
262	192	雜項設備租金	367	367	0	0	
262	192	雜項設備租金	367	367	0	0	
236	895	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	465	0	0	465	
236	895	購建固定資產	465	0	0	465	
		擴充改良房屋建築及設備	275	0	0	275	
151	555	購置機械及設備	0	0	0	0	
	150	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
85	190	購置雜項設備	190	0	0	190	
18	18	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	5	5	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
464	792	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	792	774	18	0	
7	12	會費	12	12	0	0	
6	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	
370	570	捐助、補助與獎助	570	570	0	0	
370	570	獎助學員生給與	570	570	0	0	
12	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
12	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
75	192	競賽及交流活動費	192	192	0	0	
75	192	技能競賽	192	192	0	0	
181,269	185,844	合計	188,228	172,232	15,531	465	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				100,575	11,230	3,708			46,704	25,500	13,433
高中及高職教育計畫	1 輛				100,575	11,230	3,708			46,704	25,500	13,433
	小客車	BXM-5781	202407	2199	100,575	11,230	3,708	1,668	28	46,704	25,500	13,433

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
35,597	資產合計	30,915	32,700	-1,785
35,597	資產	30,915	32,700	-1,785
34,152	流動資產	29,470	31,255	-1,785
33,259	現金	28,577	30,362	-1,785
33,259	銀行存款	28,577	30,362	-1,785
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
893	預付款項	893	893	0
893	預付費用	893	893	0
1,352	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,352	1,352	0
1,352	準備金	1,352	1,352	0
1,352	退休及離職準備金	1,352	1,352	0
93	其他資產	93	93	0
93	什項資產	93	93	0
93	暫付及待結轉帳項	93	93	0
1,300,434	代管資產	1,300,434	1,300,434	0
-1,300,434	應付代管資產	-1,300,434	-1,300,434	0
26,372	負債	26,372	26,372	0
21,894	流動負債	21,894	21,894	0
21,894	應付款項	21,894	21,894	0
20,969	應付代收款	20,969	20,969	0
924	應付費用	924	924	0
4,479	其他負債	4,479	4,479	0
4,479	什項負債	4,479	4,479	0
3,127	存入保證金	3,127	3,127	0
1,352	應付退休及離職金	1,352	1,352	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
9,225	基金餘額	4,543	6,328	-1,785
9,225	基金餘額	4,543	6,328	-1,785
9,225	基金餘額	4,543	6,328	-1,785
9,225	累積餘額	4,543	6,328	-1,785
35,597	負債及基金餘額合計	30,915	32,700	-1,785

信託代理與保證資產	1,107	信託代理與保證負債	1,107
保證品	1,107	應付保證品	1,107

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	189,359								189,359
土地改良物	10,990	10,990							
房屋及建築	143,293	28,668	275	(1)				3,337	111,563
機械及設備	61,108	45,094						6,353	9,661
交通及運輸設備	8,277	5,830						963	1,484
雜項設備	30,282	24,025	190	(1)				2,303	4,144
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	745				253	(11)			492
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	444,054	114,607	465		253			12,956	316,703

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立土城高級中學

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 52 人、職員 9 人、約僱人員 3 人、工友 1 人，共計 65 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	831	財產處分收入 2 千元、租金收入 80 萬 9 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	105,130	公庫撥款收入 1 億 513 萬元。
規費收入	14	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 4 千元。
教學收入	3,869	學雜費收入 386 萬 9 千元。
其他收入	41	雜項收入 4 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	102,099	本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 6 班，合計 19 班，學生人數 400 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	7,262	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,124	主要係購置交通及運輸設備 14 萬元、購置機械及設備 30 萬元及購置雜項設備 68 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 988 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 143 萬 1 千元，增加 845 萬 4 千元，約 8.33%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,048 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 277 萬 4 千元，增加 771 萬 1 千元，約 7.50%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數短絀 134 萬 3 千元，減少 74 萬 3 千元，約 55.32%，將移用以前年度基金餘額 60 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 9,451 萬 2 千元，較預算數 9,051 萬 7 千元，增加 399 萬 5 千元。	執行率約 104.41%。
一般行政管理計畫	決算數 838 萬 6 千元，較預算數 765 萬 2 千元，增加 73 萬 4 千元。	執行率約 109.60%。
建築及設備計畫	決算數 87 萬 4 千元，較預算數 107 萬 2 千元，減少 19 萬 8 千元	執行率約 81.54%。

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 9,452 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,428 萬 6 千元，實際執行數 5,405 萬 3 千元。	執行率約 84.08%。
一般行政管理計畫	預算數 761 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 525 萬 4 千元，實際執行數 441 萬 9 千元。	執行率約 84.10%。
建築及設備計畫	預算數 63 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 48 萬 5 千元，實際執行數 28 萬 1 千元。	執行率約 57.94%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,743 萬 5 千元，其中 438 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
105,470	基金來源	109,885	101,431	8,454
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
20	勞務收入	0	0	0
20	服務收入	0	0	0
928	財產收入	831	731	100
26	財產處分收入	2	2	0
817	租金收入	809	709	100
85	利息收入	20	20	0
100,859	政府撥入收入	105,130	97,163	7,967
99,181	公庫撥款收入	105,130	97,163	7,967
1,678	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	14	14	0
0	行政規費收入	10	10	0
0	使用規費收入	4	4	0
3,640	教學收入	3,869	3,513	356
3,640	學雜費收入	3,869	3,513	356
22	其他收入	41	10	31
22	雜項收入	41	10	31
103,772	基金用途	110,485	102,774	7,711
94,512	高中及高職教育計畫	102,099	94,521	7,578
94,512	高中教育	102,099	94,521	7,578
8,386	一般行政管理計畫	7,262	7,618	-356
8,386	行政管理及推展	7,262	7,618	-356
874	建築及設備計畫	1,124	635	489
45	營建及修建工程	0	0	0
197	交通及運輸設備	140	215	-75
632	其他設備	984	420	564
1,698	本期賸餘 (短絀－)	-600	-1,343	743
4,566	期初基金餘額	4,921	3,766	1,155
0	解繳公庫	0	0	0
6,264	期末基金餘額	4,321	2,423	1,898

備註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-600	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-600	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-600	
期初現金及約當現金	18,035	
期末現金及約當現金	17,435	

註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				831	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,000	9	員工消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				105,130	
公庫撥款收入	年	1	105,130,000	105,130	公庫撥款收入
規費收入				14	
行政規費收入	年	1	10,000	10	學校自辦之考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	4,000	4	場地設施使用費(收支對列)
教學收入				3,869	
學雜費收入	年	1	3,032,640	3,033	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	835,920	836	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				41	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	33,000	33	代收代辦費計畫賸餘款(收支對列)
總 計：				109,885	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94,512	52	**高中及高職教育計畫**	102,099	94,521	
94,512	521	**高中教育**	102,099	94,521	
88,810	1	**用人費用**	96,300	88,257	
56,983	11	**正式員額薪資**	63,734	58,194	
96	113	職員薪金	0	0	
709			0	0	
55,592			63,296	57,769	詳用人費用明細(教職員薪資--教員52名、職員9名)
149			0	0	
12			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,277	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,782	1,708	
1,215	122	約僱職員薪金	1,302	1,264	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、4等1階2名)
2,368	124	兼職人員酬金	480	444	兼代課鐘點費
630			0	0	
65			0	0	
1,064	13	**加（夜）班費**	1,313	1,151	
1,064	134	未休假加班費	1,313	1,151	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,757	15	**獎金**	15,845	14,535	
6,885	151	考績獎金	7,706	7,091	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
69			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
6,705			7,967	7,274	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			172	170	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
6,405	16	**退休及卹償金**	7,332	6,690	
67	161	職員退休及離職金	0	0	
6			0	0	
2			0	0	
6,304			7,228	6,588	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			78	76	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,325	18	**福利費**	6,294	5,979	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
13			0	0	
39			0	0	
5,543			5,373	5,038	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	179	169	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			57	88	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
708	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			627	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,619	2	**服務費用**	4,557	4,635	
924	21	**水電費**	781	761	
777	212	工作場所電費	331	337	電費(收支對列)
78			0	0	
0			126	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	151	
0			163	0	電費(一般性補助款)
69	214	工作場所水費	161	161	水費(一般性補助款)
107	22	**郵電費**	180	180	
20	221	郵費	25	25	寄發公務郵件所需郵資
59	222	電話費	110	110	電話費(收支對列)
28	224	數據通信費	45	45	網路通訊、連線費等
201	23	**旅運費**	159	159	
173	231	國內旅費	99	99	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
28	235	貨物運費	60	60	公物之運輸、裝卸等運費(收支對列)
60	24	**印刷裝訂與廣告費**	126	140	
55	241	印刷及裝訂費	26	40	班級刊物印刷裝訂等費用
5			0	0	
0			100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
1,094	25	**修理保養及保固費**	1,315	1,541	
0	251	土地改良物修護費	55	55	操場、球場、圍牆及停車場等修繕(收支對列)
585	252	一般房屋修護費	228	193	辦公房屋、教室、廁所及校舍等修繕維護費(收支對列)
0			300	300	水電及建築物等附屬設施修繕維護費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	57	57	大門、高壓變電室及水塔等修繕維護費(收支對列)
142	255	機械及設備修護費	250	300	電梯、實驗器材、單槍投影機及電腦週邊設備等修繕維護費(收支對列)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	256	交通及運輸設備修護費	100	160	電信、電視廣播系統等通訊設備維修費(收支對列)
0			25	26	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
360	257	雜項設備修護費	150	250	飲水機、教學儀器設備、燈具及消防設備等雜項設備修繕維護費(含收支對列120,000元)
0			150	200	飲水機、油印機等設備損壞修繕維護費(以前年度賸餘款)
11	26	**保險費**	18	18	
11	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
1,690	27	**一般服務費**	1,725	1,517	
75	277	代理(辦)費	0	23	
0			55	49	戶外教育相關隨行人員經費
461	279	外包費	72	117	保全系統服務費等
0			150	150	樹木植栽移除或修剪(以前年度賸餘款)
0			216	216	勞力外包
1,087	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
67	27F	體育活動費	201	63	文康活動費
460	28	**專業服務費**	181	247	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	90	專題演講、社團、民防訓練、心理諮商輔導等講座鐘點費及專家學者出席費、審查費等(收支對列)
221			0	0	
0			15	10	高一學生急救教育訓練計畫講師鐘點費等經費
33	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	高壓電定檢費及消防、建物安檢等經費(收支對列)
0	288	委託考選訓練費	10	10	教職員教育訓練費
26	289	試務甄選費	10	11	體育班招生甄選費用(收支對列)
174	28A	電腦軟體服務費	86	86	校務行政、出納、人事等系統軟體維護費(含收支對列80,000元)
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
646	3	**材料及用品費**	803	1,191	
14	31	**使用材料費**	51	80	
14	312	燃料	4	33	割草機等油料費(收支對列)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
632	32	**用品消耗**	752	1,111	
282	321	辦公（事務）用品	415	415	辦公等用具、物品、各項教學活動用之消耗、非消耗品(收支對列)
2			0	0	
0			0	327	
0			25	25	電腦教室教學用消耗、非消耗品
0			9	41	特教班編輯及特教宣導活動等物品
15	322	報章雜誌	59	59	報章雜誌、圖書等(收支對列)
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	132	132	環境整潔用清潔衛生用品及綠美化環境費用(收支對列)
0			3	3	資源回收用消耗品(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料用品費等(收支對列)
11	326	食品	5	5	會議及活動便當等
143	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品(收支對列)
138	32Y	其他用品消耗	44	44	畢業典禮、運動會及社會教育等各項活動經費及學生獎品(收支對列)
160	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	各項活動燈光音響等租用(收支對列)
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
156	45	**雜項設備租金**	150	150	
156	451	雜項設備租金	150	150	影印機等租金(收支對列)
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	15	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	4	
0	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
261	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	243	243	
3	71	**會費**	11	11	
2	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	72	**捐助、補助與獎助**	32	32	
4	726	獎助學員生給與	32	32	參與資源回收學生等之獎助金等(收支對列)
253	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
253	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
8,386	5L	**一般行政管理計畫**	7,262	7,618	
8,386	5L1	**行政管理及推展**	7,262	7,618	
8,380	1	**用人費用**	7,256	7,612	
7,612	16	**退休及卹償金**	7,256	7,612	
7,612	161	職員退休及離職金	7,256	7,612	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
769	18	**福利費**	0	0	
769	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
874	5M	**建築及設備計畫**	1,124	635	
45	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
45	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
45	51	**購建固定資產**	0	0	
45	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
197	5M3	**交通及運輸設備**	140	215	
197	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	215	
197	51	**購建固定資產**	140	215	
197	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			140	215	購置監視器等設備(收支對列)
632	5M4	**其他設備**	984	420	
632	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	984	420	
632	51	**購建固定資產**	984	420	
318	514	購置機械及設備	300	270	購置觸控式電視、計時器(含腳架)等設備(收支對列)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
314	516	購置雜項設備	684	150	購置冷氣、實驗桌、OA辦公桌椅、桌球桌及裁判椅等設備(收支對列)
103,772		總　　計	110,485	102,774	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				102,099	
高中教育	人	255.25	400	102,099	
一般行政管理計畫				7,262	
行政管理及推展	年	7,262	1	7,262	
建築及設備計畫				1,124	
交通及運輸設備	年	140	1	140	
其他設備	年	984	1	984	
合　　計				110,485	

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				110,485	
高中及高職教育計畫				102,099	
一般行政管理計畫				7,262	
建築及設備計畫				1,124	
上年度預算數				102,774	
高中及高職教育計畫				94,521	
一般行政管理計畫				7,618	
建築及設備計畫				635	
前年度決算數				103,772	
高中及高職教育計畫				94,512	
一般行政管理計畫				8,386	
建築及設備計畫				874	
112年度決算數				96,293	
高中及高職教育計畫				87,520	
一般行政管理計畫				8,148	
建築及設備計畫				625	
111年度決算數				96,075	
高中及高職教育計畫				86,764	
一般行政管理計畫				8,616	
建築及設備計畫				696	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	61	4	65	
職員	57	4	61	
約僱人員	3	0	3	
工友	1	0	1	
總　　計	61	4	65	

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

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

臺南市立土
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	63,734	1,302	1,313		8,139	7,706		14,588
高中及高職教育計畫	63,734	1,302	1,313		8,139	7,706		7,332
正式人員	63,734		1,313		7,967	7,706		7,254
聘僱人員		1,302			172			78
兼任人員								
一般行政管理計畫								7,256
其他人員								7,256

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額103萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額43萬8千元。

城高級中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,552	67		675		103,076	480	103,556
		5,552	67		675		95,820	480	96,300
		5,373	67		627		94,041		94,041
		179			48		1,779		1,779
								480	480
							7,256		7,256
							7,256		7,256

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
97,191	95,869	用人費用	103,556	96,300	7,256	0	
56,983	58,194	正式員額薪資	63,734	63,734	0	0	
56,558	57,769	職員薪金	63,296	63,296	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
4,277	1,708	聘僱及兼職人員薪資	1,782	1,782	0	0	
1,215	1,264	約僱職員薪金	1,302	1,302	0	0	
3,062	444	兼職人員酬金	480	480	0	0	
1,064	1,151	加（夜）班費	1,313	1,313	0	0	
1,064	1,151	未休假加班費	1,313	1,313	0	0	
13,757	14,535	獎金	15,845	15,845	0	0	
6,954	7,091	考績獎金	7,706	7,706	0	0	
6,803	7,444	年終獎金	8,139	8,139	0	0	
14,017	14,302	退休及卹償金	14,588	7,332	7,256	0	
13,991	14,276	職員退休及離職金	14,562	7,306	7,256	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
7,093	5,979	福利費	6,294	6,294	0	0	
5,603	5,207	分擔員工保險費	5,552	5,552	0	0	
15	98	傷病醫藥費	67	67	0	0	
1,476	674	其他福利費	675	675	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,619	4,635	服務費用	4,557	4,557	0	0	
924	761	水電費	781	781	0	0	
855	600	工作場所電費	620	620	0	0	
69	161	工作場所水費	161	161	0	0	
107	180	郵電費	180	180	0	0	
20	25	郵費	25	25	0	0	
59	110	電話費	110	110	0	0	
28	45	數據通信費	45	45	0	0	
201	159	旅運費	159	159	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
173	99	國內旅費	99	99	0	0	
28	60	貨物運費	60	60	0	0	
60	140	印刷裝訂與廣告費	126	126	0	0	
60	140	印刷及裝訂費	126	126	0	0	
1,094	1,541	修理保養及保固費	1,315	1,315	0	0	
	55	土地改良物修護費	55	55	0	0	
585	493	一般房屋修護費	528	528	0	0	
	57	其他建築修護費	57	57	0	0	
142	300	機械及設備修護費	250	250	0	0	
8	186	交通及運輸設備修護費	125	125	0	0	
360	450	雜項設備修護費	300	300	0	0	
11	18	保險費	18	18	0	0	
11	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,690	1,517	一般服務費	1,725	1,725	0	0	
75	72	代理(辦)費	55	55	0	0	
461	483	外包費	438	438	0	0	
1,087	899	計時與計件人員酬金	1,031	1,031	0	0	
67	63	體育活動費	201	201	0	0	
460	247	專業服務費	181	181	0	0	
226	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0	0	
33	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
26	11	試務甄選費	10	10	0	0	
174	86	電腦軟體服務費	86	86	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
646	1,191	材料及用品費	803	803	0	0	
14	80	使用材料費	51	51	0	0	
14	80	燃料	51	51	0	0	
632	1,111	用品消耗	752	752	0	0	
284	808	辦公（事務）用品	449	449	0	0	
15	59	報章雜誌	59	59	0	0	
42	135	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
11	5	食品	5	5	0	0	
143	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
138	44	其他用品消耗	44	44	0	0	
160	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
4		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
4		車租	0	0	0	0	
156	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
156	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
874	635	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,124	0	0	1,124	
874	635	購建固定資產	1,124	0	0	1,124	
45		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
318	270	購置機械及設備	300	0	0	300	
197	215	購置交通及運輸設備	140	0	0	140	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
314	150	購置雜項設備	684	0	0	684	
15	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
4	4	規費	5	5	0	0	
		行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
267	249	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	249	243	6	0	
3	11	會費	11	11	0	0	
2	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
4	32	捐助、補助與獎助	32	32	0	0	
4	32	獎助學員生給與	32	32	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
253	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
253	200	技能競賽	200	200	0	0	
103,772	102,774	合計	110,485	102,099	7,262	1,124	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
19,705	資產合計	17,762	18,362	-600
19,705	資產	17,762	18,362	-600
19,607	流動資產	17,664	18,264	-600
19,378	現金	17,435	18,035	-600
19,378	銀行存款	17,435	18,035	-600
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
229	預付款項	229	229	0
229	預付費用	229	229	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
97	其他資產	97	97	0
97	什項資產	97	97	0
0	存出保證金	0	0	0
97	暫付及待結轉帳項	97	97	0
336,074	代管資產	336,074	336,074	0
-336,074	應付代管資產	-336,074	-336,074	0
13,441	負債	13,441	13,441	0
10,830	流動負債	10,830	10,830	0
10,830	應付款項	10,830	10,830	0
10,443	應付代收款	10,443	10,443	0
386	應付費用	386	386	0
2,611	其他負債	2,611	2,611	0
2,611	什項負債	2,611	2,611	0
2,611	存入保證金	2,611	2,611	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,264	基金餘額	4,321	4,921	-600
6,264	基金餘額	4,321	4,921	-600
6,264	基金餘額	4,321	4,921	-600
6,264	累積餘額	4,321	4,921	-600
19,705	負債及基金餘額合計	17,762	18,362	-600

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	197								197
土地改良物	22,085	21,345						519	221
房屋及建築	94,967	28,251						2,887	63,829
機械及設備	28,363	18,976	300	(1)				2,835	6,852
交通及運輸設備	5,848	3,796	140	(1)				339	1,853
雜項設備	34,481	30,813	684	(1)				1,698	2,654
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	99				85	(11)			14
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	186,040	103,181	1,124		85			8,278	75,620

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南寧高級中學

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 6 頁
2、現金流量預計表..... 第 7 頁至第 7 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表..... 第 9 頁至第 14 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 15 頁至第 15 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 16 頁至第 16 頁
2、員工人數彙計表..... 第 17 頁至第 17 頁
3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 24 頁至第 24 頁
2、資本資產明細表..... 第 25 頁至第 25 頁

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 65 人、職員 10 人、約僱人員 2 人、工友 1 人，共計 78 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	697	財產處分收入 2 千元、租金收入 66 萬元、利息收入 3 萬 5 千元。
政府撥入收入	133,001	公庫撥款收入 1 億 3,300 萬 1 千元。
規費收入	112	行政規費收入 1 萬 1 千元、使用規費收入 10 萬 1 千元。
教學收入	5,084	學雜費收入 508 萬 4 千元。
其他收入	18	雜項收入 1 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	127,889	本校普通班 23 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班、)、體育班 3 班，合計 27 班，學生人數 750 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,654	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,081	主要係購置交通及運輸設備 16 萬 4 千元、購置機械及設備 31 萬 7 千元及購置雜項設備 60 萬元，購置(更新)各項教學

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,891 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,659 萬 5 千元，增加 231 萬 7 千元，約 1.70%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,062 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,993 萬 5 千元，增加 68 萬 9 千元，約 0.49%，主要係薪資晉級、調薪增加用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 171 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 334 萬元，減少 162 萬 8 千元，約 48.74%，將移用以前年度基金餘額 171 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 2,126 萬 7 千元，較預算數 1 億 1,968 萬 9 千元，增加 157 萬 8 千元。	執行率約 101.32%。
一般行政管理計畫	決算數 1,318 萬 7 千元，較預算數 1,465 萬元，減少 146 萬 3 千元。	執行率約 90.02%。
建築及設備計畫	決算數 130 萬 1 千元，較預算數 144 萬 6 千元，減少 14 萬 5 千元。	執行率約 89.95%。

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數1億2,576萬2千元，截至114年6月30日止，分配預算數7,780萬5千元,實際執行數6,822萬7千元。	執行率約87.69%。
一般行政管理計畫	預算數1,228萬9千元，截至114年6月30日止，分配預算數920萬4千元，實際執行數745萬3千元。	執行率約80.98%。
建築及設備計畫	預算數188萬4千元，截至114年6月30日止，分配預算數161萬4千元，實際執行數81萬2千元。	執行率約50.30%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為2,871萬2千元，其中869萬4千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
138,696	基金來源	138,912	136,595	2,317
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
386	勞務收入	0	0	0
386	服務收入	0	0	0
1,043	財產收入	697	697	0
26	財產處分收入	2	2	0
939	租金收入	660	660	0
78	利息收入	35	35	0
132,202	政府撥入收入	133,001	130,724	2,277
129,741	公庫撥款收入	133,001	130,724	2,277
2,461	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	112	112	0
0	行政規費收入	11	11	0
0	使用規費收入	101	101	0
5,039	教學收入	5,084	5,044	40
5,039	學雜費收入	5,084	5,044	40
26	其他收入	18	18	0
26	雜項收入	18	18	0
135,755	基金用途	140,624	139,935	689
121,267	高中及高職教育計畫	127,889	125,762	2,127
121,267	高中教育	127,889	125,762	2,127
13,187	一般行政管理計畫	11,654	12,289	-635
13,187	行政管理及推展	11,654	12,289	-635
1,301	建築及設備計畫	1,081	1,884	-803
106	營建及修建工程	0	0	0
488	交通及運輸設備	164	148	16
707	其他設備	917	1,346	-429
0	無形資產	0	390	-390
2,941	本期賸餘 (短絀－)	-1,712	-3,340	1,628
10,710	期初基金餘額	10,312	8,900	1,411
0	解繳公庫	0	0	0
13,652	期末基金餘額	8,600	5,560	3,039

備註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,712	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,712	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,712	
期初現金及約當現金	30,424	
期末現金及約當現金	28,712	

註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				697	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	627,000	627	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	33,167	33	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	35,000	35	公庫存款利息收入
政府撥入收入				133,001	
公庫撥款收入	年	1	133,001,000	133,001	公庫撥款收入
規費收入				112	
行政規費收入	年	1	11,000	11	學校自辦甄選之考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施出借及游泳池門票收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	1,000	1	圖說工本費收入
教學收入				5,084	
學雜費收入	年	1	4,105,920	4,106	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	977,880	978	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收收入(收支對列)
總 計：				138,912	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
121,267	52	**高中及高職教育計畫**	127,889	125,762	
121,267	521	**高中教育**	127,889	125,762	
112,250	1	**用人費用**	117,960	115,399	
72,289	11	**正式員額薪資**	78,423	75,725	
70,531	113	職員薪金	77,985	75,300	詳用人費用明細(教職員薪資--教員65名、職員10名)
156			0	0	
851			0	0	
314			0	0	
12			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,434	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,436	2,074	
810	122	約僱職員薪金	835	810	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員4等1階2名)
3,766	124	兼職人員酬金	601	582	兼代課鐘點費
795			0	0	
64			0	0	
0			0	108	
0			0	34	
0			0	540	
1,110	13	**加（夜）班費**	1,250	1,147	
0	131	延長工時加班費	0	22	
1,110	134	未休假加班費	1,250	1,125	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,464	15	**獎金**	20,435	20,344	
8,412	151	考績獎金	10,524	10,767	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
178			0	0	
128	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
8,688			9,803	9,466	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			108	111	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,135	16	**退休及卹償金**	8,996	8,723	
7,927	161	職員退休及離職金	8,920	8,648	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
18			0	0	
116			0	0	
48			0	0	
0			50	49	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,818	18	**福利費**	7,420	7,386	
6,890	181	分擔員工保險費	6,610	6,565	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
93			0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79	181	分擔員工保險費	0	0	
39			0	0	
1			0	0	
0			115	108	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
36	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
679	18Y	其他福利費	608	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,267	2	**服務費用**	7,603	7,932	
1,826	21	**水電費**	1,590	1,590	
1,477	212	工作場所電費	331	422	電費(以前年度賸餘款)
129			0	0	
0			196	121	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	70	
0			807	807	電費(收支對列)
0			86	0	電費(一般性補助款)
220	214	工作場所水費	170	170	水費(收支對列)
173	22	**郵電費**	215	215	
42	221	郵費	80	80	郵資等經費(收支對列)
83	222	電話費	120	120	電話費等經費(收支對列)
48	224	數據通信費	15	15	網路連線費及網路通訊費用等經費(收支對列)
343	23	**旅運費**	366	354	
152	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
191	235	貨物運費	20	20	公物之運輸、裝卸等運費
0			196	184	午餐運送經費
200	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
196	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料印刷及裝訂費等經費(收支對列)
4			0	0	
1,176	25	**修理保養及保固費**	1,747	2,194	
207	251	土地改良物修護費	100	100	操場跑道及水溝蓋等土地改良物整修(收支對列)
0	252	一般房屋修護費	220	320	教室、禮堂、廁所等建築物等維修養護(含收支對列41,000元)
276			200	396	校舍等維修養護(以前年度賸餘款)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
255	254	其他建築修護費	230	230	水塔、高壓電、門窗及水電照明等維修養護(收支對列)
0			66	66	游泳池修繕維護等經費
0			50	50	大門、高壓電等維修養護(以前年度賸餘款)
187	255	機械及設備修護費	70	70	教學用之電腦及其週邊設備等維修養護
0			180	180	電梯、快印機等各項設備維修費(收支對列)
18	256	交通及運輸設備修護費	63	63	電視、廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
235	257	雜項設備修護費	256	256	樂器、消防設備、影油印機及體育器材等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
0			200	200	飲水機、消防等雜項設備維護(以前年度賸餘款)
0			112	263	飲水機、消防設備、冷氣等雜項設備維護費
27	26	**保險費**	25	25	
27	268	責任保險費	25	25	游泳池公共意外責任險
3,154	27	**一般服務費**	3,249	3,242	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
155	277	代理(辦)費	77	74	戶外教育相關隨行人員經費
833			0	0	
0			0	74	
782	279	外包費	50	50	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			10	10	清洗床單及校園環境整理等勞力外包經費(收支對列)
0			60	60	代管幼兒園校地除草及巡清等環境清潔經費
0			200	450	樹木修剪、廢棄物清運等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
1,317	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,108	1,078	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
68	27F	體育活動費	246	80	文康活動費
297	28	**專業服務費**	259	160	
53	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
105			10	10	辦理職員甄選面談委員出席費及性平工作講座鐘點費等經費
16			0	0	
0			100	100	辦理學生週會、教職員工研習及各項業務宣導等講座鐘點費(收支對列)
0			18	13	特教宣導、高一學生急救教育研習等鐘點經費
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	建物及消防安全設備檢修申報等經費
14	289	試務甄選費	11	11	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
72	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統等軟體維護費
0			94	0	圖書館作業系統、選課系統、繁星推薦作業系統等維護費
4	28Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
936	3	**材料及用品費**	1,253	1,408	
3	31	**使用材料費**	52	52	
3	312	燃料	52	52	割草機用油等經費
933	32	**用品消耗**	1,201	1,356	
13	321	辦公（事務）用品	0	0	
755			96	96	游泳池清潔消毒藥劑等經費
2			0	0	
0			690	690	各項辦公及教學用品、畢業典禮活動、運動會等各項業務活動用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			80	127	特教班教材編輯、資訊教學等物品
0			30	138	購置羽球等經費(以前年度賸餘款)
14	322	報章雜誌	30	30	報章雜誌、圖書等(收支對列)
47	323	農業與園藝用品及環境美化費	165	165	班級、校園環境美化整潔及清潔衛生等用品費(收支對列)
52	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品及學習材料費等經費
38	326	食品	20	20	會議及活動便當等經費

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
272	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	350	350	
54	43	**機器租金**	100	100	
54	432	機械及設備租金	100	100	燈光音響及發電機租用等經費(收支對列)
13	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
13	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費(收支對列)
204	45	**雜項設備租金**	200	200	
204	451	雜項設備租金	200	200	影印機租金等經費(收支對列)
542	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	723	673	
4	71	**會費**	13	13	
1	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等會費
98	72	**捐助、補助與獎助**	330	280	
98	726	獎助學員生給與	330	280	優秀學生獎學金、參與競賽等獎勵金(收支對列)
440	75	**競賽及交流活動費**	380	380	
440	751	技能競賽	380	380	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用(收支對列)
13,187	5L	**一般行政管理計畫**	11,654	12,289	
13,187	5L1	**行政管理及推展**	11,654	12,289	
13,181	1	**用人費用**	11,648	12,283	
12,283	16	**退休及卹償金**	11,648	12,283	
12,283	161	職員退休及離職金	11,648	12,283	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
898	18	**福利費**	0	0	
898	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,301	5M	**建築及設備計畫**	1,081	1,884	
106	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
106	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
106	51	**購建固定資產**	0	0	
106	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
488	5M3	**交通及運輸設備**	164	148	
488	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	164	148	
488	51	**購建固定資產**	164	148	
488	515	購置交通及運輸設備	164	148	監視器設備等經費(以前年度賸餘款)
707	5M4	**其他設備**	917	1,346	
707	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	917	1,346	
707	51	**購建固定資產**	917	1,346	
228	514	購置機械及設備	0	70	
0			317	284	電腦、觸控式電視、割草機等經費(以前年度賸餘款)
479	516	購置雜項設備	220	792	購置冷氣及圖書等經費(以前年度賸餘款)
0			200	200	汰換飲水機等經費(收支對列)
0			180	0	購置冷氣等經費
0	5M5	**無形資產**	0	390	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	390	
0	52	**購置無形資產**	0	390	
0	521	購置電腦軟體	0	390	
135,755		總　　計	140,624	139,935	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				127,889	
高中教育	人	170.52	750	127,889	
一般行政管理計畫				11,654	
行政管理及推展	年	11,654	1	11,654	
建築及設備計畫				1,081	
交通及運輸設備	年	164	1	164	
其他設備	年	917	1	917	
合　　計				140,624	

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				140,624	
高中及高職教育計畫				127,889	
一般行政管理計畫				11,654	
建築及設備計畫				1,081	
上年度預算數				139,935	
高中及高職教育計畫				125,762	
一般行政管理計畫				12,289	
建築及設備計畫				1,884	
前年度決算數				135,755	
高中及高職教育計畫				121,267	
一般行政管理計畫				13,187	
建築及設備計畫				1,301	
112年度決算數				134,838	
高中及高職教育計畫				118,966	
一般行政管理計畫				13,643	
建築及設備計畫				2,229	
111年度決算數				139,648	
高中及高職教育計畫				123,757	
一般行政管理計畫				13,660	
建築及設備計畫				2,231	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	76	2	78	
職員	73	2	75	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總　　計	76	2	78	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	78,423	835	1,250		9,911	10,524		20,644
高中及高職教育計畫	78,423	835	1,250		9,911	10,524		8,996
正式人員	78,423		1,250		9,803	10,524		8,946
聘僱人員		835			108			50
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,648
其他人員								11,648

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額238萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額53萬6千元。

寧高級中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,725	55		640		129,007	601	129,608
		6,725	55		640		117,359	601	117,960
		6,610	55		608		116,219		116,219
		115			32		1,140		1,140
								601	601
							11,648		11,648
							11,648		11,648

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
125,432	127,682	用人費用	129,608	117,960	11,648	0	
72,289	75,725	正式員額薪資	78,423	78,423	0	0	
71,864	75,300	職員薪金	77,985	77,985	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
5,434	2,074	聘僱及兼職人員薪資	1,436	1,436	0	0	
810	810	約僱職員薪金	835	835	0	0	
4,624	1,264	兼職人員酬金	601	601	0	0	
1,110	1,147	加（夜）班費	1,250	1,250	0	0	
	22	延長工時加班費	0	0	0	0	
1,110	1,125	未休假加班費	1,250	1,250	0	0	
17,464	20,344	獎金	20,435	20,435	0	0	
8,589	10,767	考績獎金	10,524	10,524	0	0	
8,875	9,577	年終獎金	9,911	9,911	0	0	
20,418	21,006	退休及卹償金	20,644	8,996	11,648	0	
20,392	20,980	職員退休及離職金	20,618	8,970	11,648	0	
27	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
8,716	7,386	福利費	7,420	7,420	0	0	
7,102	6,673	分擔員工保險費	6,725	6,725	0	0	
36	55	傷病醫藥費	55	55	0	0	
1,578	658	其他福利費	640	640	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,267	7,932	服務費用	7,603	7,603	0	0	
1,826	1,590	水電費	1,590	1,590	0	0	
1,605	1,420	工作場所電費	1,420	1,420	0	0	
220	170	工作場所水費	170	170	0	0	
173	215	郵電費	215	215	0	0	
42	80	郵費	80	80	0	0	
83	120	電話費	120	120	0	0	
48	15	數據通信費	15	15	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
343	354	旅運費	366	366	0	0	
152	150	國內旅費	150	150	0	0	
191	204	貨物運費	216	216	0	0	
200	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	
200	80	印刷及裝訂費	80	80	0	0	
1,176	2,194	修理保養及保固費	1,747	1,747	0	0	
207	100	土地改良物修護費	100	100	0	0	
276	716	一般房屋修護費	420	420	0	0	
255	346	其他建築修護費	346	346	0	0	
187	250	機械及設備修護費	250	250	0	0	
18	63	交通及運輸設備修護費	63	63	0	0	
235	719	雜項設備修護費	568	568	0	0	
27	25	保險費	25	25	0	0	
27	25	責任保險費	25	25	0	0	
3,154	3,242	一般服務費	3,249	3,249	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
988	148	代理(辦)費	77	77	0	0	
782	786	外包費	536	536	0	0	
1,317	2,227	計時與計件人員酬金	2,389	2,389	0	0	
68	80	體育活動費	246	246	0	0	
297	160	專業服務費	259	259	0	0	
174	123	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	128	0	0	
34	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
14	11	試務甄選費	11	11	0	0	
72	6	電腦軟體服務費	100	100	0	0	
4	10	其他專業服務費	10	10	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
936	1,408	材料及用品費	1,253	1,253	0	0	
3	52	使用材料費	52	52	0	0	
3	52	燃料	52	52	0	0	
933	1,356	用品消耗	1,201	1,201	0	0	
769	1,051	辦公（事務）用品	896	896	0	0	
14	30	報章雜誌	30	30	0	0	
47	165	農業與園藝用品及環境美化費	165	165	0	0	
52	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
38	20	食品	20	20	0	0	
13	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
272	350	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	0	0	
54	100	機器租金	100	100	0	0	
54	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
13	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
13	50	車租	50	50	0	0	
204	200	雜項設備租金	200	200	0	0	
204	200	雜項設備租金	200	200	0	0	
1,301	1,884	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,081	0	0	1,081	
1,301	1,494	購建固定資產	1,081	0	0	1,081	
106		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
228	354	購置機械及設備	317	0	0	317	
488	148	購置交通及運輸設備	164	0	0	164	
479	992	購置雜項設備	600	0	0	600	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	390	購置無形資產	0	0	0	0	
	390	購置電腦軟體	0	0	0	0	
548	679	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	729	723	6	0	
4	13	會費	13	13	0	0	
1	10	學術團體會費	10	10	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
98	280	捐助、補助與獎助	330	330	0	0	
98	280	獎助學員生給與	330	330	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
440	380	競賽及交流活動費	380	380	0	0	
440	380	技能競賽	380	380	0	0	
135,755	139,935	合計	140,624	127,889	11,654	1,081	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
34,059	資產合計	29,007	30,719	-1,712
34,059	資產	29,007	30,719	-1,712
33,984	流動資產	28,932	30,644	-1,712
33,764	現金	28,712	30,424	-1,712
33,764	銀行存款	28,712	30,424	-1,712
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
221	預付款項	221	221	0
221	預付費用	221	221	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
75	其他資產	75	75	0
75	什項資產	75	75	0
75	暫付及待結轉帳項	75	75	0
441,163	代管資產	441,163	441,163	0
-441,163	應付代管資產	-441,163	-441,163	0
20,407	負債	20,407	20,407	0
17,674	流動負債	17,674	17,674	0
17,674	應付款項	17,674	17,674	0
17,285	應付代收款	17,285	17,285	0
389	應付費用	389	389	0
0	其他應付款	0	0	0
2,733	其他負債	2,733	2,733	0
2,733	什項負債	2,733	2,733	0
2,733	存入保證金	2,733	2,733	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
13,652	基金餘額	8,600	10,312	-1,712
13,652	基金餘額	8,600	10,312	-1,712
13,652	基金餘額	8,600	10,312	-1,712
13,652	累積餘額	8,600	10,312	-1,712
34,059	負債及基金餘額合計	29,007	30,719	-1,712

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

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	25								25
土地改良物	13,647	11,248						461	1,938
房屋及建築	70,002	26,550						1,067	42,385
機械及設備	29,562	20,082	317	(1)				3,199	6,598
交通及運輸設備	4,526	2,886	164	(1)				482	1,322
雜項設備	26,001	17,924	600	(1)				2,435	6,242
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	575				183	(11)			392
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	144,338	78,690	1,081		183			7,644	58,902

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 114 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 50 人、職員 15 人、教保員 1 人，共計 66 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,081	租金收入107萬9千元、利息收入2千元。
政府撥入收入	85,685	公庫撥款收入8,568萬5千元。
規費收入	6	使用規費收入6千元。
教學收入	1,721	學雜費收入172萬1千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	87,371	本校普通班20班、特殊教育班1班（巡迴班1班)、附設幼兒園2班，合計23班，學生人數616人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	953	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費。
建築及設備計畫	169	主要係購置交通及運輸設備3萬9千元、購置機械及設備13萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,849 萬 3 千元,較上年度預算數 0 元,增加 8,849 萬 3 千元，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 8,849 萬 3 千元,較上年度預算數 0 元,增加 8,849 萬 3 千元，主要係新設校所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述：無。

二、 上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述:無。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 0 元。

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
0	基金來源	88,493	0	88,493
0	財產收入	1,081	0	1,081
0	租金收入	1,079	0	1,079
0	利息收入	2	0	2
0	政府撥入收入	85,685	0	85,685
0	公庫撥款收入	85,685	0	85,685
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	6	0	6
0	使用規費收入	6	0	6
0	教學收入	1,721	0	1,721
0	學雜費收入	1,721	0	1,721
0	基金用途	88,493	0	88,493
0	高中及高職教育計畫	87,371	0	87,371
0	高中教育	87,371	0	87,371
0	一般行政管理計畫	953	0	953
0	行政管理及推展	953	0	953
0	建築及設備計畫	169	0	169
0	交通及運輸設備	39	0	39
0	其他設備	130	0	130
0	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	0	

註：

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,081	
租金收入	年	1	1,079,000	1,079	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				85,685	
公庫撥款收入	年	1	85,685,000	85,685	公庫撥款收入
規費收入				6	
使用規費收入	年	1	6,000	6	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				1,721	
學雜費收入	年	1	45,600	46	幼兒園雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	1,310,400	1,310	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	365,400	365	高中雜費收入(收支對列)
總 計：				88,493	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	52	**高中及高職教育計畫**	87,371	0	
0	521	**高中教育**	87,371	0	
0	1	**用人費用**	81,754	0	
0	11	**正式員額薪資**	56,233	0	
0	113	職員薪金	56,233	0	詳用人費用明細(教職員薪資--教員50名、職員15名、教保員1名)
0	12	**聘僱及兼職人員薪資**	462	0	
0	124	兼職人員酬金	462	0	兼代課鐘點費
0	13	**加（夜）班費**	1,173	0	
0	134	未休假加班費	1,173	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
0	15	**獎金**	12,074	0	
0	151	考績獎金	5,045	0	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
0	152	年終獎金	7,029	0	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	16	**退休及卹償金**	6,205	0	
0	161	職員退休及離職金	6,205	0	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0	18	**福利費**	5,607	0	
0	181	分擔員工保險費	4,668	0	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	0	校長健康檢查費
0			86	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	843	0	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	2	**服務費用**	4,300	0	
0	21	**水電費**	1,219	0	
0	212	工作場所電費	509	0	電費(收支對列)
0			372	0	電費(一般性補助款)
0			238	0	冷氣電費(一般性補助款)
0	214	工作場所水費	100	0	水費(收支對列)
0	22	**郵電費**	270	0	
0	221	郵費	90	0	郵資(收支對列)
0	222	電話費	100	0	電話費(收支對列)
0	224	數據通信費	80	0	校園網路費(收支對列)
0	23	**旅運費**	150	0	
0	231	國內旅費	150	0	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	0	
0	241	印刷及裝訂費	150	0	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(收支對列)
0	25	**修理保養及保固費**	658	0	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	100	0	校舍水電及廁所等修繕經費(收支對列)
0			100	0	辦公房屋、教室修繕等經費
0	254	其他建築修護費	150	0	高壓變電室等處修繕經費(收支對列)
0	255	機械及設備修護費	100	0	電腦等機械設備修護費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	100	0	廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
0			8	0	監視設備修繕等經費
0	257	雜項設備修護費	100	0	飲水機、辦公事務機具、教學儀器及消防設備等養護維修費(收支對列)
0	27	**一般服務費**	1,469	0	
0	277	代理(辦)費	42	0	戶外教育相關隨行人員經費
0	279	外包費	75	0	保全系統服務費等(含收支對列50,000元)
0			562	0	勞力外包
0			468	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	0	校園樹木修剪及整理清運等經費(收支對列)
0			24	0	校園樹木修剪維護等經費
0	27F	體育活動費	198	0	文康活動費
0	28	**專業服務費**	312	0	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
0			10	0	學生急救教育訓練等講師鐘點費
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	120	0	消防及建物安檢費簽證及申報費、飲水機水質檢測等經費(含收支對列18,000元)
0	28A	電腦軟體服務費	179	0	校務行政等系統及人事系統軟體維護費(含收支對列52,000元)
0	29	**公共關係費**	72	0	
0	291	公共關係費	72	0	機關首長公共關係費
0	3	**材料及用品費**	997	0	
0	32	**用品消耗**	997	0	
0	321	辦公（事務）用品	100	0	資訊教學相關之消耗及非消耗品
0			100	0	體育教學相關之消耗及非消耗品
0			450	0	辦公用及教學用、社會教育、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會等相關經費之消耗及非消耗品(含收支對列227,000元)
0	322	報章雜誌	87	0	報紙、期刊等費用(收支對列)

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	210	0	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	0	健康中心醫療保健用品、去顫器貼片等耗材
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	170	0	
0	43	**機器租金**	20	0	
0	432	機械及設備租金	20	0	運動會等活動用燈光音響、AED租借等費用
0	45	**雜項設備租金**	150	0	
0	451	雜項設備租金	150	0	影印機及油印機租金等費用(收支對列)
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	150	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	150	0	
0	751	技能競賽	150	0	學生參加各項競賽活動報名、交通及住宿等相關經費
0	5L	**一般行政管理計畫**	953	0	
0	5L1	**行政管理及推展**	953	0	
0	1	**用人費用**	953	0	
0	16	**退休及卹償金**	953	0	
0	161	職員退休及離職金	953	0	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	169	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	39	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	39	0	
0	51	**購建固定資產**	39	0	
0	515	購置交通及運輸設備	39	0	購置監視系統等經費
0	5M4	**其他設備**	130	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	0	
0	51	**購建固定資產**	130	0	
0	514	購置機械及設備	130	0	電腦主機等經費
0		總　　計	88,493	0	

臺南市立沙崙國際高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				87,371	
高中教育	人	141.84	616	87,371	
一般行政管理計畫				953	
行政管理及推展	年	953	1	953	
建築及設備計畫				169	
交通及運輸設備	年	39	1	39	
其他設備	年	130	1	130	
合　　計				88,493	

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				88,493	
高中及高職教育計畫				87,371	
一般行政管理計畫				953	
建築及設備計畫				169	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	0	66	66	
職員	0	66	66	
總　　計	0	66	66	

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

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

臺南市立沙崙國
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	56,233		1,173		7,029	5,045		7,158
高中及高職教育計畫	56,233		1,173		7,029	5,045		6,205
正式人員	56,233		1,173		7,029	5,045		6,205
兼任人員								
一般行政管理計畫								953
其他人員								953

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額122萬9千元。

際高級中等學校
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,668	96		843		82,245	462	82,707
		4,668	96		843		81,292	462	81,754
		4,668	96		843		81,292		81,292
								462	462
							953		953
							953		953

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用人費用	82,707	81,754	953	0	
		正式員額薪資	56,233	56,233	0	0	
		職員薪金	56,233	56,233	0	0	
		聘僱及兼職人員薪資	462	462	0	0	
		兼職人員酬金	462	462	0	0	
		加（夜）班費	1,173	1,173	0	0	
		未休假加班費	1,173	1,173	0	0	
		獎金	12,074	12,074	0	0	
		考績獎金	5,045	5,045	0	0	
		年終獎金	7,029	7,029	0	0	
		退休及卹償金	7,158	6,205	953	0	
		職員退休及離職金	7,158	6,205	953	0	
		福利費	5,607	5,607	0	0	
		分擔員工保險費	4,668	4,668	0	0	
		傷病醫藥費	96	96	0	0	
		其他福利費	843	843	0	0	
		服務費用	4,300	4,300	0	0	
		水電費	1,219	1,219	0	0	
		工作場所電費	1,119	1,119	0	0	
		工作場所水費	100	100	0	0	
		郵電費	270	270	0	0	
		郵費	90	90	0	0	
		電話費	100	100	0	0	
		數據通信費	80	80	0	0	
		旅運費	150	150	0	0	
		國內旅費	150	150	0	0	
		印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
		印刷及裝訂費	150	150	0	0	
		修理保養及保固費	658	658	0	0	
		一般房屋修護費	200	200	0	0	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		其他建築修護費	150	150	0	0	
		機械及設備修護費	100	100	0	0	
		交通及運輸設備修護費	108	108	0	0	
		雜項設備修護費	100	100	0	0	
		一般服務費	1,469	1,469	0	0	
		代理(辦)費	42	42	0	0	
		外包費	1,229	1,229	0	0	
		體育活動費	198	198	0	0	
		專業服務費	312	312	0	0	
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	
		委託檢驗 (定) 試驗認證費	120	120	0	0	
		電腦軟體服務費	179	179	0	0	
		公共關係費	72	72	0	0	
		公共關係費	72	72	0	0	
		材料及用品費	997	997	0	0	
		用品消耗	997	997	0	0	
		辦公（事務）用品	650	650	0	0	
		報章雜誌	87	87	0	0	
		農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0	0	
		醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
		租金、償債、利息及相關手續費	170	170	0	0	
		機器租金	20	20	0	0	
		機械及設備租金	20	20	0	0	
		雜項設備租金	150	150	0	0	
		雜項設備租金	150	150	0	0	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	169	0	0	169	
		購建固定資產	169	0	0	169	
		購置機械及設備	130	0	0	130	
		購置交通及運輸設備	39	0	0	39	
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150	150	0	0	
		競賽及交流活動費	150	150	0	0	
		技能競賽	150	150	0	0	
		合計	88,493	87,371	953	169	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實　際　數	科　　目	115年12月31日 預　計　數	114年12月31日 預　計　數	比較增減
0	資　產　合　計	0	0	0
0	資　產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備			130	(1)					130
交通及運輸設備			39	(1)					39
雜項設備									
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計			169						169

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

中華民國115年度

臺南市總預算案

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第二冊）

臺南市政府教育局編

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00155	臺南市立沙崙國際高級中等學校	(第 一 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)			
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南新國民中學

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁

2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁

3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁

5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 25 頁

2、資本資產明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 94 人、職員 9 人、約僱人員 2 人及工友 1 人，共計 106 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	291	財產處分收入 5 千元、租金收入 26 萬 6 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	191,323	公庫撥款收入 1 億 9,132 萬 3 千元
規費收入	60	使用規費收入 6 萬元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	151,025	本校普通班 24 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 3 班、美術班 3 班)、體育班 3 班、進修部 1 班，合計 37 班，學生人數 883 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	41,146	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	386	購置交通及運輸設備 3 萬 8 千元及購置雜項設備 34 萬 8 千元，購置(更新)各項教

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,167 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,737 萬 7 千元，增加 429 萬 9 千元，約 2.29%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,255 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,780 萬 3 千元，增加 475 萬 4 千元，約 2.53%，主要係增班增師致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 88 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 42 萬 6 千元，增加 45 萬 5 千元，約 106.81%，將移用以前年度基金餘額 88 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,914 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,464 萬 9 千元，增加 449 萬 5 千元。	執行率約 103.34%。
一般行政管理計畫	決算數 4,606 萬 7 千元，較預算數 4,384 萬 7 千元，增加 222 萬元。	執行率約 105.06%。
建築及設備計畫	決算數 5 萬 2 千元，較預算數 5 萬 2 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,459 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 9,012 萬 5 千元,實際執行數 7,987 萬 6 千元。	執行率約 88.63%。
一般行政管理計畫	預算數 4,321 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,701 萬元,實際執行數 2,630 萬 9 千元。	執行率約 97.41%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,279 萬 4 千元，其中 257 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
186,086	基金來源	191,676	187,377	4,299
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
145	勞務收入	0	0	0
145	服務收入	0	0	0
439	財產收入	291	245	46
79	財產處分收入	5	5	0
266	租金收入	266	220	46
94	利息收入	20	20	0
185,471	政府撥入收入	191,323	187,070	4,253
180,501	公庫撥款收入	191,323	187,070	4,253
4,969	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	60	60	0
0	使用規費收入	60	60	0
31	其他收入	2	2	0
31	雜項收入	2	2	0
185,263	基金用途	192,557	187,803	4,754
139,144	國民教育計畫	151,025	144,591	6,434
139,144	國民中學教育	151,025	144,591	6,434
46,067	一般行政管理計畫	41,146	43,212	-2,066
46,067	行政管理及推展	41,146	43,212	-2,066
52	建築及設備計畫	386	0	386
0	交通及運輸設備	38	0	38
52	其他設備	348	0	348
823	本期賸餘（短絀－）	-881	-426	-455
2,917	期初基金餘額	3,314	2,209	1,105
0	解繳公庫	0	0	0
3,740	期末基金餘額	2,433	1,783	650

備註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-881	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-881	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-881	
期初現金及約當現金	23,675	
期末現金及約當現金	22,794	

註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				291	
財產處分收入	年	1	5,000	5	出售報廢財產收入
租金收入	年	1	266,000	266	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				191,323	
公庫撥款收入	年	1	191,323,000	191,323	公庫撥款收入
規費收入				60	
使用規費收入	年	1	60,000	60	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				191,676	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
139,144	53	**國民教育計畫**	151,025	144,591	
139,144	531	**國民中學教育**	151,025	144,591	
131,332	1	**用人費用**	143,681	138,264	
86,570	11	**正式員額薪資**	95,010	92,588	
327	113	職員薪金	0	0	
1,431			0	0	
429			0	0	
66			0	0	
83,892			94,572	92,163	詳用人費用明細(教職員薪資--教員94名、職員9名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,056	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,027	2,766	
360	122	約僱職員薪金	851	356	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、3等2階1名)
1,789	124	兼職人員酬金	869	785	兼代課鐘點費
177			0	0	
1,730			0	0	
0			1,794	1,112	音樂藝才班教師鐘點費
0			381	381	進修部鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			24	24	進修部導師費
927	13	**加（夜）班費**	1,078	1,020	
18	131	延長工時加班費	23	22	進修部工友加班費
909	134	未休假加班費	1,055	998	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,874	15	**獎金**	24,234	22,685	
10,592	151	考績獎金	12,241	11,063	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
148			0	0	
200	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
9,875			11,876	11,574	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			117	48	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
9,697	16	**退休及卹償金**	10,657	10,532	
9,343	161	職員退休及離職金	51	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
30			0	0	
5			0	0	
175			0	0	
118			0	0	
0			10,580	10,485	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,208	18	**福利費**	8,675	8,673	
8,142	181	分擔員工保險費	117	48	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
294			0	0	
138			0	0	
11			0	0	
67			0	0	
0			7,946	7,997	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
540	18Y	其他福利費	32	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			529	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,122	2	**服務費用**	6,429	5,477	
1,479	21	**水電費**	1,010	910	
672	212	工作場所電費	329	90	電費(一般性補助款)
509			0	0	
165			0	0	
0			0	195	
0			407	395	冷氣電費(一般性補助款)
0			75	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0	213	宿舍電費	1	1	宿舍電費
116	214	工作場所水費	198	198	水費(一般性補助款)
17			0	0	
145	22	**郵電費**	176	176	
31	221	郵費	30	30	郵資
89	222	電話費	100	100	電話費
25	224	數據通信費	46	46	校園網路費
135	23	**旅運費**	205	201	
134	231	國內旅費	200	200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	1	教學及各項活動器材運費等經費
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	102	47	
19	241	印刷及裝訂費	65	47	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
0			37	0	藝術才能班聯展活動海報、邀請卡等經費
558	25	**修理保養及保固費**	1,325	1,088	
0	251	土地改良物修護費	300	300	操場、圍牆、球場修護等經費
0			100	0	校門口及穿堂走廊地坪改善等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
310	252	一般房屋修護費	200	200	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			250	250	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費
174	255	機械及設備修護費	80	30	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列30,000元)
0			176	126	變電設備維護等經費(含收支對列126,000元)
9	256	交通及運輸設備修護費	65	53	廣播、通訊設備保養維修等經費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
65	257	雜項設備修護費	30	5	體育器材及消防設備維護等經費
0			30	30	飲水設備維護等經費
0			60	60	油印機設備維護等經費(收支對列)
0	258	其他資產修護費	0	0	
25	26	**保險費**	36	34	
19	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6	26Y	其他保險費	4	2	學生參加校外活動保險費
4,474	27	**一般服務費**	3,414	2,911	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費
134	277	代理(辦)費	0	52	
1,001			0	0	
0			104	89	戶外教育相關隨行人員經費
483	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			120	100	校園樹木修剪整理等經費(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,050	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
714			0	0	
0			306	306	臨時僱工工資
0			1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
92	27F	體育活動費	330	100	文康活動費
214	28	**專業服務費**	89	38	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	10	辦理各項活動講師鐘點費等經費
132			0	0	
29			0	0	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	10	消防、建物安檢簽證及申報等經費

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	28A	電腦軟體服務費	14	13	出納薪資軟體及人事系統等軟體維護費
2	28Y	其他專業服務費	5	5	性向測驗讀卡費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
518	3	**材料及用品費**	710	671	
57	31	**使用材料費**	134	134	
57	312	燃料	5	5	割草機用油料
0			129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
462	32	**用品消耗**	576	537	
8	321	辦公（事務）用品	0	0	
8			0	0	
333			50	50	電腦及其週邊等消耗品及非消耗品等經費
0			5	5	進修部辦公用品等經費
0			20	50	特教教材編輯費、特教宣導等消耗品及非消耗品經費
0			195	194	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
0			23	0	藝術才能班聯展場地佈置用品等經費
12	322	報章雜誌	24	24	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
81	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
13	324	化學藥劑與實驗用品	27	24	學生實習材料費
0	326	食品	5	5	校內外活動用便當及茶水等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	48	44	社會教育經費
0			88	50	運動會、畢業典禮各項活動等經費(含收支對列20,000元)
67	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	70	45	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	心臟去顫電擊器及發電機租金等經費
14	44	**交通及運輸設備租金**	40	15	
14	442	車租	40	15	教學及各項活動租車等經費
53	45	**雜項設備租金**	20	20	
53	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	11	
5	64	**消費與行為稅**	5	4	
5	646	使用牌照稅	5	4	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	7	7	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	661	行政規費與強制費	1	1	申請證明資料行政規費等經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
94	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	123	123	
5	71	**會費**	3	3	
2	712	學術團體會費	0	0	
3	713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會會費
38	72	**捐助、補助與獎助**	40	40	
38	726	獎助學員生給與	40	40	優秀學生獎學金
51	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
51	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽活動之交通等相關費用
46,067	5L	**一般行政管理計畫**	41,146	43,212	
46,067	5L1	**行政管理及推展**	41,146	43,212	
46,061	1	**用人費用**	41,140	43,206	
45,101	16	**退休及卹償金**	41,140	43,206	
45,101	161	職員退休及離職金	41,140	43,206	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
960	18	**福利費**	0	0	
960	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
52	5M	**建築及設備計畫**	386	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	38	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	38	0	
0	51	**購建固定資產**	38	0	
0	515	購置交通及運輸設備	38	0	無限擴音機等經費(以前年度賸餘款)
52	5M4	**其他設備**	348	0	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	348	0	
52	51	**購建固定資產**	348	0	
52	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	348	0	大電視等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
185,263		總　　計	192,557	187,803	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				151,025	
國民中學教育	人	171.04	883	151,025	
一般行政管理計畫				41,146	
行政管理及推展	年	41,146	1	41,146	
建築及設備計畫				386	
交通及運輸設備	年	38	1	38	
其他設備	年	348	1	348	
合　　計				192,557	

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				192,557	
國民教育計畫				151,025	
一般行政管理計畫				41,146	
建築及設備計畫				386	
上年度預算數				187,803	
國民教育計畫				144,591	
一般行政管理計畫				43,212	
前年度決算數				185,263	
國民教育計畫				139,144	
一般行政管理計畫				46,067	
建築及設備計畫				52	
112年度決算數				179,527	
國民教育計畫				134,276	
一般行政管理計畫				45,251	
111年度決算數				185,247	
國民教育計畫				139,523	
一般行政管理計畫				45,724	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	96	10	106	
職員	94	9	103	
約僱人員	1	1	2	
工友	1	0	1	
總　　計	96	10	106	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	95,010	851	1,078		11,993	12,241		51,797
國民教育計畫	95,010	851	1,078		11,993	12,241		10,657
正式人員	95,010		1,078		11,876	12,241		10,606
聘僱人員		851			117			51
兼任人員								
一般行政管理計畫								41,140
其他人員								41,140

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額234萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額63萬8千元。

新國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,063	51		561		181,645	3,176	184,821
		8,063	51		561		140,505	3,176	143,681
		7,946	51		529		139,337		139,337
		117			32		1,168		1,168
								3,176	3,176
							41,140		41,140
							41,140		41,140

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
177,393	181,470	用人費用	184,821	143,681	41,140	0	
86,570	92,588	正式員額薪資	95,010	95,010	0	0	
86,145	92,163	職員薪金	94,572	94,572	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
4,056	2,766	聘僱及兼職人員薪資	4,027	4,027	0	0	
360	356	約僱職員薪金	851	851	0	0	
3,696	2,410	兼職人員酬金	3,176	3,176	0	0	
927	1,020	加（夜）班費	1,078	1,078	0	0	
18	22	延長工時加班費	23	23	0	0	
909	998	未休假加班費	1,055	1,055	0	0	
20,874	22,685	獎金	24,234	24,234	0	0	
10,740	11,063	考績獎金	12,241	12,241	0	0	
10,133	11,622	年終獎金	11,993	11,993	0	0	
54,798	53,738	退休及卹償金	51,797	10,657	41,140	0	
54,772	53,712	職員退休及離職金	51,771	10,631	41,140	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
10,169	8,673	福利費	8,675	8,675	0	0	
8,651	8,045	分擔員工保險費	8,063	8,063	0	0	
18	46	傷病醫藥費	51	51	0	0	
1,500	582	其他福利費	561	561	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,122	5,477	服務費用	6,429	6,429	0	0	
1,479	910	水電費	1,010	1,010	0	0	
1,345	711	工作場所電費	811	811	0	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	0	
134	198	工作場所水費	198	198	0	0	
145	176	郵電費	176	176	0	0	
31	30	郵費	30	30	0	0	
89	100	電話費	100	100	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
25	46	數據通信費	46	46	0	0	
135	201	旅運費	205	205	0	0	
134	200	國內旅費	200	200	0	0	
	1	貨物運費	5	5	0	0	
19	47	印刷裝訂與廣告費	102	102	0	0	
19	47	印刷及裝訂費	102	102	0	0	
558	1,088	修理保養及保固費	1,325	1,325	0	0	
	300	土地改良物修護費	400	400	0	0	
310	450	一般房屋修護費	450	450	0	0	
174	156	機械及設備修護費	256	256	0	0	
9	87	交通及運輸設備修護費	99	99	0	0	
65	95	雜項設備修護費	120	120	0	0	
		其他資產修護費	0	0	0	0	
25	34	保險費	36	36	0	0	
19	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0	0	
6	2	其他保險費	4	4	0	0	
4,474	2,911	一般服務費	3,414	3,414	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,135	141	代理(辦)費	104	104	0	0	
483	592	外包費	638	638	0	0	
2,764	2,077	計時與計件人員酬金	2,341	2,341	0	0	
92	100	體育活動費	330	330	0	0	
214	38	專業服務費	89	89	0	0	
164	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	
34	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
14	13	電腦軟體服務費	14	14	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	5	其他專業服務費	5	5	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
518	671	材料及用品費	710	710	0	0	
57	134	使用材料費	134	134	0	0	
57	134	燃料	134	134	0	0	
462	537	用品消耗	576	576	0	0	
349	299	辦公（事務）用品	293	293	0	0	
12	24	報章雜誌	24	24	0	0	
81	66	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	0	0	
13	24	化學藥劑與實驗用品	27	27	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
5	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
1	94	其他用品消耗	136	136	0	0	
67	45	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
14	15	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
14	15	車租	40	40	0	0	
53	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
53	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
52		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	386	0	0	386	
52		購建固定資產	386	0	0	386	
52		購置機械及設備	0	0	0	0	
		購置交通及運輸設備	38	0	0	38	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		購置雜項設備	348	0	0	348	
10	11	稅捐及規費(強制費)	12	12	0	0	
5	4	消費與行為稅	5	5	0	0	
5	4	使用牌照稅	5	5	0	0	
6	7	規費	7	7	0	0	
1	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
5	5	汽車燃料使用費	5	5	0	0	
100	129	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129	123	6	0	
5	3	會費	3	3	0	0	
2		學術團體會費	0	0	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
38	40	捐助、補助與獎助	40	40	0	0	
38	40	獎助學員生給與	40	40	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
51	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
51	80	技能競賽	80	80	0	0	
185,263	187,803	合計	192,557	151,025	41,146	386	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				205,995	4,500	5,040			129,360	34,000	33,095
國民教育計畫	1 輛				205,995	4,500	5,040			129,360	34,000	33,095
	大客車	KJA-0258	202103	2998	205,995	4,500	5,040	4,620	28	129,360	34,000	33,095

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
25,789	資產合計	24,482	25,363	-881
25,789	資產	24,482	25,363	-881
24,500	流動資產	23,193	24,074	-881
24,101	現金	22,794	23,675	-881
24,101	銀行存款	22,794	23,675	-881
399	預付款項	399	399	0
399	預付費用	399	399	0
962	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	962	962	0
962	準備金	962	962	0
962	退休及離職準備金	962	962	0
327	其他資產	327	327	0
327	什項資產	327	327	0
327	暫付及待結轉帳項	327	327	0
1,457,276	代管資產	1,457,276	1,457,276	0
-1,457,276	應付代管資產	-1,457,276	-1,457,276	0
22,050	負債	22,050	22,050	0
19,570	流動負債	19,570	19,570	0
19,570	應付款項	19,570	19,570	0
18,697	應付代收款	18,697	18,697	0
873	應付費用	873	873	0
0	其他應付款	0	0	0
2,480	其他負債	2,480	2,480	0
2,480	什項負債	2,480	2,480	0
1,518	存入保證金	1,518	1,518	0
962	應付退休及離職金	962	962	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,740	基金餘額	2,433	3,314	-881
3,740	基金餘額	2,433	3,314	-881
3,740	基金餘額	2,433	3,314	-881
3,740	累積餘額	2,433	3,314	-881
25,789	負債及基金餘額合計	24,482	25,363	-881

信託代理與保證資產	849	信託代理與保證負債	849
保證品	849	應付保證品	849

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	12								12
土地改良物	12,501	7,362						1,399	3,740
房屋及建築	142,869	36,822						2,653	103,394
機械及設備	32,939	20,410						3,511	9,018
交通及運輸設備	4,601	2,638	38	(1)				442	1,559
雜項設備	17,561	13,991	348	(1)				2,014	1,904
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	85				42	(11)			43
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	210,568	81,223	386		42			10,019	119,670

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立太子國民中學

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	235	租金收入 22 萬元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	36,229	公庫撥款收入 3,622 萬 9 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	32,925	本校普通班 3 班、、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 73 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,066	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	35	主要係購置雜項設備 3 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,646 萬 8 千元，較上年度預算數 3,787 萬 4 千元，減少 140 萬 6 千元，約 3.71%，主要係公庫撥款收入挹注減

少所致。

(二)本年度基金用途3,702萬6千元，較上年度預算數3,825萬7千元，減少123萬1千元，約3.22%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短55萬8千元，較上年度預算數短絀38萬3千元，增加17萬5千元，約45.69%，將移用以前年度基金餘額55萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3,526萬1千元，較預算數3,354萬9千元，增加171萬2千元。	執行率約105.10%。
一般行政管理計畫	決算數491萬2千元,較預算數464萬9千元，增加26萬3千元。	執行率約105.66%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數3,363萬5千元，截至114年6月30日止,分配預算數2,172萬1千元，實際執行數1,888萬2千元。	執行率約86.93%。
一般行政管理計畫	預算數453萬2千元，截至114年6月30日止，分配預算數308萬2千元，實際執行數247萬3千元。	執行率約80.25%。
建築及設備計畫	預算數9萬元,截至114年6月30日止，分配預算數9萬元，實際執行數9萬元。	執行率100%。

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 880 萬 2 千元，均為專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
40,844	基金來源	36,468	37,874	-1,406
417	財產收入	235	222	13
4	財產處分收入	0	0	0
382	租金收入	220	220	0
31	利息收入	15	2	13
40,422	政府撥入收入	36,229	37,649	-1,420
36,416	公庫撥款收入	36,229	37,649	-1,420
4,007	政府其他撥入收入	0	0	0
5	其他收入	4	3	1
5	雜項收入	4	3	1
40,173	基金用途	37,026	38,257	-1,231
35,261	國民教育計畫	32,925	33,635	-710
35,261	國民中學教育	32,925	33,635	-710
4,912	一般行政管理計畫	4,066	4,532	-466
4,912	行政管理及推展	4,066	4,532	-466
0	建築及設備計畫	35	90	-55
0	其他設備	35	90	-55
671	本期賸餘 (短絀－)	-558	-383	-175
807	期初基金餘額	1,095	751	344
0	解繳公庫	0	0	0
1,478	期末基金餘額	537	368	169

備註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-558	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-558	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-558	
期初現金及約當現金	9,360	
期末現金及約當現金	8,802	

註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				235	
租金收入	年	1	220,000	220	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	15,000	15	公庫存款利息收入
政府撥入收入				36,229	
公庫撥款收入	年	1	36,229,000	36,229	公庫撥款收入
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總　計：				36,468	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,261	53	**國民教育計畫**	32,925	33,635	
35,261	531	**國民中學教育**	32,925	33,635	
33,412	1	**用人費用**	30,778	31,834	
21,886	11	**正式員額薪資**	21,215	21,194	
72	113	職員薪金	0	0	
889			0	0	
19,068			21,215	21,194	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員5名)
1,857			0	0	
408	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	157	
162	124	兼職人員酬金	157	157	兼代課鐘點費
246			0	0	
989	13	**加（夜）班費**	439	403	
989	134	未休假加班費	439	403	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,378	15	**獎金**	4,610	5,604	
2,578	151	考績獎金	1,958	2,955	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
87			0	0	
124	152	年終獎金	0	0	
2,053			2,652	2,649	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
537			0	0	
2,328	16	**退休及卹償金**	2,360	2,413	
200	161	職員退休及離職金	0	0	
2,022			2,360	2,413	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
100			0	0	
5			0	0	
2,423	18	**福利費**	1,997	2,063	
29	181	分擔員工保險費	0	0	
75			0	0	
1,881			1,766	1,826	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
154			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
9			5	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
275	18Y	其他福利費	216	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,720	2	**服務費用**	1,891	1,598	
289	21	**水電費**	204	204	
39	212	工作場所電費	0	0	
52			0	0	
167			4	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			80	77	冷氣電費(一般性補助款)
0			4	90	電費(以前年度賸餘款)

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	86	0	電費(一般性補助款)
31	214	工作場所水費	0	0	
0			0	10	
0			30	20	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	45	45	
5	221	郵費	15	15	郵資等經費
30	222	電話費	30	30	電話費等經費
39	23	**旅運費**	39	39	
39	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
5	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
105	25	**修理保養及保固費**	693	450	
0	251	土地改良物修護費	163	186	水溝清淤及鍍鋅水溝蓋板等經費(以前年度賸餘款)
18	252	一般房屋修護費	0	0	
0			168	191	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列144,000元)
0			145	0	儲藏室加固封邊等經費(以前年度賸餘款)
35	255	機械及設備修護費	35	35	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	144	0	鏡頭及線路維修等經費(以前年度賸餘款)
52	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			18	18	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備之保養、維修費等經費
1,109	27	**一般服務費**	793	743	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
418	277	代理(辦)費	0	0	
35			0	20	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
616	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
27	27F	體育活動費	66	22	文康活動費
63	28	**專業服務費**	15	15	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	講課鐘點、稿費及出席費等經費
29			0	0	
17			0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
116	3	**材料及用品費**	221	168	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
116	32	**用品消耗**	215	162	
74	321	辦公（事務）用品	0	0	
2			0	0	
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			105	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
0			0	10	
0			63	0	公文櫃及活動櫃等經費(以前年度賸餘款)
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
12	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
12	45	**雜項設備租金**	30	30	
12	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽獎助學金等經費
4,912	5L	**一般行政管理計畫**	4,066	4,532	
4,912	5L1	**行政管理及推展**	4,066	4,532	
4,912	1	**用人費用**	4,066	4,532	
4,745	16	**退休及卹償金**	4,066	4,532	
4,745	161	職員退休及離職金	4,066	4,532	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
168	18	**福利費**	0	0	
168	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M	**建築及設備計畫**	35	90	
0	5M4	**其他設備**	35	90	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	90	
0	51	**購建固定資產**	35	90	
0	514	購置機械及設備	0	90	
0	516	購置雜項設備	35	0	緊急沐浴洗眼設備等經費(以前年度賸餘款)
40,173		總　　計	37,026	38,257	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				32,925	
國民中學教育	人	451.03	73	32,925	
一般行政管理計畫				4,066	
行政管理及推展	年	4,066	1	4,066	
建築及設備計畫				35	
其他設備	年	35	1	35	
合　　計				37,026	

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				37,026	
國民教育計畫				32,925	
一般行政管理計畫				4,066	
建築及設備計畫				35	
上年度預算數				38,257	
國民教育計畫				33,635	
一般行政管理計畫				4,532	
建築及設備計畫				90	
前年度決算數				40,173	
國民教育計畫				35,261	
一般行政管理計畫				4,912	
112年度決算數				40,480	
國民教育計畫				35,728	
一般行政管理計畫				4,751	
111年度決算數				44,747	
國民教育計畫				39,448	
一般行政管理計畫				5,298	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

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

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

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

臺南市立太
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	21,215		439		2,652	1,958		6,426
國民教育計畫	21,215		439		2,652	1,958		2,360
正式人員	21,215		439		2,652	1,958		2,360
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,066
其他人員								4,066

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬9千元。

子國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,766	15		216		34,687	157	34,844
		1,766	15		216		30,621	157	30,778
		1,766	15		216		30,621		30,621
								157	157
							4,066		4,066
							4,066		4,066

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38,324	36,366	用人費用	34,844	30,778	4,066	0	
21,886	21,194	正式員額薪資	21,215	21,215	0	0	
21,886	21,194	職員薪金	21,215	21,215	0	0	
408	157	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0	0	
408	157	兼職人員酬金	157	157	0	0	
989	403	加（夜）班費	439	439	0	0	
989	403	未休假加班費	439	439	0	0	
5,378	5,604	獎金	4,610	4,610	0	0	
2,665	2,955	考績獎金	1,958	1,958	0	0	
2,713	2,649	年終獎金	2,652	2,652	0	0	
7,073	6,945	退休及卹償金	6,426	2,360	4,066	0	
7,073	6,945	職員退休及離職金	6,426	2,360	4,066	0	
2,591	2,063	福利費	1,997	1,997	0	0	
2,140	1,826	分擔員工保險費	1,766	1,766	0	0	
9	15	傷病醫藥費	15	15	0	0	
442	222	其他福利費	216	216	0	0	
1,720	1,598	服務費用	1,891	1,891	0	0	
289	204	水電費	204	204	0	0	
258	174	工作場所電費	174	174	0	0	
31	30	工作場所水費	30	30	0	0	
36	45	郵電費	45	45	0	0	
5	15	郵費	15	15	0	0	
30	30	電話費	30	30	0	0	
39	39	旅運費	39	39	0	0	
39	39	國內旅費	39	39	0	0	
6	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
6	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
105	450	修理保養及保固費	693	693	0	0	
	186	土地改良物修護費	163	163	0	0	
18	191	一般房屋修護費	313	313	0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
35	35	機械及設備修護費	35	35	0	0	
		交通及運輸設備修護費	144	144	0	0	
52	38	雜項設備修護費	38	38	0	0	
1,109	743	一般服務費	793	793	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
453	38	代理(辦)費	18	18	0	0	
616	683	外包費	709	709	0	0	
13		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
27	22	體育活動費	66	66	0	0	
63	15	專業服務費	15	15	0	0	
48	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
12	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
116	168	材料及用品費	221	221	0	0	
	6	使用材料費	6	6	0	0	
	6	燃料	6	6	0	0	
116	162	用品消耗	215	215	0	0	
77	118	辦公（事務）用品	171	171	0	0	
34	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0	0	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
6	2	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0	0	
	22	其他用品消耗	22	22	0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
12	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0	0	
12	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
12	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
	90	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	35	0	0	35	
	90	購建固定資產	35	0	0	35	
	90	購置機械及設備	0	0	0	0	
		購置雜項設備	35	0	0	35	
1	5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0	
40,173	38,257	合計	37,026	32,925	4,066	35	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
11,960	資產合計	11,019	11,577	-558
11,960	資產	11,019	11,577	-558
10,911	流動資產	9,970	10,528	-558
9,743	現金	8,802	9,360	-558
9,743	銀行存款	8,802	9,360	-558
1,168	預付款項	1,168	1,168	0
1,168	預付費用	1,168	1,168	0
1,049	其他資產	1,049	1,049	0
1,049	什項資產	1,049	1,049	0
1,049	暫付及待結轉帳項	1,049	1,049	0
28,452	代管資產	28,452	28,452	0
-28,452	應付代管資產	-28,452	-28,452	0
10,482	負債	10,482	10,482	0
9,437	流動負債	9,437	9,437	0
9,437	應付款項	9,437	9,437	0
8,836	應付代收款	8,836	8,836	0
600	應付費用	600	600	0
1,046	其他負債	1,046	1,046	0
1,046	什項負債	1,046	1,046	0
1,046	存入保證金	1,046	1,046	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,478	基金餘額	537	1,095	-558
1,478	基金餘額	537	1,095	-558
1,478	基金餘額	537	1,095	-558
1,478	累積餘額	537	1,095	-558
11,960	負債及基金餘額合計	11,019	11,577	-558

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,157	2,087						167	903
房屋及建築	39,088	32,728						473	5,887
機械及設備	9,870	5,636						1,236	2,998
交通及運輸設備	1,993	1,106						210	677
雜項設備	8,595	6,079	35	(1)				1,147	1,404
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,703	47,636	35					3,233	11,869

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新東國民中學

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 99 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 109 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	169	租金收入 16 萬 4 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	207,082	公庫撥款收入 2 億 708 萬 2 千元。
規費收入	270	行政規費收入 27 萬元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	163,857	本校普通班 38 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 3 班、資源班 1 班)，合計 42 班，學生人數 1,078 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	44,283	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	130	主要係購置機械及設備 13 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 752 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 683 萬元，增加 69 萬 6 千元，約 0.34%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 827 萬元，較上年度預算數 2 億 827 萬 2 千元，減少 2 千元，約 0.00%，主要係購置(更新)各項教學及行政等設備減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 74 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 144 萬 2 千元，減少 69 萬 8 千元，約 48.40%，將移用以前年度基金餘額 74 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,556 萬 3 千元，較預算數 1 億 4,487 萬 7 千元，增加 1,068 萬 6 千元。	執行率約 107.38%。
一般行政管理計畫	決算數 4,759 萬 2 千元，較預算數 4,395 萬 1 千元，增加 364 萬 1 千元。	執行率約 108.28%。
建築及設備計畫	決算數 86 萬 9 千元，較預算數 90 萬元，減少 3 萬 1 千元。	執行率約 96.57%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,177 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 488 萬 4 千元,實際執行數 9,119	執行率約 86.95%。

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 5 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 4,518 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,035 萬元，實際執行數 2,643 萬 4 千元。	執行率約 87.10%。
建築及設備計畫	預算數 130 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 95 萬 6 千元，實際執行數 80 萬 2 千元。	執行率約 83.93%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,934 萬 5 千元，其中 422 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
203,428	基金來源	207,526	206,830	696
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
334	勞務收入	0	0	0
334	服務收入	0	0	0
348	財產收入	169	169	0
17	財產處分收入	0	0	0
256	租金收入	164	164	0
75	利息收入	5	5	0
202,419	政府撥入收入	207,082	205,435	1,647
196,162	公庫撥款收入	207,082	205,435	1,647
6,257	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	270	270	0
0	行政規費收入	270	270	0
326	其他收入	5	956	-951
326	雜項收入	5	956	-951
204,024	基金用途	208,270	208,272	-2
155,563	國民教育計畫	163,857	161,775	2,082
155,563	國民中學教育	163,857	161,775	2,082
47,592	一般行政管理計畫	44,283	45,189	-906
47,592	行政管理及推展	44,283	45,189	-906
869	建築及設備計畫	130	1,308	-1,178
141	土地購置	0	195	-195
728	其他設備	130	1,113	-983
-596	本期賸餘 (短絀－)	-744	-1,442	698
8,056	期初基金餘額	6,018	6,105	-87
0	解繳公庫	0	0	0
7,460	期末基金餘額	5,274	4,663	611

備註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-744	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-744	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-744	
期初現金及約當現金	20,089	
期末現金及約當現金	19,345	

註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				169	
租金收入	年	1	163,580	164	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				207,082	
公庫撥款收入	年	1	207,082,000	207,082	公庫撥款收入
規費收入				270	
行政規費收入	年	1	270,000	270	自辦一般智優班等相關考試報名費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				207,526	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
155,563	53	**國民教育計畫**	163,857	161,775	
155,563	531	**國民中學教育**	163,857	161,775	
147,874	1	**用人費用**	156,298	154,382	
98,612	11	**正式員額薪資**	105,959	103,948	
94,991	113	職員薪金	105,521	103,523	詳用人費用明細(教職員薪資--教員99名、職員9名)
427			0	0	
2,435			0	0	
286			0	0	
48			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,356	12	**聘僱及兼職人員薪資**	915	850	
979	124	兼職人員酬金	915	850	兼代課鐘點費
2,101			0	0	
277			0	0	
1,031	13	**加（夜）班費**	1,055	944	
1,031	134	未休假加班費	1,055	944	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,934	15	**獎金**	26,775	27,015	
12,149	151	考績獎金	13,530	14,022	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
421			0	0	
359	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
10,947			13,245	12,993	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,809	16	**退休及卹償金**	12,100	12,004	
10,362	161	職員退休及離職金	12,074	11,978	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
18			0	0	
294			0	0	
109			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,132	18	**福利費**	9,494	9,621	
8,950	181	分擔員工保險費	8,924	9,028	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
320			0	0	
221			0	0	
44			0	0	
6			0	0	
19	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			50	58	40歲以上公務人員、教師兼行政人職務人員及工友健康檢查費
572	18Y	其他福利費	510	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,728	2	**服務費用**	6,688	6,301	
1,409	21	**水電費**	1,114	1,039	
807	212	工作場所電費	482	361	電費(一般性補助款)
152			0	0	
293			0	0	
0			508	386	冷氣電費(一般性補助款)
0			24	104	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	88	
76	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
81			0	0	
101	22	**郵電費**	236	236	
24	221	郵費	40	40	郵資
77	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路費
128	23	**旅運費**	185	185	
128	231	國內旅費	185	185	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
284	24	**印刷裝訂與廣告費**	323	312	
283	241	印刷及裝訂費	0	62	
1			0	0	
0			323	250	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
777	25	**修理保養及保固費**	1,823	1,080	
118	251	土地改良物修護費	100	100	操場、圍牆、球場、地磚修護等經費(以前年度賸餘款)
0			182	132	水溝整平、清汙及加設防蚊沖孔網等經費(以前年度賸餘款)
286	252	一般房屋修護費	455	305	辦公房屋、門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列44,000元)
0			56	56	樓梯間、教室牆面、廁所牆面油漆工程等經費(以前年度賸餘款)
19	254	其他建築修護費	162	82	大門、高壓變電室、水塔修繕等經費(含收支對列40,000元)
56	255	機械及設備修護費	257	127	電腦、資訊設備等維護費
0			86	50	電梯及其週邊設備等修繕費(含收支對列20,000元)
23	256	交通及運輸設備修護費	103	73	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列40,000元)
276	257	雜項設備修護費	270	40	飲水機設備維護費
0			64	64	改善水質等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	87	50	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列20,000元)
0	258	其他資產修護費	1	1	其他資產養護維修費用
0	26	**保險費**	10	10	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
3,576	27	**一般服務費**	2,551	3,053	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
157	277	代理(辦)費	108	94	戶外教育相關隨行人員經費
795			0	0	
0			0	29	
809	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	60	水塔清洗及檢查費等經費(以前年度賸餘款)
0			120	120	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			25	25	保全系統服務費
1,712	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
0			1,004	1,744	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
99	27F	體育活動費	333	106	文康活動費
380	28	**專業服務費**	374	314	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
113			0	0	
0			3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
67	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
163	289	試務甄選費	270	270	一般智力資優班甄選費用等經費(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護等經費
2	28Y	其他專業服務費	5	5	智力測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
714	3	**材料及用品費**	555	876	
714	32	**用品消耗**	555	876	
533	321	辦公（事務）用品	77	77	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
2			0	0	
0			22	52	特教班教材編輯費等經費
0			8	8	辦公室印表機汰換等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	137	439	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
19	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	73	73	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
37	324	化學藥劑與實驗用品	32	31	學生實習實驗用品等經費
29	326	食品	8	8	校內外活動用便當及茶水費等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
61	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、畢業典禮等各項活動經費
0			78	68	校慶運動會及社會教育用品等經費
41	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	30	
24	44	**交通及運輸設備租金**	40	30	
24	442	車租	40	30	參加校外活動租用車輛等經費
17	45	**雜項設備租金**	0	0	
17	451	雜項設備租金	0	0	
205	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	276	186	
1	71	**會費**	6	6	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
29	72	**捐助、補助與獎助**	70	70	
29	726	獎助學員生給與	0	0	
0			30	30	優秀學生獎學金等經費
0			40	40	辦理校內競賽、清寒工讀生獎助金等經費
175	75	**競賽及交流活動費**	200	110	
175	751	技能競賽	200	110	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
47,592	5L	**一般行政管理計畫**	44,283	45,189	
47,592	5L1	**行政管理及推展**	44,283	45,189	
47,548	1	**用人費用**	44,259	45,165	
35	15	**獎金**	37	35	
35	152	年終獎金	37	35	月退休人員年終慰問金等經費
45,652	16	**退休及卹償金**	44,222	45,130	
45,444	161	職員退休及離職金	44,179	45,087	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
207	163	卹償金	43	43	教職員工在職亡故之撫卹金等經費

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,861	18	**福利費**	0	0	
1,861	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
869	5M	**建築及設備計畫**	130	1,308	
141	5M1	**土地購置**	0	195	
141	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	195	
141	51	**購建固定資產**	0	195	
141	512	興建土地改良物	0	50	
0			0	145	
728	5M4	**其他設備**	130	1,113	
728	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	1,113	
728	51	**購建固定資產**	130	1,113	
728	514	購置機械及設備	130	0	電腦汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			0	120	
0	516	購置雜項設備	0	660	
0			0	333	
204,024		總　　計	208,270	208,272	

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				163,857	
國民中學教育	人	152	1,078	163,857	
一般行政管理計畫				44,283	
行政管理及推展	年	44,283	1	44,283	
建築及設備計畫				130	
其他設備	年	130	1	130	
合　　計				208,270	

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				208,270	
國民教育計畫				163,857	
一般行政管理計畫				44,283	
建築及設備計畫				130	
上年度預算數				208,272	
國民教育計畫				161,775	
一般行政管理計畫				45,189	
建築及設備計畫				1,308	
前年度決算數				204,024	
國民教育計畫				155,563	
一般行政管理計畫				47,592	
建築及設備計畫				869	
112年度決算數				199,467	
國民教育計畫				153,678	
一般行政管理計畫				45,648	
建築及設備計畫				141	
111年度決算數				205,695	
國民教育計畫				159,016	
一般行政管理計畫				46,567	
建築及設備計畫				112	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	102	7	109	
職員	101	7	108	
工友	1	0	1	
總　　計	102	7	109	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	105,959		1,055		13,282	13,530		56,279
國民教育計畫	105,959		1,055		13,245	13,530		12,100
正式人員	105,959		1,055		13,245	13,530		12,100
兼任人員								
一般行政管理計畫					37			44,179
其他人員					37			44,179

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額143萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額67萬3千元。

東國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
43		8,924	60		510		199,642	915	200,557
		8,924	60		510		155,383	915	156,298
		8,924	60		510		155,383		155,383
								915	915
43							44,259		44,259
43							44,259		44,259

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
195,422	199,547	用人費用	200,557	156,298	44,259	0	
98,612	103,948	正式員額薪資	105,959	105,959	0	0	
98,187	103,523	職員薪金	105,521	105,521	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
3,356	850	聘僱及兼職人員薪資	915	915	0	0	
3,356	850	兼職人員酬金	915	915	0	0	
1,031	944	加（夜）班費	1,055	1,055	0	0	
1,031	944	未休假加班費	1,055	1,055	0	0	
23,969	27,050	獎金	26,812	26,775	37	0	
12,570	14,022	考績獎金	13,530	13,530	0	0	
11,399	13,028	年終獎金	13,282	13,245	37	0	
56,461	57,134	退休及卹償金	56,322	12,100	44,222	0	
56,227	57,065	職員退休及離職金	56,253	12,074	44,179	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
207	43	卹償金	43	0	43	0	
11,993	9,621	福利費	9,494	9,494	0	0	
9,541	9,028	分擔員工保險費	8,924	8,924	0	0	
19	68	傷病醫藥費	60	60	0	0	
2,434	525	其他福利費	510	510	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,728	6,301	服務費用	6,688	6,688	0	0	
1,409	1,039	水電費	1,114	1,114	0	0	
1,252	939	工作場所電費	1,014	1,014	0	0	
157	100	工作場所水費	100	100	0	0	
101	236	郵電費	236	236	0	0	
24	40	郵費	40	40	0	0	
77	100	電話費	100	100	0	0	
	96	數據通信費	96	96	0	0	
128	185	旅運費	185	185	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
128	185	國內旅費	185	185	0	0	
284	312	印刷裝訂與廣告費	323	323	0	0	
284	312	印刷及裝訂費	323	323	0	0	
777	1,080	修理保養及保固費	1,823	1,823	0	0	
118	232	土地改良物修護費	282	282	0	0	
286	361	一般房屋修護費	511	511	0	0	
19	82	其他建築修護費	162	162	0	0	
56	177	機械及設備修護費	343	343	0	0	
23	73	交通及運輸設備修護費	103	103	0	0	
276	154	雜項設備修護費	421	421	0	0	
	1	其他資產修護費	1	1	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,576	3,053	一般服務費	2,551	2,551	0	0	
3	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
952	123	代理(辦)費	108	108	0	0	
809	647	外包費	673	673	0	0	
1,712	2,176	計時與計件人員酬金	1,436	1,436	0	0	
99	106	體育活動費	333	333	0	0	
380	314	專業服務費	374	374	0	0	
143	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0	0	
67	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	
163	270	試務甄選費	270	270	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
2	5	其他專業服務費	5	5	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
714	876	材料及用品費	555	555	0	0	
714	876	用品消耗	555	555	0	0	
536	576	辦公（事務）用品	244	244	0	0	
19	20	報章雜誌	20	20	0	0	
19	73	農業與園藝用品及環境美化費	73	73	0	0	
37	31	化學藥劑與實驗用品	32	32	0	0	
29	8	食品	8	8	0	0	
14	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
61	138	其他用品消耗	148	148	0	0	
41	30	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0	0	
24	30	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
24	30	車租	40	40	0	0	
17		雜項設備租金	0	0	0	0	
17		雜項設備租金	0	0	0	0	
869	1,308	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	130	0	0	130	
869	1,308	購建固定資產	130	0	0	130	
141	195	興建土地改良物	0	0	0	0	
728	120	購置機械及設備	130	0	0	130	
	993	購置雜項設備	0	0	0	0	
249	210	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300	276	24	0	
1	6	會費	6	6	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29	70	捐助、補助與獎助	70	70	0	0	
29	70	獎助學員生給與	70	70	0	0	
44	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
44	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
175	110	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
175	110	技能競賽	200	200	0	0	
204,024	208,272	合計	208,270	163,857	44,283	130	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
23,045	資產合計	20,859	21,603	-744
23,045	資產	20,859	21,603	-744
22,117	流動資產	19,931	20,675	-744
21,531	現金	19,345	20,089	-744
21,531	銀行存款	19,345	20,089	-744
6	應收款項	6	6	0
6	其他應收款	6	6	0
581	預付款項	581	581	0
581	預付費用	581	581	0
927	其他資產	927	927	0
927	什項資產	927	927	0
927	暫付及待結轉帳項	927	927	0
110,862	代管資產	110,862	110,862	0
-110,862	應付代管資產	-110,862	-110,862	0
15,585	負債	15,585	15,585	0
14,725	流動負債	14,725	14,725	0
14,725	應付款項	14,725	14,725	0
14,265	應付代收款	14,265	14,265	0
460	應付費用	460	460	0
860	其他負債	860	860	0
860	什項負債	860	860	0
860	存入保證金	860	860	0
7,460	基金餘額	5,274	6,018	-744
7,460	基金餘額	5,274	6,018	-744
7,460	基金餘額	5,274	6,018	-744
7,460	累積餘額	5,274	6,018	-744
23,045	負債及基金餘額合計	20,859	21,603	-744

信託代理與保證資產	382	信託代理與保證負債	382
保證品	382	應付保證品	382

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,226	16,781						21	424
房屋及建築	198,635	45,016						3,936	149,683
機械及設備	27,387	17,600	130	(1)				2,854	7,063
交通及運輸設備	2,720	2,640						31	49
雜項設備	8,977	6,856						393	1,728
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	66				50	(11)			16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	255,011	88,893	130		50			7,235	158,963

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立鹽水國民中學

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 24 人、職員 6 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	102	財產處分收入 1 千元、租金收入 10 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	63,846	公庫撥款收入 6,384 萬 6 千元。
規費收入	2	使用規費收入 2 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	46,257	本校普通班 10 班，合計 10 班，學生人數 266 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	17,963	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	243	主要係購置機械及設備 4 萬 8 千元及購置雜項設備 19 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源6,395萬1千元，較上年度預算數6,155萬8千元，增加239萬3千元，約3.89%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途6,446萬3千元，較上年度預算數6,175萬8千元，增加270萬5千元，約4.38%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短51萬2千元，較上年度預算數短絀20萬元，增加31萬2千元，約156.00%，將移用以前年度基金餘額51萬2千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,199萬8千元，較預算數3,935萬3千元，增加264萬5千元。	執行率約106.72%。
一般行政管理計畫	決算數2,024萬8千元，較預算數2,033萬8千元，減少9萬元。	執行率約99.56%。
建築及設備計畫	決算數7萬3千元，較預算數7萬5千元，減少2千元。	執行率約97.98%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,197萬8千元，截至114年6月30日止，分配預算數2,536萬6千元，實際執行數2,484萬7千元。	執行率約97.95%。
一般行政管	預算數1,978萬元，截至114年6	執行率約

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	月 30 日止，分配預算數 1,236 萬 4 千元，實際執行數 1,130 萬 4 千元。	91.43%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 735 萬 6 千元，其中 207 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
63,082	基金來源	63,951	61,558	2,393
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	徵收收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
7	勞務收入	0	0	0
7	服務收入	0	0	0
185	財產收入	102	102	0
12	財產處分收入	1	1	0
170	租金收入	100	100	0
3	利息收入	1	1	0
62,876	政府撥入收入	63,846	61,453	2,393
61,555	公庫撥款收入	63,846	61,453	2,393
1,321	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	2	0
0	使用規費收入	2	2	0
7	其他收入	1	1	0
7	雜項收入	1	1	0
62,320	基金用途	64,463	61,758	2,705
41,998	國民教育計畫	46,257	41,978	4,279
41,998	國民中學教育	46,257	41,978	4,279
20,248	一般行政管理計畫	17,963	19,780	-1,817
20,248	行政管理及推展	17,963	19,780	-1,817
73	建築及設備計畫	243	0	243
73	其他設備	243	0	243
761	本期賸餘 (短絀－)	-512	-200	-312
2,044	期初基金餘額	2,605	1,749	856
0	解繳公庫	0	0	0
2,805	期末基金餘額	2,093	1,549	544

備註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-512	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-512	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-512	
期初現金及約當現金	7,868	
期末現金及約當現金	7,356	

註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				102	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				63,846	
公庫撥款收入	年	1	63,846,000	63,846	公庫撥款收入
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				63,951	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,998	53	**國民教育計畫**	46,257	41,978	
41,998	531	**國民中學教育**	46,257	41,978	
39,741	1	**用人費用**	43,653	39,604	
25,717	11	**正式員額薪資**	29,356	26,408	
100	113	職員薪金	0	0	
589			0	0	
25,028			29,356	26,408	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員6名)
1,503	12	**聘僱及兼職人員薪資**	222	194	
962	124	兼職人員酬金	222	194	兼代課鐘點費
541			0	0	
595	13	**加（夜）班費**	650	603	
595	134	未休假加班費	650	603	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,170	15	**獎金**	7,316	6,755	
3,149	151	考績獎金	3,664	3,472	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,925	152	年終獎金	3,652	3,283	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
96			0	0	
2,859	16	**退休及卹償金**	3,304	3,006	
70	161	職員退休及離職金	0	0	
36			0	0	
2,753			3,304	3,006	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,897	18	**福利費**	2,805	2,638	
2,425	181	分擔員工保險費	2,453	2,275	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
70			0	0	
57			0	0	
15	183	傷病醫藥費	9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
330	18Y	其他福利費	333	344	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,952	2	**服務費用**	2,381	2,151	
289	21	**水電費**	340	306	
0	212	工作場所電費	39	14	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10			0	0	
68			0	0	
180			164	144	電費(一般性補助款)
0			101	112	冷氣電費(一般性補助款)
31	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	98	98	
10	221	郵費	20	20	郵資
43	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	23	**旅運費**	90	90	
55	231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1			0	0	
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
20	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
298	25	**修理保養及保固費**	618	479	
62	251	土地改良物修護費	68	68	操場、球場及各項土地改良物修護等經費(收支對列)
0			80	0	操場、球場及各項土地改良物修護等經費(以前年度賸餘款)
73	252	一般房屋修護費	80	60	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			168	168	辦公房屋、教室、活動中心、圖書館、廁所等建物及水電修繕等經費(含收支對列33,000元)
10	255	機械及設備修護費	0	0	
78			17	17	電腦及週邊設備等設備修繕費
0			45	45	電梯設備修繕及維護費
41	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信、廣播、數位監控系統等通訊設備修護費
35	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等
0			10	10	飲水機等設備保養維修等(以前年度賸餘款)
0			70	31	黑板、課桌椅、冷氣及消防設備等設備維修費
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
1,027	27	**一般服務費**	1,103	1,046	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
45	277	代理(辦)費	27	49	戶外教育相關隨行人員等經費
184			0	0	
447	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
1			0	0	
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	70	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
324	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
27	27F	體育活動費	90	27	文康活動費
137	28	**專業服務費**	52	52	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	校外教學、露營等活動評審出席費及辦理融合教育活動暨特教宣導講授鐘點費等經費

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
28			0	0	
44	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防安檢簽證及申報費等經費
0			18	18	高低壓供電電氣技工維護費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
3	28Y	其他專業服務費	3	3	測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
285	3	**材料及用品費**	198	198	
9	31	**使用材料費**	5	5	
7	312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
2			0	0	
276	32	**用品消耗**	193	193	
74	321	辦公（事務）用品	0	0	
108			72	72	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
13			0	0	
0			20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
5	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
66	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	9	9	學生實習材料費等經費
2	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	社教經費及畢業典禮用品等經費
0			27	27	校慶運動會用品經費
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
8	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動車租等經費
8			0	0	
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
2	61	**土地稅**	3	3	
2	612	一般土地地價稅	3	3	地價稅
2	66	**規費**	2	2	
2	661	行政規費與強制費	2	2	申請證明資料行政規費等經費
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7	72	**捐助、補助與獎助**	9	9	
7	726	獎助學員生給與	7	7	優秀學生獎學金
0			2	2	辦理資源回收學生獎助金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加校外活動差旅費等經費
20,248	5L	**一般行政管理計畫**	17,963	19,780	
20,248	5L1	**行政管理及推展**	17,963	19,780	
20,242	1	**用人費用**	17,957	19,774	
19,975	16	**退休及卹償金**	17,957	19,774	
19,975	161	職員退休及離職金	17,957	19,774	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
268	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
262	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
73	5M	**建築及設備計畫**	243	0	
73	5M4	**其他設備**	243	0	
73	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	243	0	
73	51	**購建固定資產**	243	0	
73	514	購置機械及設備	48	0	NAS建置資訊硬體設備等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	195	0	飲水機、冷氣機、冰箱等(以前年度賸餘款)
62,320		總　　計	64,463	61,758	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				46,257	
國民中學教育	人	173.9	266	46,257	
一般行政管理計畫				17,963	
行政管理及推展	年	17,963	1	17,963	
建築及設備計畫				243	
其他設備	年	243	1	243	
合　　計				64,463	

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				64,463	
國民教育計畫				46,257	
一般行政管理計畫				17,963	
建築及設備計畫				243	
上年度預算數				61,758	
國民教育計畫				41,978	
一般行政管理計畫				19,780	
前年度決算數				62,320	
國民教育計畫				41,998	
一般行政管理計畫				20,248	
建築及設備計畫				73	
112年度決算數				60,697	
國民教育計畫				39,045	
一般行政管理計畫				21,529	
建築及設備計畫				123	
111年度決算數				61,430	
國民教育計畫				40,787	
一般行政管理計畫				20,509	
建築及設備計畫				134	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	27	3	30	
職員	27	3	30	
總　　計	27	3	30	

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

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

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	29,356		650		3,652	3,664		21,261
國民教育計畫	29,356		650		3,652	3,664		3,304
正式人員	29,356		650		3,652	3,664		3,304
兼任人員								
一般行政管理計畫								17,957
其他人員								17,957

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬3千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,453	19		333		61,388	222	61,610
		2,453	19		333		43,431	222	43,653
		2,453	19		333		43,431		43,431
								222	222
							17,957		17,957
							17,957		17,957

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
59,983	59,378	用人費用	61,610	43,653	17,957	0	
25,717	26,408	正式員額薪資	29,356	29,356	0	0	
25,717	26,408	職員薪金	29,356	29,356	0	0	
1,503	194	聘僱及兼職人員薪資	222	222	0	0	
1,503	194	兼職人員酬金	222	222	0	0	
595	603	加（夜）班費	650	650	0	0	
595	603	未休假加班費	650	650	0	0	
6,170	6,755	獎金	7,316	7,316	0	0	
3,149	3,472	考績獎金	3,664	3,664	0	0	
3,021	3,283	年終獎金	3,652	3,652	0	0	
22,834	22,780	退休及卹償金	21,261	3,304	17,957	0	
22,834	22,780	職員退休及離職金	21,261	3,304	17,957	0	
3,164	2,638	福利費	2,805	2,805	0	0	
2,558	2,275	分擔員工保險費	2,453	2,453	0	0	
15	19	傷病醫藥費	19	19	0	0	
592	344	其他福利費	333	333	0	0	
1,952	2,151	服務費用	2,381	2,381	0	0	
289	306	水電費	340	340	0	0	
258	270	工作場所電費	304	304	0	0	
31	36	工作場所水費	36	36	0	0	
53	98	郵電費	98	98	0	0	
10	20	郵費	20	20	0	0	
43	48	電話費	48	48	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
56	90	旅運費	90	90	0	0	
56	90	國內旅費	90	90	0	0	
20	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
20	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
298	479	修理保養及保固費	618	618	0	0	
62	68	土地改良物修護費	148	148	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
73	228	一般房屋修護費	248	248	0	0	
88	62	機械及設備修護費	62	62	0	0	
41	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
35	61	雜項設備修護費	100	100	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
1,027	1,046	一般服務費	1,103	1,103	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
229	49	代理(辦)費	27	27	0	0	
448	537	外包費	553	553	0	0	
324	432	計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
27	27	體育活動費	90	90	0	0	
137	52	專業服務費	52	52	0	0	
87	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	0	
44	28	委託檢驗 (定) 試驗認證費	28	28	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
3	3	其他專業服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
285	198	材料及用品費	198	198	0	0	
9	5	使用材料費	5	5	0	0	
9	5	燃料	5	5	0	0	
276	193	用品消耗	193	193	0	0	
195	92	辦公（事務）用品	92	92	0	0	
5	5	報章雜誌	5	5	0	0	
66	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
2	5	食品	5	5	0	0	
9	13	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0	
	49	其他用品消耗	49	49	0	0	
8	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
8	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
8	5	車租	5	5	0	0	
73		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	243	0	0	243	
73		購建固定資產	243	0	0	243	
73		購置機械及設備	48	0	0	48	
		購置雜項設備	195	0	0	195	
5	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
2	3	土地稅	3	3	0	0	
2	3	一般土地地價稅	3	3	0	0	
2	2	規費	2	2	0	0	
2	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
14	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	15	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
7	9	捐助、補助與獎助	9	9	0	0	
7	9	獎助學員生給與	9	9	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
62,320	61,758	合計	64,463	46,257	17,963	243	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
8,294	資產合計	7,582	8,094	-512
8,294	資產	7,582	8,094	-512
8,245	流動資產	7,533	8,045	-512
8,068	現金	7,356	7,868	-512
8,068	銀行存款	7,356	7,868	-512
176	預付款項	176	176	0
176	預付費用	176	176	0
49	其他資產	49	49	0
49	什項資產	49	49	0
49	暫付及待結轉帳項	49	49	0
376,543	代管資產	376,543	376,543	0
-376,543	應付代管資產	-376,543	-376,543	0
5,489	負債	5,489	5,489	0
5,090	流動負債	5,090	5,090	0
5,090	應付款項	5,090	5,090	0
4,881	應付代收款	4,881	4,881	0
209	應付費用	209	209	0
400	其他負債	400	400	0
400	什項負債	400	400	0
400	存入保證金	400	400	0
2,805	基金餘額	2,093	2,605	-512
2,805	基金餘額	2,093	2,605	-512
2,805	基金餘額	2,093	2,605	-512
2,805	累積餘額	2,093	2,605	-512
8,294	負債及基金餘額合計	7,582	8,094	-512

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	4,931								4,931
土地改良物	2,910	2,636						62	212
房屋及建築	16,711	3,708						433	12,570
機械及設備	9,997	6,201	48	(1)				1,089	2,755
交通及運輸設備	1,295	753						148	394
雜項設備	3,115	2,505	195	(1)				120	685
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	84				45	(11)			39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	39,043	15,803	243		45			1,852	21,586

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立白河國民中學

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 36 人、職員 8 人，共計 44 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	602	租金收入 60 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	99,597	公庫撥款收入 9,959 萬 7 千元。
其他收入	463	雜項收入 46 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	72,106	本校普通班 9 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 14 班，學生人數 262 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,513	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	441	主要係購置雜項設備 44 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 66 萬 2 千元，較上年度預算數 9,619 萬 3 千元，增加 446 萬 9 千元，約 4.65%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 106 萬元，較上年度預算數 9,670 萬 5 千元，增加 435 萬 5 千元，約 4.50%，主要係增班增加人事費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 39 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 51 萬 2 千元，減少 11 萬 4 千元，約 22.27%，將移用以前年度基金餘額 39 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,859 萬 8 千元，較預算數 6,679 萬 5 千元，增加 180 萬 3 千元。	執行率約 102.70%。
一般行政管理計畫	決算數 2,972 萬 7 千元，較預算數 2,851 萬 1 千元，增加 121 萬 6 千元。	執行率約 104.27%。
建築及設備計畫	決算數 30 萬元，較預算數 50 萬 3 千元，減少 20 萬 3 千元。	執行率約 59.62%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,643 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,408 萬 1 千元，實際執行數 3,727 萬 9 千元。	執行率約 84.57%。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,879 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,951 萬 2 千元，實際執行數 1,670 萬 5 千元。	執行率約 85.61%。
建築及設備計畫	預算數 147 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 106 萬元，實際執行數 57 萬 6 千元。	執行率約 54.33%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,118 萬 2 千元，其中 174 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
98,993	基金來源	100,662	96,193	4,469
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
564	財產收入	602	488	114
12	財產處分收入	0	0	0
540	租金收入	600	486	114
12	利息收入	2	2	0
98,414	政府撥入收入	99,597	94,593	5,004
95,757	公庫撥款收入	99,597	94,593	5,004
2,656	政府其他撥入收入	0	0	0
15	其他收入	463	1,112	-649
15	雜項收入	463	1,112	-649
98,625	基金用途	101,060	96,705	4,355
68,598	國民教育計畫	72,106	66,431	5,675
68,598	國民中學教育	72,106	66,431	5,675
29,727	一般行政管理計畫	28,513	28,799	-286
29,727	行政管理及推展	28,513	28,799	-286
300	建築及設備計畫	441	1,475	-1,034
0	交通及運輸設備	0	45	-45
300	其他設備	441	1,430	-989
367	本期賸餘（短絀－）	-398	-512	114
2,530	期初基金餘額	2,385	1,827	558
0	解繳公庫	0	0	0
2,897	期末基金餘額	1,987	1,315	672

備註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-398	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-398	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-398	
期初現金及約當現金	11,580	
期末現金及約當現金	11,182	

註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				602	
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				99,597	
公庫撥款收入	年	1	99,597,000	99,597	公庫撥款收入
其他收入				463	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	446,000	446	代收代辦費計畫賸餘款(收支對列)
總 計：				100,662	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68,598	53	**國民教育計畫**	72,106	66,431	
68,598	531	**國民中學教育**	72,106	66,431	
64,306	1	**用人費用**	68,027	62,896	
41,648	11	**正式員額薪資**	46,029	42,044	
630	113	職員薪金	0	0	
858			0	0	
39,999			46,029	42,044	詳用人費用明細(教職員薪資--教員36名、職員8名)
103			0	0	
58			0	0	
2,372	12	**聘僱及兼職人員薪資**	333	314	
295	122	約僱職員薪金	0	0	
1,212	124	兼職人員酬金	333	314	兼代課鐘點費
167			0	0	
698			0	0	
870	13	**加（夜）班費**	860	815	
870	134	未休假加班費	860	815	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,328	15	**獎金**	11,251	10,807	
5,044	151	考績獎金	5,497	5,552	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
93	152	年終獎金	0	0	
117			0	0	
5,008			5,754	5,255	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,548	16	**退休及卹償金**	5,255	4,814	
4,412	161	職員退休及離職金	5,255	4,814	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
60			0	0	
76			0	0	
4,541	18	**福利費**	4,299	4,102	
65	181	分擔員工保險費	0	0	
136			0	0	
3,858			3,863	3,630	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
3			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
460	18Y	其他福利費	412	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,696	2	**服務費用**	3,506	2,992	
912	21	**水電費**	446	420	
375	212	工作場所電費	188	176	電費(一般性補助款)
287			0	0	
129			0	0	
0			0	5	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	182	163	冷氣電費(一般性補助款)
121	214	工作場所水費	76	76	水費(一般性補助款)
72	22	**郵電費**	108	108	
12	221	郵費	12	12	郵資等經費
56	222	電話費	66	66	電話費等經費
4	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
102	23	**旅運費**	101	101	
101	231	國內旅費	101	101	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
69	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
69	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
640	25	**修理保養及保固費**	972	545	
125	251	土地改良物修護費	100	100	操場、圍牆、球場等土地改良物修護費(以前年度賸餘款)
0			181	66	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列150,000元)
274	252	一般房屋修護費	100	175	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			205	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列200,000元)
20	254	其他建築修護費	32	32	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
51	255	機械及設備修護費	109	45	電梯、電腦及周邊設備等維護費用(含收支對列100,000元)
8			0	0	
27	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統、校園安全監控系統等通訊設備修護費
135	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			210	50	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養、修護費(含收支對列200,000元)
8	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
8			0	0	
1,625	27	**一般服務費**	1,717	1,656	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
90	277	代理(辦)費	0	49	
390			0	0	
0			44	39	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
450	279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	20	100	樹木修剪維護費(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
677	27D	計時與計件人員酬金	522	522	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
18	27F	體育活動費	135	42	文康活動費
195	28	**專業服務費**	65	65	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
57			0	0	
85			0	0	
30			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	高低壓供電電氣技工維護等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員等訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
456	3	**材料及用品費**	425	395	
5	31	**使用材料費**	7	7	
5	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
451	32	**用品消耗**	418	388	
202	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
120			0	0	
9			0	0	
1			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導活動購買文具用品等經費
0			0	20	
0			8	26	汰換印表機等經費(以前年度賸餘款)
0			316	248	辦公及教學用消耗品及非消耗品、體育教學裝備用品等經費(含收支對列125,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等購置經費
58	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列17,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費等經費
0	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
5			0	0	
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
66	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	74	
24	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
24	442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等費用
42	45	**雜項設備租金**	50	50	
42	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
75	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	74	74	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
72	75	**競賽及交流活動費**	72	72	
72	751	技能競賽	72	72	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
29,727	5L	**一般行政管理計畫**	28,513	28,799	
29,727	5L1	**行政管理及推展**	28,513	28,799	
29,709	1	**用人費用**	28,495	28,781	
29,238	16	**退休及卹償金**	28,495	28,781	
29,238	161	職員退休及離職金	28,495	28,781	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
471	18	**福利費**	0	0	
471	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
300	5M	**建築及設備計畫**	441	1,475	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	45	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	45	
0	51	**購建固定資產**	0	45	
0	515	購置交通及運輸設備	0	45	
300	5M4	**其他設備**	441	1,430	
300	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	441	1,430	
300	51	**購建固定資產**	441	1,430	
202	514	購置機械及設備	0	40	
0			0	682	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	415	
98	516	購置雜項設備	50	66	購置沙發組等(以前年度賸餘款)
0			120	92	購置體育教學排球扣球機等(以前年度賸餘款)
0			271	15	購置體育教學重訓教室橡膠地墊、排球發球機、啞鈴等(收支對列)
0			0	120	
98,625		總　　計	101,060	96,705	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				72,106	
國民中學教育	人	275.21	262	72,106	
一般行政管理計畫				28,513	
行政管理及推展	年	28,513	1	28,513	
建築及設備計畫				441	
其他設備	年	441	1	441	
合　　計				101,060	

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				101,060	
國民教育計畫				72,106	
一般行政管理計畫				28,513	
建築及設備計畫				441	
上年度預算數				96,705	
國民教育計畫				66,431	
一般行政管理計畫				28,799	
建築及設備計畫				1,475	
前年度決算數				98,625	
國民教育計畫				68,598	
一般行政管理計畫				29,727	
建築及設備計畫				300	
112年度決算數				98,094	
國民教育計畫				67,926	
一般行政管理計畫				29,868	
建築及設備計畫				300	
111年度決算數				99,420	
國民教育計畫				68,992	
一般行政管理計畫				30,354	
建築及設備計畫				74	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	41	3	44	
職員	41	3	44	
總　　計	41	3	44	

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

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

臺南市立白
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	46,029		860		5,754	5,497		33,750
國民教育計畫	46,029		860		5,754	5,497		5,255
正式人員	46,029		860		5,754	5,497		5,255
兼任人員								
一般行政管理計畫								28,495
其他人員								28,495

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額102萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額51萬3千元。

河國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,863	24		412		96,189	333	96,522
		3,863	24		412		67,694	333	68,027
		3,863	24		412		67,694		67,694
								333	333
							28,495		28,495
							28,495		28,495

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
94,015	91,677	用人費用	96,522	68,027	28,495	0	
41,648	42,044	正式員額薪資	46,029	46,029	0	0	
41,648	42,044	職員薪金	46,029	46,029	0	0	
2,372	314	聘僱及兼職人員薪資	333	333	0	0	
295		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,077	314	兼職人員酬金	333	333	0	0	
870	815	加（夜）班費	860	860	0	0	
870	815	未休假加班費	860	860	0	0	
10,328	10,807	獎金	11,251	11,251	0	0	
5,110	5,552	考績獎金	5,497	5,497	0	0	
5,218	5,255	年終獎金	5,754	5,754	0	0	
33,786	33,595	退休及卹償金	33,750	5,255	28,495	0	
33,786	33,595	職員退休及離職金	33,750	5,255	28,495	0	
5,012	4,102	福利費	4,299	4,299	0	0	
4,062	3,630	分擔員工保險費	3,863	3,863	0	0	
19	28	傷病醫藥費	24	24	0	0	
931	444	其他福利費	412	412	0	0	
3,696	2,992	服務費用	3,506	3,506	0	0	
912	420	水電費	446	446	0	0	
791	344	工作場所電費	370	370	0	0	
121	76	工作場所水費	76	76	0	0	
72	108	郵電費	108	108	0	0	
12	12	郵費	12	12	0	0	
56	66	電話費	66	66	0	0	
4	30	數據通信費	30	30	0	0	
102	101	旅運費	101	101	0	0	
101	101	國內旅費	101	101	0	0	
1		貨物運費	0	0	0	0	
69	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0	
69	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
640	545	修理保養及保固費	972	972	0	0	
125	166	土地改良物修護費	281	281	0	0	
274	217	一般房屋修護費	305	305	0	0	
20	32	其他建築修護費	32	32	0	0	
60	45	機械及設備修護費	109	109	0	0	
27	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
135	70	雜項設備修護費	230	230	0	0	
8		保險費	0	0	0	0	
8		其他保險費	0	0	0	0	
1,625	1,656	一般服務費	1,717	1,717	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
480	88	代理(辦)費	44	44	0	0	
450	567	外包費	513	513	0	0	
677	958	計時與計件人員酬金	1,024	1,024	0	0	
18	42	體育活動費	135	135	0	0	
195	65	專業服務費	65	65	0	0	
182	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	0	0	
9	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
456	395	材料及用品費	425	425	0	0	
5	7	使用材料費	7	7	0	0	
5	7	燃料	7	7	0	0	
451	388	用品消耗	418	418	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
333	308	辦公（事務）用品	338	338	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
58	35	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
5	1	食品	1	1	0	0	
34	9	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	0	0	
22	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
66	74	租金、償債、利息及相關手續費	74	74	0	0	
24	24	交通及運輸設備租金	24	24	0	0	
24	24	車租	24	24	0	0	
42	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
42	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
300	1,475	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	441	0	0	441	
300	1,475	購建固定資產	441	0	0	441	
202	1,137	購置機械及設備	0	0	0	0	
	45	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
98	293	購置雜項設備	441	0	0	441	
93	92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	74	18	0	
3	2	會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
72	72	競賽及交流活動費	72	72	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	技能競賽	72	72	0	0	
98,625	96,705	合計	101,060	72,106	28,513	441	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
12,585	資產合計	11,675	12,073	-398
12,585	資產	11,675	12,073	-398
12,451	流動資產	11,541	11,939	-398
12,092	現金	11,182	11,580	-398
12,092	銀行存款	11,182	11,580	-398
358	預付款項	358	358	0
358	預付費用	358	358	0
135	其他資產	135	135	0
135	什項資產	135	135	0
135	暫付及待結轉帳項	135	135	0
213,615	代管資產	213,615	213,615	0
-213,615	應付代管資產	-213,615	-213,615	0
9,688	負債	9,688	9,688	0
8,386	流動負債	8,386	8,386	0
8,386	應付款項	8,386	8,386	0
8,135	應付代收款	8,135	8,135	0
251	應付費用	251	251	0
1,302	其他負債	1,302	1,302	0
1,302	什項負債	1,302	1,302	0
1,302	存入保證金	1,302	1,302	0
2,897	基金餘額	1,987	2,385	-398
2,897	基金餘額	1,987	2,385	-398
2,897	基金餘額	1,987	2,385	-398
2,897	累積餘額	1,987	2,385	-398
12,585	負債及基金餘額合計	11,675	12,073	-398

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	196	151						10	35
房屋及建築	85,533	23,177						1,595	60,761
機械及設備	20,552	11,612						1,917	7,023
交通及運輸設備	2,656	1,809						288	559
雜項設備	6,264	4,388	441	(1)				412	1,905
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	70				22	(11)			48
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	115,271	41,137	441		22			4,222	70,331

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立後壁國民中學

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 27 人、職員 6 人，共計 33 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	260	財產處分收入 1 千元、租金收入 25 萬 6 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	59,312	公庫撥款收入 5,931 萬 2 千元。
規費收入	3	使用規費收入 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	48,670	本校普通班 6 班、資源班 1 班、體育班 3 班，合計 10 班，學生人數 194 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,174	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	183	主要係擴充改良房屋建築及設備 11 萬 3 千元、購置交通及運輸設備 5 萬元、購置機械及設備 2 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,957 萬 6 千元，較上年度預算數 5,626 萬元，增加 331 萬 6 千元，約 5.89%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,002 萬 7 千元，較上年度預算數 5,654 萬 4 千元，增加 348 萬 3 千元，約 6.16%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 45 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 28 萬 4 千元，增加 16 萬 7 千元，約 58.80%，將移用以前年度基金餘額 45 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,871 萬 6 千元，較預算數 4,173 萬 6 千元，增加 698 萬元。	執行率約 116.72%。
一般行政管理計畫	決算數 1,156 萬 8 千元，較預算數 1,259 萬 6 千元，減少 102 萬 8 千元。	執行率約 91.84%。
建築及設備計畫	決算數 20 萬元，較預算數 20 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,527 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,771 萬 7 千元，實際執行數 2,910 萬元。	執行率約 104.99%。
一般行政管	預算數 1,113 萬 9 千元，截至 114	執行率約

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 722 萬 4 千元，實際執行數 661 萬 8 千元。	91.61%。
建築及設備計畫	預算數 13 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 13 萬 3 千元，實際執行數 8 萬 3 千元。	執行率約 62.50%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,030 萬 7 千元，其中 195 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
62,097	基金來源	59,576	56,260	3,316
255	徵收及依法分配收入	0	0	0
255	徵收收入	0	0	0
255	違規罰款收入	0	0	0
62	勞務收入	0	0	0
62	服務收入	0	0	0
275	財產收入	260	246	14
0	財產處分收入	1	2	-1
270	租金收入	256	241	15
4	利息收入	3	3	0
61,496	政府撥入收入	59,312	55,992	3,320
57,729	公庫撥款收入	59,312	55,992	3,320
3,767	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	3	20	-17
0	使用規費收入	3	20	-17
8	其他收入	1	2	-1
8	雜項收入	1	2	-1
60,484	基金用途	60,027	56,544	3,483
48,716	國民教育計畫	48,670	45,272	3,398
48,716	國民中學教育	48,670	45,272	3,398
11,568	一般行政管理計畫	11,174	11,139	35
11,568	行政管理及推展	11,174	11,139	35
200	建築及設備計畫	183	133	50
0	營建及修建工程	113	0	113
0	交通及運輸設備	50	43	7
200	其他設備	20	90	-70
1,612	本期賸餘 (短絀－)	-451	-284	-167
1,072	期初基金餘額	2,400	700	1,700
0	解繳公庫	0	0	0
2,684	期末基金餘額	1,949	416	1,533

備註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-451	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-451	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-451	
期初現金及約當現金	10,758	
期末現金及約當現金	10,307	

註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				260	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	256,000	256	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				59,312	
公庫撥款收入	年	1	59,312,000	59,312	公庫撥款收入
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				59,576	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,716	53	**國民教育計畫**	48,670	45,272	
48,716	531	**國民中學教育**	48,670	45,272	
45,805	1	**用人費用**	45,781	42,693	
30,458	11	**正式員額薪資**	31,729	28,896	
108	113	職員薪金	0	0	
584			0	0	
2,748			0	0	
6			0	0	
27,013			31,729	28,896	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員6名)
1,274	12	**聘僱及兼職人員薪資**	249	685	
161	121	聘用人員薪金	0	0	
27	122	約僱職員薪金	0	454	
808	124	兼職人員酬金	249	231	兼代課鐘點費
34			0	0	
243			0	0	
586	13	**加（夜）班費**	637	622	
586	134	未休假加班費	637	622	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,854	15	**獎金**	6,650	6,328	
3,180	151	考績獎金	2,684	2,657	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
59			0	0	
35	152	年終獎金	0	0	
3,581			3,966	3,612	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			0	59	
3,298	16	**退休及卹償金**	3,494	3,234	
63	161	職員退休及離職金	0	0	
18			0	0	
3,217			3,494	3,207	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			0	27	
3,336	18	**福利費**	3,022	2,928	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
51			0	0	
1			0	0	
2,814			2,632	2,468	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	61	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
415	18Y	其他福利費	0	16	
0			353	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,584	2	**服務費用**	2,290	2,238	
351	21	**水電費**	326	306	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
188	212	工作場所電費	150	70	電費(一般性補助款)
1			0	0	
86			0	0	
0			0	60	
0			88	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			38	95	冷氣電費(一般性補助款)
75	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
66	22	**郵電費**	50	50	
17	221	郵費	10	10	郵資
49	222	電話費	40	40	電話費
64	23	**旅運費**	102	102	
62	231	國內旅費	102	102	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2			0	0	
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
10	241	印刷及裝訂費	0	0	
2			10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
1			0	0	
265	25	**修理保養及保固費**	306	413	
9	251	土地改良物修護費	0	60	
84	252	一般房屋修護費	67	78	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列56,000元)
2			0	0	
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
87	255	機械及設備修護費	110	110	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列97,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	35	50	電信電視廣播系統等設備修護經費(含收支對列20,000元)
74	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
10			0	0	
0			69	90	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費(含收支對列35,000元)
1,573	27	**一般服務費**	1,408	1,269	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
380	277	代理(辦)費	0	0	
50			0	22	
0			27	27	戶外教育相關隨行人員等經費
493	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			128	128	勞力外包

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
630	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			128	128	臨時僱工工資
19	27F	體育活動費	102	33	文康活動費
180	28	**專業服務費**	16	16	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
67			0	0	
56			0	0	
28			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
282	3	**材料及用品費**	477	307	
18	31	**使用材料費**	5	5	
1	311	物料	0	0	
1	312	燃料	0	0	
16			5	5	割草機等用油
265	32	**用品消耗**	472	302	
8	321	辦公（事務）用品	0	0	
143			210	165	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
18			0	0	
0			70	50	辦公室話機更新等經費(以前年度賸餘款)
0			6	10	特教班教材編輯等經費
0			87	0	庭園太陽能燈更新等經費(以前年度賸餘款)
0			23	0	添購鐵櫃等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	15	圖書、報紙及雜誌等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	21	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
9	324	化學藥劑與實驗用品	8	9	學生實習材料、實驗用品等經費
1	326	食品	0	0	
48			0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	22	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
27	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	45	**雜項設備租金**	88	0	
27	451	雜項設備租金	88	0	影印機租金等經費
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	34	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
17	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
17	726	獎助學員生給與	20	20	優秀學生獎學金等(含收支對列2,000元)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
11,568	5L	**一般行政管理計畫**	11,174	11,139	
11,568	5L1	**行政管理及推展**	11,174	11,139	
11,562	1	**用人費用**	11,168	11,133	
11,185	16	**退休及卹償金**	11,168	11,133	
11,185	161	職員退休及離職金	11,168	11,133	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
378	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
370	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
200	5M	**建築及設備計畫**	183	133	
0	5M2	**營建及修建工程**	113	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	113	0	
0	51	**購建固定資產**	113	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	113	0	遮雨棚更新等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	43	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	43	
0	51	**購建固定資產**	50	43	
0	515	購置交通及運輸設備	50	43	電話系統及線路更換等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
200	5M4	**其他設備**	20	90	
200	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	90	
200	51	**購建固定資產**	20	90	
0	514	購置機械及設備	20	0	購置割草機等經費(以前年度賸餘款)
200	516	購置雜項設備	0	90	
60,484		總計	60,027	56,544	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				48,670	
國民中學教育	人	250.88	194	48,670	
一般行政管理計畫				11,174	
行政管理及推展	年	11,174	1	11,174	
建築及設備計畫				183	
營建及修建工程	年	113	1	113	
交通及運輸設備	年	50	1	50	
其他設備	年	20	1	20	
合計				60,027	

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				60,027	
國民教育計畫				48,670	
一般行政管理計畫				11,174	
建築及設備計畫				183	
上年度預算數				56,544	
國民教育計畫				45,272	
一般行政管理計畫				11,139	
建築及設備計畫				133	
前年度決算數				60,484	
國民教育計畫				48,716	
一般行政管理計畫				11,568	
建築及設備計畫				200	
112年度決算數				58,891	
國民教育計畫				46,383	
一般行政管理計畫				12,493	
建築及設備計畫				15	
111年度決算數				57,663	
國民教育計畫				44,675	
一般行政管理計畫				12,889	
建築及設備計畫				99	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	32	1	33	
職員	31	2	33	
約僱人員	1	-1	0	
總　　計	32	1	33	

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

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

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	31,729		637		3,966	2,684		14,662
國民教育計畫	31,729		637		3,966	2,684		3,494
正式人員	31,729		637		3,966	2,684		3,494
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,168
其他人員								11,168

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額63萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額64萬8千元。

壁國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,632	37		353		56,700	249	56,949
		2,632	37		353		45,532	249	45,781
		2,632	37		353		45,532		45,532
								249	249
							11,168		11,168
							11,168		11,168

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
57,367	53,826	用人費用	56,949	45,781	11,168	0	
30,458	28,896	正式員額薪資	31,729	31,729	0	0	
30,458	28,896	職員薪金	31,729	31,729	0	0	
1,274	685	聘僱及兼職人員薪資	249	249	0	0	
161		聘用人員薪金	0	0	0	0	
27	454	約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,085	231	兼職人員酬金	249	249	0	0	
586	622	加（夜）班費	637	637	0	0	
586	622	未休假加班費	637	637	0	0	
6,854	6,328	獎金	6,650	6,650	0	0	
3,238	2,657	考績獎金	2,684	2,684	0	0	
3,615	3,671	年終獎金	3,966	3,966	0	0	
14,482	14,367	退休及卹償金	14,662	3,494	11,168	0	
14,482	14,367	職員退休及離職金	14,662	3,494	11,168	0	
3,714	2,928	福利費	3,022	3,022	0	0	
2,919	2,529	分擔員工保險費	2,632	2,632	0	0	
10	19	傷病醫藥費	37	37	0	0	
785	380	其他福利費	353	353	0	0	
2,584	2,238	服務費用	2,290	2,290	0	0	
351	306	水電費	326	326	0	0	
275	256	工作場所電費	276	276	0	0	
75	50	工作場所水費	50	50	0	0	
66	50	郵電費	50	50	0	0	
17	10	郵費	10	10	0	0	
49	40	電話費	40	40	0	0	
64	102	旅運費	102	102	0	0	
64	102	國內旅費	102	102	0	0	
14	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
14	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
265	413	修理保養及保固費	306	306	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
9	60	土地改良物修護費	0	0	0	0	
85	78	一般房屋修護費	67	67	0	0	
	5	其他建築修護費	5	5	0	0	
87	110	機械及設備修護費	110	110	0	0	
	50	交通及運輸設備修護費	35	35	0	0	
84	110	雜項設備修護費	89	89	0	0	
1,573	1,269	一般服務費	1,408	1,408	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
430	49	代理(辦)費	27	27	0	0	
493	622	外包費	648	648	0	0	
630	564	計時與計件人員酬金	630	630	0	0	
19	33	體育活動費	102	102	0	0	
180	16	專業服務費	16	16	0	0	
155	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
21	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
282	307	材料及用品費	477	477	0	0	
18	5	使用材料費	5	5	0	0	
1		物料	0	0	0	0	
16	5	燃料	5	5	0	0	
265	302	用品消耗	472	472	0	0	
170	225	辦公（事務）用品	396	396	0	0	
	15	報章雜誌	10	10	0	0	
27	21	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
9	9	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
49		食品	0	0	0	0	
9	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	22	其他用品消耗	30	30	0	0	
27		租金、償債、利息及相關手續費	88	88	0	0	
27		雜項設備租金	88	88	0	0	
27		雜項設備租金	88	88	0	0	
200	133	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	183	0	0	183	
200	133	購建固定資產	183	0	0	183	
		擴充改良房屋建築及設備	113	0	0	113	
		購置機械及設備	20	0	0	20	
	43	購置交通及運輸設備	50	0	0	50	
200	90	購置雜項設備	0	0	0	0	
24	40	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	34	6	0	
1	4	會費	4	4	0	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
17	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	
17	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
60,484	56,544	合計	60,027	48,670	11,174	183	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
11,383	資產合計	10,648	11,099	-451
11,383	資產	10,648	11,099	-451
11,165	流動資產	10,430	10,881	-451
11,042	現金	10,307	10,758	-451
11,042	銀行存款	10,307	10,758	-451
123	預付款項	123	123	0
123	預付費用	123	123	0
219	其他資產	219	219	0
219	什項資產	219	219	0
219	暫付及待結轉帳項	219	219	0
138,147	代管資產	138,147	138,147	0
-138,147	應付代管資產	-138,147	-138,147	0
8,699	負債	8,699	8,699	0
8,132	流動負債	8,132	8,132	0
8,132	應付款項	8,132	8,132	0
7,790	應付代收款	7,790	7,790	0
342	應付費用	342	342	0
567	其他負債	567	567	0
567	什項負債	567	567	0
567	存入保證金	567	567	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,684	基金餘額	1,949	2,400	-451
2,684	基金餘額	1,949	2,400	-451
2,684	基金餘額	1,949	2,400	-451
2,684	累積餘額	1,949	2,400	-451
11,383	負債及基金餘額合計	10,648	11,099	-451

信託代理與保證資產	477	信託代理與保證負債	477
保證品	477	應付保證品	477

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,183	15,693						258	1,232
房屋及建築	14,456	3,224	113	(1)				555	10,790
機械及設備	11,170	7,496	20	(1)				1,335	2,359
交通及運輸設備	1,703	1,331	50	(1)				165	257
雜項設備	9,122	5,380						1,440	2,302
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30				10	(11)			20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	53,664	33,124	183		10			3,753	16,960

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立菁寮國民中學

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	63	租金收入 6 萬 2 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	25,939	公庫撥款收入 2,593 萬 9 千元。
規費收入	3	使用規費收入 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	20,044	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 37 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	6,067	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,600 萬 6 千元，較上年度預算數 2,488 萬元，增加 112 萬 6 千元，約 4.53%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,611 萬 1 千元，較上年度預算數 2,501 萬 6 千

元，增加109萬5千元，約4.38%，主要係晉用教師敘薪較高用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短10萬5千元，較上年度預算數短絀13萬6千元，減少3萬1千元，約22.79%，將移用以前年度基金餘額10萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,207萬4千元，較預算數1,675萬元，增加532萬4千元。	執行率約131.79%。
一般行政管理計畫	決算數670萬1千元,較預算數851萬4千元，減少181萬3千元。	執行率約78.70%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,838萬8千元，截至114年6月30日止，分配預算數1,130萬6千元，實際執行數1,360萬4千元。	執行率約120.33%。
一般行政管理計畫	預算數660萬4千元，截至114年6月30日止，分配預算數425萬3千元，實際執行數455萬5千元。	執行率約107.09%。
建築及設備計畫	預算數2萬4千元，截至114年6月30日止，分配預算數2萬4千元，實際執行數2萬4千元。	執行率約97.92%。

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 664 萬元，其中 294 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
30,628	基金來源	26,006	24,880	1,126
5	勞務收入	0	0	0
5	服務收入	0	0	0
67	財產收入	63	63	0
66	租金收入	62	62	0
1	利息收入	1	1	0
30,555	政府撥入收入	25,939	24,813	1,126
28,121	公庫撥款收入	25,939	24,813	1,126
2,435	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	3	3	0
0	使用規費收入	3	3	0
0	其他收入	1	1	0
0	雜項收入	1	1	0
28,775	基金用途	26,111	25,016	1,095
22,074	國民教育計畫	20,044	18,388	1,656
22,074	國民中學教育	20,044	18,388	1,656
6,701	一般行政管理計畫	6,067	6,604	-537
6,701	行政管理及推展	6,067	6,604	-537
0	建築及設備計畫	0	24	-24
0	其他設備	0	24	-24
1,852	本期賸餘 (短絀－)	-105	-136	31
1,242	期初基金餘額	2,959	1,065	1,893
0	解繳公庫	0	0	0
3,095	期末基金餘額	2,854	929	1,924

備註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-105	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-105	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-105	
期初現金及約當現金	6,745	
期末現金及約當現金	6,640	

註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				63	
租金收入	年	1	62,000	62	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				25,939	
公庫撥款收入	年	1	25,939,000	25,939	公庫撥款收入
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				26,006	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,074	53	**國民教育計畫**	20,044	18,388	
22,074	531	**國民中學教育**	20,044	18,388	
20,563	1	**用人費用**	18,702	17,050	
13,655	11	**正式員額薪資**	12,279	11,322	
11,316	113	職員薪金	12,279	11,322	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
772			0	0	
1,531			0	0	
308	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
308	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
350	13	**加（夜）班費**	365	327	
350	134	未休假加班費	365	327	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,170	15	**獎金**	3,341	2,845	
1,525	151	考績獎金	1,806	1,430	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
80			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
1,452			1,535	1,415	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,477	16	**退休及卹償金**	1,403	1,284	
1,318	161	職員退休及離職金	1,403	1,284	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
94			0	0	
66			0	0	
1,603	18	**福利費**	1,240	1,198	
147	181	分擔員工保險費	0	0	
81			0	0	
1,177			1,031	974	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
198	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,408	2	**服務費用**	1,258	1,244	
135	21	**水電費**	102	102	
23	212	工作場所電費	0	0	
12			0	0	
91			7	10	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			35	32	冷氣電費(一般性補助款)
0			47	47	電費(一般性補助款)
1	214	工作場所水費	0	0	
8			13	13	水費(一般性補助款)
11	22	**郵電費**	21	21	
0	221	郵費	2	2	郵資

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	222	電話費	14	14	電話費
2	224	數據通信費	5	5	校園網路費
65	23	**旅運費**	68	68	
65	231	國內旅費	68	68	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
21	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷、裝訂等經費
177	25	**修理保養及保固費**	224	238	
0	251	土地改良物修護費	7	7	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費
148	252	一般房屋修護費	98	126	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	10	10	電腦教室資訊設備維護等經費
0			50	50	崁入式拉門白板、割草機及各項設備維護等經費(收支對列)
4	256	交通及運輸設備修護費	23	9	廣播設備、通訊設備等保養維修等經費
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費等經費
0			16	16	消防設備、冷氣機及各項設備保養維修費(收支對列)
890	27	**一般服務費**	754	726	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0			0	0	
193	277	代理(辦)費	0	0	
31			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	22	
496	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
157	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	36	12	文康活動費
36	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
13			0	0	
7			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
101	3	**材料及用品費**	66	76	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油等經費

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95	32	**用品消耗**	63	73	
25	321	辦公（事務）用品	21	21	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
25			0	0	
17			0	0	
0			12	12	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
0			0	10	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料用品等經費
0	326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水等經費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	4	4	畢業典禮各項活動等經費
0			8	8	運動會、社會教育等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	14	14	
0	43	**機器租金**	2	2	
0	432	機械及設備租金	2	2	燈光音響及發電機等租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	8	8	
0	442	車租	8	8	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	4	4	
0	451	雜項設備租金	4	4	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
6,701	5L	**一般行政管理計畫**	6,067	6,604	
6,701	5L1	**行政管理及推展**	6,067	6,604	
6,701	1	**用人費用**	6,067	6,604	
6,604	16	**退休及卹償金**	6,067	6,604	
6,604	161	職員退休及離職金	6,067	6,604	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
97	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	24	
0	5M4	**其他設備**	0	24	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	24	
0	51	**購建固定資產**	0	24	
0	514	購置機械及設備	0	24	
28,775		總　　計	26,111	25,016	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				20,044	
國民中學教育	人	541.73	37	20,044	
一般行政管理計畫				6,067	
行政管理及推展	年	6,067	1	6,067	
合　　計				26,111	

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				26,111	
國民教育計畫				20,044	
一般行政管理計畫				6,067	
上年度預算數				25,016	
國民教育計畫				18,388	
一般行政管理計畫				6,604	
建築及設備計畫				24	
前年度決算數				28,775	
國民教育計畫				22,074	
一般行政管理計畫				6,701	
112年度決算數				28,693	
國民教育計畫				20,786	
一般行政管理計畫				7,809	
建築及設備計畫				98	
111年度決算數				28,962	
國民教育計畫				20,254	
一般行政管理計畫				8,708	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立菁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,279		365		1,535	1,806		7,470
國民教育計畫	12,279		365		1,535	1,806		1,403
正式人員	12,279		365		1,535	1,806		1,403
兼任人員								
一般行政管理計畫								6,067
其他人員								6,067

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬3千元。

寮國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,031	33		176		24,695	74	24,769
		1,031	33		176		18,628	74	18,702
		1,031	33		176		18,628		18,628
								74	74
							6,067		6,067
							6,067		6,067

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
27,264	23,654	用人費用	24,769	18,702	6,067	0	
13,655	11,322	正式員額薪資	12,279	12,279	0	0	
13,655	11,322	職員薪金	12,279	12,279	0	0	
308	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
308	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
350	327	加（夜）班費	365	365	0	0	
350	327	未休假加班費	365	365	0	0	
3,170	2,845	獎金	3,341	3,341	0	0	
1,605	1,430	考績獎金	1,806	1,806	0	0	
1,565	1,415	年終獎金	1,535	1,535	0	0	
8,081	7,888	退休及卹償金	7,470	1,403	6,067	0	
8,081	7,888	職員退休及離職金	7,470	1,403	6,067	0	
1,700	1,198	福利費	1,240	1,240	0	0	
1,407	974	分擔員工保險費	1,031	1,031	0	0	
	42	傷病醫藥費	33	33	0	0	
294	182	其他福利費	176	176	0	0	
1,408	1,244	服務費用	1,258	1,258	0	0	
135	102	水電費	102	102	0	0	
125	89	工作場所電費	89	89	0	0	
10	13	工作場所水費	13	13	0	0	
11	21	郵電費	21	21	0	0	
	2	郵費	2	2	0	0	
9	14	電話費	14	14	0	0	
2	5	數據通信費	5	5	0	0	
65	68	旅運費	68	68	0	0	
65	68	國內旅費	68	68	0	0	
21	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
21	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
177	238	修理保養及保固費	224	224	0	0	
	7	土地改良物修護費	7	7	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
148	126	一般房屋修護費	98	98	0	0	
	60	機械及設備修護費	60	60	0	0	
4	9	交通及運輸設備修護費	23	23	0	0	
26	36	雜項設備修護費	36	36	0	0	
890	726	一般服務費	754	754	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
224	31	代理(辦)費	9	9	0	0	
496	467	外包費	493	493	0	0	
157	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
12	12	體育活動費	36	36	0	0	
36	12	專業服務費	12	12	0	0	
22	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
10	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	6	6	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
101	76	材料及用品費	66	66	0	0	
6	3	使用材料費	3	3	0	0	
6	3	燃料	3	3	0	0	
95	73	用品消耗	63	63	0	0	
67	43	辦公（事務）用品	33	33	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
12	5	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
16	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
	14	租金、償債、利息及相關手續費	14	14	0	0	
	2	機器租金	2	2	0	0	
	2	機械及設備租金	2	2	0	0	
	8	交通及運輸設備租金	8	8	0	0	
	8	車租	8	8	0	0	
	4	雜項設備租金	4	4	0	0	
	4	雜項設備租金	4	4	0	0	
	24	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	24	購建固定資產	0	0	0	0	
	24	購置機械及設備	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
1	4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	0	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	
28,775	25,016	合計	26,111	20,044	6,067	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
7,048	資產合計	6,807	6,912	-105
7,048	資產	6,807	6,912	-105
7,048	流動資產	6,807	6,912	-105
6,881	現金	6,640	6,745	-105
6,881	銀行存款	6,640	6,745	-105
168	預付款項	168	168	0
168	預付費用	168	168	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
66,969	代管資產	66,969	66,969	0
-66,969	應付代管資產	-66,969	-66,969	0
3,954	負債	3,954	3,954	0
3,774	流動負債	3,774	3,774	0
3,774	應付款項	3,774	3,774	0
3,514	應付代收款	3,514	3,514	0
259	應付費用	259	259	0
180	其他負債	180	180	0
180	什項負債	180	180	0
180	存入保證金	180	180	0
3,095	基金餘額	2,854	2,959	-105
3,095	基金餘額	2,854	2,959	-105
3,095	基金餘額	2,854	2,959	-105
3,095	累積餘額	2,854	2,959	-105
7,048	負債及基金餘額合計	6,807	6,912	-105

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	11,555	4,724						933	5,898
房屋及建築	33,914	10,834						1,098	21,982
機械及設備	6,827	5,115						1,026	686
交通及運輸設備	799	486						119	194
雜項設備	3,143	3,080						63	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	56,238	24,239						3,239	28,760

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立東山國民中學

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 4 人，共計 21 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	216	財產處分收入 1 千元、租金收入 21 萬 4 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	45,349	公庫撥款收入 4,534 萬 9 千元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	32,197	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 96 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	13,387	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,557 萬 8 千元，較上年度預算數 4,472 萬 6 千元，增加 85 萬 2 千元，約 1.90%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(二)本年度基金用途 4,558 萬 4 千元，較上年度預算數 4,480 萬 6 千元，增加 77 萬 8 千元，約 1.74%，主要係教師俸點較高用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 6 千元，較上年度預算數短絀 8 萬元，減少 7 萬 4 千元，約 92.50%，將移用以前年度基金餘額 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,222 萬 6 千元，較預算數 3,177 萬 9 千元,增加 44 萬 7 千元。	執行率約 101.41%。
一般行政管理計畫	決算數 1,398 萬 8 千元，較預算數 1,310 萬 6 千元,增加 88 萬 2 千元。	執行率約 106.73%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,128 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,024 萬元，實際執行數 1,897 萬 6 千元。	執行率約 93.76%。
一般行政管理計畫	預算數 1,352 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 885 萬 4 千元，實際執行數 782 萬 7 千元。	執行率約 88.40%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 705 萬 5 千元，其中 151 萬 6 千元，配合

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
46,644	基金來源	45,578	44,726	852
120	財產收入	216	189	27
0	財產處分收入	1	1	0
118	租金收入	214	187	27
2	利息收入	1	1	0
46,520	政府撥入收入	45,349	44,514	835
45,062	公庫撥款收入	45,349	44,514	835
1,458	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	20	-10
0	使用規費收入	10	20	-10
4	其他收入	3	3	0
4	雜項收入	3	3	0
46,214	基金用途	45,584	44,806	778
32,226	國民教育計畫	32,197	31,280	917
32,226	國民中學教育	32,197	31,280	917
13,988	一般行政管理計畫	13,387	13,526	-139
13,988	行政管理及推展	13,387	13,526	-139
430	本期賸餘（短絀－）	-6	-80	74
1,265	期初基金餘額	1,615	1,253	362
0	解繳公庫	0	0	0
1,695	期末基金餘額	1,609	1,173	436

備註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-6	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6	
期初現金及約當現金	7,061	
期末現金及約當現金	7,055	

註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				216	
財產處分收入	年	1	1,000	1	出售廢舊物資
租金收入	年	1	214,000	214	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				45,349	
公庫撥款收入	年	1	45,349,000	45,349	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				45,578	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,226	53	**國民教育計畫**	32,197	31,280	
32,226	531	**國民中學教育**	32,197	31,280	
29,695	1	**用人費用**	29,624	28,819	
19,831	11	**正式員額薪資**	20,195	19,609	
72	113	職員薪金	0	0	
665			0	0	
18,971			20,195	19,609	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員4名)
124			0	0	
607	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	157	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
128	124	兼職人員酬金	157	157	兼代課鐘點費
474			0	0	
374	13	**加（夜）班費**	429	396	
374	134	未休假加班費	429	396	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,482	15	**獎金**	4,640	4,504	
2,082	151	考績獎金	2,260	2,193	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
69			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
2,234			2,380	2,311	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,175	16	**退休及卹償金**	2,265	2,210	
2,062	161	職員退休及離職金	2,265	2,210	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
83			0	0	
22			0	0	
8			0	0	
2,224	18	**福利費**	1,938	1,943	
25	181	分擔員工保險費	0	0	
36			0	0	
68			0	0	
1,884			1,685	1,684	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
197	18Y	其他福利費	216	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,437	2	**服務費用**	2,326	2,201	
261	21	**水電費**	204	204	
159	212	工作場所電費	78	53	冷氣電費(一般性補助款)
13			0	0	
56			0	0	
0			90	41	電費(一般性補助款)
0			6	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	49	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	23	23	
3	221	郵費	3	3	郵資
27	222	電話費	20	20	電話費
59	23	**旅運費**	230	227	
59	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	170	167	午餐熟食運送等經費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	18	18	
0	241	印刷及裝訂費	18	18	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
7			0	0	
179	25	**修理保養及保固費**	263	254	
2	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	159	129	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列127,000元)
76	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			16	37	電梯及各項機械設備修繕等經費
101	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0			20	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備維修經費(含收支對列10,000元)
1,709	27	**一般服務費**	1,511	1,398	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0			0	0	
358	277	代理(辦)費	0	0	
44			0	23	
0			18	18	戶外教育隨行人員等經費
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
851	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			432	432	臨時僱工工資
21	27F	體育活動費	66	22	文康活動費
121	28	**專業服務費**	5	5	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
58			0	0	
37			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	1	1	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	防火人員教育訓練等經費

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
93	3	**材料及用品費**	195	208	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油料等經費
91	32	**用品消耗**	194	207	
49	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
26			0	0	
0			120	123	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列87,000元)
0			0	10	
5	322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔用品等經費(含收支對列3,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	48	48	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	41	
0	45	**雜項設備租金**	41	41	
0	451	雜項設備租金	41	41	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
13,988	5L	**一般行政管理計畫**	13,387	13,526	
13,988	5L1	**行政管理及推展**	13,387	13,526	
13,982	1	**用人費用**	13,381	13,520	
13,519	16	**退休及卹償金**	13,381	13,520	
13,519	161	職員退休及離職金	13,381	13,520	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
463	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
458	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
46,214		總　　計	45,584	44,806	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				32,197	
國民中學教育	人	335.39	96	32,197	
一般行政管理計畫				13,387	
行政管理及推展	年	13,387	1	13,387	
合　　計				45,584	

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				45,584	
國民教育計畫				32,197	
一般行政管理計畫				13,387	
上年度預算數				44,806	
國民教育計畫				31,280	
一般行政管理計畫				13,526	
前年度決算數				46,214	
國民教育計畫				32,226	
一般行政管理計畫				13,988	
112年度決算數				44,268	
國民教育計畫				30,988	
一般行政管理計畫				13,258	
建築及設備計畫				22	
111年度決算數				46,860	
國民教育計畫				33,293	
一般行政管理計畫				13,566	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	21	0	21	
職員	21	0	21	
總　　計	21	0	21	

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

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

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	20,195		429		2,380	2,260		15,646
國民教育計畫	20,195		429		2,380	2,260		2,265
正式人員	20,195		429		2,380	2,260		2,265
兼任人員								
一般行政管理計畫								13,381
其他人員								13,381

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額93萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬3千元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,685	37		216		42,848	157	43,005
		1,685	37		216		29,467	157	29,624
		1,685	37		216		29,467		29,467
								157	157
							13,381		13,381
							13,381		13,381

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
43,677	42,339	用人費用	43,005	29,624	13,381		
19,831	19,609	正式員額薪資	20,195	20,195	0		
19,831	19,609	職員薪金	20,195	20,195	0		
607	157	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0		
5		約僱職員薪金	0	0	0		
602	157	兼職人員酬金	157	157	0		
374	396	加（夜）班費	429	429	0		
374	396	未休假加班費	429	429	0		
4,482	4,504	獎金	4,640	4,640	0		
2,151	2,193	考績獎金	2,260	2,260	0		
2,332	2,311	年終獎金	2,380	2,380	0		
15,694	15,730	退休及卹償金	15,646	2,265	13,381		
15,694	15,730	職員退休及離職金	15,646	2,265	13,381		
2,688	1,943	福利費	1,938	1,938	0		
2,018	1,684	分擔員工保險費	1,685	1,685	0		
15	37	傷病醫藥費	37	37	0		
655	222	其他福利費	216	216	0		
2,437	2,201	服務費用	2,326	2,326	0		
261	204	水電費	204	204	0		
228	174	工作場所電費	174	174	0		
32	30	工作場所水費	30	30	0		
29	23	郵電費	23	23	0		
3	3	郵費	3	3	0		
27	20	電話費	20	20	0		
59	227	旅運費	230	230	0		
59	60	國內旅費	60	60	0		
	167	貨物運費	170	170	0		
7	18	印刷裝訂與廣告費	18	18	0		
7	18	印刷及裝訂費	18	18	0		
179	254	修理保養及保固費	263	263	0		

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
2		土地改良物修護費	0	0	0		
	129	一般房屋修護費	159	159	0		
76	85	機械及設備修護費	64	64	0		
101	40	雜項設備修護費	40	40	0		
1,709	1,398	一般服務費	1,511	1,511	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
402	41	代理(辦)費	18	18	0		
435	467	外包費	493	493	0		
851	868	計時與計件人員酬金	934	934	0		
21	22	體育活動費	66	66	0		
121	5	專業服務費	5	5	0		
97		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
20	1	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1	1	0		
	1	委託考選訓練費	1	1	0		
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
93	208	材料及用品費	195	195	0		
2	1	使用材料費	1	1	0		
2	1	燃料	1	1	0		
91	207	用品消耗	194	194	0		
75	136	辦公（事務）用品	123	123	0		
5	2	報章雜誌	2	2	0		
4	7	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	0		
	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0		

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
6	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0		
1	48	其他用品消耗	48	48	0		
	41	租金、償債、利息及相關手續費	41	41	0		
	41	雜項設備租金	41	41	0		
	41	雜項設備租金	41	41	0		
7	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
46,214	44,806	合計	45,584	32,197	13,387		

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
7,417	資產合計	7,331	7,337	-6
7,417	資產	7,331	7,337	-6
7,334	流動資產	7,248	7,254	-6
7,141	現金	7,055	7,061	-6
7,141	銀行存款	7,055	7,061	-6
194	預付款項	194	194	0
194	預付費用	194	194	0
83	其他資產	83	83	0
83	什項資產	83	83	0
83	暫付及待結轉帳項	83	83	0
284,250	代管資產	284,250	284,250	0
-284,250	應付代管資產	-284,250	-284,250	0
5,722	負債	5,722	5,722	0
4,320	流動負債	4,320	4,320	0
4,320	應付款項	4,320	4,320	0
4,137	應付代收款	4,137	4,137	0
183	應付費用	183	183	0
1,402	其他負債	1,402	1,402	0
1,402	什項負債	1,402	1,402	0
1,402	存入保證金	1,402	1,402	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,695	基金餘額	1,609	1,615	-6
1,695	基金餘額	1,609	1,615	-6
1,695	基金餘額	1,609	1,615	-6
1,695	累積餘額	1,609	1,615	-6
7,417	負債及基金餘額合計	7,331	7,337	-6

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	375	336						11	28
房屋及建築	40,764	9,562						752	30,450
機械及設備	8,750	4,970						972	2,808
交通及運輸設備	370	197						54	119
雜項設備	4,414	3,903						511	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	117				117	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	54,790	18,968			117			2,300	33,405

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立東原國民中學

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 5 人及工友 1 人，共計 24 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	103	財產處分收入 1 千元、租金收入 10 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	30,446	公庫撥款收入 3,044 萬 6 千元。
規費收入	2	使用規費收入 2 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	27,786	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 79 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,965	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	148	主要係擴充改良房屋建築及設備 14 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,055 萬 3 千元，較上年度預算數 3,046 萬 4 千元，增加 8 萬 9 千元，約 0.29%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3,089 萬 9 千元，較上年度預算數 3,046 萬 4 千元，增加 43 萬 5 千元，約 1.43%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 34 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 0 千元，增加 34 萬 6 千元，將移用以前年度基金餘額 34 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,031 萬 3 千元，較預算數 2,743 萬 7 千元，增加 287 萬 6 千元。	執行率約 110.48%。
一般行政管理計畫	決算數 358 萬 6 千元，較預算數 314 萬 1 千元，增加 44 萬 5 千元。	執行率約 114.17%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,721 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,841 萬 9 千元，實際執行數 1,875 萬 3 千元。	執行率約 101.82%。
一般行政管理計畫	預算數 325 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 214 萬 3 千元，實際執行數 173 萬元。	執行率約 80.71%。

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,003 萬 5 千元，其中 325 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
36,581	基金來源	30,553	30,464	89
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
209	財產收入	103	3	100
0	財產處分收入	1	1	0
204	租金收入	100	0	100
5	利息收入	2	2	0
36,347	政府撥入收入	30,446	30,446	0
32,722	公庫撥款收入	30,446	30,446	0
3,626	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	2	0
0	使用規費收入	2	2	0
24	其他收入	2	13	-11
24	雜項收入	2	13	-11
33,899	基金用途	30,899	30,464	435
30,313	國民教育計畫	27,786	27,213	573
30,313	國民中學教育	27,786	27,213	573
3,586	一般行政管理計畫	2,965	3,251	-286
3,586	行政管理及推展	2,965	3,251	-286
0	建築及設備計畫	148	0	148
0	營建及修建工程	148	0	148
2,682	本期賸餘 (短絀－)	-346	0	-346
1,984	期初基金餘額	4,666	1,910	2,756
0	解繳公庫	0	0	0
4,666	期末基金餘額	4,320	1,910	2,410

備註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-346	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-346	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-346	
期初現金及約當現金	20,381	
期末現金及約當現金	20,035	

註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				103	
財產處分收入	年	1	1,000	1	出售報廢財產收入
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				30,446	
公庫撥款收入	年	1	30,446,000	30,446	公庫撥款收入
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				30,553	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,313	53	**國民教育計畫**	27,786	27,213	
30,313	531	**國民中學教育**	27,786	27,213	
28,740	1	**用人費用**	26,394	25,978	
19,257	11	**正式員額薪資**	18,102	17,747	
15,967	113	職員薪金	17,664	17,322	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員5名)
71			0	0	
489			0	0	
2,305			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
882	12	**聘僱及兼職人員薪資**	166	166	
317	122	約僱職員薪金	0	0	
341	124	兼職人員酬金	166	166	兼代課鐘點費
224			0	0	
376	13	**加（夜）班費**	387	392	
135	131	延長工時加班費	0	0	
241	134	未休假加班費	387	392	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,991	15	**獎金**	3,949	3,956	
1,665	151	考績獎金	1,668	1,740	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
67			0	0	
67	152	年終獎金	0	0	
2,192			2,281	2,216	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
2,028	16	**退休及卹償金**	1,961	1,917	
1,713	161	職員退休及離職金	1,935	1,891	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41			0	0	
6			0	0	
242			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,206	18	**福利費**	1,829	1,800	
1,618	181	分擔員工保險費	1,531	1,527	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
201			0	0	
66			0	0	
60			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			53	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
261	18Y	其他福利費	0	0	
0			235	263	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,253	2	**服務費用**	1,177	1,030	
230	21	**水電費**	204	204	
148	212	工作場所電費	42	78	電費(一般性補助款)
64			0	0	
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			36	0	電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	42	42	水費(一般性補助款)
0			0	0	
30	22	**郵電費**	39	39	
3	221	郵費	9	9	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
64	23	**旅運費**	50	51	
64	231	國內旅費	50	51	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	4	
6	241	印刷及裝訂費	3	4	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
4			0	0	
162	25	**修理保養及保固費**	215	90	
11	252	一般房屋修護費	75	26	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕(含收支對列50,000元)
48	254	其他建築修護費	0	0	
1	255	機械及設備修護費	18	19	電腦教室資訊設備維護等費用
0			18	18	抽水馬達、割草機等設備修繕等經費(含收支對列4,000元)
103	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0			6	7	教學儀器等養護費
0			78	0	飲水機、水塔、冷氣清洗等經費(以前年度賸餘款)
522	27	**一般服務費**	583	559	
62	277	代理(辦)費	0	50	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
25	27F	體育活動費	72	24	文康活動費
162	28	**專業服務費**	11	11	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
121			0	0	
14			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	5	5	消防、建物安檢簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
238	3	**材料及用品費**	154	143	
3	31	**使用材料費**	0	0	
3	312	燃料	0	0	
235	32	**用品消耗**	154	143	
17	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導事務用品等經費
5			0	0	
173			0	0	
0			25	26	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			55	29	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			0	10	
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	15	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習材料費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	14	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	12	13	運動會經費
0			17	18	社會教育經費
0			10	10	畢業典禮等各項活動經費
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	54	54	
82	45	**雜項設備租金**	54	54	
82	451	雜項設備租金	54	54	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	8	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師護士公會會費、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	5	
0	751	技能競賽	4	5	學生參加各項競賽活動之交通膳宿相關費用
3,586	5L	**一般行政管理計畫**	2,965	3,251	
3,586	5L1	**行政管理及推展**	2,965	3,251	
3,586	1	**用人費用**	2,965	3,251	
3,391	16	**退休及卹償金**	2,965	3,251	
3,183	161	職員退休及離職金	2,965	3,251	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
208	162	工員退休及離職金	0	0	
195	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
191	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	148	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	148	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	148	0	
0	51	**購建固定資產**	148	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	148	0	增置教學大樓遮雨棚等經費(以前年度賸餘款)
33,899		總　　計	30,899	30,464	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				27,786	
國民中學教育	人	351.72	79	27,786	
一般行政管理計畫				2,965	
行政管理及推展	年	2,965	1	2,965	
建築及設備計畫				148	
營建及修建工程	年	148	1	148	
合　　計				30,899	

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				30,899	
國民教育計畫				27,786	
一般行政管理計畫				2,965	
建築及設備計畫				148	
上年度預算數				30,464	
國民教育計畫				27,213	
一般行政管理計畫				3,251	
前年度決算數				33,899	
國民教育計畫				30,313	
一般行政管理計畫				3,586	
112年度決算數				33,533	
國民教育計畫				30,332	
一般行政管理計畫				3,201	
111年度決算數				35,144	
國民教育計畫				31,710	
一般行政管理計畫				3,434	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	24	0	24	
職員	23	0	23	
工友	1	0	1	
總　　計	24	0	24	

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

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

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	18,102		387		2,281	1,668		4,926
國民教育計畫	18,102		387		2,281	1,668		1,961
正式人員	18,102		387		2,281	1,668		1,961
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,965
其他人員								2,965

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬3千元。

原國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,531	63		235		29,193	166	29,359
		1,531	63		235		26,228	166	26,394
		1,531	63		235		26,228		26,228
								166	166
							2,965		2,965
							2,965		2,965

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
32,326	29,229	用人費用	29,359	26,394	2,965	0	
19,257	17,747	正式員額薪資	18,102	18,102	0	0	
18,832	17,322	職員薪金	17,664	17,664	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
882	166	聘僱及兼職人員薪資	166	166	0	0	
317		約僱職員薪金	0	0	0	0	
565	166	兼職人員酬金	166	166	0	0	
376	392	加（夜）班費	387	387	0	0	
135		延長工時加班費	0	0	0	0	
241	392	未休假加班費	387	387	0	0	
3,991	3,956	獎金	3,949	3,949	0	0	
1,732	1,740	考績獎金	1,668	1,668	0	0	
2,259	2,216	年終獎金	2,281	2,281	0	0	
5,419	5,168	退休及卹償金	4,926	1,961	2,965	0	
5,185	5,142	職員退休及離職金	4,900	1,935	2,965	0	
233	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
2,401	1,800	福利費	1,829	1,829	0	0	
1,949	1,527	分擔員工保險費	1,531	1,531	0	0	
	10	傷病醫藥費	63	63	0	0	
452	263	其他福利費	235	235	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
1,253	1,030	服務費用	1,177	1,177	0	0	
230	204	水電費	204	204	0	0	
212	162	工作場所電費	162	162	0	0	
18	42	工作場所水費	42	42	0	0	
30	39	郵電費	39	39	0	0	
3	9	郵費	9	9	0	0	
27	30	電話費	30	30	0	0	
64	51	旅運費	50	50	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
64	51	國內旅費	50	50	0	0	
10	4	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	
10	4	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
162	90	修理保養及保固費	215	215	0	0	
11	26	一般房屋修護費	75	75	0	0	
48		其他建築修護費	0	0	0	0	
1	37	機械及設備修護費	36	36	0	0	
103	27	雜項設備修護費	104	104	0	0	
522	559	一般服務費	583	583	0	0	
62	68	代理(辦)費	18	18	0	0	
435	467	外包費	493	493	0	0	
25	24	體育活動費	72	72	0	0	
162	11	專業服務費	11	11	0	0	
142		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
20	5	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
238	143	材料及用品費	154	154	0	0	
3		使用材料費	0	0	0	0	
3		燃料	0	0	0	0	
235	143	用品消耗	154	154	0	0	
195	68	辦公（事務）用品	83	83	0	0	
22	15	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	0	0	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	14	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0	
	41	其他用品消耗	39	39	0	0	
82	54	租金、償債、利息及相關手續費	54	54	0	0	
82	54	雜項設備租金	54	54	0	0	
82	54	雜項設備租金	54	54	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	148	0	0	148	
		購建固定資產	148	0	0	148	
		擴充改良房屋建築及設備	148	0	0	148	
1	8	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	5	競賽及交流活動費	4	4	0	0	
	5	技能競賽	4	4	0	0	
33,899	30,464	合計	30,899	27,786	2,965	148	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
21,718	資產合計	21,372	21,718	-346
21,718	資產	21,372	21,718	-346
21,674	流動資產	21,328	21,674	-346
20,381	現金	20,035	20,381	-346
20,381	銀行存款	20,035	20,381	-346
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,293	預付款項	1,293	1,293	0
1,293	預付費用	1,293	1,293	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
45	其他資產	45	45	0
45	什項資產	45	45	0
45	暫付及待結轉帳項	45	45	0
39,992	代管資產	39,992	39,992	0
-39,992	應付代管資產	-39,992	-39,992	0
17,053	負債	17,053	17,053	0
15,076	流動負債	15,076	15,076	0
15,076	應付款項	15,076	15,076	0
14,807	應付代收款	14,807	14,807	0
269	應付費用	269	269	0
1,977	其他負債	1,977	1,977	0
1,977	什項負債	1,977	1,977	0
1,977	存入保證金	1,977	1,977	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,666	基金餘額	4,320	4,666	-346
4,666	基金餘額	4,320	4,666	-346
4,666	基金餘額	4,320	4,666	-346
4,666	累積餘額	4,320	4,666	-346
21,718	負債及基金餘額合計	21,372	21,718	-346

信託代理與保證資產	325	信託代理與保證負債	325
保證品	325	應付保證品	325

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,950	1,766						18	166
房屋及建築	63,305	25,042	148	(1)				1,979	36,432
機械及設備	12,193	6,709						1,309	4,175
交通及運輸設備	1,424	887						119	418
雜項設備	9,987	6,777						1,112	2,098
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				7	(11)			13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	88,879	41,181	148		7			4,537	43,302

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立柳營國民中學

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	321	租金收入 32 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	34,329	公庫撥款收入 3,432 萬 9 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	21,267	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 53 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	13,305	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	215	主要係購置交通及運輸設備 9 萬元、購置機械及設備 2 萬 5 千元及購置雜項設備 10 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

(一)本年度基金來源3,475萬1千元，較上年度預算數3,412萬5千元，增加62萬6千元，約1.83%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途3,478萬7千元，較上年度預算數3,426萬元，增加52萬7千元，約1.54%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短3萬6千元，較上年度預算數短絀13萬5千元，減少9萬9千元，約73.33%，將移用以前年度基金餘額3萬6千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,474萬9千元，較預算數1,912萬1千元，增加562萬8千元。	執行率約129.43%。
一般行政管理計畫	決算數1,432萬元,較預算數1,384萬元，增加48萬元。	執行率約103.47%。
建築及設備計畫	決算數24萬9千元，較預算數39萬元，減少14萬1千元。	執行率約63.77%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,995萬8千元，截至114年6月30日止，分配預算數1,289萬5千元，實際執行數1,426萬2千元。	執行率約110.60%。
一般行政管理計畫	預算數1,398萬7千元，截至114年6月30日止，分配預算數950萬4千元，實際執行數848萬1千	執行率約89.23%。

業務計畫	實施概況	實施成果
	元。	
建築及設備計畫	預算數 31 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 19 萬 6 千元，實際執行數 19 萬 4 千元。	執行率約 98.98%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 330 萬 3 千元，其中 45 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
39,273	基金來源	34,751	34,125	626
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
182	勞務收入	0	0	0
182	服務收入	0	0	0
34	財產收入	321	331	-10
5	財產處分收入	0	0	0
29	租金收入	320	330	-10
1	利息收入	1	1	0
39,024	政府撥入收入	34,329	33,693	636
35,417	公庫撥款收入	34,329	33,693	636
3,607	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	100	0
0	使用規費收入	100	100	0
33	其他收入	1	1	0
33	雜項收入	1	1	0
39,318	基金用途	34,787	34,260	527
24,749	國民教育計畫	21,267	19,958	1,309
24,749	國民中學教育	21,267	19,958	1,309
14,320	一般行政管理計畫	13,305	13,987	-682
14,320	行政管理及推展	13,305	13,987	-682
249	建築及設備計畫	215	315	-100
100	交通及運輸設備	90	0	90
149	其他設備	125	315	-190
-45	本期賸餘（短絀－）	-36	-135	99
627	期初基金餘額	446	285	162
0	解繳公庫	0	0	0
581	期末基金餘額	410	150	261

備註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-36	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-36	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-36	
期初現金及約當現金	3,339	
期末現金及約當現金	3,303	

註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				321	
租金收入	年	1	320,000	320	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				34,329	
公庫撥款收入	年	1	34,329,000	34,329	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				34,751	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,749	53	**國民教育計畫**	21,267	19,958	
24,749	531	**國民中學教育**	21,267	19,958	
22,651	1	**用人費用**	19,690	18,395	
15,000	11	**正式員額薪資**	12,788	12,241	
2,748	113	職員薪金	0	0	
11,562			12,788	12,241	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
654			0	0	
392	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
392	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
318	13	**加（夜）班費**	412	366	
318	134	未休假加班費	412	366	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,669	15	**獎金**	3,641	3,025	
1,885	151	考績獎金	2,043	1,495	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
1,624			1,598	1,530	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,669	16	**退休及卹償金**	1,467	1,395	
1,590	161	職員退休及離職金	1,467	1,395	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
79			0	0	
1,604	18	**福利費**	1,308	1,294	
65	181	分擔員工保險費	0	0	
1,354			1,075	1,055	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
180	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,816	2	**服務費用**	1,308	1,372	
230	21	**水電費**	102	102	
74	212	工作場所電費	39	33	電費(一般性補助款)
135			0	0	
0			7	36	冷氣電費(一般性補助款)
0			35	6	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			1	7	電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
2	216	氣體費	0	0	
31	22	**郵電費**	28	28	
10	221	郵費	8	8	郵資
3			0	0	
18	222	電話費	20	20	電話費

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	23	**旅運費**	60	60	
48	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷、及裝訂費等經費
94	25	**修理保養及保固費**	174	215	
7	252	一般房屋修護費	57	164	辦公房屋、教室及廁所修繕等經費(收支對列44,000元)
7	254	其他建築修護費	0	0	
32	255	機械及設備修護費	18	18	電腦及其週邊設備等修繕維護費用
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			13	13	樂器、消防設備、冷氣等雜項設備之保養維護費等經費
0			66	0	輔導整合發展中心冷氣等雜項設備之修護費等經費
2	26	**保險費**	6	6	
2	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費等經費
1,225	27	**一般服務費**	794	765	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
204	277	代理(辦)費	0	0	
30			0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
554	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			256	256	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
138	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
284			0	0	
15	27F	體育活動費	36	12	文康活動費
113	28	**專業服務費**	67	119	
63	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講座鐘點費等經費
33			0	0	
4			0	0	
0			54	106	辦理專任輔導教師分區專業督導研習講師鐘點費等
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
232	3	**材料及用品費**	212	134	
8	31	**使用材料費**	6	6	
8	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
224	32	**用品消耗**	206	128	
176	321	辦公（事務）用品	0	36	
16			0	0	
1			0	0	
0			50	38	能源教育推廣用消耗品等經費(收支對列)
0			16	16	辦公教學用消耗品及非消耗品等經費
0			112	10	監視器攝影機及碎紙機等經費(收支對列)
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習材料等經費
1	326	食品	0	0	
1			0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	8	8	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
47	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	46	46	
47	45	**雜項設備租金**	46	46	
47	451	雜項設備租金	46	46	影印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	2	2	
0	726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助金等經費
2	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
2	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
14,320	5L	**一般行政管理計畫**	13,305	13,987	
14,320	5L1	**行政管理及推展**	13,305	13,987	
14,314	1	**用人費用**	13,299	13,981	
13,980	16	**退休及卹償金**	13,299	13,981	
13,980	161	職員退休及離職金	13,299	13,981	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
334	18	**福利費**	0	0	
334	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
249	5M	**建築及設備計畫**	215	315	
100	5M3	**交通及運輸設備**	90	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
100	51	**購建固定資產**	90	0	
100	515	購置交通及運輸設備	90	0	監視器等經費(收支對列)
149	5M4	**其他設備**	125	315	
149	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	125	315	
149	51	**購建固定資產**	125	315	
55	514	購置機械及設備	25	86	沖淋洗眼器等經費(收支對列)
0			0	110	
94	516	購置雜項設備	100	119	冷氣等經費(收支對列)
39,318		總　　計	34,787	34,260	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				21,267	
國民中學教育	人	401.26	53	21,267	
一般行政管理計畫				13,305	
行政管理及推展	年	13,305	1	13,305	
建築及設備計畫				215	
交通及運輸設備	年	90	1	90	
其他設備	年	125	1	125	
合　　計				34,787	

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				34,787	
國民教育計畫				21,267	
一般行政管理計畫				13,305	
建築及設備計畫				215	
上年度預算數				34,260	
國民教育計畫				19,958	
一般行政管理計畫				13,987	
建築及設備計畫				315	
前年度決算數				39,318	
國民教育計畫				24,749	
一般行政管理計畫				14,320	
建築及設備計畫				249	
112年度決算數				36,678	
國民教育計畫				22,908	
一般行政管理計畫				13,683	
建築及設備計畫				87	
111年度決算數				36,298	
國民教育計畫				22,647	
一般行政管理計畫				13,607	
建築及設備計畫				43	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立柳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,788		412		1,598	2,043		14,766
國民教育計畫	12,788		412		1,598	2,043		1,467
正式人員	12,788		412		1,598	2,043		1,467
兼任人員								
一般行政管理計畫								13,299
其他人員								13,299

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額74萬9千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,075	37		196		32,915	74	32,989
		1,075	37		196		19,616	74	19,690
		1,075	37		196		19,616		19,616
								74	74
							13,299		13,299
							13,299		13,299

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
36,966	32,376	用人費用	32,989	19,690	13,299	0	
15,000	12,241	正式員額薪資	12,788	12,788	0	0	
15,000	12,241	職員薪金	12,788	12,788	0	0	
392	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
392	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
318	366	加（夜）班費	412	412	0	0	
318	366	未休假加班費	412	412	0	0	
3,669	3,025	獎金	3,641	3,641	0	0	
1,951	1,495	考績獎金	2,043	2,043	0	0	
1,718	1,530	年終獎金	1,598	1,598	0	0	
15,649	15,376	退休及卹償金	14,766	1,467	13,299	0	
15,649	15,376	職員退休及離職金	14,766	1,467	13,299	0	
1,938	1,294	福利費	1,308	1,308	0	0	
1,419	1,055	分擔員工保險費	1,075	1,075	0	0	
5	37	傷病醫藥費	37	37	0	0	
514	202	其他福利費	196	196	0	0	
1,816	1,372	服務費用	1,308	1,308	0	0	
230	102	水電費	102	102	0	0	
209	82	工作場所電費	82	82	0	0	
19	20	工作場所水費	20	20	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
31	28	郵電費	28	28	0	0	
13	8	郵費	8	8	0	0	
18	20	電話費	20	20	0	0	
48	60	旅運費	60	60	0	0	
48	60	國內旅費	60	60	0	0	
	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
94	215	修理保養及保固費	174	174	0	0	
7	164	一般房屋修護費	57	57	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7		其他建築修護費	0	0	0	0	
32	18	機械及設備修護費	18	18	0	0	
5		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
42	33	雜項設備修護費	99	99	0	0	
2	6	保險費	6	6	0	0	
2	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,225	765	一般服務費	794	794	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
234	30	代理(辦)費	9	9	0	0	
554	723	外包費	749	749	0	0	
422		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
15	12	體育活動費	36	36	0	0	
113	119	專業服務費	67	67	0	0	
101	109	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57	57	0	0	
8	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
232	134	材料及用品費	212	212	0	0	
8	6	使用材料費	6	6	0	0	
8	6	燃料	6	6	0	0	
224	128	用品消耗	206	206	0	0	
192	100	辦公（事務）用品	178	178	0	0	
26	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2		食品	0	0	0	0	
5	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	8	其他用品消耗	8	8	0	0	
47	46	租金、償債、利息及相關手續費	46	46	0	0	
47	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
47	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
249	315	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	215	0	0	215	
249	315	購建固定資產	215	0	0	215	
55	196	購置機械及設備	25	0	0	25	
100		購置交通及運輸設備	90	0	0	90	
94	119	購置雜項設備	100	0	0	100	
9	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	2	捐助、補助與獎助	2	2	0	0	
	2	獎助學員生給與	2	2	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
2	8	競賽及交流活動費	8	8	0	0	
2	8	技能競賽	8	8	0	0	
39,318	34,260	合計	34,787	21,267	13,305	215	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
3,689	資產合計	3,518	3,554	-36
3,689	資產	3,518	3,554	-36
3,614	流動資產	3,443	3,479	-36
3,474	現金	3,303	3,339	-36
3,474	銀行存款	3,303	3,339	-36
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
140	預付款項	140	140	0
140	預付費用	140	140	0
75	其他資產	75	75	0
75	什項資產	75	75	0
75	暫付及待結轉帳項	75	75	0
191,201	代管資產	191,201	191,201	0
-191,201	應付代管資產	-191,201	-191,201	0
3,108	負債	3,108	3,108	0
2,535	流動負債	2,535	2,535	0
2,535	應付款項	2,535	2,535	0
2,278	應付代收款	2,278	2,278	0
257	應付費用	257	257	0
573	其他負債	573	573	0
573	什項負債	573	573	0
573	存入保證金	573	573	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
581	基金餘額	410	446	-36
581	基金餘額	410	446	-36
581	基金餘額	410	446	-36
581	累積餘額	410	446	-36
3,689	負債及基金餘額合計	3,518	3,554	-36

信託代理與保證資產	1,283	信託代理與保證負債	1,283
保證品	1,283	應付保證品	1,283

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	14,898	8,768						595	5,535
機械及設備	11,416	8,099	25	(1)				783	2,559
交通及運輸設備	655	403	90	(1)				96	246
雜項設備	4,607	3,171	100	(1)				375	1,161
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	31,576	20,441	215					1,849	9,501

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立麻豆國民中學

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 72 人、職員 9 人，共計 81 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	774	財產處分收入 2 萬元、租金收入 75 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	164,728	公庫撥款收入 1 億 6,472 萬 8 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	130,682	本校普通班 18 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班、進修部 2 班，合計 29 班，學生人數 663 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	35,348	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	52	主要係購置機械及設備 5 萬 2 千元，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,561 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,979 萬 8 千元，增加 581 萬 9 千元，約 3.64%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,608 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,028 萬 2 千元，增加 580 萬元，約 3.62%，主要係班級數增班教員員額增加致人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 46 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 48 萬 4 千元，減少 1 萬 9 千元，約 3.93%，將移用以前年度基金餘額 46 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,228 萬 8 千元，較預算數 1 億 2,086 萬 7 千元，增加 142 萬 1 千元。	執行率約 101.18%。
一般行政管理計畫	決算數 4,096 萬元，較預算數 3,782 萬 6 千元，增加 313 萬 4 千元。	執行率約 108.29%。
建築及設備計畫	決算數 4 萬 9 千元，較預算數 23 萬元，減少 18 萬 1 千元。	執行率約 21.30%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,373 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,756 萬 8 千元，實際執行數 6,907 萬 7 千元。	執行率約 89.05%。

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 3,650 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,389 萬 5 千元，實際執行數 2,233 萬 3 千元。	執行率約 93.46%。
建築及設備計畫	預算數 5 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 5 萬千元，實際執行數 4 萬 3 千元。	執行率約 85.20%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,065 萬 8 千元，其中 216 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
163,900	基金來源	165,617	159,798	5,819
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
137	勞務收入	0	0	0
137	服務收入	0	0	0
607	財產收入	774	661	113
36	財產處分收入	20	8	12
537	租金收入	750	650	100
35	利息收入	4	3	1
163,142	政府撥入收入	164,728	159,017	5,711
158,353	公庫撥款收入	164,728	159,017	5,711
4,789	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	100	0
0	使用規費收入	100	100	0
14	其他收入	15	20	-5
14	雜項收入	15	20	-5
163,297	基金用途	166,082	160,282	5,800
122,288	國民教育計畫	130,682	123,731	6,951
122,288	國民中學教育	130,682	123,731	6,951
40,960	一般行政管理計畫	35,348	36,501	-1,153
40,960	行政管理及推展	35,348	36,501	-1,153
49	建築及設備計畫	52	50	2
49	其他設備	52	50	2
603	本期賸餘 (短絀－)	-465	-484	19
2,165	期初基金餘額	2,283	1,771	513
0	解繳公庫	0	0	0
2,767	期末基金餘額	1,818	1,287	532

備註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-465	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-465	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-465	
期初現金及約當現金	21,123	
期末現金及約當現金	20,658	

註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				774	
財產處分收入	年	1	20,000	20	報廢財產收入
租金收入	年	1	750,000	750	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				164,728	
公庫撥款收入	年	1	164,728,000	164,728	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	游泳池勞務委外案盈餘回饋金收入(收支對列)
總 計：				165,617	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122,288	53	**國民教育計畫**	130,682	123,731	
122,288	531	**國民中學教育**	130,682	123,731	
115,412	1	**用人費用**	121,689	117,597	
76,044	11	**正式員額薪資**	82,281	78,584	
194	113	職員薪金	0	0	
1,714			0	0	
1,058			0	0	
72			0	0	
73,007			82,281	78,584	詳用人費用明細(教職員薪資--教員72名、職員9名)
2,999	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,414	1,942	
270	124	兼職人員酬金	0	0	
1,272			0	0	
1,457			38	72	進修部導師費
0			665	619	兼代課鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			603	1,143	進修部鐘點費
810	13	**加（夜）班費**	1,048	1,058	
810	134	未休假加班費	1,048	1,058	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,168	15	**獎金**	20,020	19,630	
10,249	151	考績獎金	9,735	9,806	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
8,615	152	年終獎金	10,285	9,824	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
220			0	0	
84			0	0	
8,649	16	**退休及卹償金**	9,452	9,002	
58	161	職員退休及離職金	0	0	
2			0	0	
192			0	0	
49			0	0	
8,348			9,452	9,002	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7,742	18	**福利費**	7,474	7,381	
6,853	181	分擔員工保險費	6,920	6,787	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
126			0	0	
153			0	0	
18			0	0	
126			0	0	
0	183	傷病醫藥費	54	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
466	18Y	其他福利費	490	566	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,924	2	**服務費用**	6,897	5,378	
940	21	**水電費**	794	768	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
561	212	工作場所電費	360	298	冷氣電費(一般性補助款)
10			0	0	
206			0	0	
0			362	158	電費(一般性補助款)
0			0	198	
0			0	42	
163	214	工作場所水費	72	72	水費(一般性補助款)
131	22	**郵電費**	180	160	
26	221	郵費	30	30	郵資
57	222	電話費	100	100	電話費
48	224	數據通信費	50	30	學校網路及電信服務租用費
81	23	**旅運費**	143	143	
81	231	國內旅費	143	143	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	103	103	
26	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷裝訂等經費
0			100	100	辦公及教學各項資料印刷裝訂等經費
430	25	**修理保養及保固費**	850	593	
149	252	一般房屋修護費	244	149	學校建築物修護費(收支對列)
0			150	120	室內外牆面地坪及附屬設備修護等經費(以前年度賸餘款)
64	255	機械及設備修護費	0	0	
0			77	91	電腦教室資訊設備等修護費
0			43	43	辦公及教學用資訊及其他設備等修護費
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	通訊及廣播設備等修護費
217	257	雜項設備修護費	90	90	飲水機定期保養及修護費
0			126	70	消防設備、圖書等雜項設備保養修護費
0			90	0	飲水機定期保養及修護費(以前年度賸餘款)
4,024	27	**一般服務費**	3,838	3,448	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
128	277	代理(辦)費	0	57	
530			0	0	
0			74	70	戶外教育相關隨行人員等經費
1,658	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			992	992	勞力外包
0			370	370	樹木修剪、建物油漆等經費(收支對列)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			125	80	樹木修剪、建物油漆等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,350	27D	計時與計件人員酬金	23	22	臨時僱工工資(含進修部)
294			0	0	
0			1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
64	27F	體育活動費	252	79	文康活動費
219	28	**專業服務費**	917	91	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	辦理各項活動講師鐘點費及會議委員出席費等經費
36			0	0	
75			0	0	
43			0	0	
0			826	0	辦理台南市中小學科學展覽會講師費、出席費等經費
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防建物安檢簽證及申報等經費
0			10	10	水質檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	採購及防火人員教育訓練等經費
10	28A	電腦軟體服務費	11	11	出納及人事系統軟體等維護費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
659	3	**材料及用品費**	834	563	
11	31	**使用材料費**	5	5	
11	312	燃料	5	5	割草機油料等經費
648	32	**用品消耗**	829	558	
490	321	辦公（事務）用品	17	17	特教教材編輯費等經費
76			0	0	
14			0	0	
0			0	0	
0			295	295	辦公、教學用及進修部之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列251,000元)
0			245	30	辦理台南市中小學科學展覽會、藝術才能班聯展等經費
0			100	44	影印機耗材及文具用品等經費(以前年度賸餘款)
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習實驗用品等經費
41	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	78	78	畢業典禮及運動會等經費
0			37	37	社教經費

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
192	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	254	110	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及其他設備等經費
192	44	**交通及運輸設備租金**	100	100	
126	442	車租	100	100	參加校外活動用租用車輛費用
66			0	0	
0	45	**雜項設備租金**	144	0	
0	451	雜項設備租金	144	0	辦理台南市中小學科學展覽會租用雜項設備等經費
36	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
36	64	**消費與行為稅**	0	0	
36	644	營業稅	0	0	
65	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,008	83	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	425	0	
0	726	獎助學員生給與	425	0	辦理台南市中小學科學展覽會師生獎勵金等經費
64	75	**競賽及交流活動費**	580	80	
64	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
0			500	0	辦理台南市中小學科學展覽會參加之交通、膳宿等經費
40,960	5L	**一般行政管理計畫**	35,348	36,501	
40,960	5L1	**行政管理及推展**	35,348	36,501	
40,905	1	**用人費用**	35,306	36,459	
39,392	16	**退休及卹償金**	35,306	36,459	
39,286	161	職員退休及離職金	35,199	36,352	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
106	163	卹償金	107	107	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,513	18	**福利費**	0	0	
1,513	18Y	其他福利費	0	0	
55	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
55	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
13	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
42			42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
49	5M	**建築及設備計畫**	52	50	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	5M4	**其他設備**	52	50	
49	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	50	
49	51	**購建固定資產**	52	50	
49	514	購置機械及設備	52	50	購置個人電腦等設備
163,297		總　　計	166,082	160,282	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				130,682	
國民中學教育	人	197.11	663	130,682	
一般行政管理計畫				35,348	
行政管理及推展	年	35,348	1	35,348	
建築及設備計畫				52	
其他設備	年	52	1	52	
合　　計				166,082	

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				166,082	
國民教育計畫				130,682	
一般行政管理計畫				35,348	
建築及設備計畫				52	
上年度預算數				160,282	
國民教育計畫				123,731	
一般行政管理計畫				36,501	
建築及設備計畫				50	
前年度決算數				163,297	
國民教育計畫				122,288	
一般行政管理計畫				40,960	
建築及設備計畫				49	
112年度決算數				158,297	
國民教育計畫				119,228	
一般行政管理計畫				38,437	
建築及設備計畫				631	
111年度決算數				168,453	
國民教育計畫				126,914	
一般行政管理計畫				41,398	
建築及設備計畫				141	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	76	5	81	
職員	76	5	81	
總　　計	76	5	81	

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

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

臺南市立麻
臺南市地方

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	82,281		1,048		10,285	9,735		44,651
國民教育計畫	82,281		1,048		10,285	9,735		9,452
正式人員	82,281		1,048		10,285	9,735		9,452
兼任人員								
一般行政管理計畫								35,199
其他人員								35,199

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額152萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額198萬元。

豆國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
107		6,920	64		490		155,581	1,414	156,995
		6,920	64		490		120,275	1,414	121,689
		6,920	64		490		120,275		120,275
								1,414	1,414
107							35,306		35,306
107							35,306		35,306

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
156,317	154,056	用人費用	156,995	121,689	35,306	0	
76,044	78,584	正式員額薪資	82,281	82,281	0	0	
76,044	78,584	職員薪金	82,281	82,281	0	0	
2,999	1,942	聘僱及兼職人員薪資	1,414	1,414	0	0	
2,999	1,942	兼職人員酬金	1,414	1,414	0	0	
810	1,058	加（夜）班費	1,048	1,048	0	0	
810	1,058	未休假加班費	1,048	1,048	0	0	
19,168	19,630	獎金	20,020	20,020	0	0	
10,249	9,806	考績獎金	9,735	9,735	0	0	
8,920	9,824	年終獎金	10,285	10,285	0	0	
48,041	45,461	退休及卹償金	44,758	9,452	35,306	0	
47,935	45,354	職員退休及離職金	44,651	9,452	35,199	0	
106	107	卹償金	107	0	107	0	
9,255	7,381	福利費	7,474	7,474	0	0	
7,277	6,787	分擔員工保險費	6,920	6,920	0	0	
	28	傷病醫藥費	64	64	0	0	
1,979	566	其他福利費	490	490	0	0	
5,924	5,378	服務費用	6,897	6,897	0	0	
940	768	水電費	794	794	0	0	
776	696	工作場所電費	722	722	0	0	
163	72	工作場所水費	72	72	0	0	
131	160	郵電費	180	180	0	0	
26	30	郵費	30	30	0	0	
57	100	電話費	100	100	0	0	
48	30	數據通信費	50	50	0	0	
81	143	旅運費	143	143	0	0	
81	143	國內旅費	143	143	0	0	
26	103	印刷裝訂與廣告費	103	103	0	0	
26	103	印刷及裝訂費	103	103	0	0	
430	593	修理保養及保固費	850	850	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
149	269	一般房屋修護費	394	394	0	0	
64	134	機械及設備修護費	120	120	0	0	
	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
217	160	雜項設備修護費	306	306	0	0	
4,024	3,448	一般服務費	3,838	3,838	0	0	
1	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
657	127	代理(辦)費	74	74	0	0	
1,658	1,909	外包費	1,980	1,980	0	0	
1,644	1,330	計時與計件人員酬金	1,529	1,529	0	0	
64	79	體育活動費	252	252	0	0	
219	91	專業服務費	917	917	0	0	
172	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	876	876	0	0	
36	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	11	電腦軟體服務費	11	11	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
659	563	材料及用品費	834	834	0	0	
11	5	使用材料費	5	5	0	0	
11	5	燃料	5	5	0	0	
648	558	用品消耗	829	829	0	0	
580	386	辦公（事務）用品	657	657	0	0	
16	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
41		食品	0	0	0	0	
11	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	
	115	其他用品消耗	115	115	0	0	
192	110	租金、償債、利息及相關手續費	254	254	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
192	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	
192	100	車租	100	100	0	0	
		雜項設備租金	144	144	0	0	
		雜項設備租金	144	144	0	0	
49	50	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	52	0	0	52	
49	50	購建固定資產	52	0	0	52	
49	50	購置機械及設備	52	0	0	52	
36		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
36		消費與行為稅	0	0	0	0	
36		營業稅	0	0	0	0	
120	125	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050	1,008	42	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
		捐助、補助與獎助	425	425	0	0	
		獎助學員生給與	425	425	0	0	
55	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	0	42	0	
55	42	慰問、照護及濟助金	42	0	42	0	
64	80	競賽及交流活動費	580	580	0	0	
64	80	技能競賽	580	580	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
163,297	160,282	合計	166,082	130,682	35,348	52	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
24,412	資產合計	23,463	23,928	-465
24,412	資產	23,463	23,928	-465
22,204	流動資產	21,255	21,720	-465
21,607	現金	20,658	21,123	-465
21,607	銀行存款	20,658	21,123	-465
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
597	預付款項	597	597	0
597	預付費用	597	597	0
1,759	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,759	1,759	0
1,759	準備金	1,759	1,759	0
1,759	退休及離職準備金	1,759	1,759	0
448	其他資產	448	448	0
448	什項資產	448	448	0
448	暫付及待結轉帳項	448	448	0
834,688	代管資產	834,688	834,688	0
-834,688	應付代管資產	-834,688	-834,688	0
21,645	負債	21,645	21,645	0
17,367	流動負債	17,367	17,367	0
17,367	應付款項	17,367	17,367	0
15,975	應付代收款	15,975	15,975	0
1,391	應付費用	1,391	1,391	0
0	應付工程款	0	0	0
4,278	其他負債	4,278	4,278	0
4,278	什項負債	4,278	4,278	0
2,519	存入保證金	2,519	2,519	0
1,759	應付退休及離職金	1,759	1,759	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,767	基金餘額	1,818	2,283	-465
2,767	基金餘額	1,818	2,283	-465
2,767	基金餘額	1,818	2,283	-465
2,767	累積餘額	1,818	2,283	-465
24,412	負債及基金餘額合計	23,463	23,928	-465

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	100,649								100,649
土地改良物	21,402	8,884						2,062	10,456
房屋及建築	103,919	29,959						1,890	72,070
機械及設備	34,643	24,375	52	(1)				4,040	6,280
交通及運輸設備	1,021	687						110	224
雜項設備	9,549	7,329						950	1,270
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	171				49	(11)			122
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	271,354	71,234	52		49			9,052	191,071

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立下營國民中學

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 30 人、職員 6 人，共計 36 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	250	財產處分收入 1 千元、租金收入 24 萬 3 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	74,674	公庫撥款收入 7,467 萬 4 千元。
規費收入	8	使用規費收入 8 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	57,173	本校普通班 11 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)，合計 13 班，學生人數 266 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	17,932	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	177	主要係購置機械及設備 16 萬 2 千元及購置雜項設備 1 萬 5 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,494 萬 2 千元，較上年度預算數 6,901 萬 8 千元，增加 592 萬 4 千元，約 8.58%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 7,528 萬 2 千元，較上年度預算數 6,907 萬 9 千元，增加 620 萬 3 千元，約 8.98%，主要係班級數及教師員額增加用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 34 萬元，較上年度預算數短絀 6 萬 1 千元，增加 27 萬 9 千元，約 457.38%，將移用以前年度基金餘額 34 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,199 萬 4 千元，較預算數 5,028 萬 5 千元，增加 170 萬 9 千元。	執行率約 103.40%。
一般行政管理計畫	決算數 1,886 萬 7 千元，較預算數 1,794 萬 4 千元，增加 92 萬 3 千元。	執行率約 105.14%。
建築及設備計畫	決算數 27 萬 5 千元，較預算數 31 萬 1 千元，減少 3 萬 6 千元。	執行率約 88.36%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,057 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,129 萬 3 千元，實際執行數 3,019 萬 6 千元。	執行率約 96.49%。

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,846 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,154 萬 3 千元，實際執行數 1,093 萬 4 千元。	執行率約 94.73%。
建築及設備計畫	預算數 4 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 萬 2 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,064 萬 7 千元，其中 146 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
71,453	基金來源	74,942	69,018	5,924
160	徵收及依法分配收入	0	0	0
160	徵收收入	0	0	0
160	違規罰款收入	0	0	0
8	勞務收入	0	0	0
8	服務收入	0	0	0
238	財產收入	250	230	20
2	財產處分收入	1	0	1
227	租金收入	243	229	14
8	利息收入	6	1	5
71,038	政府撥入收入	74,674	68,776	5,898
68,617	公庫撥款收入	74,674	68,776	5,898
2,421	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	8	0	8
0	使用規費收入	8	0	8
10	其他收入	10	12	-2
10	雜項收入	10	12	-2
71,136	基金用途	75,282	69,079	6,203
51,994	國民教育計畫	57,173	50,574	6,599
51,994	國民中學教育	57,173	50,574	6,599
18,867	一般行政管理計畫	17,932	18,463	-531
18,867	行政管理及推展	17,932	18,463	-531
275	建築及設備計畫	177	42	135
22	交通及運輸設備	0	20	-20
253	其他設備	177	22	155
317	本期賸餘 (短絀－)	-340	-61	-279
1,342	期初基金餘額	1,598	974	624
0	解繳公庫	0	0	0
1,659	期末基金餘額	1,258	913	345

備註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-340	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-340	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-340	
期初現金及約當現金	10,987	
期末現金及約當現金	10,647	

註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				250	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	243,000	243	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				74,674	
公庫撥款收入	年	1	74,674,000	74,674	公庫撥款收入
規費收入				8	
使用規費收入	年	1	8,000	8	活動中心等場地設施使用費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				74,942	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51,994	53	**國民教育計畫**	57,173	50,574	
51,994	531	**國民中學教育**	57,173	50,574	
48,780	1	**用人費用**	54,169	47,901	
31,683	11	**正式員額薪資**	35,729	31,527	
30,242	113	職員薪金	35,729	31,527	詳用人費用明細(教職員薪資--教員30名、職員6名)
113			0	0	
690			0	0	
583			0	0	
55			0	0	
2,004	12	**聘僱及兼職人員薪資**	277	231	
163	122	約僱職員薪金	0	0	
1,079	124	兼職人員酬金	277	231	兼代課鐘點費
639			0	0	
124			0	0	
553	13	**加（夜）班費**	712	644	
122	131	延長工時加班費	0	0	
431	134	未休假加班費	712	644	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,468	15	**獎金**	10,030	8,809	
3,705	151	考績獎金	5,584	4,887	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
70			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
16			0	0	
3,578			4,446	3,922	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,552	16	**退休及卹償金**	4,061	3,595	
3,434	161	職員退休及離職金	4,061	3,595	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32			0	0	
78			0	0	
8			0	0	
3,518	18	**福利費**	3,360	3,095	
33	181	分擔員工保險費	0	0	
63			0	0	
71			0	0	
3,044			2,985	2,710	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
2			0	0	
9	183	傷病醫藥費	32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
296	18Y	其他福利費	333	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,804	2	**服務費用**	2,607	2,196	
406	21	**水電費**	420	360	
243	212	工作場所電費	192	160	電費(一般性補助款)

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	212	工作場所電費	0	0	
95			0	0	
0			102	128	冷氣電費(一般性補助款)
0			66	12	冷氣電費(以前年度賸餘款)
46	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
52	22	**郵電費**	75	75	
12	221	郵費	10	10	郵資
39	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費
54	23	**旅運費**	330	267	
54	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	230	167	辦理午餐熟食運送等經費
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
6	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
3			0	0	
5			0	0	
149	25	**修理保養及保固費**	583	415	
1	251	土地改良物修護費	10	10	圍牆、球場等土地改良物修護等經費
59	252	一般房屋修護費	174	174	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列78,000元)
0			212	0	校園各類建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	3	3	大門、水塔等修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備維護及修繕等經費
8			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費等經費
76	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
6			0	0	
0			104	104	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			0	44	
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,827	27	**一般服務費**	1,107	987	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
52	277	代理(辦)費	38	35	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
578			0	0	
0			0	22	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
471	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			36	0	校舍建築油漆等經費(以前年度賸餘款)
427	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
260			0	0	
39	27F	體育活動費	108	31	文康活動費
230	28	**專業服務費**	9	9	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	社團活動鐘點費、講師鐘點費等經費
92			0	0	
80			0	0	
16			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
292	3	**材料及用品費**	224	384	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油料等經費
1			0	0	
286	32	**用品消耗**	221	381	
3	321	辦公（事務）用品	0	0	
9			0	0	
214			11	11	特教班教材編輯費等經費
3			0	0	
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	5	
0			79	236	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			14	0	綠籬機等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌、圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列18,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	12	
4	326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水費等經費
21			0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	27	27	校內運動會等經費
0			38	38	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
115	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	156	76	
115	45	**雜項設備租金**	156	76	
115	451	雜項設備租金	156	76	影印機租金等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
2	72	**捐助、補助與獎助**	5	5	
2	726	獎助學員生給與	5	5	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
18,867	5L	**一般行政管理計畫**	17,932	18,463	
18,867	5L1	**行政管理及推展**	17,932	18,463	
18,849	1	**用人費用**	17,920	18,451	
18,451	16	**退休及卹償金**	17,920	18,451	
18,451	161	職員退休及離職金	17,920	18,451	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
398	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
394	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
275	5M	**建築及設備計畫**	177	42	
22	5M3	**交通及運輸設備**	0	20	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	20	
22	51	**購建固定資產**	0	20	
22	515	購置交通及運輸設備	0	20	
253	5M4	**其他設備**	177	22	
253	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	177	22	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
253	51	**購建固定資產**	177	22	
100	514	購置機械及設備	150	0	觸控電視等設備(收支對列)
0			12	0	割草機等設備(以前年度賸餘款)
153	516	購置雜項設備	15	22	運動攝影機等設備(收支對列)
71,136		總　　計	75,282	69,079	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				57,173	
國民中學教育	人	214.94	266	57,173	
一般行政管理計畫				17,932	
行政管理及推展	年	17,932	1	17,932	
建築及設備計畫				177	
其他設備	年	177	1	177	
合　　計				75,282	

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				75,282	
國民教育計畫				57,173	
一般行政管理計畫				17,932	
建築及設備計畫				177	
上年度預算數				69,079	
國民教育計畫				50,574	
一般行政管理計畫				18,463	
建築及設備計畫				42	
前年度決算數				71,136	
國民教育計畫				51,994	
一般行政管理計畫				18,867	
建築及設備計畫				275	
112年度決算數				68,750	
國民教育計畫				49,878	
一般行政管理計畫				18,872	
111年度決算數				71,380	
國民教育計畫				52,982	
一般行政管理計畫				18,398	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	31	5	36	
職員	31	5	36	
總　　計	31	5	36	

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

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

臺南市立下
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	35,729		712		4,446	5,584		21,981
國民教育計畫	35,729		712		4,446	5,584		4,061
正式人員	35,729		712		4,446	5,584		4,061
兼任人員								
一般行政管理計畫								17,920
其他人員								17,920

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額52萬9千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,985	42		333		71,812	277	72,089
		2,985	42		333		53,892	277	54,169
		2,985	42		333		53,892		53,892
								277	277
							17,920		17,920
							17,920		17,920

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
67,629	66,352	用人費用	72,089	54,169	17,920	0	
31,683	31,527	正式員額薪資	35,729	35,729	0	0	
31,683	31,527	職員薪金	35,729	35,729	0	0	
2,004	231	聘僱及兼職人員薪資	277	277	0	0	
163		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,842	231	兼職人員酬金	277	277	0	0	
553	644	加（夜）班費	712	712	0	0	
122		延長工時加班費	0	0	0	0	
431	644	未休假加班費	712	712	0	0	
7,468	8,809	獎金	10,030	10,030	0	0	
3,775	4,887	考績獎金	5,584	5,584	0	0	
3,693	3,922	年終獎金	4,446	4,446	0	0	
22,003	22,046	退休及卹償金	21,981	4,061	17,920	0	
22,003	22,046	職員退休及離職金	21,981	4,061	17,920	0	
3,916	3,095	福利費	3,360	3,360	0	0	
3,218	2,710	分擔員工保險費	2,985	2,985	0	0	
9	42	傷病醫藥費	42	42	0	0	
690	343	其他福利費	333	333	0	0	
2,804	2,196	服務費用	2,607	2,607	0	0	
406	360	水電費	420	420	0	0	
361	300	工作場所電費	360	360	0	0	
46	60	工作場所水費	60	60	0	0	
52	75	郵電費	75	75	0	0	
12	10	郵費	10	10	0	0	
39	50	電話費	50	50	0	0	
	15	數據通信費	15	15	0	0	
54	267	旅運費	330	330	0	0	
54	100	國內旅費	100	100	0	0	
	167	貨物運費	230	230	0	0	
14	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
149	415	修理保養及保固費	583	583	0	0	
1	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
59	174	一般房屋修護費	386	386	0	0	
	3	其他建築修護費	3	3	0	0	
8	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
81	168	雜項設備修護費	124	124	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,827	987	一般服務費	1,107	1,107	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
630	57	代理(辦)費	38	38	0	0	
471	467	外包費	529	529	0	0	
687	432	計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
39	31	體育活動費	108	108	0	0	
230	9	專業服務費	9	9	0	0	
203	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
24	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
292	384	材料及用品費	224	224	0	0	
5	3	使用材料費	3	3	0	0	
5	3	燃料	3	3	0	0	
286	381	用品消耗	221	221	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
228	255	辦公（事務）用品	107	107	0	0	
4	18	報章雜誌	18	18	0	0	
22	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	12	化學藥劑與實驗用品	0	0	0	0	
25	1	食品	1	1	0	0	
6	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
2	65	其他用品消耗	65	65	0	0	
115	76	租金、償債、利息及相關手續費	156	156	0	0	
115	76	雜項設備租金	156	156	0	0	
115	76	雜項設備租金	156	156	0	0	
275	42	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	177	0	0	177	
275	42	購建固定資產	177	0	0	177	
100		購置機械及設備	162	0	0	162	
22	20	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
153	22	購置雜項設備	15	0	0	15	
22	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	17	12	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
2	5	捐助、補助與獎助	5	5	0	0	
2	5	獎助學員生給與	5	5	0	0	
18	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
18	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
71,136	69,079	合計	75,282	57,173	17,932	177	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
11,440	資產合計	11,039	11,379	-340
11,440	資產	11,039	11,379	-340
11,392	流動資產	10,991	11,331	-340
11,048	現金	10,647	10,987	-340
11,048	銀行存款	10,647	10,987	-340
343	預付款項	343	343	0
343	預付費用	343	343	0
48	其他資產	48	48	0
48	什項資產	48	48	0
48	暫付及待結轉帳項	48	48	0
154,817	代管資產	154,817	154,817	0
-154,817	應付代管資產	-154,817	-154,817	0
9,781	負債	9,781	9,781	0
8,908	流動負債	8,908	8,908	0
8,908	應付款項	8,908	8,908	0
8,310	應付代收款	8,310	8,310	0
598	應付費用	598	598	0
874	其他負債	874	874	0
874	什項負債	874	874	0
874	存入保證金	874	874	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,659	基金餘額	1,258	1,598	-340
1,659	基金餘額	1,258	1,598	-340
1,659	基金餘額	1,258	1,598	-340
1,659	累積餘額	1,258	1,598	-340
11,440	負債及基金餘額合計	11,039	11,379	-340

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	4,461	4,234						50	177
房屋及建築	23,920	15,168						471	8,281
機械及設備	10,674	6,747	162	(1)				1,040	3,049
交通及運輸設備	879	519						138	222
雜項設備	4,291	3,604	15	(1)				683	19
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	44,225	30,272	177					2,382	11,748

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立六甲國民中學

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 43 人、職員 7 人，共計 50 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	508	財產處分收入 5 千元、租金收入 50 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	103,613	公庫撥款收入 1 億 361 萬 3 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	81,509	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班)、體育班 3 班，合計 17 班，學生人數 359 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	22,778	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	564	主要係擴充改良房屋建築及設備 9 萬 7 千元、購置機械及設備 12 萬 8 千元及購置雜項設備 33 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 422 萬 3 千元，較上年度預算數 9,805 萬 1 千元，增加 617 萬 2 千元，約 6.29%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 485 萬 1 千元，較上年度預算數 9,850 萬 6 千元，增加 634 萬 5 千元，約 6.44%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 62 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 45 萬 5 千元，增加 17 萬 3 千元，約 38.02%，將移用以前年度基金餘額 62 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,655 萬 5 千元，較預算數 7,271 萬 6 千元，增加 383 萬 9 千元。	執行率約 105.28%。
一般行政管理計畫	決算數 2,387 萬 3 千元，較預算數 2,316 萬 4 千元,增加 70 萬 9 千元。	執行率約 103.06%。
建築及設備計畫	決算數 32 萬 1 千元，較預算數 32 萬 3 千元，減少 2 千元。	執行率約 99.37%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,484 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,750 萬 6 千元，實際執行數 4,416 萬 7 千元。	執行率約 92.97%。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,333 萬 7 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,650 萬元，實際執行數 1,340 萬 8 千元。	執行率約 81.26%。
建築及設備計畫	預算數 32 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 32 萬 6 千元，實際執行數 32 萬 6 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,236 萬 3 千元，其中 193 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
101,172	基金來源	104,223	98,051	6,172
132	勞務收入	0	0	0
132	服務收入	0	0	0
537	財產收入	508	258	250
19	財產處分收入	5	5	0
512	租金收入	500	250	250
5	利息收入	3	3	0
100,499	政府撥入收入	103,613	97,721	5,892
97,400	公庫撥款收入	103,613	97,721	5,892
3,098	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	70	30
0	使用規費收入	100	70	30
5	其他收入	2	2	0
5	雜項收入	2	2	0
100,749	基金用途	104,851	98,506	6,345
76,555	國民教育計畫	81,509	74,843	6,666
76,555	國民中學教育	81,509	74,843	6,666
23,873	一般行政管理計畫	22,778	23,337	-559
23,873	行政管理及推展	22,778	23,337	-559
321	建築及設備計畫	564	326	238
0	營建及修建工程	97	124	-27
321	其他設備	467	202	265
422	本期賸餘 (短絀－)	-628	-455	-173
2,104	期初基金餘額	2,071	1,759	312
0	解繳公庫	0	0	0
2,526	期末基金餘額	1,443	1,304	139

備註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-628	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-628	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-628	
期初現金及約當現金	12,991	
期末現金及約當現金	12,363	

註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				508	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	500,000	500	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				103,613	
公庫撥款收入	年	1	103,613,000	103,613	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地租借、游泳池門票收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				104,223	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76,555	53	**國民教育計畫**	81,509	74,843	
76,555	531	**國民中學教育**	81,509	74,843	
70,348	1	**用人費用**	75,371	69,158	
47,090	11	**正式員額薪資**	50,603	46,100	
159	113	職員薪金	0	0	
588			0	0	
45,535			50,603	46,100	詳用人費用明細(教職員薪資--教員43名、職員7名)
796			0	0	
12			0	0	
1,657	12	**聘僱及兼職人員薪資**	397	360	
74	124	兼職人員酬金	0	0	
568			397	360	兼代課鐘點費
1,014			0	0	
737	13	**加（夜）班費**	921	829	
737	134	未休假加班費	921	829	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,811	15	**獎金**	13,018	12,183	
5,457	151	考績獎金	6,693	6,420	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
5,178	152	年終獎金	6,325	5,763	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
108			0	0	
5,164	16	**退休及卹償金**	5,743	5,250	
49	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
34			0	0	
5,026			5,743	5,250	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
4,888	18	**福利費**	4,689	4,436	
4,213	181	分擔員工保險費	4,239	3,973	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
70			0	0	
104			0	0	
103			0	0	
1			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
388	18Y	其他福利費	431	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,758	2	**服務費用**	5,945	5,471	
920	21	**水電費**	524	472	
404	212	工作場所電費	96	194	冷氣電費(一般性補助款)
415			0	0	
8			0	0	
0			0	26	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	200	129	電費(一般性補助款)
0			128	2	冷氣電費(以前年度賸餘款)
92	214	工作場所水費	100	121	水費(一般性補助款)
84	22	**郵電費**	90	90	
15	221	郵費	12	12	郵費
69	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費
59	23	**旅運費**	96	96	
59	231	國內旅費	96	96	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	32	
40	241	印刷及裝訂費	32	32	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
322	25	**修理保養及保固費**	635	567	
94	251	土地改良物修護費	0	0	
13	252	一般房屋修護費	95	49	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列83,000元)
0			0	101	
0	254	其他建築修護費	98	70	游泳池修繕維護等經費(收支對列)
10	255	機械及設備修護費	138	222	電梯、電腦及其週邊設備修繕維護等經費(含收支對列20,000元)
0			50	50	游泳池設備修繕維護等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播設備、通訊設備修繕等經費
195	257	雜項設備修護費	0	0	
2			0	0	
0			244	65	飲水機、樂器、燈具及消防設備等雜項設備修繕維護費(含收支對列188,000元)
14	26	**保險費**	10	10	
14	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險
4,092	27	**一般服務費**	4,457	4,098	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
77	277	代理(辦)費	0	36	
381			0	0	
0			49	40	戶外教育相關隨行人員等經費
786	279	外包費	432	432	勞力外包
0			25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			147	146	校園及周邊樹木修剪清運等經費(收支對列)

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,521	27D	計時與計件人員酬金	1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
277			0	0	
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,662	1,617	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
51	27F	體育活動費	168	52	文康活動費
154	28	**專業服務費**	29	34	
59	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4			5	3	特教宣導、辦理各項活動講師鐘點費等經費
7			0	0	
50			0	0	
0			0	4	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
14	28A	電腦軟體服務費	14	17	出納薪資、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
390	3	**材料及用品費**	168	188	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機油料等經費
385	32	**用品消耗**	162	182	
222	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
10			0	0	
75			0	0	
12			0	0	
0			56	56	游泳池維護用藥劑等經費
0			2	2	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			0	20	
8	322	報章雜誌	15	15	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
4	324	化學藥劑與實驗用品	12	12	學生實習實驗材料費等經費
2	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	32Y	其他用品消耗	48	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0			0	5	
0			0	15	
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12	12	
26	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
20	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
6			0	0	
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
17	66	**規費**	0	0	
17	661	行政規費與強制費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	14	
1	71	**會費**	1	2	
0	712	學術團體會費	0	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
15	75	**競賽及交流活動費**	12	12	
15	751	技能競賽	12	12	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費等經費
23,873	5L	**一般行政管理計畫**	22,778	23,337	
23,873	5L1	**行政管理及推展**	22,778	23,337	
23,873	1	**用人費用**	22,778	23,337	
23,336	16	**退休及卹償金**	22,778	23,337	
23,336	161	職員退休及離職金	22,778	23,337	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
537	18	**福利費**	0	0	
537	18Y	其他福利費	0	0	
321	5M	**建築及設備計畫**	564	326	
0	5M2	**營建及修建工程**	97	124	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	97	124	
0	51	**購建固定資產**	97	124	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	97	124	建築物漏水及排水維修改善等經費(以前年度賸餘款)
321	5M4	**其他設備**	467	202	
321	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	467	202	
321	51	**購建固定資產**	467	202	
225	514	購置機械及設備	21	0	購置游泳池加藥機等經費(收支對列)

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	107	129	購置電腦主機、空氣清淨機等經費(以前年度賸餘款)
96	516	購置雜項設備	43	0	購置電鋼琴等經費(收支對列)
0			296	73	電動捲門、教室窗簾更新及購置布袋球器材等經費(以前年度賸餘款)
100,749		總　　計	104,851	98,506	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				81,509	
國民中學教育	人	227.04	359	81,509	
一般行政管理計畫				22,778	
行政管理及推展	年	22,778	1	22,778	
建築及設備計畫				564	
營建及修建工程	年	97	1	97	
其他設備	年	467	1	467	
合　　計				104,851	

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				104,851	
國民教育計畫				81,509	
一般行政管理計畫				22,778	
建築及設備計畫				564	
上年度預算數				98,506	
國民教育計畫				74,843	
一般行政管理計畫				23,337	
建築及設備計畫				326	
前年度決算數				100,749	
國民教育計畫				76,555	
一般行政管理計畫				23,873	
建築及設備計畫				321	
112年度決算數				98,559	
國民教育計畫				73,680	
一般行政管理計畫				24,302	
建築及設備計畫				578	
111年度決算數				100,637	
國民教育計畫				76,090	
一般行政管理計畫				24,471	
建築及設備計畫				76	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	46	4	50	
職員	46	4	50	
總　　計	46	4	50	

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

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

臺南市立六
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	50,603		921		6,325	6,693		28,521
國民教育計畫	50,603		921		6,325	6,693		5,743
正式人員	50,603		921		6,325	6,693		5,743
兼任人員								
一般行政管理計畫								22,778
其他人員								22,778

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額316萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額107萬2千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,239	19		431		97,752	397	98,149
		4,239	19		431		74,974	397	75,371
		4,239	19		431		74,974		74,974
								397	397
							22,778		22,778
							22,778		22,778

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
94,221	92,495	用人費用	98,149	75,371	22,778	0	
47,090	46,100	正式員額薪資	50,603	50,603	0	0	
47,090	46,100	職員薪金	50,603	50,603	0	0	
1,657	360	聘僱及兼職人員薪資	397	397	0	0	
1,657	360	兼職人員酬金	397	397	0	0	
737	829	加（夜）班費	921	921	0	0	
737	829	未休假加班費	921	921	0	0	
10,811	12,183	獎金	13,018	13,018	0	0	
5,457	6,420	考績獎金	6,693	6,693	0	0	
5,355	5,763	年終獎金	6,325	6,325	0	0	
28,501	28,587	退休及卹償金	28,521	5,743	22,778	0	
28,501	28,587	職員退休及離職金	28,521	5,743	22,778	0	
5,425	4,436	福利費	4,689	4,689	0	0	
4,491	3,973	分擔員工保險費	4,239	4,239	0	0	
9	19	傷病醫藥費	19	19	0	0	
924	444	其他福利費	431	431	0	0	
5,758	5,471	服務費用	5,945	5,945	0	0	
920	472	水電費	524	524	0	0	
827	351	工作場所電費	424	424	0	0	
92	121	工作場所水費	100	100	0	0	
84	90	郵電費	90	90	0	0	
15	12	郵費	12	12	0	0	
69	70	電話費	70	70	0	0	
	8	數據通信費	8	8	0	0	
59	96	旅運費	96	96	0	0	
59	96	國內旅費	96	96	0	0	
40	32	印刷裝訂與廣告費	32	32	0	0	
40	32	印刷及裝訂費	32	32	0	0	
322	567	修理保養及保固費	635	635	0	0	
94		土地改良物修護費	0	0	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
13	150	一般房屋修護費	95	95	0	0	
	70	其他建築修護費	98	98	0	0	
10	272	機械及設備修護費	188	188	0	0	
9	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
197	65	雜項設備修護費	244	244	0	0	
14	10	保險費	10	10	0	0	
14	10	責任保險費	10	10	0	0	
4,092	4,098	一般服務費	4,457	4,457	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
458	76	代理(辦)費	49	49	0	0	
786	1,045	外包費	1,072	1,072	0	0	
2,797	2,925	計時與計件人員酬金	3,168	3,168	0	0	
51	52	體育活動費	168	168	0	0	
154	34	專業服務費	29	29	0	0	
119	7	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
19	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	0	
14	17	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
390	188	材料及用品費	168	168	0	0	
5	6	使用材料費	6	6	0	0	
5	6	燃料	6	6	0	0	
385	182	用品消耗	162	162	0	0	
319	84	辦公（事務）用品	64	64	0	0	
8	15	報章雜誌	15	15	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
35	13	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	0	0	
4	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0	
2		食品	0	0	0	0	
12	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
4	48	其他用品消耗	48	48	0	0	
26	12	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	0	
26	12	交通及運輸設備租金	12	12	0	0	
26	12	車租	12	12	0	0	
321	326	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	564	0	0	564	
321	326	購建固定資產	564	0	0	564	
	124	擴充改良房屋建築及設備	97	0	0	97	
225	129	購置機械及設備	128	0	0	128	
96	73	購置雜項設備	339	0	0	339	
17		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
17		規費	0	0	0	0	
17		行政規費與強制費	0	0	0	0	
16	14	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	13	0	0	
1	2	會費	1	1	0	0	
	1	學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
15	12	競賽及交流活動費	12	12	0	0	
15	12	技能競賽	12	12	0	0	
100,749	98,506	合計	104,851	81,509	22,778	564	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
13,664	資產合計	12,581	13,209	-628
13,664	資產	12,581	13,209	-628
13,598	流動資產	12,515	13,143	-628
13,446	現金	12,363	12,991	-628
13,446	銀行存款	12,363	12,991	-628
151	預付款項	151	151	0
151	預付費用	151	151	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
66	其他資產	66	66	0
66	什項資產	66	66	0
66	暫付及待結轉帳項	66	66	0
332,869	代管資產	332,869	332,869	0
-332,869	應付代管資產	-332,869	-332,869	0
11,138	負債	11,138	11,138	0
10,601	流動負債	10,601	10,601	0
10,601	應付款項	10,601	10,601	0
9,887	應付代收款	9,887	9,887	0
714	應付費用	714	714	0
537	其他負債	537	537	0
537	什項負債	537	537	0
537	存入保證金	537	537	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,526	基金餘額	1,443	2,071	-628
2,526	基金餘額	1,443	2,071	-628
2,526	基金餘額	1,443	2,071	-628
2,526	累積餘額	1,443	2,071	-628
13,664	負債及基金餘額合計	12,581	13,209	-628

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	10,909	2,945						1,139	6,825
房屋及建築	31,168	10,169	97	(1)				671	20,425
機械及設備	15,242	10,236	128	(1)				1,432	3,702
交通及運輸設備	1,653	969						117	567
雜項設備	8,211	5,885	339	(1)				724	1,941
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	26				9	(11)			17
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	67,209	30,204	564		9			4,083	33,477

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立官田國民中學

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 13 人、職員 5 人、約聘人員 1 人、及工友 1 人，共計 20 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	299	租金收入 29 萬 8 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	40,643	公庫撥款收入 4,064 萬 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	30,245	本校普通班 5 班，合計 5 班，學生人數 135 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	10,757	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	36	主要係購置交通及運輸設備 3 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,094 萬 3 千元，較上年度預算數 4,312 萬 4 千元，減少 218 萬 1 千元，約 5.06%，主要係公庫撥款收入挹注減

少所致。

(二)本年度基金用途 4,103 萬 8 千元，較上年度預算數 4,328 萬 6 千元，減少 224 萬 8 千元，約 5.19%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 9 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 16 萬 2 千元，減少 6 萬 7 千元，約 41.36%，將移用以前年度基金餘額 9 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3,089萬元,較預算數2,817萬8千元，增加271萬2千元。	執行率約109.63%。
一般行政管理計畫	決算數1,167萬2千元，較預算數1,103萬元，增加64萬2千元。	執行率約105.82%。
建築及設備計畫	決算數12萬3千元，較預算數18萬7千元，減少6萬4千元。	執行率約65.78%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數3,190萬4千元，截至114年6月30日止,分配預算數2,262萬7千元，實際執行數1,750萬3千元。	執行率約77.35%。
一般行政管理計畫	預算數1,138萬2千元，截至114年6月30日止，分配預算數872萬8千元，實際執行數630萬9千元。	執行率約72.29%。

伍、其他

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 598 萬 2 千元，其中 111 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
43,256	基金來源	40,943	43,124	-2,181
281	財產收入	299	273	26
0	財產處分收入	0	0	0
280	租金收入	298	272	26
1	利息收入	1	1	0
42,970	政府撥入收入	40,643	42,850	-2,207
41,140	公庫撥款收入	40,643	42,850	-2,207
1,830	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	1	1	0
6	雜項收入	1	1	0
42,685	基金用途	41,038	43,286	-2,248
30,890	國民教育計畫	30,245	31,904	-1,659
30,890	國民中學教育	30,245	31,904	-1,659
11,672	一般行政管理計畫	10,757	11,382	-625
11,672	行政管理及推展	10,757	11,382	-625
123	建築及設備計畫	36	0	36
0	交通及運輸設備	36	0	36
123	其他設備	0	0	0
571	本期賸餘（短絀－）	-95	-162	67
914	期初基金餘額	1,323	717	606
0	解繳公庫	0	0	0
1,485	期末基金餘額	1,228	555	673

備註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-95	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-95	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-95	
期初現金及約當現金	6,077	
期末現金及約當現金	5,982	

註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				299	
租金收入	年	1	600	1	合作社租金收入
租金收入	年	1	297,145	297	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	700	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				40,643	
公庫撥款收入	年	1	40,643,000	40,643	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				40,943	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,890	53	**國民教育計畫**	30,245	31,904	
30,890	531	**國民中學教育**	30,245	31,904	
29,198	1	**用人費用**	28,516	30,271	
18,832	11	**正式員額薪資**	18,847	19,426	
17,018	113	職員薪金	18,409	19,001	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員5名)
60			0	0	
827			0	0	
503			0	0	
423	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,171	12	**聘僱及兼職人員薪資**	641	574	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
454	122	約僱職員薪金	0	0	
0			0	454	
386	124	兼職人員酬金	120	120	兼代課鐘點費
331			0	0	
364	13	**加（夜）班費**	443	427	
364	134	未休假加班費	443	427	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,562	15	**獎金**	4,491	5,562	
2,096	151	考績獎金	2,071	3,092	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
81			0	0	
115	152	年終獎金	0	0	
2,202			2,352	2,411	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
67			0	0	
0			68	59	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
2,086	16	**退休及卹償金**	2,132	2,224	
1,928	161	職員退休及離職金	2,075	2,171	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
89			0	0	
12			0	0	
31			0	0	
0			31	27	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,183	18	**福利費**	1,962	2,058	
1,773	181	分擔員工保險費	1,597	1,688	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
36			0	0	
73			0	0	
70			0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	72	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	32	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
232	18Y	其他福利費	235	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,609	2	**服務費用**	1,563	1,430	
265	21	**水電費**	170	170	
94	212	工作場所電費	7	80	電費(以前年度賸餘款)
53			0	0	
47			0	0	
0			70	32	冷氣電費(一般性補助款)
0			73	38	電費(一般性補助款)
71	214	工作場所水費	0	20	
0			20	0	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	88	83	
6	221	郵費	12	12	郵資
20	222	電話費	40	35	電話費
0	224	數據通信費	36	36	學校數據交換、網路通訊等費用
40	23	**旅運費**	69	69	
40	231	國內旅費	69	69	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
3	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
156	25	**修理保養及保固費**	470	369	
1	251	土地改良物修護費	0	0	
58	252	一般房屋修護費	52	0	鋁門門鎖更換(以前年度賸餘款)
0			317	291	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列297,000元)
52	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
0			46	23	發電機等設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視、廣播設備、通訊設備保養維修費等經費
45	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			22	22	冷氣、樂器、割草機、消防設備、教學儀器等各項雜項設備保養維修等經費
0	26	**保險費**	1	1	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
768	27	**一般服務費**	666	639	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
48	277	代理(辦)費	0	37	
195			0	0	
0			13	15	戶外教育相關隨行人員等經費
512	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			100	100	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
12	27F	體育活動費	60	20	文康活動費
279	28	**專業服務費**	17	17	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講座鐘點費等經費
243			0	0	
18			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防、建物安檢簽證及申報、水質檢驗等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
82	3	**材料及用品費**	157	194	
9	31	**使用材料費**	8	8	
9	312	燃料	8	8	割草機用油
74	32	**用品消耗**	149	186	
14	321	辦公（事務）用品	16	16	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
17			0	0	
0			64	64	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0			0	24	
0			0	13	
11	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習材料用品等經費
0	326	食品	1	1	會議及活動便當等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
11,672	5L	**一般行政管理計畫**	10,757	11,382	
11,672	5L1	**行政管理及推展**	10,757	11,382	
11,666	1	**用人費用**	10,751	11,376	
11,616	16	**退休及卹償金**	10,751	11,376	
11,616	161	職員退休及離職金	10,751	11,376	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
50	18	**福利費**	0	0	
50	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
123	5M	**建築及設備計畫**	36	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	36	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	36	0	
0	51	**購建固定資產**	36	0	
0	515	購置交通及運輸設備	36	0	擴音設備汰換含配線(以前年度賸餘款)
123	5M4	**其他設備**	0	0	
123	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
123	51	**購建固定資產**	0	0	
123	516	購置雜項設備	0	0	
42,685		總　　計	41,038	43,286	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				30,245	
國民中學教育	人	224.04	135	30,245	
一般行政管理計畫				10,757	
行政管理及推展	年	10,757	1	10,757	
建築及設備計畫				36	
交通及運輸設備	年	36	1	36	
合　　計				41,038	

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				41,038	
國民教育計畫				30,245	
一般行政管理計畫				10,757	
建築及設備計畫				36	
上年度預算數				43,286	
國民教育計畫				31,904	
一般行政管理計畫				11,382	
前年度決算數				42,685	
國民教育計畫				30,890	
一般行政管理計畫				11,672	
建築及設備計畫				123	
112年度決算數				42,916	
國民教育計畫				31,732	
一般行政管理計畫				11,119	
建築及設備計畫				65	
111年度決算數				42,697	
國民教育計畫				31,625	
一般行政管理計畫				11,072	
建築及設備計畫				0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	20	0	20	
職員	18	0	18	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總　　計	20	0	20	

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

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

臺南市立官
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	18,847	521	443		2,420	2,071		12,883
國民教育計畫	18,847	521	443		2,420	2,071		2,132
正式人員	18,847		443		2,352	2,071		2,101
聘僱人員		521			68			31
兼任人員								
一般行政管理計畫								10,751
其他人員								10,751

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額59萬3千元。

田國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,669	42		251		39,147	120	39,267
		1,669	42		251		28,396	120	28,516
		1,597	42		235		27,688		27,688
		72			16		708		708
								120	120
							10,751		10,751
							10,751		10,751

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
40,864	41,647	用人費用	39,267	28,516	10,751	0	
18,832	19,426	正式員額薪資	18,847	18,847	0	0	
18,408	19,001	職員薪金	18,409	18,409	0	0	
423	425	工員工資	438	438	0	0	
1,171	574	聘僱及兼職人員薪資	641	641	0	0	
		聘用人員薪金	521	521	0	0	
454	454	約僱職員薪金	0	0	0	0	
718	120	兼職人員酬金	120	120	0	0	
364	427	加（夜）班費	443	443	0	0	
364	427	未休假加班費	443	443	0	0	
4,562	5,562	獎金	4,491	4,491	0	0	
2,177	3,092	考績獎金	2,071	2,071	0	0	
2,384	2,470	年終獎金	2,420	2,420	0	0	
13,702	13,600	退休及卹償金	12,883	2,132	10,751	0	
13,676	13,574	職員退休及離職金	12,857	2,106	10,751	0	
25	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
2,233	2,058	福利費	1,962	1,962	0	0	
1,952	1,749	分擔員工保險費	1,669	1,669	0	0	
	51	傷病醫藥費	42	42	0	0	
281	258	其他福利費	251	251	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
1,609	1,430	服務費用	1,563	1,563	0	0	
265	170	水電費	170	170	0	0	
194	150	工作場所電費	150	150	0	0	
71	20	工作場所水費	20	20	0	0	
26	83	郵電費	88	88	0	0	
6	12	郵費	12	12	0	0	
20	35	電話費	40	40	0	0	
	36	數據通信費	36	36	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
40	69	旅運費	69	69	0	0	
40	69	國內旅費	69	69	0	0	
3	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
3	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
156	369	修理保養及保固費	470	470	0	0	
1		土地改良物修護費	0	0	0	0	
58	291	一般房屋修護費	369	369	0	0	
52	26	機械及設備修護費	49	49	0	0	
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
45	42	雜項設備修護費	42	42	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
768	639	一般服務費	666	666	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
244	52	代理(辦)費	13	13	0	0	
512	567	外包費	593	593	0	0	
12	20	體育活動費	60	60	0	0	
279	17	專業服務費	17	17	0	0	
264	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
12	11	委託檢驗 (定) 試驗認證費	11	11	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
82	194	材料及用品費	157	157	0	0	
9	8	使用材料費	8	8	0	0	
9	8	燃料	8	8	0	0	
74	186	用品消耗	149	149	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
32	117	辦公（事務）用品	80	80	0	0	
11	12	報章雜誌	12	12	0	0	
9	23	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	
22	12	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	0	0	
	18	其他用品消耗	18	18	0	0	
	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
123		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	36	0	0	36	
123		購建固定資產	36	0	0	36	
		購置交通及運輸設備	36	0	0	36	
123		購置雜項設備	0	0	0	0	
7	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	4	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	1	獎助學員生給與	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
42,685	43,286	合計	41,038	30,245	10,757	36	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
6,567	資產合計	6,310	6,405	-95
6,567	資產	6,310	6,405	-95
6,532	流動資產	6,275	6,370	-95
6,239	現金	5,982	6,077	-95
6,239	銀行存款	5,982	6,077	-95
293	預付款項	293	293	0
293	預付費用	293	293	0
35	其他資產	35	35	0
35	什項資產	35	35	0
35	暫付及待結轉帳項	35	35	0
396,129	代管資產	396,129	396,129	0
-396,129	應付代管資產	-396,129	-396,129	0
5,081	負債	5,081	5,081	0
3,563	流動負債	3,563	3,563	0
3,563	應付款項	3,563	3,563	0
3,346	應付代收款	3,346	3,346	0
217	應付費用	217	217	0
1,518	其他負債	1,518	1,518	0
1,518	什項負債	1,518	1,518	0
1,518	存入保證金	1,518	1,518	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,485	基金餘額	1,228	1,323	-95
1,485	基金餘額	1,228	1,323	-95
1,485	基金餘額	1,228	1,323	-95
1,485	累積餘額	1,228	1,323	-95
6,567	負債及基金餘額合計	6,310	6,405	-95

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,970	1,636						402	3,932
房屋及建築	7,807	1,152						269	6,386
機械及設備	8,761	5,799						780	2,182
交通及運輸設備	830	526	36	(1)				109	231
雜項設備	3,456	2,792						358	306
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	26,824	11,905	36					1,918	13,037

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大內國民中學

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 14 人、職員 6 人，共計 20 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	76	租金收入 7 萬 2 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	38,872	公庫撥款收入 3,887 萬 2 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	34,240	本校普通班 4 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 5 班，學生人數 89 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,776	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,895 萬 4 千元，較上年度預算數 4,294 萬 9 千元，減少 399 萬 5 千元，約 9.30%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 3,901 萬 6 千元，較上年度預算數 4,325 萬 9 千

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

元，減少 424 萬 3 千元，約 9.81%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 6 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 31 萬元，減少 24 萬 8 千元，約 80.00%，將移用以前年度基金餘額 6 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,029 萬 2 千元，較預算數 3,469 萬 7 千元，增加 559 萬 5 千元。	執行率約 116.12%。
一般行政管理計畫	決算數 532 萬 2 千元,較預算數 507 萬 4 千元，增加 24 萬 8 千元。	執行率約 104.88%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,829 萬 7 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,531 萬 9 千元,實際執行數 2,495 萬元。	執行率約 98.54%。
一般行政管理計畫	預算數 489 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 307 萬 5 千元，實際執行數 281 萬 4 千元。	執行率約 91.50%。
建築及設備計畫	預算數 6 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 6 萬 9 千元，實際執行數 6 萬 9 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 502 萬 8 千元，其中 80 萬 4 千元，配合政

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
45,942	基金來源	38,954	42,949	-3,995
132	財產收入	76	91	-15
127	租金收入	72	87	-15
5	利息收入	4	4	0
45,793	政府撥入收入	38,872	42,855	-3,983
42,704	公庫撥款收入	38,872	42,855	-3,983
3,089	政府其他撥入收入	0	0	0
17	其他收入	6	3	3
17	雜項收入	6	3	3
45,614	基金用途	39,016	43,259	-4,243
40,292	國民教育計畫	34,240	38,297	-4,057
40,292	國民中學教育	34,240	38,297	-4,057
5,322	一般行政管理計畫	4,776	4,893	-117
5,322	行政管理及推展	4,776	4,893	-117
0	建築及設備計畫	0	69	-69
0	其他設備	0	69	-69
328	本期賸餘 (短絀－)	-62	-310	248
1,421	期初基金餘額	1,439	1,325	114
0	解繳公庫	0	0	0
1,749	期末基金餘額	1,377	1,015	362

備註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-62	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-62	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-62	
期初現金及約當現金	5,090	
期末現金及約當現金	5,028	

註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				76	
租金收入	年	1	72,000	72	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				38,872	
公庫撥款收入	年	1	38,872,000	38,872	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				38,954	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,292	53	**國民教育計畫**	34,240	38,297	
40,292	531	**國民中學教育**	34,240	38,297	
37,715	1	**用人費用**	32,275	36,129	
25,165	11	**正式員額薪資**	21,131	23,674	
22,651	113	職員薪金	21,131	23,674	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員6名)
59			0	0	
811			0	0	
1,632			0	0	
12			0	0	
364	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	157	
90	124	兼職人員酬金	0	0	
274			129	157	兼代課鐘點費
422	13	**加（夜）班費**	523	470	
422	134	未休假加班費	523	470	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,268	15	**獎金**	5,942	6,691	
3,114	151	考績獎金	3,301	3,732	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
80			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
2,961			2,641	2,959	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,824	16	**退休及卹償金**	2,452	2,758	
2,495	161	職員退休及離職金	2,452	2,758	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
86			0	0	
243			0	0	
2,672	18	**福利費**	2,098	2,379	
185	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
70			0	0	
2,134			1,783	2,056	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	50	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
263	18Y	其他福利費	255	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,367	2	**服務費用**	1,793	1,894	
267	21	**水電費**	156	190	
132	212	工作場所電費	9	70	冷氣電費(一般性補助款)
82			0	0	
0			45	80	電費(一般性補助款)
0			15	0	電費(以前年度賸餘款)
0			47	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	22	**郵電費**	33	45	
5	221	郵費	8	10	郵資
39	222	電話費	20	30	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
65	23	**旅運費**	52	52	
65	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
1	241	印刷及裝訂費	15	15	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
4			0	0	
110	25	**修理保養及保固費**	165	326	
54	252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費(收支對列)
0			0	146	
0	254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
44	255	機械及設備修護費	43	43	電腦教室資訊設備維護等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統設備修護等經費
10	257	雜項設備修護費	12	27	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修等經費(收支對列)
0			20	20	飲水維護費等經費
1,762	27	**一般服務費**	1,286	1,180	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
45	277	代理(辦)費	12	15	戶外教育相關隨行人員等經費
433			0	0	
0			0	22	
517	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			36	0	勞力外包
608	27D	計時與計件人員酬金	180	216	臨時僱工工資
132			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	63	24	文康活動費
41	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
12			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
155	3	**材料及用品費**	120	225	
13	31	**使用材料費**	2	2	
3	311	物料	0	0	
4	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
6	315	設備零件	0	0	
142	32	**用品消耗**	118	223	
76	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費等經費
8			0	0	
0			0	10	
0			60	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
11	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
43	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			0	95	
0	324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習實驗用品等經費
5	326	食品	0	0	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
43	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	32	32	
43	45	**雜項設備租金**	32	32	
43	451	雜項設備租金	32	32	影印機及油印機租金等經費
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	17	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
10	72	**捐助、補助與獎助**	14	11	
10	726	獎助學員生給與	8	8	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0			6	3	學生資源回收獎勵金等經費(收支對列)
1	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
1	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,322	5L	**一般行政管理計畫**	4,776	4,893	
5,322	5L1	**行政管理及推展**	4,776	4,893	
5,310	1	**用人費用**	4,776	4,893	
4,915	16	**退休及卹償金**	4,776	4,893	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,915	161	職員退休及離職金	4,776	4,893	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
395	18	**福利費**	0	0	
395	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
12	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	69	
0	5M4	**其他設備**	0	69	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	69	
0	51	**購建固定資產**	0	69	
0	516	購置雜項設備	0	18	
0			0	51	
45,614		總　　計	39,016	43,259	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				34,240	
國民中學教育	人	384.72	89	34,240	
一般行政管理計畫				4,776	
行政管理及推展	年	4,776	1	4,776	
合　　計				39,016	

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				39,016	
國民教育計畫				34,240	
一般行政管理計畫				4,776	
上年度預算數				43,259	
國民教育計畫				38,297	
一般行政管理計畫				4,893	
建築及設備計畫				69	
前年度決算數				45,614	
國民教育計畫				40,292	
一般行政管理計畫				5,322	
112年度決算數				46,418	
國民教育計畫				41,250	
一般行政管理計畫				5,168	
111年度決算數				45,530	
國民教育計畫				40,306	
一般行政管理計畫				5,224	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	23	-3	20	
職員	23	-3	20	
總　　計	23	-3	20	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	21,131		523		2,641	3,301		7,228
國民教育計畫	21,131		523		2,641	3,301		2,452
正式人員	21,131		523		2,641	3,301		2,452
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,776
其他人員								4,776

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額68萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額52萬9千元。

內國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,783	60		255		36,922	129	37,051
		1,783	60		255		32,146	129	32,275
		1,783	60		255		32,146		32,146
								129	129
							4,776		4,776
							4,776		4,776

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
43,025	41,022	用人費用	37,051	32,275	4,776	0	
25,165	23,674	正式員額薪資	21,131	21,131	0	0	
25,165	23,674	職員薪金	21,131	21,131	0	0	
364	157	聘僱及兼職人員薪資	129	129	0	0	
364	157	兼職人員酬金	129	129	0	0	
422	470	加（夜）班費	523	523	0	0	
422	470	未休假加班費	523	523	0	0	
6,268	6,691	獎金	5,942	5,942	0	0	
3,194	3,732	考績獎金	3,301	3,301	0	0	
3,074	2,959	年終獎金	2,641	2,641	0	0	
7,739	7,651	退休及卹償金	7,228	2,452	4,776	0	
7,739	7,651	職員退休及離職金	7,228	2,452	4,776	0	
3,066	2,379	福利費	2,098	2,098	0	0	
2,390	2,056	分擔員工保險費	1,783	1,783	0	0	
19	60	傷病醫藥費	60	60	0	0	
658	263	其他福利費	255	255	0	0	
2,367	1,894	服務費用	1,793	1,793	0	0	
267	190	水電費	156	156	0	0	
214	150	工作場所電費	116	116	0	0	
53	40	工作場所水費	40	40	0	0	
44	45	郵電費	33	33	0	0	
5	10	郵費	8	8	0	0	
39	30	電話費	20	20	0	0	
	5	數據通信費	5	5	0	0	
65	52	旅運費	52	52	0	0	
65	52	國內旅費	52	52	0	0	
5	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	0	
5	15	印刷及裝訂費	15	15	0	0	
110	326	修理保養及保固費	165	165	0	0	
54	206	一般房屋修護費	60	60	0	0	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	25	其他建築修護費	25	25	0	0	
44	43	機械及設備修護費	43	43	0	0	
2	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
10	47	雜項設備修護費	32	32	0	0	
1,762	1,180	一般服務費	1,286	1,286	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
478	37	代理(辦)費	12	12	0	0	
517	467	外包費	529	529	0	0	
740	652	計時與計件人員酬金	682	682	0	0	
27	24	體育活動費	63	63	0	0	
41	14	專業服務費	14	14	0	0	
14	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
24	8	委託檢驗 (定) 試驗認證費	8	8	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
155	225	材料及用品費	120	120	0	0	
13	2	使用材料費	2	2	0	0	
3		物料	0	0	0	0	
4	2	燃料	2	2	0	0	
6		設備零件	0	0	0	0	
142	223	用品消耗	118	118	0	0	
83	76	辦公（事務）用品	66	66	0	0	
11	10	報章雜誌	10	10	0	0	
43	105	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0	0	
5		食品	0	0	0	0	
	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	16	其他用品消耗	16	16	0	0	
43	32	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	0	0	
43	32	雜項設備租金	32	32	0	0	
43	32	雜項設備租金	32	32	0	0	
	69	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	69	購建固定資產	0	0	0	0	
	69	購置雜項設備	0	0	0	0	
24	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
10	11	捐助、補助與獎助	14	14	0	0	
10	11	獎助學員生給與	14	14	0	0	
12		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
12		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
1	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
1	5	技能競賽	5	5	0	0	
45,614	43,259	合計	39,016	34,240	4,776	0	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
6,244	資產合計	5,872	5,934	-62
6,244	資產	5,872	5,934	-62
6,204	流動資產	5,832	5,894	-62
5,400	現金	5,028	5,090	-62
5,400	銀行存款	5,028	5,090	-62
805	預付款項	805	805	0
805	預付費用	805	805	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
39	其他資產	39	39	0
39	什項資產	39	39	0
39	暫付及待結轉帳項	39	39	0
84,687	代管資產	84,687	84,687	0
-84,687	應付代管資產	-84,687	-84,687	0
4,494	負債	4,494	4,494	0
4,264	流動負債	4,264	4,264	0
4,264	應付款項	4,264	4,264	0
3,994	應付代收款	3,994	3,994	0
270	應付費用	270	270	0
230	其他負債	230	230	0
230	什項負債	230	230	0
230	存入保證金	230	230	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,749	基金餘額	1,377	1,439	-62
1,749	基金餘額	1,377	1,439	-62
1,749	基金餘額	1,377	1,439	-62
1,749	累積餘額	1,377	1,439	-62
6,244	負債及基金餘額合計	5,872	5,934	-62

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	8,505	8,505							
房屋及建築	23,488	12,231						385	10,872
機械及設備	13,962	9,119						1,856	2,987
交通及運輸設備	779	345						72	362
雜項設備	10,792	8,021						1,312	1,459
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	57,526	38,221						3,625	15,680

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立佳里國民中學

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 118 人、職員 12 人、約聘人員 1 人及工友 2 人，共計 133 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	932	財產處分收入 5 千元、租金收入 91 萬 2 千元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	256,636	公庫撥款收入 2 億 5,663 萬 6 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	202,847	本校普通班 37 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)、體育班 3 班，合計 47 班，學生人數 1,197 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	55,092	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	295	主要係擴充改良房屋建築及設備 14 萬 9 千元、購置機械及設備 3 萬 4 千元及購置雜項設備 11 萬 2 千元，購置(更新)各項

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 5,779 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 4,077 萬 7 千元，增加 1,702 萬 1 千元，約 7.07%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,823 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 4,141 萬 2 千元，增加 1,682 萬 2 千元，約 6.97%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 43 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 63 萬 5 千元，減少 19 萬 9 千元，約 31.34%，將移用以前年度基金餘額 43 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,568 萬元，較預算數 1 億 7,501 萬 7 千元，增加 1,066 萬 3 千元。	執行率約 106.09%。
一般行政管理計畫	決算數 6,032 萬 4 千元，較預算數 5,772 萬 3 千元，增加 260 萬 1 千元。	執行率約 104.51%。
建築及設備計畫	決算數 54 萬 3 千元，較預算數 54 萬 8 千元，減少 5 千元。	執行率約 99.13%。

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 8,297 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 1,520 萬 3 千元，實際執行數 1 億 513 萬 7 千元。	執行率約 91.26%。
一般行政管理計畫	預算數 5,743 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,102 萬 4 千元，實際執行數 3,321 萬 6 千元。	執行率約 80.97%。
建築及設備計畫	預算數 100 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 100 萬 4 千元，實際執行數 88 萬 3 千元。	執行率約 87.93%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,237 萬 7 千元，其中 436 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
246,692	基金來源	257,798	240,777	17,021
22	徵收及依法分配收入	0	0	0
22	徵收收入	0	0	0
22	違規罰款收入	0	0	0
359	勞務收入	0	0	0
359	服務收入	0	0	0
1,097	財產收入	932	927	5
27	財產處分收入	5	5	0
1,055	租金收入	912	912	0
16	利息收入	15	10	5
245,171	政府撥入收入	256,636	239,520	17,116
240,152	公庫撥款收入	256,636	239,520	17,116
5,019	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	200	300	-100
0	使用規費收入	200	300	-100
42	其他收入	30	30	0
42	雜項收入	30	30	0
246,547	基金用途	258,234	241,412	16,822
185,680	國民教育計畫	202,847	182,975	19,872
185,680	國民中學教育	202,847	182,975	19,872
60,324	一般行政管理計畫	55,092	57,433	-2,341
60,324	行政管理及推展	55,092	57,433	-2,341
543	建築及設備計畫	295	1,004	-709
0	營建及修建工程	149	0	149
543	其他設備	146	1,004	-858
145	本期賸餘 (短絀－)	-436	-635	199
4,311	期初基金餘額	3,821	3,102	719
0	解繳公庫	0	0	0
4,456	期末基金餘額	3,385	2,467	918

備註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-436	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-436	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-436	
期初現金及約當現金	32,813	
期末現金及約當現金	32,377	

註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				932	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	900,000	900	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	12,000	12	合作社租金收入
利息收入	年	1	15,000	15	公庫存款利息收入
政府撥入收入				256,636	
公庫撥款收入	年	1	256,636,000	256,636	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施使用費收入(收支對列)
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入(收支對列)
總 計：				257,798	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
185,680	53	**國民教育計畫**	202,847	182,975	
185,680	531	**國民中學教育**	202,847	182,975	
174,293	1	**用人費用**	192,487	172,980	
115,582	11	**正式員額薪資**	130,329	116,148	
111,880	113	職員薪金	129,453	115,298	詳用人費用明細(教職員薪資--教員118名、職員12名)
185			0	0	
2,069			0	0	
494			0	0	
104			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,387	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,417	2,803	
531	121	聘用人員薪金	548	531	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
430	122	約僱職員薪金	0	0	
1,799	124	兼職人員酬金	1,090	970	兼代課鐘點費
308			0	0	
1,318			0	0	
0			1,779	1,302	音樂藝才班教師鐘點費
1,082	13	**加（夜）班費**	1,164	1,117	
1,082	134	未休假加班費	1,164	1,117	詳用人費用明細(未休假加班費)
28,270	15	**獎金**	30,960	28,699	
14,014	151	考績獎金	14,598	14,107	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
217			0	0	
302	152	年終獎金	0	0	
67			0	0	
13,670			71	73	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0			16,291	14,519	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
13,050	16	**退休及卹償金**	14,850	13,319	
12,688	161	職員退休及離職金	33	32	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
34			0	0	
260			0	0	
17			0	0	
0			14,764	13,236	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
51	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,922	18	**福利費**	11,767	10,894	
10,989	181	分擔員工保險費	10,982	10,078	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
33			0	0	
213			0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76	181	分擔員工保險費	0	0	
6			0	0	
0			75	71	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			57	52	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
584	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			627	667	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
9,332	2	**服務費用**	8,336	7,962	
1,896	21	**水電費**	1,267	1,117	
1,047	212	工作場所電費	574	331	冷氣電費(一般性補助款)
16			0	0	
409			0	0	
278			0	0	
0			56	215	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			565	380	電費(一般性補助款)
0			0	119	
0	213	宿舍電費	0	0	
1			0	0	
67	214	工作場所水費	0	0	
75			72	72	水費(一般性補助款)
1	215	宿舍水費	0	0	
0			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
1			0	0	
159	22	**郵電費**	210	210	
40	221	郵費	60	60	郵資
89	222	電話費	120	120	電話費
30	224	數據通信費	30	30	校園網路費
96	23	**旅運費**	192	192	
96	231	國內旅費	190	190	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	活動器材等運費
107	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
89	241	印刷及裝訂費	60	60	各項簿籍表單印製等經費
10			0	0	
7			0	0	
0			40	40	校內刊物印製等經費
1,534	25	**修理保養及保固費**	2,414	2,668	
149	251	土地改良物修護費	30	30	校園各項設施修護等經費

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
766	252	一般房屋修護費	900	900	學校各項水電修繕等經費(收支對列)
0			780	1,187	辦公及教學廳舍建物修繕等經費(含後港校區)
0			150	0	門窗汰換等經費(以前年度賸餘款)
247	255	機械及設備修護費	90	90	割草機等設備修繕等經費
37			0	0	
0			120	120	電梯修繕維護費等經費
0			93	90	電腦及週邊設備維護等經費
129	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
206	257	雜項設備修護費	90	90	飲水設備維護費
0			110	110	教學及辦公用雜項設備等修護費
17	26	**保險費**	35	35	
14	264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3	26Y	其他保險費	0	0	
4,933	27	**一般服務費**	3,903	3,373	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
278	277	代理(辦)費	0	42	
177			0	0	
0			134	121	辦理戶外教育隨行人員等經費
1,350	279	外包費	50	50	保全系統服務費(含後港校區)
28			0	0	
0			936	884	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費(含後港校區)
2,404	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
577			0	0	
0			623	601	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資等經費(後港校區)
118	27F	體育活動費	411	124	文康活動費
519	28	**專業服務費**	143	195	
10	282	專技人員酬金	0	0	
192	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32			0	0	
33			0	0	
170			0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	辦理研習座談會等講座鐘點費及校園性平霸凌等事件調查報告稿費等經費
0			54	106	專任輔導教師分區專業督導研習講座鐘點費等經費
69	287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	24	高壓電電氣檢修等經費
0			29	29	消防及建物安檢簽證等經費
14	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,436	3	**材料及用品費**	1,474	1,483	
155	31	**使用材料費**	130	130	
126	312	燃料	130	130	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
28	315	設備零件	0	0	
1			0	0	
1,281	32	**用品消耗**	1,344	1,353	
123	321	辦公（事務）用品	0	0	
11			0	0	
683			22	22	特教班教材編輯費等經費
0			339	454	學校辦公教學用品及學生用品損壞更新等經費(含收支對列200,000元及後港校區)
0			177	177	電腦及週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			230	159	學生用課桌椅及琴房隔音板等經費(以前年度賸餘款)
0			103	83	輔導人力整合與發展區中心組織運作辦公用品、特教宣導用品、國中主任甄選儲訓用品等經費
19	322	報章雜誌	50	50	報章雜誌、圖書等經費
156	323	農業與園藝用品及環境美化費	185	185	校園環境綠美化費用及環境整潔用品等經費(含收支對列18,000元)
28	324	化學藥劑與實驗用品	36	30	學生實習材料費等經費
80	326	食品	10	10	校內外活動便當等經費
169			0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	70	65	校內運動會及各項活動等經費
0			57	53	社會教育等經費
504	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	440	440	
12	43	**機器租金**	10	10	
12	432	機械及設備租金	10	10	各項活動用燈光、音響租金等經費

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	44	**交通及運輸設備租金**	80	80	
151	442	車租	80	80	參加各項活動競賽租用車輛等經費
341	45	**雜項設備租金**	350	350	
341	451	雜項設備租金	350	350	影印機租金等經費(含後港校區)
14	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	14	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	8	8	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
100	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	96	96	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
12	72	**捐助、補助與獎助**	12	12	
12	726	獎助學員生給與	12	12	資源回收競賽班級獎勵金(收支對列)
85	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
85	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及雜費等相關費用
60,324	5L	**一般行政管理計畫**	55,092	57,433	
60,324	5L1	**行政管理及推展**	55,092	57,433	
60,318	1	**用人費用**	55,086	57,427	
58,294	16	**退休及卹償金**	55,086	57,427	
58,216	161	職員退休及離職金	55,086	57,427	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
78	162	工員退休及離職金	0	0	
2,024	18	**福利費**	0	0	
33	181	分擔員工保險費	0	0	
1,991	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
543	5M	**建築及設備計畫**	295	1,004	
0	5M2	**營建及修建工程**	149	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	0	
0	51	**購建固定資產**	149	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	149	0	廁所入口空間改善(後港校區)
543	5M4	**其他設備**	146	1,004	
543	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	146	1,004	
543	51	**購建固定資產**	146	1,004	
220	514	購置機械及設備	18	18	吹葉機(後港校區)
0			16	46	高枝鏈鋸機(後港校區)
0			0	50	
323	516	購置雜項設備	0	46	
0			112	700	冷氣(後港校區)
0			0	144	
246,547		總　　計	258,234	241,412	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				202,847	
國民中學教育	人	169.46	1,197	202,847	
一般行政管理計畫				55,092	
行政管理及推展	年	55,092	1	55,092	
建築及設備計畫				295	
營建及修建工程	年	149	1	149	
其他設備	年	146	1	146	
合　　計				258,234	

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				258,234	
國民教育計畫				202,847	
一般行政管理計畫				55,092	
建築及設備計畫				295	
上年度預算數				241,412	
國民教育計畫				182,975	
一般行政管理計畫				57,433	
建築及設備計畫				1,004	
前年度決算數				246,547	
國民教育計畫				185,680	
一般行政管理計畫				60,324	
建築及設備計畫				543	
112年度決算數				236,959	
國民教育計畫				177,738	
一般行政管理計畫				58,674	
建築及設備計畫				547	
111年度決算數				237,028	
國民教育計畫				177,013	
一般行政管理計畫				59,502	
建築及設備計畫				513	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	120	13	133	
職員	117	13	130	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	120	13	133	

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

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

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	130,329	548	1,164		16,362	14,598		69,936
國民教育計畫	130,329	548	1,164		16,362	14,598		14,850
正式人員	130,329		1,164		16,291	14,598		14,817
聘僱人員		548			71			33
兼任人員								
一般行政管理計畫								55,086
其他人員								55,086

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額237萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額98萬6千元。

里國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,057	67		643		244,704	2,869	247,573
		11,057	67		643		189,618	2,869	192,487
		10,982	67		627		188,875		188,875
		75			16		743		743
								2,869	2,869
							55,086		55,086
							55,086		55,086

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
234,611	230,407	用人費用	247,573	192,487	55,086	0	
115,582	116,148	正式員額薪資	130,329	130,329	0	0	
114,731	115,298	職員薪金	129,453	129,453	0	0	
850	850	工員工資	876	876	0	0	
4,387	2,803	聘僱及兼職人員薪資	3,417	3,417	0	0	
531	531	聘用人員薪金	548	548	0	0	
430		約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,425	2,272	兼職人員酬金	2,869	2,869	0	0	
1,082	1,117	加（夜）班費	1,164	1,164	0	0	
1,082	1,117	未休假加班費	1,164	1,164	0	0	
28,270	28,699	獎金	30,960	30,960	0	0	
14,230	14,107	考績獎金	14,598	14,598	0	0	
14,039	14,592	年終獎金	16,362	16,362	0	0	
71,344	70,746	退休及卹償金	69,936	14,850	55,086	0	
71,215	70,695	職員退休及離職金	69,883	14,797	55,086	0	
129	51	工員退休及離職金	53	53	0	0	
13,946	10,894	福利費	11,767	11,767	0	0	
11,348	10,149	分擔員工保險費	11,057	11,057	0	0	
23	62	傷病醫藥費	67	67	0	0	
2,575	683	其他福利費	643	643	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
9,332	7,962	服務費用	8,336	8,336	0	0	
1,896	1,117	水電費	1,267	1,267	0	0	
1,750	1,045	工作場所電費	1,195	1,195	0	0	
1		宿舍電費	0	0	0	0	
141	72	工作場所水費	72	72	0	0	
1		宿舍水費	0	0	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
159	210	郵電費	210	210	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
40	60	郵費	60	60	0	0	
89	120	電話費	120	120	0	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
96	192	旅運費	192	192	0	0	
96	190	國內旅費	190	190	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
107	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
107	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
1,534	2,668	修理保養及保固費	2,414	2,414	0	0	
149	30	土地改良物修護費	30	30	0	0	
766	2,087	一般房屋修護費	1,830	1,830	0	0	
284	300	機械及設備修護費	303	303	0	0	
129	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	
206	200	雜項設備修護費	200	200	0	0	
17	35	保險費	35	35	0	0	
14	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
3		其他保險費	0	0	0	0	
4,933	3,373	一般服務費	3,903	3,903	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
455	163	代理(辦)費	134	134	0	0	
1,378	934	外包費	986	986	0	0	
2,982	2,152	計時與計件人員酬金	2,372	2,372	0	0	
118	124	體育活動費	411	411	0	0	
519	195	專業服務費	143	143	0	0	
10		專技人員酬金	0	0	0	0	
427	136	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
69	53	委託檢驗(定)試驗認證費	53	53	0	0	
14	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,436	1,483	材料及用品費	1,474	1,474	0	0	
155	130	使用材料費	130	130	0	0	
126	130	燃料	130	130	0	0	
29		設備零件	0	0	0	0	
1,281	1,353	用品消耗	1,344	1,344	0	0	
817	895	辦公（事務）用品	871	871	0	0	
19	50	報章雜誌	50	50	0	0	
156	185	農業與園藝用品及環境美化費	185	185	0	0	
28	30	化學藥劑與實驗用品	36	36	0	0	
250	10	食品	10	10	0	0	
11	65	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	0	0	
	118	其他用品消耗	127	127	0	0	
504	440	租金、償債、利息及相關手續費	440	440	0	0	
12	10	機器租金	10	10	0	0	
12	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
151	80	交通及運輸設備租金	80	80	0	0	
151	80	車租	80	80	0	0	
341	350	雜項設備租金	350	350	0	0	
341	350	雜項設備租金	350	350	0	0	
543	1,004	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	295	0	0	295	
543	1,004	購建固定資產	295	0	0	295	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		擴充改良房屋建築及設備	149	0	0	149	
220	114	購置機械及設備	34	0	0	34	
323	890	購置雜項設備	112	0	0	112	
14	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	8	規費	8	8	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
106	102	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102	96	6	0	
3	4	會費	4	4	0	0	
3	4	職業團體會費	4	4	0	0	
12	12	捐助、補助與獎助	12	12	0	0	
12	12	獎助學員生給與	12	12	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
85	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
85	80	技能競賽	80	80	0	0	
246,547	241,412	合計	258,234	202,847	55,092	295	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
	大客車	839-WD	201307	4009	229,631	6,300	6,876	4,620	28	129,360	51,000	36,095

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
34,140	資產合計	33,069	33,505	-436
34,140	資產	33,069	33,505	-436
34,027	流動資產	32,956	33,392	-436
33,448	現金	32,377	32,813	-436
33,448	銀行存款	32,377	32,813	-436
578	預付款項	578	578	0
578	預付費用	578	578	0
76	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	76	76	0
76	準備金	76	76	0
76	退休及離職準備金	76	76	0
38	其他資產	38	38	0
38	什項資產	38	38	0
38	暫付及待結轉帳項	38	38	0
1,010,855	代管資產	1,010,855	1,010,855	0
-1,010,855	應付代管資產	-1,010,855	-1,010,855	0
29,684	負債	29,684	29,684	0
27,226	流動負債	27,226	27,226	0
27,226	應付款項	27,226	27,226	0
25,634	應付代收款	25,634	25,634	0
1,592	應付費用	1,592	1,592	0
2,459	其他負債	2,459	2,459	0
2,459	什項負債	2,459	2,459	0
2,383	存入保證金	2,383	2,383	0
76	應付退休及離職金	76	76	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,456	基金餘額	3,385	3,821	-436
4,456	基金餘額	3,385	3,821	-436
4,456	基金餘額	3,385	3,821	-436
4,456	累積餘額	3,385	3,821	-436
34,140	負債及基金餘額合計	33,069	33,505	-436

信託代理與保證資產	593	信託代理與保證負債	593
保證品	593	應付保證品	593

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	95								95
土地改良物	30,040	29,976							64
房屋及建築	210,444	30,168	149	(1)				5,465	174,960
機械及設備	34,088	22,377	34	(1)				3,725	8,020
交通及運輸設備	4,783	4,155						168	460
雜項設備	19,179	12,906	112	(1)				2,251	4,134
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	298,629	99,582	295					11,609	187,733

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立佳興國民中學

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	162	租金收入 15 萬 8 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	27,380	公庫撥款收入 2,738 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	23,274	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 65 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,615	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,754 萬 3 千元，較上年度預算數 2,713 萬 9 千元，增加 40 萬 4 千元，約 1.49%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,788 萬 9 千元，較上年度預算數 2,729 萬 9 千元，增加 59 萬元，約 2.16%，主要係教職員晉俸致用人費用增加

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 34 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 16 萬元，增加 18 萬 6 千元，約 116.25%，將移用以前年度基金餘額 34 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,719 萬 9 千元，較預算數 2,412 萬 5 千元，增加 307 萬 4 千元。	執行率約 112.74%。
一般行政管理計畫	決算數 478 萬 5 千元,較預算數 490 萬 5 千元，減少 12 萬元。	執行率約 97.56%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,280 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,615 萬 6 千元，實際執行數 1,475 萬 9 千元。	執行率約 91.36%。
一般行政管理計畫	預算數 449 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 292 萬 9 千元，實際執行數 313 萬元。	執行率約 106.87%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 664 萬 6 千元，其中 156 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
32,333	基金來源	27,543	27,139	404
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	徵收收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
134	財產收入	162	279	-117
0	財產處分收入	0	0	0
131	租金收入	158	277	-119
3	利息收入	4	2	2
32,193	政府撥入收入	27,380	26,594	786
28,655	公庫撥款收入	27,380	26,594	786
3,538	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	1	266	-265
0	雜項收入	1	266	-265
31,985	基金用途	27,889	27,299	590
27,199	國民教育計畫	23,274	22,804	470
27,199	國民中學教育	23,274	22,804	470
4,785	一般行政管理計畫	4,615	4,495	120
4,785	行政管理及推展	4,615	4,495	120
348	本期賸餘（短絀－）	-346	-160	-186
1,685	期初基金餘額	1,874	1,408	465
0	解繳公庫	0	0	0
2,034	期末基金餘額	1,528	1,248	279

備註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-346	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-346	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-346	
期初現金及約當現金	6,992	
期末現金及約當現金	6,646	

註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				162	
租金收入	年	1	157,554	158	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,500	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				27,380	
公庫撥款收入	年	1	27,380,000	27,380	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				27,543	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,199	53	**國民教育計畫**	23,274	22,804	
27,199	531	**國民中學教育**	23,274	22,804	
25,588	1	**用人費用**	21,569	20,940	
17,241	11	**正式員額薪資**	13,999	13,584	
14,575	113	職員薪金	13,999	13,584	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
43			0	0	
788			0	0	
1,835			0	0	
137	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
133	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
306	13	**加（夜）班費**	544	491	
68	131	延長工時加班費	0	0	
239	134	未休假加班費	544	491	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,235	15	**獎金**	3,980	3,862	
2,088	151	考績獎金	2,230	2,164	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,554	152	年終獎金	1,750	1,698	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
493			0	0	
101			0	0	
1,884	16	**退休及卹償金**	1,521	1,475	
90	161	職員退休及離職金	0	0	
239			0	0	
1,556			1,521	1,475	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,785	18	**福利費**	1,451	1,454	
1,355	181	分擔員工保險費	1,156	1,152	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
181			0	0	
69			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	50	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
161	18Y	其他福利費	235	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,354	2	**服務費用**	1,564	1,586	
200	21	**水電費**	102	102	
82	212	工作場所電費	5	38	冷氣電費(一般性補助款)
66			0	0	
39			0	0	
0			45	7	電費(一般性補助款)
0			0	38	
0			37	4	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
41	22	**郵電費**	60	60	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	221	郵費	10	10	郵資
31	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
20	23	**旅運費**	72	72	
20	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公用及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費
65	25	**修理保養及保固費**	480	534	
13	252	一般房屋修護費	98	121	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
0			0	10	
13	255	機械及設備修護費	0	90	
0			18	18	電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列6,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	35	35	廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
39	257	雜項設備修護費	0	142	
0			309	118	燈具、門窗、水電、飲水機、耗材等校內相關維修費用(以前年度賸餘款)
0			20	0	飲水維護費等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
924	27	**一般服務費**	754	722	
241	277	代理(辦)費	0	0	
23			0	18	
0			9	9	戶外教育相關人員經費
650	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
10	27F	體育活動費	36	12	文康活動費
32	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
164	3	**材料及用品費**	87	224	
1	31	**使用材料費**	5	5	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	312	燃料	5	5	割草機用油
163	32	**用品消耗**	82	219	
144	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等相關經費
2			0	0	
0			20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0			0	127	
6	322	報章雜誌	1	1	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習實驗材料費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	36	36	校慶、畢業典禮、社會教育等各項活動經費
93	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
9	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
9	442	車租	0	0	
84	45	**雜項設備租金**	40	40	
84	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金費用(含收支對列20,000元)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	13	13	
0	751	技能競賽	13	13	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,785	5L	**一般行政管理計畫**	4,615	4,495	
4,785	5L1	**行政管理及推展**	4,615	4,495	
4,779	1	**用人費用**	4,609	4,489	
4,675	16	**退休及卹償金**	4,609	4,489	
4,675	161	職員退休及離職金	4,609	4,489	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
105	18	**福利費**	0	0	
105	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
31,985		總　　計	27,889	27,299	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				23,274	
國民中學教育	人	358.06	65	23,274	
一般行政管理計畫				4,615	
行政管理及推展	年	4,615	1	4,615	
合　　計				27,889	

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				27,889	
國民教育計畫				23,274	
一般行政管理計畫				4,615	
上年度預算數				27,299	
國民教育計畫				22,804	
一般行政管理計畫				4,495	
前年度決算數				31,985	
國民教育計畫				27,199	
一般行政管理計畫				4,785	
112年度決算數				31,637	
國民教育計畫				27,072	
一般行政管理計畫				4,565	
111年度決算數				31,416	
國民教育計畫				26,593	
一般行政管理計畫				4,824	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	13,999		544		1,750	2,230		6,130
國民教育計畫	13,999		544		1,750	2,230		1,521
正式人員	13,999		544		1,750	2,230		1,521
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,609
其他人員								4,609

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬9千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,156	60		235		26,104	74	26,178
		1,156	60		235		21,495	74	21,569
		1,156	60		235		21,495		21,495
								74	74
							4,609		4,609
							4,609		4,609

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
30,367	25,429	用人費用	26,178	21,569	4,609		
17,241	13,584	正式員額薪資	13,999	13,999	0		
17,241	13,584	職員薪金	13,999	13,999	0		
137	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0		
4		約僱職員薪金	0	0	0		
133	74	兼職人員酬金	74	74	0		
306	491	加（夜）班費	544	544	0		
68		延長工時加班費	0	0	0		
239	491	未休假加班費	544	544	0		
4,235	3,862	獎金	3,980	3,980	0		
2,088	2,164	考績獎金	2,230	2,230	0		
2,148	1,698	年終獎金	1,750	1,750	0		
6,558	5,964	退休及卹償金	6,130	1,521	4,609		
6,558	5,964	職員退休及離職金	6,130	1,521	4,609		
1,890	1,454	福利費	1,451	1,451	0		
1,605	1,152	分擔員工保險費	1,156	1,156	0		
19	60	傷病醫藥費	60	60	0		
265	242	其他福利費	235	235	0		
1,354	1,586	服務費用	1,564	1,564	0		
200	102	水電費	102	102	0		
187	87	工作場所電費	87	87	0		
14	15	工作場所水費	15	15	0		
41	60	郵電費	60	60	0		
10	10	郵費	10	10	0		
31	20	電話費	20	20	0		
	30	數據通信費	30	30	0		
20	72	旅運費	72	72	0		
20	72	國內旅費	72	72	0		
	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
	10	印刷及裝訂費	10	10	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
65	534	修理保養及保固費	480	480	0		
13	131	一般房屋修護費	98	98	0		
13	108	機械及設備修護費	18	18	0		
	35	交通及運輸設備修護費	35	35	0		
39	260	雜項設備修護費	329	329	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
924	722	一般服務費	754	754	0		
264	27	代理(辦)費	9	9	0		
650	683	外包費	709	709	0		
10	12	體育活動費	36	36	0		
32	13	專業服務費	13	13	0		
17		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
11	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0		
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
164	224	材料及用品費	87	87	0		
1	5	使用材料費	5	5	0		
1	5	燃料	5	5	0		
163	219	用品消耗	82	82	0		
146	160	辦公（事務）用品	23	23	0		
6	1	報章雜誌	1	1	0		
10	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0		
	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
	36	其他用品消耗	36	36	0		
93	40	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0		
9		交通及運輸設備租金	0	0	0		
9		車租	0	0	0		
84	40	雜項設備租金	40	40	0		
84	40	雜項設備租金	40	40	0		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
7	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	14	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	13	競賽及交流活動費	13	13	0		
	13	技能競賽	13	13	0		
31,985	27,299	合計	27,889	23,274	4,615		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
7,397	資產合計	6,891	7,237	-346
7,397	資產	6,891	7,237	-346
7,316	流動資產	6,810	7,156	-346
7,152	現金	6,646	6,992	-346
7,152	銀行存款	6,646	6,992	-346
164	預付款項	164	164	0
164	預付費用	164	164	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
81	其他資產	81	81	0
81	什項資產	81	81	0
81	暫付及待結轉帳項	81	81	0
127,897	代管資產	127,897	127,897	0
-127,897	應付代管資產	-127,897	-127,897	0
5,364	負債	5,364	5,364	0
4,448	流動負債	4,448	4,448	0
4,448	應付款項	4,448	4,448	0
4,165	應付代收款	4,165	4,165	0
284	應付費用	284	284	0
915	其他負債	915	915	0
915	什項負債	915	915	0
915	存入保證金	915	915	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,034	基金餘額	1,528	1,874	-346
2,034	基金餘額	1,528	1,874	-346
2,034	基金餘額	1,528	1,874	-346
2,034	累積餘額	1,528	1,874	-346
7,397	負債及基金餘額合計	6,891	7,237	-346

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,101	2,292						394	3,415
房屋及建築	68,193	24,253						985	42,955
機械及設備	11,561	7,589						1,532	2,440
交通及運輸設備	1,264	661						178	425
雜項設備	2,970	2,189						254	527
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6				2	(11)			4
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	90,095	36,984			2			3,343	49,766

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立學甲國民中學

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁

2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 39 人、職員 8 人，共計 47 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	403	財產處分收入 1 千元、租金收入 40 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	95,765	公庫撥款收入 9,576 萬 5 千元。
規費收入	60	使用規費收入 6 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	68,369	本校普通班 10 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 15 班，學生人數 297 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,031	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	265	主要係購置交通及運輸設備 16 萬 6 千元、購置機械及設備 9 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,622 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 211 萬 7 千元，減少 588 萬 9 千元，約 5.77%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 9,666 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 306 萬 3 千元，減少 639 萬 8 千元，約 6.21%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 43 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 94 萬 6 千元，減少 50 萬 9 千元，約 53.81%，將移用以前年度基金餘額 43 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,734 萬 7 千元，較預算數 6,056 萬 5 千元，增加 678 萬 2 千元。	執行率約 111.20%。
一般行政管理計畫	決算數 3,233 萬 8 千元，較預算數 3,001 萬 9 千元，增加 231 萬 9 千元。	執行率約 107.72%。
建築及設備計畫	決算數 2 萬 4 千元，較預算數 2 萬 6 千元，減少 2 千元。	執行率約 94.21%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,107 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,656 萬 9 千元，實際執行數 3,911 萬 1 千元。	執行率約 83.99%。

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 3,110 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,077 萬 8 千元，實際執行數 1,804 萬元。	執行率約 86.82%。
建築及設備計畫	預算數 88 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 22 萬 7 千元，實際執行數 19 萬 2 千元。	執行率約 84.43%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,169 萬 3 千元，其中 205 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
99,904	基金來源	96,228	102,117	-5,889
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
165	勞務收入	0	0	0
165	服務收入	0	0	0
463	財產收入	403	403	0
94	財產處分收入	1	1	0
364	租金收入	400	400	0
5	利息收入	2	2	0
99,274	政府撥入收入	95,765	100,992	-5,227
96,363	公庫撥款收入	95,765	100,992	-5,227
2,911	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	60	60	0
0	使用規費收入	60	60	0
0	其他收入	0	662	-662
0	雜項收入	0	662	-662
99,709	基金用途	96,665	103,063	-6,398
67,347	國民教育計畫	68,369	71,073	-2,704
67,347	國民中學教育	68,369	71,073	-2,704
32,338	一般行政管理計畫	28,031	31,101	-3,070
32,338	行政管理及推展	28,031	31,101	-3,070
24	建築及設備計畫	265	889	-624
0	交通及運輸設備	166	40	126
24	其他設備	99	849	-750
195	本期賸餘 (短絀－)	-437	-946	509
3,260	期初基金餘額	2,509	2,770	-261
0	解繳公庫	0	0	0
3,455	期末基金餘額	2,072	1,824	248

備註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-437	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-437	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-437	
期初現金及約當現金	12,130	
期末現金及約當現金	11,693	

註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				403	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				95,765	
公庫撥款收入	年	1	95,765,000	95,765	公庫撥款收入
規費收入				60	
使用規費收入	年	1	60,000	60	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				96,228	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67,347	53	**國民教育計畫**	68,369	71,073	
67,347	531	**國民中學教育**	68,369	71,073	
62,564	1	**用人費用**	64,075	66,447	
40,996	11	**正式員額薪資**	44,303	44,888	
770	113	職員薪金	0	0	
519			0	0	
39,498			44,303	44,888	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員8名)
149			0	0	
59			0	0	
2,113	12	**聘僱及兼職人員薪資**	360	360	
364	122	約僱職員薪金	0	0	
703	124	兼職人員酬金	360	360	兼代課鐘點費
153			0	0	
893			0	0	
608	13	**加（夜）班費**	847	825	
608	134	未休假加班費	847	825	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,974	15	**獎金**	9,551	10,947	
4,788	151	考績獎金	4,013	5,336	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
80			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
71			0	0	
4,923			5,538	5,611	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,428	16	**退休及卹償金**	4,884	5,078	
4,297	161	職員退休及離職金	4,884	5,078	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
36			0	0	
95			0	0	
4,444	18	**福利費**	4,130	4,349	
78	181	分擔員工保險費	0	0	
77			0	0	
3,807			3,676	3,859	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19			0	0	
3			0	0	
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
437	18Y	其他福利費	412	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,333	2	**服務費用**	3,775	3,787	
623	21	**水電費**	472	472	
474	212	工作場所電費	50	196	冷氣電費(一般性補助款)
14			0	0	
13			0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75	212	工作場所電費	0	0	
0			236	94	電費(一般性補助款)
0			0	142	
0			146	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
47	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
75	22	**郵電費**	114	114	
21	221	郵費	24	24	郵資
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
127	23	**旅運費**	100	100	
127	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
63	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
54	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
6			0	0	
4			0	0	
458	25	**修理保養及保固費**	772	1,011	
45	251	土地改良物修護費	0	0	
199	252	一般房屋修護費	50	217	辦公室、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
0			301	380	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列176,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
29	255	機械及設備修護費	70	66	電腦及其週邊設備等修繕
15	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費
0			100	100	學校監視系統設備等修繕(收支對列)
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
124	257	雜項設備修護費	160	174	冷氣、消防、影印機及電視等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
19			0	0	
26			0	0	
0			20	20	飲水維護費
23	26	**保險費**	14	14	
20	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,733	27	**一般服務費**	2,150	1,926	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
82	277	代理(辦)費	47	44	戶外教育相關隨行人員等經費
407			0	0	
0			0	36	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
763	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	432	勞力外包
0			25	25	保全系統服務費
992	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
445			0	0	
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
43	27F	體育活動費	147	48	文康活動費
158	28	**專業服務費**	51	48	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	辦理活動講課鐘點等經費
24			0	0	
86			0	0	
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0			20	20	高低壓供電電器設備檢驗及水質檢驗等經費
4	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
281	3	**材料及用品費**	404	724	
36	31	**使用材料費**	113	113	
36	312	燃料	8	8	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
246	32	**用品消耗**	291	611	
120	321	辦公（事務）用品	0	20	
46			0	0	
13			0	0	
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			11	11	特教班教材編輯費
0			0	300	
0			166	166	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
7	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
37	32Y	其他用品消耗	53	53	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
97	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	52	52	
28	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
28	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
69	45	**雜項設備租金**	40	40	
58	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
2			0	0	
10			0	0	
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
56	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	47	47	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			1	1	護理師公會會費
53	75	**競賽及交流活動費**	44	44	
53	751	技能競賽	44	44	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
32,338	5L	**一般行政管理計畫**	28,031	31,101	
32,338	5L1	**行政管理及推展**	28,031	31,101	
32,320	1	**用人費用**	28,019	31,083	
66	15	**獎金**	69	66	
66	152	年終獎金	69	66	月退休人員年終慰問金等經費
31,949	16	**退休及卹償金**	27,950	31,017	
31,949	161	職員退休及離職金	27,950	31,017	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
305	18	**福利費**	0	0	
305	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24	5M	**建築及設備計畫**	265	889	
0	5M3	**交通及運輸設備**	166	40	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	166	40	
0	51	**購建固定資產**	166	40	
0	515	購置交通及運輸設備	145	40	建置停車場監視系統等經費(以前年度賸餘款)
0			21	0	購置擴音設備等經費(以前年度賸餘款)
24	5M4	**其他設備**	99	849	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	99	849	
24	51	**購建固定資產**	99	849	
24	514	購置機械及設備	0	382	
0			24	0	購置桌上型洗眼器等經費(收支對列)
0			75	0	購置大電視等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	50	
0			0	87	
0			0	50	
0			0	280	
99,709		總　　計	96,665	103,063	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				68,369	
國民中學教育	人	230.2	297	68,369	
一般行政管理計畫				28,031	
行政管理及推展	年	28,031	1	28,031	
建築及設備計畫				265	
交通及運輸設備	年	166	1	166	
其他設備	年	99	1	99	
合　　計				96,665	

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				96,665	
國民教育計畫				68,369	
一般行政管理計畫				28,031	
建築及設備計畫				265	
上年度預算數				103,063	
國民教育計畫				71,073	
一般行政管理計畫				31,101	
建築及設備計畫				889	
前年度決算數				99,709	
國民教育計畫				67,347	
一般行政管理計畫				32,338	
建築及設備計畫				24	
112年度決算數				96,968	
國民教育計畫				65,166	
一般行政管理計畫				31,387	
建築及設備計畫				416	
111年度決算數				95,755	
國民教育計畫				63,083	
一般行政管理計畫				32,672	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	46	1	47	
職員	46	1	47	
總　　計	46	1	47	

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

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

臺南市立學
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	44,303		847		5,607	4,013		32,834
國民教育計畫	44,303		847		5,538	4,013		4,884
正式人員	44,303		847		5,538	4,013		4,884
兼任人員								
一般行政管理計畫					69			27,950
其他人員					69			27,950

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額103萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額92萬5千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,676	42		412		91,734	360	92,094
		3,676	42		412		63,715	360	64,075
		3,676	42		412		63,715		63,715
								360	360
							28,019		28,019
							28,019		28,019

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
94,883	97,530	用人費用	92,094	64,075	28,019	0	
40,996	44,888	正式員額薪資	44,303	44,303	0	0	
40,996	44,888	職員薪金	44,303	44,303	0	0	
2,113	360	聘僱及兼職人員薪資	360	360	0	0	
364		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,750	360	兼職人員酬金	360	360	0	0	
608	825	加（夜）班費	847	847	0	0	
608	825	未休假加班費	847	847	0	0	
10,040	11,013	獎金	9,620	9,551	69	0	
4,868	5,336	考績獎金	4,013	4,013	0	0	
5,172	5,677	年終獎金	5,607	5,538	69	0	
36,377	36,095	退休及卹償金	32,834	4,884	27,950	0	
36,377	36,095	職員退休及離職金	32,834	4,884	27,950	0	
4,749	4,349	福利費	4,130	4,130	0	0	
3,985	3,859	分擔員工保險費	3,676	3,676	0	0	
23	46	傷病醫藥費	42	42	0	0	
742	444	其他福利費	412	412	0	0	
4,333	3,787	服務費用	3,775	3,775	0	0	
623	472	水電費	472	472	0	0	
576	432	工作場所電費	432	432	0	0	
47	40	工作場所水費	40	40	0	0	
75	114	郵電費	114	114	0	0	
21	24	郵費	24	24	0	0	
54	60	電話費	60	60	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
127	100	旅運費	100	100	0	0	
127	100	國內旅費	100	100	0	0	
63	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
63	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
458	1,011	修理保養及保固費	772	772	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
45		土地改良物修護費	0	0	0	0	
199	597	一般房屋修護費	351	351	0	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
29	66	機械及設備修護費	70	70	0	0	
15	144	交通及運輸設備修護費	161	161	0	0	
169	194	雜項設備修護費	180	180	0	0	
23	14	保險費	14	14	0	0	
20	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
3	1	其他保險費	1	1	0	0	
2,733	1,926	一般服務費	2,150	2,150	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
490	80	代理(辦)費	47	47	0	0	
763	899	外包費	925	925	0	0	
1,437	899	計時與計件人員酬金	1,031	1,031	0	0	
43	48	體育活動費	147	147	0	0	
158	48	專業服務費	51	51	0	0	
113	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
42	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
281	724	材料及用品費	404	404	0	0	
36	113	使用材料費	113	113	0	0	
36	113	燃料	113	113	0	0	
246	611	用品消耗	291	291	0	0	
179	500	辦公（事務）用品	180	180	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	10	報章雜誌	10	10	0	0	
15	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
8	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
37	53	其他用品消耗	53	53	0	0	
97	52	租金、償債、利息及相關手續費	52	52	0	0	
28	12	交通及運輸設備租金	12	12	0	0	
28	12	車租	12	12	0	0	
69	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
69	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
24	889	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	265	0	0	265	
24	889	購建固定資產	265	0	0	265	
24	382	購置機械及設備	99	0	0	99	
	40	購置交通及運輸設備	166	0	0	166	
	467	購置雜項設備	0	0	0	0	
16	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
5	5	規費	5	5	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
74	65	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59	47	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
53	44	競賽及交流活動費	44	44	0	0	
53	44	技能競賽	44	44	0	0	
99,709	103,063	合計	96,665	68,369	28,031	265	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				184,541	11,230	3,708			104,720	51,000	13,883
國民教育計畫	1 輛				184,541	11,230	3,708			104,720	51,000	13,883
	小客車	BBN-9592	202007	1995	184,541	11,230	3,708	3,740	28	104,720	51,000	13,883

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
13,566	資產合計	12,183	12,620	-437
13,566	資產	12,183	12,620	-437
13,380	流動資產	11,997	12,434	-437
13,076	現金	11,693	12,130	-437
13,076	銀行存款	11,693	12,130	-437
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
303	預付款項	303	303	0
303	預付費用	303	303	0
186	其他資產	186	186	0
186	什項資產	186	186	0
186	暫付及待結轉帳項	186	186	0
451,299	代管資產	451,299	451,299	0
-451,299	應付代管資產	-451,299	-451,299	0
10,111	負債	10,111	10,111	0
8,964	流動負債	8,964	8,964	0
8,964	應付款項	8,964	8,964	0
8,492	應付代收款	8,492	8,492	0
471	應付費用	471	471	0
1,148	其他負債	1,148	1,148	0
1,148	什項負債	1,148	1,148	0
1,148	存入保證金	1,148	1,148	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,455	基金餘額	2,072	2,509	-437
3,455	基金餘額	2,072	2,509	-437
3,455	基金餘額	2,072	2,509	-437
3,455	累積餘額	2,072	2,509	-437
13,566	負債及基金餘額合計	12,183	12,620	-437

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	14,112	12,670						894	548
房屋及建築	39,967	21,354						1,487	17,126
機械及設備	14,492	8,626	99	(1)				1,422	4,543
交通及運輸設備	2,215	1,225	166	(1)				215	941
雜項設備	4,925	2,756						451	1,718
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	31				10	(11)			21
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	75,742	46,631	265		10			4,469	24,897

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立西港國民中學

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 31 人、職員 6 人，共計 37 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	351	租金收入 35 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	75,409	公庫撥款收入 7,540 萬 9 千元。
規費收入	37	使用規費收入 3 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	56,957	本校普通班 11 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班)，合計 13 班，學生人數 295 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	18,863	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	75	主要係購置機械及設備 7 萬 5 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,579 萬 7 千元，較上年度預算數 7,239 萬 6 千

元，增加 340 萬 1 千元，約 4.70%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 7,589 萬 5 千元，較上年度預算數 7,287 萬 7 千元，增加 301 萬 8 千元，約 4.14%，主要係教師晉級致用人費用預算增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 9 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 48 萬 1 千元，減少 38 萬 3 千元，約 79.63%，將移用以前年度基金餘額 9 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,340 萬 7 千元，較預算數 4,479 萬 7 千元，增加 861 萬元。	執行率約 119.22%。
一般行政管理計畫	決算數 1,997 萬 5 千元，較預算數 2,012 萬 2 千元，減少 14 萬 7 千元。	執行率約 99.27%。
建築及設備計畫	決算數 13 萬 6 千元，較預算數 13 萬 8 千元，減少 2 千元。	執行率約 98.91%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,256 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,504 萬 3 千元，實際執行數 3,056 萬 8 千元。	執行率約 87.23%。
一般行政管理計畫	預算數 1,941 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,266 萬 1 千元，實際執行數 1,117 萬 2 千元。	執行率約 88.24%。
建築及設備	預算數 89 萬 8 千元，截至 114 年 6	執行率約

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	月 30 日止，分配預算數 43 萬 9 千元，實際執行數 38 萬元。	86.52%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,047 萬 6 千元，其中 21 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
74,472	基金來源	75,797	72,396	3,401
322	徵收及依法分配收入	0	0	0
322	徵收收入	0	0	0
322	違規罰款收入	0	0	0
53	勞務收入	0	0	0
53	服務收入	0	0	0
340	財產收入	351	301	50
17	財產處分收入	0	0	0
315	租金收入	350	300	50
7	利息收入	1	1	0
73,678	政府撥入收入	75,409	71,219	4,190
70,852	公庫撥款收入	75,409	71,219	4,190
2,826	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	37	37	0
0	使用規費收入	37	37	0
80	其他收入	0	839	-839
80	雜項收入	0	839	-839
73,519	基金用途	75,895	72,877	3,018
53,407	國民教育計畫	56,957	52,569	4,388
53,407	國民中學教育	56,957	52,569	4,388
19,975	一般行政管理計畫	18,863	19,410	-547
19,975	行政管理及推展	18,863	19,410	-547
136	建築及設備計畫	75	898	-823
0	營建及修建工程	0	65	-65
0	交通及運輸設備	0	159	-159
136	其他設備	75	674	-599
953	本期賸餘 (短絀－)	-98	-481	383
873	期初基金餘額	1,345	762	583
0	解繳公庫	0	0	0
1,826	期末基金餘額	1,247	281	966

備註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-98	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-98	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-98	
期初現金及約當現金	10,574	
期末現金及約當現金	10,476	

註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				351	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				75,409	
公庫撥款收入	年	1	75,409,000	75,409	公庫撥款收入
規費收入				37	
使用規費收入	年	1	37,000	37	場地設施使用費(收支對列)
總　計：				75,797	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53,407	53	**國民教育計畫**	56,957	52,569	
53,407	531	**國民中學教育**	56,957	52,569	
50,592	1	**用人費用**	54,146	49,522	
33,827	11	**正式員額薪資**	36,461	33,191	
31,822	113	職員薪金	36,461	33,191	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員6名)
111			0	0	
1,016			0	0	
867			0	0	
12			0	0	
908	12	**聘僱及兼職人員薪資**	286	249	
13	122	約僱職員薪金	0	0	
283	124	兼職人員酬金	286	249	兼代課鐘點費
555			0	0	
57			0	0	
640	13	**加（夜）班費**	685	616	
640	134	未休假加班費	685	616	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,737	15	**獎金**	9,151	8,422	
3,620	151	考績獎金	4,593	4,273	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,802	152	年終獎金	4,558	4,149	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
180			0	0	
135			0	0	
3,712	16	**退休及卹償金**	4,131	3,792	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
102			0	0	
53			0	0	
3,500			4,131	3,792	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,768	18	**福利費**	3,432	3,252	
2,985	181	分擔員工保險費	3,053	2,863	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
123			0	0	
107			0	0	
128			0	0	
1			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
405	18Y	其他福利費	333	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,509	2	**服務費用**	2,638	2,434	
323	21	**水電費**	406	380	
224	212	工作場所電費	207	188	電費(一般性補助款)
76			0	0	
0			92	124	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	62	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			5	12	電費(以前年度賸餘款)
23	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
84	22	**郵電費**	33	33	
37	221	郵費	5	5	郵資
47	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
32	23	**旅運費**	90	90	
32	231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
12	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
2			0	0	
350	25	**修理保養及保固費**	440	335	
17	251	土地改良物修護費	0	0	
45	252	一般房屋修護費	31	120	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用(以前年度賸餘款)
0			235	111	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用(含收支對列176,000元)
9	254	其他建築修護費	0	0	
90	255	機械及設備修護費	42	29	資訊設備及各項機械設備維護等經費(收支對列)
10			0	0	
10	256	交通及運輸設備修護費	57	0	監視系統設備修護等經費(收支對列)
169	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			55	55	冷氣、消防設備等雜項設備修護等經費(收支對列)
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
1,546	27	**一般服務費**	1,572	1,499	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
66	277	代理(辦)費	0	52	
377			0	0	
0			31	28	戶外教育相關隨行人員經費
640	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
0			0	50	
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
433	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30	27F	體育活動費	114	34	文康活動費

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87	28	**專業服務費**	5	5	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
46			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	2	2	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
282	3	**材料及用品費**	161	601	
6	31	**使用材料費**	2	2	
6	312	燃料	2	2	割草機用油
275	32	**用品消耗**	159	599	
27	321	辦公（事務）用品	0	0	
185			0	24	
0			3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品等經費
0			0	20	
0			11	11	特教班教材編輯費
0			36	433	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列27,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	9	8	學生實習材料費
7	326	食品	0	0	
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	畢業典禮各項活動等經費
0			28	28	運動會等經費
0			18	18	社會教育等經費
7	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	4	4	
7	44	**交通及運輸設備租金**	4	4	
7	442	車租	4	4	參加校外活動車租等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
17	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師護士及營養師公會會費
14	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
19,975	5L	**一般行政管理計畫**	18,863	19,410	
19,975	5L1	**行政管理及推展**	18,863	19,410	
19,963	1	**用人費用**	18,851	19,398	
19,438	16	**退休及卹償金**	18,851	19,398	
19,438	161	職員退休及離職金	18,851	19,398	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
525	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
520	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
136	5M	**建築及設備計畫**	75	898	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	65	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	65	
0	51	**購建固定資產**	0	65	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	65	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	159	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	159	
0	51	**購建固定資產**	0	159	
0	515	購置交通及運輸設備	0	59	
0			0	100	
136	5M4	**其他設備**	75	674	
136	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	674	
136	51	**購建固定資產**	75	674	
123	514	購置機械及設備	0	0	
0			75	154	答案卡讀卡機
13	516	購置雜項設備	0	200	
0			0	320	
73,519		總　　計	75,895	72,877	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				56,957	
國民中學教育	人	193.07	295	56,957	
一般行政管理計畫				18,863	
行政管理及推展	年	18,863	1	18,863	
建築及設備計畫				75	
其他設備	年	75	1	75	
合　　計				75,895	

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				75,895	
國民教育計畫				56,957	
一般行政管理計畫				18,863	
建築及設備計畫				75	
上年度預算數				72,877	
國民教育計畫				52,569	
一般行政管理計畫				19,410	
建築及設備計畫				898	
前年度決算數				73,519	
國民教育計畫				53,407	
一般行政管理計畫				19,975	
建築及設備計畫				136	
112年度決算數				71,670	
國民教育計畫				49,832	
一般行政管理計畫				21,772	
建築及設備計畫				66	
111年度決算數				67,770	
國民教育計畫				46,612	
一般行政管理計畫				21,116	
建築及設備計畫				42	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	33	4	37	
職員	33	4	37	
總　　計	33	4	37	

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

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

臺南市立西
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	36,461		685		4,558	4,593		22,982
國民教育計畫	36,461		685		4,558	4,593		4,131
正式人員	36,461		685		4,558	4,593		4,131
兼任人員								
一般行政管理計畫								18,851
其他人員								18,851

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額50萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額92萬5千元。

港國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,053	46		333		72,711	286	72,997
		3,053	46		333		53,860	286	54,146
		3,053	46		333		53,860		53,860
								286	286
							18,851		18,851
							18,851		18,851

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
70,555	68,920	用人費用	72,997	54,146	18,851	0	
33,827	33,191	正式員額薪資	36,461	36,461	0	0	
33,827	33,191	職員薪金	36,461	36,461	0	0	
908	249	聘僱及兼職人員薪資	286	286	0	0	
13		約僱職員薪金	0	0	0	0	
895	249	兼職人員酬金	286	286	0	0	
640	616	加（夜）班費	685	685	0	0	
640	616	未休假加班費	685	685	0	0	
7,737	8,422	獎金	9,151	9,151	0	0	
3,620	4,273	考績獎金	4,593	4,593	0	0	
4,117	4,149	年終獎金	4,558	4,558	0	0	
23,150	23,190	退休及卹償金	22,982	4,131	18,851	0	
23,150	23,190	職員退休及離職金	22,982	4,131	18,851	0	
4,294	3,252	福利費	3,432	3,432	0	0	
3,350	2,863	分擔員工保險費	3,053	3,053	0	0	
19	46	傷病醫藥費	46	46	0	0	
924	343	其他福利費	333	333	0	0	
2,509	2,434	服務費用	2,638	2,638	0	0	
323	380	水電費	406	406	0	0	
300	340	工作場所電費	366	366	0	0	
23	40	工作場所水費	40	40	0	0	
84	33	郵電費	33	33	0	0	
37	5	郵費	5	5	0	0	
47	18	電話費	18	18	0	0	
	10	數據通信費	10	10	0	0	
32	90	旅運費	90	90	0	0	
32	90	國內旅費	90	90	0	0	
14	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	
14	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	
350	335	修理保養及保固費	440	440	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
17		土地改良物修護費	0	0	0	0	
45	231	一般房屋修護費	266	266	0	0	
9		其他建築修護費	0	0	0	0	
100	29	機械及設備修護費	42	42	0	0	
10		交通及運輸設備修護費	57	57	0	0	
169	75	雜項設備修護費	75	75	0	0	
2		保險費	0	0	0	0	
2		其他保險費	0	0	0	0	
1,546	1,499	一般服務費	1,572	1,572	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
443	80	代理(辦)費	31	31	0	0	
640	949	外包費	925	925	0	0	
433	436	計時與計件人員酬金	502	502	0	0	
30	34	體育活動費	114	114	0	0	
87	5	專業服務費	5	5	0	0	
76		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
8	2	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2	2	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
282	601	材料及用品費	161	161	0	0	
6	2	使用材料費	2	2	0	0	
6	2	燃料	2	2	0	0	
275	599	用品消耗	159	159	0	0	
212	491	辦公（事務）用品	50	50	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
7		食品	0	0	0	0	
18	17	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	0	0	
	51	其他用品消耗	51	51	0	0	
7	4	租金、償債、利息及相關手續費	4	4	0	0	
7	4	交通及運輸設備租金	4	4	0	0	
7	4	車租	4	4	0	0	
136	898	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	75	0	0	75	
136	898	購建固定資產	75	0	0	75	
	65	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
123	154	購置機械及設備	75	0	0	75	
	159	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
13	520	購置雜項設備	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
29	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	8	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
14	5	技能競賽	5	5	0	0	
73,519	72,877	合計	75,895	56,957	18,863	75	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
12,451	資產合計	11,872	11,970	-98
12,451	資產	11,872	11,970	-98
11,371	流動資產	10,792	10,890	-98
11,055	現金	10,476	10,574	-98
11,055	銀行存款	10,476	10,574	-98
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
317	預付款項	317	317	0
317	預付費用	317	317	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
1,079	其他資產	1,079	1,079	0
1,079	什項資產	1,079	1,079	0
0	存出保證金	0	0	0
1,079	暫付及待結轉帳項	1,079	1,079	0
341,771	代管資產	341,771	341,771	0
-341,771	應付代管資產	-341,771	-341,771	0
10,624	負債	10,624	10,624	0
8,626	流動負債	8,626	8,626	0
8,626	應付款項	8,626	8,626	0
8,262	應付代收款	8,262	8,262	0
365	應付費用	365	365	0
1,998	其他負債	1,998	1,998	0
1,998	什項負債	1,998	1,998	0
1,998	存入保證金	1,998	1,998	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,826	基金餘額	1,247	1,345	-98
1,826	基金餘額	1,247	1,345	-98
1,826	基金餘額	1,247	1,345	-98
1,826	累積餘額	1,247	1,345	-98
12,451	負債及基金餘額合計	11,872	11,970	-98

信託代理與保證資產	800	信託代理與保證負債	800
保證品	800	應付保證品	800

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	14,981								14,981
土地改良物	10,484	3,737						919	5,828
房屋及建築	49,276	24,205						1,976	23,095
機械及設備	12,732	7,168	75	(1)				1,590	4,049
交通及運輸設備	1,899	1,170						103	626
雜項設備	9,375	6,726						1,326	1,323
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7				2	(11)			5
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	98,754	43,006	75		2			5,914	49,907

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立竹橋國民中學

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人及工友 1 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	221	租金收入 21 萬元、利息收入 1 萬 1 千元。
政府撥入收入	23,958	公庫撥款收入 2,395 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	21,407	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 50 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,758	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	128	主要係購置機械及設備 7 萬 8 千元及購置雜項設備 5 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,417 萬 9 千元，較上年度預算數 2,449 萬元，減少 31 萬 1 千元，約 1.27%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,429 萬 3 千元，較上年度預算數 2,452 萬 8 千元，減少 23 萬 5 千元，約 0.96%，主要係月退休人員逝世，退休金減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 11 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 3 萬 8 千元，增加 7 萬 6 千元，約 200.00%，將移用以前年度基金餘額 11 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,450 萬 8 千元，較預算數 1,871 萬 1 千元，增加 579 萬 7 千元。	執行率約 130.98%。
一般行政管理計畫	決算數 399 萬 2 千元，較預算數 329 萬 5 千元，增加 69 萬 7 千元。	執行率約 121.16%。
建築及設備計畫	決算數 10 萬 7 千元，預算數 10 萬 7 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,100 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,386 萬 8 千元，實際執行數 1,421 萬元。	執行率約 102.47%。
一般行政管理計畫	預算數 339 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 266 萬 8 千元，實際執行數 212 萬 6 千元。	執行率約 79.69%。
建築及設備計畫	預算數 13 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 13 萬 4 千元，實際執行數 6 萬 7 千元。	執行率約 50.35%。

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 360 萬 8 千元，其中 105 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
28,846	基金來源	24,179	24,490	-311
298	財產收入	221	271	-50
7	財產處分收入	0	0	0
280	租金收入	210	270	-60
12	利息收入	11	1	10
28,530	政府撥入收入	23,958	24,219	-261
24,785	公庫撥款收入	23,958	24,219	-261
3,745	政府其他撥入收入	0	0	0
17	其他收入	0	0	0
17	雜項收入	0	0	0
28,608	基金用途	24,293	24,528	-235
24,508	國民教育計畫	21,407	21,002	405
24,508	國民中學教育	21,407	21,002	405
3,992	一般行政管理計畫	2,758	3,392	-634
3,992	行政管理及推展	2,758	3,392	-634
107	建築及設備計畫	128	134	-6
90	交通及運輸設備	0	0	0
17	其他設備	128	134	-6
238	本期賸餘 (短絀－)	-114	-38	-76
939	期初基金餘額	1,139	922	217
0	解繳公庫	0	0	0
1,177	期末基金餘額	1,025	884	141

備註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-114	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-114	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-114	
期初現金及約當現金	3,722	
期末現金及約當現金	3,608	

註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				221	
租金收入	年	1	210,000	210	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	11,000	11	公庫存款利息收入
政府撥入收入				23,958	
公庫撥款收入	年	1	23,958,000	23,958	公庫撥款收入
總　計：				24,179	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,508	53	**國民教育計畫**	21,407	21,002	
24,508	531	**國民中學教育**	21,407	21,002	
23,227	1	**用人費用**	20,222	19,892	
15,266	11	**正式員額薪資**	13,189	12,901	
2,748	113	職員薪金	0	0	
11,203			12,751	12,476	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
857			0	0	
423	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
461	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
461	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
365	13	**加（夜）班費**	429	389	
365	134	未休假加班費	429	389	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,839	15	**獎金**	3,660	3,666	
1,805	151	考績獎金	2,011	2,053	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
178			0	0	
128	152	年終獎金	0	0	
1,729			1,649	1,613	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,639	16	**退休及卹償金**	1,486	1,456	
1,509	161	職員退休及離職金	1,460	1,430	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
105			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,657	18	**福利費**	1,384	1,406	
1,399	181	分擔員工保險費	1,131	1,134	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
80			0	0	
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	40	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
150	18Y	其他福利費	216	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,143	2	**服務費用**	1,052	979	
118	21	**水電費**	102	102	
70	212	工作場所電費	0	22	
30			0	0	
0			53	31	電費(一般性補助款)
0			40	26	冷氣電費(一般性補助款)
0			2	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	7	7	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	11	11	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	221	郵費	5	5	郵資
35	222	電話費	6	6	電話費
24	23	**旅運費**	47	47	
24	231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學印刷資料等經費
1			0	0	
154	25	**修理保養及保固費**	261	221	
0	251	土地改良物修護費	86	0	球場及操場等修護費(收支對列)
84	252	一般房屋修護費	60	100	辦公室、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
20	254	其他建築修護費	0	0	
5	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等維修
0			36	36	割草機及變電設備等修繕(收支對列)
21	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統等通訊設備修護費
24	257	雜項設備修護費	0	6	
0			26	26	冷氣及飲水設備等雜項設備修護費
1	26	**保險費**	0	0	
1	261	一般房屋保險費	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
721	27	**一般服務費**	541	511	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	22	
238			0	0	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
416	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
19	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
17	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
11	28	**專業服務費**	13	10	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特殊教育宣導等講師鐘點費
0			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	4	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
69	29	**公共關係費**	72	72	
69	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
138	3	**材料及用品費**	106	104	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	31	**使用材料費**	2	2	
4	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
134	32	**用品消耗**	104	102	
97	321	辦公（事務）用品	30	30	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
6			0	0	
0			12	10	電腦螢幕等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	0	0	
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	綠美化環境等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料費及實驗用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
0	45	**雜項設備租金**	16	16	
0	451	雜項設備租金	16	16	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
3,992	5L	**一般行政管理計畫**	2,758	3,392	
3,992	5L1	**行政管理及推展**	2,758	3,392	
3,986	1	**用人費用**	2,752	3,386	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,588	16	**退休及卹償金**	2,732	3,366	
3,585	161	職員退休及離職金	2,728	3,362	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4	163	卹償金	4	4	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
378	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
371	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
107	5M	**建築及設備計畫**	128	134	
90	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
90	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
90	51	**購建固定資產**	0	0	
90	515	購置交通及運輸設備	0	0	
17	5M4	**其他設備**	128	134	
17	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	128	134	
17	51	**購建固定資產**	128	134	
17	514	購置機械及設備	52	70	電腦主機(以前年度賸餘款)
0			26	24	電腦主機(收支對列)
0	516	購置雜項設備	27	40	飲水機(收支對列)
0			23	0	冰箱(收支對列)
28,608		總　　計	24,293	24,528	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				21,407	
國民中學教育	人	428.14	50	21,407	
一般行政管理計畫				2,758	
行政管理及推展	年	2,758	1	2,758	
建築及設備計畫				128	
其他設備	年	128	1	128	
合　　計				24,293	

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				24,293	
國民教育計畫				21,407	
一般行政管理計畫				2,758	
建築及設備計畫				128	
上年度預算數				24,528	
國民教育計畫				21,002	
一般行政管理計畫				3,392	
建築及設備計畫				134	
前年度決算數				28,608	
國民教育計畫				24,508	
一般行政管理計畫				3,992	
建築及設備計畫				107	
112年度決算數				27,592	
國民教育計畫				24,146	
一般行政管理計畫				3,447	
111年度決算數				26,998	
國民教育計畫				22,887	
一般行政管理計畫				4,111	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	12	0	12	
工友	1	0	1	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立竹
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	13,189		429		1,669	2,011		4,214
國民教育計畫	13,189		429		1,649	2,011		1,486
正式人員	13,189		429		1,649	2,011		1,486
兼任人員								
一般行政管理計畫					20			2,728
其他人員					20			2,728

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬3千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
4		1,131	37		216		22,900	74	22,974
		1,131	37		216		20,148	74	20,222
		1,131	37		216		20,148		20,148
								74	74
4							2,752		2,752
4							2,752		2,752

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
27,213	23,278	用人費用	22,974	20,222	2,752	0	
15,266	12,901	正式員額薪資	13,189	13,189	0	0	
14,843	12,476	職員薪金	12,751	12,751	0	0	
423	425	工員工資	438	438	0	0	
461	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
461	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
365	389	加（夜）班費	429	429	0	0	
365	389	未休假加班費	429	429	0	0	
3,859	3,686	獎金	3,680	3,660	20	0	
1,983	2,053	考績獎金	2,011	2,011	0	0	
1,876	1,633	年終獎金	1,669	1,649	20	0	
5,228	4,822	退休及卹償金	4,218	1,486	2,732	0	
5,198	4,792	職員退休及離職金	4,188	1,460	2,728	0	
25	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
4	4	卹償金	4	0	4	0	
2,035	1,406	福利費	1,384	1,384	0	0	
1,485	1,134	分擔員工保險費	1,131	1,131	0	0	
28	50	傷病醫藥費	37	37	0	0	
521	222	其他福利費	216	216	0	0	
1,143	979	服務費用	1,052	1,052	0	0	
118	102	水電費	102	102	0	0	
100	95	工作場所電費	95	95	0	0	
18	7	工作場所水費	7	7	0	0	
43	11	郵電費	11	11	0	0	
8	5	郵費	5	5	0	0	
35	6	電話費	6	6	0	0	
24	47	旅運費	47	47	0	0	
24	47	國內旅費	47	47	0	0	
1	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
1	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
154	221	修理保養及保固費	261	261	0	0	
		土地改良物修護費	86	86	0	0	
84	100	一般房屋修護費	60	60	0	0	
20		其他建築修護費	0	0	0	0	
5	84	機械及設備修護費	84	84	0	0	
21	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
24	32	雜項設備修護費	26	26	0	0	
1		保險費	0	0	0	0	
1		一般房屋保險費	0	0	0	0	
		其他保險費	0	0	0	0	
721	511	一般服務費	541	541	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
268	31	代理(辦)費	9	9	0	0	
416	467	外包費	493	493	0	0	
19		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
17	13	體育活動費	39	39	0	0	
11	10	專業服務費	13	13	0	0	
	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
7	4	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
69	72	公共關係費	72	72	0	0	
69	72	公共關係費	72	72	0	0	
138	104	材料及用品費	106	106	0	0	
4	2	使用材料費	2	2	0	0	
4	2	燃料	2	2	0	0	
134	102	用品消耗	104	104	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
102	40	辦公（事務）用品	42	42	0	0	
		報章雜誌	0	0	0	0	
30	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	
	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0	0	
	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
1	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
	16	租金、償債、利息及相關手續費	16	16	0	0	
	16	雜項設備租金	16	16	0	0	
	16	雜項設備租金	16	16	0	0	
107	134	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	128	0	0	128	
107	134	購建固定資產	128	0	0	128	
17	94	購置機械及設備	78	0	0	78	
90		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	40	購置雜項設備	50	0	0	50	
7	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
28,608	24,528	合計	24,293	21,407	2,758	128	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
4,049	資產合計	3,897	4,011	-114
4,049	資產	3,897	4,011	-114
3,974	流動資產	3,822	3,936	-114
3,760	現金	3,608	3,722	-114
3,760	銀行存款	3,608	3,722	-114
214	預付款項	214	214	0
214	預付費用	214	214	0
75	其他資產	75	75	0
75	什項資產	75	75	0
75	暫付及待結轉帳項	75	75	0
108,715	代管資產	108,715	108,715	0
-108,715	應付代管資產	-108,715	-108,715	0
2,872	負債	2,872	2,872	0
2,262	流動負債	2,262	2,262	0
2,262	應付款項	2,262	2,262	0
1,945	應付代收款	1,945	1,945	0
317	應付費用	317	317	0
610	其他負債	610	610	0
610	什項負債	610	610	0
610	存入保證金	610	610	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,177	基金餘額	1,025	1,139	-114
1,177	基金餘額	1,025	1,139	-114
1,177	基金餘額	1,025	1,139	-114
1,177	累積餘額	1,025	1,139	-114
4,049	負債及基金餘額合計	3,897	4,011	-114

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	7,388	7,388							
房屋及建築	14,345	5,416						654	8,275
機械及設備	6,864	4,176	78	(1)				884	1,882
交通及運輸設備	282	209						20	53
雜項設備	2,510	2,101	50	(1)				248	211
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	31,389	19,290	128					1,806	10,421

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立將軍國民中學

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 6 人，共計 24 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	363	租金收入 36 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	46,333	公庫撥款收入 4,633 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	37,845	本校普通班 6 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 7 班，學生人數 117 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,995	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。
建築及設備計畫	197	主要係購置機械及設備 5 萬 4 千元及購置雜項設備 14 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,669 萬 6 千元，較上年度預算數 4,412 萬 5 千

元，增加 257 萬 1 千元，約 5.83%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,703 萬 7 千元，較上年度預算數 4,441 萬 2 千元，增加 262 萬 5 千元，約 5.91%，主要係教職員調薪及晉級所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 34 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 28 萬 7 千元，增加 5 萬 4 千元，約 18.82%，將移用以前年度基金餘額 34 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,007 萬 3 千元，較預算數 3,121 萬元，增加 886 萬 3 千元。	執行率約 128.4%。
一般行政管理計畫	決算數 1,078 萬 9 千元，較預算數 1,059 萬 7 千元,增加 19 萬 2 千元。	執行率約 101.81%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,418 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,338 萬 8 千元，實際執行數 2,356 萬 9 千元。	執行率約 100.77%。
一般行政管理計畫	預算數 1,016 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 693 萬 1 千元，實際執行數 621 萬 2 千元。	執行率約 89.63%。
建築及設備計畫	預算數 6 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 6 萬元，實際執	執行率 100%。

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	行數 6 萬元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,137 萬 6 千元，其中 181 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
51,384	基金來源	46,696	44,125	2,571
26	徵收及依法分配收入	0	0	0
26	徵收收入	0	0	0
26	違規罰款收入	0	0	0
21	勞務收入	0	0	0
21	服務收入	0	0	0
458	財產收入	363	343	20
8	財產處分收入	0	0	0
446	租金收入	360	340	20
4	利息收入	3	3	0
50,879	政府撥入收入	46,333	43,782	2,551
47,301	公庫撥款收入	46,333	43,782	2,551
3,578	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
50,862	基金用途	47,037	44,412	2,625
40,073	國民教育計畫	37,845	34,186	3,659
40,073	國民中學教育	37,845	34,186	3,659
10,789	一般行政管理計畫	8,995	10,166	-1,171
10,789	行政管理及推展	8,995	10,166	-1,171
0	建築及設備計畫	197	60	137
0	其他設備	197	60	137
522	本期賸餘 (短絀－)	-341	-287	-54
1,627	期初基金餘額	1,863	1,572	290
0	解繳公庫	0	0	0
2,150	期末基金餘額	1,522	1,285	236

備註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-341	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-341	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-341	
期初現金及約當現金	11,717	
期末現金及約當現金	11,376	

註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				363	
租金收入	年	1	360,000	360	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				46,333	
公庫撥款收入	年	1	46,333,000	46,333	公庫撥款收入
總　計：				46,696	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,073	53	**國民教育計畫**	37,845	34,186	
40,073	531	**國民中學教育**	37,845	34,186	
37,685	1	**用人費用**	35,869	32,140	
25,382	11	**正式員額薪資**	23,995	21,759	
21,909	113	職員薪金	23,995	21,759	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員6名)
72			0	0	
643			0	0	
2,748			0	0	
11			0	0	
787	12	**聘僱及兼職人員薪資**	166	166	
82	124	兼職人員酬金	0	0	
704			166	166	兼代課鐘點費
541	13	**加（夜）班費**	698	590	
541	134	未休假加班費	698	590	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,552	15	**獎金**	5,957	5,032	
2,595	151	考績獎金	2,958	2,312	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
93	152	年終獎金	0	0	
2,798			2,999	2,720	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,736	16	**退休及卹償金**	2,689	2,376	
2,667	161	職員退休及離職金	2,689	2,376	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
69			0	0	
2,688	18	**福利費**	2,364	2,217	
62	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
2,306			2,002	1,849	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			19	15	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
300	18Y	其他福利費	333	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,151	2	**服務費用**	1,719	1,859	
355	21	**水電費**	224	224	
50	212	工作場所電費	49	83	冷氣電費(一般性補助款)
208			0	0	
51			0	0	
0			35	1	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			31	0	電費(一般性補助款)
0			79	110	電費(以前年度賸餘款)
0	214	工作場所水費	30	21	水費(一般性補助款)
46			0	9	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	22	**郵電費**	25	25	
10	221	郵費	5	5	郵資
22	222	電話費	20	20	電話費
69	23	**旅運費**	50	50	
69	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
68	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
62	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
6			0	0	
284	25	**修理保養及保固費**	353	617	
49	252	一般房屋修護費	90	280	教學、辦公、活動中心等建物及週邊設施修繕更新(收支對列)
0			120	167	教學及校園環境等修繕(以前年度賸餘款)
101	255	機械及設備修護費	53	50	電腦教室資訊設備等維護費用
0			36	50	辦公用電腦及其週邊等設備修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
129	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
5			0	0	
0			34	50	消防、冷氣等設備修繕
1,184	27	**一般服務費**	839	815	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
68	277	代理(辦)費	0	50	
394			0	0	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
691	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			256	256	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
10	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
21	27F	體育活動費	72	24	文康活動費
87	28	**專業服務費**	146	46	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
48			0	0	
0			108	0	講課鐘點費(收支對列)
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	40	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
177	3	**材料及用品費**	114	124	
18	31	**使用材料費**	10	10	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	312	燃料	10	10	割草機用油料費
159	32	**用品消耗**	104	114	
84	321	辦公（事務）用品	0	0	
5			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			0	10	
0			30	28	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	1	5	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
61	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	25	校園綠美化及環境整潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習材料費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	26	26	運動會及畢業典禮等經費
56	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	135	55	
0	44	**交通及運輸設備租金**	72	0	
0	442	車租	72	0	戶外教學車資(收支對列)
56	45	**雜項設備租金**	63	55	
56	451	雜項設備租金	63	55	影印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費等相關費用
10,789	5L	**一般行政管理計畫**	8,995	10,166	
10,789	5L1	**行政管理及推展**	8,995	10,166	
10,775	1	**用人費用**	8,983	10,148	
88	15	**獎金**	49	89	
88	152	年終獎金	49	89	月退休人員年終慰問金等經費
10,342	16	**退休及卹償金**	8,934	10,059	
10,342	161	職員退休及離職金	8,934	10,059	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
345	18	**福利費**	0	0	
345	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	197	60	
0	5M4	**其他設備**	197	60	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	197	60	
0	51	**購建固定資產**	197	60	
0	514	購置機械及設備	54	0	教室空氣清淨機、紫外線滅菌燈等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	90	60	電腦教室冷氣等(收支對列)
0			53	0	戶外儲藏室等(以前年度賸餘款)
50,862		總　　計	47,037	44,412	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				37,845	
國民中學教育	人	323.46	117	37,845	
一般行政管理計畫				8,995	
行政管理及推展	年	8,995	1	8,995	
建築及設備計畫				197	
其他設備	年	197	1	197	
合　　計				47,037	

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				47,037	
國民教育計畫				37,845	
一般行政管理計畫				8,995	
建築及設備計畫				197	
上年度預算數				44,412	
國民教育計畫				34,186	
一般行政管理計畫				10,166	
建築及設備計畫				60	
前年度決算數				50,862	
國民教育計畫				40,073	
一般行政管理計畫				10,789	
112年度決算數				46,853	
國民教育計畫				36,101	
一般行政管理計畫				10,620	
建築及設備計畫				131	
111年度決算數				45,587	
國民教育計畫				34,692	
一般行政管理計畫				10,895	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	24	0	24	
職員	24	0	24	
總　　計	24	0	24	

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

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

臺南市立將
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	23,995		698		3,048	2,958		11,623
國民教育計畫	23,995		698		2,999	2,958		2,689
正式人員	23,995		698		2,999	2,958		2,689
兼任人員								
一般行政管理計畫					49			8,934
其他人員					49			8,934

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額74萬9千元。

軍國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,002	29		333		44,686	166	44,852
		2,002	29		333		35,703	166	35,869
		2,002	29		333		35,703		35,703
								166	166
							8,983		8,983
							8,983		8,983

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
48,460	42,288	用人費用	44,852	35,869	8,983	0	
25,382	21,759	正式員額薪資	23,995	23,995	0	0	
25,382	21,759	職員薪金	23,995	23,995	0	0	
787	166	聘僱及兼職人員薪資	166	166	0	0	
787	166	兼職人員酬金	166	166	0	0	
541	590	加（夜）班費	698	698	0	0	
541	590	未休假加班費	698	698	0	0	
5,640	5,121	獎金	6,006	5,957	49	0	
2,661	2,312	考績獎金	2,958	2,958	0	0	
2,979	2,809	年終獎金	3,048	2,999	49	0	
13,079	12,435	退休及卹償金	11,623	2,689	8,934	0	
13,079	12,435	職員退休及離職金	11,623	2,689	8,934	0	
3,032	2,217	福利費	2,364	2,364	0	0	
2,370	1,849	分擔員工保險費	2,002	2,002	0	0	
18	25	傷病醫藥費	29	29	0	0	
644	343	其他福利費	333	333	0	0	
2,151	1,859	服務費用	1,719	1,719	0	0	
355	224	水電費	224	224	0	0	
309	194	工作場所電費	194	194	0	0	
46	30	工作場所水費	30	30	0	0	
32	25	郵電費	25	25	0	0	
10	5	郵費	5	5	0	0	
22	20	電話費	20	20	0	0	
69	50	旅運費	50	50	0	0	
69	50	國內旅費	50	50	0	0	
68	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
68	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
284	617	修理保養及保固費	353	353	0	0	
49	447	一般房屋修護費	210	210	0	0	
101	100	機械及設備修護費	89	89	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
134	70	雜項設備修護費	54	54	0	0	
1,184	815	一般服務費	839	839	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
462	68	代理(辦)費	18	18	0	0	
691	723	外包費	749	749	0	0	
10		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
21	24	體育活動費	72	72	0	0	
87	46	專業服務費	146	146	0	0	
51	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111	111	0	0	
32	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	32	32	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
177	124	材料及用品費	114	114	0	0	
18	10	使用材料費	10	10	0	0	
18	10	燃料	10	10	0	0	
159	114	用品消耗	104	104	0	0	
90	44	辦公（事務）用品	36	36	0	0	
	5	報章雜誌	1	1	0	0	
61	25	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	0	0	
	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0	0	
8	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
	26	其他用品消耗	26	26	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
56	55	租金、償債、利息及相關手續費	135	135	0	0	
		交通及運輸設備租金	72	72	0	0	
		車租	72	72	0	0	
56	55	雜項設備租金	63	63	0	0	
56	55	雜項設備租金	63	63	0	0	
	60	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	197	0	0	197	
	60	購建固定資產	197	0	0	197	
		購置機械及設備	54	0	0	54	
	60	購置雜項設備	143	0	0	143	
17	26	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	8	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
14	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
14	18	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
50,862	44,412	合計	47,037	37,845	8,995	197	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
12,146	資產合計	11,518	11,859	-341
12,146	資產	11,518	11,859	-341
12,142	流動資產	11,514	11,855	-341
12,004	現金	11,376	11,717	-341
12,004	銀行存款	11,376	11,717	-341
138	預付款項	138	138	0
138	預付費用	138	138	0
5	其他資產	5	5	0
5	什項資產	5	5	0
5	暫付及待結轉帳項	5	5	0
95,373	代管資產	95,373	95,373	0
-95,373	應付代管資產	-95,373	-95,373	0
9,997	負債	9,997	9,997	0
7,947	流動負債	7,947	7,947	0
7,947	應付款項	7,947	7,947	0
7,515	應付代收款	7,515	7,515	0
432	應付費用	432	432	0
2,050	其他負債	2,050	2,050	0
2,050	什項負債	2,050	2,050	0
2,050	存入保證金	2,050	2,050	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,150	基金餘額	1,522	1,863	-341
2,150	基金餘額	1,522	1,863	-341
2,150	基金餘額	1,522	1,863	-341
2,150	累積餘額	1,522	1,863	-341
12,146	負債及基金餘額合計	11,518	11,859	-341

信託代理與保證資產	356	信託代理與保證負債	356
保證品	356	應付保證品	356

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,311	12,277						9	25
房屋及建築	95,032	15,904						1,984	77,144
機械及設備	7,535	5,057	54	(1)				1,012	1,520
交通及運輸設備	795	691						104	
雜項設備	6,499	4,203	143	(1)				861	1,578
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	122,172	38,132	197					3,970	80,267

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立北門國民中學

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 5 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	205	財產處分收入 4 千元、租金收入 20 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	28,350	公庫撥款收入 2,835 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	20,564	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 46 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,052	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	26	主要係購置機械及設備 2 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,855 萬 6 千元，較上年度預算數 2,725 萬 3 千

元，增加 130 萬 3 千元，約 4.78%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,864 萬 2 千元，較上年度預算數 2,730 萬 3 千元，增加 133 萬 9 千元，約 4.90%，主要係教師晉級致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 8 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 5 萬元，增加 3 萬 6 千元，約 72.00%，將移用以前年度基金餘額 8 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,364 萬 9 千元，較預算數 1,848 萬 7 千元，增加 516 萬 2 千元。	執行率約 127.92%。
一般行政管理計畫	決算數 859 萬 4 千元，較預算數 790 萬 2 千元，增加 69 萬 2 千元。	執行率約 108.76%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,915 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,339 萬 5 千元，實際執行數 1,515 萬 4 千元。	執行率約 113.13%。
一般行政管理計畫	預算數 808 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 538 萬 4 千元，實際執行數 500 萬 3 千元。	執行率約 92.92%。
建築及設備計畫	預算數 6 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 6 萬 4 千	執行率約 59.38%。

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元，實際執行數 3 萬 8 千元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 201 萬 8 千元，其中 22 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
32,809	基金來源	28,556	27,253	1,303
236	徵收及依法分配收入	0	0	0
236	徵收收入	0	0	0
236	違規罰款收入	0	0	0
166	財產收入	205	205	0
1	財產處分收入	4	4	0
163	租金收入	200	200	0
1	利息收入	1	1	0
32,407	政府撥入收入	28,350	27,046	1,304
28,766	公庫撥款收入	28,350	27,046	1,304
3,641	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	1	2	-1
0	雜項收入	1	2	-1
32,243	基金用途	28,642	27,303	1,339
23,649	國民教育計畫	20,564	19,158	1,406
23,649	國民中學教育	20,564	19,158	1,406
8,594	一般行政管理計畫	8,052	8,081	-29
8,594	行政管理及推展	8,052	8,081	-29
0	建築及設備計畫	26	64	-38
0	交通及運輸設備	0	14	-14
0	其他設備	26	50	-24
566	本期賸餘（短絀－）	-86	-50	-36
752	期初基金餘額	1,268	673	595
0	解繳公庫	0	0	0
1,318	期末基金餘額	1,182	623	559

備註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-86	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-86	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-86	
期初現金及約當現金	2,104	
期末現金及約當現金	2,018	

註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				205	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產物品報廢變賣收入
租金收入	年	1	200,000	200	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				28,350	
公庫撥款收入	年	1	28,350,000	28,350	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				28,556	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,649	53	**國民教育計畫**	20,564	19,158	
23,649	531	**國民中學教育**	20,564	19,158	
21,897	1	**用人費用**	18,982	17,678	
14,481	11	**正式員額薪資**	12,633	11,652	
11,422	113	職員薪金	12,633	11,652	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員5名)
36			0	0	
825			0	0	
2,197			0	0	
197	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
197	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
300	13	**加（夜）班費**	365	359	
300	134	未休假加班費	365	359	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,594	15	**獎金**	3,211	3,062	
1,702	151	考績獎金	1,632	1,605	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
83			0	0	
117	152	年終獎金	0	0	
1,692			1,579	1,457	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,603	16	**退休及卹償金**	1,424	1,306	
1,202	161	職員退休及離職金	1,424	1,306	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
101			0	0	
300			0	0	
1,723	18	**福利費**	1,275	1,225	
251	181	分擔員工保險費	0	0	
80			0	0	
1,137			1,056	999	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			13	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
251	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,588	2	**服務費用**	1,391	1,278	
166	21	**水電費**	102	102	
77	212	工作場所電費	48	24	電費(一般性補助款)
46			0	0	
30			0	0	
0			0	24	
0			34	35	冷氣電費(一般性補助款)
0			8	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
2	214	工作場所水費	0	0	
10			12	12	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	33	33	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	221	郵費	8	8	郵資
30	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	光纖網路連線費
75	23	**旅運費**	50	50	
75	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	5	
0	241	印刷及裝訂費	2	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費
3			0	0	
145	25	**修理保養及保固費**	229	144	
72	252	一般房屋修護費	52	19	辦公房屋、教室及廁所水電等修繕(以前年度賸餘款)
0			150	86	校舍各項設備修繕等經費(收支對列)
24	254	其他建築修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	5	5	電腦及其週邊設備等維護費
7	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			2	14	消防設備及其他雜項設備之保養維修費
1,044	27	**一般服務費**	887	856	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
198			0	0	
0			0	21	
803	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
43	28	**專業服務費**	16	16	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
22			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
144	3	**材料及用品費**	150	161	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
141	32	**用品消耗**	147	158	
104	321	辦公（事務）用品	0	0	
5			0	0	
17			0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			38	38	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	3	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習材料費等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	校內運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
0	45	**雜項設備租金**	30	30	
0	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
19	64	**消費與行為稅**	0	0	
19	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
8,594	5L	**一般行政管理計畫**	8,052	8,081	
8,594	5L1	**行政管理及推展**	8,052	8,081	
8,588	1	**用人費用**	8,046	8,075	
8,242	16	**退休及卹償金**	8,046	8,075	
8,242	161	職員退休及離職金	8,046	8,075	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
346	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
339	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	26	64	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	14	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	14	
0	51	**購建固定資產**	0	14	
0	515	購置交通及運輸設備	0	14	
0	5M4	**其他設備**	26	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	50	
0	51	**購建固定資產**	26	50	
0	514	購置機械及設備	0	12	
0			26	0	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	38	
32,243		總　　計	28,642	27,303	

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				20,564	
國民中學教育	人	447.04	46	20,564	
一般行政管理計畫				8,052	
行政管理及推展	年	8,052	1	8,052	
建築及設備計畫				26	
其他設備	年	26	1	26	
合　　計				28,642	

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				28,642	
國民教育計畫				20,564	
一般行政管理計畫				8,052	
建築及設備計畫				26	
上年度預算數				27,303	
國民教育計畫				19,158	
一般行政管理計畫				8,081	
建築及設備計畫				64	
前年度決算數				32,243	
國民教育計畫				23,649	
一般行政管理計畫				8,594	
112年度決算數				30,511	
國民教育計畫				22,198	
一般行政管理計畫				8,313	
111年度決算數				31,449	
國民教育計畫				22,245	
一般行政管理計畫				9,204	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	13	0	13	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立北
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,633		365		1,579	1,632		9,470
國民教育計畫	12,633		365		1,579	1,632		1,424
正式人員	12,633		365		1,579	1,632		1,424
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,046
其他人員								8,046

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬3千元。

門國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,056	23		196		26,954	74	27,028
		1,056	23		196		18,908	74	18,982
		1,056	23		196		18,908		18,908
								74	74
							8,046		8,046
							8,046		8,046

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30,485	25,753	用人費用	27,028	18,982	8,046	0	
14,481	11,652	正式員額薪資	12,633	12,633	0	0	
14,481	11,652	職員薪金	12,633	12,633	0	0	
197	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
197	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
300	359	加（夜）班費	365	365	0	0	
300	359	未休假加班費	365	365	0	0	
3,594	3,062	獎金	3,211	3,211	0	0	
1,784	1,605	考績獎金	1,632	1,632	0	0	
1,809	1,457	年終獎金	1,579	1,579	0	0	
9,846	9,381	退休及卹償金	9,470	1,424	8,046	0	
9,846	9,381	職員退休及離職金	9,470	1,424	8,046	0	
2,069	1,225	福利費	1,275	1,275	0	0	
1,475	999	分擔員工保險費	1,056	1,056	0	0	
5	24	傷病醫藥費	23	23	0	0	
590	202	其他福利費	196	196	0	0	
1,588	1,278	服務費用	1,391	1,391	0	0	
166	102	水電費	102	102	0	0	
153	90	工作場所電費	90	90	0	0	
13	12	工作場所水費	12	12	0	0	
39	33	郵電費	33	33	0	0	
9	8	郵費	8	8	0	0	
30	20	電話費	20	20	0	0	
	5	數據通信費	5	5	0	0	
75	50	旅運費	50	50	0	0	
75	50	國內旅費	50	50	0	0	
3	5	印刷裝訂與廣告費	2	2	0	0	
3	5	印刷及裝訂費	2	2	0	0	
145	144	修理保養及保固費	229	229	0	0	
72	105	一般房屋修護費	202	202	0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24		其他建築修護費	0	0	0	0	
	5	機械及設備修護費	5	5	0	0	
7		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
42	34	雜項設備修護費	22	22	0	0	
1,044	856	一般服務費	887	887	0	0	
228	30	代理(辦)費	9	9	0	0	
803	467	外包費	493	493	0	0	
1	346	計時與計件人員酬金	346	346	0	0	
12	13	體育活動費	39	39	0	0	
43	16	專業服務費	16	16	0	0	
22	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
18	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
144	161	材料及用品費	150	150	0	0	
3	3	使用材料費	3	3	0	0	
3	3	燃料	3	3	0	0	
141	158	用品消耗	147	147	0	0	
125	117	辦公（事務）用品	107	107	0	0	
	3	報章雜誌	3	3	0	0	
7	3	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	0	0	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
8	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	20	其他用品消耗	20	20	0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	35	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0	0	
	5	機器租金	5	5	0	0	
	5	機械及設備租金	5	5	0	0	
	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
	64	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	26	0	0	26	
	64	購建固定資產	26	0	0	26	
	12	購置機械及設備	26	0	0	26	
	14	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	38	購置雜項設備	0	0	0	0	
19		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
19		消費與行為稅	0	0	0	0	
19		營業稅	0	0	0	0	
7	12	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
32,243	27,303	合計	28,642	20,564	8,052	26	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
3,320	資產合計	3,184	3,270	-86
3,320	資產	3,184	3,270	-86
3,283	流動資產	3,147	3,233	-86
2,154	現金	2,018	2,104	-86
2,154	銀行存款	2,018	2,104	-86
1,129	預付款項	1,129	1,129	0
1,129	預付費用	1,129	1,129	0
37	其他資產	37	37	0
37	什項資產	37	37	0
37	暫付及待結轉帳項	37	37	0
563	代管資產	563	563	0
-563	應付代管資產	-563	-563	0
2,002	負債	2,002	2,002	0
1,972	流動負債	1,972	1,972	0
1,972	應付款項	1,972	1,972	0
1,762	應付代收款	1,762	1,762	0
210	應付費用	210	210	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
30	其他負債	30	30	0
30	什項負債	30	30	0
30	存入保證金	30	30	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,318	基金餘額	1,182	1,268	-86
1,318	基金餘額	1,182	1,268	-86
1,318	基金餘額	1,182	1,268	-86
1,318	累積餘額	1,182	1,268	-86
3,320	負債及基金餘額合計	3,184	3,270	-86

信託代理與保證資產	778	信託代理與保證負債	778
保證品	778	應付保證品	778

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	55,188								55,188
土地改良物	2,736	1,942						222	572
房屋及建築	33,113	19,046						1,082	12,985
機械及設備	17,669	11,819	26	(1)				2,761	3,115
交通及運輸設備	344	247						31	66
雜項設備	3,440	3,238						202	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13				4	(11)			9
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	112,503	36,292	26		4			4,298	71,935

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新化國民中學

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 76 人、職員 10 人，共計 86 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	641	財產處分收入 3 千元、租金收入 63 萬元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	147,682	公庫撥款收入 1 億 4,768 萬 2 千元。
規費收入	281	使用規費收入 28 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	124,325	本校普通班 22 班、特殊教育班 4 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 3 班，合計 29 班，學生人數 686 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	24,588	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	432	主要係擴充改良房屋建築及設備 30 萬元及購置機械及設備 13 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,860 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 4,794 萬 1 千元，增加 66 萬 3 千元，約 0.45%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,934 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,869 萬 5 千元，增加 65 萬元，約 0.44%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 74 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 75 萬 4 千元，減少 1 萬 3 千元，約 1.72%，將移用以前年度基金餘額 74 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,462 萬 2 千元，較預算數 1 億 1,213 萬 1 千元，增加 249 萬 1 千元。	執行率約 102.22%。
一般行政管理計畫	決算數 2,849 萬 6 千元，較預算數 2,861 萬 1 千元，減少 11 萬 5 千元。	執行率約 99.60%。
建築及設備計畫	決算數 26 萬 3 千元，較預算數 29 萬 8 千元，減少 3 萬 5 千元。	執行率約 88.14%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,204 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,355 萬 9 千元，實際執行數 6,715 萬 6 千元。	執行率約 91.30%。
一般行政管	預算數 2,638 萬 3 千元，截至 114	執行率約

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 1,650 萬 9 千元，實際執行數 1,579 萬元。	95.65%。
建築及設備計畫	預算數 26 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 16 萬 6 千元，實際執行數 16 萬 6 千元。	執行率約 99.96%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,953 萬 8 千元，其中 200 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
143,700	基金來源	148,604	147,941	663
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
293	勞務收入	0	0	0
293	服務收入	0	0	0
694	財產收入	641	621	20
16	財產處分收入	3	3	0
661	租金收入	630	610	20
16	利息收入	8	8	0
142,712	政府撥入收入	147,682	147,039	643
138,623	公庫撥款收入	147,682	147,039	643
4,089	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	281	281	0
0	使用規費收入	281	281	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
143,380	基金用途	149,345	148,695	650
114,622	國民教育計畫	124,325	122,046	2,279
114,622	國民中學教育	124,325	122,046	2,279
28,496	一般行政管理計畫	24,588	26,383	-1,795
28,496	行政管理及推展	24,588	26,383	-1,795
263	建築及設備計畫	432	266	166
0	營建及修建工程	300	0	300
263	其他設備	132	266	-134
320	本期賸餘（短絀－）	-741	-754	13
3,016	期初基金餘額	2,581	2,323	259
0	解繳公庫	0	0	0
3,335	期末基金餘額	1,840	1,569	272

備註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-741	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-741	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-741	
期初現金及約當現金	20,279	
期末現金及約當現金	19,538	

註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				641	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	630,000	630	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	8,000	8	公庫存款利息收入
政府撥入收入				147,682	
公庫撥款收入	年	1	147,682,000	147,682	公庫撥款收入
規費收入				281	
使用規費收入	年	1	281,000	281	社區大學等場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				148,604	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
114,622	53	**國民教育計畫**	124,325	122,046	
114,622	531	**國民中學教育**	124,325	122,046	
107,556	1	**用人費用**	117,656	115,715	
71,519	11	**正式員額薪資**	83,259	78,080	
69,484	113	職員薪金	83,259	78,080	詳用人費用明細(教職員薪資--教員76名、職員10名)
241			0	0	
1,284			0	0	
443			0	0	
66			0	0	
1,994	12	**聘僱及兼職人員薪資**	702	628	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
478	124	兼職人員酬金	702	628	兼代課鐘點費
202			0	0	
1,313			0	0	
862	13	**加（夜）班費**	1,029	1,030	
862	134	未休假加班費	1,029	1,030	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,628	15	**獎金**	15,719	19,664	
8,895	151	考績獎金	5,312	9,904	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
126			0	0	
179	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
8,369			10,407	9,760	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
8,116	16	**退休及卹償金**	9,395	8,963	
7,869	161	職員退休及離職金	9,395	8,963	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
4			0	0	
136			0	0	
82			0	0	
7,437	18	**福利費**	7,552	7,350	
215	181	分擔員工保險費	0	0	
113			0	0	
12			0	0	
57			0	0	
6,483			6,961	6,747	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
520	18Y	其他福利費	0	0	
0			549	566	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,969	2	**服務費用**	5,521	5,039	
1,369	21	**水電費**	817	742	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
474	212	工作場所電費	378	336	冷氣電費(一般性補助款)
25			0	0	
654			0	0	
106			0	0	
0			257	240	電費(一般性補助款)
0			73	57	電費(以前年度賸餘款)
111	214	工作場所水費	109	109	水費(一般性補助款)
115	22	**郵電費**	146	146	
58	221	郵費	60	60	郵資
57	222	電話費	66	66	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
161	23	**旅運費**	170	170	
150	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3			0	0	
1			0	0	
7	235	貨物運費	20	20	音樂比賽樂器運費等經費
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	53	53	
11	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料印刷及裝訂費等經費
4			0	0	
24			0	0	
0			25	25	校刊及印刷等經費
881	25	**修理保養及保固費**	1,194	1,162	
0	251	土地改良物修護費	145	145	增設水溝蓋(收支對列)
329	252	一般房屋修護費	94	94	教室門窗維修、校舍防漏修護等修繕經費(收支對列)
0			192	192	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕經費(收支對列)
38	254	其他建築修護費	61	61	大門及電動門相關設備等修繕經費(收支對列)
156	255	機械及設備修護費	113	108	電腦教室資訊設備等相關維護費用
33			0	0	
100			0	0	
0			208	164	電梯及週邊相關設備等修繕經費(含收支對列61,000元)
77	256	交通及運輸設備修護費	192	192	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
0			9	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
143	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機等設備修繕維護等經費
5			0	0	
0			150	125	樂器、消防設備、圖書等設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
26	26	**保險費**	45	46	
20	264	交通及運輸設備保險費	35	36	詳車輛明細表(公務車輛保險費)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,078	27	**一般服務費**	2,902	2,526	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
106	277	代理(辦)費	0	48	
386			0	0	
0			87	73	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
394	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,780	27D	計時與計件人員酬金	522	522	臨時僱工工資
347			0	0	
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
65	27F	體育活動費	267	81	文康活動費
228	28	**專業服務費**	122	122	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項會議、講座講師鐘點費等經費
52			0	0	
16			0	0	
120			0	0	
0			54	54	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導講師鐘點費等經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	289	試務甄選費	4	4	各項考試、甄選、招生等各項費用
17	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資、人事等系統管理維護服務等經費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
1			0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
924	3	**材料及用品費**	963	1,107	
108	31	**使用材料費**	141	141	
0	311	物料	0	0	
3			0	0	
22			0	0	
83	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
0			129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
816	32	**用品消耗**	822	966	
5	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
449	321	辦公（事務）用品	60	60	電腦螢幕及電腦週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
107			0	0	
0			86	161	購置訓練用羽球體育用品等經費(以前年度賸餘款)
0			50	30	學校輔導人力整合與發展區中心組織運作用品等經費
0			25	20	特教班教材編輯費、特教宣導用品等經費
0			337	431	汰換活動中心、辦公室、教室桌椅及教學等消耗品及非消耗品等經費(含收支對列101,000元)
20	322	報章雜誌	22	22	報章雜誌、購置圖書等經費
97	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列45,000元)
24	324	化學藥劑與實驗用品	25	25	學生實習材料費等經費
4	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	健康中心醫療保健用品等經費
88	32Y	其他用品消耗	100	100	學生獎品、畢業典禮、運動會、各項活動及社會教育等經費
85	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	115	115	
24	44	**交通及運輸設備租金**	45	45	
24	442	車租	45	45	參加校外活動租用車輛等經費
61	45	**雜項設備租金**	70	70	
61	451	雜項設備租金	70	70	影印機及差勤系統刷卡機租金等經費(含收支對列20,000元)
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	17	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	11	11	
2	661	行政規費與強制費	3	3	地籍圖等行政規費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
73	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	53	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
70	75	**競賽及交流活動費**	50	50	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1			0	0	
28,496	5L	**一般行政管理計畫**	24,588	26,383	
28,496	5L1	**行政管理及推展**	24,588	26,383	
28,466	1	**用人費用**	24,558	26,353	
35	15	**獎金**	37	36	
35	152	年終獎金	37	36	月退休人員年終慰問金等經費
27,723	16	**退休及卹償金**	24,521	26,317	
27,624	161	職員退休及離職金	24,436	26,229	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
99	163	卹償金	85	88	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
707	18	**福利費**	0	0	
707	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
263	5M	**建築及設備計畫**	432	266	
0	5M2	**營建及修建工程**	300	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	0	
0	51	**購建固定資產**	300	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	簡報室陳列櫃及地板修繕工程等經費(以前年度賸餘款)
263	5M4	**其他設備**	132	266	
263	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	132	266	
263	51	**購建固定資產**	132	266	
138	514	購置機械及設備	132	116	汰換電腦等經費(以前年度賸餘款)
125	516	購置雜項設備	0	150	
143,380		總　　計	149,345	148,695	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				124,325	
國民中學教育	人	181.23	686	124,325	
一般行政管理計畫				24,588	
行政管理及推展	年	24,588	1	24,588	
建築及設備計畫				432	
營建及修建工程	年	300	1	300	
其他設備	年	132	1	132	
合　　計				149,345	

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				149,345	
國民教育計畫				124,325	
一般行政管理計畫				24,588	
建築及設備計畫				432	
上年度預算數				148,695	
國民教育計畫				122,046	
一般行政管理計畫				26,383	
建築及設備計畫				266	
前年度決算數				143,380	
國民教育計畫				114,622	
一般行政管理計畫				28,496	
建築及設備計畫				263	
112年度決算數				144,219	
國民教育計畫				114,443	
一般行政管理計畫				29,170	
建築及設備計畫				605	
111年度決算數				151,595	
國民教育計畫				122,583	
一般行政管理計畫				28,859	
建築及設備計畫				154	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	78	8	86	
職員	78	8	86	
總　　計	78	8	86	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	83,259		1,029		10,444	5,312		33,831
國民教育計畫	83,259		1,029		10,407	5,312		9,395
正式人員	83,259		1,029		10,407	5,312		9,395
兼任人員								
一般行政管理計畫					37			24,436
其他人員					37			24,436

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額205萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬3千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
85		6,961	42		549		141,512	702	142,214
		6,961	42		549		116,954	702	117,656
		6,961	42		549		116,954		116,954
								702	702
85							24,558		24,558
85							24,558		24,558

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
136,022	142,068	用人費用	142,214	117,656	24,558	0	
71,519	78,080	正式員額薪資	83,259	83,259	0	0	
71,519	78,080	職員薪金	83,259	83,259	0	0	
1,994	628	聘僱及兼職人員薪資	702	702	0	0	
1		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,993	628	兼職人員酬金	702	702	0	0	
862	1,030	加（夜）班費	1,029	1,029	0	0	
862	1,030	未休假加班費	1,029	1,029	0	0	
17,663	19,700	獎金	15,756	15,719	37	0	
9,021	9,904	考績獎金	5,312	5,312	0	0	
8,642	9,796	年終獎金	10,444	10,407	37	0	
35,839	35,280	退休及卹償金	33,916	9,395	24,521	0	
35,740	35,192	職員退休及離職金	33,831	9,395	24,436	0	
99	88	卹償金	85	0	85	0	
8,145	7,350	福利費	7,552	7,552	0	0	
6,880	6,747	分擔員工保險費	6,961	6,961	0	0	
37	37	傷病醫藥費	42	42	0	0	
1,228	566	其他福利費	549	549	0	0	
5,969	5,039	服務費用	5,521	5,521	0	0	
1,369	742	水電費	817	817	0	0	
1,258	633	工作場所電費	708	708	0	0	
111	109	工作場所水費	109	109	0	0	
115	146	郵電費	146	146	0	0	
58	60	郵費	60	60	0	0	
57	66	電話費	66	66	0	0	
	20	數據通信費	20	20	0	0	
161	170	旅運費	170	170	0	0	
154	150	國內旅費	150	150	0	0	
7	20	貨物運費	20	20	0	0	
39	53	印刷裝訂與廣告費	53	53	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
39	53	印刷及裝訂費	53	53	0	0	
881	1,162	修理保養及保固費	1,194	1,194	0	0	
	145	土地改良物修護費	145	145	0	0	
329	286	一般房屋修護費	286	286	0	0	
38	61	其他建築修護費	61	61	0	0	
289	272	機械及設備修護費	321	321	0	0	
77	243	交通及運輸設備修護費	201	201	0	0	
148	155	雜項設備修護費	180	180	0	0	
26	46	保險費	45	45	0	0	
20	36	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
5	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,078	2,526	一般服務費	2,902	2,902	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
492	121	代理(辦)費	87	87	0	0	
394	467	外包費	493	493	0	0	
2,127	1,857	計時與計件人員酬金	2,055	2,055	0	0	
65	81	體育活動費	267	267	0	0	
228	122	專業服務費	122	122	0	0	
197	84	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	0	
12	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	4	試務甄選費	4	4	0	0	
17	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
3		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
924	1,107	材料及用品費	963	963	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
108	141	使用材料費	141	141	0	0	
25		物料	0	0	0	0	
83	141	燃料	141	141	0	0	
816	966	用品消耗	822	822	0	0	
561	702	辦公（事務）用品	558	558	0	0	
20	22	報章雜誌	22	22	0	0	
97	85	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	0	0	
24	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	0	
4	10	食品	10	10	0	0	
22	22	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	0	0	
88	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
85	115	租金、償債、利息及相關手續費	115	115	0	0	
24	45	交通及運輸設備租金	45	45	0	0	
24	45	車租	45	45	0	0	
61	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
61	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
263	266	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	432	0	0	432	
263	266	購建固定資產	432	0	0	432	
		擴充改良房屋建築及設備	300	0	0	300	
138	116	購置機械及設備	132	0	0	132	
125	150	購置雜項設備	0	0	0	0	
15	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	11	規費	11	11	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	4	行政規費與強制費	4	4	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
103	83	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83	53	30	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
30	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
70	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	
70	50	技能競賽	50	50	0	0	
143,380	148,695	合計	149,345	124,325	24,588	432	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				186,531	6,300	6,876			129,360	8,500	35,495
國民教育計畫	1 輛				186,531	6,300	6,876			129,360	8,500	35,495
	大客車		202508	4009	186,531	6,300	6,876	4,620	28	129,360	8,500	35,495

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
21,449	資產合計	19,954	20,695	-741
21,449	資產	19,954	20,695	-741
21,421	流動資產	19,926	20,667	-741
21,033	現金	19,538	20,279	-741
21,033	銀行存款	19,538	20,279	-741
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
388	預付款項	388	388	0
388	預付費用	388	388	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
28	其他資產	28	28	0
28	什項資產	28	28	0
28	暫付及待結轉帳項	28	28	0
1,593,748	代管資產	1,593,748	1,593,748	0
-1,593,748	應付代管資產	-1,593,748	-1,593,748	0
18,113	負債	18,113	18,113	0
16,489	流動負債	16,489	16,489	0
16,489	應付款項	16,489	16,489	0
15,910	應付代收款	15,910	15,910	0
578	應付費用	578	578	0
1,625	其他負債	1,625	1,625	0
1,625	什項負債	1,625	1,625	0
1,625	存入保證金	1,625	1,625	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,335	基金餘額	1,840	2,581	-741
3,335	基金餘額	1,840	2,581	-741
3,335	基金餘額	1,840	2,581	-741
3,335	累積餘額	1,840	2,581	-741
21,449	負債及基金餘額合計	19,954	20,695	-741

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	8,549								8,549
土地改良物	18,864	12,527						904	5,433
房屋及建築	121,658	23,201	300	(1)				2,718	96,039
機械及設備	21,372	16,403	132	(1)				2,100	3,001
交通及運輸設備	5,323	4,943						174	206
雜項設備	21,618	16,399						2,319	2,900
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	54				34	(11)			20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	197,438	73,473	432		34			8,215	116,148

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立善化國民中學

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 43 人、職員 8 人，共計 51 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	321	租金收入 32 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	106,815	公庫撥款收入 1 億 681 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	88,119	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 17 班，學生人數 396 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	19,437	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	72	主要係購置機械及設備 5 萬 2 千元及購置雜項設備 2 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 713 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 689 萬 6

千元，增加 24 萬元，約 0.22%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 762 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 745 萬 2 千元，增加 17 萬 6 千元，約 0.16%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 49 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 55 萬 6 千元，減少 6 萬 4 千元，約 11.51%，將移用以前年度基金餘額 49 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 8,902 萬 7 千元，較預算數 8,989 萬 2 千元，減少 86 萬 5 千元。	執行率約 99.04%。
一般行政管理計畫	決算數 2,116 萬元，較預算數 2,054 萬元，增加 62 萬元。	執行率約 103.02%。
建築及設備計畫	決算數 5 萬元，較預算數 11 萬元，減少 6 萬元。	執行率約 45.45%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,661 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 5,313 萬 6 千元，實際執行數 4,744 萬 2 千元。	執行率約 89.28%。
一般行政管理計畫	預算數 2,074 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,481 萬 3 千元，實際執行數 1,221 萬元。	執行率約 82.42%。

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 9 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 9 萬元，實際執行數 9 萬元。	執行率約 99.75%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,769 萬 6 千元，其中 245 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
111,192	基金來源	107,136	106,896	240
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
368	財產收入	321	321	0
18	財產處分收入	0	0	0
347	租金收入	320	320	0
3	利息收入	1	1	0
110,790	政府撥入收入	106,815	106,575	240
107,292	公庫撥款收入	106,815	106,575	240
3,498	政府其他撥入收入	0	0	0
34	其他收入	0	0	0
34	雜項收入	0	0	0
110,236	基金用途	107,628	107,452	176
89,027	國民教育計畫	88,119	86,619	1,500
89,027	國民中學教育	88,119	86,619	1,500
21,160	一般行政管理計畫	19,437	20,743	-1,306
21,160	行政管理及推展	19,437	20,743	-1,306
50	建築及設備計畫	72	90	-18
50	其他設備	72	90	-18
956	本期賸餘 (短絀－)	-492	-556	64
2,238	期初基金餘額	2,639	1,855	783
0	解繳公庫	0	0	0
3,195	期末基金餘額	2,147	1,299	847

備註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-492	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-492	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-492	
期初現金及約當現金	18,188	
期末現金及約當現金	17,696	

註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				321	
租金收入	年	1	320,000	320	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				106,815	
公庫撥款收入	年	1	106,815,000	106,815	公庫撥款收入
總 計：				107,136	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,027	53	**國民教育計畫**	88,119	86,619	
89,027	531	**國民中學教育**	88,119	86,619	
84,907	1	**用人費用**	84,507	82,987	
54,697	11	**正式員額薪資**	55,603	54,861	
52,596	113	職員薪金	55,603	54,861	詳用人費用明細(教職員薪資--教員43名、職員8名)
156			0	0	
1,406			0	0	
529			0	0	
11			0	0	
1,685	12	**聘僱及兼職人員薪資**	397	416	
32	124	兼職人員酬金	0	0	
1,175			0	0	
479			397	416	兼代課鐘點費
731	13	**加（夜）班費**	882	843	
731	134	未休假加班費	882	843	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,918	15	**獎金**	16,031	15,334	
8,072	151	考績獎金	9,081	8,476	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
86			0	0	
129	152	年終獎金	0	0	
7,561			0	0	
71			0	0	
0			6,950	6,858	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
6,044	16	**退休及卹償金**	6,456	6,330	
5,836	161	職員退休及離職金	0	0	
116			0	0	
57			0	0	
34			0	0	
0			6,456	6,330	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
5,832	18	**福利費**	5,138	5,203	
5,023	181	分擔員工保險費	0	0	
141			0	0	
172			0	0	
70			0	0	
0			0	0	
0			4,693	4,749	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
407	18Y	其他福利費	412	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,392	2	**服務費用**	3,176	3,069	
812	21	**水電費**	524	550	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
348	212	工作場所電費	145	53	電費(一般性補助款)
138			0	0	
171			0	0	
0			181	196	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	104	
0			43	42	冷氣電費(以前年度賸餘款)
156	214	工作場所水費	155	155	水費(一般性補助款)
76	22	**郵電費**	104	104	
30	221	郵費	19	19	郵資
29	222	電話費	50	50	電話費
18	224	數據通信費	35	35	校園網路費等經費
55	23	**旅運費**	128	128	
55	231	國內旅費	128	128	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	42	30	
23	241	印刷及裝訂費	5	30	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂、學生名條、請假單、紀錄簿印刷等經費
0			37	0	影印機超印費(以前年度賸餘款)
419	25	**修理保養及保固費**	547	582	
0	251	土地改良物修護費	0	50	
210	252	一般房屋修護費	100	80	水電及排水系統維護及檢測(以前年度賸餘款)
0			0	30	
0			100	100	教室、辦公室、廁所及排水系統修繕等經費(收支對列)
0			100	0	教室粉刷(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	60	60	變電室、大門、水塔維修保養、建築設施維護等經費(收支對列)
23	255	機械及設備修護費	37	62	電腦教室資訊設備維護等經費
0			0	20	
79	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播及監視系統等設備養護及修繕(收支對列)
108	257	雜項設備修護費	70	70	飲水維護等經費(含收支對列50,000元)
0			0	50	
0			30	30	消防設施檢修及維護(以前年度賸餘款)
0			20	0	吊壁扇及燈具修繕維護(收支對列)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,745	27	**一般服務費**	1,719	1,537	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
86	277	代理(辦)費	0	37	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
394	277	代理(辦)費	0	0	
0			53	49	戶外教育相關隨行人員經費
602	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			80	60	樹木修剪及環境維護(以前年度賸餘款)
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
614	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
47	27F	體育活動費	156	53	文康活動費
190	28	**專業服務費**	39	65	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	31	採購圖說審查費、稿費、專題演講費等經費
23			0	0	
87			0	0	
15			0	0	
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
15	28A	電腦軟體服務費	14	14	套裝軟體、人事系統軟體等維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
486	3	**材料及用品費**	326	400	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
481	32	**用品消耗**	323	397	
225	321	辦公（事務）用品	66	66	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
135			0	0	
0			30	20	吊扇汰換(以前年度賸餘款)
0			0	44	
0			9	9	特教宣導用品及特教教材編輯費
0			55	79	各項活動成果發表、教學及辦公用消耗及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱公報、報紙及雜誌等經費
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境等經費(收支對列)
0			25	32	環境整潔用清潔衛生用品、校園綠美化環境等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	1	10	學生實習材料費等經費

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
71	32Y	其他用品消耗	80	80	運動會、社會教育、畢業典禮各項活動等經費
202	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	78	95	
146	43	**機器租金**	75	75	
146	432	機械及設備租金	75	75	辦公室影印機等租賃費
57	44	**交通及運輸設備租金**	3	20	
14	442	車租	3	20	參加校外活動等車租經費
4			0	0	
39			0	0	
39	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	68	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	15	
0	726	獎助學員生給與	0	15	
38	75	**競賽及交流活動費**	29	50	
38	751	技能競賽	29	50	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
21,160	5L	**一般行政管理計畫**	19,437	20,743	
21,160	5L1	**行政管理及推展**	19,437	20,743	
21,148	1	**用人費用**	19,425	20,731	
20,613	16	**退休及卹償金**	19,425	20,731	
20,613	161	職員退休及離職金	19,425	20,731	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
535	18	**福利費**	0	0	
535	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50	5M	**建築及設備計畫**	72	90	
50	5M4	**其他設備**	72	90	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	72	90	
50	51	**購建固定資產**	72	90	
50	514	購置機械及設備	52	50	電腦主機(以前年度賸餘款)

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	20	40	汰換辦公室冰箱(以前年度賸餘款)
110,236		總　　計	107,628	107,452	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				88,119	
國民中學教育	人	222.52	396	88,119	
一般行政管理計畫				19,437	
行政管理及推展	年	19,437	1	19,437	
建築及設備計畫				72	
其他設備	年	72	1	72	
合　　計				107,628	

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				107,628	
國民教育計畫				88,119	
一般行政管理計畫				19,437	
建築及設備計畫				72	
上年度預算數				107,452	
國民教育計畫				86,619	
一般行政管理計畫				20,743	
建築及設備計畫				90	
前年度決算數				110,236	
國民教育計畫				89,027	
一般行政管理計畫				21,160	
建築及設備計畫				50	
112年度決算數				110,488	
國民教育計畫				88,422	
一般行政管理計畫				21,983	
建築及設備計畫				82	
111年度決算數				117,637	
國民教育計畫				95,598	
一般行政管理計畫				21,869	
建築及設備計畫				169	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	52	-1	51	
職員	52	-1	51	
總　　計	52	-1	51	

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

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

臺南市立善
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	55,603		882		6,950	9,081		25,881
國民教育計畫	55,603		882		6,950	9,081		6,456
正式人員	55,603		882		6,950	9,081		6,456
兼任人員								
一般行政管理計畫								19,425
其他人員								19,425

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額71萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額78萬9千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,693	33		412		103,535	397	103,932
		4,693	33		412		84,110	397	84,507
		4,693	33		412		84,110		84,110
								397	397
							19,425		19,425
							19,425		19,425

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
106,055	103,718	用人費用	103,932	84,507	19,425	0	
54,697	54,861	正式員額薪資	55,603	55,603	0	0	
54,697	54,861	職員薪金	55,603	55,603	0	0	
1,685	416	聘僱及兼職人員薪資	397	397	0	0	
1,685	416	兼職人員酬金	397	397	0	0	
731	843	加（夜）班費	882	882	0	0	
731	843	未休假加班費	882	882	0	0	
15,918	15,334	獎金	16,031	16,031	0	0	
8,157	8,476	考績獎金	9,081	9,081	0	0	
7,761	6,858	年終獎金	6,950	6,950	0	0	
26,657	27,061	退休及卹償金	25,881	6,456	19,425	0	
26,657	27,061	職員退休及離職金	25,881	6,456	19,425	0	
6,366	5,203	福利費	5,138	5,138	0	0	
5,406	4,749	分擔員工保險費	4,693	4,693	0	0	
19	10	傷病醫藥費	33	33	0	0	
941	444	其他福利費	412	412	0	0	
3,392	3,069	服務費用	3,176	3,176	0	0	
812	550	水電費	524	524	0	0	
656	395	工作場所電費	369	369	0	0	
156	155	工作場所水費	155	155	0	0	
76	104	郵電費	104	104	0	0	
30	19	郵費	19	19	0	0	
29	50	電話費	50	50	0	0	
18	35	數據通信費	35	35	0	0	
55	128	旅運費	128	128	0	0	
55	128	國內旅費	128	128	0	0	
23	30	印刷裝訂與廣告費	42	42	0	0	
23	30	印刷及裝訂費	42	42	0	0	
419	582	修理保養及保固費	547	547	0	0	
	50	土地改良物修護費	0	0	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
210	210	一般房屋修護費	300	300	0	0	
	60	其他建築修護費	60	60	0	0	
23	82	機械及設備修護費	37	37	0	0	
79	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
108	150	雜項設備修護費	120	120	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,745	1,537	一般服務費	1,719	1,719	0	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
480	86	代理(辦)費	53	53	0	0	
602	743	外包費	789	789	0	0	
614	652	計時與計件人員酬金	718	718	0	0	
47	53	體育活動費	156	156	0	0	
190	65	專業服務費	39	39	0	0	
144	31	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
27	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
15	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
486	400	材料及用品費	326	326	0	0	
5	3	使用材料費	3	3	0	0	
5	3	燃料	3	3	0	0	
481	397	用品消耗	323	323	0	0	
361	218	辦公（事務）用品	160	160	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
35	72	農業與園藝用品及環境美化費	65	65	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	1	1	0	0	
15	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
71	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
202	95	租金、償債、利息及相關手續費	78	78	0	0	
146	75	機器租金	75	75	0	0	
146	75	機械及設備租金	75	75	0	0	
57	20	交通及運輸設備租金	3	3	0	0	
57	20	車租	3	3	0	0	
50	90	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	72	0	0	72	
50	90	購建固定資產	72	0	0	72	
50	50	購置機械及設備	52	0	0	52	
	40	購置雜項設備	20	0	0	20	
51	80	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44	32	12	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	15	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	
	15	獎助學員生給與	0	0	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
38	50	競賽及交流活動費	29	29	0	0	
38	50	技能競賽	29	29	0	0	

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
110,236	107,452	合計	107,628	88,119	19,437	72	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
19,243	資產合計	18,195	18,687	-492
19,243	資產	18,195	18,687	-492
19,139	流動資產	18,091	18,583	-492
18,744	現金	17,696	18,188	-492
18,744	銀行存款	17,696	18,188	-492
394	預付款項	394	394	0
394	預付費用	394	394	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
104	其他資產	104	104	0
104	什項資產	104	104	0
25	存出保證金	25	25	0
79	暫付及待結轉帳項	79	79	0
745,553	代管資產	745,553	745,553	0
-745,553	應付代管資產	-745,553	-745,553	0
16,048	負債	16,048	16,048	0
15,143	流動負債	15,143	15,143	0
15,143	應付款項	15,143	15,143	0
14,334	應付代收款	14,334	14,334	0
809	應付費用	809	809	0
905	其他負債	905	905	0
905	什項負債	905	905	0
905	存入保證金	905	905	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,195	基金餘額	2,147	2,639	-492
3,195	基金餘額	2,147	2,639	-492
3,195	基金餘額	2,147	2,639	-492
3,195	累積餘額	2,147	2,639	-492
19,243	負債及基金餘額合計	18,195	18,687	-492

信託代理與保證資產	881	信託代理與保證負債	881
保證品	881	應付保證品	881

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,946	8,392						3,631	923
房屋及建築	28,771	23,369						213	5,189
機械及設備	14,435	11,209	52	(1)				2,076	1,202
交通及運輸設備	1,918	820						223	875
雜項設備	10,281	3,226	20	(1)				490	6,585
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	145				107	(11)			38
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	68,496	47,016	72		107			6,633	14,812

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新市國民中學

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 74 人、職員 9 人，共計 83 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	583	財產處分收入 5 千元、租金收入 57 萬元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	135,760	公庫撥款收入 1 億 3,576 萬元。
規費收入	38	使用規費收入 3 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	115,550	本校普通班 22 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 30 班，學生人數 749 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,987	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,638 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,803 萬 9 千元，減少 165 萬 8 千元，約 1.20%，主要係公庫撥款收入

挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億3,653萬7千元,較上年度預算數1億3,824萬9千元，減少171萬2千元，約1.24%，主要係購置(更新)各項教學及行政等設備減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短15萬6千元，較上年度預算數短絀21萬元，減少5萬4千元，約25.71%，將移用以前年度基金餘額15萬6千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億1,253萬8千元，較預算數1億57萬元,增加1,196萬8千元。	執行率約111.90%。
一般行政管理計畫	決算數2,313萬元,較預算數2,189萬1千元，增加123萬9千元。	執行率約105.66%。
建築及設備計畫	決算數43萬1千元，較預算數59萬元，減少15萬9千元。	執行率約73.02%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1億1,587萬4千元，截至114年6月30日止，分配預算數7,392萬8千元,實際執行數6,864萬5千元。	執行率約92.85%。
一般行政管理計畫	預算數2,129萬7千元，截至114年6月30日止,分配預算數1,389萬4千元，實際執行數1,338萬2千元。	執行率約96.32%。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 107 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 95 萬 8 千元，實際執行 95 萬 7 千元。	執行率約 99.90%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,278 萬 7 千元，其中 134 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
136,311	基金來源	136,381	138,039	-1,658
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
35	勞務收入	0	0	0
35	服務收入	0	0	0
492	財產收入	583	659	-76
22	財產處分收入	5	5	0
446	租金收入	570	650	-80
24	利息收入	8	4	4
135,744	政府撥入收入	135,760	136,526	-766
131,712	公庫撥款收入	135,760	136,526	-766
4,032	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	38	38	0
0	使用規費收入	38	38	0
39	其他收入	0	816	-816
39	雜項收入	0	816	-816
136,099	基金用途	136,537	138,249	-1,712
112,538	國民教育計畫	115,550	115,874	-324
112,538	國民中學教育	115,550	115,874	-324
23,130	一般行政管理計畫	20,987	21,297	-310
23,130	行政管理及推展	20,987	21,297	-310
431	建築及設備計畫	0	1,078	-1,078
0	土地購置	0	811	-811
431	營建及修建工程	0	0	0
0	其他設備	0	267	-267
212	本期賸餘 (短絀－)	-156	-210	54
1,143	期初基金餘額	1,144	839	306
0	解繳公庫	0	0	0
1,354	期末基金餘額	988	629	360

備註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-156	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-156	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-156	
期初現金及約當現金	12,943	
期末現金及約當現金	12,787	

註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				583	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	570,000	570	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	8,000	8	公庫存款利息收入
政府撥入收入				135,760	
公庫撥款收入	年	1	135,760,000	135,760	公庫撥款收入
規費收入				38	
使用規費收入	年	1	38,000	38	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				136,381	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
112,538	53	**國民教育計畫**	115,550	115,874	
112,538	531	**國民中學教育**	115,550	115,874	
105,554	1	**用人費用**	110,323	108,977	
70,453	11	**正式員額薪資**	76,563	74,559	
68,693	113	職員薪金	76,563	74,559	詳用人費用明細(教職員薪資--教員74名、職員9名)
303			0	0	
1,438			0	0	
18			0	0	
2,918	12	**聘僱及兼職人員薪資**	684	656	
86	124	兼職人員酬金	0	0	
1,856			0	0	
976			684	656	兼代課鐘點費
893	13	**加（夜）班費**	999	902	
893	134	未休假加班費	999	902	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,941	15	**獎金**	16,625	17,559	
7,667	151	考績獎金	7,055	8,239	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
13			0	0	
194	152	年終獎金	0	0	
8,068			9,570	9,320	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
7,733	16	**退休及卹償金**	8,557	8,377	
7,483	161	職員退休及離職金	8,557	8,377	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
164			0	0	
86			0	0	
7,616	18	**福利費**	6,895	6,924	
181	181	分擔員工保險費	0	0	
135			0	0	
6,795			6,382	6,396	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
2			0	0	
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			13	13	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
480	18Y	其他福利費	490	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,324	2	**服務費用**	4,386	4,811	
859	21	**水電費**	842	806	
560	212	工作場所電費	400	378	電費(一般性補助款)
20			0	0	
22			0	0	
223			0	0	
0			309	338	冷氣電費(一般性補助款)
0			83	40	冷氣電費(以前年度賸餘款)
34	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	22	**郵電費**	191	191	
22	221	郵費	28	28	郵資
49	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	23	23	光纖網路連線費、ADSL網路連線費、學校數據交換、網路通信費用
139	23	**旅運費**	144	144	
139	231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	3	3	公物之運輸、裝卸等運費
165	24	**印刷裝訂與廣告費**	110	70	
128	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
37			0	0	
0			40	0	藝術才能班聯展印刷及裝訂等經費
663	25	**修理保養及保固費**	1,031	887	
0	251	土地改良物修護費	40	40	操場、球場等修護
300	252	一般房屋修護費	458	427	校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列58,000元)
0			40	54	校園、教室及設備油漆等經費(以前年度賸餘款)
14	254	其他建築修護費	11	11	大門、水塔、高壓變電室等修繕
123	255	機械及設備修護費	250	192	電腦及其週邊等設備維修經費
33			0	0	
54	256	交通及運輸設備修護費	50	25	廣播系統電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
139	257	雜項設備修護費	0	0	
0			30	30	飲水機等維護費
0			152	108	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
2,413	27	**一般服務費**	1,795	1,565	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
408	277	代理(辦)費	0	0	
104			0	39	
0			83	74	辦理戶外教育相關隨行人員經費
929	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			0	92	
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			33	36	樹木修剪及廢棄物清理勞力外包(以前年度賸餘款)
117	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
794			432	340	臨時僱工工資

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)
60	27F	體育活動費	252	81	文康活動費
942	28	**專業服務費**	201	1,076	
753	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
36			0	0	
95			0	0	
0			160	160	生涯發展教育諮詢輔導訪視委員訪視費等經費
0			0	875	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
43	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
790	3	**材料及用品費**	617	793	
7	31	**使用材料費**	11	11	
7	312	燃料	11	11	割草機等用油經費
783	32	**用品消耗**	606	782	
445	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
113			0	0	
12			0	0	
34			0	0	
0			11	6	特教班教材編輯費
0			365	350	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、電腦及其週邊用品等經費(含收支對列10,000元)
0			0	30	
3	322	報章雜誌	6	12	報章雜誌、圖書等經費
91	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	104	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列38,000元)
6	324	化學藥劑與實驗用品	24	24	學生實習材料費
58	326	食品	3	5	便當及茶水費等經費
0			0	156	
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	畢業典禮活動及運動會等經費
0			42	40	社會教育計畫等經費
204	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	124	268	
78	41	**地租及水租**	0	0	
78	413	場地租金	0	0	
0	43	**機器租金**	84	84	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及發電機等經費
0			74	74	新生常態編班與導師編配作業音響設備租用等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	
0	442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費
125	45	**雜項設備租金**	25	169	
125	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
0			0	144	
666	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	100	1,025	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	19	444	
0	726	獎助學員生給與	19	19	優秀及清寒學生獎助學金
0			0	425	
665	75	**競賽及交流活動費**	80	580	
665	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
0			0	500	
23,130	5L	**一般行政管理計畫**	20,987	21,297	
23,130	5L1	**行政管理及推展**	20,987	21,297	
23,124	1	**用人費用**	20,981	21,291	
21,842	16	**退休及卹償金**	20,981	21,291	
21,842	161	職員退休及離職金	20,981	21,291	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,282	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
1,277	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
431	5M	**建築及設備計畫**	0	1,078	
0	5M1	**土地購置**	0	811	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	811	
0	51	**購建固定資產**	0	811	
0	512	興建土地改良物	0	811	
431	5M2	**營建及修建工程**	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
431	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
431	51	**購建固定資產**	0	0	
431	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	0	267	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	267	
0	51	**購建固定資產**	0	267	
0	514	購置機械及設備	0	80	
0			0	67	
0	516	購置雜項設備	0	120	
136,099		總　　計	136,537	138,249	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				115,550	
國民中學教育	人	154.27	749	115,550	
一般行政管理計畫				20,987	
行政管理及推展	年	20,987	1	20,987	
合　　計				136,537	

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				136,537	
國民教育計畫				115,550	
一般行政管理計畫				20,987	
上年度預算數				138,249	
國民教育計畫				115,874	
一般行政管理計畫				21,297	
建築及設備計畫				1,078	
前年度決算數				136,099	
國民教育計畫				112,538	
一般行政管理計畫				23,130	
建築及設備計畫				431	
112年度決算數				127,638	
國民教育計畫				105,147	
一般行政管理計畫				22,156	
建築及設備計畫				334	
111年度決算數				124,404	
國民教育計畫				101,723	
一般行政管理計畫				22,475	
建築及設備計畫				206	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	80	3	83	
職員	80	3	83	
總　　計	80	3	83	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	76,563		999		9,570	7,055		29,538
國民教育計畫	76,563		999		9,570	7,055		8,557
正式人員	76,563		999		9,570	7,055		8,557
兼任人員								
一般行政管理計畫								20,981
其他人員								20,981

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額93萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額52萬6千元。

市國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,382	23		490		130,620	684	131,304
		6,382	23		490		109,639	684	110,323
		6,382	23		490		109,639		109,639
								684	684
							20,981		20,981
							20,981		20,981

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
128,678	130,268	用人費用	131,304	110,323	20,981	0	
70,453	74,559	正式員額薪資	76,563	76,563	0	0	
70,453	74,559	職員薪金	76,563	76,563	0	0	
2,918	656	聘僱及兼職人員薪資	684	684	0	0	
2,918	656	兼職人員酬金	684	684	0	0	
893	902	加（夜）班費	999	999	0	0	
893	902	未休假加班費	999	999	0	0	
15,941	17,559	獎金	16,625	16,625	0	0	
7,680	8,239	考績獎金	7,055	7,055	0	0	
8,261	9,320	年終獎金	9,570	9,570	0	0	
29,575	29,668	退休及卹償金	29,538	8,557	20,981	0	
29,575	29,668	職員退休及離職金	29,538	8,557	20,981	0	
8,898	6,924	福利費	6,895	6,895	0	0	
7,117	6,396	分擔員工保險費	6,382	6,382	0	0	
24	23	傷病醫藥費	23	23	0	0	
1,757	505	其他福利費	490	490	0	0	
5,324	4,811	服務費用	4,386	4,386	0	0	
859	806	水電費	842	842	0	0	
824	756	工作場所電費	792	792	0	0	
34	50	工作場所水費	50	50	0	0	
71	191	郵電費	191	191	0	0	
22	28	郵費	28	28	0	0	
49	140	電話費	140	140	0	0	
	23	數據通信費	23	23	0	0	
139	144	旅運費	144	144	0	0	
139	141	國內旅費	141	141	0	0	
	3	貨物運費	3	3	0	0	
165	70	印刷裝訂與廣告費	110	110	0	0	
165	70	印刷及裝訂費	110	110	0	0	
663	887	修理保養及保固費	1,031	1,031	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	40	土地改良物修護費	40	40	0	0	
300	481	一般房屋修護費	498	498	0	0	
14	11	其他建築修護費	11	11	0	0	
156	192	機械及設備修護費	250	250	0	0	
54	25	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	
139	138	雜項設備修護費	182	182	0	0	
2,413	1,565	一般服務費	1,795	1,795	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
512	113	代理(辦)費	83	83	0	0	
929	595	外包費	526	526	0	0	
911	776	計時與計件人員酬金	934	934	0	0	
60	81	體育活動費	252	252	0	0	
942	1,076	專業服務費	201	201	0	0	
884	1,055	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	180	0	0	
14	15	委託檢驗 (定) 試驗認證費	15	15	0	0	
43	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
790	793	材料及用品費	617	617	0	0	
7	11	使用材料費	11	11	0	0	
7	11	燃料	11	11	0	0	
783	782	用品消耗	606	606	0	0	
604	389	辦公（事務）用品	379	379	0	0	
3	12	報章雜誌	6	6	0	0	
91	104	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	24	化學藥劑與實驗用品	24	24	0	0	
58	161	食品	3	3	0	0	
21	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
	67	其他用品消耗	69	69	0	0	
204	268	租金、償債、利息及相關手續費	124	124	0	0	
78		地租及水租	0	0	0	0	
78		場地租金	0	0	0	0	
	84	機器租金	84	84	0	0	
	84	機械及設備租金	84	84	0	0	
	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
	15	車租	15	15	0	0	
125	169	雜項設備租金	25	25	0	0	
125	169	雜項設備租金	25	25	0	0	
431	1,078	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
431	1,078	購建固定資產	0	0	0	0	
	811	興建土地改良物	0	0	0	0	
431		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
	147	購置機械及設備	0	0	0	0	
	120	購置雜項設備	0	0	0	0	
672	1,031	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	100	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	444	捐助、補助與獎助	19	19	0	0	
	444	獎助學員生給與	19	19	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
665	580	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
665	580	技能競賽	80	80	0	0	
136,099	138,249	合計	136,537	115,550	20,987	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
13,440	資產合計	13,074	13,230	-156
13,440	資產	13,074	13,230	-156
13,440	流動資產	13,074	13,230	-156
13,153	現金	12,787	12,943	-156
13,153	銀行存款	12,787	12,943	-156
287	預付款項	287	287	0
287	預付費用	287	287	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
364,910	代管資產	364,910	364,910	0
-364,910	應付代管資產	-364,910	-364,910	0
12,086	負債	12,086	12,086	0
11,110	流動負債	11,110	11,110	0
11,110	應付款項	11,110	11,110	0
10,463	應付代收款	10,463	10,463	0
647	應付費用	647	647	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
977	其他負債	977	977	0
977	什項負債	977	977	0
977	存入保證金	977	977	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,354	基金餘額	988	1,144	-156
1,354	基金餘額	988	1,144	-156
1,354	基金餘額	988	1,144	-156
1,354	累積餘額	988	1,144	-156
13,440	負債及基金餘額合計	13,074	13,230	-156

信託代理與保證資產	670	信託代理與保證負債	670
保證品	670	應付保證品	670

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,491	12,020						3,040	4,431
房屋及建築	47,724	20,737						834	26,153
機械及設備	19,230	16,033						2,579	618
交通及運輸設備	793	653						70	70
雜項設備	15,609	4,950						1,066	9,593
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	133				111	(11)			22
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	102,980	54,393			111			7,589	40,887

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安定國民中學

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 34 人、職員 8 人、約聘人員 1 人，共計 43 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	390	租金收入 35 萬元、利息收入 4 萬元。
政府撥入收入	87,553	公庫撥款收入 8,755 萬 3 千元。
規費收入	4	使用規費收入 4 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	73,215	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 14 班，學生人數 338 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,896	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	217	主要係擴充改良房屋建築及設備 10 萬元、購置機械及設備 5 萬 2 千元及購置雜項設備 6 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,795 萬 7 千元，較上年度預算數 8,658 萬 3 千千元，增加 137 萬 4 千元，約 1.59%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 8,832 萬 8 千元，較上年度預算數 8,706 萬 4 千元，增加 126 萬 4 千元，約 1.45%，主要係增班後用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 37 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 48 萬 1 千元，減少 11 萬元，約 22.87%，將移用以前年度基金餘額 37 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,146 萬 2 千元，較預算數 6,994 萬 8 千元，增加 151 萬 4 千元。	執行率約 102.17%。
一般行政管理計畫	決算數 1,772 萬 7 千元，較預算數 1,592 萬 3 千元，增加 180 萬 4 千元。	執行率約 111.33%。
建築及設備計畫	決算數 8 萬 6 千元，較預算數 17 萬元，減少 8 萬 4 千元。	執行率約 50.32%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,074 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,449 萬 6 千元，實際執行數 3,801 萬 7	執行率約 85.44%。

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元。	
一般行政管理計畫	預算數 1,622 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,062 萬 6 千元，實際執行數 976 萬 3 千元。	執行率約 91.88%。
建築及設備計畫	預算數 9 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 9 萬元，實際執行數 3 萬 9 千元。	執行率約 42.78%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,590 萬 7 千元，其中 274 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
90,681	基金來源	87,957	86,583	1,374
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
7	勞務收入	0	0	0
7	服務收入	0	0	0
352	財產收入	390	352	38
4	財產處分收入	0	0	0
302	租金收入	350	350	0
46	利息收入	40	2	38
90,312	政府撥入收入	87,553	86,212	1,341
86,799	公庫撥款收入	87,553	86,212	1,341
3,513	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	4	4	0
0	使用規費收入	4	4	0
9	其他收入	10	15	-5
9	雜項收入	10	15	-5
89,275	基金用途	88,328	87,064	1,264
71,462	國民教育計畫	73,215	70,746	2,469
71,462	國民中學教育	73,215	70,746	2,469
17,727	一般行政管理計畫	14,896	16,228	-1,332
17,727	行政管理及推展	14,896	16,228	-1,332
86	建築及設備計畫	217	90	127
0	營建及修建工程	100	50	50
0	交通及運輸設備	0	40	-40
86	其他設備	117	0	117
1,406	本期賸餘 (短絀－)	-371	-481	110
1,958	期初基金餘額	2,883	1,360	1,523
0	解繳公庫	0	0	0
3,364	期末基金餘額	2,512	879	1,633

備註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-371	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-371	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-371	
期初現金及約當現金	26,278	
期末現金及約當現金	25,907	

註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				390	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	40,000	40	公庫存款利息收入
政府撥入收入				87,553	
公庫撥款收入	年	1	87,553,000	87,553	公庫撥款收入
規費收入				4	
使用規費收入	年	1	4,000	4	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				87,957	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71,462	53	**國民教育計畫**	73,215	70,746	
71,462	531	**國民中學教育**	73,215	70,746	
67,080	1	**用人費用**	69,574	67,179	
42,693	11	**正式員額薪資**	42,898	39,527	
40,522	113	職員薪金	0	0	
202			0	0	
914			0	0	
1,043			0	0	
12			0	0	
0			42,898	39,527	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員8名)
2,555	12	**聘僱及兼職人員薪資**	835	1,204	
969	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
0	122	約僱職員薪金	0	908	
802	124	兼職人員酬金	314	296	兼代課鐘點費
75			0	0	
708			0	0	
833	13	**加（夜）班費**	809	799	
833	134	未休假加班費	809	799	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,457	15	**獎金**	14,669	13,685	
5,905	151	考績獎金	6,960	6,420	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
84			0	0	
119	152	年終獎金	0	0	
135			0	0	
5,213			7,641	7,152	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			68	113	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
4,789	16	**退休及卹償金**	5,446	7,282	
4,589	161	職員退休及離職金	0	0	
51			0	0	
95			0	0	
55			0	0	
0			5,415	7,222	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			31	60	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
4,753	18	**福利費**	4,917	4,682	
3,957	181	分擔員工保險費	4,380	4,047	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
147			0	0	
72			0	0	
112			0	0	
1			0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	72	121	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
459	18Y	其他福利費	412	445	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	32	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
3,679	2	**服務費用**	2,955	2,926	
784	21	**水電費**	446	420	
371	212	工作場所電費	198	87	電費(一般性補助款)
146			0	0	
129			0	0	
0			6	105	電費(以前年度賸餘款)
0			182	121	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	47	
63	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
77			0	0	
72	22	**郵電費**	140	140	
20	221	郵費	22	22	郵資
52	222	電話費	88	88	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路數據機通訊費
52	23	**旅運費**	115	115	
52	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
109	24	**印刷裝訂與廣告費**	99	99	
90	241	印刷及裝訂費	29	29	辦公及教學用行政表冊、定中菁園等印刷費用
19			0	0	
0			70	70	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
567	25	**修理保養及保固費**	371	489	
25	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場等土地改良物修護(收支對列)
0			0	39	
50	252	一般房屋修護費	28	25	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費
0			35	40	校園水電設施保養修護等經費(以前年度賸餘款)
303	255	機械及設備修護費	65	70	教學行政機械及設備修繕等經費(收支對列)
29			0	0	
0			25	30	升降機保養、電氣電盤修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			52	105	電腦教室資訊設備維護等經費

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	30	30	電箱及電線等經費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	35	40	校園監視設備保養修護等經費(以前年度賸餘款)
160	257	雜項設備修護費	35	50	飲水機耗材設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			31	10	教學儀器設備及行政設備等維修費
0			25	40	運動場地及球場體育設施修繕等經費(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	5	5	
1	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
1,875	27	**一般服務費**	1,596	1,476	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
55	277	代理(辦)費	0	63	
0			37	36	戶外教育相關隨行人員經費
595	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
795	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
394			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36	27F	體育活動費	132	42	文康活動費
147	28	**專業服務費**	111	110	
66	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	審查費、出席費、專題演講費等經費
45			0	0	
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導等經費
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	26	25	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	校園消防、採購人員等教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	52	52	防毒軟體、出納薪資、人事系統等軟體系統維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
600	3	**材料及用品費**	513	468	
15	31	**使用材料費**	5	5	
10	312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
4	315	設備零件	0	0	
586	32	**用品消耗**	508	463	
206	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
309	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			45	20	課桌椅、教學器具等汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			114	94	文具紙張、碳粉等消耗及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			54	54	教具、體育器材等消耗及非消耗品等經費(收支對列)
0			122	122	辦公器具等汰換等經費(收支對列)
2	322	報章雜誌	40	40	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	22	22	學生實習實驗用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
22	32Y	其他用品消耗	15	15	社會教育、畢業典禮等經費
0			10	10	運動會等經費
58	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	110	110	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	畢業典禮等活動舞台、發電機等相關設備租用經費
14	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
14	442	車租	50	50	參加校外活動車租等經費
44	45	**雜項設備租金**	50	50	
44	451	雜項設備租金	50	50	影印機、搬運機具等租金
46	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	63	63	
3	71	**會費**	1	1	
2	712	學術團體會費	0	0	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
5	72	**捐助、補助與獎助**	14	14	
5	726	獎助學員生給與	14	14	優秀學生獎學金、學生各項活動比賽獎助學金
38	75	**競賽及交流活動費**	48	48	
38	751	技能競賽	48	48	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
17,727	5L	**一般行政管理計畫**	14,896	16,228	
17,727	5L1	**行政管理及推展**	14,896	16,228	
17,721	1	**用人費用**	14,890	16,222	
16,838	16	**退休及卹償金**	14,890	16,222	
16,838	161	職員退休及離職金	14,890	16,222	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
883	18	**福利費**	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
883	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
86	5M	**建築及設備計畫**	217	90	
0	5M2	**營建及修建工程**	100	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	50	
0	51	**購建固定資產**	100	50	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	100	50	理化教室實驗室整建等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	515	購置交通及運輸設備	0	40	
86	5M4	**其他設備**	117	0	
86	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	117	0	
86	51	**購建固定資產**	117	0	
45	514	購置機械及設備	0	0	
0			52	0	個人電腦等經費
41	516	購置雜項設備	65	0	視聽教室資訊講桌等經費(以前年度賸餘款)
89,275		總　　計	88,328	87,064	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				73,215	
國民中學教育	人	216.61	338	73,215	
一般行政管理計畫				14,896	
行政管理及推展	年	14,896	1	14,896	
建築及設備計畫				217	
營建及修建工程	年	100	1	100	
其他設備	年	117	1	117	
合　　計				88,328	

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				88,328	
國民教育計畫				73,215	
一般行政管理計畫				14,896	
建築及設備計畫				217	
上年度預算數				87,064	
國民教育計畫				70,746	
一般行政管理計畫				16,228	
建築及設備計畫				90	
前年度決算數				89,275	
國民教育計畫				71,462	
一般行政管理計畫				17,727	
建築及設備計畫				86	
112年度決算數				89,117	
國民教育計畫				72,282	
一般行政管理計畫				16,678	
建築及設備計畫				156	
111年度決算數				92,272	
國民教育計畫				75,057	
一般行政管理計畫				17,161	
建築及設備計畫				54	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	41	2	43	
職員	39	3	42	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	2	-2	0	
總　　計	41	2	43	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	42,898	521	809		7,709	6,960		20,336
國民教育計畫	42,898	521	809		7,709	6,960		5,446
正式人員	42,898		809		7,641	6,960		5,415
聘僱人員		521			68			31
兼任人員								
一般行政管理計畫								14,890
其他人員								14,890

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額71萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬9千元。

定國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,452	37		428		84,150	314	84,464
		4,452	37		428		69,260	314	69,574
		4,380	37		412		68,552		68,552
		72			16		708		708
								314	314
							14,890		14,890
							14,890		14,890

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
84,801	83,401	用人費用	84,464	69,574	14,890	0	
42,693	39,527	正式員額薪資	42,898	42,898	0	0	
42,693	39,527	職員薪金	42,898	42,898	0	0	
2,555	1,204	聘僱及兼職人員薪資	835	835	0	0	
969		聘用人員薪金	521	521	0	0	
	908	約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,585	296	兼職人員酬金	314	314	0	0	
833	799	加（夜）班費	809	809	0	0	
833	799	未休假加班費	809	809	0	0	
11,457	13,685	獎金	14,669	14,669	0	0	
5,990	6,420	考績獎金	6,960	6,960	0	0	
5,467	7,265	年終獎金	7,709	7,709	0	0	
21,628	23,504	退休及卹償金	20,336	5,446	14,890	0	
21,628	23,504	職員退休及離職金	20,336	5,446	14,890	0	
5,636	4,682	福利費	4,917	4,917	0	0	
4,289	4,168	分擔員工保險費	4,452	4,452	0	0	
5	37	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,342	477	其他福利費	428	428	0	0	
3,679	2,926	服務費用	2,955	2,955	0	0	
784	420	水電費	446	446	0	0	
645	360	工作場所電費	386	386	0	0	
139	60	工作場所水費	60	60	0	0	
72	140	郵電費	140	140	0	0	
20	22	郵費	22	22	0	0	
52	88	電話費	88	88	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
52	115	旅運費	115	115	0	0	
52	115	國內旅費	115	115	0	0	
109	99	印刷裝訂與廣告費	99	99	0	0	
109	99	印刷及裝訂費	99	99	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
567	489	修理保養及保固費	371	371	0	0	
25	49	土地改良物修護費	10	10	0	0	
50	65	一般房屋修護費	63	63	0	0	
332	235	機械及設備修護費	172	172	0	0	
	40	交通及運輸設備修護費	35	35	0	0	
160	100	雜項設備修護費	91	91	0	0	
1	5	保險費	5	5	0	0	
1	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,875	1,476	一般服務費	1,596	1,596	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
55	99	代理(辦)費	37	37	0	0	
595	683	外包費	709	709	0	0	
1,189	652	計時與計件人員酬金	718	718	0	0	
36	42	體育活動費	132	132	0	0	
147	110	專業服務費	111	111	0	0	
111	23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	0	0	
26	25	委託檢驗 (定) 試驗認證費	26	26	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	52	電腦軟體服務費	52	52	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
600	468	材料及用品費	513	513	0	0	
15	5	使用材料費	5	5	0	0	
10	5	燃料	5	5	0	0	
4		設備零件	0	0	0	0	
586	463	用品消耗	508	508	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
515	296	辦公（事務）用品	341	341	0	0	
2	40	報章雜誌	40	40	0	0	
42	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	0	
	22	化學藥劑與實驗用品	22	22	0	0	
5	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
22	25	其他用品消耗	25	25	0	0	
58	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
14	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
14	50	車租	50	50	0	0	
44	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
44	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
86	90	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	217	0	0	217	
86	90	購建固定資產	217	0	0	217	
	50	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	100	
45		購置機械及設備	52	0	0	52	
	40	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
41		購置雜項設備	65	0	0	65	
52	69	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	63	6	0	
3	1	會費	1	1	0	0	
2		學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	14	捐助、補助與獎助	14	14	0	0	
5	14	獎助學員生給與	14	14	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
38	48	競賽及交流活動費	48	48	0	0	
38	48	技能競賽	48	48	0	0	
89,275	87,064	合計	88,328	73,215	14,896	217	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
27,922	資產合計	27,070	27,441	-371
27,922	資產	27,070	27,441	-371
27,181	流動資產	26,329	26,700	-371
26,759	現金	25,907	26,278	-371
26,759	銀行存款	25,907	26,278	-371
422	預付款項	422	422	0
422	預付費用	422	422	0
723	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	723	723	0
723	準備金	723	723	0
723	退休及離職準備金	723	723	0
18	其他資產	18	18	0
18	什項資產	18	18	0
3	存出保證金	3	3	0
15	暫付及待結轉帳項	15	15	0
563,366	代管資產	563,366	563,366	0
-563,366	應付代管資產	-563,366	-563,366	0
24,559	負債	24,559	24,559	0
21,028	流動負債	21,028	21,028	0
21,028	應付款項	21,028	21,028	0
20,357	應付代收款	20,357	20,357	0
670	應付費用	670	670	0
3,531	其他負債	3,531	3,531	0
3,531	什項負債	3,531	3,531	0
2,808	存入保證金	2,808	2,808	0
723	應付退休及離職金	723	723	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,364	基金餘額	2,512	2,883	-371
3,364	基金餘額	2,512	2,883	-371
3,364	基金餘額	2,512	2,883	-371
3,364	累積餘額	2,512	2,883	-371
27,922	負債及基金餘額合計	27,070	27,441	-371

信託代理與保證資產	12	信託代理與保證負債	12
保證品	12	應付保證品	12

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,402	9,779						381	2,242
房屋及建築	19,536	8,413	100	(1)				276	10,947
機械及設備	16,417	10,550	52	(1)				1,597	4,322
交通及運輸設備	1,134	683						135	316
雜項設備	10,341	7,159	65	(1)				1,009	2,238
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	40				13	(11)			27
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	59,870	36,584	217		13			3,398	20,092

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立山上國民中學

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	93	財產處分收入 3 千元、租金收入 8 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	21,095	公庫撥款收入 2,109 萬 5 千元。
規費收入	32	使用規費收入 3 萬 2 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	18,904	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 75 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,450	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	42	主要係購置雜項設備 4 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,122 萬 1 千元，較上年度預算數 1,904 萬 3 千元，增加 217 萬 8 千元，約 11.44%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,139 萬 6 千元，較上年度預算數 1,924 萬 8 千元，增加 214 萬 8 千元，約 11.16%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 17 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 20 萬 5 千元，減少 3 萬元，約 14.63%，將移用以前年度基金餘額 17 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,160 萬 7 千元，較預算數 1,660 萬 8 千元，增加 499 萬 9 千元。	執行率約 130.10%。
一般行政管理計畫	決算數 282 萬 1 千元，較預算數 272 萬 5 千元，增加 9 萬 6 千元。	執行率約 103.51%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,663 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,035 萬 3 千元，實際執行數 1,331 萬 4 千元。	執行率約 128.60%。
一般行政管理計畫	預算數 255 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 182 萬 2 千元，實際執行數 149 萬 6 千元。	執行率約 82.11%。

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 6 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 495 萬 7 千元，均為專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
24,555	基金來源	21,221	19,043	2,178
42	勞務收入	0	0	0
42	服務收入	0	0	0
81	財產收入	93	93	0
0	財產處分收入	3	3	0
62	租金收入	80	80	0
20	利息收入	10	10	0
24,431	政府撥入收入	21,095	18,917	2,178
20,899	公庫撥款收入	21,095	18,917	2,178
3,532	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	32	32	0
0	使用規費收入	32	32	0
0	其他收入	1	1	0
0	雜項收入	1	1	0
24,427	基金用途	21,396	19,248	2,148
21,607	國民教育計畫	18,904	16,632	2,272
21,607	國民中學教育	18,904	16,632	2,272
2,821	一般行政管理計畫	2,450	2,556	-106
2,821	行政管理及推展	2,450	2,556	-106
0	建築及設備計畫	42	60	-18
0	交通及運輸設備	0	60	-60
0	其他設備	42	0	42
128	本期賸餘 (短絀－)	-175	-205	30
669	期初基金餘額	591	581	11
0	解繳公庫	0	0	0
796	期末基金餘額	416	376	41

備註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-175	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-175	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-175	
期初現金及約當現金	5,132	
期末現金及約當現金	4,957	

註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				93	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	80,000	80	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				21,095	
公庫撥款收入	年	1	21,095,000	21,095	公庫撥款收入
規費收入				32	
使用規費收入	年	1	32,000	32	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				21,221	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,607	53	**國民教育計畫**	18,904	16,632	
21,607	531	**國民中學教育**	18,904	16,632	
20,191	1	**用人費用**	17,386	15,138	
13,211	11	**正式員額薪資**	11,612	10,236	
10,758	113	職員薪金	11,612	10,236	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
696			0	0	
1,665			0	0	
57	114	工員工資	0	0	
614	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
225	122	約僱職員薪金	0	0	
389	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
213	13	**加（夜）班費**	394	319	
213	134	未休假加班費	394	319	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,141	15	**獎金**	2,827	2,298	
1,453	151	考績獎金	1,375	1,018	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
93	152	年終獎金	0	0	
456			0	0	
1,074			1,452	1,280	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,455	16	**退休及卹償金**	1,292	1,116	
1,014	161	職員退休及離職金	1,292	1,116	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
352			0	0	
83			0	0	
5	162	工員退休及離職金	0	0	
1,558	18	**福利費**	1,187	1,095	
978	181	分擔員工保險費	967	869	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
67			0	0	
275			0	0	
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
215	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,347	2	**服務費用**	1,361	1,327	
175	21	**水電費**	102	102	
90	212	工作場所電費	0	35	
30			0	0	
43			0	0	
0			42	7	電費(一般性補助款)
0			27	8	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			15	34	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
3			0	0	
21	22	**郵電費**	66	66	
9	221	郵費	11	11	郵資
12	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
12	23	**旅運費**	43	43	
12	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
212	25	**修理保養及保固費**	268	262	
5	251	土地改良物修護費	10	10	運動場、球場、停車場修護等經費
32	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、水電、廁所等修繕(收支對列)
0			84	80	校舍屋頂防水處理及校舍油漆修補等經費(以前年度賸餘款)
48	255	機械及設備修護費	48	48	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
127	257	雜項設備修護費	24	22	飲水機、消防設備等雜項設備保養、維修費等經費
0			22	22	校園飲水機濾芯及RO膜更換等經費(以前年度賸餘款)
791	27	**一般服務費**	794	766	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
213			0	0	
0			0	22	
475	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			128	128	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	128	128	臨時僱工工資
57			0	0	
15	27F	體育活動費	36	12	文康活動費
66	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
33			0	0	
11			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防安檢申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	3	**材料及用品費**	98	108	
1	31	**使用材料費**	7	7	
1	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
46	32	**用品消耗**	91	101	
7	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
4			0	0	
0			41	41	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			0	10	
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園花草木更替修剪等經費
6	324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習材料費等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	9	9	學生獎品、社教經費、畢業典禮活動及運動會等經費
18	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	58	58	
18	45	**雜項設備租金**	58	58	
18	451	雜項設備租金	58	58	影印機租金等經費(含收支對列10,000元)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
3	71	**會費**	1	1	
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
2,821	5L	**一般行政管理計畫**	2,450	2,556	
2,821	5L1	**行政管理及推展**	2,450	2,556	
2,802	1	**用人費用**	2,432	2,535	
2,541	16	**退休及卹償金**	2,432	2,535	
2,525	161	職員退休及離職金	2,432	2,535	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
16	162	工員退休及離職金	0	0	
260	18	**福利費**	0	0	
260	18Y	其他福利費	0	0	
19	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	21	
19	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	21	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
16			18	21	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	42	60	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	60	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	60	
0	51	**購建固定資產**	0	60	
0	515	購置交通及運輸設備	0	60	
0	5M4	**其他設備**	42	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	42	0	
0	51	**購建固定資產**	42	0	
0	516	購置雜項設備	42	0	飲水機(以前年度賸餘款)
24,427		總　　計	21,396	19,248	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				18,904	
國民中學教育	人	252.05	75	18,904	
一般行政管理計畫				2,450	
行政管理及推展	年	2,450	1	2,450	
建築及設備計畫				42	
其他設備	年	42	1	42	
合　　計				21,396	

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				21,396	
國民教育計畫				18,904	
一般行政管理計畫				2,450	
建築及設備計畫				42	
上年度預算數				19,248	
國民教育計畫				16,632	
一般行政管理計畫				2,556	
建築及設備計畫				60	
前年度決算數				24,427	
國民教育計畫				21,607	
一般行政管理計畫				2,821	
112年度決算數				23,427	
國民教育計畫				19,650	
一般行政管理計畫				3,719	
建築及設備計畫				59	
111年度決算數				23,826	
國民教育計畫				20,248	
一般行政管理計畫				3,549	
建築及設備計畫				29	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立山
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,612		394		1,452	1,375		3,724
國民教育計畫	11,612		394		1,452	1,375		1,292
正式人員	11,612		394		1,452	1,375		1,292
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,432
其他人員								2,432

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額12萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額62萬1千元。

上國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		967	24		196		19,744	74	19,818
		967	24		196		17,312	74	17,386
		967	24		196		17,312		17,312
								74	74
							2,432		2,432
							2,432		2,432

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22,993	17,673	用人費用	19,818	17,386	2,432	0	
13,211	10,236	正式員額薪資	11,612	11,612	0	0	
13,154	10,236	職員薪金	11,612	11,612	0	0	
57		工員工資	0	0	0	0	
614	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
225		約僱職員薪金	0	0	0	0	
389	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
213	319	加（夜）班費	394	394	0	0	
213	319	未休假加班費	394	394	0	0	
3,141	2,298	獎金	2,827	2,827	0	0	
1,519	1,018	考績獎金	1,375	1,375	0	0	
1,622	1,280	年終獎金	1,452	1,452	0	0	
3,996	3,651	退休及卹償金	3,724	1,292	2,432	0	
3,975	3,651	職員退休及離職金	3,724	1,292	2,432	0	
21		工員退休及離職金	0	0	0	0	
1,818	1,095	福利費	1,187	1,187	0	0	
1,320	869	分擔員工保險費	967	967	0	0	
24	24	傷病醫藥費	24	24	0	0	
475	202	其他福利費	196	196	0	0	
1,347	1,327	服務費用	1,361	1,361	0	0	
175	102	水電費	102	102	0	0	
163	84	工作場所電費	84	84	0	0	
11	18	工作場所水費	18	18	0	0	
21	66	郵電費	66	66	0	0	
9	11	郵費	11	11	0	0	
12	25	電話費	25	25	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
12	43	旅運費	43	43	0	0	
12	43	國內旅費	43	43	0	0	
	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
212	262	修理保養及保固費	268	268	0	0	
5	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
32	160	一般房屋修護費	164	164	0	0	
48	48	機械及設備修護費	48	48	0	0	
127	44	雜項設備修護費	46	46	0	0	
791	766	一般服務費	794	794	0	0	
243	31	代理(辦)費	9	9	0	0	
475	595	外包費	621	621	0	0	
57	128	計時與計件人員酬金	128	128	0	0	
15	12	體育活動費	36	36	0	0	
66	13	專業服務費	13	13	0	0	
46		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
16	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
47	108	材料及用品費	98	98	0	0	
1	7	使用材料費	7	7	0	0	
1	7	燃料	7	7	0	0	
46	101	用品消耗	91	91	0	0	
10	54	辦公（事務）用品	44	44	0	0	
27	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	
6	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0	0	
2	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	
1	9	其他用品消耗	9	9	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	58	租金、償債、利息及相關手續費	58	58	0	0	
18	58	雜項設備租金	58	58	0	0	
18	58	雜項設備租金	58	58	0	0	
	60	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	42	0	0	42	
	60	購建固定資產	42	0	0	42	
	60	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
		購置雜項設備	42	0	0	42	
22	22	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	1	18	0	
3	1	會費	1	1	0	0	
3	1	職業團體會費	1	1	0	0	
19	21	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
19	21	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
24,427	19,248	合計	21,396	18,904	2,450	42	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
6,139	資產合計	5,759	5,934	-175
6,139	資產	5,759	5,934	-175
6,139	流動資產	5,759	5,934	-175
5,337	現金	4,957	5,132	-175
5,337	銀行存款	4,957	5,132	-175
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
802	預付款項	802	802	0
802	預付費用	802	802	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
244,784	代管資產	244,784	244,784	0
-244,784	應付代管資產	-244,784	-244,784	0
5,343	負債	5,343	5,343	0
5,308	流動負債	5,308	5,308	0
5,308	應付款項	5,308	5,308	0
5,032	應付代收款	5,032	5,032	0
276	應付費用	276	276	0
35	其他負債	35	35	0
35	什項負債	35	35	0
35	存入保證金	35	35	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
796	基金餘額	416	591	-175
796	基金餘額	416	591	-175
796	基金餘額	416	591	-175
796	累積餘額	416	591	-175
6,139	負債及基金餘額合計	5,759	5,934	-175

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	283								283
土地改良物	1,687	1,686						1	
房屋及建築	4,373	3,219						38	1,116
機械及設備	7,013	4,815						652	1,546
交通及運輸設備	552	298						32	222
雜項設備	4,026	3,612	42	(1)				146	310
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	17,934	13,630	42					869	3,477

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立玉井國民中學

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁

2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 26 人、職員 6 人，共計 32 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	611	財產處分收入 1 萬元、租金收入 60 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	62,303	公庫撥款收入 6,230 萬 3 千元。
規費收入	35	使用規費收入 3 萬 5 千元。
其他收入	54	雜項收入 5 萬 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	50,419	本校普通班 9 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)合計 11 班，學生人數 206 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,462	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	398	主要係購置交通及運輸設備 10 萬 8 千元、購置機械及設備 5 萬 2 千元及購置雜項設備 23 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,300 萬 3 千元，較上年度預算數 6,118 萬 6 千元，增加 181 萬 7 千元，約 2.97%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,327 萬 9 千元，較上年度預算數 6,152 萬 7 千元，增加 175 萬 2 千元，約 2.85%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 27 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 34 萬 1 千元，減少 6 萬 5 千元，約 19.06%，將移用以前年度基金餘額 27 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,962 萬 7 千元，較預算數 4,418 萬 9 千元，增加 543 萬 8 千元。	執行率約 112.31%。
一般行政管理計畫	決算數 1,315 萬 1 千元，較預算數 1,224 萬 9 千元，增加 90 萬 2 千元。	執行率約 107.36%。
建築及設備計畫	決算數 25 萬 6 千元，較預算數 25 萬 8 千元，減少 2 千元。	執行率約 99.32%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,851 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,111 萬 1 千元，實際執行數 2,817 萬 9 千元。	執行率約 90.58%。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,259 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 818 萬 6 千元，實際執行數 734 萬 2 千元。	執行率約 89.70%。
建築及設備計畫	預算數 42 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 42 萬 4 千元，實際執行數 17 萬 4 千元。	執行率約 41.03%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 660 萬 2 千元，其中 59 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
63,293	基金來源	63,003	61,186	1,817
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	徵收收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
30	勞務收入	0	0	0
30	服務收入	0	0	0
446	財產收入	611	611	0
16	財產處分收入	10	10	0
424	租金收入	600	600	0
6	利息收入	1	1	0
62,640	政府撥入收入	62,303	60,495	1,808
59,864	公庫撥款收入	62,303	60,495	1,808
2,777	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	35	35	0
0	使用規費收入	35	35	0
173	其他收入	54	45	9
173	雜項收入	54	45	9
63,034	基金用途	63,279	61,527	1,752
49,627	國民教育計畫	50,419	48,513	1,906
49,627	國民中學教育	50,419	48,513	1,906
13,151	一般行政管理計畫	12,462	12,590	-128
13,151	行政管理及推展	12,462	12,590	-128
256	建築及設備計畫	398	424	-26
0	土地購置	0	180	-180
0	交通及運輸設備	108	150	-42
256	其他設備	290	94	196
259	本期賸餘 (短絀－)	-276	-341	65
1,450	期初基金餘額	1,368	862	506
0	解繳公庫	0	0	0
1,709	期末基金餘額	1,092	521	571

備註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-276	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-276	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-276	
期初現金及約當現金	6,878	
期末現金及約當現金	6,602	

註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				611	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				62,303	
公庫撥款收入	年	1	62,303,000	62,303	公庫撥款收入
規費收入				35	
使用規費收入	年	1	35,000	35	場地租借收入(收支對列)
其他收入				54	
雜項收入	年	1	45,000	45	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	9,000	9	代收代辦費計畫賸餘款(收支對列)
總 計：				63,003	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,627	53	**國民教育計畫**	50,419	48,513	
49,627	531	**國民中學教育**	50,419	48,513	
45,642	1	**用人費用**	46,958	45,338	
30,576	11	**正式員額薪資**	32,403	30,609	
96	113	職員薪金	0	0	
690			0	0	
28,657			32,403	30,609	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員6名)
1,074			0	0	
60			0	0	
1,286	12	**聘僱及兼職人員薪資**	240	222	
227	122	約僱職員薪金	0	0	
390	124	兼職人員酬金	240	222	兼代課鐘點費
518			0	0	
151			0	0	
573	13	**加（夜）班費**	692	626	
573	134	未休假加班費	692	626	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,681	15	**獎金**	6,842	7,377	
2,982	151	考績獎金	2,864	3,551	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
70			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
3,384			3,978	3,826	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
145			0	0	
3,336	16	**退休及卹償金**	3,678	3,486	
77	161	職員退休及離職金	0	0	
3,167			3,678	3,486	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
78			0	0	
14			0	0	
3,189	18	**福利費**	3,103	3,018	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
63			0	0	
2,595			2,715	2,638	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
154			0	0	
3			0	0	
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
314	18Y	其他福利費	333	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,453	2	**服務費用**	2,863	2,508	
356	21	**水電費**	360	326	
255	212	工作場所電費	141	32	電費(一般性補助款)
78			0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	0	89	
0			140	113	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	13	
23	214	工作場所水費	79	79	水費(一般性補助款)
64	22	**郵電費**	69	69	
20	221	郵費	20	20	郵資
45	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	1	1	校園數據通信費
71	23	**旅運費**	92	92	
68	231	國內旅費	92	92	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3			0	0	
28	24	**印刷裝訂與廣告費**	17	17	
24	241	印刷及裝訂費	17	17	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
4			0	0	
707	25	**修理保養及保固費**	617	375	
145	251	土地改良物修護費	214	145	地板及廊道修護等經費(收支對列)
115	252	一般房屋修護費	57	17	辦公房屋、教室、水電及廁所修護等經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	0	30	
76	255	機械及設備修護費	114	88	電腦及資訊設備、電梯及割草機修護等經費(含收支對列82,000元)
38	256	交通及運輸設備修護費	51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
331	257	雜項設備修護費	181	61	飲水機、油印機、消防設備、樂器及冷氣修護等經費(含收支對列87,000元)
1			0	0	
1	258	其他資產修護費	0	0	
20	26	**保險費**	19	19	
9	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
11	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
2,028	27	**一般服務費**	1,589	1,446	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費
47	277	代理(辦)費	0	22	
392			0	0	
0			35	30	戶外教育相關隨行人員等經費
597	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			212	212	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
710	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
254			0	0	
0			220	220	臨時僱工工資
28	27F	體育活動費	99	31	文康活動費
107	28	**專業服務費**	28	92	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	內外聘講師、社團活動鐘點費、稿費、出席費、查詢費等經費
52			0	0	
34			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防安檢、簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
0			0	64	
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
500	3	**材料及用品費**	559	628	
24	31	**使用材料費**	105	105	
24	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
476	32	**用品消耗**	454	523	
268	321	辦公（事務）用品	239	230	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元）
12			0	0	
107			0	0	
0			14	34	特教教材編輯、特教宣導文具用品等經費
0			110	176	桌椅汰換等經費(收支對列)
0			8	0	電腦螢幕等經費(收支對列)
2	322	報章雜誌	17	17	報章雜誌、購置圖書等經費
56	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	15	15	學生實習材料等經費
0	326	食品	5	5	便當茶水等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
19	32Y	其他用品消耗	20	20	運動會及畢業典禮活動等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
17	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	23	23	
3	71	**會費**	3	3	
2	712	學術團體會費	2	2	舉重體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
14	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
14	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動交通、膳宿、報名費等經費
13,151	5L	**一般行政管理計畫**	12,462	12,590	
13,151	5L1	**行政管理及推展**	12,462	12,590	
13,139	1	**用人費用**	12,450	12,578	
12,628	16	**退休及卹償金**	12,450	12,578	
12,628	161	職員退休及離職金	12,450	12,578	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
510	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
500	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
256	5M	**建築及設備計畫**	398	424	
0	5M1	**土地購置**	0	180	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	180	
0	51	**購建固定資產**	0	180	
0	512	興建土地改良物	0	180	
0	5M3	**交通及運輸設備**	108	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	108	150	
0	51	**購建固定資產**	108	150	
0	515	購置交通及運輸設備	108	150	購置監視系統等經費(以前年度賸餘款)
256	5M4	**其他設備**	290	94	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
256	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	290	94	
256	51	**購建固定資產**	290	94	
256	514	購置機械及設備	52	34	購置電腦主機等經費(收支對列)
0			0	35	
0	516	購置雜項設備	168	25	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			70	0	購置烤箱等經費(收支對列)
63,034		總　　計	63,279	61,527	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				50,419	
國民中學教育	人	244.75	206	50,419	
一般行政管理計畫				12,462	
行政管理及推展	年	12,462	1	12,462	
建築及設備計畫				398	
交通及運輸設備	年	108	1	108	
其他設備	年	290	1	290	
合　　計				63,279	

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				63,279	
國民教育計畫				50,419	
一般行政管理計畫				12,462	
建築及設備計畫				398	
上年度預算數				61,527	
國民教育計畫				48,513	
一般行政管理計畫				12,590	
建築及設備計畫				424	
前年度決算數				63,034	
國民教育計畫				49,627	
一般行政管理計畫				13,151	
建築及設備計畫				256	
112年度決算數				60,230	
國民教育計畫				47,696	
一般行政管理計畫				12,344	
建築及設備計畫				189	
111年度決算數				61,108	
國民教育計畫				48,089	
一般行政管理計畫				12,734	
建築及設備計畫				284	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	30	2	32	
職員	30	2	32	
總　　計	30	2	32	

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

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

臺南市立玉
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	32,403		692		3,978	2,864		16,128
國民教育計畫	32,403		692		3,978	2,864		3,678
正式人員	32,403		692		3,978	2,864		3,678
兼任人員								
一般行政管理計畫								12,450
其他人員								12,450

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額74萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬5千元。

井國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,715	55		333		59,168	240	59,408
		2,715	55		333		46,718	240	46,958
		2,715	55		333		46,718		46,718
								240	240
							12,450		12,450
							12,450		12,450

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
58,781	57,916	用人費用	59,408	46,958	12,450	0	
30,576	30,609	正式員額薪資	32,403	32,403	0	0	
30,576	30,609	職員薪金	32,403	32,403	0	0	
1,286	222	聘僱及兼職人員薪資	240	240	0	0	
227		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,060	222	兼職人員酬金	240	240	0	0	
573	626	加（夜）班費	692	692	0	0	
573	626	未休假加班費	692	692	0	0	
6,681	7,377	獎金	6,842	6,842	0	0	
3,052	3,551	考績獎金	2,864	2,864	0	0	
3,629	3,826	年終獎金	3,978	3,978	0	0	
15,964	16,064	退休及卹償金	16,128	3,678	12,450	0	
15,964	16,064	職員退休及離職金	16,128	3,678	12,450	0	
3,699	3,018	福利費	3,103	3,103	0	0	
2,867	2,638	分擔員工保險費	2,715	2,715	0	0	
18	37	傷病醫藥費	55	55	0	0	
814	343	其他福利費	333	333	0	0	
3,453	2,508	服務費用	2,863	2,863	0	0	
356	326	水電費	360	360	0	0	
333	247	工作場所電費	281	281	0	0	
23	79	工作場所水費	79	79	0	0	
64	69	郵電費	69	69	0	0	
20	20	郵費	20	20	0	0	
45	48	電話費	48	48	0	0	
	1	數據通信費	1	1	0	0	
71	92	旅運費	92	92	0	0	
71	92	國內旅費	92	92	0	0	
28	17	印刷裝訂與廣告費	17	17	0	0	
28	17	印刷及裝訂費	17	17	0	0	
707	375	修理保養及保固費	617	617	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
145	145	土地改良物修護費	214	214	0	0	
115	17	一般房屋修護費	57	57	0	0	
	30	其他建築修護費	0	0	0	0	
76	88	機械及設備修護費	114	114	0	0	
38	34	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	
332	61	雜項設備修護費	181	181	0	0	
1		其他資產修護費	0	0	0	0	
20	19	保險費	19	19	0	0	
9	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
11	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,028	1,446	一般服務費	1,589	1,589	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
439	52	代理(辦)費	35	35	0	0	
597	679	外包費	705	705	0	0	
964	683	計時與計件人員酬金	749	749	0	0	
28	31	體育活動費	99	99	0	0	
107	92	專業服務費	28	28	0	0	
90	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
14	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
4	67	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
500	628	材料及用品費	559	559	0	0	
24	105	使用材料費	105	105	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24	105	燃料	105	105	0	0	
476	523	用品消耗	454	454	0	0	
387	440	辦公（事務）用品	371	371	0	0	
2	17	報章雜誌	17	17	0	0	
56	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
12	6	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0	0	
19	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
256	424	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	398	0	0	398	
256	424	購建固定資產	398	0	0	398	
	180	興建土地改良物	0	0	0	0	
256	69	購置機械及設備	52	0	0	52	
	150	購置交通及運輸設備	108	0	0	108	
	25	購置雜項設備	238	0	0	238	
15	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
4	5	規費	5	5	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
29	35	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	23	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
2	2	學術團體會費	2	2	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
14	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
14	20	技能競賽	20	20	0	0	
63,034	61,527	合計	63,279	50,419	12,462	398	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				184,541	11,230	3,708			104,720	51,000	13,883
國民教育計畫	1 輛				184,541	11,230	3,708			104,720	51,000	13,883
	小客車	AXS-2912	202008	1995	184,541	11,230	3,708	3,740	28	104,720	51,000	13,883

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
8,213	資產合計	7,596	7,872	-276
8,213	資產	7,596	7,872	-276
7,588	流動資產	6,971	7,247	-276
7,219	現金	6,602	6,878	-276
7,219	銀行存款	6,602	6,878	-276
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
370	預付款項	370	370	0
370	預付費用	370	370	0
624	其他資產	624	624	0
624	什項資產	624	624	0
624	暫付及待結轉帳項	624	624	0
399,656	代管資產	399,656	399,656	0
-399,656	應付代管資產	-399,656	-399,656	0
6,503	負債	6,503	6,503	0
5,450	流動負債	5,450	5,450	0
5,450	應付款項	5,450	5,450	0
4,949	應付代收款	4,949	4,949	0
500	應付費用	500	500	0
1,054	其他負債	1,054	1,054	0
1,054	什項負債	1,054	1,054	0
1,054	存入保證金	1,054	1,054	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,709	基金餘額	1,092	1,368	-276
1,709	基金餘額	1,092	1,368	-276
1,709	基金餘額	1,092	1,368	-276
1,709	累積餘額	1,092	1,368	-276
8,213	負債及基金餘額合計	7,596	7,872	-276

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,958	3,753						1,461	7,744
房屋及建築	28,853	5,100						506	23,247
機械及設備	9,756	6,125	52	(1)				1,064	2,619
交通及運輸設備	1,950	1,065	108	(1)				183	810
雜項設備	4,095	2,930	238	(1)				781	622
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10				3	(11)			7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	57,622	18,973	398		3			3,995	35,049

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立楠西國民中學

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 13 人、職員 4 人，共計 17 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	41	租金收入 4 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	35,411	公庫撥款收入 3,541 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	23,906	本校普通班 5 班，合計 5 班，學生人數 100 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,552	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,545 萬 2 千元，較上年度預算數 3,890 萬元，減少 344 萬 8 千元，約 8.86%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 3,545 萬 8 千元，較上年度預算數 3,904 萬 9 千元，減少 359 萬 1 千元，約 9.20%，主要係減班後費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 6 千元，較上年度預算數短絀 14 萬 9 千元，減少 14 萬 3 千元，約 95.97%，將移用以前年度基金餘額 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,886 萬 4 千元，較預算數 2,203 萬 2 千元，增加 683 萬 2 千元。	執行率約 131.01%。
一般行政管理計畫	決算數 1,169 萬 8 千元，較預算數 1,127 萬 8 千元，增加 42 萬元。	執行率約 103.72%。
建築及設備計畫	決算數 7 萬 3 千元，較預算數 7 萬 5 千元，減少 2 千元。	執行率約 97.98%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,739 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,670 萬 3 千元，實際執行數 1,417 萬元。	執行率約 84.83%。
一般行政管理計畫	預算數 1,165 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 728 萬 1 千元，實際執行數 675 萬 4 千元。	執行率約 92.77%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 480 萬 3 千元，其中 105 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
41,179	基金來源	35,452	38,900	-3,448
41	勞務收入	0	0	0
41	服務收入	0	0	0
197	財產收入	41	121	-80
4	財產處分收入	0	0	0
191	租金收入	40	120	-80
2	利息收入	1	1	0
40,941	政府撥入收入	35,411	38,749	-3,338
37,421	公庫撥款收入	35,411	38,749	-3,338
3,520	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	0	30	-30
0	使用規費收入	0	30	-30
40,635	基金用途	35,458	39,049	-3,591
28,864	國民教育計畫	23,906	27,393	-3,487
28,864	國民中學教育	23,906	27,393	-3,487
11,698	一般行政管理計畫	11,552	11,656	-104
11,698	行政管理及推展	11,552	11,656	-104
73	建築及設備計畫	0	0	0
73	其他設備	0	0	0
544	本期賸餘 (短絀－)	-6	-149	143
1,139	期初基金餘額	1,533	945	589
0	解繳公庫	0	0	0
1,682	期末基金餘額	1,527	796	732

備註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-6	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6	
期初現金及約當現金	4,809	
期末現金及約當現金	4,803	

註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				41	
租金收入	年	1	40,000	40	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				35,411	
公庫撥款收入	年	1	35,411,000	35,411	公庫撥款收入
總　計：				35,452	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,864	53	**國民教育計畫**	23,906	27,393	
28,864	531	**國民中學教育**	23,906	27,393	
26,812	1	**用人費用**	22,236	25,471	
18,337	11	**正式員額薪資**	15,298	17,599	
70	113	職員薪金	0	0	
650			0	0	
2,127			0	0	
15,491			15,298	17,599	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
486	12	**聘僱及兼職人員薪資**	120	139	
486	124	兼職人員酬金	120	139	兼代課鐘點費
292	13	**加（夜）班費**	368	331	
94	131	延長工時加班費	0	0	
198	134	未休假加班費	368	331	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,664	15	**獎金**	3,293	3,714	
1,650	151	考績獎金	1,381	1,514	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,712	152	年終獎金	1,912	2,200	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
109			0	0	
194			0	0	
1,924	16	**退休及卹償金**	1,694	1,969	
84	161	職員退休及離職金	0	0	
283			0	0	
1,557			1,694	1,969	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,108	18	**福利費**	1,463	1,719	
1,602	181	分擔員工保險費	1,271	1,507	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
229			0	0	
85			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
187	18Y	其他福利費	182	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,894	2	**服務費用**	1,560	1,752	
274	21	**水電費**	170	204	
191	212	工作場所電費	6	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10			0	0	
47			0	0	
0			84	32	電費(一般性補助款)
0			64	65	冷氣電費(一般性補助款)
23	214	工作場所水費	16	23	水費(一般性補助款)
3	216	氣體費	0	0	
17	22	**郵電費**	36	48	
0	221	郵費	10	12	郵資
17	222	電話費	20	30	電話費

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	224	數據通信費	6	6	校園網路通信費
63	23	**旅運費**	70	70	
63	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
70	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	52	
63	241	印刷及裝訂費	40	52	辦公及教學用各項資料、考卷、名條、請假單等印刷及裝訂相關經費
7			0	0	
201	25	**修理保養及保固費**	157	321	
112	252	一般房屋修護費	0	84	
0			102	150	辦公房屋、教室、禮堂、水電及廁所等建物修繕相關經費(含收支對列40,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔、高壓變電等修繕費相關經費
18	255	機械及設備修護費	20	35	電腦及其週邊設備等維護相關經費
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統、通訊設備等修護相關經費
48	257	雜項設備修護費	20	37	飲水機、消防設備等雜項設備之保養及修護相關經費
8			0	0	
15	258	其他資產修護費	0	0	
899	27	**一般服務費**	994	958	
20	277	代理(辦)費	0	22	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
865	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
14	27F	體育活動費	51	19	文康活動費
298	28	**專業服務費**	21	27	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	社團活動鐘點費、週會外聘鐘點費等經費
66			0	0	
119			0	0	
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	6	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
101	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
157	3	**材料及用品費**	99	159	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	31	**使用材料費**	8	8	
7	312	燃料	6	6	割草機等用油
0	315	設備零件	2	2	各項設備零件等經費
150	32	**用品消耗**	91	151	
32	321	辦公（事務）用品	44	105	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
32			0	0	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
32	32Y	其他用品消耗	17	16	社會教育經費、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
31			0	0	
1			0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等經費
11,698	5L	**一般行政管理計畫**	11,552	11,656	
11,698	5L1	**行政管理及推展**	11,552	11,656	
11,696	1	**用人費用**	11,552	11,650	
11,649	16	**退休及卹償金**	11,552	11,650	
11,649	161	職員退休及離職金	11,552	11,650	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
46	18	**福利費**	0	0	
46	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
73	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
73	5M4	**其他設備**	0	0	
73	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
73	51	**購建固定資產**	0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73	514	購置機械及設備	0	0	
40,635		總　　計	35,458	39,049	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				23,906	
國民中學教育	人	239.06	100	23,906	
一般行政管理計畫				11,552	
行政管理及推展	年	11,552	1	11,552	
合　　計				35,458	

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				35,458	
國民教育計畫				23,906	
一般行政管理計畫				11,552	
上年度預算數				39,049	
國民教育計畫				27,393	
一般行政管理計畫				11,656	
前年度決算數				40,635	
國民教育計畫				28,864	
一般行政管理計畫				11,698	
建築及設備計畫				73	
112年度決算數				39,692	
國民教育計畫				28,184	
一般行政管理計畫				11,508	
111年度決算數				38,769	
國民教育計畫				26,963	
一般行政管理計畫				11,805	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	19	-2	17	
職員	19	-2	17	
總　　計	19	-2	17	

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

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

臺南市立楠
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	15,298		368		1,912	1,381		13,246
國民教育計畫	15,298		368		1,912	1,381		1,694
正式人員	15,298		368		1,912	1,381		1,694
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,552
其他人員								11,552

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額92萬5千元。

西國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,271	10		182		33,668	120	33,788
		1,271	10		182		22,116	120	22,236
		1,271	10		182		22,116		22,116
								120	120
							11,552		11,552
							11,552		11,552

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38,508	37,121	用人費用	33,788	22,236	11,552	0	
18,337	17,599	正式員額薪資	15,298	15,298	0	0	
18,337	17,599	職員薪金	15,298	15,298	0	0	
486	139	聘僱及兼職人員薪資	120	120	0	0	
486	139	兼職人員酬金	120	120	0	0	
292	331	加（夜）班費	368	368	0	0	
94		延長工時加班費	0	0	0	0	
198	331	未休假加班費	368	368	0	0	
3,664	3,714	獎金	3,293	3,293	0	0	
1,650	1,514	考績獎金	1,381	1,381	0	0	
2,015	2,200	年終獎金	1,912	1,912	0	0	
13,573	13,619	退休及卹償金	13,246	1,694	11,552	0	
13,573	13,619	職員退休及離職金	13,246	1,694	11,552	0	
2,155	1,719	福利費	1,463	1,463	0	0	
1,916	1,507	分擔員工保險費	1,271	1,271	0	0	
5	10	傷病醫藥費	10	10	0	0	
234	202	其他福利費	182	182	0	0	
1,894	1,752	服務費用	1,560	1,560	0	0	
274	204	水電費	170	170	0	0	
248	181	工作場所電費	154	154	0	0	
23	23	工作場所水費	16	16	0	0	
3		氣體費	0	0	0	0	
17	48	郵電費	36	36	0	0	
	12	郵費	10	10	0	0	
17	30	電話費	20	20	0	0	
	6	數據通信費	6	6	0	0	
63	70	旅運費	70	70	0	0	
63	70	國內旅費	70	70	0	0	
70	52	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	
70	52	印刷及裝訂費	40	40	0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
201	321	修理保養及保固費	157	157	0	0	
112	234	一般房屋修護費	102	102	0	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
18	35	機械及設備修護費	20	20	0	0	
	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
56	37	雜項設備修護費	20	20	0	0	
15		其他資產修護費	0	0	0	0	
899	958	一般服務費	994	994	0	0	
20	40	代理(辦)費	18	18	0	0	
865	899	外包費	925	925	0	0	
14	19	體育活動費	51	51	0	0	
298	27	專業服務費	21	21	0	0	
185	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	0	
9	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
101		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
157	159	材料及用品費	99	99	0	0	
7	8	使用材料費	8	8	0	0	
7	6	燃料	6	6	0	0	
	2	設備零件	2	2	0	0	
150	151	用品消耗	91	91	0	0	
64	105	辦公（事務）用品	44	44	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
14	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
8	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
64	16	其他用品消耗	17	17	0	0	
73		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
73		購建固定資產	0	0	0	0	
73		購置機械及設備	0	0	0	0	
3	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
2	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
2	6	慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
40,635	39,049	合計	35,458	23,906	11,552	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
5,593	資產合計	5,438	5,444	-6
5,593	資產	5,438	5,444	-6
5,270	流動資產	5,115	5,121	-6
4,958	現金	4,803	4,809	-6
4,958	銀行存款	4,803	4,809	-6
312	預付款項	312	312	0
312	預付費用	312	312	0
323	其他資產	323	323	0
323	什項資產	323	323	0
323	暫付及待結轉帳項	323	323	0
181,024	代管資產	181,024	181,024	0
-181,024	應付代管資產	-181,024	-181,024	0
3,911	負債	3,911	3,911	0
3,450	流動負債	3,450	3,450	0
3,450	應付款項	3,450	3,450	0
3,290	應付代收款	3,290	3,290	0
159	應付費用	159	159	0
461	其他負債	461	461	0
461	什項負債	461	461	0
461	存入保證金	461	461	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,682	基金餘額	1,527	1,533	-6
1,682	基金餘額	1,527	1,533	-6
1,682	基金餘額	1,527	1,533	-6
1,682	累積餘額	1,527	1,533	-6
5,593	負債及基金餘額合計	5,438	5,444	-6

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,645	2,464						485	696
房屋及建築	15,800	9,119						741	5,940
機械及設備	7,719	4,829						869	2,021
交通及運輸設備	941	768						68	105
雜項設備	3,122	2,392						225	505
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	31,227	19,572						2,388	9,267

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

中華民國115年度

臺南市總預算案

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第三冊）

臺南市政府教育局編

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00155	臺南市立沙崙國際高級中等學校	(第 一 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)			
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南化國民中學

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	99	租金收入 9 萬 8 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	24,619	公庫撥款收入 2,461 萬 9 千元。
規費收入	12	使用規費收入 1 萬 2 千元。
其他收入	161	雜項收入 16 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,700	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 42 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	5,177	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫恤金等。
建築及設備計畫	48	主要係購置交通及運輸設備3萬8千元及購置雜項設備 1 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

(一)本年度基金來源2,489萬1千元，較上年度預算數2,440萬3千元，增加48萬8千元，約2.00%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途2,492萬5千元，較上年度預算數2,440萬5千元，增加52萬元，約2.13%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短3萬4千元，較上年度預算數短絀2千元，增加3萬2千元，約1,600.00%，將移用以前年度基金餘額3萬4千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,222萬9千元，較預算數1,606萬7千元，增加616萬2千元。	執行率約138.35%。
一般行政管理計畫	決算數523萬2千元,較預算數499萬3千元，增加23萬9千元。	執行率約104.79%。
建築及設備計畫	決算數7萬9千元，較預算數19萬元，減少11萬1千元。	執行率約41.63%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,912萬5千元，截至114年6月30日止，分配預算數1,265萬5千元，實際執行數1,012萬5千元。	執行率約80.01%。
一般行政管理計畫	預算數528萬元，截至114年6月30日止，分配預算數327萬元，實際執行數313萬3千元。	執行率約95.81%。

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 520 萬 5 千元，其中 55 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
27,693	基金來源	24,891	24,403	488
12	勞務收入	0	0	0
12	服務收入	0	0	0
123	財產收入	99	99	0
8	財產處分收入	0	0	0
110	租金收入	98	98	0
5	利息收入	1	1	0
27,556	政府撥入收入	24,619	24,292	327
24,309	公庫撥款收入	24,619	24,292	327
3,247	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	12	12	0
0	使用規費收入	12	12	0
3	其他收入	161	0	161
3	雜項收入	161	0	161
27,541	基金用途	24,925	24,405	520
22,229	國民教育計畫	19,700	19,125	575
22,229	國民中學教育	19,700	19,125	575
5,232	一般行政管理計畫	5,177	5,280	-103
5,232	行政管理及推展	5,177	5,280	-103
79	建築及設備計畫	48	0	48
39	交通及運輸設備	38	0	38
40	其他設備	10	0	10
153	本期賸餘 (短絀－)	-34	-2	-32
507	期初基金餘額	658	336	322
0	解繳公庫	0	0	0
660	期末基金餘額	624	334	290

備註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-34	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-34	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-34	
期初現金及約當現金	5,239	
期末現金及約當現金	5,205	

註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				99	
租金收入	年	1	98,000	98	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				24,619	
公庫撥款收入	年	1	24,619,000	24,619	公庫撥款收入
規費收入				12	
使用規費收入	年	1	12,000	12	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				161	
雜項收入	年	1	161,000	161	代收代辦費計畫賸餘款(收支對列)
總 計：				24,891	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,229	53	**國民教育計畫**	19,700	19,125	
22,229	531	**國民中學教育**	19,700	19,125	
20,656	1	**用人費用**	18,249	17,784	
13,768	11	**正式員額薪資**	12,174	11,938	
11,035	113	職員薪金	12,174	11,938	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
484			0	0	
2,213			0	0	
444	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
444	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
241	13	**加（夜）班費**	366	329	
48	131	延長工時加班費	0	0	
193	134	未休假加班費	366	329	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,099	15	**獎金**	3,041	2,854	
1,448	151	考績獎金	1,519	1,362	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,583	152	年終獎金	1,522	1,492	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
1,490	16	**退休及卹償金**	1,383	1,355	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
297			0	0	
1,155			1,383	1,355	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,614	18	**福利費**	1,211	1,234	
1,068	181	分擔員工保險費	1,020	1,028	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
238			0	0	
66			0	0	
15	183	傷病醫藥費	5	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
228	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,345	2	**服務費用**	1,296	1,220	
196	21	**水電費**	102	102	
66	212	工作場所電費	8	42	冷氣電費(一般性補助款)
8			0	0	
62			0	0	
40			0	0	
0			42	40	電費(一般性補助款)
0			0	2	
0			34	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
40	22	**郵電費**	44	44	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	221	郵費	9	9	郵資
29	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費等
30	23	**旅運費**	80	80	
30	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	3	
0	241	印刷及裝訂費	1	3	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
2			0	0	
174	25	**修理保養及保固費**	196	148	
55	251	土地改良物修護費	30	30	校園水溝加裝不銹鋼沖孔板等修護(收支對列)
30	252	一般房屋修護費	25	25	辦公房屋、校舍、門窗玻璃、教室水電及廁所等修護費(收支對列)
0			68	0	教室設置智慧開關、智慧電閘及網路線路整線等經費(收支對列)
20	255	機械及設備修護費	10	30	電腦及其週邊設備等修護費
28	256	交通及運輸設備修護費	13	13	電信、電視廣播系統等修護費(收支對列)
32	257	雜項設備修護費	0	0	
9			0	0	
0			50	50	冷氣機、飲水機、消防設備等修護費(含收支對列30,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
743	27	**一般服務費**	794	764	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	20	
591	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
108	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
7			0	0	
12	27F	體育活動費	36	12	文康活動費
88	28	**專業服務費**	6	6	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
69			0	0	
6			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	消防及建物安檢簽證及申報費等經費

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
227	3	**材料及用品費**	149	114	
5	31	**使用材料費**	7	7	
5	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
222	32	**用品消耗**	142	107	
41	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
11			0	0	
5			0	0	
0			50	25	辦公、教學、電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			0	25	
0			45	10	教室設置DC直流扇等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	3	3	訂閱報章雜誌、報紙等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
28	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料費、實驗用品等經費
79	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健等用品
35	32Y	其他用品消耗	12	12	畢業典禮活動、運動會、學生獎品、社會教育等經費
10			0	0	
0			0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	優秀學生獎學金
0	75	**競賽及交流活動費**	4	5	
0	751	技能競賽	4	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
5,232	5L	**一般行政管理計畫**	5,177	5,280	
5,232	5L1	**行政管理及推展**	5,177	5,280	
5,232	1	**用人費用**	5,177	5,280	
5,227	16	**退休及卹償金**	5,177	5,280	
5,227	161	職員退休及離職金	5,177	5,280	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
6	18	**福利費**	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	18Y	其他福利費	0	0	
79	5M	**建築及設備計畫**	48	0	
39	5M3	**交通及運輸設備**	38	0	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	38	0	
39	51	**購建固定資產**	38	0	
39	515	購置交通及運輸設備	38	0	購置廣播系統等經費(收支對列)
40	5M4	**其他設備**	10	0	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	10	0	
40	51	**購建固定資產**	10	0	
40	516	購置雜項設備	10	0	購置教室設置智能工控機等經費(收支對列)
27,541		總　　計	24,925	24,405	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				19,700	
國民中學教育	人	469.05	42	19,700	
一般行政管理計畫				5,177	
行政管理及推展	年	5,177	1	5,177	
建築及設備計畫				48	
交通及運輸設備	年	38	1	38	
其他設備	年	10	1	10	
合　　計				24,925	

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				24,925	
國民教育計畫				19,700	
一般行政管理計畫				5,177	
建築及設備計畫				48	
上年度預算數				24,405	
國民教育計畫				19,125	
一般行政管理計畫				5,280	
前年度決算數				27,541	
國民教育計畫				22,229	
一般行政管理計畫				5,232	
建築及設備計畫				79	
112年度決算數				26,452	
國民教育計畫				21,443	
一般行政管理計畫				5,009	
111年度決算數				24,513	
國民教育計畫				19,508	
一般行政管理計畫				5,005	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,174		366		1,522	1,519		6,560
國民教育計畫	12,174		366		1,522	1,519		1,383
正式人員	12,174		366		1,522	1,519		1,383
兼任人員								
一般行政管理計畫								5,177
其他人員								5,177

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額25萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬3千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,020	15		176		23,352	74	23,426
		1,020	15		176		18,175	74	18,249
		1,020	15		176		18,175		18,175
								74	74
							5,177		5,177
							5,177		5,177

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
25,888	23,064	用人費用	23,426	18,249	5,177	0	
13,768	11,938	正式員額薪資	12,174	12,174	0	0	
13,768	11,938	職員薪金	12,174	12,174	0	0	
444	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
444	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
241	329	加（夜）班費	366	366	0	0	
48		延長工時加班費	0	0	0	0	
193	329	未休假加班費	366	366	0	0	
3,099	2,854	獎金	3,041	3,041	0	0	
1,448	1,362	考績獎金	1,519	1,519	0	0	
1,650	1,492	年終獎金	1,522	1,522	0	0	
6,717	6,635	退休及卹償金	6,560	1,383	5,177	0	
6,717	6,635	職員退休及離職金	6,560	1,383	5,177	0	
1,620	1,234	福利費	1,211	1,211	0	0	
1,372	1,028	分擔員工保險費	1,020	1,020	0	0	
15	24	傷病醫藥費	15	15	0	0	
233	182	其他福利費	176	176	0	0	
1,345	1,220	服務費用	1,296	1,296	0	0	
196	102	水電費	102	102	0	0	
176	84	工作場所電費	84	84	0	0	
20	18	工作場所水費	18	18	0	0	
40	44	郵電費	44	44	0	0	
11	9	郵費	9	9	0	0	
29	32	電話費	32	32	0	0	
	3	數據通信費	3	3	0	0	
30	80	旅運費	80	80	0	0	
30	80	國內旅費	80	80	0	0	
2	3	印刷裝訂與廣告費	1	1	0	0	
2	3	印刷及裝訂費	1	1	0	0	
174	148	修理保養及保固費	196	196	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
55	30	土地改良物修護費	30	30	0	0	
30	25	一般房屋修護費	93	93	0	0	
20	30	機械及設備修護費	10	10	0	0	
28	13	交通及運輸設備修護費	13	13	0	0	
41	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
743	764	一般服務費	794	794	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
25	29	代理(辦)費	9	9	0	0	
591	467	外包費	493	493	0	0	
115	256	計時與計件人員酬金	256	256	0	0	
12	12	體育活動費	36	36	0	0	
88	6	專業服務費	6	6	0	0	
77		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
8	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
227	114	材料及用品費	149	149	0	0	
5	7	使用材料費	7	7	0	0	
5	7	燃料	7	7	0	0	
222	107	用品消耗	142	142	0	0	
58	63	辦公（事務）用品	98	98	0	0	
	3	報章雜誌	3	3	0	0	
6	21	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
28	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
79		食品	0	0	0	0	
5	6	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0	0	
45	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
79		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	48	0	0	48	
79		購建固定資產	48	0	0	48	
39		購置交通及運輸設備	38	0	0	38	
40		購置雜項設備	10	0	0	10	
1	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	1	獎助學員生給與	1	1	0	0	
	5	競賽及交流活動費	4	4	0	0	
	5	技能競賽	4	4	0	0	
27,541	24,405	合計	24,925	19,700	5,177	48	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
5,550	資產合計	5,514	5,548	-34
5,550	資產	5,514	5,548	-34
5,326	流動資產	5,290	5,324	-34
5,241	現金	5,205	5,239	-34
5,241	銀行存款	5,205	5,239	-34
85	預付款項	85	85	0
85	預付費用	85	85	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
224	其他資產	224	224	0
224	什項資產	224	224	0
224	暫付及待結轉帳項	224	224	0
21,814	代管資產	21,814	21,814	0
-21,814	應付代管資產	-21,814	-21,814	0
4,890	負債	4,890	4,890	0
4,814	流動負債	4,814	4,814	0
4,814	應付款項	4,814	4,814	0
4,573	應付代收款	4,573	4,573	0
241	應付費用	241	241	0
76	其他負債	76	76	0
76	什項負債	76	76	0
76	存入保證金	76	76	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
660	基金餘額	624	658	-34
660	基金餘額	624	658	-34
660	基金餘額	624	658	-34
660	累積餘額	624	658	-34
5,550	負債及基金餘額合計	5,514	5,548	-34

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	4,438	3,919						25	494
房屋及建築	18,689	15,247						2,184	1,258
機械及設備	6,415	4,123						668	1,624
交通及運輸設備	737	460	38	(1)				72	243
雜項設備	3,560	2,842	10	(1)				275	453
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13				13	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	33,852	26,591	48		13			3,224	4,072

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立左鎮國民中學

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 3 人共計 11 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	154	租金收入 15 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	19,759	公庫撥款收入 1,975 萬 9 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	18,232	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 44 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	1,735	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	150	主要係購置機械及設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,991 萬 3 千元，較上年度預算數 1,910 萬 5 千元，增加 80 萬 8 千元，約 4.23%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(二)本年度基金用途 2,011 萬 7 千元，較上年度預算數 1,924 萬 1 千元，增加 87 萬 6 千元，約 4.55%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 20 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 13 萬 6 千元，增加 6 萬 8 千元，約 50.00%，將移用以前年度基金餘額 20 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,125萬元,較預算數1,559萬7千元，增加565萬3千元。	執行率約136.24%。
一般行政管理計畫	決算數228萬5千元,較預算數234萬5千元，減少6萬元。	執行率約97.45%。
建築及設備計畫	決算數16萬6千元，較預算數20萬9千元，減少4萬3千元。	執行率約79.43%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,679萬1千元，截至114年6月30日止,分配預算數1,104萬3千元，實際執行數1,358萬6千元。	執行率約123.03%。
一般行政管理計畫	預算數237萬4千元，截至114年6月30日止，分配預算數136萬3千元，實際執行數120萬9千元。	執行率約88.71%。
建築及設備計畫	預算數7萬6千元，截至114年6月30日止，分配預算數0元，實際執行數0元。	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 243 萬 7 千元，均為專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
23,918	基金來源	19,913	19,105	808
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
228	財產收入	154	151	3
0	財產處分收入	0	0	0
224	租金收入	150	150	0
4	利息收入	4	1	3
23,610	政府撥入收入	19,759	18,954	805
20,065	公庫撥款收入	19,759	18,954	805
3,545	政府其他撥入收入	0	0	0
79	其他收入	0	0	0
79	雜項收入	0	0	0
23,701	基金用途	20,117	19,241	876
21,250	國民教育計畫	18,232	16,791	1,441
21,250	國民中學教育	18,232	16,791	1,441
2,285	一般行政管理計畫	1,735	2,374	-639
2,285	行政管理及推展	1,735	2,374	-639
166	建築及設備計畫	150	76	74
78	營建及修建工程	0	0	0
88	其他設備	150	76	74
217	本期賸餘 (短絀－)	-204	-136	-68
751	期初基金餘額	831	640	192
0	解繳公庫	0	0	0
967	期末基金餘額	627	504	124

備註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-204	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-204	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-204	
期初現金及約當現金	2,641	
期末現金及約當現金	2,437	

註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				154	
租金收入	年	1	150,000	150	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				19,759	
公庫撥款收入	年	1	19,759,000	19,759	公庫撥款收入
總　計：				19,913	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,250	53	**國民教育計畫**	18,232	16,791	
21,250	531	**國民中學教育**	18,232	16,791	
19,793	1	**用人費用**	16,892	15,430	
13,505	11	**正式員額薪資**	11,196	10,365	
10,223	113	職員薪金	11,196	10,365	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員3名)
36			0	0	
793			0	0	
2,453			0	0	
274	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
274	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
292	13	**加（夜）班費**	311	288	
292	134	未休假加班費	311	288	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,998	15	**獎金**	2,916	2,464	
1,294	151	考績獎金	1,516	1,173	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
76			0	0	
107	152	年終獎金	0	0	
1,521			1,400	1,291	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,303	16	**退休及卹償金**	1,272	1,168	
1,086	161	職員退休及離職金	1,272	1,168	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
54			0	0	
163			0	0	
1,421	18	**福利費**	1,123	1,071	
132	181	分擔員工保險費	0	0	
44			0	0	
995			938	890	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
222	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,400	2	**服務費用**	1,257	1,253	
176	21	**水電費**	102	102	
0	212	工作場所電費	8	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
46			0	0	
22			0	0	
82			34	42	冷氣電費(一般性補助款)
0			40	40	電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	6	20	水費(以前年度賸餘款)
5			0	0	
0			14	0	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	46	46	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	221	郵費	18	18	郵資
28	222	電話費	28	28	電話費
1	224	數據通信費	0	0	
51	23	**旅運費**	46	46	
51	231	國內旅費	46	46	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	13	13	
3	241	印刷及裝訂費	13	13	各項資料印刷及裝訂等經費
143	25	**修理保養及保固費**	217	241	
68	252	一般房屋修護費	157	176	辦公房屋等建物、教室、廁所等修繕(含收支對列150,000元)
0	254	其他建築修護費	10	15	大門及水塔等處修繕
14	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室資訊設備維護費用
16	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信廣播系統等通訊設備修護費
44	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
895	27	**一般服務費**	751	723	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	0	20	
208			0	0	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
649	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
14	27F	體育活動費	33	11	文康活動費
23	28	**專業服務費**	10	10	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2	287	委託檢驗（定）試驗認證費	4	4	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
47	3	**材料及用品費**	72	97	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機油料費等經費
44	32	**用品消耗**	70	95	
17	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具用品等經費
3			0	0	
12			0	0	
0			20	20	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	28	28	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	25	
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
9	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
9	45	**雜項設備租金**	0	0	
9	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,285	5L	**一般行政管理計畫**	1,735	2,374	
2,285	5L1	**行政管理及推展**	1,735	2,374	
2,273	1	**用人費用**	1,723	2,362	
2,266	16	**退休及卹償金**	1,723	2,362	
2,266	161	職員退休及離職金	1,723	2,362	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8	18	**福利費**	0	0	
8	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
166	5M	**建築及設備計畫**	150	76	
78	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
78	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
78	51	**購建固定資產**	0	0	
78	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88	5M4	**其他設備**	150	76	
88	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	76	
88	51	**購建固定資產**	150	76	
88	514	購置機械及設備	150	0	割草機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	76	
23,701		總　　計	20,117	19,241	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				18,232	
國民中學教育	人	414.36	44	18,232	
一般行政管理計畫				1,735	
行政管理及推展	年	1,735	1	1,735	
建築及設備計畫				150	
其他設備	年	150	1	150	
合　　計				20,117	

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				20,117	
國民教育計畫				18,232	
一般行政管理計畫				1,735	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				19,241	
國民教育計畫				16,791	
一般行政管理計畫				2,374	
建築及設備計畫				76	
前年度決算數				23,701	
國民教育計畫				21,250	
一般行政管理計畫				2,285	
建築及設備計畫				166	
112年度決算數				22,622	
國民教育計畫				19,706	
一般行政管理計畫				2,631	
建築及設備計畫				285	
111年度決算數				21,724	
國民教育計畫				19,291	
一般行政管理計畫				2,433	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	11	0	11	
職員	11	0	11	
總　　計	11	0	11	

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

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

臺南市立左
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,196		311		1,400	1,516		2,995
國民教育計畫	11,196		311		1,400	1,516		1,272
正式人員	11,196		311		1,400	1,516		1,272
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,723
其他人員								1,723

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬9千元。

鎮國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		938	28		157		18,541	74	18,615
		938	28		157		16,818	74	16,892
		938	28		157		16,818		16,818
								74	74
							1,723		1,723
							1,723		1,723

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22,066	17,792	用人費用	18,615	16,892	1,723	0	
13,505	10,365	正式員額薪資	11,196	11,196	0	0	
13,505	10,365	職員薪金	11,196	11,196	0	0	
274	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
274	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
292	288	加（夜）班費	311	311	0	0	
292	288	未休假加班費	311	311	0	0	
2,998	2,464	獎金	2,916	2,916	0	0	
1,370	1,173	考績獎金	1,516	1,516	0	0	
1,628	1,291	年終獎金	1,400	1,400	0	0	
3,568	3,530	退休及卹償金	2,995	1,272	1,723	0	
3,568	3,530	職員退休及離職金	2,995	1,272	1,723	0	
1,428	1,071	福利費	1,123	1,123	0	0	
1,170	890	分擔員工保險費	938	938	0	0	
28	19	傷病醫藥費	28	28	0	0	
230	162	其他福利費	157	157	0	0	
1,400	1,253	服務費用	1,257	1,257	0	0	
176	102	水電費	102	102	0	0	
150	82	工作場所電費	82	82	0	0	
27	20	工作場所水費	20	20	0	0	
38	46	郵電費	46	46	0	0	
9	18	郵費	18	18	0	0	
28	28	電話費	28	28	0	0	
1		數據通信費	0	0	0	0	
51	46	旅運費	46	46	0	0	
51	46	國內旅費	46	46	0	0	
3	13	印刷裝訂與廣告費	13	13	0	0	
3	13	印刷及裝訂費	13	13	0	0	
143	241	修理保養及保固費	217	217	0	0	
68	176	一般房屋修護費	157	157	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	15	其他建築修護費	10	10	0	0	
14	20	機械及設備修護費	20	20	0	0	
16	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
44	20	雜項設備修護費	20	20	0	0	
895	723	一般服務費	751	751	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
231	29	代理(辦)費	9	9	0	0	
649	683	外包費	709	709	0	0	
14	11	體育活動費	33	33	0	0	
23	10	專業服務費	10	10	0	0	
17		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
2	4	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4	4	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
47	97	材料及用品費	72	72	0	0	
3	2	使用材料費	2	2	0	0	
3	2	燃料	2	2	0	0	
44	95	用品消耗	70	70	0	0	
32	76	辦公（事務）用品	51	51	0	0	
11	3	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
	2	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0	0	
	12	其他用品消耗	12	12	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
9	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
	10	車租	10	10	0	0	
9		雜項設備租金	0	0	0	0	
9		雜項設備租金	0	0	0	0	
166	76	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	0	0	150	
166	76	購建固定資產	150	0	0	150	
78		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
88		購置機械及設備	150	0	0	150	
	76	購置雜項設備	0	0	0	0	
13	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	1	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
23,701	19,241	合計	20,117	18,232	1,735	150	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
3,949	資產合計	3,609	3,813	-204
3,949	資產	3,609	3,813	-204
3,745	流動資產	3,405	3,609	-204
2,777	現金	2,437	2,641	-204
2,777	銀行存款	2,437	2,641	-204
967	預付款項	967	967	0
967	預付費用	967	967	0
204	其他資產	204	204	0
204	什項資產	204	204	0
204	暫付及待結轉帳項	204	204	0
44,824	代管資產	44,824	44,824	0
-44,824	應付代管資產	-44,824	-44,824	0
2,982	負債	2,982	2,982	0
2,935	流動負債	2,935	2,935	0
2,935	應付款項	2,935	2,935	0
2,771	應付代收款	2,771	2,771	0
163	應付費用	163	163	0
47	其他負債	47	47	0
47	什項負債	47	47	0
47	存入保證金	47	47	0
967	基金餘額	627	831	-204
967	基金餘額	627	831	-204
967	基金餘額	627	831	-204
967	累積餘額	627	831	-204
3,949	負債及基金餘額合計	3,609	3,813	-204

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	804	697						107	
房屋及建築	11,910	10,967						149	794
機械及設備	7,790	4,787	150	(1)				763	2,390
交通及運輸設備	400	304						36	60
雜項設備	3,382	2,641						146	595
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	24,286	19,396	150					1,201	3,839

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立仁德國民中學

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁

2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 66 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 76 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	421	租金收入 41 萬 7 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	144,182	公庫撥款收入 1 億 4,418 萬 2 千元。
其他收入	8	雜項收入 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	115,447	本校普通班 19 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 3 班，合計 25 班，學生人數 613 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,915	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	975	主要係購置交通及運輸設備 24 萬 9 千元、購置機械及設備 14 萬 9 千元及購置雜項設備 57 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,461 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,912 萬 5 千元，增加 548 萬 6 千元，約 3.94%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,533 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,998 萬 4 千元，增加 535 萬 3 千元，約 3.82%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 72 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 85 萬 9 千元，減少 13 萬 3 千元，約 15.48%，將移用以前年度基金餘額 72 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,476 萬 5 千元，較預算數 1 億 83 萬 8 千元，增加 1,392 萬 7 千元。	執行率約 113.81%。
一般行政管理計畫	決算數 3,116 萬 9 千元，較預算數 2,921 萬 7 千元，增加 195 萬 2 千元。	執行率約 106.68%。
建築及設備計畫	決算數 39 萬元，較預算數 39 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 921 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,760 萬 4 千元，實際執行數 6,572 萬 1	執行率約 97.21%。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,985 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,942 萬 3 千元，實際執行數 1,811 萬 6 千元。	執行率約 93.27%。
建築及設備計畫	預算數 92 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 84 萬元，實際執行數 81 萬 4 千元。	執行率約 96.88%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,043 萬 2 千元，其中 217 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
146,538	基金來源	144,611	139,125	5,486
3	勞務收入	0	0	0
3	服務收入	0	0	0
577	財產收入	421	347	74
33	財產處分收入	0	0	0
529	租金收入	417	345	72
15	利息收入	4	2	2
145,948	政府撥入收入	144,182	138,773	5,409
141,455	公庫撥款收入	144,182	138,773	5,409
4,493	政府其他撥入收入	0	0	0
10	其他收入	8	5	3
10	雜項收入	8	5	3
146,324	基金用途	145,337	139,984	5,353
114,765	國民教育計畫	115,447	109,212	6,235
114,765	國民中學教育	115,447	109,212	6,235
31,169	一般行政管理計畫	28,915	29,852	-937
31,169	行政管理及推展	28,915	29,852	-937
390	建築及設備計畫	975	920	55
150	營建及修建工程	0	299	-299
120	交通及運輸設備	249	207	42
120	其他設備	726	414	312
214	本期賸餘（短絀－）	-726	-859	133
3,437	期初基金餘額	2,792	2,589	203
0	解繳公庫	0	0	0
3,651	期末基金餘額	2,066	1,730	336

備註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-726	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-726	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-726	
期初現金及約當現金	21,158	
期末現金及約當現金	20,432	

註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				421	
租金收入	年	1	417,000	417	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				144,182	
公庫撥款收入	年	1	144,182,000	144,182	公庫撥款收入
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收收入(收支對列)
總 計：				144,611	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
114,765	53	**國民教育計畫**	115,447	109,212	
114,765	531	**國民中學教育**	115,447	109,212	
108,364	1	**用人費用**	110,846	104,670	
72,305	11	**正式員額薪資**	75,874	71,434	
69,915	113	職員薪金	75,436	71,009	詳用人費用明細(教職員薪資--教員66名、職員9名)
264			0	0	
1,403			0	0	
181			0	0	
117			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,638	12	**聘僱及兼職人員薪資**	610	601	
201	122	約僱職員薪金	0	0	
530	124	兼職人員酬金	610	601	兼代課鐘點費
1,493			0	0	
151			0	0	
263			0	0	
909	13	**加（夜）班費**	1,062	956	
909	134	未休假加班費	1,062	956	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,026	15	**獎金**	17,799	16,814	
8,370	151	考績獎金	8,315	7,885	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
147			0	0	
198	152	年終獎金	0	0	
8,311			9,484	8,929	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,940	16	**退休及卹償金**	8,570	8,124	
7,646	161	職員退休及離職金	8,544	8,098	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
157			0	0	
90			0	0	
21			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,546	18	**福利費**	6,931	6,741	
6,715	181	分擔員工保險費	6,375	6,179	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
124			0	0	
129			0	0	
47			0	0	
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
508	18Y	其他福利費	510	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,522	2	**服務費用**	3,735	3,489	
1,007	21	**水電費**	731	731	
603	212	工作場所電費	329	329	電費(一般性補助款)
75			0	0	
209			0	0	
0			336	331	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	5	
104	214	工作場所水費	66	66	水費(一般性補助款)
13			0	0	
2	216	氣體費	0	0	
78	22	**郵電費**	110	110	
10	221	郵費	40	40	郵資
68	222	電話費	70	70	電話費
89	23	**旅運費**	120	120	
89	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
120	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
106	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
7			0	0	
7			0	0	
311	25	**修理保養及保固費**	307	384	
0	251	土地改良物修護費	11	11	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
66	252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			0	20	
4	254	其他建築修護費	0	0	
58	255	機械及設備修護費	0	30	
0			50	72	電腦教室等資訊設備維護費用
0			25	25	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
76	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修繕經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
90	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機之保養修繕等經費(以前年度賸餘款)
18			0	0	
0			70	75	投影機、飲水機及消防設備之保養修繕等經費
15	26	**保險費**	45	45	
15	264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,624	27	**一般服務費**	2,198	1,875	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
808	277	代理(辦)費	0	0	
129			0	49	
0			83	81	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
865	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			276	276	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			55	0	化學品盤點造冊等經費(收支對列)
889	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
860			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
73	27F	體育活動費	234	77	文康活動費
206	28	**專業服務費**	52	52	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	辦理活動講座鐘點費等經費
72			0	0	
90			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
14	28A	電腦軟體服務費	22	22	薪資系統管理維護費、防毒軟體及人事系統軟體維護費等經費
3	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
703	3	**材料及用品費**	729	916	
233	31	**使用材料費**	219	219	
102	311	物料	0	0	
130	312	燃料	90	90	割草機用油等經費
0			129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
470	32	**用品消耗**	510	697	
335	321	辦公（事務）用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
21			0	0	
25			0	0	
0			0	50	
0			232	253	辦公教學用品、電腦週邊設備之消耗及非消耗品等經費

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	45	50	教室班級牌汰換等相關經費(以前年度賸餘款)
0			38	149	教室陽台門板汰換等經費(收支對列)
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌等經費
53	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境清潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
9	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等經費
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	75	75	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
10	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
10	442	車租	20	20	學生參加比賽車輛租用等經費
14	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	9	9	
1	661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
152	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	102	102	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
149	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
149	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
31,169	5L	**一般行政管理計畫**	28,915	29,852	
31,169	5L1	**行政管理及推展**	28,915	29,852	
31,145	1	**用人費用**	28,891	29,828	
30,326	16	**退休及卹償金**	28,891	29,828	
29,996	161	職員退休及離職金	28,833	29,770	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
273	162	工員退休及離職金	0	0	
57	163	卹償金	58	58	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
820	18	**福利費**	0	0	
820	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
390	5M	**建築及設備計畫**	975	920	
150	5M2	**營建及修建工程**	0	299	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	299	
150	51	**購建固定資產**	0	299	
150	513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
0			0	149	
120	5M3	**交通及運輸設備**	249	207	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	249	207	
120	51	**購建固定資產**	249	207	
120	515	購置交通及運輸設備	100	150	校園監視器汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			149	57	購置廣播設備擴大機及擴音機等經費(收支對列)
120	5M4	**其他設備**	726	414	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	726	414	
120	51	**購建固定資產**	726	414	
0	514	購置機械及設備	149	325	電腦、平板電腦汰換等經費(以前年度賸餘款)
120	516	購置雜項設備	175	89	電鋸機、讀卡機及跆拳地墊汰換等經費(收支對列)
0			402	0	投射燈、飲水機及教室講桌汰換等經費(以前年度賸餘款)
146,324		總　　計	145,337	139,984	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				115,447	
國民中學教育	人	188.33	613	115,447	
一般行政管理計畫				28,915	
行政管理及推展	年	28,915	1	28,915	
建築及設備計畫				975	
交通及運輸設備	年	249	1	249	
其他設備	年	726	1	726	
合　　計				145,337	

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				145,337	
國民教育計畫				115,447	
一般行政管理計畫				28,915	
建築及設備計畫				975	
上年度預算數				139,984	
國民教育計畫				109,212	
一般行政管理計畫				29,852	
建築及設備計畫				920	
前年度決算數				146,324	
國民教育計畫				114,765	
一般行政管理計畫				31,169	
建築及設備計畫				390	
112年度決算數				140,043	
國民教育計畫				109,411	
一般行政管理計畫				30,431	
建築及設備計畫				202	
111年度決算數				135,577	
國民教育計畫				105,177	
一般行政管理計畫				30,124	
建築及設備計畫				276	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	75	1	76	
職員	74	1	75	
工友	1	0	1	
總　　計	75	1	76	

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

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

臺南市立仁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	75,874		1,062		9,484	8,315		37,403
國民教育計畫	75,874		1,062		9,484	8,315		8,570
正式人員	75,874		1,062		9,484	8,315		8,570
兼任人員								
一般行政管理計畫								28,833
其他人員								28,833

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額103萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額84萬9千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
58		6,375	46		510		139,127	610	139,737
		6,375	46		510		110,236	610	110,846
		6,375	46		510		110,236		110,236
								610	610
58							28,891		28,891
58							28,891		28,891

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
139,510	134,498	用人費用	139,737	110,846	28,891	0	
72,305	71,434	正式員額薪資	75,874	75,874	0	0	
71,880	71,009	職員薪金	75,436	75,436	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
2,638	601	聘僱及兼職人員薪資	610	610	0	0	
201		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,437	601	兼職人員酬金	610	610	0	0	
909	956	加（夜）班費	1,062	1,062	0	0	
909	956	未休假加班費	1,062	1,062	0	0	
17,026	16,814	獎金	17,799	17,799	0	0	
8,517	7,885	考績獎金	8,315	8,315	0	0	
8,509	8,929	年終獎金	9,484	9,484	0	0	
38,265	37,952	退休及卹償金	37,461	8,570	28,891	0	
37,909	37,868	職員退休及離職金	37,377	8,544	28,833	0	
299	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
57	58	卹償金	58	0	58	0	
8,366	6,741	福利費	6,931	6,931	0	0	
7,015	6,179	分擔員工保險費	6,375	6,375	0	0	
24	37	傷病醫藥費	46	46	0	0	
1,328	525	其他福利費	510	510	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,522	3,489	服務費用	3,735	3,735	0	0	
1,007	731	水電費	731	731	0	0	
887	665	工作場所電費	665	665	0	0	
118	66	工作場所水費	66	66	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
78	110	郵電費	110	110	0	0	
10	40	郵費	40	40	0	0	
68	70	電話費	70	70	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
89	120	旅運費	120	120	0	0	
89	120	國內旅費	120	120	0	0	
120	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
120	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
311	384	修理保養及保固費	307	307	0	0	
	11	土地改良物修護費	11	11	0	0	
66	80	一般房屋修護費	60	60	0	0	
4		其他建築修護費	0	0	0	0	
58	127	機械及設備修護費	75	75	0	0	
76	61	交通及運輸設備修護費	61	61	0	0	
107	105	雜項設備修護費	100	100	0	0	
15	45	保險費	45	45	0	0	
15	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,624	1,875	一般服務費	2,198	2,198	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
938	130	代理(辦)費	83	83	0	0	
865	768	外包費	849	849	0	0	
1,748	899	計時與計件人員酬金	1,031	1,031	0	0	
73	77	體育活動費	234	234	0	0	
206	52	專業服務費	52	52	0	0	
169	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
20	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
14	22	電腦軟體服務費	22	22	0	0	
3		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
703	916	材料及用品費	729	729	0	0	
233	219	使用材料費	219	219	0	0	
102		物料	0	0	0	0	
130	219	燃料	219	219	0	0	
470	697	用品消耗	510	510	0	0	
382	522	辦公（事務）用品	335	335	0	0	
3	10	報章雜誌	10	10	0	0	
53	35	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	0	
9	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
23	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
	75	其他用品消耗	75	75	0	0	
10	20	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	0	0	
10	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
10	20	車租	20	20	0	0	
390	920	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	975	0	0	975	
390	920	購建固定資產	975	0	0	975	
150	299	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
	325	購置機械及設備	149	0	0	149	
120	207	購置交通及運輸設備	249	0	0	249	
120	89	購置雜項設備	577	0	0	577	
14	15	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	9	規費	9	9	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
176	126	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126	102	24	0	
3	2	會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
149	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
149	100	技能競賽	100	100	0	0	
146,324	139,984	合計	145,337	115,447	28,915	975	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
	大客車	846-WD	201307	4009	229,631	6,300	6,876	4,620	28	129,360	51,000	36,095

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
22,482	資產合計	20,897	21,623	-726
22,482	資產	20,897	21,623	-726
22,414	流動資產	20,829	21,555	-726
22,017	現金	20,432	21,158	-726
22,017	銀行存款	20,432	21,158	-726
397	預付款項	397	397	0
397	預付費用	397	397	0
68	其他資產	68	68	0
68	什項資產	68	68	0
68	暫付及待結轉帳項	68	68	0
1,296,841	代管資產	1,296,841	1,296,841	0
-1,296,841	應付代管資產	-1,296,841	-1,296,841	0
18,831	負債	18,831	18,831	0
17,614	流動負債	17,614	17,614	0
17,614	應付款項	17,614	17,614	0
17,040	應付代收款	17,040	17,040	0
574	應付費用	574	574	0
1,217	其他負債	1,217	1,217	0
1,217	什項負債	1,217	1,217	0
1,217	存入保證金	1,217	1,217	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,651	基金餘額	2,066	2,792	-726
3,651	基金餘額	2,066	2,792	-726
3,651	基金餘額	2,066	2,792	-726
3,651	累積餘額	2,066	2,792	-726
22,482	負債及基金餘額合計	20,897	21,623	-726

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	165								165
土地改良物	11,948	10,855						403	690
房屋及建築	40,763	27,507						2,644	10,612
機械及設備	22,518	13,487	149	(1)				2,688	6,492
交通及運輸設備	4,527	3,739	249	(1)				162	875
雜項設備	10,108	7,615	577	(1)				1,044	2,026
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	44				44	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	90,073	63,203	975		44			6,941	20,860

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	152	租金收入 15 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	45,661	公庫撥款收入 4,566 萬 1 千元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	37,860	本校普通班 7 班，學生人數 166 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,300	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	76	主要係購置交通及運輸設備 5 萬元及購置機械及設備 2 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,582 萬 3 千元，較上年度預算數 4,620 萬 3 千

元，減少 38 萬元，約 0.82%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 4,623 萬 6 千元，較上年度預算數 4,651 萬元，減少 27 萬 4 千元，約 0.59%，主要係月退休人員月退休金減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 41 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 30 萬 7 千元，增加 10 萬 6 千元，約 34.53%，將移用以前年度基金餘額 41 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,095 萬 8 千元，較預算數 3,519 萬 7 千元，增加 576 萬 1 千元。	執行率約 116.37%。
一般行政管理計畫	決算數 941 萬元，較預算數 877 萬 4 千元，增加 63 萬 6 千元。	執行率約 107.25%。
建築及設備計畫	決算數 10 萬元，較預算數 10 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,742 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,223 萬 2 千元，實際執行數 2,357 萬 5 千元。	執行率約 106.04%。
一般行政管理計畫	預算數 893 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 582 萬 8 千元，實際執行數 497 萬 9 千元。	執行率約 85.43%。
建築及設備	預算數 15 萬元，截至 114 年 6 月	執行率

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	30 日止，分配預算數 15 萬元，實際執行數 15 萬元。	100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,040 萬 2 千元，其中 137 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
50,555	基金來源	45,823	46,203	-380
108	勞務收入	0	0	0
108	服務收入	0	0	0
10	財產收入	152	242	-90
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	150	240	-90
9	利息收入	2	2	0
50,438	政府撥入收入	45,661	45,911	-250
45,851	公庫撥款收入	45,661	45,911	-250
4,587	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	50	-40
0	使用規費收入	10	50	-40
50,468	基金用途	46,236	46,510	-274
40,958	國民教育計畫	37,860	37,425	435
40,958	國民中學教育	37,860	37,425	435
9,410	一般行政管理計畫	8,300	8,935	-635
9,410	行政管理及推展	8,300	8,935	-635
100	建築及設備計畫	76	150	-74
0	交通及運輸設備	50	0	50
100	其他設備	26	150	-124
88	本期賸餘 (短絀－)	-413	-307	-106
2,087	期初基金餘額	1,867	1,648	220
0	解繳公庫	0	0	0
2,174	期末基金餘額	1,454	1,341	114

備註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-413	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-413	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-413	
期初現金及約當現金	10,815	
期末現金及約當現金	10,402	

註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				152	
租金收入	年	1	150,000	150	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				45,661	
公庫撥款收入	年	1	45,661,000	45,661	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
總　計：				45,823	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,958	53	**國民教育計畫**	37,860	37,425	
40,958	531	**國民中學教育**	37,860	37,425	
38,598	1	**用人費用**	35,670	35,323	
25,683	11	**正式員額薪資**	23,624	23,147	
22,230	113	職員薪金	23,624	23,147	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員5名)
84			0	0	
842			0	0	
2,527			0	0	
688	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	157	
688	124	兼職人員酬金	157	157	兼代課鐘點費
641	13	**加（夜）班費**	675	608	
641	134	未休假加班費	675	608	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,975	15	**獎金**	6,194	6,404	
2,823	151	考績獎金	3,241	3,511	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
83			0	0	
117	152	年終獎金	0	0	
559			0	0	
2,393			2,953	2,893	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,782	16	**退休及卹償金**	2,681	2,649	
2,389	161	職員退休及離職金	2,681	2,649	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
302			0	0	
92			0	0	
2,829	18	**福利費**	2,339	2,358	
75	181	分擔員工保險費	0	0	
257			0	0	
2,134			1,979	1,998	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
344	18Y	其他福利費	314	323	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,095	2	**服務費用**	1,877	1,689	
317	21	**水電費**	238	238	
206	212	工作場所電費	1	51	電費(以前年度賸餘款)
20			0	0	
13			0	0	
53			0	0	
0			114	64	電費(一般性補助款)
0			82	98	冷氣電費(一般性補助款)
0			16	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
24	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	216	氣體費	0	0	
77	22	**郵電費**	80	80	
18	221	郵費	20	20	郵資
58	222	電話費	60	60	電話費
55	23	**旅運費**	64	64	
55	231	國內旅費	64	64	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
45	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
34	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
8			0	0	
3			0	0	
376	25	**修理保養及保固費**	404	230	
166	251	土地改良物修護費	50	5	水溝整治、清理及水溝蓋濾網等更換修護經費(收支對列)
0			140	0	水溝整治及水溝蓋修復等經費(以前年度賸餘款)
46	252	一般房屋修護費	30	37	教室及辦公室門窗修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			30	0	教室及辦公室門窗修繕等經費(收支對列)
27	255	機械及設備修護費	15	15	割草機、昇降設備等設備之修護等經費
48			0	0	
0			29	58	電腦教室資訊設備線路修護等經費
6	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
70	257	雜項設備修護費	50	50	消防設備、水塔等設備之維護等經費(以前年度賸餘款)
13			0	0	
0			50	55	教室電燈、電扇及飲水機等設備之保養維修等經費
1,000	27	**一般服務費**	946	929	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
47	277	代理(辦)費	21	18	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
197			0	0	
0			0	21	
734	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			18	18	新設電力系統等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	32	110	危樹修剪及班級吊扇修護等經費(以前年度賸餘款)
0			316	273	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等勞力外包(含收支對列60,000元)
22	27F	體育活動費	66	22	文康活動費
154	28	**專業服務費**	43	46	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理活動講座鐘點費等經費
22			0	0	
75			0	0	
34			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
264	3	**材料及用品費**	294	394	
6	31	**使用材料費**	8	8	
6	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
258	32	**用品消耗**	286	386	
67	321	辦公（事務）用品	37	37	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
134			0	0	
6			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導用品等經費
0			90	150	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0			0	20	
0			50	78	教室及辦公室門牌汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實習材料費等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	22	14	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	19	19	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	學生各項活動比賽獎助學金
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等相關經費
9,410	5L	**一般行政管理計畫**	8,300	8,935	
9,410	5L1	**行政管理及推展**	8,300	8,935	
9,372	1	**用人費用**	8,288	8,923	
8,726	16	**退休及卹償金**	8,288	8,923	
8,677	161	職員退休及離職金	8,288	8,923	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
49	163	卹償金	0	0	
646	18	**福利費**	0	0	
646	18Y	其他福利費	0	0	
38	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
38	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
26	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	76	150	
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	515	購置交通及運輸設備	50	0	校園監視器汰換等經費(以前年度賸餘款)
100	5M4	**其他設備**	26	150	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	150	
100	51	**購建固定資產**	26	150	
100	514	購置機械及設備	26	150	電腦汰換等經費(以前年度賸餘款)
50,468		總　　計	46,236	46,510	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				37,860	
國民中學教育	人	228.07	166	37,860	
一般行政管理計畫				8,300	
行政管理及推展	年	8,300	1	8,300	
建築及設備計畫				76	
交通及運輸設備	年	50	1	50	
其他設備	年	26	1	26	
合　　計				46,236	

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				46,236	
國民教育計畫				37,860	
一般行政管理計畫				8,300	
建築及設備計畫				76	
上年度預算數				46,510	
國民教育計畫				37,425	
一般行政管理計畫				8,935	
建築及設備計畫				150	
前年度決算數				50,468	
國民教育計畫				40,958	
一般行政管理計畫				9,410	
建築及設備計畫				100	
112年度決算數				48,812	
國民教育計畫				39,621	
一般行政管理計畫				9,130	
建築及設備計畫				61	
111年度決算數				48,652	
國民教育計畫				39,131	
一般行政管理計畫				9,495	
建築及設備計畫				26	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

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

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

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

臺南市立仁德
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	23,624		675		2,953	3,241		10,969
國民教育計畫	23,624		675		2,953	3,241		2,681
正式人員	23,624		675		2,953	3,241		2,681
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,288
其他人員								8,288

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額85萬9千元。

文賢國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,979	46		314		43,801	157	43,958
		1,979	46		314		35,513	157	35,670
		1,979	46		314		35,513		35,513
								157	157
							8,288		8,288
							8,288		8,288

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
47,970	44,246	用人費用	43,958	35,670	8,288	0	
25,683	23,147	正式員額薪資	23,624	23,624	0	0	
25,683	23,147	職員薪金	23,624	23,624	0	0	
688	157	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0	0	
688	157	兼職人員酬金	157	157	0	0	
641	608	加（夜）班費	675	675	0	0	
641	608	未休假加班費	675	675	0	0	
5,975	6,404	獎金	6,194	6,194	0	0	
2,905	3,511	考績獎金	3,241	3,241	0	0	
3,069	2,893	年終獎金	2,953	2,953	0	0	
11,508	11,572	退休及卹償金	10,969	2,681	8,288	0	
11,459	11,572	職員退休及離職金	10,969	2,681	8,288	0	
49		卹償金	0	0	0	0	
3,475	2,358	福利費	2,339	2,339	0	0	
2,466	1,998	分擔員工保險費	1,979	1,979	0	0	
19	37	傷病醫藥費	46	46	0	0	
990	323	其他福利費	314	314	0	0	
2,095	1,689	服務費用	1,877	1,877	0	0	
317	238	水電費	238	238	0	0	
292	213	工作場所電費	213	213	0	0	
24	25	工作場所水費	25	25	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
77	80	郵電費	80	80	0	0	
18	20	郵費	20	20	0	0	
58	60	電話費	60	60	0	0	
55	64	旅運費	64	64	0	0	
55	64	國內旅費	64	64	0	0	
45	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
45	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
376	230	修理保養及保固費	404	404	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
166	5	土地改良物修護費	190	190	0	0	
46	37	一般房屋修護費	60	60	0	0	
76	73	機械及設備修護費	44	44	0	0	
6	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
83	105	雜項設備修護費	100	100	0	0	
1,000	929	一般服務費	946	946	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
243	39	代理(辦)費	21	21	0	0	
734	868	外包費	859	859	0	0	
22	22	體育活動費	66	66	0	0	
154	46	專業服務費	43	43	0	0	
138	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0	
12	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
4	6	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
264	394	材料及用品費	294	294	0	0	
6	8	使用材料費	8	8	0	0	
6	8	燃料	8	8	0	0	
258	386	用品消耗	286	286	0	0	
206	288	辦公（事務）用品	180	180	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
37	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	
14	14	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	40	其他用品消耗	40	40	0	0	
100	150	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	76	0	0	76	
100	150	購建固定資產	76	0	0	76	
100	150	購置機械及設備	26	0	0	26	
		購置交通及運輸設備	50	0	0	50	
39	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	19	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	8	捐助、補助與獎助	8	8	0	0	
	8	獎助學員生給與	8	8	0	0	
38	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
38	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
50,468	46,510	合計	46,236	37,860	8,300	76	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
11,457	資產合計	10,737	11,150	-413
11,457	資產	10,737	11,150	-413
11,425	流動資產	10,705	11,118	-413
11,122	現金	10,402	10,815	-413
11,122	銀行存款	10,402	10,815	-413
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
303	預付款項	303	303	0
303	預付費用	303	303	0
32	其他資產	32	32	0
32	什項資產	32	32	0
32	暫付及待結轉帳項	32	32	0
225,857	代管資產	225,857	225,857	0
-225,857	應付代管資產	-225,857	-225,857	0
9,283	負債	9,283	9,283	0
7,355	流動負債	7,355	7,355	0
7,355	應付款項	7,355	7,355	0
7,101	應付代收款	7,101	7,101	0
254	應付費用	254	254	0
1,927	其他負債	1,927	1,927	0
1,927	什項負債	1,927	1,927	0
1,927	存入保證金	1,927	1,927	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,174	基金餘額	1,454	1,867	-413
2,174	基金餘額	1,454	1,867	-413
2,174	基金餘額	1,454	1,867	-413
2,174	累積餘額	1,454	1,867	-413
11,457	負債及基金餘額合計	10,737	11,150	-413

信託代理與保證資產	212	信託代理與保證負債	212
保證品	212	應付保證品	212

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	541,423								541,423
土地改良物	25,347	9,059						3,383	12,905
房屋及建築	33,177	14,352						1,260	17,565
機械及設備	13,435	8,606	26	(1)				1,665	3,190
交通及運輸設備	1,953	898	50	(1)				238	867
雜項設備	9,583	8,715						634	234
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3				3	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	624,921	41,630	76		3			7,180	576,184

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立歸仁國民中學

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 112 人、職員 12 人、約聘人員 1 人及工友 1 人，共計 126 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	363	財產處分收入 3 千元、租金收入 35 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	237,218	公庫撥款收入 2 億 3,721 萬 8 千元。
規費收入	8	使用規費收入 8 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	191,223	本校普通班 42 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)合計 47 班，學生人數 1,251 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	47,219	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	736	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元、購置機械及設備 12 萬 6 千元及購置雜項設備 46 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 3,759 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,040 萬 2 千元，增加 719 萬 3 千元，約 3.12%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,917 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,260 萬 3 千元，增加 657 萬 5 千元，約 2.83%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 158 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 220 萬 1 千元，減少 61 萬 8 千元，約 28.08%，將移用以前年度基金餘額 158 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 7,641 萬 2 千元，較預算數 1 億 7,458 萬 4 千元，增加 182 萬 8 千元。	執行率約 101.05%。
一般行政管理計畫	決算數 5,019 萬 8 千元，較預算數 4,741 萬 5 千元，增加 278 萬 3 千元。	執行率約 105.87%。
建築及設備計畫	決算數 54 萬 4 千元，較預算數 64 萬 4 千元，減少 10 萬元。	執行率約 84.51%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 8,358 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1	執行率約 90.22%。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	億 969 萬 5 千元,實際執行數 9,897 萬 2 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 4,824 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止,分配預算數 3,190 萬 8 千元，實際執行數 2,785 萬 1 千元。	執行率約 87.28%。
建築及設備計畫	預算數 77 萬 4 千元,截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 42 萬元，實際執行數 23 萬 9 千元。	執行率約 56.84%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,736 萬 3 千元，其中 158 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
227,999	基金來源	237,595	230,402	7,193
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
66	勞務收入	0	0	0
66	服務收入	0	0	0
396	財產收入	363	357	6
4	財產處分收入	3	3	0
362	租金收入	350	350	0
30	利息收入	10	4	6
227,530	政府撥入收入	237,218	230,029	7,189
221,807	公庫撥款收入	237,218	230,029	7,189
5,723	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	8	10	-2
0	使用規費收入	8	10	-2
7	其他收入	6	6	0
7	雜項收入	6	6	0
227,154	基金用途	239,178	232,603	6,575
176,412	國民教育計畫	191,223	183,584	7,639
176,412	國民中學教育	191,223	183,584	7,639
50,198	一般行政管理計畫	47,219	48,245	-1,026
50,198	行政管理及推展	47,219	48,245	-1,026
544	建築及設備計畫	736	774	-38
106	交通及運輸設備	150	354	-204
438	其他設備	586	420	166
845	本期賸餘 (短絀－)	-1,583	-2,201	618
5,810	期初基金餘額	4,453	4,091	363
0	解繳公庫	0	0	0
6,654	期末基金餘額	2,870	1,890	981

備註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,583	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,583	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,583	
期初現金及約當現金	28,946	
期末現金及約當現金	27,363	

註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				363	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資售價
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				237,218	
公庫撥款收入	年	1	237,218,000	237,218	公庫撥款收入
規費收入				8	
使用規費收入	年	1	8,000	8	場地設施使用租借收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				237,595	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176,412	53	**國民教育計畫**	191,223	183,584	
176,412	531	**國民中學教育**	191,223	183,584	
168,216	1	**用人費用**	182,543	175,754	
111,567	11	**正式員額薪資**	120,880	115,275	
434	113	職員薪金	0	0	
2,398			0	0	
108,286			120,442	114,850	詳用人費用明細(教職員薪資--教員112名、職員12名)
24			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,221	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,585	3,678	
689	121	聘用人員薪金	708	687	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員8等4階1名)
0	122	約僱職員薪金	0	454	
1,256	124	兼職人員酬金	2,877	2,537	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費1,842,000元)
2,136			0	0	
140			0	0	
908	13	**加（夜）班費**	1,142	1,027	
908	134	未休假加班費	1,142	1,027	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,553	15	**獎金**	32,102	31,495	
13,573	151	考績獎金	16,912	16,949	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
241			0	0	
340	152	年終獎金	0	0	
13,399			15,110	14,409	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			80	137	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
12,480	16	**退休及卹償金**	13,940	13,472	
218	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
12,196			42	68	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
0			13,872	13,378	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,487	18	**福利費**	10,894	10,807	
10,341	181	分擔員工保險費	10,199	10,032	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
3			0	0	
105			0	0	
306			0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	97	153	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
718	18Y	其他福利費	16	32	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			549	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,460	2	**服務費用**	6,836	6,119	
1,554	21	**水電費**	1,271	1,147	
0	212	工作場所電費	349	0	電費(一般性補助款)
222			0	0	
355			0	0	
889			158	402	電費(以前年度賸餘款)
0			624	528	冷氣電費(一般性補助款)
0			6	32	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	0	0	
71			130	180	水費(一般性補助款)
0	216	氣體費	4	5	煤氣、瓦斯費等經費
118	22	**郵電費**	176	191	
7	221	郵費	30	45	郵資等經費
111	222	電話費	116	116	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	電腦教室等網路通訊費及光纖專案費等經費
92	23	**旅運費**	97	97	
67	231	國內旅費	97	97	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	235	貨物運費	0	0	
226	24	**印刷裝訂與廣告費**	163	111	
220	241	印刷及裝訂費	50	50	教師三款緩召、逐召作業講習會編印資料等經費
6			0	0	
0			113	61	學生證、歸中青年、畢業證書及各項表冊印刷等經費
883	25	**修理保養及保固費**	1,903	1,934	
6	251	土地改良物修護費	0	0	
231	252	一般房屋修護費	407	399	辦公室、校舍、教室、廁所、活動中心修繕等經費(含收支對列270,000元)
0			150	150	辦公室、校舍、教室、廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	254	其他建築修護費	20	20	水塔、大門、高壓變電室修繕等經費
164	255	機械及設備修護費	100	100	電機檢驗維護等經費
0			181	181	電腦教室等資訊設備維護等經費
0			100	100	複印機、速印機、電子白板等維護經費
0			34	34	電梯保養費等經費(以前年度賸餘款)
236	256	交通及運輸設備修護費	70	70	廣播、音響設備等維護等經費
0			42	40	監控系統及電話系統維護等經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	廣播系統維修等經費(以前年度賸餘款)
201	257	雜項設備修護費	86	86	飲水機、消防設備維護等經費
0			328	271	教學等設備維護等經費(含收支對列80,000元)
0			58	54	樂器、體育等設備養護經費
0			177	429	飲水機濾心、水塔設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
12	26	**保險費**	20	31	
12	26Y	其他保險費	20	31	參加活動學生之保險費等經費
3,295	27	**一般服務費**	2,947	2,306	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
135	277	代理(辦)費	130	109	戶外教育相關隨行人員經費
708			0	0	
0			0	32	
573	279	外包費	270	50	國樂才能班聯合成果發表會委外全程錄影等經費
0			109	101	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	150	灌木植栽及修剪維護等經費(以前年度賸餘款)
1,103	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
693			0	0	
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
81	27F	體育活動費	384	118	文康活動費
207	28	**專業服務費**	187	230	
47	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	106	專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫講師鐘點費等經費
30			0	0	
60			0	0	
0			39	30	外聘專家學者鐘點費等經費

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	287	委託檢驗（定）試驗認證費	42	42	消防及建物安檢簽證費及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	38	38	CPR研習教育訓練費等經費
14	28A	電腦軟體服務費	14	14	出納薪資系統軟體維護費及人事系統軟體維護費等經費
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,076	3	**材料及用品費**	974	962	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
1,074	32	**用品消耗**	971	959	
748	321	辦公（事務）用品	89	89	電腦教室電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
20			0	0	
8			0	0	
0			349	349	辦公及教學用、特教宣導等相關經費之消耗品及非消耗品
0			40	40	學生實習材料費等經費
0			70	64	吊扇及電話等經費(以前年度賸餘款)
0			11	41	特教班教材編輯費等經費
35	322	報章雜誌	38	28	報章雜誌及圖書等經費
124	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	綠美化環境等經費
0			130	130	環境清潔用品等經費(含收支對列14,000元)
0			20	0	校園環境防治等經費(以前年度賸餘款)
16	324	化學藥劑與實驗用品	30	25	教學實驗用品等經費
57	326	食品	56	65	各項活動之便當及茶水等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
52	32Y	其他用品消耗	40	30	畢業典禮及各項活動等經費
0			30	30	校慶、運動會、社會教育等經費
529	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	657	537	
4	41	**地租及水租**	5	5	
4	413	場地租金	5	5	國樂成果展文化中心場地租金等經費
37	43	**機器租金**	30	61	
37	432	機械及設備租金	30	61	各項活動器材租借等經費
65	44	**交通及運輸設備租金**	195	155	
65	442	車租	195	155	租用車輛等經費

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
423	45	**雜項設備租金**	427	316	
423	451	雜項設備租金	377	316	影印機租金等經費
0			50	0	辦理學校輔導人力整合與發展區中心組織運作計畫影印機租金等經費
131	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	213	212	
5	71	**會費**	6	5	
3	712	學術團體會費	4	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
100	72	**捐助、補助與獎助**	100	100	
100	726	獎助學員生給與	100	100	學生獎學金
27	75	**競賽及交流活動費**	107	107	
27	751	技能競賽	107	107	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
50,198	5L	**一般行政管理計畫**	47,219	48,245	
50,198	5L1	**行政管理及推展**	47,219	48,245	
50,176	1	**用人費用**	47,207	48,233	
49,301	16	**退休及卹償金**	47,207	48,233	
49,301	161	職員退休及離職金	47,207	48,233	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
875	18	**福利費**	0	0	
875	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
544	5M	**建築及設備計畫**	736	774	
106	5M3	**交通及運輸設備**	150	354	
106	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	354	
106	51	**購建固定資產**	150	354	
106	515	購置交通及運輸設備	0	54	
0			150	300	監視器等經費(以前年度賸餘款)
438	5M4	**其他設備**	586	420	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
438	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	586	420	
438	51	**購建固定資產**	586	420	
254	514	購置機械及設備	126	0	汰換教學用觸控式電視(以前年度賸餘款)
0			0	270	
183	516	購置雜項設備	50	0	校舍冷氣讀卡設備(以前年度賸餘款)
0			150	150	揚琴等經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	非觸控式液晶顯示器(以前年度賸餘款)
0			110	0	校舍冷氣讀卡機及水洗黑板等設備經費
227,154		總　　計	239,178	232,603	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				191,223	
國民中學教育	人	152.86	1,251	191,223	
一般行政管理計畫				47,219	
行政管理及推展	年	47,219	1	47,219	
建築及設備計畫				736	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	586	1	586	
合　　計				239,178	

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				239,178	
國民教育計畫				191,223	
一般行政管理計畫				47,219	
建築及設備計畫				736	
上年度預算數				232,603	
國民教育計畫				183,584	
一般行政管理計畫				48,245	
建築及設備計畫				774	
前年度決算數				227,154	
國民教育計畫				176,412	
一般行政管理計畫				50,198	
建築及設備計畫				544	
112年度決算數				226,261	
國民教育計畫				176,481	
一般行政管理計畫				49,369	
建築及設備計畫				411	
111年度決算數				232,817	
國民教育計畫				182,336	
一般行政管理計畫				50,185	
建築及設備計畫				297	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	116	10	126	
職員	113	11	124	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總　　計	116	10	126	

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

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

臺南市立歸
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	120,880	708	1,142		15,190	16,912		61,147
國民教育計畫	120,880	708	1,142		15,190	16,912		13,940
正式人員	120,880		1,142		15,110	16,912		13,898
聘僱人員		708			80			42
兼任人員								
一般行政管理計畫								47,207
其他人員								47,207

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額143萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額99萬7千元。

仁國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,296	33		565		226,873	2,877	229,750
		10,296	33		565		179,666	2,877	182,543
		10,199	33		549		178,723		178,723
		97			16		943		943
								2,877	2,877
							47,207		47,207
							47,207		47,207

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
218,392	223,987	用人費用	229,750	182,543	47,207	0	
111,567	115,275	正式員額薪資	120,880	120,880	0	0	
111,142	114,850	職員薪金	120,442	120,442	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
4,221	3,678	聘僱及兼職人員薪資	3,585	3,585	0	0	
689	687	聘用人員薪金	708	708	0	0	
	454	約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,532	2,537	兼職人員酬金	2,877	2,877	0	0	
908	1,027	加（夜）班費	1,142	1,142	0	0	
908	1,027	未休假加班費	1,142	1,142	0	0	
27,553	31,495	獎金	32,102	32,102	0	0	
13,814	16,949	考績獎金	16,912	16,912	0	0	
13,739	14,546	年終獎金	15,190	15,190	0	0	
61,781	61,705	退休及卹償金	61,147	13,940	47,207	0	
61,757	61,679	職員退休及離職金	61,121	13,914	47,207	0	
24	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
12,362	10,807	福利費	10,894	10,894	0	0	
10,755	10,185	分擔員工保險費	10,296	10,296	0	0	
14	24	傷病醫藥費	33	33	0	0	
1,593	598	其他福利費	565	565	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,460	6,119	服務費用	6,836	6,836	0	0	
1,554	1,147	水電費	1,271	1,271	0	0	
1,465	962	工作場所電費	1,137	1,137	0	0	
89	180	工作場所水費	130	130	0	0	
	5	氣體費	4	4	0	0	
118	191	郵電費	176	176	0	0	
7	45	郵費	30	30	0	0	
111	116	電話費	116	116	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
92	97	旅運費	97	97	0	0	
67	97	國內旅費	97	97	0	0	
25		貨物運費	0	0	0	0	
226	111	印刷裝訂與廣告費	163	163	0	0	
226	111	印刷及裝訂費	163	163	0	0	
883	1,934	修理保養及保固費	1,903	1,903	0	0	
6		土地改良物修護費	0	0	0	0	
231	549	一般房屋修護費	557	557	0	0	
45	20	其他建築修護費	20	20	0	0	
164	415	機械及設備修護費	415	415	0	0	
236	110	交通及運輸設備修護費	262	262	0	0	
201	840	雜項設備修護費	649	649	0	0	
12	31	保險費	20	20	0	0	
12	31	其他保險費	20	20	0	0	
3,295	2,306	一般服務費	2,947	2,947	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
843	141	代理(辦)費	130	130	0	0	
573	743	外包費	997	997	0	0	
1,796	1,304	計時與計件人員酬金	1,436	1,436	0	0	
81	118	體育活動費	384	384	0	0	
207	230	專業服務費	187	187	0	0	
137	136	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93	93	0	0	
45	42	委託檢驗 (定) 試驗認證費	42	42	0	0	
	38	委託考選訓練費	38	38	0	0	
14	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,076	962	材料及用品費	974	974	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	
2	3	燃料	3	3	0	0	
1,074	959	用品消耗	971	971	0	0	
776	583	辦公（事務）用品	559	559	0	0	
35	28	報章雜誌	38	38	0	0	
124	158	農業與園藝用品及環境美化費	178	178	0	0	
16	25	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
57	65	食品	56	56	0	0	
14	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
52	60	其他用品消耗	70	70	0	0	
529	537	租金、償債、利息及相關手續費	657	657	0	0	
4	5	地租及水租	5	5	0	0	
4	5	場地租金	5	5	0	0	
37	61	機器租金	30	30	0	0	
37	61	機械及設備租金	30	30	0	0	
65	155	交通及運輸設備租金	195	195	0	0	
65	155	車租	195	195	0	0	
423	316	雜項設備租金	427	427	0	0	
423	316	雜項設備租金	427	427	0	0	
544	774	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	736	0	0	736	
544	774	購建固定資產	736	0	0	736	
254	270	購置機械及設備	126	0	0	126	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
106	354	購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
183	150	購置雜項設備	460	0	0	460	
153	224	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225	213	12	0	
5	5	會費	6	6	0	0	
3	3	學術團體會費	4	4	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
100	100	捐助、補助與獎助	100	100	0	0	
100	100	獎助學員生給與	100	100	0	0	
22	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
22	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
27	107	競賽及交流活動費	107	107	0	0	
27	107	技能競賽	107	107	0	0	
227,154	232,603	合計	239,178	191,223	47,219	736	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
34,718	資產合計	30,934	32,517	-1,583
34,718	資產	30,934	32,517	-1,583
31,653	流動資產	27,869	29,452	-1,583
31,147	現金	27,363	28,946	-1,583
31,147	銀行存款	27,363	28,946	-1,583
506	預付款項	506	506	0
506	預付費用	506	506	0
860	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	860	860	0
860	準備金	860	860	0
860	退休及離職準備金	860	860	0
2,206	其他資產	2,206	2,206	0
2,206	什項資產	2,206	2,206	0
2,206	暫付及待結轉帳項	2,206	2,206	0
973,266	代管資產	973,266	973,266	0
-973,266	應付代管資產	-973,266	-973,266	0
28,064	負債	28,064	28,064	0
26,204	流動負債	26,204	26,204	0
26,204	應付款項	26,204	26,204	0
24,774	應付代收款	24,774	24,774	0
1,430	應付費用	1,430	1,430	0
1,860	其他負債	1,860	1,860	0
1,860	什項負債	1,860	1,860	0
1,000	存入保證金	1,000	1,000	0
860	應付退休及離職金	860	860	0
6,654	基金餘額	2,870	4,453	-1,583
6,654	基金餘額	2,870	4,453	-1,583
6,654	基金餘額	2,870	4,453	-1,583
6,654	累積餘額	2,870	4,453	-1,583
34,718	負債及基金餘額合計	30,934	32,517	-1,583

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,570	17,755						120	1,695
房屋及建築	31,763	14,751						913	16,099
機械及設備	21,896	15,638	126	(1)				2,273	4,111
交通及運輸設備	3,612	2,915	150	(1)				174	673
雜項設備	18,218	9,872	460	(1)				1,743	7,063
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	125				125	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	95,184	60,931	736		125			5,223	29,641

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙國民中學

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 2 頁
乙、預算主要表
　基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 3 頁至第 3 頁
丙、預算明細表
　基金用途明細表..... 第 4 頁至第 7 頁
丁、預算參考表
　1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 8 頁至第 8 頁
　2、員工人數彙計表..... 第 9 頁至第 9 頁
　3、各項費用彙計表..... 第 10 頁至第 12 頁
戊、附　　錄
　預計平衡表..... 第 13 頁至第 13 頁

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況：本校於 114 年 8 月 1 日改制為高中。

貳、業務計畫：無。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 0 元，較上年度預算數 5,244 萬 5 千元，減少 5,244 萬 5 千元，100%，主要係本校於 114 年 8 月 1 日改制為高中所致。

(二)本年度基金用途 0 元，較上年度預算數 5,276 萬 3 千元，減少 5,276 萬 3 千元，100%，主要係本校於 114 年 8 月 1 日改制為高中所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 元，較上年度預算數短絀 31 萬 8 千元，減少 31 萬 8 千元，100%。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,416 萬 2 千元，較預算數 4,794 萬元，增加 622 萬 2 千元。	執行率約 112.98%。
一般行政管理計畫	決算數 140 萬 7 千元，較預算數 101 萬 8 千元，增加 38 萬 9 千元。	執行率約 138.24%。
建築及設備計畫	決算數 17 萬 4 千元，較預算數 21 萬元，減少 3 萬 6 千元。	執行率約 83.07%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,175 萬 7 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數	執行率約 93.87%。

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	3,251 萬 8 千元，實際執行數 3,052 萬 3 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 100 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 66 萬元，實際執行數 64 萬 7 千元。	執行率約 98.02%。

伍、其他：無。

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
56,098	基金來源	0	52,445	-52,445
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	服務收入	0	0	0
101	財產收入	0	81	-81
6	財產處分收入	0	0	0
86	租金收入	0	79	-79
9	利息收入	0	2	-2
55,949	政府撥入收入	0	52,358	-52,358
53,542	公庫撥款收入	0	52,358	-52,358
2,407	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	0	6	-6
0	使用規費收入	0	6	-6
44	其他收入	0	0	0
44	雜項收入	0	0	0
55,744	基金用途	0	52,763	-52,763
54,162	國民教育計畫	0	51,757	-51,757
54,162	國民中學教育	0	51,757	-51,757
1,407	一般行政管理計畫	0	1,006	-1,006
1,407	行政管理及推展	0	1,006	-1,006
174	建築及設備計畫	0	0	0
150	交通及運輸設備	0	0	0
25	其他設備	0	0	0
354	本期賸餘 (短絀－)	0	-318	318
1,921	期初基金餘額	0	1,492	-1,492
0	解繳公庫	0	0	0
2,275	期末基金餘額	0	1,174	-1,174

備註：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54,162	53	**國民教育計畫**	0	51,757	
54,162	531	**國民中學教育**	0	51,757	
50,942	1	**用人費用**	0	48,987	
34,250	11	**正式員額薪資**	0	33,631	
32,858	113	職員薪金	0	33,631	
120			0	0	
788			0	0	
474			0	0	
10			0	0	
1,629	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	286	
60	124	兼職人員酬金	0	0	
818			0	0	
752			0	286	
633	13	**加（夜）班費**	0	665	
633	134	未休假加班費	0	665	
7,070	15	**獎金**	0	7,399	
2,935	151	考績獎金	0	3,195	
80			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
28			0	0	
3,914			0	4,204	
3,470	16	**退休及卹償金**	0	3,709	
3,336	161	職員退休及離職金	0	3,709	
32			0	0	
86			0	0	
17			0	0	
3,889	18	**福利費**	0	3,297	
54	181	分擔員工保險費	0	0	
67			0	0	
69			0	0	
1			0	0	
3,310			0	2,867	
10	183	傷病醫藥費	0	10	
0			0	36	
378	18Y	其他福利費	0	384	
2,677	2	**服務費用**	0	2,507	
517	21	**水電費**	0	420	
389	212	工作場所電費	0	199	
39			0	0	
70			0	0	
0			0	37	
0			0	93	
0			0	75	
19	214	工作場所水費	0	16	
76	22	**郵電費**	0	122	
17	221	郵費	0	20	
58	222	電話費	0	72	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	224	數據通信費	0	30	
33	23	**旅運費**	0	45	
33	231	國內旅費	0	45	
95	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	28	
74	241	印刷及裝訂費	0	28	
21			0	0	
551	25	**修理保養及保固費**	0	704	
184	252	一般房屋修護費	0	138	
0			0	28	
0			0	6	
10	254	其他建築修護費	0	80	
21	255	機械及設備修護費	0	0	
55			0	50	
0			0	155	
141	256	交通及運輸設備修護費	0	20	
0			0	32	
99	257	雜項設備修護費	0	195	
41	258	其他資產修護費	0	0	
3	26	**保險費**	0	5	
3	26Y	其他保險費	0	5	
977	27	**一般服務費**	0	1,099	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	1	
63	277	代理(辦)費	0	36	
0			0	32	
560	279	外包費	0	25	
0			0	46	
0			0	40	
0			0	140	
0			0	442	
300	27D	計時與計件人員酬金	0	300	
25			0	0	
30	27F	體育活動費	0	37	
353	28	**專業服務費**	0	12	
24	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	3	
259			0	0	
34			0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	6	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
449	3	**材料及用品費**	0	172	
5	31	**使用材料費**	0	20	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	312	燃料	0	20	
445	32	**用品消耗**	0	152	
226	321	辦公（事務）用品	0	0	
175			0	6	
0			0	58	
0			0	20	
1	322	報章雜誌	0	0	
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	20	
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	10	
3	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	5	
2	32Y	其他用品消耗	0	33	
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	80	
25	44	**交通及運輸設備租金**	0	10	
25	442	車租	0	10	
57	45	**雜項設備租金**	0	70	
57	451	雜項設備租金	0	70	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	11	
1	71	**會費**	0	1	
1	713	職業團體會費	0	1	
11	75	**競賽及交流活動費**	0	10	
11	751	技能競賽	0	10	
1,407	5L	**一般行政管理計畫**	0	1,006	
1,407	5L1	**行政管理及推展**	0	1,006	
1,404	1	**用人費用**	0	1,006	
1,006	16	**退休及卹償金**	0	1,006	
1,006	161	職員退休及離職金	0	1,006	
399	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
394	18Y	其他福利費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
3	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
174	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
150	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	515	購置交通及運輸設備	0	0	
25	5M4	**其他設備**	0	0	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
25	51	**購建固定資產**	0	0	
25	514	購置機械及設備	0	0	
55,744		總　　計	0	52,763	

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
上年度預算數				52,763	
國民教育計畫				51,757	
一般行政管理計畫				1,006	
前年度決算數				55,744	
國民教育計畫				54,162	
一般行政管理計畫				1,407	
建築及設備計畫				174	
112年度決算數				52,370	
國民教育計畫				50,914	
一般行政管理計畫				1,441	
建築及設備計畫				15	
111年度決算數				51,340	
國民教育計畫				49,712	
一般行政管理計畫				1,585	
建築及設備計畫				43	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	37	-37	0	
職員	37	-37	0	
總　　計	37	-37	0	

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

註2：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
52,346	49,993	用人費用	0	0	0	0	
34,250	33,631	正式員額薪資	0	0	0	0	
34,250	33,631	職員薪金	0	0	0	0	
1,629	286	聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0	
1,629	286	兼職人員酬金	0	0	0	0	
633	665	加（夜）班費	0	0	0	0	
633	665	未休假加班費	0	0	0	0	
7,070	7,399	獎金	0	0	0	0	
3,015	3,195	考績獎金	0	0	0	0	
4,055	4,204	年終獎金	0	0	0	0	
4,476	4,715	退休及卹償金	0	0	0	0	
4,476	4,715	職員退休及離職金	0	0	0	0	
4,288	3,297	福利費	0	0	0	0	
3,506	2,867	分擔員工保險費	0	0	0	0	
10	46	傷病醫藥費	0	0	0	0	
772	384	其他福利費	0	0	0	0	
2,677	2,507	服務費用	0	0	0	0	
517	420	水電費	0	0	0	0	
498	404	工作場所電費	0	0	0	0	
19	16	工作場所水費	0	0	0	0	
76	122	郵電費	0	0	0	0	
17	20	郵費	0	0	0	0	
58	72	電話費	0	0	0	0	
	30	數據通信費	0	0	0	0	
33	45	旅運費	0	0	0	0	
33	45	國內旅費	0	0	0	0	
95	28	印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
95	28	印刷及裝訂費	0	0	0	0	
551	704	修理保養及保固費	0	0	0	0	
184	172	一般房屋修護費	0	0	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10	80	其他建築修護費	0	0	0	0	
75	205	機械及設備修護費	0	0	0	0	
141	52	交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
99	195	雜項設備修護費	0	0	0	0	
41		其他資產修護費	0	0	0	0	
3	5	保險費	0	0	0	0	
3	5	其他保險費	0	0	0	0	
977	1,099	一般服務費	0	0	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
63	68	代理(辦)費	0	0	0	0	
560	693	外包費	0	0	0	0	
324	300	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
30	37	體育活動費	0	0	0	0	
353	12	專業服務費	0	0	0	0	
318	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
31	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	0	0	0	0	
449	172	材料及用品費	0	0	0	0	
5	20	使用材料費	0	0	0	0	
5	20	燃料	0	0	0	0	
445	152	用品消耗	0	0	0	0	
401	84	辦公（事務）用品	0	0	0	0	
1		報章雜誌	0	0	0	0	
32	20	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	化學藥劑與實驗用品	0	0	0	0	
3		食品	0	0	0	0	
5	5	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	0	0	
2	33	其他用品消耗	0	0	0	0	
82	80	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0	0	
25	10	交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
25	10	車租	0	0	0	0	
57	70	雜項設備租金	0	0	0	0	
57	70	雜項設備租金	0	0	0	0	
174		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
174		購建固定資產	0	0	0	0	
25		購置機械及設備	0	0	0	0	
150		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
15	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	0	0	
1	1	會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	0	0	0	0	
3		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
3		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
11	10	競賽及交流活動費	0	0	0	0	
11	10	技能競賽	0	0	0	0	
55,744	52,763	合計	0	0	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
8,931	資產合計	0	0	0
8,931	資產	0	0	0
8,888	流動資產	0	0	0
8,596	現金	0	0	0
8,596	銀行存款	0	0	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
292	預付款項	0	0	0
292	預付費用	0	0	0
43	其他資產	0	0	0
43	什項資產	0	0	0
43	暫付及待結轉帳項	0	0	0
1,655,704	代管資產	0	0	0
-1,655,704	應付代管資產	0	0	0
6,657	負債	0	0	0
6,118	流動負債	0	0	0
6,118	應付款項	0	0	0
5,566	應付代收款	0	0	0
551	應付費用	0	0	0
539	其他負債	0	0	0
539	什項負債	0	0	0
539	存入保證金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,275	基金餘額	0	0	0
2,275	基金餘額	0	0	0
2,275	基金餘額	0	0	0
2,275	累積餘額	0	0	0
8,931	負債及基金餘額合計	0	0	0

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立關廟國民中學

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 42 人及職員 8 人，共計 50 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	453	租金收入 45 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	113,345	公庫撥款收入 1 億 1,334 萬 5 千元。
規費收入	1	使用規費收入 1 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	80,001	本校普通班 17 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 18 班，學生人數 465 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	34,048	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	126	主要係購置交通及運輸設備 10 萬元及購置機械及設備 2 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億1,380萬元,較上年度預算數1億1,457萬2千元，減少77萬2千元，約0.67％，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億1,417萬5千元,較上年度預算數1億1,493萬8千元，減少76萬3千元，約0.66%，主要係退休人員月退休金等減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短37萬5千元，較上年度預算數短絀36萬6千元，增加9千元，約2.46％，將移用以前年度基金餘額37萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數7,741萬7千元，較預算數7,327萬7千元，增加414萬元。	執行率約105.65%。
一般行政管理計畫	決算數3,701萬元,較預算數3,626萬元，增加75萬元。	執行率約102.07%。
建築及設備計畫	決算數38萬7千元，較預算數43萬元，減少4萬3千元。	執行率約90.06%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數7,776萬元，截至114年6月30日止,分配預算數4,865萬4千元,實際執行數4,247萬5千元。	執行率約87.30%。
一般行政管理計畫	預算數3,675萬3千元，截至114年6月30日止,分配預算數2,382	執行率約86.39%。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 3 千元,實際執行數 2,058 萬元。	
建築及設備計畫	預算數 42 萬 5 千元,截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 42 萬 5 千元，實際執行數 2 萬 9 千元。	執行率約 6.71%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,088 萬 3 千元，其中 108 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
115,137	基金來源	113,800	114,572	-772
32	勞務收入	0	0	0
32	服務收入	0	0	0
485	財產收入	453	453	0
16	財產處分收入	0	0	0
460	租金收入	450	450	0
8	利息收入	3	3	0
114,604	政府撥入收入	113,345	114,117	-772
110,593	公庫撥款收入	113,345	114,117	-772
4,011	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1	1	0
0	使用規費收入	1	1	0
16	其他收入	1	1	0
16	雜項收入	1	1	0
114,814	基金用途	114,175	114,938	-763
77,417	國民教育計畫	80,001	77,760	2,241
77,417	國民中學教育	80,001	77,760	2,241
37,010	一般行政管理計畫	34,048	36,753	-2,705
37,010	行政管理及推展	34,048	36,753	-2,705
387	建築及設備計畫	126	425	-299
17	交通及運輸設備	100	80	20
370	其他設備	26	345	-319
323	本期賸餘 (短絀－)	-375	-366	-9
1,640	期初基金餘額	1,596	1,272	325
0	解繳公庫	0	0	0
1,962	期末基金餘額	1,221	906	316

備註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-375	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-375	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-375	
期初現金及約當現金	11,258	
期末現金及約當現金	10,883	

註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				453	
租金收入	年	1	450,000	450	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				113,345	
公庫撥款收入	年	1	113,345,000	113,345	公庫撥款收入
規費收入				1	
使用規費收入	年	1	1,000	1	場地設施使用收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				113,800	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77,417	53	**國民教育計畫**	80,001	77,760	
77,417	531	**國民中學教育**	80,001	77,760	
73,242	1	**用人費用**	75,687	74,175	
49,355	11	**正式員額薪資**	51,515	49,338	
45,765	113	職員薪金	51,515	49,338	詳用人費用明細(教職員薪資--教員42名、職員8名)
1,352			0	0	
984			0	0	
1,220			0	0	
18			0	0	
17	114	工員工資	0	0	
638	12	**聘僱及兼職人員薪資**	388	370	
565	124	兼職人員酬金	388	370	兼代課鐘點費
73			0	0	
774	13	**加（夜）班費**	806	791	
774	134	未休假加班費	806	791	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,950	15	**獎金**	12,379	13,271	
5,840	151	考績獎金	5,940	7,104	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
140			0	0	
197	152	年終獎金	0	0	
135			0	0	
5,639			6,439	6,167	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,378	16	**退休及卹償金**	5,848	5,698	
5,074	161	職員退休及離職金	5,848	5,698	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
71			0	0	
181			0	0	
50			0	0	
1	162	工員退休及離職金	0	0	
5,147	18	**福利費**	4,751	4,707	
4,365	181	分擔員工保險費	4,316	4,273	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
122			0	0	
2			0	0	
142			0	0	
154			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			33	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
349	18Y	其他福利費	392	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,706	2	**服務費用**	3,600	3,036	
912	21	**水電費**	550	524	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
406	212	工作場所電費	200	43	電費(一般性補助款)
276			0	0	
154			0	0	
0			238	224	冷氣電費(一般性補助款)
0			25	192	電費(以前年度賸餘款)
77	214	工作場所水費	87	65	水費(一般性補助款)
69	22	**郵電費**	128	118	
7	221	郵費	30	20	郵資
62	222	電話費	98	98	電話費
40	23	**旅運費**	120	120	
40	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
249	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	100	
244	241	印刷及裝訂費	278	100	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等(含收支對列100,000元)
4			0	0	
498	25	**修理保養及保固費**	571	499	
65	251	土地改良物修護費	80	55	操場、圍牆、球場等土地改良物修護
60	252	一般房屋修護費	60	39	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			231	231	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
14	254	其他建築修護費	0	0	
84	255	機械及設備修護費	91	91	電腦教室等電腦及其周邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	廣播系統等通訊設備修護費
276	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			74	48	飲水及水塔保養清潔等(以前年度賸餘款)
7	26	**保險費**	6	6	
7	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,660	27	**一般服務費**	1,747	1,499	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等
89	277	代理(辦)費	0	42	
396			0	0	
0			49	46	戶外教育相關隨行人員經費
493	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			90	0	樹木修剪、操場割草等(以前年度賸餘款)
631	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
47	27F	體育活動費	153	48	文康活動費
199	28	**專業服務費**	128	98	
40	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
74			80	70	樂隊訓練指導鐘點費
0			10	10	週會等活動外聘鐘點費
79	287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	12	消防、建物安檢簽證及申報費等
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
327	3	**材料及用品費**	456	418	
2	31	**使用材料費**	20	20	
2	312	燃料	20	20	割草機用油料
325	32	**用品消耗**	436	398	
171	321	辦公（事務）用品	68	47	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
13			0	0	
18			0	0	
0			170	122	辦公及教學用之消耗品、特教編輯非消耗品(含收支對列89,000元)
0			3	23	特教宣導等用品經費
0			2	32	能源教育推廣及宣導活動用品等
11	322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
73	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	51	校園綠美化及環境清潔衛生用品等
0	324	化學藥劑與實驗用品	20	20	學生實習材料費
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
32	32Y	其他用品消耗	50	40	校慶運動會用品等經費(含收支對列32,000元)
0			30	30	學生獎品、畢業典禮活動用品等經費
136	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	198	71	
17	43	**機器租金**	8	8	
17	432	機械及設備租金	8	8	燈光、音響等租金
72	44	**交通及運輸設備租金**	110	35	
72	442	車租	110	35	參加校外活動車租

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	45	**雜項設備租金**	80	28	
47	451	雜項設備租金	80	28	影印機及油印機等租金
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	72	**捐助、補助與獎助**	24	24	
5	726	獎助學員生給與	24	24	優秀學生獎學金
0	75	**競賽及交流活動費**	35	35	
0	751	技能競賽	35	35	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
37,010	5L	**一般行政管理計畫**	34,048	36,753	
37,010	5L1	**行政管理及推展**	34,048	36,753	
36,992	1	**用人費用**	34,030	36,735	
36,529	16	**退休及卹償金**	34,030	36,735	
36,529	161	職員退休及離職金	34,030	36,735	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
463	18	**福利費**	0	0	
463	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
387	5M	**建築及設備計畫**	126	425	
17	5M3	**交通及運輸設備**	100	80	
17	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	80	
17	51	**購建固定資產**	100	80	
17	515	購置交通及運輸設備	0	80	
0			100	0	監視系統等設備(以前年度賸餘款)
370	5M4	**其他設備**	26	345	
370	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	345	
370	51	**購建固定資產**	26	345	
370	514	購置機械及設備	0	0	
0			26	87	汰換電腦主機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	146	
0	516	購置雜項設備	0	112	
114,814		總　　計	114,175	114,938	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				80,001	
國民中學教育	人	172.05	465	80,001	
一般行政管理計畫				34,048	
行政管理及推展	年	34,048	1	34,048	
建築及設備計畫				126	
交通及運輸設備	年	100	1	100	
其他設備	年	26	1	26	
合　　計				114,175	

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				114,175	
國民教育計畫				80,001	
一般行政管理計畫				34,048	
建築及設備計畫				126	
上年度預算數				114,938	
國民教育計畫				77,760	
一般行政管理計畫				36,753	
建築及設備計畫				425	
前年度決算數				114,814	
國民教育計畫				77,417	
一般行政管理計畫				37,010	
建築及設備計畫				387	
112年度決算數				115,258	
國民教育計畫				77,107	
一般行政管理計畫				37,915	
建築及設備計畫				236	
111年度決算數				115,816	
國民教育計畫				78,044	
一般行政管理計畫				37,579	
建築及設備計畫				193	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	47	3	50	
職員	47	3	50	
總　　計	47	3	50	

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

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

臺南市立關
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	51,515		806		6,439	5,940		39,878
國民教育計畫	51,515		806		6,439	5,940		5,848
正式人員	51,515		806		6,439	5,940		5,848
兼任人員								
一般行政管理計畫								34,030
其他人員								34,030

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額93萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額60萬8千元。

廟國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,316	43		392		109,329	388	109,717
		4,316	43		392		75,299	388	75,687
		4,316	43		392		75,299		75,299
								388	388
							34,030		34,030
							34,030		34,030

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
110,235	110,910	用人費用	109,717	75,687	34,030	0	
49,355	49,338	正式員額薪資	51,515	51,515	0	0	
49,338	49,338	職員薪金	51,515	51,515	0	0	
17		工員工資	0	0	0	0	
638	370	聘僱及兼職人員薪資	388	388	0	0	
638	370	兼職人員酬金	388	388	0	0	
774	791	加（夜）班費	806	806	0	0	
774	791	未休假加班費	806	806	0	0	
11,950	13,271	獎金	12,379	12,379	0	0	
5,979	7,104	考績獎金	5,940	5,940	0	0	
5,971	6,167	年終獎金	6,439	6,439	0	0	
41,907	42,433	退休及卹償金	39,878	5,848	34,030	0	
41,906	42,433	職員退休及離職金	39,878	5,848	34,030	0	
1		工員退休及離職金	0	0	0	0	
5,610	4,707	福利費	4,751	4,751	0	0	
4,784	4,273	分擔員工保險費	4,316	4,316	0	0	
15	10	傷病醫藥費	43	43	0	0	
811	424	其他福利費	392	392	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,706	3,036	服務費用	3,600	3,600	0	0	
912	524	水電費	550	550	0	0	
835	459	工作場所電費	463	463	0	0	
77	65	工作場所水費	87	87	0	0	
69	118	郵電費	128	128	0	0	
7	20	郵費	30	30	0	0	
62	98	電話費	98	98	0	0	
40	120	旅運費	120	120	0	0	
40	120	國內旅費	120	120	0	0	
249	100	印刷裝訂與廣告費	278	278	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
249	100	印刷及裝訂費	278	278	0	0	
498	499	修理保養及保固費	571	571	0	0	
65	55	土地改良物修護費	80	80	0	0	
60	270	一般房屋修護費	291	291	0	0	
14		其他建築修護費	0	0	0	0	
84	91	機械及設備修護費	91	91	0	0	
	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
276	68	雜項設備修護費	94	94	0	0	
7	6	保險費	6	6	0	0	
7	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,660	1,499	一般服務費	1,747	1,747	0	0	
3	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
485	88	代理(辦)費	49	49	0	0	
493	492	外包費	608	608	0	0	
631	868	計時與計件人員酬金	934	934	0	0	
47	48	體育活動費	153	153	0	0	
199	98	專業服務費	128	128	0	0	
114	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	0	
79	12	委託檢驗 (定) 試驗認證費	32	32	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
327	418	材料及用品費	456	456	0	0	
2	20	使用材料費	20	20	0	0	
2	20	燃料	20	20	0	0	
325	398	用品消耗	436	436	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
201	224	辦公（事務）用品	243	243	0	0	
11	18	報章雜誌	18	18	0	0	
73	51	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	0	
	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
7	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
32	70	其他用品消耗	80	80	0	0	
136	71	租金、償債、利息及相關手續費	198	198	0	0	
17	8	機器租金	8	8	0	0	
17	8	機械及設備租金	8	8	0	0	
72	35	交通及運輸設備租金	110	110	0	0	
72	35	車租	110	110	0	0	
47	28	雜項設備租金	80	80	0	0	
47	28	雜項設備租金	80	80	0	0	
387	425	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	126	0	0	126	
387	425	購建固定資產	126	0	0	126	
370	233	購置機械及設備	26	0	0	26	
17	80	購置交通及運輸設備	100	0	0	100	
	112	購置雜項設備	0	0	0	0	
24	78	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	60	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
5	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	0	
5	24	獎助學員生給與	24	24	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0	
	35	技能競賽	35	35	0	0	
114,814	114,938	合計	114,175	80,001	34,048	126	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
14,475	資產合計	13,734	14,109	-375
14,475	資產	13,734	14,109	-375
12,203	流動資產	11,462	11,837	-375
11,624	現金	10,883	11,258	-375
11,624	銀行存款	10,883	11,258	-375
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
579	預付款項	579	579	0
579	預付費用	579	579	0
2,193	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,193	2,193	0
2,193	準備金	2,193	2,193	0
2,193	退休及離職準備金	2,193	2,193	0
79	其他資產	79	79	0
79	什項資產	79	79	0
79	暫付及待結轉帳項	79	79	0
519,927	代管資產	519,927	519,927	0
-519,927	應付代管資產	-519,927	-519,927	0
12,513	負債	12,513	12,513	0
9,065	流動負債	9,065	9,065	0
9,065	應付款項	9,065	9,065	0
8,541	應付代收款	8,541	8,541	0
524	應付費用	524	524	0
3,447	其他負債	3,447	3,447	0
3,447	什項負債	3,447	3,447	0
1,254	存入保證金	1,254	1,254	0
2,193	應付退休及離職金	2,193	2,193	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,962	基金餘額	1,221	1,596	-375
1,962	基金餘額	1,221	1,596	-375
1,962	基金餘額	1,221	1,596	-375
1,962	累積餘額	1,221	1,596	-375
14,475	負債及基金餘額合計	13,734	14,109	-375

信託代理與保證資產	4,920	信託代理與保證負債	4,920
保證品	4,920	應付保證品	4,920

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	21,353	11,718						2,032	7,603
房屋及建築	227,534	25,240						4,104	198,190
機械及設備	23,738	14,713	26	(1)				2,424	6,627
交通及運輸設備	2,127	1,668	100	(1)				289	270
雜項設備	11,720	9,885						1,174	661
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	48				16	(11)			32
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	286,520	63,224	126		16			10,023	213,383

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立龍崎國民中學

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁

2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	101	租金收入 10 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	20,831	公庫撥款收入 2,083 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,039	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 23 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	1,990	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,093 萬 2 千元，較上年度預算數 2,100 萬 8 千元，減少 7 萬 6 千元，約 0.36%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,102 萬 9 千元，較上年度預算數 2,116 萬 8 千元，減少 13 萬 9 千元，約 0.66%，主要係退休人員月退休金減少所致。

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 9 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 16 萬元，減少 6 萬 3 千元，約 39.38%，將移用以前年度基金餘額 9 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,186 萬 4 千元，較預算數 1,725 萬 8 千元，增加 460 萬 6 千元。	執行率約 126.69%。
一般行政管理計畫	決算數 238 萬 9 千元，較預算數 201 萬 5 千元，增加 37 萬 4 千元。	執行率約 118.54%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,870 萬 7 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,152 萬 4 千元，實際執行數 1,349 萬元。	執行率約 117.06%。
一般行政管理計畫	預算數 204 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 131 萬 9 千元，實際執行數 120 萬 1 千元。	執行率約 91.02%。
建築及設備計畫	預算數 41 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 629 萬 9 千元，均為專戶存款，未納入市

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

庫集中支付。

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
24,467	基金來源	20,932	21,008	-76
2	財產收入	101	1	100
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	100	0	100
2	利息收入	1	1	0
24,462	政府撥入收入	20,831	20,159	672
20,976	公庫撥款收入	20,831	20,159	672
3,487	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	0	848	-848
3	雜項收入	0	848	-848
24,252	基金用途	21,029	21,168	-139
21,864	國民教育計畫	19,039	18,707	332
21,864	國民中學教育	19,039	18,707	332
2,389	一般行政管理計畫	1,990	2,043	-53
2,389	行政管理及推展	1,990	2,043	-53
0	建築及設備計畫	0	418	-418
0	其他設備	0	418	-418
215	本期賸餘 (短絀－)	-97	-160	63
396	期初基金餘額	451	384	67
0	解繳公庫	0	0	0
611	期末基金餘額	354	224	130

備註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-97	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-97	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-97	
期初現金及約當現金	6,396	
期末現金及約當現金	6,299	

註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				101	
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				20,831	
公庫撥款收入	年	1	20,831,000	20,831	公庫撥款收入
總 計：				20,932	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,864	53	**國民教育計畫**	19,039	18,707	
21,864	531	**國民中學教育**	19,039	18,707	
20,368	1	**用人費用**	17,587	16,892	
13,577	11	**正式員額薪資**	11,993	11,229	
10,863	113	職員薪金	11,993	11,229	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
749			0	0	
1,929			0	0	
311	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
311	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
332	13	**加（夜）班費**	358	318	
332	134	未休假加班費	358	318	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,176	15	**獎金**	2,613	2,826	
1,515	151	考績獎金	1,114	1,422	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,154	152	年終獎金	1,499	1,404	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
415			0	0	
93			0	0	
1,467	16	**退休及卹償金**	1,352	1,266	
83	161	職員退休及離職金	0	0	
216			0	0	
1,168			1,352	1,266	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,504	18	**福利費**	1,197	1,179	
1,034	181	分擔員工保險費	1,002	964	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
187			0	0	
68			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
196	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,279	2	**服務費用**	1,385	1,396	
108	21	**水電費**	102	102	
68	212	工作場所電費	42	26	冷氣電費(一般性補助款)
30			0	0	
0			0	16	
0			22	49	電費(以前年度賸餘款)
0			28	1	電費(一般性補助款)
9	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
1	216	氣體費	0	0	
22	22	**郵電費**	19	27	
8	221	郵費	6	6	郵資等經費

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	222	電話費	13	21	電話費等經費
23	23	**旅運費**	26	30	
22	231	國內旅費	26	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1			0	0	
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
0			0	0	
15			0	0	
102	25	**修理保養及保固費**	267	295	
19	252	一般房屋修護費	55	55	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列50,000元)
14			0	0	
0	254	其他建築修護費	5	5	高壓變電室、大門、水塔修護等經費
0			0	60	
6	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			0	40	
13	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電話、廣播系統及線路修護等經費
51	257	雜項設備修護費	59	62	樂器、消防設備及圖書設備修護等經費(含收支對列50,000元)
0			20	20	飲水維護費等經費
0			75	0	空調保養等經費(以前年度賸餘款)
812	27	**一般服務費**	884	855	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	21	
429	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			6	6	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
340	27D	計時與計件人員酬金	340	340	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	36	12	文康活動費
122	28	**專業服務費**	15	15	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
94			0	0	
17			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205	3	**材料及用品費**	53	405	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
200	32	**用品消耗**	49	401	
69	321	辦公（事務）用品	0	16	
0			0	0	
1			0	0	
0			0	19	
0			24	324	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等實習材料費等經費
113	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	3	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13	13	
11	45	**雜項設備租金**	13	13	
11	451	雜項設備租金	13	13	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,389	5L	**一般行政管理計畫**	1,990	2,043	
2,389	5L1	**行政管理及推展**	1,990	2,043	
2,383	1	**用人費用**	1,984	2,037	
2,036	16	**退休及卹償金**	1,984	2,037	
2,036	161	職員退休及離職金	1,984	2,037	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
346	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
341	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	418	
0	5M4	**其他設備**	0	418	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	418	
0	51	**購建固定資產**	0	418	
0	514	購置機械及設備	0	13	
0	516	購置雜項設備	0	405	
24,252		總　　計	21,029	21,168	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				19,039	
國民中學教育	人	827.78	23	19,039	
一般行政管理計畫				1,990	
行政管理及推展	年	1,990	1	1,990	
合　　計				21,029	

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				21,029	
國民教育計畫				19,039	
一般行政管理計畫				1,990	
上年度預算數				21,168	
國民教育計畫				18,707	
一般行政管理計畫				2,043	
建築及設備計畫				418	
前年度決算數				24,252	
國民教育計畫				21,864	
一般行政管理計畫				2,389	
112年度決算數				23,184	
國民教育計畫				21,051	
一般行政管理計畫				2,132	
111年度決算數				23,806	
國民教育計畫				21,061	
一般行政管理計畫				2,745	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立龍
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,993		358		1,499	1,114		3,336
國民教育計畫	11,993		358		1,499	1,114		1,352
正式人員	11,993		358		1,499	1,114		1,352
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,984
其他人員								1,984

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬9千元。

崎國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,002	19		176		19,497	74	19,571
		1,002	19		176		17,513	74	17,587
		1,002	19		176		17,513		17,513
								74	74
							1,984		1,984
							1,984		1,984

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22,751	18,929	用人費用	19,571	17,587	1,984	0	
13,577	11,229	正式員額薪資	11,993	11,993	0	0	
13,577	11,229	職員薪金	11,993	11,993	0	0	
311	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
311	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
332	318	加（夜）班費	358	358	0	0	
332	318	未休假加班費	358	358	0	0	
3,176	2,826	獎金	2,613	2,613	0	0	
1,515	1,422	考績獎金	1,114	1,114	0	0	
1,662	1,404	年終獎金	1,499	1,499	0	0	
3,503	3,303	退休及卹償金	3,336	1,352	1,984	0	
3,503	3,303	職員退休及離職金	3,336	1,352	1,984	0	
1,851	1,179	福利費	1,197	1,197	0	0	
1,295	964	分擔員工保險費	1,002	1,002	0	0	
19	33	傷病醫藥費	19	19	0	0	
537	182	其他福利費	176	176	0	0	
1,279	1,396	服務費用	1,385	1,385	0	0	
108	102	水電費	102	102	0	0	
98	92	工作場所電費	92	92	0	0	
9	10	工作場所水費	10	10	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
22	27	郵電費	19	19	0	0	
8	6	郵費	6	6	0	0	
14	21	電話費	13	13	0	0	
23	30	旅運費	26	26	0	0	
23	30	國內旅費	26	26	0	0	
17		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
17		印刷及裝訂費	0	0	0	0	
102	295	修理保養及保固費	267	267	0	0	
33	55	一般房屋修護費	55	55	0	0	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	65	其他建築修護費	5	5	0	0	
6	88	機械及設備修護費	48	48	0	0	
13	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
51	82	雜項設備修護費	154	154	0	0	
812	855	一般服務費	884	884	0	0	
30	30	代理(辦)費	9	9	0	0	
429	473	外包費	499	499	0	0	
340	340	計時與計件人員酬金	340	340	0	0	
13	12	體育活動費	36	36	0	0	
122	15	專業服務費	15	15	0	0	
113	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
6	9	委託檢驗 (定) 試驗認證費	9	9	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
205	405	材料及用品費	53	53	0	0	
5	4	使用材料費	4	4	0	0	
5	4	燃料	4	4	0	0	
200	401	用品消耗	49	49	0	0	
70	369	辦公（事務）用品	24	24	0	0	
7	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0	
5	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
113		食品	0	0	0	0	
6	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
	10	其他用品消耗	3	3	0	0	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11	13	租金、償債、利息及相關手續費	13	13	0	0	
11	13	雜項設備租金	13	13	0	0	
11	13	雜項設備租金	13	13	0	0	
	418	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	418	購建固定資產	0	0	0	0	
	13	購置機械及設備	0	0	0	0	
	405	購置雜項設備	0	0	0	0	
7	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	1	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
24,252	21,168	合計	21,029	19,039	1,990	0	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
7,477	資產合計	7,220	7,317	-97
7,477	資產	7,220	7,317	-97
7,477	流動資產	7,220	7,317	-97
6,556	現金	6,299	6,396	-97
6,556	銀行存款	6,299	6,396	-97
920	預付款項	920	920	0
920	預付費用	920	920	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
925	代管資產	925	925	0
-925	應付代管資產	-925	-925	0
6,866	負債	6,866	6,866	0
6,475	流動負債	6,475	6,475	0
6,475	應付款項	6,475	6,475	0
6,163	應付代收款	6,163	6,163	0
312	應付費用	312	312	0
391	其他負債	391	391	0
391	什項負債	391	391	0
391	存入保證金	391	391	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
611	基金餘額	354	451	-97
611	基金餘額	354	451	-97
611	基金餘額	354	451	-97
611	累積餘額	354	451	-97
7,477	負債及基金餘額合計	7,220	7,317	-97

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,131	3,276						379	2,476
房屋及建築	5,268	4,682						72	514
機械及設備	5,045	3,471						414	1,160
交通及運輸設備	704	572						49	83
雜項設備	2,317	1,552						158	607
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				16	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	19,481	13,553			16			1,072	4,840

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立永康國民中學

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁

2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁

3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁

5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 25 頁

2、資本資產明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 141 人、職員 13 人、約聘人員 1 人、約僱人員 2 人、工友 2 人，共計 159 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	570	財產處分收入 1 萬元、租金收入 50 萬元、利息收入 6 萬元。
政府撥入收入	287,941	公庫撥款收入 2 億 8,794 萬 1 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	227,156	本校普通班 49 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 59 班，學生人數 1,657 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	62,230	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	858	主要係購置交通及運輸設備 14 萬元、購置機械及設備 2 萬 1 千元、購置雜項設備 14 萬 7 千元及購置電腦軟體 55 萬元，購

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 8,873 萬 1 千元,較上年度預算數 2 億 8,265 萬 8 千元，增加 607 萬 3 千元，約 2.15%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,024 萬 4 千元,較上年度預算數 2 億 8,524 萬 5 千元，增加 499 萬 9 千元，約 1.75%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 151 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 258 萬 7 千元，減少 107 萬 4 千元，約 41.52%，將移用以前年度基金餘額 151 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 509 萬 7 千元，較預算數 1 億 9,520 萬 8 千元，增加 988 萬 9 千元。	執行率約 105.07%。
一般行政管理計畫	決算數6,633萬元,較預算數6,516萬 2 千元，增加 116 萬 8 千元。	執行率約 101.79%。
建築及設備計畫	決算數1,097萬元,較預算數1,206萬元，減少 109 萬元。	執行率約 90.96%。

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 1,942 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 3,849 萬 4 千元，實際執行數 1 億 2,229 萬 9 千元。	執行率約 88.31%。
一般行政管理計畫	預算數 6,533 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,820 萬元，實際執行數 3,673 萬 2 千元。	執行率約 76.21%。
建築及設備計畫	預算數 48 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 33 萬元，實際執行數 20 萬 7 千元。	執行率約 62.79%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,483 萬 5 千元，其中 1,605 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
283,797	基金來源	288,731	282,658	6,073
473	徵收及依法分配收入	0	0	0
473	徵收收入	0	0	0
473	違規罰款收入	0	0	0
280	勞務收入	0	0	0
280	服務收入	0	0	0
557	財產收入	570	570	0
73	財產處分收入	10	10	0
405	租金收入	500	500	0
79	利息收入	60	60	0
282,415	政府撥入收入	287,941	281,868	6,073
276,232	公庫撥款收入	287,941	281,868	6,073
6,183	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	200	200	0
0	使用規費收入	200	200	0
71	其他收入	20	20	0
71	雜項收入	20	20	0
282,397	基金用途	290,244	285,245	4,999
205,097	國民教育計畫	227,156	219,429	7,727
205,097	國民中學教育	227,156	219,429	7,727
66,330	一般行政管理計畫	62,230	65,336	-3,106
66,330	行政管理及推展	62,230	65,336	-3,106
10,970	建築及設備計畫	858	480	378
10,715	土地購置	0	0	0
0	交通及運輸設備	140	150	-10
255	其他設備	168	330	-162
0	無形資產	550	0	550
1,399	本期賸餘（短絀－）	-1,513	-2,587	1,074
6,190	期初基金餘額	5,003	4,732	270
0	解繳公庫	0	0	0
7,590	期末基金餘額	3,490	2,145	1,344

備註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,513	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,513	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,513	
期初現金及約當現金	46,348	
期末現金及約當現金	44,835	

註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				570	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價
租金收入	年	1	500,000	500	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				287,941	
公庫撥款收入	年	1	287,941,000	287,941	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入(收支對列)
總 計：				288,731	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205,097	53	**國民教育計畫**	227,156	219,429	
205,097	531	**國民中學教育**	227,156	219,429	
192,256	1	**用人費用**	213,580	207,433	
129,132	11	**正式員額薪資**	142,017	138,508	
124,798	113	職員薪金	141,141	137,658	詳用人費用明細(教職員薪資--教員141名、職員13名)
534			0	0	
2,399			0	0	
383			0	0	
167			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,622	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,702	2,522	
595	121	聘用人員薪金	548	557	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
508	122	約僱職員薪金	851	810	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、3等2階1名)
705	124	兼職人員酬金	1,303	1,155	兼代課鐘點費
1,577			0	0	
237			0	0	
985	13	**加（夜）班費**	1,196	1,069	
985	134	未休假加班費	1,196	1,069	詳用人費用明細(未休假加班費)
30,769	15	**獎金**	37,421	36,252	
14,791	151	考績獎金	18,900	18,898	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
169			0	0	
374	152	年終獎金	0	0	
67			0	0	
15,368			188	181	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0			18,333	17,173	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
14,520	16	**退休及卹償金**	16,755	16,102	
14,086	161	職員退休及離職金	16,618	15,969	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
20			0	0	
310			0	0	
53			0	0	
0			84	82	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
51	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,227	18	**福利費**	13,489	12,980	
11,985	181	分擔員工保險費	192	183	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
124			0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
303	181	分擔員工保險費	0	0	
44			0	0	
5			0	0	
0			12,554	12,054	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			39	39	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
754	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			646	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
10,692	2	**服務費用**	11,414	9,537	
2,227	21	**水電費**	1,563	1,388	
1,017	212	工作場所電費	784	304	冷氣電費(一般性補助款)
649			0	0	
376			0	0	
0			519	330	電費(一般性補助款)
0			0	382	
0			0	112	
181	214	工作場所水費	250	250	水費(一般性補助款)
4	216	氣體費	10	10	煤氣、瓦斯費
116	22	**郵電費**	319	319	
51	221	郵費	80	80	郵資
0			0	0	
35	222	電話費	60	60	電話費
29	224	數據通信費	90	90	網路通訊費
0			89	89	校園網路費
130	23	**旅運費**	191	191	
130	231	國內旅費	191	191	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
213	24	**印刷裝訂與廣告費**	192	192	
198	241	印刷及裝訂費	192	192	各處室表冊、畢業證書、信封、收據印刷等經費
15			0	0	
912	25	**修理保養及保固費**	1,932	1,602	
19	252	一般房屋修護費	0	0	
14			0	0	
198			255	513	辦公房屋、校舍、教室、廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			627	205	辦公房屋、校舍、教室、廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43	254	其他建築修護費	381	381	水塔、大門、高壓變電室、游泳池修繕等經費(含收支對列300,000元)
323	255	機械及設備修護費	333	333	電腦資訊設備及割草機維護等經費(含收支對列200,000元)
9	256	交通及運輸設備修護費	130	130	通訊及視聽設備等修繕(含收支對列100,000元)
0			25	9	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			150	0	廣播系統、通訊及視聽設備等保養維修(以前年度賸餘款)
240	257	雜項設備修護費	0	0	
38			0	0	
28			0	0	
0			31	31	教學設備、飲水機、樂器、體育器材維護等經費
16	26	**保險費**	30	27	
0	264	交通及運輸設備保險費	14	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
16	26Y	其他保險費	16	16	學生參加校外活動保險等經費
6,418	27	**一般服務費**	6,290	5,210	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
185	277	代理(辦)費	161	135	戶外教育相關隨行人員等經費
768			0	0	
0			0	32	
523	279	外包費	75	75	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	216	勞力外包
3,843	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
972			0	0	
0			2,510	2,180	臨時技術工5名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,108	1,078	游泳池救生員約用人員3等4階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
126	27F	體育活動費	504	152	員工文康活動費
593	28	**專業服務費**	799	510	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	專題演講費、外聘專家學者鐘點費等經費
31			0	0	
223			0	0	
250			0	0	
0			400	400	辦理教學正常化訪視出席費等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	高壓電、建物及消防安檢、游泳池、飲水機水質檢驗等經費
28	28A	電腦軟體服務費	37	37	薪資、人事、排代課系統及防毒軟體維護費等經費
0			289	0	新生線上登記報到系統維護等費用
5	28Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡費等經費
68	29	**公共關係費**	98	98	
68	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,938	3	**材料及用品費**	1,772	2,067	
29	31	**使用材料費**	52	57	
28	312	燃料	5	5	汽柴油(割草機、發電機等用油)
1			0	0	
0			47	52	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,909	32	**用品消耗**	1,720	2,010	
1,587	321	辦公（事務）用品	125	125	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
198			0	0	
27			0	0	
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			800	1,100	學生課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			40	30	藝術才能班聯展用品等經費
0			329	329	特教編輯費、辦公及教學用品消耗及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
6	322	報章雜誌	58	58	報章雜誌及圖書等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	環境清潔、綠美化環境等經費
26	324	化學藥劑與實驗用品	90	90	游泳池維護用藥劑等經費
0			42	42	學生實習實驗材料等經費
29	326	食品	22	22	參加各項比賽便當茶水等經費
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	113	113	畢業典禮、運動會及各項活動等經費
118	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	203	203	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	43	**機器租金**	0	0	
12	432	機械及設備租金	0	0	
35	44	**交通及運輸設備租金**	112	112	
35	442	車租	112	112	參加校外活動租用車輛等經費
72	45	**雜項設備租金**	91	91	
72	451	雜項設備租金	91	91	影印機租金等經費
38	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
27	66	**規費**	5	7	
21	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	4	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
55	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	171	171	
4	71	**會費**	6	6	
4	713	職業團體會費	6	6	護理師公會會費等經費
36	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
36	726	獎助學員生給與	60	60	學生獎助學金等經費
16	75	**競賽及交流活動費**	105	105	
16	751	技能競賽	105	105	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
66,330	5L	**一般行政管理計畫**	62,230	65,336	
66,330	5L1	**行政管理及推展**	62,230	65,336	
66,306	1	**用人費用**	62,206	65,312	
72	15	**獎金**	75	72	
72	152	年終獎金	75	72	月退休人員年終慰問金等經費
65,340	16	**退休及卹償金**	62,131	65,240	
65,340	161	職員退休及離職金	62,131	65,240	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
895	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
889	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
10,970	5M	**建築及設備計畫**	858	480	
10,715	5M1	**土地購置**	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,715	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
10,715	51	**購建固定資產**	0	0	
10,715	512	興建土地改良物	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	140	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	150	
0	51	**購建固定資產**	140	150	
0	515	購置交通及運輸設備	140	150	監視系統主機等經費(以前年度賸餘款)
255	5M4	**其他設備**	168	330	
255	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	168	330	
255	51	**購建固定資產**	168	330	
96	514	購置機械及設備	21	0	數位相機等經費(以前年度賸餘款)
159	516	購置雜項設備	147	150	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	30	
0			0	150	
0	5M5	**無形資產**	550	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	550	0	
0	52	**購置無形資產**	550	0	
0	521	購置電腦軟體	550	0	新生線上報到系統維護及功能優化等經費
282,397		總　　計	290,244	285,245	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				227,156	
國民中學教育	人	137.09	1,657	227,156	
一般行政管理計畫				62,230	
行政管理及推展	年	62,230	1	62,230	
建築及設備計畫				858	
交通及運輸設備	年	140	1	140	
其他設備	年	168	1	168	
無形資產	年	550	1	550	
合　　計				290,244	

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				290,244	
國民教育計畫				227,156	
一般行政管理計畫				62,230	
建築及設備計畫				858	
上年度預算數				285,245	
國民教育計畫				219,429	
一般行政管理計畫				65,336	
建築及設備計畫				480	
前年度決算數				282,397	
國民教育計畫				205,097	
一般行政管理計畫				66,330	
建築及設備計畫				10,970	
112年度決算數				269,843	
國民教育計畫				201,003	
一般行政管理計畫				68,348	
建築及設備計畫				492	
111年度決算數				280,660	
國民教育計畫				208,977	
一般行政管理計畫				70,819	
建築及設備計畫				865	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	143	16	159	
職員	138	16	154	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	2	0	2	
工友	2	0	2	
總　　計	143	16	159	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工5名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	142,017	1,399	1,196		18,596	18,900		78,886
國民教育計畫	142,017	1,399	1,196		18,521	18,900		16,755
正式人員	142,017		1,196		18,333	18,900		16,671
聘僱人員		1,399			188			84
兼任人員								
一般行政管理計畫					75			62,131
其他人員					75			62,131

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額464萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額97萬5千元。

康國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		12,746	49		694		274,483	1,303	275,786
		12,746	49		694		212,277	1,303	213,580
		12,554	49		646		210,366		210,366
		192			48		1,911		1,911
								1,303	1,303
							62,206		62,206
							62,206		62,206

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
258,562	272,745	用人費用	275,786	213,580	62,206	0	
129,132	138,508	正式員額薪資	142,017	142,017	0	0	
128,282	137,658	職員薪金	141,141	141,141	0	0	
850	850	工員工資	876	876	0	0	
3,622	2,522	聘僱及兼職人員薪資	2,702	2,702	0	0	
595	557	聘用人員薪金	548	548	0	0	
508	810	約僱職員薪金	851	851	0	0	
2,519	1,155	兼職人員酬金	1,303	1,303	0	0	
985	1,069	加（夜）班費	1,196	1,196	0	0	
985	1,069	未休假加班費	1,196	1,196	0	0	
30,841	36,324	獎金	37,496	37,421	75	0	
14,959	18,898	考績獎金	18,900	18,900	0	0	
15,881	17,426	年終獎金	18,596	18,521	75	0	
79,860	81,342	退休及卹償金	78,886	16,755	62,131	0	
79,809	81,291	職員退休及離職金	78,833	16,702	62,131	0	
51	51	工員退休及離職金	53	53	0	0	
14,122	12,980	福利費	13,489	13,489	0	0	
12,466	12,237	分擔員工保險費	12,746	12,746	0	0	
14	49	傷病醫藥費	49	49	0	0	
1,643	694	其他福利費	694	694	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
10,692	9,537	服務費用	11,414	11,414	0	0	
2,227	1,388	水電費	1,563	1,563	0	0	
2,041	1,128	工作場所電費	1,303	1,303	0	0	
181	250	工作場所水費	250	250	0	0	
4	10	氣體費	10	10	0	0	
116	319	郵電費	319	319	0	0	
52	80	郵費	80	80	0	0	
35	60	電話費	60	60	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29	179	數據通信費	179	179	0	0	
130	191	旅運費	191	191	0	0	
130	191	國內旅費	191	191	0	0	
213	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0	0	
213	192	印刷及裝訂費	192	192	0	0	
912	1,602	修理保養及保固費	1,932	1,932	0	0	
231	718	一般房屋修護費	882	882	0	0	
43	381	其他建築修護費	381	381	0	0	
323	333	機械及設備修護費	333	333	0	0	
9	139	交通及運輸設備修護費	305	305	0	0	
306	31	雜項設備修護費	31	31	0	0	
16	27	保險費	30	30	0	0	
	11	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
16	16	其他保險費	16	16	0	0	
6,418	5,210	一般服務費	6,290	6,290	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
953	167	代理(辦)費	161	161	0	0	
523	733	外包費	975	975	0	0	
4,814	4,157	計時與計件人員酬金	4,649	4,649	0	0	
126	152	體育活動費	504	504	0	0	
593	510	專業服務費	799	799	0	0	
537	413	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	413	413	0	0	
22	50	委託檢驗 (定) 試驗認證費	50	50	0	0	
28	37	電腦軟體服務費	326	326	0	0	
5	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
68	98	公共關係費	98	98	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
68	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,938	2,067	材料及用品費	1,772	1,772	0	0	
29	57	使用材料費	52	52	0	0	
29	57	燃料	52	52	0	0	
1,909	2,010	用品消耗	1,720	1,720	0	0	
1,812	1,587	辦公（事務）用品	1,297	1,297	0	0	
6	58	報章雜誌	58	58	0	0	
3	64	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	0	0	
26	132	化學藥劑與實驗用品	132	132	0	0	
29	22	食品	22	22	0	0	
30	34	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	0	0	
3	113	其他用品消耗	113	113	0	0	
118	203	租金、償債、利息及相關手續費	203	203	0	0	
12		機器租金	0	0	0	0	
12		機械及設備租金	0	0	0	0	
35	112	交通及運輸設備租金	112	112	0	0	
35	112	車租	112	112	0	0	
72	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
72	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
10,970	480	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	858	0	0	858	
10,970	480	購建固定資產	308	0	0	308	
10,715		興建土地改良物	0	0	0	0	
96		購置機械及設備	21	0	0	21	
	150	購置交通及運輸設備	140	0	0	140	
159	330	購置雜項設備	147	0	0	147	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		購置無形資產	550	0	0	550	
		購置電腦軟體	550	0	0	550	
38	18	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
27	7	規費	5	5	0	0	
21	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
79	195	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195	171	24	0	
4	6	會費	6	6	0	0	
4	6	職業團體會費	6	6	0	0	
36	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
36	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
16	105	競賽及交流活動費	105	105	0	0	
16	105	技能競賽	105	105	0	0	
282,397	285,245	合計	290,244	227,156	62,230	858	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				102,075	11,230	3,708			46,704	25,500	14,933
國民教育計畫	1 輛				102,075	11,230	3,708			46,704	25,500	14,933
	小客車	BZK-5953	202501	1996	102,075	11,230	3,708	1,668	28	46,704	25,500	14,933

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
50,324	資產合計	46,224	47,737	-1,513
50,324	資產	46,224	47,737	-1,513
49,334	流動資產	45,234	46,747	-1,513
48,935	現金	44,835	46,348	-1,513
48,935	銀行存款	44,835	46,348	-1,513
399	預付款項	399	399	0
399	預付費用	399	399	0
839	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	839	839	0
839	準備金	839	839	0
839	退休及離職準備金	839	839	0
151	其他資產	151	151	0
151	什項資產	151	151	0
0	存出保證金	0	0	0
151	暫付及待結轉帳項	151	151	0
586,823	代管資產	586,823	586,823	0
-586,823	應付代管資產	-586,823	-586,823	0
42,734	負債	42,734	42,734	0
35,964	流動負債	35,964	35,964	0
35,964	應付款項	35,964	35,964	0
22,852	應付代收款	22,852	22,852	0
13,112	應付費用	13,112	13,112	0
6,771	其他負債	6,771	6,771	0
6,771	什項負債	6,771	6,771	0
5,932	存入保證金	5,932	5,932	0
839	應付退休及離職金	839	839	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,590	基金餘額	3,490	5,003	-1,513
7,590	基金餘額	3,490	5,003	-1,513
7,590	基金餘額	3,490	5,003	-1,513
7,590	累積餘額	3,490	5,003	-1,513
50,324	負債及基金餘額合計	46,224	47,737	-1,513

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	12,068								12,068
土地改良物	19,615	14,029						5,586	
房屋及建築	109,475	46,039						5,853	57,583
機械及設備	27,051	19,557	21	(1)				4,529	2,986
交通及運輸設備	3,779	2,283	140	(1)				526	1,110
雜項設備	29,663	14,062	147	(1)				3,523	12,225
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體			550	(1)					550
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	201,651	95,970	858					20,017	86,522

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大橋國民中學

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 113 人、職員 12 人、約聘人員 1 人，共計 126 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	716	財產處分收入 5 千元、租金收入 67 萬 4 千元、利息收入 3 萬 7 千元。
政府撥入收入	196,616	公庫撥款收入 1 億 9,661 萬 6 千元。
規費收入	43	行政規費收入 1 萬 3 千元、使用規費收入 3 萬元。
其他收入	28	雜項收入 2 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	193,990	本校普通班 44 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)，合計 48 班，學生人數 1,313 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,896	主要係退休人員月退休金、月撫慰金等。
建築及設備計畫	304	主要係購置機械及設備 10 萬 4 千元及購置雜項設備 20 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,740 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,117 萬元，增加 623 萬 3 千元，約 3.26%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,819 萬元，較上年度預算數 1 億 9,264 萬元，增加 555 萬元，約 2.88%，主要係因班級數增加，故增編教師員額及相關用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 78 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 147 萬元，減少 68 萬 3 千元，約 46.46%，將移用以前年度基金餘額 78 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,456 萬 3 千元，較預算數 1 億 7,268 萬 6 千元，增加 1,187 萬 7 千元。	執行率約 106.88%。
一般行政管理計畫	決算數 549 萬 5 千元，較預算數 371 萬 3 千元，增加 178 萬 2 千元。	執行率約 147.99%。
建築及設備計畫	決算數 36 萬 4 千元，較預算數 36 萬 4 千元，增加 0 元。	執行率約 99.87%。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 8,846 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 1,802 萬 4 千元，實際執行數 1 億 573 萬 2 千元。	執行率約 89.59%。
一般行政管理計畫	預算數 381 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 254 萬 3 千元，實際執行數 305 萬 3 千元。	執行率約 120.04%。
建築及設備計畫	預算數 36 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 34 萬 3 千元，實際執行數 33 萬 8 千元。	執行率約 98.43%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,630 萬 4 千元，其中 293 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
190,794	基金來源	197,403	191,170	6,233
171	徵收及依法分配收入	0	0	0
171	徵收收入	0	0	0
171	違規罰款收入	0	0	0
28	勞務收入	0	0	0
28	服務收入	0	0	0
752	財產收入	716	723	-7
43	財產處分收入	5	15	-10
662	租金收入	674	684	-10
47	利息收入	37	24	13
189,800	政府撥入收入	196,616	190,409	6,207
183,987	公庫撥款收入	196,616	190,409	6,207
5,814	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	43	10	33
0	行政規費收入	13	10	3
0	使用規費收入	30	0	30
43	其他收入	28	28	0
43	雜項收入	28	28	0
190,421	基金用途	198,190	192,640	5,550
184,563	國民教育計畫	193,990	188,464	5,526
184,563	國民中學教育	193,990	188,464	5,526
5,495	一般行政管理計畫	3,896	3,813	83
5,495	行政管理及推展	3,896	3,813	83
364	建築及設備計畫	304	363	-59
90	交通及運輸設備	0	0	0
274	其他設備	304	363	-59
373	本期賸餘 (短絀－)	-787	-1,470	683
4,761	期初基金餘額	3,665	3,641	23
0	解繳公庫	0	0	0
5,135	期末基金餘額	2,878	2,171	706

備註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-787	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-787	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-787	
期初現金及約當現金	17,091	
期末現金及約當現金	16,304	

註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				716	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	30,000	30	合作社租金收入
租金收入	年	1	644,000	644	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	37,000	37	公庫存款利息收入
政府撥入收入				196,616	
公庫撥款收入	年	1	196,616,000	196,616	公庫撥款收入
規費收入				43	
行政規費收入	年	1	13,000	13	由學校自辦甄選之相關考試報名費(收支對列)
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				28	
雜項收入	年	1	28,000	28	資源回收收入(收支對列)
總 計：				197,403	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
184,563	53	**國民教育計畫**	193,990	188,464	
184,563	531	**國民中學教育**	193,990	188,464	
175,233	1	**用人費用**	184,942	179,617	
117,208	11	**正式員額薪資**	125,129	119,167	
478	113	職員薪金	0	0	
2,264			0	0	
114,458			125,129	119,167	詳用人費用明細(教職員薪資--教員113名、職員12名)
9			0	0	
4,358	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,690	3,618	
739	121	聘用人員薪金	788	739	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員9等4階1名)
33	122	約僱職員薪金	0	0	
1,078	124	兼職人員酬金	2,902	2,879	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費1,858,000元)
2,447			0	0	
62			0	0	
902	13	**加（夜）班費**	1,083	971	
902	134	未休假加班費	1,083	971	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,282	15	**獎金**	29,464	30,956	
12,940	151	考績獎金	13,741	15,978	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
236			0	0	
324	152	年終獎金	0	0	
13,781			15,641	14,896	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			82	82	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
13,271	16	**退休及卹償金**	14,391	13,857	
12,876	161	職員退休及離職金	47	44	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
260			0	0	
135			0	0	
0			14,344	13,813	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
12,211	18	**福利費**	11,185	11,048	
10,959	181	分擔員工保險費	10,517	10,333	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
345			0	0	
198			0	0	
1			0	0	
0			108	99	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
43	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			5	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
665	18Y	其他福利費	529	545	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
8,110	2	**服務費用**	7,657	7,564	
1,817	21	**水電費**	1,306	1,231	
1,002	212	工作場所電費	643	531	冷氣電費(一般性補助款)
319			0	0	
367			0	0	
0			0	273	
0			15	85	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			498	192	電費(一般性補助款)
128	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
2	216	氣體費	0	0	
153	22	**郵電費**	264	264	
49	221	郵費	42	42	郵資等經費
104	222	電話費	192	192	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	網路連線、網路通信費用等經費
91	23	**旅運費**	159	159	
61	231	國內旅費	159	159	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	236	裝卸費	0	0	
142	24	**印刷裝訂與廣告費**	383	365	
142	241	印刷及裝訂費	38	72	大橋校訊印刷資料費等經費
0			22	10	印製新生訓練手冊等經費
0			91	63	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
0			232	220	畢業生市長獎獎狀印製費
1,438	25	**修理保養及保固費**	1,501	2,059	
136	251	土地改良物修護費	0	20	
0			360	450	停車場鋪面、水溝清潔維護及白鐵防蚊網設置等(以前年度賸餘款)
0			0	373	
472	252	一般房屋修護費	150	170	團練室牆壁維護等(以前年度賸餘款)
0			550	380	辦公房屋、教室、廁所等隔間整修、建物修繕等經費(含收支對列330,000元)
190	254	其他建築修護費	0	10	
0			70	40	水塔清洗維修費等經費
149	255	機械及設備修護費	26	22	活動中心電梯維修等經費
0			99	151	電腦及其周邊設備維護等經費
0			0	94	
141	256	交通及運輸設備修護費	0	30	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
322	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備維修等經費
28			0	0	
0			50	90	飲水設備維修等經費
0			166	199	黑板、冷氣設備維修等經費(含收支對列100,000元)
4,125	27	**一般服務費**	3,787	3,234	
154	277	代理(辦)費	136	129	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
1,183			0	0	
0			0	32	
395	279	外包費	47	25	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,292	27D	計時與計件人員酬金	738	738	臨時僱工工資
0			2,008	1,744	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
102	27F	體育活動費	390	124	文康活動費
273	28	**專業服務費**	159	180	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	36	講師鐘點費等經費
143			0	0	
0			49	59	專家學者出席費等經費
74	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	高低壓供電電氣技工維護費、消防及建物安檢簽證及申報費等經費
23	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資及人事系統軟體維護費等經費
0			10	10	國中小音樂藝術才能班線上報名系統定期維運等經費
0	28Y	其他專業服務費	11	11	各項測驗讀卡費及賴氏人格測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
854	3	**材料及用品費**	1,025	916	
6	31	**使用材料費**	0	0	
6	312	燃料	0	0	
849	32	**用品消耗**	1,025	916	
42	321	辦公（事務）用品	0	0	
673			171	119	電腦及其週邊用品之消耗品及非消耗品等經費
0			8	35	個人電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			386	236	特教教材編輯費、辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列194,000元)

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	33	64	特教宣導用消耗品、運動器材等經費
17	322	報章雜誌	19	31	訂閱圖書、報紙、雜誌等經費
66	323	農業與園藝用品及環境美化費	96	96	校園綠美化相關等經費
0			28	25	環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
2	324	化學藥劑與實驗用品	10	38	學生實習材料費等經費
8	326	食品	36	36	學校會議、競賽學生、帶隊教師、代理教師甄選工作人員便當等經費(含收支對列13,000元)
41	328	醫療用品（非醫療院所使用）	75	75	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	社團運作相關等經費
0			75	75	畢業典禮及校內運動比賽相關等經費
0			58	56	社會教育等經費
137	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	103	103	
18	43	**機器租金**	10	36	
18	432	機械及設備租金	10	36	音響租金等經費
93	44	**交通及運輸設備租金**	93	37	
93	442	車租	93	37	參加校外活動車租等經費
26	45	**雜項設備租金**	0	30	
26	451	雜項設備租金	0	30	
228	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	263	264	
6	71	**會費**	7	7	
2	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
3	713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費等經費
45	72	**捐助、補助與獎助**	60	56	
45	726	獎助學員生給與	60	56	優秀學生獎學金等經費
178	75	**競賽及交流活動費**	196	201	
178	751	技能競賽	196	201	學生參加各項競賽活動之報名、交通及膳宿相關費用等經費
5,495	5L	**一般行政管理計畫**	3,896	3,813	
5,495	5L1	**行政管理及推展**	3,896	3,813	
5,495	1	**用人費用**	3,896	3,813	
4,178	16	**退休及卹償金**	3,896	3,813	
4,178	161	職員退休及離職金	3,896	3,813	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,317	18	**福利費**	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	181	分擔員工保險費	0	0	
1,267	18Y	其他福利費	0	0	
364	5M	**建築及設備計畫**	304	363	
90	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
90	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
90	51	**購建固定資產**	0	0	
90	515	購置交通及運輸設備	0	0	
274	5M4	**其他設備**	304	363	
274	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	304	363	
274	51	**購建固定資產**	304	363	
250	514	購置機械及設備	104	100	個人電腦-主機(以前年度賸餘款)
24	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	48	
0			0	215	
0			50	0	冷氣機等經費(收支對列)
0			150	0	冷氣機及飲水機等經費(以前年度賸餘款)
190,421		總　　計	198,190	192,640	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				193,990	
國民中學教育	人	147.75	1,313	193,990	
一般行政管理計畫				3,896	
行政管理及推展	年	3,896	1	3,896	
建築及設備計畫				304	
其他設備	年	304	1	304	
合　　計				198,190	

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				198,190	
國民教育計畫				193,990	
一般行政管理計畫				3,896	
建築及設備計畫				304	
上年度預算數				192,640	
國民教育計畫				188,464	
一般行政管理計畫				3,813	
建築及設備計畫				363	
前年度決算數				190,421	
國民教育計畫				184,563	
一般行政管理計畫				5,495	
建築及設備計畫				364	
112年度決算數				187,618	
國民教育計畫				181,280	
一般行政管理計畫				5,987	
建築及設備計畫				351	
111年度決算數				187,831	
國民教育計畫				181,240	
一般行政管理計畫				5,531	
建築及設備計畫				1,059	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	120	6	126	
職員	119	6	125	
聘用人員	1	0	1	
總　　計	120	6	126	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	125,129	788	1,083		15,723	13,741		18,287
國民教育計畫	125,129	788	1,083		15,723	13,741		14,391
正式人員	125,129		1,083		15,641	13,741		14,344
聘僱人員		788			82			47
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,896
其他人員								3,896

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額274萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額51萬5千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,625	15		545		185,936	2,902	188,838
		10,625	15		545		182,040	2,902	184,942
		10,517	15		529		180,999		180,999
		108			16		1,041		1,041
								2,902	2,902
							3,896		3,896
							3,896		3,896

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
180,728	183,430	用人費用	188,838	184,942	3,896	0	
117,208	119,167	正式員額薪資	125,129	125,129	0	0	
117,208	119,167	職員薪金	125,129	125,129	0	0	
4,358	3,618	聘僱及兼職人員薪資	3,690	3,690	0	0	
739	739	聘用人員薪金	788	788	0	0	
33		約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,587	2,879	兼職人員酬金	2,902	2,902	0	0	
902	971	加（夜）班費	1,083	1,083	0	0	
902	971	未休假加班費	1,083	1,083	0	0	
27,282	30,956	獎金	29,464	29,464	0	0	
13,176	15,978	考績獎金	13,741	13,741	0	0	
14,106	14,978	年終獎金	15,723	15,723	0	0	
17,449	17,670	退休及卹償金	18,287	14,391	3,896	0	
17,449	17,670	職員退休及離職金	18,287	14,391	3,896	0	
13,528	11,048	福利費	11,185	11,185	0	0	
11,554	10,432	分擔員工保險費	10,625	10,625	0	0	
43	55	傷病醫藥費	15	15	0	0	
1,931	561	其他福利費	545	545	0	0	
8,110	7,564	服務費用	7,657	7,657	0	0	
1,817	1,231	水電費	1,306	1,306	0	0	
1,687	1,081	工作場所電費	1,156	1,156	0	0	
128	150	工作場所水費	150	150	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
153	264	郵電費	264	264	0	0	
49	42	郵費	42	42	0	0	
104	192	電話費	192	192	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
91	159	旅運費	159	159	0	0	
61	159	國內旅費	159	159	0	0	
29		裝卸費	0	0	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
142	365	印刷裝訂與廣告費	383	383	0	0	
142	365	印刷及裝訂費	383	383	0	0	
1,438	2,059	修理保養及保固費	1,501	1,501	0	0	
136	843	土地改良物修護費	360	360	0	0	
472	550	一般房屋修護費	700	700	0	0	
190	50	其他建築修護費	70	70	0	0	
149	267	機械及設備修護費	125	125	0	0	
141	30	交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
349	319	雜項設備修護費	246	246	0	0	
4,125	3,234	一般服務費	3,787	3,787	0	0	
1,337	161	代理(辦)費	136	136	0	0	
395	467	外包費	515	515	0	0	
2,292	2,482	計時與計件人員酬金	2,746	2,746	0	0	
102	124	體育活動費	390	390	0	0	
273	180	專業服務費	159	159	0	0	
176	95	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0	0	
74	50	委託檢驗 (定) 試驗認證費	50	50	0	0	
23	24	電腦軟體服務費	24	24	0	0	
	11	其他專業服務費	11	11	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
854	916	材料及用品費	1,025	1,025	0	0	
6		使用材料費	0	0	0	0	
6		燃料	0	0	0	0	
849	916	用品消耗	1,025	1,025	0	0	
715	454	辦公（事務）用品	598	598	0	0	
17	31	報章雜誌	19	19	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
66	121	農業與園藝用品及環境美化費	124	124	0	0	
2	38	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
8	36	食品	36	36	0	0	
41	75	醫療用品（非醫療院所使用）	75	75	0	0	
	161	其他用品消耗	163	163	0	0	
137	103	租金、償債、利息及相關手續費	103	103	0	0	
18	36	機器租金	10	10	0	0	
18	36	機械及設備租金	10	10	0	0	
93	37	交通及運輸設備租金	93	93	0	0	
93	37	車租	93	93	0	0	
26	30	雜項設備租金	0	0	0	0	
26	30	雜項設備租金	0	0	0	0	
364	363	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	304	0	0	304	
364	363	購建固定資產	304	0	0	304	
250	100	購置機械及設備	104	0	0	104	
90		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
24	263	購置雜項設備	200	0	0	200	
228	264	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	263	263	0	0	
6	7	會費	7	7	0	0	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
45	56	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
45	56	獎助學員生給與	60	60	0	0	
178	201	競賽及交流活動費	196	196	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
178	201	技能競賽	196	196	0	0	
190,421	192,640	合計	198,190	193,990	3,896	304	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
19,664	資產合計	17,407	18,194	-787
19,664	資產	17,407	18,194	-787
19,290	流動資產	17,033	17,820	-787
18,561	現金	16,304	17,091	-787
18,561	銀行存款	16,304	17,091	-787
167	應收款項	167	167	0
167	其他應收款	167	167	0
562	預付款項	562	562	0
562	預付費用	562	562	0
374	其他資產	374	374	0
374	什項資產	374	374	0
374	暫付及待結轉帳項	374	374	0
3,196,279	代管資產	3,196,279	3,196,279	0
-3,196,279	應付代管資產	-3,196,279	-3,196,279	0
14,529	負債	14,529	14,529	0
13,464	流動負債	13,464	13,464	0
13,464	應付款項	13,464	13,464	0
12,305	應付代收款	12,305	12,305	0
1,159	應付費用	1,159	1,159	0
1,065	其他負債	1,065	1,065	0
1,065	什項負債	1,065	1,065	0
1,065	存入保證金	1,065	1,065	0
5,135	基金餘額	2,878	3,665	-787
5,135	基金餘額	2,878	3,665	-787
5,135	基金餘額	2,878	3,665	-787
5,135	累積餘額	2,878	3,665	-787
19,664	負債及基金餘額合計	17,407	18,194	-787

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,219	5,673						287	3,259
房屋及建築	97,429	15,643						2,073	79,713
機械及設備	28,707	20,023	104	(1)				4,761	4,027
交通及運輸設備	2,036	1,309						167	560
雜項設備	11,538	8,486	200	(1)				973	2,279
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	114				72	(11)			42
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	149,043	51,134	304		72			8,261	89,880

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立忠孝國民中學

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 26 頁
2、資本資產明細表..... 第 27 頁至第 27 頁

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 78 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 88 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	352	財產處分收入 2 千元、租金收入 31 萬 4 千元、利息收入 3 萬 6 千元。
政府撥入收入	173,475	公庫撥款收入 1 億 7,347 萬 5 千元。
規費收入	40	使用規費收入 4 萬元。
教學收入	29	學雜費收入 2 萬 9 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	135,318	本校普通班 26 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 2 班，合計 33 班，學生人數 865 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	39,197	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	189	主要係購置機械及設備 7 萬 8 千元及購置雜項設備 11 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,390 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,868 萬 4 千元，增加 522 萬 2 千元，約 3.10%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,470 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,957 萬 2 千元，增加 513 萬 2 千元，約 3.03%，主要係薪資晉級用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 79 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 88 萬 8 千元，減少 9 萬元，約 10.14%，將移用以前年度基金餘額 79 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,878 萬 6 千元，較預算數 1 億 2,189 萬 2 千元，增加 689 萬 4 千元。	執行率約 105.66%。
一般行政管理計畫	決算數 4,314 萬 9 千元，較預算數 4,178 萬 3 千元，增加 136 萬 6 千元。	執行率約 103.27%。
建築及設備計畫	決算數 31 萬 5 千元，較預算數 31 萬 6 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.67%。

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,840 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,967 萬 4 千元,實際執行數 7,345 萬 5 千元。	執行率約 92.19%。
一般行政管理計畫	預算數 4,090 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,732 萬 2 千元，實際執行數 2,506 萬 5 千元。	執行率約 91.74%。
建築及設備計畫	預算數 26 萬 5 千元,截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 24 萬 5 千元，實際執行數 24 萬 4 千元。	執行率約 99.59%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,431 萬 6 千元，其中 519 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
174,458	基金來源	173,906	168,684	5,222
30	勞務收入	0	0	0
30	服務收入	0	0	0
364	財產收入	352	329	23
0	財產處分收入	2	2	0
306	租金收入	314	291	23
59	利息收入	36	36	0
173,954	政府撥入收入	173,475	168,282	5,193
167,972	公庫撥款收入	173,475	168,282	5,193
5,982	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	40	40	0
0	使用規費收入	40	40	0
27	教學收入	29	27	2
27	學雜費收入	29	27	2
82	其他收入	10	6	4
82	雜項收入	10	6	4
172,251	基金用途	174,704	169,572	5,132
128,786	國民教育計畫	135,318	128,402	6,916
128,786	國民中學教育	135,318	128,402	6,916
43,149	一般行政管理計畫	39,197	40,905	-1,708
43,149	行政管理及推展	39,197	40,905	-1,708
315	建築及設備計畫	189	265	-76
130	交通及運輸設備	0	0	0
185	其他設備	189	265	-76
2,207	本期賸餘 (短絀－)	-798	-888	90
5,003	期初基金餘額	6,322	4,278	2,044
0	解繳公庫	0	0	0
7,210	期末基金餘額	5,524	3,390	2,134

備註：

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-798	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-798	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-798	
期初現金及約當現金	15,114	
期末現金及約當現金	14,316	

註：

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				352	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	14,000	14	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	36,000	36	公庫存款利息收入
政府撥入收入				173,475	
公庫撥款收入	年	1	173,475,000	173,475	公庫撥款收入
規費收入				40	
使用規費收入	年	1	40,000	40	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				29	
學雜費收入	年	1	29,000	29	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				173,906	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128,786	53	**國民教育計畫**	135,318	128,402	
128,786	531	**國民中學教育**	135,318	128,402	
122,761	1	**用人費用**	129,774	123,346	
82,076	11	**正式員額薪資**	89,045	81,750	
77,917	113	職員薪金	88,607	81,325	詳用人費用明細(教職員薪資--教員78名、職員9名)
312			0	0	
1,981			0	0	
20			0	0	
1,339			0	0	
59			0	0	
22			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,916	12	**聘僱及兼職人員薪資**	721	656	
994	124	兼職人員酬金	721	656	兼代課鐘點費
1,799			0	0	
123			0	0	
1,046	13	**加（夜）班費**	1,108	998	
1,046	134	未休假加班費	1,108	998	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,970	15	**獎金**	20,780	22,895	
9,268	151	考績獎金	9,649	12,676	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
269			0	0	
58			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
9,296			11,131	10,219	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,296	16	**退休及卹償金**	10,036	9,363	
8,877	161	職員退休及離職金	10,010	9,337	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
108			0	0	
184			0	0	
101			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,457	18	**福利費**	8,084	7,684	
7,424	181	分擔員工保險費	7,472	7,085	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
169			0	0	
142			0	0	
155			0	0	
2			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
31			10	10	校長健康檢查費
0			53	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
533	18Y	其他福利費	549	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,063	2	**服務費用**	4,256	3,893	
1,230	21	**水電費**	889	814	
723	212	工作場所電費	86	73	電費(以前年度賸餘款)
200			0	0	
222			0	0	
0			406	364	冷氣電費(一般性補助款)
0			332	312	電費(一般性補助款)
65	214	工作場所水費	65	65	水費(一般性補助款)
20			0	0	
88	22	**郵電費**	112	112	
4	221	郵費	0	0	
17			28	28	寄發郵件及學生各項通知單等所需郵資
67	222	電話費	84	84	電話費
70	23	**旅運費**	78	78	
70	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	各項比賽、活動器材運費等經費
261	24	**印刷裝訂與廣告費**	255	225	
248	241	印刷及裝訂費	5	5	各種簿籍表冊資料打字印刷裝訂等經費
13			0	0	
0			250	220	影印費等經費
865	25	**修理保養及保固費**	1,316	1,283	
51	251	土地改良物修護費	60	100	水溝、連鎖磚道、運動場地、水溝清淤、沖孔板修繕等安全維修費等經費(以前年度賸餘款)
323	252	一般房屋修護費	0	150	
4			0	0	
0			240	200	教室天花板、走廊、頂樓、照明及水電等安全維修費等經費(以前年度賸餘款)
0			456	332	教室、辦公廳舍等各項建物修繕等經費(含收支對列40,000元)
25	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處保養維修費等經費
49	255	機械及設備修護費	133	98	教學用電腦及其週邊設備維修費等經費
22	256	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播系統、通信設備維修費等經費
0			2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
373	257	雜項設備修護費	30	30	飲用水設備及更換濾材等養護費
18			0	0	
0			15	15	消防設備保養維修費等經費
0			300	277	各項行政及教學事務等辦公設備機具保養維修費等經費(收支對列)
2	26	**保險費**	3	3	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,322	27	**一般服務費**	1,462	1,237	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
110	277	代理(辦)費	80	74	戶外教育相關隨行人員經費
581			0	0	
0			0	32	
160	279	外包費	20	20	各項活動照片沖洗、衣物清洗及實驗室藥品處理費等經費
0			100	100	樹木修剪、樹根突起等安全處理費(以前年度賸餘款)
852	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
412			0	0	
133			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72	27F	體育活動費	267	82	文康活動費
1			0	0	
152	28	**專業服務費**	69	69	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘學者專家出席費等經費
26			0	0	
62			0	0	
0			10	10	週會專題演講、民防訓練等講師鐘點費等經費
0			3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗費等經費
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
594	3	**材料及用品費**	1,030	932	
6	31	**使用材料費**	18	19	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	312	燃料	9	9	割草機、發電機等設備用油經費
0			9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
588	32	**用品消耗**	1,012	913	
367	321	辦公（事務）用品	125	125	電腦及電腦教學用週邊用品等經費
19			0	0	
8			0	0	
10			0	0	
0			29	27	幼兒園辦公事務用品等經費(收支對列)
0			123	30	購置辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			404	404	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
28	322	報章雜誌	40	40	報章雜誌等購置經費
2			0	0	
93	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	6	環境整理用清掃用具、清潔衛生及防疫等用品購置經費(收支對列)
0			68	68	校園綠美化環境用品等購置費用
36	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費等經費
3	326	食品	15	15	會議或辦理各項活動逾時便當等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費
21	32Y	其他用品消耗	40	40	辦理社會教育活動用消耗性物品購置費等經費
0			49	49	校慶運動會用品等經費
0			31	31	畢業典禮用品及學生獎品之購置等經費
0			11	11	特教教材編輯用品等經費
312	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	155	128	
102	43	**機器租金**	30	30	
102	432	機械及設備租金	30	30	辦理大型活動租用燈光音響設備租用費等經費
133	44	**交通及運輸設備租金**	100	73	
133	442	車租	100	73	學生參加校外比賽及活動租用車輛費用等經費
78	45	**雜項設備租金**	25	25	
75	451	雜項設備租金	25	25	辦理大型活動租用帳棚等雜項設備租用費等經費
2			0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	2	2	
1	66	**規費**	2	2	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	661	行政規費與強制費	1	1	繳納政府機關之各項行政規費等經費
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
56	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	101	101	
3	71	**會費**	5	5	
2	712	學術團體會費	2	2	男女童軍團會費等經費
0			2	2	童軍團登記費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費等經費
53	75	**競賽及交流活動費**	96	96	
53	751	技能競賽	96	96	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通及膳宿費用等經費
43,149	5L	**一般行政管理計畫**	39,197	40,905	
43,149	5L1	**行政管理及推展**	39,197	40,905	
43,125	1	**用人費用**	39,173	40,881	
41,752	16	**退休及卹償金**	39,173	40,881	
41,697	161	職員退休及離職金	39,173	40,826	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
55	163	卹償金	0	55	
1,374	18	**福利費**	0	0	
1,374	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
315	5M	**建築及設備計畫**	189	265	
130	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
130	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
130	51	**購建固定資產**	0	0	
130	515	購置交通及運輸設備	0	0	
185	5M4	**其他設備**	189	265	
185	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	189	265	
185	51	**購建固定資產**	189	265	
75	514	購置機械及設備	0	0	
0			78	75	電腦主機(以前年度賸餘款)

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
110	516	購置雜項設備	0	20	
0			21	40	飲水機(以前年度賸餘款)
0			90	100	更新教室黑板(以前年度賸餘款)
0			0	30	
172,251		總　　計	174,704	169,572	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				135,318	
國民中學教育	人	156.44	865	135,318	
一般行政管理計畫				39,197	
行政管理及推展	年	39,197	1	39,197	
建築及設備計畫				189	
其他設備	年	189	1	189	
合　　計				174,704	

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				174,704	
國民教育計畫				135,318	
一般行政管理計畫				39,197	
建築及設備計畫				189	
上年度預算數				169,572	
國民教育計畫				128,402	
一般行政管理計畫				40,905	
建築及設備計畫				265	
前年度決算數				172,251	
國民教育計畫				128,786	
一般行政管理計畫				43,149	
建築及設備計畫				315	
112年度決算數				171,057	
國民教育計畫				127,375	
一般行政管理計畫				43,460	
建築及設備計畫				223	
111年度決算數				172,257	
國民教育計畫				129,154	
一般行政管理計畫				42,976	
建築及設備計畫				127	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	81	7	88	
職員	80	7	87	
工友	1	0	1	
總　　計	81	7	88	

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

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

臺南市立忠
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	89,045		1,108		11,131	9,649		49,209
國民教育計畫	89,045		1,108		11,131	9,649		10,036
正式人員	89,045		1,108		11,131	9,649		10,036
兼任人員								
一般行政管理計畫								39,173
其他人員								39,173

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額99萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額12萬元。

孝國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

薪資費用									
薪資	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,472	63		549		168,226	721	168,947
		7,472	63		549		129,053	721	129,774
		7,472	63		549		129,053		129,053
								721	721
							39,173		39,173
							39,173		39,173

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
165,887	164,227	用人費用	168,947	129,774	39,173	0	
82,076	81,750	正式員額薪資	89,045	89,045	0	0	
81,650	81,325	職員薪金	88,607	88,607	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
2,916	656	聘僱及兼職人員薪資	721	721	0	0	
2,916	656	兼職人員酬金	721	721	0	0	
1,046	998	加（夜）班費	1,108	1,108	0	0	
1,046	998	未休假加班費	1,108	1,108	0	0	
18,970	22,895	獎金	20,780	20,780	0	0	
9,596	12,676	考績獎金	9,649	9,649	0	0	
9,374	10,219	年終獎金	11,131	11,131	0	0	
51,047	50,244	退休及卹償金	49,209	10,036	39,173	0	
50,968	50,163	職員退休及離職金	49,183	10,010	39,173	0	
25	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
55	55	卹償金	0	0	0	0	
9,831	7,684	福利費	8,084	8,084	0	0	
7,893	7,085	分擔員工保險費	7,472	7,472	0	0	
31	33	傷病醫藥費	63	63	0	0	
1,906	566	其他福利費	549	549	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,063	3,893	服務費用	4,255	4,255	0	0	
1,230	814	水電費	889	889	0	0	
1,145	749	工作場所電費	824	824	0	0	
85	65	工作場所水費	65	65	0	0	
88	112	郵電費	112	112	0	0	
21	28	郵費	28	28	0	0	
67	84	電話費	84	84	0	0	
70	78	旅運費	78	78	0	0	
70	77	國內旅費	77	77	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	貨物運費	1	1	0	0	
261	225	印刷裝訂與廣告費	255	255	0	0	
261	225	印刷及裝訂費	255	255	0	0	
865	1,283	修理保養及保固費	1,315	1,315	0	0	
51	100	土地改良物修護費	60	60	0	0	
327	682	一般房屋修護費	696	696	0	0	
25	30	其他建築修護費	30	30	0	0	
49	98	機械及設備修護費	133	133	0	0	
22	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	
391	322	雜項設備修護費	345	345	0	0	
2	3	保險費	3	3	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
2,322	1,237	一般服務費	1,462	1,462	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
691	106	代理(辦)費	80	80	0	0	
160	120	外包費	120	120	0	0	
1,398	929	計時與計件人員酬金	995	995	0	0	
73	82	體育活動費	267	267	0	0	
152	69	專業服務費	69	69	0	0	
106	33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0	0	
35	30	委託檢驗 (定) 試驗認證費	30	30	0	0	
10	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
2		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
594	932	材料及用品費	1,031	1,031	0	0	
6	19	使用材料費	19	19	0	0	
6	19	燃料	19	19	0	0	
588	913	用品消耗	1,012	1,012	0	0	
405	586	辦公（事務）用品	681	681	0	0	
30	40	報章雜誌	40	40	0	0	
93	74	農業與園藝用品及環境美化費	78	78	0	0	
36	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
3	15	食品	15	15	0	0	
	27	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	0	0	
21	131	其他用品消耗	131	131	0	0	
312	128	租金、償債、利息及相關手續費	155	155	0	0	
102	30	機器租金	30	30	0	0	
102	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
133	73	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	
133	73	車租	100	100	0	0	
78	25	雜項設備租金	25	25	0	0	
78	25	雜項設備租金	25	25	0	0	
315	265	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	189	0	0	189	
315	265	購建固定資產	189	0	0	189	
75	75	購置機械及設備	78	0	0	78	
130		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
110	190	購置雜項設備	111	0	0	111	
1	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0	0	
1	2	規費	2	2	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
80	125	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	101	24	0	
3	5	會費	5	5	0	0	
2	4	學術團體會費	4	4	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
53	96	競賽及交流活動費	96	96	0	0	
53	96	技能競賽	96	96	0	0	
172,251	169,572	合計	174,704	135,318	39,197	189	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
	機車	793-JPK	201103	101	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
16,781	資產合計	15,095	15,893	-798
16,781	資產	15,095	15,893	-798
16,639	流動資產	14,953	15,751	-798
16,002	現金	14,316	15,114	-798
16,002	銀行存款	14,316	15,114	-798
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
637	預付款項	637	637	0
637	預付費用	637	637	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
142	其他資產	142	142	0
142	什項資產	142	142	0
142	暫付及待結轉帳項	142	142	0
1,078,752	代管資產	1,078,752	1,078,752	0
-1,078,752	應付代管資產	-1,078,752	-1,078,752	0
9,571	負債	9,571	9,571	0
8,667	流動負債	8,667	8,667	0
8,667	應付款項	8,667	8,667	0
8,213	應付代收款	8,213	8,213	0
453	應付費用	453	453	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
904	其他負債	904	904	0
904	什項負債	904	904	0
904	存入保證金	904	904	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,210	基金餘額	5,524	6,322	-798
7,210	基金餘額	5,524	6,322	-798
7,210	基金餘額	5,524	6,322	-798
7,210	累積餘額	5,524	6,322	-798

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實　際　數	科　　目	115年12月31日 預　計　數	114年12月31日 預　計　數	比較增減
16,781	負債及基金餘額合計	15,095	15,893	-798

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	89,588								89,588
土地改良物	5,966	3,110						382	2,474
房屋及建築	15,709	1,933						412	13,364
機械及設備	20,512	12,706	78	(1)				2,325	5,559
交通及運輸設備	1,965	1,607						123	235
雜項設備	9,326	6,114	111	(1)				416	2,907
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	87				52	(11)			35
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	143,153	25,470	189		52			3,658	114,162

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立後甲國民中學

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 233 人、職員 15 人、約聘人員 1 人及技工 1 人，共計 250 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,667	財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 155 萬 2 千元、利息收入 10 萬元。
政府撥入收入	427,711	公庫撥款收入 4 億 2,771 萬 1 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	338,999	本校普通班 86 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 6 班)及體育班 3 班，合計 97 班，學生人數 2,786 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	90,835	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	300	主要係購置雜項設備 30 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源4億2,960萬3千元,較上年度預算數3億9,636萬2千元，增加3,324萬1千元，約8.39%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途4億3,013萬4千元,較上年度預算數3億9,713萬6千元，增加3,299萬8千元，約8.31%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短53萬1千元，較上年度預算數短絀77萬4千元，減少24萬3千元，約31.40%，將移用以前年度基金餘額53萬1千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3億451萬8千元，較預算數2億6,091萬6千元,增加4,360萬2千元。	執行率約116.71%。
一般行政管理計畫	決算數9,736萬2千元，較預算數9,470萬5千元，增加265萬7千元。	執行率約102.81%。
建築及設備計畫	決算數27萬1千元，較預算數30萬元，減少2萬9千元。	執行率約90.43%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數3億224萬1千元,截至114年6月30日止，分配預算數1億9,016萬7千元，實際執行數1億	執行率約94.20%。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	7,913 萬 6 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 9,409 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,411 萬 9 千元，實際執行數 5,462 萬 8 千元。	執行率約 85.20%。
建築及設備計畫	預算數 80 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 45 萬元，實際執行數 27 萬 1 千元。	執行率約 60.19%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,739 萬元，其中 486 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
403,359	基金來源	429,603	396,362	33,241
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
424	勞務收入	0	0	0
424	服務收入	0	0	0
1,456	財產收入	1,667	1,912	-245
4	財產處分收入	15	10	5
1,316	租金收入	1,552	1,852	-300
135	利息收入	100	50	50
401,399	政府撥入收入	427,711	394,225	33,486
389,452	公庫撥款收入	427,711	394,225	33,486
11,947	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	200	200	0
0	使用規費收入	200	200	0
80	其他收入	25	25	0
80	雜項收入	25	25	0
402,152	基金用途	430,134	397,136	32,998
304,518	國民教育計畫	338,999	302,241	36,758
304,518	國民中學教育	338,999	302,241	36,758
97,362	一般行政管理計畫	90,835	94,095	-3,260
97,362	行政管理及推展	90,835	94,095	-3,260
271	建築及設備計畫	300	800	-500
17	交通及運輸設備	0	0	0
255	其他設備	300	800	-500
1,207	本期賸餘 (短絀－)	-531	-774	243
4,938	期初基金餘額	5,371	3,897	1,474
0	解繳公庫	0	0	0
6,145	期末基金餘額	4,840	3,123	1,717

備註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-531	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-531	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-531	
期初現金及約當現金	27,921	
期末現金及約當現金	27,390	

註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,667	
財產處分收入	年	1	15,000	15	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	52,000	52	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	月	12	125,000	1,500	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	100,000	100	公庫存款利息收入
政府撥入收入				427,711	
公庫撥款收入	年	1	427,711,000	427,711	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入(收支對列)
總 計：				429,603	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
304,518	53	**國民教育計畫**	338,999	302,241	
304,518	531	**國民中學教育**	338,999	302,241	
288,194	1	**用人費用**	322,552	287,682	
190,863	11	**正式員額薪資**	223,034	196,493	
185,788	113	職員薪金	222,563	196,036	詳用人費用明細(教職員薪資--教員233名、職員15名)
933			0	0	
3,642			0	0	
26			0	0	
474	114	工員工資	471	457	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
9,602	12	**聘僱及兼職人員薪資**	7,682	7,177	
687	121	聘用人員薪金	734	687	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員9等2階1名)
272	122	約僱職員薪金	0	0	
3,249	124	兼職人員酬金	6,948	6,490	兼代課鐘點費(含藝才班教師鐘點費4,795,000元)
113			0	0	
5,281			0	0	
1,073	13	**加（夜）班費**	1,242	1,118	
1,073	134	未休假加班費	1,242	1,118	詳用人費用明細(未休假加班費)
45,042	15	**獎金**	45,970	42,874	
22,664	151	考績獎金	20,680	19,635	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
615			0	0	
501	152	年終獎金	0	0	
21,262			25,208	23,161	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			82	78	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
22,118	16	**退休及卹償金**	25,102	22,263	
21,275	161	職員退休及離職金	25,030	22,195	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
542			0	0	
275			0	0	
0			44	41	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	28	27	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
19,496	18	**福利費**	19,522	17,757	
17,659	181	分擔員工保險費	18,654	16,922	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
613			0	0	
358			0	0	
0			101	92	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
50	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			94	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
817	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			647	667	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
13,810	2	**服務費用**	13,915	11,577	
3,173	21	**水電費**	2,517	2,217	
1,381	212	工作場所電費	1,330	687	冷氣電費(一般性補助款)
644			0	0	
635			0	0	
0			687	455	電費(一般性補助款)
0			0	475	
0			0	100	
513	214	工作場所水費	500	500	水費(一般性補助款)
199	22	**郵電費**	330	330	
23	221	郵費	40	40	郵資
176	222	電話費	250	250	電話費
0	224	數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊及校園網路費
92	23	**旅運費**	105	105	
91	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	25	25	各項活動用器材運輸、裝卸等經費
525	24	**印刷裝訂與廣告費**	550	300	
512	241	印刷及裝訂費	550	300	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
13			0	0	
2,301	25	**修理保養及保固費**	4,525	3,693	
36	251	土地改良物修護費	200	138	操場、球場、圍牆及停車場等修理維護費
1,001	252	一般房屋修護費	261	195	教室修繕及建築物檢修等維護修繕費(以前年度賸餘款)
0			1,665	1,465	辦公房屋、教室、圖書館、廁所及漏水整修等修理維護費(含收支對列1,500,000元)
224	254	其他建築修護費	356	256	大門、警衛室、游泳池等維護修繕費
420	255	機械及設備修護費	461	361	電梯及電腦設備等維護修繕費
199	256	交通及運輸設備修護費	210	110	監測設備、音響設備、通訊及廣播設備等維護修繕費
383	257	雜項設備修護費	80	70	飲水機水質檢驗及設備維護修繕費

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	257	雜項設備修護費	0	0	
0			190	4	教室冷氣檢修及濾網清潔等維護修繕費(以前年度賸餘款)
0			1,041	1,041	教室設備及辦公用事務機具等維護修繕費
0	258	其他資產修護費	61	53	其他資產設施等修繕
29	26	**保險費**	30	30	
29	268	責任保險費	30	30	游泳池公共意外責任險等經費
7,093	27	**一般服務費**	5,445	4,435	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
240	277	代理(辦)費	268	226	戶外教育相關隨行人員經費
1,268			0	0	
0			0	32	
548	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			864	648	勞力外包
3,842	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,016			0	0	
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,662	1,617	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
178	27F	體育活動費	768	227	文康活動費
302	28	**專業服務費**	315	369	
129	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	254	講授鐘點費、專家學者出席費、審查費等
34			0	0	
70			0	0	
39	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防及建物安檢費簽證及申報費、高低壓供電電氣技工維護費等
24	28A	電腦軟體服務費	40	40	人事系統軟體維護及購買套裝軟體等經費
6	28Y	其他專業服務費	15	15	測驗讀卡費
97	29	**公共關係費**	98	98	
97	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,895	3	**材料及用品費**	1,760	2,260	
4	31	**使用材料費**	10	10	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	312	燃料	10	10	割草機油料
1,891	32	**用品消耗**	1,750	2,250	
1,445	321	辦公（事務）用品	1,150	1,150	辦公及教學用消耗品及非消耗品、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會經費、特教宣導及學生獎品等經費(含收支對列200,000元)
17			0	0	
0			50	630	國樂才能班聯合成果發表會用品等經費
0			80	0	班級課桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
18	322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
152	323	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	環境整潔用清潔衛生用品、修剪樹木清運處理等經費(含收支對列25,000元)
119	324	化學藥劑與實驗用品	120	120	游泳池藥劑及學生實習實驗用品等經費
102	326	食品	40	40	各項活動、會議等便當
38	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品
407	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	400	350	
46	42	**房租**	50	0	
46	421	一般房屋租金	50	0	音樂發表會場地租借等經費
34	43	**機器租金**	80	80	
34	432	機械及設備租金	80	80	燈光音響及發電機等租用
173	44	**交通及運輸設備租金**	90	90	
173	442	車租	90	90	參加校外活動租用車輛費用
154	45	**雜項設備租金**	180	180	
154	451	雜項設備租金	180	180	影印機及油印機等租金
213	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	372	372	
6	71	**會費**	12	12	
4	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
0	726	獎助學員生給與	60	60	對學生各項活動比賽獎助學金
207	75	**競賽及交流活動費**	300	300	
207	751	技能競賽	300	300	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
97,362	5L	**一般行政管理計畫**	90,835	94,095	
97,362	5L1	**行政管理及推展**	90,835	94,095	
97,326	1	**用人費用**	90,799	94,065	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	15	**獎金**	47	45	
44	152	年終獎金	47	45	月退休人員年終慰問金等經費
94,619	16	**退休及卹償金**	90,752	94,020	
94,548	161	職員退休及離職金	90,752	94,020	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
71	162	工員退休及離職金	0	0	
2,663	18	**福利費**	0	0	
2,663	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	30	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	30	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
271	5M	**建築及設備計畫**	300	800	
17	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
17	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
17	51	**購建固定資產**	0	0	
17	515	購置交通及運輸設備	0	0	
255	5M4	**其他設備**	300	800	
255	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	800	
255	51	**購建固定資產**	300	800	
255	516	購置雜項設備	300	800	購買冷氣、除溼機等經費
402,152		總　　計	430,134	397,136	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				338,999	
國民中學教育	人	121.68	2,786	338,999	
一般行政管理計畫				90,835	
行政管理及推展	年	90,835	1	90,835	
建築及設備計畫				300	
其他設備	年	300	1	300	
合　　計				430,134	

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				430,134	
國民教育計畫				338,999	
一般行政管理計畫				90,835	
建築及設備計畫				300	
上年度預算數				397,136	
國民教育計畫				302,241	
一般行政管理計畫				94,095	
建築及設備計畫				800	
前年度決算數				402,152	
國民教育計畫				304,518	
一般行政管理計畫				97,362	
建築及設備計畫				271	
112年度決算數				374,220	
國民教育計畫				275,097	
一般行政管理計畫				98,234	
建築及設備計畫				889	
111年度決算數				366,542	
國民教育計畫				267,035	
一般行政管理計畫				98,491	
建築及設備計畫				1,017	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	221	29	250	
職員	219	29	248	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
總　　計	221	29	250	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	223,034	734	1,242		25,337	20,680		115,854
國民教育計畫	223,034	734	1,242		25,290	20,680		25,102
正式人員	223,034		1,242		25,208	20,680		25,058
聘僱人員		734			82			44
兼任人員								
一般行政管理計畫					47			90,752
其他人員					47			90,752

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額344萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額96萬4千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		18,755	104		663		406,403	6,948	413,351
		18,755	104		663		315,604	6,948	322,552
		18,654	104		647		314,627		314,627
		101			16		977		977
								6,948	6,948
							90,799		90,799
							90,799		90,799

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
385,520	381,747	用人費用	413,351	322,552	90,799	0	
190,863	196,493	正式員額薪資	223,034	223,034	0	0	
190,389	196,036	職員薪金	222,563	222,563	0	0	
474	457	工員工資	471	471	0	0	
9,602	7,177	聘僱及兼職人員薪資	7,682	7,682	0	0	
687	687	聘用人員薪金	734	734	0	0	
272		約僱職員薪金	0	0	0	0	
8,643	6,490	兼職人員酬金	6,948	6,948	0	0	
1,073	1,118	加（夜）班費	1,242	1,242	0	0	
1,073	1,118	未休假加班費	1,242	1,242	0	0	
45,087	42,919	獎金	46,017	45,970	47	0	
23,279	19,635	考績獎金	20,680	20,680	0	0	
21,807	23,284	年終獎金	25,337	25,290	47	0	
116,737	116,283	退休及卹償金	115,854	25,102	90,752	0	
116,640	116,256	職員退休及離職金	115,826	25,074	90,752	0	
97	27	工員退休及離職金	28	28	0	0	
22,159	17,757	福利費	19,522	19,522	0	0	
18,629	17,014	分擔員工保險費	18,755	18,755	0	0	
50	60	傷病醫藥費	104	104	0	0	
3,480	683	其他福利費	663	663	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
13,810	11,577	服務費用	13,915	13,915	0	0	
3,173	2,217	水電費	2,517	2,517	0	0	
2,660	1,717	工作場所電費	2,017	2,017	0	0	
513	500	工作場所水費	500	500	0	0	
199	330	郵電費	330	330	0	0	
23	40	郵費	40	40	0	0	
176	250	電話費	250	250	0	0	
	40	數據通信費	40	40	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
92	105	旅運費	105	105	0	0	
91	80	國內旅費	80	80	0	0	
	25	貨物運費	25	25	0	0	
525	300	印刷裝訂與廣告費	550	550	0	0	
525	300	印刷及裝訂費	550	550	0	0	
2,301	3,693	修理保養及保固費	4,525	4,525	0	0	
36	138	土地改良物修護費	200	200	0	0	
1,001	1,660	一般房屋修護費	1,926	1,926	0	0	
224	256	其他建築修護費	356	356	0	0	
420	361	機械及設備修護費	461	461	0	0	
199	110	交通及運輸設備修護費	210	210	0	0	
422	1,115	雜項設備修護費	1,311	1,311	0	0	
	53	其他資產修護費	61	61	0	0	
29	30	保險費	30	30	0	0	
29	30	責任保險費	30	30	0	0	
7,093	4,435	一般服務費	5,445	5,445	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,509	258	代理(辦)費	268	268	0	0	
548	748	外包費	964	964	0	0	
4,858	3,202	計時與計件人員酬金	3,445	3,445	0	0	
178	227	體育活動費	768	768	0	0	
302	369	專業服務費	315	315	0	0	
233	254	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	0	0	
39	60	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	
24	40	電腦軟體服務費	40	40	0	0	
6	15	其他專業服務費	15	15	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
97	98	公共關係費	98	98	0	0	
97	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,895	2,260	材料及用品費	1,760	1,760	0	0	
4	10	使用材料費	10	10	0	0	
4	10	燃料	10	10	0	0	
1,891	2,250	用品消耗	1,750	1,750	0	0	
1,462	1,780	辦公（事務）用品	1,280	1,280	0	0	
18	20	報章雜誌	20	20	0	0	
152	230	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	0	0	
119	120	化學藥劑與實驗用品	120	120	0	0	
102	40	食品	40	40	0	0	
38	60	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	0	0	
407	350	租金、償債、利息及相關手續費	400	400	0	0	
46		房租	50	50	0	0	
46		一般房屋租金	50	50	0	0	
34	80	機器租金	80	80	0	0	
34	80	機械及設備租金	80	80	0	0	
173	90	交通及運輸設備租金	90	90	0	0	
173	90	車租	90	90	0	0	
154	180	雜項設備租金	180	180	0	0	
154	180	雜項設備租金	180	180	0	0	
271	800	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	300	0	0	300	
271	800	購建固定資產	300	0	0	300	
17		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
255	800	購置雜項設備	300	0	0	300	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
249	402	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408	372	36	0	
6	12	會費	12	12	0	0	
4	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
36	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
36	30	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
207	300	競賽及交流活動費	300	300	0	0	
207	300	技能競賽	300	300	0	0	
402,152	397,136	合計	430,134	338,999	90,835	300	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
29,726	資產合計	28,421	28,952	-531
29,726	資產	28,421	28,952	-531
29,622	流動資產	28,317	28,848	-531
28,695	現金	27,390	27,921	-531
28,695	銀行存款	27,390	27,921	-531
927	預付款項	927	927	0
927	預付費用	927	927	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
104	其他資產	104	104	0
104	什項資產	104	104	0
104	暫付及待結轉帳項	104	104	0
1,301,615	代管資產	1,301,615	1,301,615	0
-1,301,615	應付代管資產	-1,301,615	-1,301,615	0
23,581	負債	23,581	23,581	0
20,791	流動負債	20,791	20,791	0
20,791	應付款項	20,791	20,791	0
19,731	應付代收款	19,731	19,731	0
1,059	應付費用	1,059	1,059	0
2,791	其他負債	2,791	2,791	0
2,791	什項負債	2,791	2,791	0
2,791	存入保證金	2,791	2,791	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,145	基金餘額	4,840	5,371	-531
6,145	基金餘額	4,840	5,371	-531
6,145	基金餘額	4,840	5,371	-531
6,145	累積餘額	4,840	5,371	-531
29,726	負債及基金餘額合計	28,421	28,952	-531

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	16,359	14,435						1,738	186
房屋及建築	167,479	91,397						7,859	68,223
機械及設備	50,987	32,061						5,947	12,979
交通及運輸設備	1,692	1,250						197	245
雜項設備	28,987	20,934	300	(1)				2,553	5,800
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	634				324	(11)			310
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	266,138	160,077	300		324			18,294	87,743

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立復興國民中學

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁

2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁

3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁

5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 25 頁

2、資本資產明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 257 人、職員 16 人、約僱人員 1 人，共計 274 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,473	財產處分收入 2 萬元、租金收入 140 萬 3 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	453,540	公庫撥款收入 4 億 5,354 萬元。
規費收入	30	使用規費收入 3 萬元。
其他收入	35	雜項收入 3 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	387,457	本校普通班 104 班、特殊教育班 5 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 2 班) 及進修部 1 班，合計 110 班，學生人數 3,106 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	67,010	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,338	主要係購置購置機械及設備 53 萬 6 千元及購置雜項設備 80 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4 億 5,507 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 3,769 萬 2 千元，增加 1,738 萬 6 千元，約 3.97%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 5,580 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 3,923 萬元，增加 1,657 萬 5 千元，約 3.77%，主要係薪資晉級增加用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 72 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 153 萬 8 千元，減少 81 萬 1 千元，約 52.73%，將移用以前年度基金餘額 72 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3 億 8,439 萬 2 千元，較預算數 3 億 4,481 萬 6 千元，增加 3,957 萬 6 千元。	執行率約 111.48%。
一般行政管理計畫	決算數 7,544 萬 5 千元，較預算數 6,986 萬 7 千元，增加 557 萬 8 千元。	執行率約 107.98%。
建築及設備計畫	決算數 94 萬 9 千元，較預算數 98 萬元，減少 3 萬 1 千元。	執行率約 96.83%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3 億 6,793 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2	執行率約 94.39%。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	億 2,765 萬 8 千元，實際執行數 2 億 1,489 萬 5 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 7,038 萬 7 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,399 萬 6 千元，實際執行數 4,127 萬 7 千元。	執行率約 93.82%。
建築及設備計畫	預算數 90 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 29 萬元，實際執行數 24 萬 7 千元。	執行率約 85.24%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,388 萬 1 千元，其中 920 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
463,256	基金來源	455,078	437,692	17,386
168	徵收及依法分配收入	0	0	0
168	徵收收入	0	0	0
168	違規罰款收入	0	0	0
29	勞務收入	0	0	0
29	服務收入	0	0	0
1,822	財產收入	1,473	1,273	200
51	財產處分收入	20	20	0
1,645	租金收入	1,403	1,203	200
126	利息收入	50	50	0
461,142	政府撥入收入	453,540	436,373	17,167
447,120	公庫撥款收入	453,540	436,373	17,167
14,022	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	30	30	0
0	使用規費收入	30	30	0
95	其他收入	35	16	19
95	雜項收入	35	16	19
460,786	基金用途	455,805	439,230	16,575
384,392	國民教育計畫	387,457	367,939	19,518
384,392	國民中學教育	387,457	367,939	19,518
75,445	一般行政管理計畫	67,010	70,387	-3,377
75,445	行政管理及推展	67,010	70,387	-3,377
949	建築及設備計畫	1,338	904	434
81	交通及運輸設備	0	0	0
868	其他設備	1,338	904	434
2,470	本期賸餘 (短絀－)	-727	-1,538	811
9,448	期初基金餘額	10,380	8,830	1,550
0	解繳公庫	0	0	0
11,918	期末基金餘額	9,653	7,292	2,361

備註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-727	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-727	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-727	
期初現金及約當現金	44,608	
期末現金及約當現金	43,881	

註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,473	
財產處分收入	年	1	20,000	20	廢舊物資售價
租金收入	年	1	1,400,000	1,400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	2,896	3	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				453,540	
公庫撥款收入	年	1	453,540,000	453,540	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				35	
雜項收入	年	1	35,000	35	資源回收收入(收支對列)
總 計：				455,078	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
384,392	53	**國民教育計畫**	387,457	367,939	
384,392	531	**國民中學教育**	387,457	367,939	
363,718	1	**用人費用**	370,668	351,493	
241,839	11	**正式員額薪資**	257,385	244,073	
237,021	113	職員薪金	257,385	244,073	詳用人費用明細(教職員薪資--教員257名、職員16名)
1,248			0	0	
3,438			0	0	
132			0	0	
12,100	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,164	3,234	
356	122	約僱職員薪金	384	356	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等2階1名)
4,847	124	兼職人員酬金	381	381	進修部鐘點費
377			0	0	
83			0	0	
6,435			0	0	
0			24	24	進修部導師費
0			2,375	2,365	兼代課鐘點費
0			0	108	
1,168	13	**加（夜）班費**	1,378	1,225	
1,168	134	未休假加班費	1,378	1,225	詳用人費用明細(未休假加班費)
56,671	15	**獎金**	57,090	53,492	
28,437	151	考績獎金	25,802	23,635	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
401			0	0	
454	152	年終獎金	0	0	
27,378			31,235	29,809	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			53	48	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
27,601	16	**退休及卹償金**	29,269	27,636	
26,670	161	職員退休及離職金	29,246	27,615	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
399			0	0	
531			0	0	
0			23	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
24,340	18	**福利費**	22,382	21,833	
22,048	181	分擔員工保險費	53	48	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
1,200			0	0	
326			0	0	
2			0	0	
0			21,570	20,987	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	27	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
746	18Y	其他福利費	706	727	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
18,004	2	**服務費用**	14,457	14,021	
4,796	21	**水電費**	2,826	2,826	
1,660	212	工作場所電費	1,211	1,490	冷氣電費(一般性補助款)
1,153			0	0	
906			0	0	
0			0	600	
0			600	0	電費(一般性補助款)
0			279	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0	214	工作場所水費	0	356	
347			0	0	
730			730	374	水費(一般性補助款)
0	216	氣體費	6	6	瓦斯費等
147	22	**郵電費**	200	200	
28	221	郵費	18	18	郵資
119	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	42	42	校園網路電話費及月租費
88	23	**旅運費**	100	100	
88	231	國內旅費	98	98	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	公物之運輸、裝卸等所需費用
261	24	**印刷裝訂與廣告費**	300	300	
253	241	印刷及裝訂費	300	300	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
3			0	0	
6			0	0	
5,950	25	**修理保養及保固費**	5,076	5,561	
0	251	土地改良物修護費	250	250	操場、球場、擋土牆等修繕費
268			0	108	
4,265	252	一般房屋修護費	3,205	3,600	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列1,400,000元)
22	254	其他建築修護費	249	249	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費
408	255	機械及設備修護費	437	437	電梯、電腦及其週邊設備、電腦教室資訊設備等修繕費
319	256	交通及運輸設備修護費	290	290	電信電視廣播系統等修護費
0			27	9	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
617	257	雜項設備修護費	618	618	樂器、消防設備、飲水機、油印機、冷氣機、圖書等雜項設備之保養維修費
50			0	0	
8	26	**保險費**	14	14	
8	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6,133	27	**一般服務費**	5,747	4,826	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
377	277	代理(辦)費	339	320	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
1,064			0	0	
124			0	0	
0			0	42	
981	279	外包費	35	35	保全系統服務費
0			138	138	保健室清洗床單、床罩等勞力外包經費
0			1,196	1,080	勞力外包
0			260	220	樹木修剪及冷氣濾網清洗等經費(以前年度賸餘款)
2,696	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
658			0	0	
0			23	22	臨時僱工工資(含進修部)
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,108	1,078	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
233	27F	體育活動費	837	278	文康活動費
523	28	**專業服務費**	96	96	
66	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	週會、訓導活動及教師諮商輔導等鐘點費
145			0	0	
32			0	0	
125			0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0			30	30	高低壓電氣設備檢驗費等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
108	28A	電腦軟體服務費	19	19	排課、薪資及人事系統等軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,844	3	**材料及用品費**	1,712	1,804	
60	31	**使用材料費**	106	102	
60	312	燃料	50	50	割草機用油等經費
0			56	52	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,784	32	**用品消耗**	1,606	1,702	
16	321	辦公（事務）用品	0	0	
743			896	896	辦公及教學用之消耗品、非消耗品及進修部辦公費
215			0	0	
0			68	134	汰換學生課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			36	66	特教編輯、特教宣導活動等用之消耗品及非消耗品
40	322	報章雜誌	195	195	訂閱報紙、雜誌、期刊、圖書等經費
278	323	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列65,000元)
202	324	化學藥劑與實驗用品	100	100	學生實習材料費等經費
18	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	健康中心醫療保健用品等經費
238	32Y	其他用品消耗	136	136	辦理畢業典禮活動及運動會等經費
619	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	368	368	
5	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	校外活動租用車輛等經費
5			0	0	
614	45	**雜項設備租金**	348	348	
614	451	雜項設備租金	348	348	影印機租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	17	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	5	6	
1	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	663	汽車燃料使用費	4	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
188	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	236	236	
5	71	**會費**	6	6	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費等團體會費
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師等公會會費
182	75	**競賽及交流活動費**	230	230	
182	751	技能競賽	230	230	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
75,445	5L	**一般行政管理計畫**	67,010	70,387	
75,445	5L1	**行政管理及推展**	67,010	70,387	
75,379	1	**用人費用**	66,950	70,333	
70,368	16	**退休及卹償金**	66,950	70,333	
70,368	161	職員退休及離職金	66,950	70,333	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5,010	18	**福利費**	0	0	
104	181	分擔員工保險費	0	0	
4,907	18Y	其他福利費	0	0	
66	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	54	
66	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	54	
12	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
54			60	54	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
949	5M	**建築及設備計畫**	1,338	904	
81	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
81	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
81	51	**購建固定資產**	0	0	
81	515	購置交通及運輸設備	0	0	
868	5M4	**其他設備**	1,338	904	
868	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,338	904	
868	51	**購建固定資產**	1,338	904	
162	514	購置機械及設備	130	50	購置個人電腦主機等經費
0			406	120	購置發電機、投影機等經費
706	516	購置雜項設備	120	120	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	682	614	購置不鏽鋼電動安全捲門、冷氣等經費
460,786		總　　計	455,805	439,230	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				387,457	
國民中學教育	人	124.74	3,106	387,457	
一般行政管理計畫				67,010	
行政管理及推展	年	67,010	1	67,010	
建築及設備計畫				1,338	
其他設備	年	1,338	1	1,338	
合　　計				455,805	

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				455,805	
國民教育計畫				387,457	
一般行政管理計畫				67,010	
建築及設備計畫				1,338	
上年度預算數				439,230	
國民教育計畫				367,939	
一般行政管理計畫				70,387	
建築及設備計畫				904	
前年度決算數				460,786	
國民教育計畫				384,392	
一般行政管理計畫				75,445	
建築及設備計畫				949	
112年度決算數				435,480	
國民教育計畫				360,893	
一般行政管理計畫				73,531	
建築及設備計畫				1,056	
111年度決算數				427,656	
國民教育計畫				351,994	
一般行政管理計畫				74,743	
建築及設備計畫				919	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	273	1	274	
職員	272	1	273	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	273	1	274	

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

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

臺南市立復
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	257,385	384	1,378		31,288	25,802		96,219
國民教育計畫	257,385	384	1,378		31,288	25,802		29,269
正式人員	257,385		1,378		31,235	25,802		29,246
聘僱人員		384			53			23
兼任人員								
一般行政管理計畫								66,950
其他人員								66,950

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額294萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額162萬9千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		21,623	37		722		434,838	2,780	437,618
		21,623	37		722		367,888	2,780	370,668
		21,570	37		706		367,359		367,359
		53			16		529		529
								2,780	2,780
							66,950		66,950
							66,950		66,950

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
439,097	421,826	用人費用	437,618	370,668	66,950	0	
241,839	244,073	正式員額薪資	257,385	257,385	0	0	
241,839	244,073	職員薪金	257,385	257,385	0	0	
12,100	3,234	聘僱及兼職人員薪資	3,164	3,164	0	0	
356	356	約僱職員薪金	384	384	0	0	
11,743	2,878	兼職人員酬金	2,780	2,780	0	0	
1,168	1,225	加（夜）班費	1,378	1,378	0	0	
1,168	1,225	未休假加班費	1,378	1,378	0	0	
56,671	53,492	獎金	57,090	57,090	0	0	
28,838	23,635	考績獎金	25,802	25,802	0	0	
27,833	29,857	年終獎金	31,288	31,288	0	0	
97,970	97,969	退休及卹償金	96,219	29,269	66,950	0	
97,970	97,969	職員退休及離職金	96,219	29,269	66,950	0	
29,350	21,833	福利費	22,382	22,382	0	0	
23,680	21,035	分擔員工保險費	21,623	21,623	0	0	
18	55	傷病醫藥費	37	37	0	0	
5,652	743	其他福利費	722	722	0	0	
18,004	14,021	服務費用	14,457	14,457	0	0	
4,796	2,826	水電費	2,826	2,826	0	0	
3,719	2,090	工作場所電費	2,090	2,090	0	0	
1,077	730	工作場所水費	730	730	0	0	
	6	氣體費	6	6	0	0	
147	200	郵電費	200	200	0	0	
28	18	郵費	18	18	0	0	
119	140	電話費	140	140	0	0	
	42	數據通信費	42	42	0	0	
88	100	旅運費	100	100	0	0	
88	98	國內旅費	98	98	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
261	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
261	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	
5,950	5,561	修理保養及保固費	5,076	5,076	0	0	
268	358	土地改良物修護費	250	250	0	0	
4,265	3,600	一般房屋修護費	3,205	3,205	0	0	
22	249	其他建築修護費	249	249	0	0	
408	437	機械及設備修護費	437	437	0	0	
319	299	交通及運輸設備修護費	317	317	0	0	
667	618	雜項設備修護費	618	618	0	0	
8	14	保險費	14	14	0	0	
8	14	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
6,133	4,826	一般服務費	5,747	5,747	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,565	362	代理(辦)費	339	339	0	0	
981	1,473	外包費	1,629	1,629	0	0	
3,354	2,712	計時與計件人員酬金	2,941	2,941	0	0	
233	278	體育活動費	837	837	0	0	
523	96	專業服務費	96	96	0	0	
368	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
47	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
108	19	電腦軟體服務費	19	19	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,844	1,804	材料及用品費	1,712	1,712	0	0	
60	102	使用材料費	106	106	0	0	
60	102	燃料	106	106	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,784	1,702	用品消耗	1,606	1,606	0	0	
974	1,096	辦公（事務）用品	1,000	1,000	0	0	
40	195	報章雜誌	195	195	0	0	
278	114	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	0	0	
202	100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0	0	
18	5	食品	5	5	0	0	
34	56	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	0	0	
238	136	其他用品消耗	136	136	0	0	
619	368	租金、償債、利息及相關手續費	368	368	0	0	
5	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
5	20	車租	20	20	0	0	
614	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
614	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
949	904	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,338	0	0	1,338	
949	904	購建固定資產	1,338	0	0	1,338	
162	170	購置機械及設備	536	0	0	536	
81		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
706	734	購置雜項設備	802	0	0	802	
18	17	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	6	規費	5	5	0	0	
1		行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	4	4	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
254	290	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	296	236	60	0	
5	6	會費	6	6	0	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	
66	54	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	0	60	0	
66	54	慰問、照護及濟助金	60	0	60	0	
182	230	競賽及交流活動費	230	230	0	0	
182	230	技能競賽	230	230	0	0	
460,786	439,230	合計	455,805	387,457	67,010	1,338	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				113,408	11,230	4,158			56,376	27,500	14,144
國民教育計畫	2 輛				113,408	11,230	4,158			56,376	27,500	14,144
	機車	558-JUT	201107	124	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711
	小客車	BXM-5782	202407	2199	100,575	11,230	3,708	1,668	28	46,704	25,500	13,433

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
47,469	資產合計	45,204	45,931	-727
47,469	資產	45,204	45,931	-727
47,231	流動資產	44,966	45,693	-727
46,146	現金	43,881	44,608	-727
46,146	銀行存款	43,881	44,608	-727
1,085	預付款項	1,085	1,085	0
1,085	預付費用	1,085	1,085	0
238	其他資產	238	238	0
238	什項資產	238	238	0
238	暫付及待結轉帳項	238	238	0
1,237,092	代管資產	1,237,092	1,237,092	0
-1,237,092	應付代管資產	-1,237,092	-1,237,092	0
35,551	負債	35,551	35,551	0
32,967	流動負債	32,967	32,967	0
32,967	應付款項	32,967	32,967	0
32,094	應付代收款	32,094	32,094	0
873	應付費用	873	873	0
2,584	其他負債	2,584	2,584	0
2,584	什項負債	2,584	2,584	0
2,584	存入保證金	2,584	2,584	0
11,918	基金餘額	9,653	10,380	-727
11,918	基金餘額	9,653	10,380	-727
11,918	基金餘額	9,653	10,380	-727
11,918	累積餘額	9,653	10,380	-727
47,469	負債及基金餘額合計	45,204	45,931	-727

信託代理與保證資產	1,434	信託代理與保證負債	1,434
保證品	1,434	應付保證品	1,434

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,554	14,085						1,841	1,628
房屋及建築	162,249	70,347						7,715	84,187
機械及設備	52,813	31,884	536	(1)				6,508	14,957
交通及運輸設備	2,497	774						243	1,480
雜項設備	25,333	16,234	802	(1)				2,446	7,455
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	344				176	(11)			168
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	260,790	133,324	1,338		176			18,753	109,875

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立崇明國民中學

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 154 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 170 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	942	財產處分收入 1 萬元、租金收入 70 萬 2 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	278,890	公庫撥款收入 2 億 7,889 萬元。
規費收入	15	使用規費收入 1 萬 5 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	242,324	本校普通班 54 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 64 班，學生人數 1,700 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	36,879	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,007	主要係購置交通及運輸設備 8 萬 1 千元、購置機械及設備 15 萬 1 千元及購置雜項

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		設備 77 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 7,985 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 6,618 萬 9 千元，增加 1,366 萬 4 千元，約 5.13%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,021 萬元，較上年度預算數 2 億 6,714 萬 3 千元，增加 1,306 萬 7 千元，約 4.89%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 35 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 95 萬 4 千元，減少 59 萬 7 千元，約 62.58%，將移用以前年度基金餘額 35 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 2,588 萬 6 千元，較預算數 2 億 339 萬 1 千元，增加 2,249 萬 5 千元。	執行率約 111.06%。
一般行政管理計畫	決算數 4,025 萬 6 千元，較預算數 3,739 萬 3 千元，增加 286 萬 3 千元。	執行率約 107.66%。
建築及設備	決算數 70 萬 7 千元，較預算數 70	執行率

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	萬 7 千元，增加 0 元。	100%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 2,853 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,511 萬 6 千元，實際執行數實際執行數 1 億 2,738 萬 1 千元。。	執行率約 87.78%。
一般行政管理計畫	預算數 3,760 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,452 萬 8 千元，實際執行數 2,229 萬元。	執行率約 90.88%。
建築及設備計畫	預算數 100 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 51 萬 8 千元，實際執行數 37 萬 7 千元。	執行率約 72.78%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,106 萬 2 千元，其中 508 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
268,121	基金來源	279,853	266,189	13,664
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
38	勞務收入	0	0	0
38	服務收入	0	0	0
1,050	財產收入	942	917	25
77	財產處分收入	10	10	0
700	租金收入	702	702	0
200	權利金收入	200	200	0
72	利息收入	30	5	25
266,980	政府撥入收入	278,890	265,258	13,632
259,326	公庫撥款收入	278,890	265,258	13,632
7,654	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	15	8	7
0	使用規費收入	15	8	7
53	其他收入	6	6	0
53	雜項收入	6	6	0
266,849	基金用途	280,210	267,143	13,067
225,886	國民教育計畫	242,324	228,530	13,794
225,886	國民中學教育	242,324	228,530	13,794
40,256	一般行政管理計畫	36,879	37,605	-726
40,256	行政管理及推展	36,879	37,605	-726
707	建築及設備計畫	1,007	1,008	-1
145	交通及運輸設備	81	0	81
562	其他設備	926	1,008	-82
1,271	本期賸餘 (短絀－)	-357	-954	597
4,511	期初基金餘額	4,828	3,442	1,386
0	解繳公庫	0	0	0
5,782	期末基金餘額	4,471	2,488	1,983

備註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-357	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-357	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-357	
期初現金及約當現金	21,419	
期末現金及約當現金	21,062	

註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				942	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	6,000	6	學校合作社租金收入
租金收入	年	1	696,000	696	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
權利金收入	年	1	200,000	200	泳池委外經營權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				278,890	
公庫撥款收入	年	1	278,890,000	278,890	公庫撥款收入
規費收入				15	
使用規費收入	年	1	15,000	15	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				279,853	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
225,886	53	**國民教育計畫**	242,324	228,530	
225,886	531	**國民中學教育**	242,324	228,530	
214,748	1	**用人費用**	233,559	219,988	
144,117	11	**正式員額薪資**	160,454	148,916	
620	113	職員薪金	0	0	
2,715			0	0	
139,390			159,228	147,690	詳用人費用明細(教職員薪資--教員154名、職員13名)
84			0	0	
1,308	114	工員工資	1,226	1,226	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
4,528	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,837	3,644	
1,255	124	兼職人員酬金	3,837	3,644	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費2,414,000元)
2,967			0	0	
306			0	0	
1,093	13	**加（夜）班費**	1,189	1,098	
1,093	134	未休假加班費	1,189	1,098	詳用人費用明細(未休假加班費)
33,949	15	**獎金**	35,435	35,486	
16,771	151	考績獎金	15,397	16,871	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
284			0	0	
392	152	年終獎金	0	0	
16,503			20,038	18,615	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
16,322	16	**退休及卹償金**	18,386	17,128	
15,764	161	職員退休及離職金	18,312	17,054	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
306			0	0	
161			0	0	
8			0	0	
83	162	工員退休及離職金	74	74	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,740	18	**福利費**	14,258	13,716	
13,461	181	分擔員工保險費	13,513	12,953	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
339			0	0	
204			0	0	
19			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			88	86	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
707	18Y	其他福利費	647	667	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
9,484	2	**服務費用**	7,075	6,852	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,282	21	**水電費**	1,873	1,532	
1,229	212	工作場所電費	0	27	
482			0	0	
416			0	0	
0			824	540	電費(一般性補助款)
0			848	575	冷氣電費(一般性補助款)
0			6	195	冷氣電費(以前年度賸餘款)
147	214	工作場所水費	191	191	水費
8	216	氣體費	4	4	瓦斯費
136	22	**郵電費**	205	205	
34	221	郵費	30	30	郵資
69	222	電話費	140	140	電話費
33	224	數據通信費	35	35	學校數據交換、網路通訊經費
506	23	**旅運費**	537	528	
48	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
458	235	貨物運費	460	451	午餐運送車資
382	24	**印刷裝訂與廣告費**	290	510	
370	241	印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
12			0	0	
0			50	270	國樂才能班聯合成果發表會之展演海報印刷等費用
2,585	25	**修理保養及保固費**	2,052	2,591	
501	251	土地改良物修護費	86	86	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
446	252	一般房屋修護費	0	0	
0			343	534	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	90	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0			0	60	
0			200	200	游泳池修繕維護(收支對列)
461	255	機械及設備修護費	210	210	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0			80	80	電器設備保養維護等
0			115	115	電腦教室資訊設備維護費用
143	256	交通及運輸設備修護費	35	35	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			80	80	校園通訊設備及線路維護等
0			0	145	
0			0	21	
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
1,034	257	雜項設備修護費	811	855	樂器、消防設備、油印機、飲水機、圖書及燈具等雜項設備之保養、維修費

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	0	138	
2	26	**保險費**	13	13	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	12	12	學生參加校外活動保險費等
2,987	27	**一般服務費**	1,813	1,181	
212	277	代理(辦)費	0	22	
982			0	0	
0			176	158	辦理戶外教育相關隨行人員經費
488	279	外包費	126	126	保全系統服務費
0			40	0	樹木修剪費(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
280	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
892			0	0	
134	27F	體育活動費	510	156	文康活動費
504	28	**專業服務費**	194	194	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	管樂、國樂教練等指導費
33			0	0	
336			0	0	
0			2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
0			54	54	辦理學生輔導諮商及專業輔導人員鐘點費等經費
127	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防、建物等安檢費簽證及申報費
0			40	40	飲水機、高壓電、電梯及汙水排放等檢測費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
952	3	**材料及用品費**	1,131	1,131	
5	31	**使用材料費**	34	34	
5	312	燃料	25	25	割草機用油等
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
947	32	**用品消耗**	1,097	1,097	
595	321	辦公（事務）用品	25	25	特教班教材編輯費及特教宣導經費
39			0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	205	205	電腦教學用、學生及班級事務用之消耗品、非消耗品
0			344	276	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品(含收支對列15,000元)
0			0	20	
0			0	58	
8	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌
205	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			52	52	樹木修剪
0			186	186	校園綠美化及環境整潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
46	324	化學藥劑與實驗用品	60	50	學生實習材料費及實驗用品等
2	326	食品	2	2	便當及茶水費等
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	健康中心醫療保健用品等
30	32Y	其他用品消耗	168	168	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
605	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	441	441	
34	43	**機器租金**	30	30	
34	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
14	44	**交通及運輸設備租金**	38	38	
14	442	車租	18	18	國樂市賽車租等經費
0			20	20	參加校外活動車輛等租用經費
557	45	**雜項設備租金**	373	373	
557	451	雜項設備租金	373	373	影印機等租用經費
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
3	66	**規費**	1	1	
3	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
94	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	117	117	
9	71	**會費**	17	17	
7	712	學術團體會費	15	15	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
85	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
85	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
40,256	5L	**一般行政管理計畫**	36,879	37,605	
40,256	5L1	**行政管理及推展**	36,879	37,605	
40,238	1	**用人費用**	36,861	37,587	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37,966	16	**退休及卹償金**	36,861	37,587	
37,794	161	職員退休及離職金	36,753	37,479	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
172	163	卹償金	108	108	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,272	18	**福利費**	0	0	
2,272	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
707	5M	**建築及設備計畫**	1,007	1,008	
145	5M3	**交通及運輸設備**	81	0	
145	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	81	0	
145	51	**購建固定資產**	81	0	
145	515	購置交通及運輸設備	81	0	校園用監視器等(收支對列)
562	5M4	**其他設備**	926	1,008	
562	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	926	1,008	
562	51	**購建固定資產**	926	1,008	
125	514	購置機械及設備	0	90	
0			0	180	
0			104	100	行政電腦主機(以前年度賸餘款)
0			0	148	
0			47	0	教學用觸控式大電視(以前年度賸餘款)
437	516	購置雜項設備	200	0	樂器及裝訂用膠裝機等(收支對列)
0			225	400	辦公室及教室冷氣等(收支對列)
0			160	90	辦公室汰換冷氣等(以前年度賸餘款)
0			190	0	教室大電視及相關設備等(收支對列)
266,849		總　　計	280,210	267,143	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				242,324	
國民中學教育	人	142.54	1,700	242,324	
一般行政管理計畫				36,879	
行政管理及推展	年	36,879	1	36,879	
建築及設備計畫				1,007	
交通及運輸設備	年	81	1	81	
其他設備	年	926	1	926	
合　　計				280,210	

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				280,210	
國民教育計畫				242,324	
一般行政管理計畫				36,879	
建築及設備計畫				1,007	
上年度預算數				267,143	
國民教育計畫				228,530	
一般行政管理計畫				37,605	
建築及設備計畫				1,008	
前年度決算數				266,849	
國民教育計畫				225,886	
一般行政管理計畫				40,256	
建築及設備計畫				707	
112年度決算數				256,368	
國民教育計畫				215,505	
一般行政管理計畫				40,473	
建築及設備計畫				389	
111年度決算數				253,344	
國民教育計畫				212,404	
一般行政管理計畫				40,779	
建築及設備計畫				160	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	156	14	170	
職員	153	14	167	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	156	14	170	

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

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

臺南市立崇
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	160,454		1,189		20,038	15,397		55,139
國民教育計畫	160,454		1,189		20,038	15,397		18,386
正式人員	160,454		1,189		20,038	15,397		18,386
兼任人員								
一般行政管理計畫								36,753
其他人員								36,753

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額27萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額85萬元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
108		13,513	98		647		266,583	3,837	270,420
		13,513	98		647		229,722	3,837	233,559
		13,513	98		647		229,722		229,722
								3,837	3,837
108							36,861		36,861
108							36,861		36,861

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
254,986	257,575	用人費用	270,420	233,559	36,861	0	
144,117	148,916	正式員額薪資	160,454	160,454	0	0	
142,809	147,690	職員薪金	159,228	159,228	0	0	
1,308	1,226	工員工資	1,226	1,226	0	0	
4,528	3,644	聘僱及兼職人員薪資	3,837	3,837	0	0	
4,528	3,644	兼職人員酬金	3,837	3,837	0	0	
1,093	1,098	加（夜）班費	1,189	1,189	0	0	
1,093	1,098	未休假加班費	1,189	1,189	0	0	
33,949	35,486	獎金	35,435	35,435	0	0	
17,054	16,871	考績獎金	15,397	15,397	0	0	
16,894	18,615	年終獎金	20,038	20,038	0	0	
54,288	54,715	退休及卹償金	55,247	18,386	36,861	0	
54,033	54,533	職員退休及離職金	55,065	18,312	36,753	0	
83	74	工員退休及離職金	74	74	0	0	
172	108	卹償金	108	0	108	0	
17,012	13,716	福利費	14,258	14,258	0	0	
14,024	12,953	分擔員工保險費	13,513	13,513	0	0	
9	96	傷病醫藥費	98	98	0	0	
2,979	667	其他福利費	647	647	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
9,484	6,852	服務費用	7,075	7,075	0	0	
2,282	1,532	水電費	1,873	1,873	0	0	
2,127	1,337	工作場所電費	1,678	1,678	0	0	
147	191	工作場所水費	191	191	0	0	
8	4	氣體費	4	4	0	0	
136	205	郵電費	205	205	0	0	
34	30	郵費	30	30	0	0	
69	140	電話費	140	140	0	0	
33	35	數據通信費	35	35	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
506	528	旅運費	537	537	0	0	
48	77	國內旅費	77	77	0	0	
458	451	貨物運費	460	460	0	0	
382	510	印刷裝訂與廣告費	290	290	0	0	
382	510	印刷及裝訂費	290	290	0	0	
2,585	2,591	修理保養及保固費	2,052	2,052	0	0	
501	86	土地改良物修護費	86	86	0	0	
446	534	一般房屋修護費	343	343	0	0	
	290	其他建築修護費	290	290	0	0	
461	405	機械及設備修護費	405	405	0	0	
143	283	交通及運輸設備修護費	117	117	0	0	
1,034	993	雜項設備修護費	811	811	0	0	
2	13	保險費	13	13	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	12	其他保險費	12	12	0	0	
2,987	1,181	一般服務費	1,813	1,813	0	0	
1,194	180	代理(辦)費	176	176	0	0	
488	568	外包費	850	850	0	0	
1,172	277	計時與計件人員酬金	277	277	0	0	
134	156	體育活動費	510	510	0	0	
504	194	專業服務費	194	194	0	0	
372	116	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116	116	0	0	
127	70	委託檢驗 (定) 試驗認證費	70	70	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
952	1,131	材料及用品費	1,131	1,131	0	0	
5	34	使用材料費	34	34	0	0	
5	34	燃料	34	34	0	0	
947	1,097	用品消耗	1,097	1,097	0	0	
633	584	辦公（事務）用品	574	574	0	0	
8	18	報章雜誌	18	18	0	0	
205	238	農業與園藝用品及環境美化費	238	238	0	0	
46	50	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	0	
2	2	食品	2	2	0	0	
23	37	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	0	0	
30	168	其他用品消耗	168	168	0	0	
605	441	租金、償債、利息及相關手續費	441	441	0	0	
34	30	機器租金	30	30	0	0	
34	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
14	38	交通及運輸設備租金	38	38	0	0	
14	38	車租	38	38	0	0	
557	373	雜項設備租金	373	373	0	0	
557	373	雜項設備租金	373	373	0	0	
707	1,008	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,007	0	0	1,007	
707	1,008	購建固定資產	1,007	0	0	1,007	
125	518	購置機械及設備	151	0	0	151	
145		購置交通及運輸設備	81	0	0	81	
437	490	購置雜項設備	775	0	0	775	
3	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	1	規費	1	1	0	0	
3		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
112	135	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135	117	18	0	
9	17	會費	17	17	0	0	
7	15	學術團體會費	15	15	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
85	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
85	100	技能競賽	100	100	0	0	
266,849	267,143	合計	280,210	242,324	36,879	1,007	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
	機車	186-PEM	201405	101	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
23,041	資產合計	21,730	22,087	-357
23,041	資產	21,730	22,087	-357
22,967	流動資產	21,656	22,013	-357
22,373	現金	21,062	21,419	-357
22,373	銀行存款	21,062	21,419	-357
594	預付款項	594	594	0
594	預付費用	594	594	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
74	其他資產	74	74	0
74	什項資產	74	74	0
74	暫付及待結轉帳項	74	74	0
1,942,702	代管資產	1,942,702	1,942,702	0
-1,942,702	應付代管資產	-1,942,702	-1,942,702	0
17,258	負債	17,258	17,258	0
16,098	流動負債	16,098	16,098	0
16,098	應付款項	16,098	16,098	0
14,816	應付代收款	14,816	14,816	0
1,282	應付費用	1,282	1,282	0
1,161	其他負債	1,161	1,161	0
1,161	什項負債	1,161	1,161	0
1,161	存入保證金	1,161	1,161	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,782	基金餘額	4,471	4,828	-357
5,782	基金餘額	4,471	4,828	-357
5,782	基金餘額	4,471	4,828	-357
5,782	累積餘額	4,471	4,828	-357
23,041	負債及基金餘額合計	21,730	22,087	-357

信託代理與保證資產	952	信託代理與保證負債	952
保證品	952	應付保證品	952

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	22,757	21,712						1,045	
房屋及建築	113,311	30,265						2,656	80,390
機械及設備	36,249	23,377	151	(1)				3,983	9,040
交通及運輸設備	3,348	1,914	81	(1)				367	1,148
雜項設備	10,238	7,828	775	(1)				761	2,424
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	219				139	(11)			80
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	186,122	85,096	1,007		139			8,812	93,082

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大成國民中學

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 82 人、職員 9 人，共計 91 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	670	財產處分收入 1 萬元、租金收入 61 萬元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	194,397	公庫撥款收入 1 億 9,439 萬 7 千元。
規費收入	800	使用規費收入 80 萬元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	141,694	本校普通班 26 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 33 班，學生人數 851 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	55,041	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,070	主要係購置交通及運輸設備 13 萬 5 千元、購置機械及設備 42 萬 3 千元及購置雜項設備 51 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,587 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,495 萬 3 千元，增加 1,091 萬 9 千元，約 5.90%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,780 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,594 萬元，增加 1,186 萬 5 千元，約 6.38%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 193 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 98 萬 7 千元，增加 94 萬 6 千元，約 95.85%，將移用以前年度基金餘額 193 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,736 萬 1 千元，較預算數 1 億 2,066 萬 8 千元，增加 669 萬 3 千元。	執行率約 105.55%。
一般行政管理計畫	決算數 6,000 萬 4 千元，較預算數 5,920 萬 7 千元，增加 79 萬 7 千元。	執行率約 101.35%。
建築及設備計畫	決算數 85 萬元，較預算數 95 萬 2 千元，減少 10 萬 2 千元。	執行率約 89.23%。

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,692 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,888 萬 4 千元,實際執行數 7,236 萬元。	執行率約 91.73%。
一般行政管理計畫	預算數 5,840 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,819 萬 1 千元，實際執行數 3,296 萬 7 千元。	執行率約 86.32%。
建築及設備計畫	預算數 61 萬 3 千元,截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 57 萬 3 千元，實際執行數 54 萬 6 千元。	執行率約 95.21%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,689 萬 8 千元，其中 436 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
190,552	基金來源	195,872	184,953	10,919
871	勞務收入	0	0	0
871	服務收入	0	0	0
1,353	財產收入	670	630	40
13	財產處分收入	10	10	0
1,277	租金收入	610	610	0
63	利息收入	50	10	40
188,313	政府撥入收入	194,397	183,522	10,875
184,163	公庫撥款收入	194,397	183,522	10,875
4,150	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	800	800	0
0	使用規費收入	800	800	0
15	其他收入	5	1	4
15	雜項收入	5	1	4
188,214	基金用途	197,805	185,940	11,865
127,361	國民教育計畫	141,694	126,921	14,773
127,361	國民中學教育	141,694	126,921	14,773
60,004	一般行政管理計畫	55,041	58,406	-3,365
60,004	行政管理及推展	55,041	58,406	-3,365
850	建築及設備計畫	1,070	613	457
473	營建及修建工程	0	0	0
39	交通及運輸設備	135	35	100
338	其他設備	935	578	357
2,338	本期賸餘（短絀－）	-1,933	-987	-946
4,648	期初基金餘額	5,999	2,970	3,029
0	解繳公庫	0	0	0
6,986	期末基金餘額	4,066	1,983	2,083

備註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,933	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,933	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,933	
期初現金及約當現金	28,831	
期末現金及約當現金	26,898	

註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				670	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				194,397	
公庫撥款收入	年	1	194,397,000	194,397	公庫撥款收入
規費收入				800	
使用規費收入	年	1	800,000	800	游泳池門票收入、場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				195,872	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127,361	53	**國民教育計畫**	141,694	126,921	
127,361	531	**國民中學教育**	141,694	126,921	
117,772	1	**用人費用**	132,662	118,573	
78,356	11	**正式員額薪資**	90,221	78,105	
208	113	職員薪金	0	0	
1,683			0	0	
75,931			90,221	78,105	詳用人費用明細(教職員薪資--教員82名、職員9名)
525			0	0	
9			0	0	
3,529	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,664	3,426	
0	122	約僱職員薪金	0	454	
2,037	124	兼職人員酬金	758	638	兼代課鐘點費
1,435			0	0	
57			0	0	
0			1,906	2,334	音樂藝才班教師鐘點費
908	13	**加（夜）班費**	1,012	911	
221	131	延長工時加班費	0	0	
687	134	未休假加班費	1,012	911	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,213	15	**獎金**	20,411	19,742	
8,562	151	考績獎金	9,494	9,920	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
245			0	0	
233	152	年終獎金	0	0	
9,105			10,917	9,763	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
0			0	59	
8,799	16	**退休及卹償金**	10,245	9,022	
191	161	職員退休及離職金	0	0	
22			0	0	
8,563			10,245	8,995	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
22			0	0	
0			0	27	
7,967	18	**福利費**	8,109	7,367	
7,176	181	分擔員工保險費	0	61	
62			0	0	
168			0	0	
68			0	0	
1			0	0	
0			7,559	6,757	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
483	18Y	其他福利費	490	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			0	16	
8,796	2	**服務費用**	7,613	6,983	
2,967	21	**水電費**	1,131	981	
837	212	工作場所電費	200	200	電費(收支對列)
1,459			0	0	
366			0	0	
0			448	364	冷氣電費(一般性補助款)
0			348	348	電費(以前年度賸餘款)
118	214	工作場所水費	135	69	水費(以前年度賸餘款)
186			0	0	
144	22	**郵電費**	210	210	
27	221	郵費	40	40	郵資、寄送通知單郵資
111	222	電話費	100	100	電話費
6	224	數據通信費	30	30	光纖網路使用費
0			40	40	網路服務費
26	23	**旅運費**	55	55	
26	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
173	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
159	241	印刷及裝訂費	60	60	會議資料及各項活動等印刷費用
14			0	0	
1,662	25	**修理保養及保固費**	2,034	1,877	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修繕
0			0	74	
357	252	一般房屋修護費	230	200	辦公室格局、線路調整及校舍鋁門窗等修繕(以前年度賸餘款)
0			556	556	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列500,000元)
0	254	其他建築修護費	441	140	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕
184	255	機械及設備修護費	139	139	電腦教室資訊設備等維護費
0			0	100	
0			200	200	電梯、發電機等各項設施修繕
23	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統設備、通訊設備等保養維修費
1,098	257	雜項設備修護費	408	408	辦公、教學器具、飲水機、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列300,000元)
3,570	27	**一般服務費**	3,851	3,528	
147	277	代理(辦)費	0	74	
901			0	0	
0			88	72	戶外教育相關隨行人員等經費
256	279	外包費	100	100	保全系統服務費

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	150	150	勞力外包
2,211	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			282	282	臨時僱工工資
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,662	1,617	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
56	27F	體育活動費	288	84	文康活動費
181	28	**專業服務費**	200	200	
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
90			0	0	
0			69	69	技藝教育專班計畫書及技藝教育績優人員遴選審查等經費
0			80	80	講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等
55	287	委託檢驗（定）試驗認證費	45	45	高低壓供電電氣技工維護費及消防、建物安檢費
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
535	3	**材料及用品費**	1,122	1,068	
2	31	**使用材料費**	10	10	
2	312	燃料	10	10	割草機用油
533	32	**用品消耗**	1,112	1,058	
430	321	辦公（事務）用品	100	100	能源教育推廣及宣導等相關活動經費(收支對列)
21			0	0	
35			0	0	
0			150	100	教室課桌椅及講桌等經費(以前年度賸餘款)
0			9	9	辦理特教宣導之文具用品及特教教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
0			540	540	辦公、教學用及電腦週邊設備等之消耗及非消耗品(含收支對列300,000元)
10	322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	135	131	校園綠美化、環境清潔衛生用品及游泳池清潔維護費(含收支對列5,000元)
12	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費
4	326	食品	10	10	校內外活動用便當及茶水費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	80	80	校內畢業典禮、運動會及各項活動用品等經費
65	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等設備租用之租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動車租
65	45	**雜項設備租金**	100	100	
65	451	雜項設備租金	100	100	影印機及油印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	61	**土地稅**	0	0	
2	612	一般土地地價稅	0	0	
192	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	157	157	
3	71	**會費**	7	7	
2	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	5	5	護理師護士公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	50	
0	726	獎助學員生給與	0	50	
189	75	**競賽及交流活動費**	150	100	
189	751	技能競賽	150	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
60,004	5L	**一般行政管理計畫**	55,041	58,406	
60,004	5L1	**行政管理及推展**	55,041	58,406	
59,980	1	**用人費用**	55,017	58,382	
59,043	16	**退休及卹償金**	55,017	58,382	
59,043	161	職員退休及離職金	55,017	58,382	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
936	18	**福利費**	0	0	
19	181	分擔員工保險費	0	0	
917	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
850	5M	**建築及設備計畫**	1,070	613	
473	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
473	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
473	51	**購建固定資產**	0	0	
473	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
39	5M3	**交通及運輸設備**	135	35	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	135	35	
39	51	**購建固定資產**	135	35	
39	515	購置交通及運輸設備	135	35	購置教室擴大機喇叭等經費(以前年度賸餘款)
338	5M4	**其他設備**	935	578	
338	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	935	578	
338	51	**購建固定資產**	935	578	
283	514	購置機械及設備	423	192	購置個人電腦主機、雕刻機等經費(以前年度賸餘款)
55	516	購置雜項設備	512	386	購置黑板、空調冷氣、羽毛球裁判椅等經費(以前年度賸餘款)
188,214		總　　計	197,805	185,940	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				141,694	
國民中學教育	人	166.5	851	141,694	
一般行政管理計畫				55,041	
行政管理及推展	年	55,041	1	55,041	
建築及設備計畫				1,070	
交通及運輸設備	年	135	1	135	
其他設備	年	935	1	935	
合　　計				197,805	

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				197,805	
國民教育計畫				141,694	
一般行政管理計畫				55,041	
建築及設備計畫				1,070	
上年度預算數				185,940	
國民教育計畫				126,921	
一般行政管理計畫				58,406	
建築及設備計畫				613	
前年度決算數				188,214	
國民教育計畫				127,361	
一般行政管理計畫				60,004	
建築及設備計畫				850	
112年度決算數				186,810	
國民教育計畫				124,186	
一般行政管理計畫				61,950	
建築及設備計畫				674	
111年度決算數				190,855	
國民教育計畫				128,425	
一般行政管理計畫				61,954	
建築及設備計畫				477	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	79	12	91	
職員	78	13	91	
約僱人員	1	-1	0	
總　　計	79	12	91	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	90,221		1,012		10,917	9,494		65,262
國民教育計畫	90,221		1,012		10,917	9,494		10,245
正式人員	90,221		1,012		10,917	9,494		10,245
兼任人員								
一般行政管理計畫								55,017
其他人員								55,017

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額322萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額25萬元。

成國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,559	60		490		185,015	2,664	187,679
		7,559	60		490		129,998	2,664	132,662
		7,559	60		490		129,998		129,998
								2,664	2,664
							55,017		55,017
							55,017		55,017

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
177,751	176,955	用人費用	187,679	132,662	55,017	0	
78,356	78,105	正式員額薪資	90,221	90,221	0	0	
78,356	78,105	職員薪金	90,221	90,221	0	0	
3,529	3,426	聘僱及兼職人員薪資	2,664	2,664	0	0	
	454	約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,529	2,972	兼職人員酬金	2,664	2,664	0	0	
908	911	加（夜）班費	1,012	1,012	0	0	
221		延長工時加班費	0	0	0	0	
687	911	未休假加班費	1,012	1,012	0	0	
18,213	19,742	獎金	20,411	20,411	0	0	
8,807	9,920	考績獎金	9,494	9,494	0	0	
9,406	9,822	年終獎金	10,917	10,917	0	0	
67,842	67,404	退休及卹償金	65,262	10,245	55,017	0	
67,842	67,404	職員退休及離職金	65,262	10,245	55,017	0	
8,903	7,367	福利費	8,109	8,109	0	0	
7,495	6,818	分擔員工保險費	7,559	7,559	0	0	
9	28	傷病醫藥費	60	60	0	0	
1,400	521	其他福利費	490	490	0	0	
8,796	6,983	服務費用	7,613	7,613	0	0	
2,967	981	水電費	1,131	1,131	0	0	
2,662	912	工作場所電費	996	996	0	0	
305	69	工作場所水費	135	135	0	0	
144	210	郵電費	210	210	0	0	
27	40	郵費	40	40	0	0	
111	100	電話費	100	100	0	0	
6	70	數據通信費	70	70	0	0	
26	55	旅運費	55	55	0	0	
26	55	國內旅費	55	55	0	0	
173	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
173	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,662	1,877	修理保養及保固費	2,034	2,034	0	0	
	94	土地改良物修護費	20	20	0	0	
357	756	一般房屋修護費	786	786	0	0	
	140	其他建築修護費	441	441	0	0	
184	439	機械及設備修護費	339	339	0	0	
23	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
1,098	408	雜項設備修護費	408	408	0	0	
3,570	3,528	一般服務費	3,851	3,851	0	0	
1,047	146	代理(辦)費	88	88	0	0	
256	250	外包費	250	250	0	0	
2,211	3,048	計時與計件人員酬金	3,225	3,225	0	0	
56	84	體育活動費	288	288	0	0	
181	200	專業服務費	200	200	0	0	
116	149	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	149	149	0	0	
55	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
10	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
535	1,068	材料及用品費	1,122	1,122	0	0	
2	10	使用材料費	10	10	0	0	
2	10	燃料	10	10	0	0	
533	1,058	用品消耗	1,112	1,112	0	0	
486	749	辦公（事務）用品	799	799	0	0	
10	18	報章雜誌	18	18	0	0	
	131	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0	0	
12	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4	10	食品	10	10	0	0	
20	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
65	140	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0	0	
	20	機器租金	20	20	0	0	
	20	機械及設備租金	20	20	0	0	
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
	20	車租	20	20	0	0	
65	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
65	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
850	613	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,070	0	0	1,070	
850	613	購建固定資產	1,070	0	0	1,070	
473		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
283	192	購置機械及設備	423	0	0	423	
39	35	購置交通及運輸設備	135	0	0	135	
55	386	購置雜項設備	512	0	0	512	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		土地稅	0	0	0	0	
2		一般土地地價稅	0	0	0	0	
216	181	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181	157	24	0	
3	7	會費	7	7	0	0	
2	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	5	職業團體會費	5	5	0	0	
	50	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	50	獎助學員生給與	0	0	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
189	100	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
189	100	技能競賽	150	150	0	0	
188,214	185,940	合計	197,805	141,694	55,041	1,070	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
30,463	資產合計	27,543	29,476	-1,933
30,463	資產	27,543	29,476	-1,933
30,340	流動資產	27,420	29,353	-1,933
29,818	現金	26,898	28,831	-1,933
29,818	銀行存款	26,898	28,831	-1,933
522	預付款項	522	522	0
522	預付費用	522	522	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
123	其他資產	123	123	0
123	什項資產	123	123	0
123	暫付及待結轉帳項	123	123	0
1,250,411	代管資產	1,250,411	1,250,411	0
-1,250,411	應付代管資產	-1,250,411	-1,250,411	0
23,477	負債	23,477	23,477	0
22,317	流動負債	22,317	22,317	0
22,317	應付款項	22,317	22,317	0
21,373	應付代收款	21,373	21,373	0
944	應付費用	944	944	0
1,160	其他負債	1,160	1,160	0
1,160	什項負債	1,160	1,160	0
1,160	存入保證金	1,160	1,160	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,986	基金餘額	4,066	5,999	-1,933
6,986	基金餘額	4,066	5,999	-1,933
6,986	基金餘額	4,066	5,999	-1,933
6,986	累積餘額	4,066	5,999	-1,933
30,463	負債及基金餘額合計	27,543	29,476	-1,933

信託代理與保證資產	1,799	信託代理與保證負債	1,799
保證品	1,799	應付保證品	1,799

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	13,639	12,705						186	748
房屋及建築	109,384	90,313						3,786	15,285
機械及設備	38,653	22,028	423	(1)				3,195	13,853
交通及運輸設備	2,004	1,833	135	(1)				57	249
雜項設備	25,641	20,549	512	(1)				1,877	3,727
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	132				58	(11)			74
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	189,453	147,428	1,070		58			9,101	33,936

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新興國民中學

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁

2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 46 人、職員 7 人、教保員 2 人、工友 1 人，共計 56 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	793	財產處分收入 1 萬元、租金收入 73 萬 3 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	134,122	公庫撥款收入 1 億 3,412 萬 2 千元。
規費收入	30	使用規費收入 3 萬元。
教學收入	48	學雜費收入 4 萬 8 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	87,801	本校普通班 10 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 3 班，合計 19 班，學生人數 390 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	47,398	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	208	主要係購置機械及設備 15 萬 3 千元及購置雜項設備 5 萬 5 千元，購置(更新)各項

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,500 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,021 萬 8 千元，增加 478 萬 5 千元，約 3.67%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,540 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,088 萬 6 千元，增加 452 萬 1 千元，約 3.45%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 40 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 66 萬 8 千元，減少 26 萬 4 千元，約 39.52%，將移用以前年度基金餘額 40 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,887 萬元，較預算數 7,770 萬 5 千元，增加 116 萬 5 千元。	執行率約 101.50%。
一般行政管理計畫	決算數 5,082 萬 3 千元，較預算數 4,927 萬 1 千元，增加 155 萬 2 千元。	執行率約 103.15%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計	預算數 8,086 萬 5 千元，截至 114	執行率約

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 5,028 萬 7 千元，實際執行數 4,223 萬 7 千元。	83.99%。
一般行政管理計畫	預算數 4,983 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,323 萬 7 千元，實際執行數 2,815 萬 8 千元。	執行率約 84.72%。
建築及設備計畫	預算數 18 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 13 萬 8 千元，實際執行數 13 萬 8 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,197 萬 3 千元，其中 408 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
130,736	基金來源	135,003	130,218	4,785
31	勞務收入	0	0	0
31	服務收入	0	0	0
864	財產收入	793	852	-59
100	財產處分收入	10	10	0
711	租金收入	733	807	-74
52	利息收入	50	35	15
129,791	政府撥入收入	134,122	129,043	5,079
126,580	公庫撥款收入	134,122	129,043	5,079
3,211	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	30	30	0
0	使用規費收入	30	30	0
0	教學收入	48	0	48
0	學雜費收入	48	0	48
50	其他收入	10	293	-283
50	雜項收入	10	293	-283
129,693	基金用途	135,407	130,886	4,521
78,870	國民教育計畫	87,801	80,865	6,936
78,870	國民中學教育	87,801	80,865	6,936
50,823	一般行政管理計畫	47,398	49,833	-2,435
50,823	行政管理及推展	47,398	49,833	-2,435
0	建築及設備計畫	208	188	20
0	交通及運輸設備	0	47	-47
0	其他設備	208	141	67
1,043	本期賸餘 (短絀－)	-404	-668	264
3,913	期初基金餘額	4,288	3,685	603
0	解繳公庫	0	0	0
4,956	期末基金餘額	3,884	3,017	867

備註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-404	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-404	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-404	
期初現金及約當現金	22,377	
期末現金及約當現金	21,973	

註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				793	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	723,000	723	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				134,122	
公庫撥款收入	年	1	134,122,000	134,122	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				48	
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				135,003	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78,870	53	**國民教育計畫**	87,801	80,865	
78,870	531	**國民中學教育**	87,801	80,865	
72,621	1	**用人費用**	81,657	75,004	
47,718	11	**正式員額薪資**	54,719	49,563	
704	113	職員薪金	0	0	
1,091			0	0	
45,333			54,281	49,138	詳用人費用明細(教職員薪資--教員46名、職員7名、教保員2名)
96			0	0	
69			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,746	12	**聘僱及兼職人員薪資**	425	370	
656	124	兼職人員酬金	425	370	兼代課鐘點費
194			0	0	
897			0	0	
817	13	**加（夜）班費**	976	914	
817	134	未休假加班費	976	914	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,882	15	**獎金**	14,075	13,626	
6,018	151	考績獎金	7,235	7,431	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
78			0	0	
101	152	年終獎金	0	0	
56			0	0	
5,628			6,840	6,195	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,313	16	**退休及卹償金**	6,292	5,671	
5,156	161	職員退休及離職金	6,266	5,645	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
78			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,145	18	**福利費**	5,170	4,860	
4,473	181	分擔員工保險費	4,633	4,304	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
51			0	0	
113			0	0	
5			0	0	
0			0	0	
41	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			37	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
461	18Y	其他福利費	490	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,696	2	**服務費用**	5,456	4,961	
1,091	21	**水電費**	520	458	
216	212	工作場所電費	196	182	冷氣電費(一般性補助款)
137			0	0	
401			0	0	
0			232	198	電費(以前年度賸餘款)
242	214	工作場所水費	92	78	水費(以前年度賸餘款)
95			0	0	
96	22	**郵電費**	151	151	
20	221	郵費	20	20	郵資
76	222	電話費	101	101	電話費
0	224	數據通信費	30	30	教學網路費
71	23	**旅運費**	35	35	
71	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
16	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
3			0	0	
819	25	**修理保養及保固費**	945	1,290	
0	251	土地改良物修護費	18	20	操場、球場、圍牆、停車場等修護
45	252	一般房屋修護費	568	783	教室、校舍門窗、水電及廁所等修護(收支對列)
0			21	160	地坪、牆面修補等修護(以前年度賸餘款)
184	254	其他建築修護費	50	48	大門、水塔、變電室、游泳池等修護
26	255	機械及設備修護費	93	93	電梯、電腦教學設備修護等經費
10	256	交通及運輸設備修護費	0	20	
0			53	36	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
554	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			122	110	投影機、油印機、圖書等雜項設備修護
13	26	**保險費**	14	14	
13	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,470	27	**一般服務費**	3,632	2,854	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	45	44	戶外教學隨行人員經費
394			0	0	
0			0	32	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
774	279	外包費	75	50	保全系統服務費
0			2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0			216	216	勞力外包
0			936	442	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
41	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
156			0	0	
2,029			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			39	39	臨時僱工工資
0			1,108	1,078	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
49	27F	體育活動費	180	52	文康活動費
53	28	**專業服務費**	51	51	
24	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
23			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	45	45	消防及建物安檢簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
66	29	**公共關係費**	72	72	
66	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
374	3	**材料及用品費**	496	708	
25	31	**使用材料費**	56	56	
25	312	燃料	56	56	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
349	32	**用品消耗**	440	652	
210	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具等經費
10			0	0	
15			0	0	
0			74	74	游泳池消毒用品等經費
0			0	20	
0			24	32	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			196	355	教學行政、電腦及其週邊之消耗及非消耗品、畢業典禮活動、校慶運動會、特教編輯等經費
3	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌等經費
78	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	綠美化植栽及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	60	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
5	324	化學藥劑與實驗用品	19	19	學生實習材料費等
10	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	0	0	
3			0	0	
102	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	124	124	
2	41	**地租及水租**	0	0	
2	413	場地租金	0	0	
10	42	**房租**	0	0	
10	421	一般房屋租金	0	0	
11	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
11	442	車租	0	0	
80	45	**雜項設備租金**	124	124	
80	451	雜項設備租金	124	124	影印機及油印機等租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
0	64	**消費與行為稅**	11	11	
0	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
16	66	**規費**	5	5	
12	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
61	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	52	52	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
10	726	獎助學員生給與	20	20	學生各項活動比賽獎助學金等經費
50	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
50	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費(收支對列)
50,823	5L	**一般行政管理計畫**	47,398	49,833	
50,823	5L1	**行政管理及推展**	47,398	49,833	
50,781	1	**用人費用**	47,314	49,791	
41	15	**獎金**	268	41	
41	152	年終獎金	268	41	月退休人員年終慰問金等經費

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50,008	16	**退休及卹償金**	47,046	49,750	
50,008	161	職員退休及離職金	47,046	49,750	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
732	18	**福利費**	0	0	
732	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	84	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	84	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	208	188	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	47	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	47	
0	51	**購建固定資產**	0	47	
0	515	購置交通及運輸設備	0	47	
0	5M4	**其他設備**	208	141	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	208	141	
0	51	**購建固定資產**	208	141	
0	514	購置機械及設備	153	21	個人電腦、筆記型電腦等設備經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	55	120	講桌等教學設備
129,693		總　　計	135,407	130,886	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				87,801	
國民中學教育	人	225.13	390	87,801	
一般行政管理計畫				47,398	
行政管理及推展	年	47,398	1	47,398	
建築及設備計畫				208	
其他設備	年	208	1	208	
合　　計				135,407	

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				135,407	
國民教育計畫				87,801	
一般行政管理計畫				47,398	
建築及設備計畫				208	
上年度預算數				130,886	
國民教育計畫				80,865	
一般行政管理計畫				49,833	
建築及設備計畫				188	
前年度決算數				129,693	
國民教育計畫				78,870	
一般行政管理計畫				50,823	
112年度決算數				131,148	
國民教育計畫				80,550	
一般行政管理計畫				50,500	
建築及設備計畫				98	
111年度決算數				141,363	
國民教育計畫				82,183	
一般行政管理計畫				51,885	
建築及設備計畫				7,296	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	48	8	56	
職員	47	8	55	
工友	1	0	1	
總　　計	48	8	56	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	54,719		976		7,108	7,235		53,338
國民教育計畫	54,719		976		6,840	7,235		6,292
正式人員	54,719		976		6,840	7,235		6,292
兼任人員								
一般行政管理計畫					268			47,046
其他人員					268			47,046

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額217萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額122萬9千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,633	47		490		128,546	425	128,971
		4,633	47		490		81,232	425	81,657
		4,633	47		490		81,232		81,232
								425	425
							47,314		47,314
							47,314		47,314

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
123,402	124,795	用人費用	128,971	81,657	47,314	0	
47,718	49,563	正式員額薪資	54,719	54,719	0	0	
47,293	49,138	職員薪金	54,281	54,281	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
1,746	370	聘僱及兼職人員薪資	425	425	0	0	
1,746	370	兼職人員酬金	425	425	0	0	
817	914	加（夜）班費	976	976	0	0	
817	914	未休假加班費	976	976	0	0	
11,922	13,667	獎金	14,343	14,075	268	0	
6,097	7,431	考績獎金	7,235	7,235	0	0	
5,826	6,236	年終獎金	7,108	6,840	268	0	
55,321	55,421	退休及卹償金	53,338	6,292	47,046	0	
55,295	55,395	職員退休及離職金	53,312	6,266	47,046	0	
25	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
5,877	4,860	福利費	5,170	5,170	0	0	
4,643	4,304	分擔員工保險費	4,633	4,633	0	0	
41	51	傷病醫藥費	47	47	0	0	
1,194	505	其他福利費	490	490	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,696	4,961	服務費用	5,456	5,456	0	0	
1,091	458	水電費	520	520	0	0	
754	380	工作場所電費	428	428	0	0	
337	78	工作場所水費	92	92	0	0	
96	151	郵電費	151	151	0	0	
20	20	郵費	20	20	0	0	
76	101	電話費	101	101	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
71	35	旅運費	35	35	0	0	
71	30	國內旅費	30	30	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
18	36	印刷裝訂與廣告費	36	36	0	0	
18	36	印刷及裝訂費	36	36	0	0	
819	1,290	修理保養及保固費	945	945	0	0	
	20	土地改良物修護費	18	18	0	0	
45	943	一般房屋修護費	589	589	0	0	
184	48	其他建築修護費	50	50	0	0	
26	93	機械及設備修護費	93	93	0	0	
10	56	交通及運輸設備修護費	53	53	0	0	
554	130	雜項設備修護費	142	142	0	0	
13	14	保險費	14	14	0	0	
13	14	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
3,470	2,854	一般服務費	3,632	3,632	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
421	76	代理(辦)費	45	45	0	0	
774	710	外包費	1,229	1,229	0	0	
2,226	2,016	計時與計件人員酬金	2,178	2,178	0	0	
49	52	體育活動費	180	180	0	0	
53	51	專業服務費	51	51	0	0	
47		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
66	72	公共關係費	72	72	0	0	
66	72	公共關係費	72	72	0	0	
374	708	材料及用品費	496	496	0	0	
25	56	使用材料費	56	56	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
25	56	燃料	56	56	0	0	
349	652	用品消耗	440	440	0	0	
235	484	辦公（事務）用品	297	297	0	0	
3	18	報章雜誌	18	18	0	0	
78	120	農業與園藝用品及環境美化費	95	95	0	0	
5	19	化學藥劑與實驗用品	19	19	0	0	
10		食品	0	0	0	0	
11	11	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	0	0	
6		其他用品消耗	0	0	0	0	
102	124	租金、償債、利息及相關手續費	124	124	0	0	
2		地租及水租	0	0	0	0	
2		場地租金	0	0	0	0	
10		房租	0	0	0	0	
10		一般房屋租金	0	0	0	0	
11		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
11		車租	0	0	0	0	
80	124	雜項設備租金	124	124	0	0	
80	124	雜項設備租金	124	124	0	0	
	188	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	208	0	0	208	
	188	購建固定資產	208	0	0	208	
	21	購置機械及設備	153	0	0	153	
	47	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	120	購置雜項設備	55	0	0	55	
16	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
	11	消費與行為稅	11	11	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
16	5	規費	5	5	0	0	
12	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
103	94	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	136	52	84	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
10	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	
10	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	
42	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84	0	84	0	
42	42	慰問、照護及濟助金	84	0	84	0	
50	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	
50	30	技能競賽	30	30	0	0	
129,693	130,886	合計	135,407	87,801	47,398	208	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				139,358	11,230	4,158			56,376	53,000	14,594
國民教育計畫	2 輛				139,358	11,230	4,158			56,376	53,000	14,594
	機車	ORE-562	199805	125	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711
	小客車	AXS-3270	202007	1995	126,525	11,230	3,708	1,668	28	46,704	51,000	13,883

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
23,627	資產合計	22,555	22,959	-404
23,627	資產	22,555	22,959	-404
23,479	流動資產	22,407	22,811	-404
23,045	現金	21,973	22,377	-404
23,045	銀行存款	21,973	22,377	-404
434	預付款項	434	434	0
434	預付費用	434	434	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
148	其他資產	148	148	0
148	什項資產	148	148	0
148	暫付及待結轉帳項	148	148	0
100,934	代管資產	100,934	100,934	0
-100,934	應付代管資產	-100,934	-100,934	0
18,671	負債	18,671	18,671	0
17,212	流動負債	17,212	17,212	0
17,212	應付款項	17,212	17,212	0
16,431	應付代收款	16,431	16,431	0
782	應付費用	782	782	0
1,459	其他負債	1,459	1,459	0
1,459	什項負債	1,459	1,459	0
1,459	存入保證金	1,459	1,459	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,956	基金餘額	3,884	4,288	-404
4,956	基金餘額	3,884	4,288	-404
4,956	基金餘額	3,884	4,288	-404
4,956	累積餘額	3,884	4,288	-404
23,627	負債及基金餘額合計	22,555	22,959	-404

信託代理與保證資產	960	信託代理與保證負債	960
保證品	960	應付保證品	960

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	961,205								961,205
土地改良物	20,042	12,319						1,524	6,199
房屋及建築	98,166	32,797						3,742	61,627
機械及設備	19,353	14,398	153	(1)				1,823	3,285
交通及運輸設備	2,662	1,693						286	683
雜項設備	13,691	11,425	55	(1)				782	1,539
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	70				66	(11)			4
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,115,189	72,632	208		66			8,157	1,034,542

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立延平國民中學

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 23 人、職員 6 人及約僱人員 1 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	461	租金收入 44 萬 1 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	70,188	公庫撥款收入 7,018 萬 8 千元。
規費收入	150	使用規費收入 15 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	49,588	本校普通班 6 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)，合計 9 班，學生人數 130 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,797	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,080 萬元，較上年度預算數 6,799 萬 4 千元，增加 280 萬 6 千元，約 4.13%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

(二)本年度基金用途7,138萬5千元，較上年度預算數6,840萬3千元，增加298萬2千元，約4.36%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短58萬5千元，較上年度預算數短絀40萬9千元，增加17萬6千元，約43.03%，將移用以前年度基金餘額58萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,885萬2千元，較預算數4,450萬4千元，增加434萬8千元。	執行率約109.77%。
一般行政管理計畫	決算數2,334萬9千元，較預算數2,239萬9千元，增加95萬元。	執行率約104.24%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,591萬6千元，截至114年6月30日止，分配預算數2,804萬3千元，實際執行數2,668萬元。	執行率約95.14%。
一般行政管理計畫	預算數2,226萬7千元，截至114年6月30日止，分配預算數1,517萬7千元，實際執行數1,275萬元。	執行率約84.01%。
建築及設備計畫	預算數22萬元，截至114年6月30日止，分配預算數22萬元，實際執行數18萬6千元。	執行率約84.53%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

本分基金預計本年底現金為 652 萬 8 千元，其中 157 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
72,890	基金來源	70,800	67,994	2,806
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
159	勞務收入	0	0	0
159	服務收入	0	0	0
527	財產收入	461	456	5
17	財產處分收入	0	0	0
486	租金收入	441	439	2
24	利息收入	20	17	3
72,200	政府撥入收入	70,188	67,436	2,752
69,897	公庫撥款收入	70,188	67,436	2,752
2,303	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	150	100	50
0	使用規費收入	150	100	50
4	其他收入	1	2	-1
4	雜項收入	1	2	-1
72,200	基金用途	71,385	68,403	2,982
48,852	國民教育計畫	49,588	45,916	3,672
48,852	國民中學教育	49,588	45,916	3,672
23,349	一般行政管理計畫	21,797	22,267	-470
23,349	行政管理及推展	21,797	22,267	-470
0	建築及設備計畫	0	220	-220
0	其他設備	0	220	-220
690	本期賸餘 (短絀－)	-585	-409	-176
2,037	期初基金餘額	2,318	1,729	589
0	解繳公庫	0	0	0
2,727	期末基金餘額	1,733	1,320	413

備註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-585	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-585	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-585	
期初現金及約當現金	7,113	
期末現金及約當現金	6,528	

註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				461	
租金收入	年	1	441,000	441	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				70,188	
公庫撥款收入	年	1	70,188,000	70,188	公庫撥款收入
規費收入				150	
使用規費收入	年	1	150,000	150	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				70,800	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,852	53	**國民教育計畫**	49,588	45,916	
48,852	531	**國民中學教育**	49,588	45,916	
43,683	1	**用人費用**	44,623	41,602	
28,103	11	**正式員額薪資**	29,829	27,809	
26,727	113	職員薪金	29,829	27,809	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員6名)
72			0	0	
626			0	0	
571			0	0	
108			0	0	
2,167	12	**聘僱及兼職人員薪資**	597	559	
458	122	約僱職員薪金	384	356	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等2階1名)
1,069	124	兼職人員酬金	213	203	兼代課鐘點費
417			0	0	
223			0	0	
563	13	**加（夜）班費**	732	659	
151	131	延長工時加班費	0	0	
411	134	未休假加班費	732	659	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,344	15	**獎金**	7,157	6,581	
2,806	151	考績獎金	3,375	3,054	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
93	152	年終獎金	0	0	
82			0	0	
3,298			53	48	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			3,729	3,479	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,051	16	**退休及卹償金**	3,383	3,145	
2,914	161	職員退休及離職金	3,360	3,124	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
83			0	0	
14			0	0	
0			23	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,454	18	**福利費**	2,925	2,849	
2,867	181	分擔員工保險費	2,493	2,385	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
47			0	0	
61			0	0	
77			0	0	
5			0	0	
0			53	48	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	36	校長健康檢查費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
383	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			353	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,109	2	**服務費用**	3,609	3,085	
589	21	**水電費**	292	292	
207	212	工作場所電費	120	120	電費(一般性補助款)
20			0	0	
254			0	0	
62			0	0	
0			102	79	冷氣電費(一般性補助款)
0			10	33	冷氣電費(以前年度賸餘款)
48	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
72	22	**郵電費**	122	112	
9	221	郵費	10	10	郵資
63	222	電話費	82	72	電話費(含收支對列53,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費
169	23	**旅運費**	200	197	
2	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
167	235	貨物運費	170	167	午餐運送車資等經費
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
54	241	印刷及裝訂費	23	23	各項行政業務表冊、試卷、刊物印刷及裝訂等經費
4			0	0	
519	25	**修理保養及保固費**	788	456	
6	251	土地改良物修護費	150	10	通學步道地坪整修等土地改良物修護費(以前年度賸餘款)
0			130	0	南側圍牆等土地改良物修護費(收支對列)
93	252	一般房屋修護費	245	140	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(以前年度賸餘款)
16	254	其他建築修護費	81	53	司令台、大門、水塔及高壓變電室等其他建築修護費(含收支對列50,000元)
53	255	機械及設備修護費	22	26	電腦及其週邊設備等機械及設備修護費
72	256	交通及運輸設備修護費	70	50	校園安全監視器、電信電視廣播、通訊設備等修護費(收支對列)
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
269	257	雜項設備修護費	20	20	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機等雜項設備修護費
12			0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	60	147	飲水機等雜項設備修護費(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	36	36	
1	264	交通及運輸設備保險費	36	36	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,448	27	**一般服務費**	2,013	1,838	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
382	277	代理(辦)費	0	0	
49			34	56	戶外教育相關隨行人員等經費
144	279	外包費	232	232	健康中心床單罩、校園場地設施清潔等勞力外包
0			120	120	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			23	23	保全系統服務費(收支對列)
1,535	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
304			0	0	
0			200	200	臨時僱工工資
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
33	27F	體育活動費	96	31	文康活動費
185	28	**專業服務費**	63	59	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
41			0	0	
83			0	0	
0			2	2	性平委員出席費、稿費等經費
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0			28	24	水質檢測、高低壓供電電氣維護等經費(收支對列)
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員、防火人員及英語檢定教育訓練等經費
21	28A	電腦軟體服務費	21	21	薪資、排調代課管理及人事系統軟體維護等經費(含收支對列13,000元)
69	29	**公共關係費**	72	72	
69	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
292	3	**材料及用品費**	468	341	
21	31	**使用材料費**	76	76	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	312	燃料	2	2	割草機油料等經費
0			74	74	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
271	32	**用品消耗**	392	265	
71	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯用品等經費
82			0	0	
33			0	0	
0			3	3	特教宣導用之消耗品等經費
0			278	151	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列225,000元)
8	322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費
56	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6			0	0	
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費
4	326	食品	3	3	會議、訓練講習便當等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
750	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	852	853	
678	41	**地租及水租**	775	776	
678	411	一般土地租金	775	776	學校租用私立仁愛之家土地租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
72	45	**雜項設備租金**	72	72	
72	451	雜項設備租金	72	72	影印機租金等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	13	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	8	7	
1	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	22	22	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	20	20	

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
23,349	5L	**一般行政管理計畫**	21,797	22,267	
23,349	5L1	**行政管理及推展**	21,797	22,267	
23,331	1	**用人費用**	21,779	22,249	
22,978	16	**退休及卹償金**	21,779	22,249	
22,978	161	職員退休及離職金	21,779	22,249	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
353	18	**福利費**	0	0	
353	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	220	
0	5M4	**其他設備**	0	220	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	220	
0	51	**購建固定資產**	0	220	
0	516	購置雜項設備	0	220	
72,200		總　　計	71,385	68,403	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				49,588	
國民中學教育	人	381.45	130	49,588	
一般行政管理計畫				21,797	
行政管理及推展	年	21,797	1	21,797	
合　　計				71,385	

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				71,385	
國民教育計畫				49,588	
一般行政管理計畫				21,797	
上年度預算數				68,403	
國民教育計畫				45,916	
一般行政管理計畫				22,267	
建築及設備計畫				220	
前年度決算數				72,200	
國民教育計畫				48,852	
一般行政管理計畫				23,349	
112年度決算數				75,207	
國民教育計畫				47,306	
一般行政管理計畫				22,671	
建築及設備計畫				5,230	
111年度決算數				68,548	
國民教育計畫				46,072	
一般行政管理計畫				22,476	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	29	1	30	
職員	28	1	29	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	29	1	30	

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

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

臺南市立延
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	29,829	384	732		3,782	3,375		25,162
國民教育計畫	29,829	384	732		3,782	3,375		3,383
正式人員	29,829		732		3,729	3,375		3,360
聘僱人員		384			53			23
兼任人員								
一般行政管理計畫								21,779
其他人員								21,779

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額150萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額37萬5千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,546	10		369		66,189	213	66,402
		2,546	10		369		44,410	213	44,623
		2,493	10		353		43,881		43,881
		53			16		529		529
								213	213
							21,779		21,779
							21,779		21,779

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
67,013	63,851	用人費用	66,402	44,623	21,779	0	
28,103	27,809	正式員額薪資	29,829	29,829	0	0	
28,103	27,809	職員薪金	29,829	29,829	0	0	
2,167	559	聘僱及兼職人員薪資	597	597	0	0	
458	356	約僱職員薪金	384	384	0	0	
1,710	203	兼職人員酬金	213	213	0	0	
563	659	加（夜）班費	732	732	0	0	
151		延長工時加班費	0	0	0	0	
411	659	未休假加班費	732	732	0	0	
6,344	6,581	獎金	7,157	7,157	0	0	
2,872	3,054	考績獎金	3,375	3,375	0	0	
3,472	3,527	年終獎金	3,782	3,782	0	0	
26,029	25,394	退休及卹償金	25,162	3,383	21,779	0	
26,029	25,394	職員退休及離職金	25,162	3,383	21,779	0	
3,807	2,849	福利費	2,925	2,925	0	0	
3,058	2,433	分擔員工保險費	2,546	2,546	0	0	
14	36	傷病醫藥費	10	10	0	0	
736	380	其他福利費	369	369	0	0	
4,109	3,085	服務費用	3,609	3,609	0	0	
589	292	水電費	292	292	0	0	
542	232	工作場所電費	232	232	0	0	
48	60	工作場所水費	60	60	0	0	
72	112	郵電費	122	122	0	0	
9	10	郵費	10	10	0	0	
63	72	電話費	82	82	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
169	197	旅運費	200	200	0	0	
2	30	國內旅費	30	30	0	0	
167	167	貨物運費	170	170	0	0	
57	23	印刷裝訂與廣告費	23	23	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
57	23	印刷及裝訂費	23	23	0	0	
519	456	修理保養及保固費	788	788	0	0	
6	10	土地改良物修護費	280	280	0	0	
93	140	一般房屋修護費	245	245	0	0	
16	53	其他建築修護費	81	81	0	0	
53	26	機械及設備修護費	22	22	0	0	
72	60	交通及運輸設備修護費	80	80	0	0	
280	167	雜項設備修護費	80	80	0	0	
1	36	保險費	36	36	0	0	
1	36	交通及運輸設備保險費	36	36	0	0	
2,448	1,838	一般服務費	2,013	2,013	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
431	56	代理(辦)費	34	34	0	0	
144	375	外包費	375	375	0	0	
1,840	1,376	計時與計件人員酬金	1,508	1,508	0	0	
33	31	體育活動費	96	96	0	0	
185	59	專業服務費	63	63	0	0	
124	4	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	0	0	
40	31	委託檢驗 (定) 試驗認證費	35	35	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
21	21	電腦軟體服務費	21	21	0	0	
69	72	公共關係費	72	72	0	0	
69	72	公共關係費	72	72	0	0	
292	341	材料及用品費	468	468	0	0	
21	76	使用材料費	76	76	0	0	
21	76	燃料	76	76	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
271	265	用品消耗	392	392	0	0	
186	171	辦公（事務）用品	298	298	0	0	
8	13	報章雜誌	13	13	0	0	
62	36	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
4	3	食品	3	3	0	0	
11	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
750	853	租金、償債、利息及相關手續費	852	852	0	0	
678	776	地租及水租	775	775	0	0	
678	776	一般土地租金	775	775	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
72	72	雜項設備租金	72	72	0	0	
72	72	雜項設備租金	72	72	0	0	
	220	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	220	購建固定資產	0	0	0	0	
	220	購置雜項設備	0	0	0	0	
15	13	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	7	規費	8	8	0	0	
1		行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21	40	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	22	18	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
2	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
2	20	技能競賽	20	20	0	0	
72,200	68,403	合計	71,385	49,588	21,797	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				133,844	6,300	7,326			73,512	10,500	36,206
國民教育計畫	2 輛				133,844	6,300	7,326			73,512	10,500	36,206
	機車	152-PBW	201401	101	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711
	大客車		202508	4009	121,011	6,300	6,876	2,280	28	63,840	8,500	35,495

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
8,015	資產合計	7,021	7,606	-585
8,015	資產	7,021	7,606	-585
7,901	流動資產	6,907	7,492	-585
7,522	現金	6,528	7,113	-585
0	庫存現金	0	0	0
7,522	銀行存款	6,528	7,113	-585
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
379	預付款項	379	379	0
379	預付費用	379	379	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
114	其他資產	114	114	0
114	什項資產	114	114	0
114	暫付及待結轉帳項	114	114	0
290,402	代管資產	290,402	290,402	0
-290,402	應付代管資產	-290,402	-290,402	0
5,289	負債	5,289	5,289	0
4,304	流動負債	4,304	4,304	0
4,304	應付款項	4,304	4,304	0
3,966	應付代收款	3,966	3,966	0
337	應付費用	337	337	0
985	其他負債	985	985	0
985	什項負債	985	985	0
985	存入保證金	985	985	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,727	基金餘額	1,733	2,318	-585
2,727	基金餘額	1,733	2,318	-585
2,727	基金餘額	1,733	2,318	-585
2,727	累積餘額	1,733	2,318	-585
8,015	負債及基金餘額合計	7,021	7,606	-585

信託代理與保證資產	1,001	信託代理與保證負債	1,001
保證品	1,001	應付保證品	1,001

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	927,248								927,248
土地改良物	19,163	8,179						671	10,313
房屋及建築	123,478	6,828						4,258	112,392
機械及設備	11,458	7,369						1,190	2,899
交通及運輸設備	943	794						59	90
雜項設備	6,261	5,014						278	969
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				8	(11)			15
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,088,574	28,184			8			6,456	1,053,926

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立成功國民中學

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 21 人、職員 4 人及工友 1 人，共計 26 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	355	租金收入 33 萬元、利息收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	48,912	公庫撥款收入 4,891 萬 2 千元。
規費收入	976	使用規費收入 97 萬 6 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	41,764	本校普通班 8 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 9 班，學生人數 209 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,741	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	568	主要係購置交通及運輸設備 14 萬 6 千元、購置機械及設備 23 萬 2 千元、購置雜項設備 10 萬元及購置電腦軟體 9 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,024 萬 7 千元，較上年度預算數 4,919 萬 9 千元，增加 104 萬 8 千元，約 2.13%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 5,107 萬 3 千元，較上年度預算數 4,980 萬元，增加 127 萬 3 千元，約 2.56%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 82 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 60 萬 1 千元，增加 22 萬 5 千元，約 37.44%，將移用以前年度基金餘額 82 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,941 萬 1 千元，較預算數 3,866 萬元，增加 75 萬 1 千元。	執行率約 101.94%。
一般行政管理計畫	決算數 996 萬 2 千元，較預算數 916 萬 5 千元，增加 79 萬 7 千元。	執行率約 108.70%。
建築及設備計畫	決算數 401 萬 9 千元，較預算數 90 萬 4 千元，增加 311 萬 5 千元。	執行率約 444.56%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,936 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,339 萬 5 千元，實際執行數 2,167 萬 2 千元。	執行率約 92.63%。
一般行政管理計畫	預算數 954 萬 8 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 623 萬 3	執行率約 95.53%。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元，實際執行數 595 萬 4 千元。	
建築及設備計畫	預算數 89 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 47 萬 3 千元，實際執行數 35 萬 7 千元。	執行率約 75.37%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 493 萬 9 千元，其中 180 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
51,010	基金來源	50,247	49,199	1,048
1,183	勞務收入	0	0	0
1,183	服務收入	0	0	0
411	財產收入	355	348	7
2	財產處分收入	0	0	0
375	租金收入	330	330	0
34	利息收入	25	18	7
49,408	政府撥入收入	48,912	47,971	941
47,553	公庫撥款收入	48,912	47,971	941
1,855	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	976	876	100
0	使用規費收入	976	876	100
7	其他收入	4	4	0
7	雜項收入	4	4	0
53,391	基金用途	51,073	49,800	1,273
39,411	國民教育計畫	41,764	39,361	2,403
39,411	國民中學教育	41,764	39,361	2,403
9,962	一般行政管理計畫	8,741	9,548	-807
9,962	行政管理及推展	8,741	9,548	-807
4,019	建築及設備計畫	568	891	-323
3,150	土地購置	0	0	0
161	交通及運輸設備	146	150	-4
708	其他設備	332	741	-409
0	無形資產	90	0	90
-2,382	本期賸餘 (短絀－)	-826	-601	-225
5,805	期初基金餘額	2,822	5,077	-2,255
0	解繳公庫	0	0	0
3,423	期末基金餘額	1,996	4,476	-2,480

備註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-826	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-826	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-826	
期初現金及約當現金	5,765	
期末現金及約當現金	4,939	

註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				355	
租金收入	年	1	330,000	330	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	25,000	25	公庫存款利息收入
政府撥入收入				48,912	
公庫撥款收入	年	1	48,912,000	48,912	公庫撥款收入
規費收入				976	
使用規費收入	年	1	976,000	976	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				50,247	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,411	53	**國民教育計畫**	41,764	39,361	
39,411	531	**國民中學教育**	41,764	39,361	
36,578	1	**用人費用**	38,040	36,871	
23,740	11	**正式員額薪資**	26,179	24,719	
578	113	職員薪金	0	0	
457			0	0	
21,971			25,741	23,869	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員4名)
84			0	0	
12			0	0	
638	114	工員工資	438	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,431	12	**聘僱及兼職人員薪資**	194	176	
905	124	兼職人員酬金	194	176	兼代課鐘點費
53			0	0	
473			0	0	
525	13	**加（夜）班費**	624	606	
171	131	延長工時加班費	0	0	
355	134	未休假加班費	624	606	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,388	15	**獎金**	5,658	6,119	
2,527	151	考績獎金	2,386	3,029	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
83	152	年終獎金	0	0	
67			0	0	
2,646			3,272	3,090	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
2,645	16	**退休及卹償金**	2,857	2,736	
2,479	161	職員退休及離職金	2,831	2,685	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
81			0	0	
38	162	工員退休及離職金	26	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,848	18	**福利費**	2,528	2,515	
2,280	181	分擔員工保險費	2,195	2,162	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
57			0	0	
93			0	0	
66			0	0	
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
341	18Y	其他福利費	314	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,447	2	**服務費用**	3,136	2,030	
384	21	**水電費**	292	258	
210	212	工作場所電費	140	120	電費(一般性補助款)
61			0	0	
69			0	0	
0			112	98	冷氣電費(一般性補助款)
45	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	90	87	
10	221	郵費	10	7	郵資
32	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費(收支對列)
10	23	**旅運費**	14	14	
10	231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	6	
11	241	印刷及裝訂費	20	6	各項行政業務表冊、試卷及校刊印刷及裝訂等經費
11			0	0	
337	25	**修理保養及保固費**	1,150	546	
9	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修護費(收支對列)
89	252	一般房屋修護費	200	140	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(收支對列)
0			190	70	辦公房屋、教室、水電等修護費(以前年度賸餘款)
24	254	其他建築修護費	18	18	司令台、大門、水塔及高壓變電室等修護費(收支對列)
14	255	機械及設備修護費	100	30	電腦及其週邊設備等修護費
0			50	0	電梯耗材更新等修護費(以前年度賸餘款)
53	256	交通及運輸設備修護費	103	13	電信電視廣播、通訊設備等修護費
148	257	雜項設備修護費	214	150	樂器、飲水機、影印機等設備修護費(含收支對列194,000元)
0			270	120	消防設備等修護費(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
1,448	27	**一般服務費**	1,458	1,008	
23	277	代理(辦)費	22	41	戶外教育相關隨行人員等經費
490			0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	279	外包費	220	108	保全系統服務費、健康中心床單罩及校園場地設施清潔等勞力外包(收支對列)
0			140	120	校內水塔清洗、樹枝修剪等經費(以前年度賸餘款)
866	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	0	臨時僱工工資
25	27F	體育活動費	81	26	文康活動費
130	28	**專業服務費**	40	39	
55	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10			3	3	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
38			0	0	
0			3	3	特教宣導講課鐘點經費
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	水質、電氣檢測等經費
0			6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
7	28A	電腦軟體服務費	8	7	薪資、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
285	3	**材料及用品費**	435	354	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
283	32	**用品消耗**	432	351	
192	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯用品等經費
14			0	0	
0			50	30	體育訓練器材用品等經費(以前年度賸餘款)
0			25	20	一甲子校慶運動會活動及佈置等相關耗材
0			292	236	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列287,000元)
3	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費(收支對列)
70	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
87	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	93	
0	44	**交通及運輸設備租金**	50	3	
0	442	車租	50	3	參加校外活動租用車輛等經費(以前年度賸餘款）
87	45	**雜項設備租金**	90	90	
87	451	雜項設備租金	90	90	影印機租金等經費(收支對列)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
2	71	**會費**	3	3	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
12	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
9,962	5L	**一般行政管理計畫**	8,741	9,548	
9,962	5L1	**行政管理及推展**	8,741	9,548	
9,948	1	**用人費用**	8,723	9,536	
9,764	16	**退休及卹償金**	8,723	9,536	
9,706	161	職員退休及離職金	8,723	9,536	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
58	162	工員退休及離職金	0	0	
184	18	**福利費**	0	0	
184	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
14	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
4,019	5M	**建築及設備計畫**	568	891	
3,150	5M1	**土地購置**	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
3,150	51	**購建固定資產**	0	0	
3,150	512	興建土地改良物	0	0	
161	5M3	**交通及運輸設備**	146	150	
161	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	146	150	
161	51	**購建固定資產**	146	150	
161	515	購置交通及運輸設備	146	150	導覽設備組等設備(收支對列)
708	5M4	**其他設備**	332	741	
708	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	332	741	
708	51	**購建固定資產**	332	741	
530	514	購置機械及設備	156	50	電腦主機等設備
0			76	224	觸控大電視等設備(以前年度賸餘款)
178	516	購置雜項設備	100	467	大提琴等設備(收支對列)
0	5M5	**無形資產**	90	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
0	52	**購置無形資產**	90	0	
0	521	購置電腦軟體	90	0	排課、調代課系統等電腦軟體
53,391		總　　計	51,073	49,800	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				41,764	
國民中學教育	人	199.83	209	41,764	
一般行政管理計畫				8,741	
行政管理及推展	年	8,741	1	8,741	
建築及設備計畫				568	
交通及運輸設備	年	146	1	146	
其他設備	年	332	1	332	
無形資產	年	90	1	90	
合　　計				51,073	

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				51,073	
國民教育計畫				41,764	
一般行政管理計畫				8,741	
建築及設備計畫				568	
上年度預算數				49,800	
國民教育計畫				39,361	
一般行政管理計畫				9,548	
建築及設備計畫				891	
前年度決算數				53,391	
國民教育計畫				39,411	
一般行政管理計畫				9,962	
建築及設備計畫				4,019	
112年度決算數				49,833	
國民教育計畫				39,796	
一般行政管理計畫				9,450	
建築及設備計畫				587	
111年度決算數				51,137	
國民教育計畫				40,890	
一般行政管理計畫				9,725	
建築及設備計畫				522	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	25	1	26	
職員	23	2	25	
工友	2	-1	1	
總　　計	25	1	26	

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

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

臺南市立成
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	26,179		624		3,272	2,386		11,580
國民教育計畫	26,179		624		3,272	2,386		2,857
正式人員	26,179		624		3,272	2,386		2,857
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,723
其他人員								8,723

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額99萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額36萬元。

功國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,195	19		314		46,569	194	46,763
		2,195	19		314		37,846	194	38,040
		2,195	19		314		37,846		37,846
								194	194
							8,723		8,723
							8,723		8,723

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
46,526	46,407	用人費用	46,763	38,040	8,723	0	
23,740	24,719	正式員額薪資	26,179	26,179	0	0	
23,102	23,869	職員薪金	25,741	25,741	0	0	
638	850	工員工資	438	438	0	0	
1,431	176	聘僱及兼職人員薪資	194	194	0	0	
1,431	176	兼職人員酬金	194	194	0	0	
525	606	加（夜）班費	624	624	0	0	
171		延長工時加班費	0	0	0	0	
355	606	未休假加班費	624	624	0	0	
5,388	6,119	獎金	5,658	5,658	0	0	
2,592	3,029	考績獎金	2,386	2,386	0	0	
2,796	3,090	年終獎金	3,272	3,272	0	0	
12,409	12,272	退休及卹償金	11,580	2,857	8,723	0	
12,312	12,221	職員退休及離職金	11,554	2,831	8,723	0	
97	51	工員退休及離職金	26	26	0	0	
3,032	2,515	福利費	2,528	2,528	0	0	
2,498	2,162	分擔員工保險費	2,195	2,195	0	0	
10	10	傷病醫藥費	19	19	0	0	
525	343	其他福利費	314	314	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,447	2,030	服務費用	3,136	3,136	0	0	
384	258	水電費	292	292	0	0	
340	218	工作場所電費	252	252	0	0	
45	40	工作場所水費	40	40	0	0	
42	87	郵電費	90	90	0	0	
10	7	郵費	10	10	0	0	
32	50	電話費	50	50	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
10	14	旅運費	14	14	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10	14	國內旅費	14	14	0	0	
22	6	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	
22	6	印刷及裝訂費	20	20	0	0	
337	546	修理保養及保固費	1,150	1,150	0	0	
9	5	土地改良物修護費	5	5	0	0	
89	210	一般房屋修護費	390	390	0	0	
24	18	其他建築修護費	18	18	0	0	
14	30	機械及設備修護費	150	150	0	0	
53	13	交通及運輸設備修護費	103	103	0	0	
148	270	雜項設備修護費	484	484	0	0	
2		保險費	0	0	0	0	
2		其他保險費	0	0	0	0	
1,448	1,008	一般服務費	1,458	1,458	0	0	
513	41	代理(辦)費	22	22	0	0	
44	228	外包費	360	360	0	0	
866	713	計時與計件人員酬金	995	995	0	0	
25	26	體育活動費	81	81	0	0	
130	39	專業服務費	40	40	0	0	
103	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	0	0	
20	26	委託檢驗 (定) 試驗認證費	26	26	0	0	
7	7	電腦軟體服務費	8	8	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
285	354	材料及用品費	435	435	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	
2	3	燃料	3	3	0	0	
283	351	用品消耗	432	432	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
207	292	辦公（事務）用品	373	373	0	0	
3	20	報章雜誌	20	20	0	0	
70	4	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
3	3	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	0	0	
	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
87	93	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0	0	
	3	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
	3	車租	50	50	0	0	
87	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
87	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
4,019	891	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	568	0	0	568	
4,019	891	購建固定資產	478	0	0	478	
3,150		興建土地改良物	0	0	0	0	
530	274	購置機械及設備	232	0	0	232	
161	150	購置交通及運輸設備	146	0	0	146	
178	467	購置雜項設備	100	0	0	100	
		購置無形資產	90	0	0	90	
		購置電腦軟體	90	0	0	90	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
28	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	13	18	0	
2	3	會費	3	3	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
14	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
14	12	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
12	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
12	10	技能競賽	10	10	0	0	
53,391	49,800	合計	51,073	41,764	8,741	568	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
6,760	資產合計	5,333	6,159	-826
6,760	資產	5,333	6,159	-826
6,670	流動資產	5,243	6,069	-826
6,366	現金	4,939	5,765	-826
6,366	銀行存款	4,939	5,765	-826
304	預付款項	304	304	0
304	預付費用	304	304	0
90	其他資產	90	90	0
90	什項資產	90	90	0
90	暫付及待結轉帳項	90	90	0
3,184	代管資產	3,184	3,184	0
-3,184	應付代管資產	-3,184	-3,184	0
3,337	負債	3,337	3,337	0
2,280	流動負債	2,280	2,280	0
2,280	應付款項	2,280	2,280	0
2,076	應付代收款	2,076	2,076	0
204	應付費用	204	204	0
1,057	其他負債	1,057	1,057	0
1,057	什項負債	1,057	1,057	0
1,057	存入保證金	1,057	1,057	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,423	基金餘額	1,996	2,822	-826
3,423	基金餘額	1,996	2,822	-826
3,423	基金餘額	1,996	2,822	-826
3,423	累積餘額	1,996	2,822	-826
6,760	負債及基金餘額合計	5,333	6,159	-826

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,074	12,289						347	4,438
房屋及建築	25,586	24,976						80	530
機械及設備	9,796	5,563	232	(1)				1,184	3,281
交通及運輸設備	1,078	523	146	(1)				113	588
雜項設備	3,089	1,721	100	(1)				301	1,167
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體			90	(1)					90
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	56,623	45,072	568					2,025	10,094

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立民德國民中學

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 170 人、職員 13 人及工友 2 人，共計 185 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	752	財產處分收入 8 千元、租金收入 66 萬 4 千元、利息收入 8 萬元。
政府撥入收入	342,335	公庫撥款收入 3 億 4,233 萬 5 千元。
規費收入	18	使用規費收入 1 萬 8 千元。
其他收入	17	雜項收入 1 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	272,078	本校普通班 63 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 70 班，學生人數 1,983 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	71,016	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,573	主要係購置交通及運輸設備 85 萬 4 千元、購置機械及設備 57 萬元及購置雜項設備 14 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 4,312 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 2,326 萬 2 千元，增加 1,986 萬元，約 6.14%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 4,466 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 2,509 萬 4 千元，增加 1,957 萬 3 千元，約 6.02%，主要係學校增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 154 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 183 萬 2 千元，減少 28 萬 7 千元，約 15.67%，將移用以前年度基金餘額 154 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 5,536 萬 4 千元，較預算數 2 億 3,224 萬 7 千元，增加 2,311 萬 7 千元。	執行率約 109.95%。
一般行政管理計畫	決算數 7,668 萬 9 千元，較預算數 7,319 萬 1 千元，增加 349 萬 8 千元。	執行率約 104.78%。
建築及設備計畫	決算數 237 萬 2 千元，較預算數 326 萬 8 千元，減少 89 萬 6 千元。	執行率約 72.58%。

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 4,983 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 6,144 萬 1 千元，實際執行數 1 億 4,732 萬 9 千元。	執行率約 91.26%。
一般行政管理計畫	預算數 7,339 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,991 萬 8 千元，實際執行數 4,377 萬 8 千元。	執行率約 87.70%。
建築及設備計畫	預算數 186 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 169 萬 3 千元，實際執行數 131 萬 5 千元。	執行率約 77.66%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,106 萬 8 千元，其中 263 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
334,124	基金來源	343,122	323,262	19,860
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	徵收收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
22	勞務收入	0	0	0
22	服務收入	0	0	0
929	財產收入	752	737	15
6	財產處分收入	8	8	0
817	租金收入	664	664	0
107	利息收入	80	65	15
333,071	政府撥入收入	342,335	322,490	19,845
324,001	公庫撥款收入	342,335	322,490	19,845
9,070	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	18	18	0
0	使用規費收入	18	18	0
99	其他收入	17	17	0
99	雜項收入	17	17	0
334,425	基金用途	344,667	325,094	19,573
255,364	國民教育計畫	272,078	249,839	22,239
255,364	國民中學教育	272,078	249,839	22,239
76,689	一般行政管理計畫	71,016	73,390	-2,374
76,689	行政管理及推展	71,016	73,390	-2,374
2,372	建築及設備計畫	1,573	1,865	-292
852	營建及修建工程	0	0	0
922	交通及運輸設備	854	182	672
598	其他設備	719	1,683	-964
-301	本期賸餘 (短絀－)	-1,545	-1,832	287
6,366	期初基金餘額	4,233	3,713	520
0	解繳公庫	0	0	0
6,065	期末基金餘額	2,688	1,881	807

備註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,545	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,545	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,545	
期初現金及約當現金	22,613	
期末現金及約當現金	21,068	

註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				752	
財產處分收入	年	1	8,000	8	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	650,000	650	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	14,000	14	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	80,000	80	公庫存款利息收入
政府撥入收入				342,335	
公庫撥款收入	年	1	342,335,000	342,335	公庫撥款收入
規費收入				18	
使用規費收入	年	1	18,000	18	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				17	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收收入(收支對列)
總 計：				343,122	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
255,364	53	**國民教育計畫**	272,078	249,839	
255,364	531	**國民中學教育**	272,078	249,839	
245,748	1	**用人費用**	261,756	240,699	
164,425	11	**正式員額薪資**	180,576	165,342	
159,422	113	職員薪金	179,700	164,067	詳用人費用明細(教職員薪資--教員170名、職員13名)
698			0	0	
3,217			0	0	
7			0	0	
1,080	114	工員工資	876	1,275	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
5,151	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,571	1,460	
863	124	兼職人員酬金	1,571	1,460	兼代課鐘點費
4,234			0	0	
53			0	0	
1,082	13	**加（夜）班費**	1,230	1,123	
11	131	延長工時加班費	12	12	辦理自學進修高級中等教育畢業程度學力鑑定考試業務加班費
1,071	134	未休假加班費	1,218	1,111	詳用人費用明細(未休假加班費)
39,571	15	**獎金**	41,863	38,806	
20,021	151	考績獎金	20,374	18,488	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
300			0	0	
415	152	年終獎金	0	0	
18,835			21,489	20,318	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
18,614	16	**退休及撫卹金**	20,598	18,879	
17,978	161	職員退休及離職金	20,545	18,802	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
346			0	0	
225			0	0	
65	162	工員退休及離職金	53	77	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
16,907	18	**福利費**	15,918	15,089	
15,358	181	分擔員工保險費	15,210	14,341	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
568			0	0	
282			0	0	
1			0	0	
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			51	51	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
661	18Y	其他福利費	647	687	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,939	2	**服務費用**	8,513	7,436	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,985	21	**水電費**	1,858	1,733	
1,488	212	工作場所電費	710	655	電費(一般性補助款)
342			0	0	
0			720	551	冷氣電費(一般性補助款)
0			246	345	冷氣電費(以前年度賸餘款)
155	214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
1	216	氣體費	2	2	家政教室等瓦斯費
138	22	**郵電費**	280	280	
15	221	郵費	30	30	郵資
105	222	電話費	150	150	電話費
18	224	數據通信費	100	100	學校數據交換、網路通訊等經費
992	23	**旅運費**	1,060	1,042	
90	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
902	235	貨物運費	20	20	教學及各項活動器材等運費
0			920	902	午餐運送車資
296	24	**印刷裝訂與廣告費**	269	309	
286	241	印刷及裝訂費	269	309	辦公及教學用各項資料、試卷、刊物及表冊等印刷、裝訂費
10			0	0	
0			0	0	
1,325	25	**修理保養及保固費**	2,770	2,459	
0	251	土地改良物修護費	150	150	操場、球場、圍牆及停車場等土地改良物修繕維護費
0			145	100	劃設停車格及步道磚修復等經費(以前年度賸餘款)
799	252	一般房屋修護費	952	876	辦公室、教室、廁所等建物修繕維護費(含收支對列356,000元)
13	254	其他建築修護費	50	50	大門及高壓變電室等修繕維護費
159	255	機械及設備修護費	341	315	電梯、實驗器材等機械設備修繕維護費(含收支對列100,000元)
0			300	300	電腦教學等周邊設備修繕維護費
142	256	交通及運輸設備修護費	215	150	電信電視廣播系統等通訊設備修繕維護費(含收支對列50,000元)
0			2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
209	257	雜項設備修護費	615	517	飲水維護費、冷氣機、樂器等雜項設備修繕維護費
3			0	0	
2	26	**保險費**	7	7	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動等保險費
2,822	27	**一般服務費**	1,880	1,217	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	各項款項匯款匯費、手續費

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
244	277	代理(辦)費	202	204	戶外教育相關隨行人員團費等經費
1,047			0	0	
633	279	外包費	60	60	代管小北A球場除草勞力外包等經費
0			432	216	勞力外包
0			125	125	保全系統服務費
709	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
20			0	0	
167	27F	體育活動費	558	175	文康活動費
281	28	**專業服務費**	291	291	
40	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57	57	特教宣導講師鐘點費、專(兼)任輔導教師分區專業督導講師鐘點費等經費
50			0	0	
26			0	0	
0			50	50	專家學者講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
65	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣檢驗等經費
6	288	委託考選訓練費	6	6	教職員教育訓練等經費
57	289	試務甄選費	98	98	辦理自學進修高級中等教育畢業程度學力鑑定考試試務人員工作酬勞費等經費
21	28A	電腦軟體服務費	20	20	排課、薪資及人事系統軟體維護費等經費
15	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,163	3	**材料及用品費**	1,336	1,231	
4	31	**使用材料費**	25	26	
4	312	燃料	16	16	割草機用油
0			9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,159	32	**用品消耗**	1,311	1,205	
32	321	辦公（事務）用品	0	0	
861			150	6	特教班教材編輯費及課桌椅等經費(含收支對列144,000元)
2			0	0	
0			144	134	電腦螢幕、鐵椅等經費(以前年度賸餘款)
0			383	439	辦公及教學用等之消耗品、非消耗品(含收支對列35,000元)
0			8	0	網路交換器等經費
30	322	報章雜誌	30	30	訂閱書報、雜誌等經費

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	18	18	學生班級用期刊、圖書等經費
182	323	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
20	324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用品及學習材料費
9	326	食品	10	10	辦理會議及活動等餐費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品
13	32Y	其他用品消耗	300	300	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
301	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	190	190	
48	42	**房租**	0	0	
48	421	一般房屋租金	0	0	
24	43	**機器租金**	30	30	
24	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機租用等經費
86	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
86	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等經費
143	45	**雜項設備租金**	100	100	
143	451	雜項設備租金	100	100	學校活動用設備、影印機租用等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
213	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	282	282	
5	71	**會費**	32	32	
3	712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
31	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
31	726	獎助學員生給與	50	50	班級環境教育等競賽獎金
177	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
177	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名等費用
76,689	5L	**一般行政管理計畫**	71,016	73,390	
76,689	5L1	**行政管理及推展**	71,016	73,390	
76,663	1	**用人費用**	70,986	73,366	
74,436	16	**退休及卹償金**	70,986	73,366	
73,971	161	職員退休及離職金	70,957	73,337	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
58	162	工員退休及離職金	0	0	
407	163	卹償金	29	29	教職員工在職亡故之撫卹金等經費

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,227	18	**福利費**	0	0	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
2,181	18Y	其他福利費	0	0	
26	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	24	
26	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	24	
26	744	慰問、照護及濟助金	30	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2,372	5M	**建築及設備計畫**	1,573	1,865	
852	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
852	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
852	51	**購建固定資產**	0	0	
852	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
922	5M3	**交通及運輸設備**	854	182	
922	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	854	182	
922	51	**購建固定資產**	854	182	
922	515	購置交通及運輸設備	854	182	新設監視器及監視系統等經費(以前年度賸餘款)
598	5M4	**其他設備**	719	1,683	
598	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	719	1,683	
598	51	**購建固定資產**	719	1,683	
435	514	購置機械及設備	48	120	購置穩壓器等經費
0			366	331	購置電子看板、更新投影設備等經費
0			156	458	購置電腦主機(以前年度賸餘款)
163	516	購置雜項設備	149	774	購置儲物櫃等經費
334,425		總　　計	344,667	325,094	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				272,078	
國民中學教育	人	137.21	1,983	272,078	
一般行政管理計畫				71,016	
行政管理及推展	年	71,016	1	71,016	
建築及設備計畫				1,573	
交通及運輸設備	年	854	1	854	
其他設備	年	719	1	719	
合　　計				344,667	

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				344,667	
國民教育計畫				272,078	
一般行政管理計畫				71,016	
建築及設備計畫				1,573	
上年度預算數				325,094	
國民教育計畫				249,839	
一般行政管理計畫				73,390	
建築及設備計畫				1,865	
前年度決算數				334,425	
國民教育計畫				255,364	
一般行政管理計畫				76,689	
建築及設備計畫				2,372	
112年度決算數				316,422	
國民教育計畫				239,637	
一般行政管理計畫				76,096	
建築及設備計畫				689	
111年度決算數				308,880	
國民教育計畫				231,323	
一般行政管理計畫				76,872	
建築及設備計畫				686	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	174	11	185	
職員	171	12	183	
工友	3	-1	2	
總　　計	174	11	185	

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

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

臺南市立民
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	180,576		1,230		21,489	20,374		91,555
國民教育計畫	180,576		1,230		21,489	20,374		20,598
正式人員	180,576		1,230		21,489	20,374		20,598
兼任人員								
一般行政管理計畫								70,957
其他人員								70,957

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額50萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額61萬7千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
29		15,210	61		647		331,171	1,571	332,742
		15,210	61		647		260,185	1,571	261,756
		15,210	61		647		260,185		260,185
								1,571	1,571
29							70,986		70,986
29							70,986		70,986

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
322,412	314,065	用人費用	332,742	261,756	70,986	0	
164,425	165,342	正式員額薪資	180,576	180,576	0	0	
163,345	164,067	職員薪金	179,700	179,700	0	0	
1,080	1,275	工員工資	876	876	0	0	
5,151	1,460	聘僱及兼職人員薪資	1,571	1,571	0	0	
5,151	1,460	兼職人員酬金	1,571	1,571	0	0	
1,082	1,123	加（夜）班費	1,230	1,230	0	0	
11	12	延長工時加班費	12	12	0	0	
1,071	1,111	未休假加班費	1,218	1,218	0	0	
39,571	38,806	獎金	41,863	41,863	0	0	
20,321	18,488	考績獎金	20,374	20,374	0	0	
19,250	20,318	年終獎金	21,489	21,489	0	0	
93,050	92,245	退休及卹償金	91,584	20,598	70,986	0	
92,520	92,139	職員退休及離職金	91,502	20,545	70,957	0	
123	77	工員退休及離職金	53	53	0	0	
407	29	卹償金	29	0	29	0	
19,134	15,089	福利費	15,918	15,918	0	0	
16,255	14,341	分擔員工保險費	15,210	15,210	0	0	
37	61	傷病醫藥費	61	61	0	0	
2,842	687	其他福利費	647	647	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,939	7,436	服務費用	8,512	8,512	0	0	
1,985	1,733	水電費	1,858	1,858	0	0	
1,830	1,551	工作場所電費	1,676	1,676	0	0	
155	180	工作場所水費	180	180	0	0	
1	2	氣體費	2	2	0	0	
138	280	郵電費	280	280	0	0	
15	30	郵費	30	30	0	0	
105	150	電話費	150	150	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	100	數據通信費	100	100	0	0	
992	1,042	旅運費	1,060	1,060	0	0	
90	120	國內旅費	120	120	0	0	
902	922	貨物運費	940	940	0	0	
296	309	印刷裝訂與廣告費	269	269	0	0	
296	309	印刷及裝訂費	269	269	0	0	
1,325	2,459	修理保養及保固費	2,769	2,769	0	0	
	250	土地改良物修護費	295	295	0	0	
799	876	一般房屋修護費	952	952	0	0	
13	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
159	615	機械及設備修護費	641	641	0	0	
142	151	交通及運輸設備修護費	216	216	0	0	
212	517	雜項設備修護費	615	615	0	0	
2	7	保險費	7	7	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,822	1,217	一般服務費	1,880	1,880	0	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,291	204	代理(辦)費	202	202	0	0	
633	401	外包費	617	617	0	0	
729	436	計時與計件人員酬金	502	502	0	0	
167	175	體育活動費	558	558	0	0	
281	291	專業服務費	291	291	0	0	
117	107	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107	107	0	0	
65	60	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	
6	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
57	98	試務甄選費	98	98	0	0	
21	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0	
15		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,163	1,231	材料及用品費	1,337	1,337	0	0	
4	26	使用材料費	26	26	0	0	
4	26	燃料	26	26	0	0	
1,159	1,205	用品消耗	1,311	1,311	0	0	
895	579	辦公（事務）用品	685	685	0	0	
30	48	報章雜誌	48	48	0	0	
182	138	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	0	0	
20	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
9	10	食品	10	10	0	0	
11	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
13	300	其他用品消耗	300	300	0	0	
301	190	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	0	0	
48		房租	0	0	0	0	
48		一般房屋租金	0	0	0	0	
24	30	機器租金	30	30	0	0	
24	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
86	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
86	60	車租	60	60	0	0	
143	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
143	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
2,372	1,865	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,573	0	0	1,573	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,372	1,865	購建固定資產	1,573	0	0	1,573	
852		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
435	909	購置機械及設備	570	0	0	570	
922	182	購置交通及運輸設備	854	0	0	854	
163	774	購置雜項設備	149	0	0	149	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
239	306	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	312	282	30	0	
5	32	會費	32	32	0	0	
3	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
31	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	
31	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	
26	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
26	24	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
177	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
177	200	技能競賽	200	200	0	0	
334,425	325,094	合計	344,667	272,078	71,016	1,573	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
	機車	306-PEE	201403	124	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
25,404	資產合計	22,027	23,572	-1,545
25,404	資產	22,027	23,572	-1,545
25,307	流動資產	21,930	23,475	-1,545
24,445	現金	21,068	22,613	-1,545
24,445	銀行存款	21,068	22,613	-1,545
862	預付款項	862	862	0
862	預付費用	862	862	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
97	其他資產	97	97	0
97	什項資產	97	97	0
97	暫付及待結轉帳項	97	97	0
510,233	代管資產	510,233	510,233	0
-510,233	應付代管資產	-510,233	-510,233	0
19,340	負債	19,340	19,340	0
17,255	流動負債	17,255	17,255	0
17,255	應付款項	17,255	17,255	0
16,353	應付代收款	16,353	16,353	0
902	應付費用	902	902	0
2,084	其他負債	2,084	2,084	0
2,084	什項負債	2,084	2,084	0
2,084	存入保證金	2,084	2,084	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,065	基金餘額	2,688	4,233	-1,545
6,065	基金餘額	2,688	4,233	-1,545
6,065	基金餘額	2,688	4,233	-1,545
6,065	累積餘額	2,688	4,233	-1,545
25,404	負債及基金餘額合計	22,027	23,572	-1,545

信託代理與保證資產	423	信託代理與保證負債	423
保證品	423	應付保證品	423

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	48,720	36,853						1,426	10,441
房屋及建築	177,254	47,277						4,217	125,760
機械及設備	27,362	17,699	570	(1)				3,585	6,648
交通及運輸設備	2,722	1,307	854	(1)				307	1,962
雜項設備	28,059	17,810	149	(1)				2,606	7,792
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	31				24	(11)			7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	284,148	120,946	1,573		24			12,141	152,610

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立文賢國民中學

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 33 人、職員 8 人、工友 1 人，共計 42 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	451	財產處分收入 1 萬 2 千元、租金收入 41 萬 4 千元、利息收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	113,622	公庫撥款收入 1 億 1,362 萬 2 千元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。
其他收入	9	雜項收入 9 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	67,132	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 14 班，學生人數 332 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	47,150	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	193	主要係購置機械及設備 13 萬元及購置雜項設備 6 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,409 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,902 萬 3 千元，減少 493 萬 1 千元，約 4.14%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,447 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,923 萬 3 千元，減少 475 萬 8 千元，約 3.99%，主要係因用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 38 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 21 萬元，增加 17 萬 3 千元，約 82.38%，將移用以前年度基金餘額 38 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,683 萬 2 千元，較預算數 6,784 萬 7 千元，減少 101 萬 5 千元。	執行率約 98.50%。
一般行政管理計畫	決算數 5,037 萬元，較預算數 5,003 萬 7 千元，增加 33 萬 3 千元。	執行率約 100.66%。
建築及設備計畫	決算數 10 萬 3 千元，較預算數 10 萬 3 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,062 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,522 萬 4 千元，實際執行數 3,611 萬 8 千元。	執行率約 79.87%。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 4,860 萬 7 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,266 萬 2 千元，實際執行數 2,804 萬 3 千元。	執行率約 85.86%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 816 萬 8 千元，其中 296 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
117,814	基金來源	114,092	119,023	-4,931
11	勞務收入	0	0	0
11	服務收入	0	0	0
507	財產收入	451	444	7
17	財產處分收入	12	12	0
465	租金收入	414	414	0
24	利息收入	25	18	7
117,289	政府撥入收入	113,622	118,560	-4,938
114,714	公庫撥款收入	113,622	118,560	-4,938
2,575	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	10	0
0	使用規費收入	10	10	0
8	其他收入	9	9	0
8	雜項收入	9	9	0
117,305	基金用途	114,475	119,233	-4,758
66,832	國民教育計畫	67,132	70,626	-3,494
66,832	國民中學教育	67,132	70,626	-3,494
50,370	一般行政管理計畫	47,150	48,607	-1,457
50,370	行政管理及推展	47,150	48,607	-1,457
103	建築及設備計畫	193	0	193
103	其他設備	193	0	193
509	本期賸餘 (短絀－)	-383	-210	-173
3,143	期初基金餘額	3,441	2,498	944
0	解繳公庫	0	0	0
3,651	期末基金餘額	3,058	2,288	771

備註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-383	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-383	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-383	
期初現金及約當現金	8,551	
期末現金及約當現金	8,168	

註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				451	
財產處分收入	年	1	12,000	12	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,000	9	合作社租金收入
租金收入	年	1	405,000	405	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	25,000	25	公庫存款利息收入
政府撥入收入				113,622	
公庫撥款收入	年	1	113,622,000	113,622	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	資源回收收入(收支對列)
總 計：				114,092	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,832	53	**國民教育計畫**	67,132	70,626	
66,832	531	**國民中學教育**	67,132	70,626	
62,301	1	**用人費用**	63,944	67,501	
39,939	11	**正式員額薪資**	42,249	42,590	
38,038	113	職員薪金	41,811	42,165	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員8名)
173			0	0	
738			0	0	
553			0	0	
11			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,266	12	**聘僱及兼職人員薪資**	305	305	
17	122	約僱職員薪金	0	0	
1,333	124	兼職人員酬金	305	305	兼代課鐘點費
53			0	0	
863			0	0	
676	13	**加（夜）班費**	846	807	
676	134	未休假加班費	846	807	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,492	15	**獎金**	11,705	14,642	
5,514	151	考績獎金	6,424	6,938	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,794	152	年終獎金	5,281	7,704	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
113			0	0	
72			0	0	
4,557	16	**退休及卹償金**	4,813	4,903	
43	161	職員退休及離職金	0	0	
104			0	0	
16			0	0	
4,370			4,787	4,877	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,371	18	**福利費**	4,026	4,254	
3,759	181	分擔員工保險費	3,573	3,710	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
54			0	0	
84			0	0	
100			0	0	
1			0	0	
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			31	90	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
340	18Y	其他福利費	412	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,006	2	**服務費用**	2,542	2,428	
1,153	21	**水電費**	446	446	
170	212	工作場所電費	167	182	冷氣電費(一般性補助款)
780			0	0	
83			0	0	
0			94	122	電費(一般性補助款)
0			103	75	電費(以前年度賸餘款)
0			15	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
120	214	工作場所水費	67	67	水費(一般性補助款)
89	22	**郵電費**	141	141	
9	221	郵費	18	18	郵資
79	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	48	48	光纖網路電路費
58	23	**旅運費**	50	50	
58	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
97	24	**印刷裝訂與廣告費**	77	77	
82	241	印刷及裝訂費	52	52	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
15			0	0	
0			25	25	學生班級經營相關活動等使用資料印刷、影印、裝訂費
823	25	**修理保養及保固費**	511	520	
7	251	土地改良物修護費	45	45	操場、球場、圍牆、停車場等修護
321	252	一般房屋修護費	154	154	辦公房屋、教室、廁所、水電等修繕經費(含收支對列100,000元)
14	254	其他建築修護費	24	24	大門、水塔等維修經費
186	255	機械及設備修護費	50	50	電梯等維修經費(含收支對列29,000元)
29			0	0	
0			41	29	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播等通訊設備維修經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
266	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			164	185	樂器、教學儀器、消防設備、油印機等維修經費(含收支對列120,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,618	27	**一般服務費**	1,212	1,089	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯費及手續費等經費
371	277	代理(辦)費	0	0	
68			0	32	
0			39	37	戶外教育相關隨行人員等經費
116	279	外包費	21	21	床單床罩窗簾清潔等勞力外包經費
0			17	17	保全系統服務費
0			10	10	樹木修繕等經費(收支對列)
953	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
71			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
39	27F	體育活動費	129	42	文康活動費
96	28	**專業服務費**	32	32	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
51			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	23	23	委託檢驗(定)試驗認證費等經費
14	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統、薪資系統等軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
505	3	**材料及用品費**	591	642	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	除草機用油等油料
502	32	**用品消耗**	586	637	
404	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯及特教宣導等相關經費
19			0	0	
0			29	29	資訊設備之週邊耗材等經費
0			329	329	辦公、教學之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導相關活動等經費(含收支對列156,000元)
0			0	28	
0			112	135	汰換學生課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
18	322	報章雜誌	22	22	報章、雜誌、圖書等購置
52	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園美化綠化及環境清潔衛生用品等經費

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實驗實習材料用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社教經費、畢業典禮及校慶運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等費用
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
19	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	45	45	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	15	15	
0	726	獎助學員生給與	15	15	學生競賽及資源回收獎勵金等經費(含收支對列9,000元)
18	75	**競賽及交流活動費**	29	29	
18	751	技能競賽	29	29	學生參加各項競賽及活動等交通膳食住宿及報名等相關經費
50,370	5L	**一般行政管理計畫**	47,150	48,607	
50,370	5L1	**行政管理及推展**	47,150	48,607	
50,352	1	**用人費用**	47,132	48,589	
49,265	16	**退休及卹償金**	47,132	48,589	
48,878	161	職員退休及離職金	47,132	48,589	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
387	162	工員退休及離職金	0	0	
1,087	18	**福利費**	0	0	
22	181	分擔員工保險費	0	0	
1,065	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
103	5M	**建築及設備計畫**	193	0	
103	5M4	**其他設備**	193	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
103	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	193	0	
103	51	**購建固定資產**	193	0	
103	514	購置機械及設備	130	0	購置電腦主機等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	23	0	購置飲水機等(以前年度賸餘款)
0			40	0	購置樹籬剪等
117,305		總　　計	114,475	119,233	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				67,132	
國民中學教育	人	202.2	332	67,132	
一般行政管理計畫				47,150	
行政管理及推展	年	47,150	1	47,150	
建築及設備計畫				193	
其他設備	年	193	1	193	
合　　計				114,475	

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				114,475	
國民教育計畫				67,132	
一般行政管理計畫				47,150	
建築及設備計畫				193	
上年度預算數				119,233	
國民教育計畫				70,626	
一般行政管理計畫				48,607	
前年度決算數				117,305	
國民教育計畫				66,832	
一般行政管理計畫				50,370	
建築及設備計畫				103	
112年度決算數				119,476	
國民教育計畫				68,867	
一般行政管理計畫				50,389	
建築及設備計畫				220	
111年度決算數				129,987	
國民教育計畫				76,597	
一般行政管理計畫				50,537	
建築及設備計畫				2,853	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	41	1	42	
職員	40	1	41	
工友	1	0	1	
總　　計	41	1	42	

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

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

臺南市立文
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	42,249		846		5,281	6,424		51,945
國民教育計畫	42,249		846		5,281	6,424		4,813
正式人員	42,249		846		5,281	6,424		4,813
兼任人員								
一般行政管理計畫								47,132
其他人員								47,132

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額99萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額4萬8千元。

賢國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,573	41		412		110,771	305	111,076
		3,573	41		412		63,639	305	63,944
		3,573	41		412		63,639		63,639
								305	305
							47,132		47,132
							47,132		47,132

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
112,653	116,090	用人費用	111,076	63,944	47,132	0	
39,939	42,590	正式員額薪資	42,249	42,249	0	0	
39,514	42,165	職員薪金	41,811	41,811	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
2,266	305	聘僱及兼職人員薪資	305	305	0	0	
17		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,249	305	兼職人員酬金	305	305	0	0	
676	807	加（夜）班費	846	846	0	0	
676	807	未休假加班費	846	846	0	0	
10,492	14,642	獎金	11,705	11,705	0	0	
5,514	6,938	考績獎金	6,424	6,424	0	0	
4,978	7,704	年終獎金	5,281	5,281	0	0	
53,822	53,492	退休及卹償金	51,945	4,813	47,132	0	
53,409	53,466	職員退休及離職金	51,919	4,787	47,132	0	
412	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
5,458	4,254	福利費	4,026	4,026	0	0	
4,020	3,710	分擔員工保險費	3,573	3,573	0	0	
33	100	傷病醫藥費	41	41	0	0	
1,405	444	其他福利費	412	412	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,006	2,428	服務費用	2,542	2,542	0	0	
1,153	446	水電費	446	446	0	0	
1,032	379	工作場所電費	379	379	0	0	
120	67	工作場所水費	67	67	0	0	
89	141	郵電費	141	141	0	0	
9	18	郵費	18	18	0	0	
79	75	電話費	75	75	0	0	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
58	50	旅運費	50	50	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
58	50	國內旅費	50	50	0	0	
97	77	印刷裝訂與廣告費	77	77	0	0	
97	77	印刷及裝訂費	77	77	0	0	
823	520	修理保養及保固費	511	511	0	0	
7	45	土地改良物修護費	45	45	0	0	
321	154	一般房屋修護費	154	154	0	0	
14	24	其他建築修護費	24	24	0	0	
216	79	機械及設備修護費	91	91	0	0	
	13	交通及運輸設備修護費	13	13	0	0	
266	205	雜項設備修護費	184	184	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
1,618	1,089	一般服務費	1,212	1,212	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
439	69	代理(辦)費	39	39	0	0	
116	48	外包費	48	48	0	0	
1,024	929	計時與計件人員酬金	995	995	0	0	
39	42	體育活動費	129	129	0	0	
96	32	專業服務費	32	32	0	0	
55		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
26	23	委託檢驗 (定) 試驗認證費	23	23	0	0	
14	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
505	642	材料及用品費	591	591	0	0	
3	5	使用材料費	5	5	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	5	燃料	5	5	0	0	
502	637	用品消耗	586	586	0	0	
422	530	辦公（事務）用品	479	479	0	0	
18	22	報章雜誌	22	22	0	0	
52	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	
9	18	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	0	0	
	23	其他用品消耗	23	23	0	0	
	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
	10	車租	10	10	0	0	
103		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	193	0	0	193	
103		購建固定資產	193	0	0	193	
103		購置機械及設備	130	0	0	130	
		購置雜項設備	63	0	0	63	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
37	63	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63	45	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	15	捐助、補助與獎助	15	15	0	0	
	15	獎助學員生給與	15	15	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
18	29	競賽及交流活動費	29	29	0	0	
18	29	技能競賽	29	29	0	0	
117,305	119,233	合計	114,475	67,132	47,150	193	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				2,435	0	0			0	2,000	435
國民教育計畫	1 輛				2,435	0	0			0	2,000	435
	電動機車	310-QGL	201403	50	2,435	0	0	0		0	2,000	435

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
9,240	資產合計	8,647	9,030	-383
9,240	資產	8,647	9,030	-383
9,086	流動資產	8,493	8,876	-383
8,761	現金	8,168	8,551	-383
8,761	銀行存款	8,168	8,551	-383
325	預付款項	325	325	0
325	預付費用	325	325	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
154	其他資產	154	154	0
154	什項資產	154	154	0
154	暫付及待結轉帳項	154	154	0
1,854,108	代管資產	1,854,108	1,854,108	0
-1,854,108	應付代管資產	-1,854,108	-1,854,108	0
5,589	負債	5,589	5,589	0
4,960	流動負債	4,960	4,960	0
4,960	應付款項	4,960	4,960	0
4,573	應付代收款	4,573	4,573	0
387	應付費用	387	387	0
629	其他負債	629	629	0
629	什項負債	629	629	0
629	存入保證金	629	629	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,651	基金餘額	3,058	3,441	-383
3,651	基金餘額	3,058	3,441	-383
3,651	基金餘額	3,058	3,441	-383
3,651	累積餘額	3,058	3,441	-383
9,240	負債及基金餘額合計	8,647	9,030	-383

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	23,195	13,828						848	8,519
房屋及建築	66,319	23,653						2,139	40,527
機械及設備	15,719	10,509	130	(1)				1,645	3,695
交通及運輸設備	1,787	1,400						161	226
雜項設備	12,856	11,205	63	(1)				942	772
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39				13	(11)			26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	119,915	60,595	193		13			5,735	53,765

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立金城國民中學

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 73 人、職員 9 人、約聘人員 1 人、約僱人員 1 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 87 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	332	租金收入 31 萬 2 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	162,915	公庫撥款收入 1 億 6,291 萬 5 千元。
規費收入	650	使用規費收入 65 萬元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	143,485	本校普通班 23 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 30 班，學生人數 759 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,598	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	26	主要係購置機械及設備 2 萬 6 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億6,391萬2千元,較上年度預算數1億5,845萬6千元，增加545萬6千元，約3.44%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1億6,510萬9千元,較上年度預算數1億6,003萬2千元，增加507萬7千元，約3.17%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短119萬7千元，較上年度預算數短絀157萬6千元，減少37萬9千元，約24.05%，將移用以前年度基金餘額119萬7千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億3,940萬9千元，較預算數1億4,147萬3千元,減少206萬4千元。	執行率約98.54%。
一般行政管理計畫	決算數2,284萬3千元，較預算數2,202萬4千元,增加81萬9千元。	執行率約103.72%。
建築及設備計畫	決算數36萬3千元，較預算數36萬8千元，減少5千元。	執行率約98.77%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1億3,769萬1千元，截至114年6月30日止，分配預算數9,207萬9千元,實際執行數7,391萬元。	執行率約80.27%。
一般行政管	預算數2,208萬4千元，截至114	執行率約

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 1,600 萬 8 千元，實際執行數 1,352 萬 7 千元。	84.50%。
建築及設備計畫	預算數 25 萬 7 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 8 萬元，實際執行數 7 萬 9 千元。	執行率約 98.75%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,432 萬 8 千元，其中 401 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
163,648	基金來源	163,912	158,456	5,456
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
418	勞務收入	0	0	0
418	服務收入	0	0	0
422	財產收入	332	332	0
23	財產處分收入	0	0	0
358	租金收入	312	312	0
42	利息收入	20	20	0
162,790	政府撥入收入	162,915	157,459	5,456
157,881	公庫撥款收入	162,915	157,459	5,456
4,909	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	650	650	0
0	使用規費收入	650	650	0
18	其他收入	15	15	0
18	雜項收入	15	15	0
162,616	基金用途	165,109	160,032	5,077
139,409	國民教育計畫	143,485	137,691	5,794
139,409	國民中學教育	143,485	137,691	5,794
22,843	一般行政管理計畫	21,598	22,084	-486
22,843	行政管理及推展	21,598	22,084	-486
363	建築及設備計畫	26	257	-231
149	交通及運輸設備	0	150	-150
215	其他設備	26	107	-81
1,033	本期賸餘 (短絀－)	-1,197	-1,576	379
5,780	期初基金餘額	5,236	4,218	1,019
0	解繳公庫	0	0	0
6,812	期末基金餘額	4,039	2,642	1,398

備註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,197	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,197	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,197	
期初現金及約當現金	15,525	
期末現金及約當現金	14,328	

註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				332	
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	12,000	12	合作社租金收入
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				162,915	
公庫撥款收入	年	1	162,915,000	162,915	公庫撥款收入
規費收入				650	
使用規費收入	年	1	650,000	650	文小45壘球場、活動中心等場地出借收入(收支對列)
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				163,912	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
139,409	53	**國民教育計畫**	143,485	137,691	
139,409	531	**國民中學教育**	143,485	137,691	
129,526	1	**用人費用**	135,777	129,739	
85,533	11	**正式員額薪資**	88,777	84,881	
328	113	職員薪金	0	0	
844			0	0	
536			0	0	
72			0	0	
82,446			87,430	83,573	詳用人費用明細(教職員薪資--教員73名、職員9名)
1,308	114	工員工資	1,347	1,308	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
3,900	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,690	1,101	
0	121	聘用人員薪金	548	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
910	122	約僱職員薪金	0	0	
0			467	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
887	124	兼職人員酬金	675	647	兼代課鐘點費
264			0	0	
1,839			0	0	
964	13	**加（夜）班費**	1,183	1,065	
251	131	延長工時加班費	0	0	
713	134	未休假加班費	1,183	1,065	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,258	15	**獎金**	25,615	24,587	
9,659	151	考績獎金	14,383	13,918	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
247			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
71			0	0	
10,183			135	59	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0			11,097	10,610	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,752	16	**退休及卹償金**	10,197	9,862	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
20			0	0	
151			0	0	
122			0	0	
9,350			61	27	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
0			10,055	9,757	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
79	162	工員退休及離職金	81	78	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,117	18	**福利費**	8,315	8,243	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,071	181	分擔員工保險費	139	61	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
224			0	0	
86			0	0	
20			0	0	
64			0	0	
0			7,541	7,440	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			0	105	
637	18Y	其他福利費	588	606	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			32	16	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,901	2	**服務費用**	6,398	6,692	
1,986	21	**水電費**	1,248	1,223	
395	212	工作場所電費	410	309	電費(以前年度賸餘款)
841			0	0	
159			0	0	
0			0	314	
0			378	50	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	80	
129	214	工作場所水費	0	50	
113			0	0	
0			40	0	水費(以前年度賸餘款)
349	21Y	其他場所水電費	420	420	游泳池、文小45壘球場水電費等經費(收支對列)
103	22	**郵電費**	200	200	
20	221	郵費	20	20	寄發公文所需郵資等經費
83	222	電話費	120	120	公務用電話費等經費
1	224	數據通信費	60	60	校園網路使用費等經費
461	23	**旅運費**	470	463	
128	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
333	235	貨物運費	10	10	教學及各項活動器材設備運輸、裝卸等運費
0			340	333	午餐運送等經費
161	24	**印刷裝訂與廣告費**	90	90	
152	241	印刷及裝訂費	90	90	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
9			0	0	
1,377	25	**修理保養及保固費**	1,149	1,662	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
400	251	土地改良物修護費	5	5	操場、圍牆等土地改良物保養及維修等經費
0			0	300	
129	252	一般房屋修護費	263	300	辦公房屋、教室、廁所及各項建物等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			287	287	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列250,000元)
222	254	其他建築修護費	100	100	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(收支對列)
240	255	機械及設備修護費	202	240	電梯、電腦及其周邊設備等保養及維修經費
13	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視、廣播系統等通訊設備保養及維修等經費
373	257	雜項設備修護費	0	50	
0			0	88	
0			252	252	樂器、消防設備、游泳池維護、飲水機、油印機、圖書等雜項設備保養及維修等經費(含收支對列50,000元)
0	26	**保險費**	30	30	
0	268	責任保險費	20	20	文小45壘球場公共意外保險費等經費(收支對列)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
4,613	27	**一般服務費**	3,031	2,844	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
139	277	代理(辦)費	0	25	
805			0	0	
0			82	86	戶外教育相關隨行人員經費
1,037	279	外包費	140	140	勞力外包等經費(含收支對列80,000元)
0			55	55	保全系統服務費等經費
0			0	222	
0			90	0	代管文小45棒球場旁空地環境整理等經費
1,771	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
777			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,108	1,078	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
84	27F	體育活動費	273	87	文康活動費
129	28	**專業服務費**	108	108	
56	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理週會專題、訓練講習所聘講師演講或授課鐘點及外聘專家學者審查案件出席費等經費
51			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導講課鐘點費等經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	67	67	飲水機水質檢驗、消防安檢簽證及申報、高低壓供電電氣設備檢測等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加各項訓練或講習等教育訓練經費
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
0	28Y	其他專業服務費	2	2	測驗讀卡等經費
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
660	3	**材料及用品費**	878	828	
6	31	**使用材料費**	20	20	
6	312	燃料	20	20	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
654	32	**用品消耗**	858	808	
360	321	辦公（事務）用品	387	387	辦公及教學用之消耗品及非消耗品、特教教材編輯等經費(含收支對列30,000元)
38			0	0	
0			0	30	
0			80	0	活動中心摺合椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	114	114	報章雜誌及營造閱讀環境所購置相關刊物等經費
239	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
7	324	化學藥劑與實驗用品	80	80	學生實習材料費及實驗用品等經費
0	326	食品	25	25	辦理會議及活動所需便當等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	143	143	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	41	**地租及水租**	3	3	
0	413	場地租金	3	3	辦理校外活動借用場地等經費
12	43	**機器租金**	20	20	
12	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響、發電機等設備租用經費
5	44	**交通及運輸設備租金**	40	40	
5	442	車租	40	40	參加校外活動租用車輛等經費
66	45	**雜項設備租金**	80	80	
66	451	雜項設備租金	80	80	影印機及油印機等設備租用經費
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
6	66	**規費**	1	1	
6	661	行政規費與強制費	1	1	申請公務文件及證照所需行政規費等經費
235	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	288	288	
2	71	**會費**	33	33	
1	712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
233	75	**競賽及交流活動費**	245	245	
233	751	技能競賽	245	245	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名等經費
22,843	5L	**一般行政管理計畫**	21,598	22,084	
22,843	5L1	**行政管理及推展**	21,598	22,084	
22,831	1	**用人費用**	21,586	22,072	
22,122	16	**退休及卹償金**	21,586	22,072	
22,122	161	職員退休及離職金	21,586	22,072	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
709	18	**福利費**	0	0	
709	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
363	5M	**建築及設備計畫**	26	257	
149	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
149	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
149	51	**購建固定資產**	0	150	
149	515	購置交通及運輸設備	0	150	
215	5M4	**其他設備**	26	107	
215	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	107	
215	51	**購建固定資產**	26	107	
215	514	購置機械及設備	26	0	電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	107	
162,616		總　　計	165,109	160,032	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				143,485	
國民中學教育	人	189.04	759	143,485	
一般行政管理計畫				21,598	
行政管理及推展	年	21,598	1	21,598	
建築及設備計畫				26	
其他設備	年	26	1	26	
合　　計				165,109	

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				165,109	
國民教育計畫				143,485	
一般行政管理計畫				21,598	
建築及設備計畫				26	
上年度預算數				160,032	
國民教育計畫				137,691	
一般行政管理計畫				22,084	
建築及設備計畫				257	
前年度決算數				162,616	
國民教育計畫				139,409	
一般行政管理計畫				22,843	
建築及設備計畫				363	
112年度決算數				172,662	
國民教育計畫				149,158	
一般行政管理計畫				22,722	
建築及設備計畫				782	
111年度決算數				178,062	
國民教育計畫				155,378	
一般行政管理計畫				22,600	
建築及設備計畫				84	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	83	4	87	
職員	79	3	82	
技工	1	0	1	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	83	4	87	

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

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

臺南市立金
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	88,777	1,015	1,183		11,232	14,383		31,783
國民教育計畫	88,777	1,015	1,183		11,232	14,383		10,197
正式人員	88,777		1,183		11,097	14,383		10,136
聘僱人員		1,015			135			61
兼任人員								
一般行政管理計畫								21,586
其他人員								21,586

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額238萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額28萬5千元。

城國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,680	10		625		156,688	675	157,363
		7,680	10		625		135,102	675	135,777
		7,541	10		593		133,720		133,720
		139			32		1,382		1,382
								675	675
							21,586		21,586
							21,586		21,586

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
152,357	151,811	用人費用	157,363	135,777	21,586	0	
85,533	84,881	正式員額薪資	88,777	88,777	0	0	
84,226	83,573	職員薪金	87,430	87,430	0	0	
1,308	1,308	工員工資	1,347	1,347	0	0	
3,900	1,101	聘僱及兼職人員薪資	1,690	1,690	0	0	
		聘用人員薪金	548	548	0	0	
910	454	約僱職員薪金	467	467	0	0	
2,990	647	兼職人員酬金	675	675	0	0	
964	1,065	加（夜）班費	1,183	1,183	0	0	
251		延長工時加班費	0	0	0	0	
713	1,065	未休假加班費	1,183	1,183	0	0	
20,258	24,587	獎金	25,615	25,615	0	0	
9,906	13,918	考績獎金	14,383	14,383	0	0	
10,352	10,669	年終獎金	11,232	11,232	0	0	
31,874	31,934	退休及卹償金	31,783	10,197	21,586	0	
31,795	31,856	職員退休及離職金	31,702	10,116	21,586	0	
79	78	工員退休及離職金	81	81	0	0	
9,826	8,243	福利費	8,315	8,315	0	0	
8,466	7,501	分擔員工保險費	7,680	7,680	0	0	
15	115	傷病醫藥費	10	10	0	0	
1,346	627	其他福利費	625	625	0	0	
1		提繳費	0	0	0	0	
1		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,901	6,692	服務費用	6,398	6,398	0	0	
1,986	1,223	水電費	1,248	1,248	0	0	
1,395	753	工作場所電費	788	788	0	0	
242	50	工作場所水費	40	40	0	0	
349	420	其他場所水電費	420	420	0	0	
103	200	郵電費	200	200	0	0	
20	20	郵費	20	20	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
83	120	電話費	120	120	0	0	
1	60	數據通信費	60	60	0	0	
461	463	旅運費	470	470	0	0	
128	120	國內旅費	120	120	0	0	
333	343	貨物運費	350	350	0	0	
161	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0	
161	90	印刷及裝訂費	90	90	0	0	
1,377	1,662	修理保養及保固費	1,149	1,149	0	0	
400	305	土地改良物修護費	5	5	0	0	
129	587	一般房屋修護費	550	550	0	0	
222	100	其他建築修護費	100	100	0	0	
240	240	機械及設備修護費	202	202	0	0	
13	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
373	390	雜項設備修護費	252	252	0	0	
	30	保險費	30	30	0	0	
	20	責任保險費	20	20	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
4,613	2,844	一般服務費	3,031	3,031	0	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
943	111	代理(辦)費	82	82	0	0	
1,037	417	外包費	285	285	0	0	
2,548	2,227	計時與計件人員酬金	2,389	2,389	0	0	
84	87	體育活動費	273	273	0	0	
129	108	專業服務費	108	108	0	0	
108	23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	0	0	
12	67	委託檢驗 (定) 試驗認證費	67	67	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
	2	其他專業服務費	2	2	0	0	
71	72	公共關係費	72	72	0	0	
71	72	公共關係費	72	72	0	0	
660	828	材料及用品費	878	878	0	0	
6	20	使用材料費	20	20	0	0	
6	20	燃料	20	20	0	0	
654	808	用品消耗	858	858	0	0	
398	417	辦公（事務）用品	467	467	0	0	
3	114	報章雜誌	114	114	0	0	
239	82	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	0	0	
7	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
	25	食品	25	25	0	0	
8	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
82	143	租金、償債、利息及相關手續費	143	143	0	0	
	3	地租及水租	3	3	0	0	
	3	場地租金	3	3	0	0	
12	20	機器租金	20	20	0	0	
12	20	機械及設備租金	20	20	0	0	
5	40	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
5	40	車租	40	40	0	0	
66	80	雜項設備租金	80	80	0	0	
66	80	雜項設備租金	80	80	0	0	
363	257	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	26	0	0	26	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
363	257	購建固定資產	26	0	0	26	
215		購置機械及設備	26	0	0	26	
149	150	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	107	購置雜項設備	0	0	0	0	
6	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
6	1	規費	1	1	0	0	
6	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
247	300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300	288	12	0	
2	33	會費	33	33	0	0	
1	30	學術團體會費	30	30	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	10	捐助、補助與獎助	10	10	0	0	
	10	獎助學員生給與	10	10	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
233	245	競賽及交流活動費	245	245	0	0	
233	245	技能競賽	245	245	0	0	
162,616	160,032	合計	165,109	143,485	21,598	26	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
17,865	資產合計	15,092	16,289	-1,197
17,865	資產	15,092	16,289	-1,197
17,745	流動資產	14,972	16,169	-1,197
17,101	現金	14,328	15,525	-1,197
17,101	銀行存款	14,328	15,525	-1,197
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
644	預付款項	644	644	0
644	預付費用	644	644	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
120	其他資產	120	120	0
120	什項資產	120	120	0
120	暫付及待結轉帳項	120	120	0
34	代管資產	34	34	0
-34	應付代管資產	-34	-34	0
11,052	負債	11,052	11,052	0
9,523	流動負債	9,523	9,523	0
9,523	應付款項	9,523	9,523	0
8,785	應付代收款	8,785	8,785	0
738	應付費用	738	738	0
0	應付工程款	0	0	0
1,530	其他負債	1,530	1,530	0
1,530	什項負債	1,530	1,530	0
1,530	存入保證金	1,530	1,530	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,812	基金餘額	4,039	5,236	-1,197
6,812	基金餘額	4,039	5,236	-1,197
6,812	基金餘額	4,039	5,236	-1,197
6,812	累積餘額	4,039	5,236	-1,197
17,865	負債及基金餘額合計	15,092	16,289	-1,197

信託代理與保證資產	4,360	信託代理與保證負債	4,360
保證品	4,360	應付保證品	4,360

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,484	3,015						2,343	7,126
房屋及建築	415,414	74,619						7,503	333,292
機械及設備	20,159	12,991	26	(1)				2,049	5,145
交通及運輸設備	2,622	1,335						186	1,101
雜項設備	19,521	13,153						1,899	4,469
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	167				131	(11)			36
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	470,367	105,113	26		131			13,980	351,169

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立中山國民中學

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 105 人、職員 11 人，共計 116 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	852	財產處分收入 1 萬元、租金收入 81 萬 2 千元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	232,136	公庫撥款收入 2 億 3,213 萬 6 千元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
教學收入	14	學雜費收入 1 萬 4 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	172,566	本校普通班 35 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班 3 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 1 班，合計 43 班，學生人數 1,183 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	61,205	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	384	主要係購置交通及運輸設備 5 萬元、購置機械及設備 23 萬 4 千元及購置雜項設備

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 3,302 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,497 萬元，減少 194 萬 4 千元，約 0.83%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,415 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,638 萬 2 千元，減少 222 萬 7 千元，約 0.94%，主要係因 115 年度班級數減 1 班，致使人事費及相關經費支出減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 112 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 141 萬 2 千元，減少 28 萬 3 千元，約 20.04%，將移用以前年度基金餘額 112 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 7,298 萬 5 千元，較預算數 1 億 5,365 萬 2 千元，增加 1,933 萬 3 千元。	執行率約 112.58%。
一般行政管理計畫	決算數 6,505 萬 2 千元，較預算數 6,266 萬 7 千元，增加 238 萬 5 千元。	執行率約 103.81%。
建築及設備計畫	決算數 10 萬 1 千元，較預算數 10 萬 2 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.01%。

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 7,271 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 540 萬 4 千元,實際執行數 9,636 萬 8 千元。	執行率約 91.43%。
一般行政管理計畫	預算數 6,352 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,116 萬 4 千元，實際執行數 3,703 萬 6 千元。	執行率約 89.97%。
建築及設備計畫	預算數 15 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 15 萬元，實際執行數 14 萬 6 千元。	執行率約 97.33%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,300 萬 4 千元，其中 485 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
239,200	基金來源	233,026	234,970	-1,944
13	徵收及依法分配收入	0	0	0
13	徵收收入	0	0	0
13	違規罰款收入	0	0	0
29	勞務收入	0	0	0
29	服務收入	0	0	0
964	財產收入	852	832	20
41	財產處分收入	10	10	0
844	租金收入	812	812	0
78	利息收入	30	10	20
238,143	政府撥入收入	232,136	234,090	-1,954
231,022	公庫撥款收入	232,136	234,090	-1,954
7,120	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	20	0
0	使用規費收入	20	20	0
16	教學收入	14	25	-11
16	學雜費收入	14	25	-11
38	其他收入	4	3	1
38	雜項收入	4	3	1
238,138	基金用途	234,155	236,382	-2,227
172,985	國民教育計畫	172,566	172,711	-145
172,985	國民中學教育	172,566	172,711	-145
65,052	一般行政管理計畫	61,205	63,521	-2,316
65,052	行政管理及推展	61,205	63,521	-2,316
101	建築及設備計畫	384	150	234
0	交通及運輸設備	50	0	50
101	其他設備	334	150	184
1,062	本期賸餘 (短絀－)	-1,129	-1,412	283
5,101	期初基金餘額	4,751	4,301	450
0	解繳公庫	0	0	0
6,163	期末基金餘額	3,622	2,889	733

備註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,129	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,129	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,129	
期初現金及約當現金	24,133	
期末現金及約當現金	23,004	

註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				852	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	12,000	12	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				232,136	
公庫撥款收入	年	1	232,136,000	232,136	公庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施租借收入(收支對列)
教學收入				14	
學雜費收入	年	1	14,000	14	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				233,026	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172,985	53	**國民教育計畫**	172,566	172,711	
172,985	531	**國民中學教育**	172,566	172,711	
165,201	1	**用人費用**	164,418	164,479	
109,658	11	**正式員額薪資**	111,933	111,652	
456	113	職員薪金	0	0	
2,099			0	0	
106,106			111,933	111,652	詳用人費用明細(教職員薪資--教員105名、職員11名)
34			0	0	
947			0	0	
9			0	0	
7			0	0	
5,325	12	**聘僱及兼職人員薪資**	970	998	
104	122	約僱職員薪金	0	0	
2,265	124	兼職人員酬金	970	998	兼代課鐘點費
2,913			0	0	
44			0	0	
1,013	13	**加（夜）班費**	1,149	1,007	
1,013	134	未休假加班費	1,149	1,007	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,277	15	**獎金**	27,654	27,863	
12,227	151	考績獎金	13,951	14,327	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
168			0	0	
320	152	年終獎金	0	0	
12,487			13,703	13,536	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
76			0	0	
12,445	16	**退休及卹償金**	12,764	12,741	
51	161	職員退休及離職金	0	0	
11,989			12,764	12,741	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
295			0	0	
109			0	0	
11,483	18	**福利費**	9,948	10,218	
213	181	分擔員工保險費	0	0	
263			0	0	
10,290			9,391	9,629	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
85			0	0	
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	54	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
609	18Y	其他福利費	529	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,045	2	**服務費用**	6,334	5,278	
1,556	21	**水電費**	1,167	1,192	
920	212	工作場所電費	445	44	電費(一般性補助款)
177			0	0	
196			0	0	
0			445	588	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	412	
0			129	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
186	214	工作場所水費	148	148	水費(一般性補助款)
77			0	0	
103	22	**郵電費**	160	160	
24	221	郵費	30	30	郵資
73	222	電話費	80	80	電話費
7	224	數據通信費	50	50	網路費等
55	23	**旅運費**	72	72	
55	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
136	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	150	
125	241	印刷及裝訂費	150	150	校刊、考卷及資料表件等印刷裝訂費
11			0	0	
1,563	25	**修理保養及保固費**	1,963	1,666	
106	251	土地改良物修護費	20	20	風雨球場等修護費(收支對列)
0			60	60	操場、球場、圍牆等修護費
822	252	一般房屋修護費	0	0	
0			250	150	校舍建物、水電設備管線及門窗等修繕及維護(收支對列)
0			73	276	辦公廳舍、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			500	0	教室教學設備及天花板、走廊、照明等設備維護修繕(以前年度賸餘款)
54	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及變電室等修繕
120	255	機械及設備修護費	250	250	電腦及資訊設備維護費等
0			50	100	電器等機械設備修護費
176	256	交通及運輸設備修護費	40	50	電視、電信及廣播設備等修護費
0			0	100	
0			200	0	監視系統修繕及更新(以前年度賸餘款)
286	257	雜項設備修護費	50	100	飲水設施維護費
0			220	260	教學器材、樂器、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費
0			200	200	冷氣及操場灑水系統設備等修繕
0	258	其他資產修護費	0	50	
3	26	**保險費**	10	10	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等
2,409	27	**一般服務費**	2,654	1,870	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
149	277	代理(辦)費	0	22	
619			0	0	
0			132	118	戶外教育相關隨行人員等經費
284	279	外包費	61	100	校園環境整理及健康中心床單清洗等經費
0			500	350	保全費及勞力替代外包
0			150	150	教室、辦公室之冷氣清洗費用(收支對列)
0			460	0	午餐熟食運送經費
0			200	0	樹木修剪、樹木竄根處理等經費(以前年度賸餘款)
939	27D	計時與計件人員酬金	0	277	
307			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			298	298	臨時僱工工資
109	27F	體育活動費	351	119	文康活動費
1			0	0	
148	28	**專業服務費**	86	86	
81	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
17			0	0	
29			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防及建物安檢費及申報費等
0	288	委託考選訓練費	20	20	教育訓練費等
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,146	3	**材料及用品費**	1,200	2,339	
4	31	**使用材料費**	15	15	
1	311	物料	10	10	設備運轉、維護、試作、訓練或競賽用物料等經費
3	312	燃料	5	5	割草機用油等
1,142	32	**用品消耗**	1,185	2,324	
929	321	辦公（事務）用品	0	350	
25			0	0	
0			83	113	特教宣導、辦理教師介聘及分發所需用品等

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	503	503	電腦週邊用品、特教教材編輯用品、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
0			116	125	幼兒園辦公用之消耗品及非消耗品、能源及環保教育推廣及宣導活動用品等(收支對列)
0			50	800	汰換專科教室桌椅(以前年度賸餘款)
2	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、圖書等經費
120	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費
0			100	100	校園環境綠美化植栽及觀賞魚等(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等
52	326	食品	20	20	便當及茶水費等
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	100	100	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
332	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	260	260	
18	41	**地租及水租**	0	0	
18	413	場地租金	0	0	
46	43	**機器租金**	60	60	
0	431	電腦租金及使用費	10	10	電腦硬體租金及使用費等
46	432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
22	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
22	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等費用
246	45	**雜項設備租金**	140	140	
246	451	雜項設備租金	140	140	影印機及油印機等租用費
261	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	354	355	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護士公會會費等
125	72	**捐助、補助與獎助**	202	203	
125	726	獎助學員生給與	200	200	中低收入學生扶助及弱勢學生獎補助等經費(收支對列)
0			2	3	獎勵資源回收績優環保志工等(收支對列)
133	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
133	751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
65,052	5L	**一般行政管理計畫**	61,205	63,521	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,052	5L1	**行政管理及推展**	61,205	63,521	
65,018	1	**用人費用**	61,175	63,491	
63,464	16	**退休及卹償金**	61,175	63,491	
63,464	161	職員退休及離職金	61,175	63,491	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,554	18	**福利費**	0	0	
1,554	18Y	其他福利費	0	0	
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
34	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
34	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
101	5M	**建築及設備計畫**	384	150	
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	515	購置交通及運輸設備	50	0	電子鐘式廣播設備(以前年度賸餘款)
101	5M4	**其他設備**	334	150	
101	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	334	150	
101	51	**購建固定資產**	334	150	
49	514	購置機械及設備	234	50	購置網路儲存伺服器、電腦主機、筆記型電腦等
52	516	購置雜項設備	100	100	購置飲水機等雜項設備
238,138		總　　計	234,155	236,382	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				172,566	
國民中學教育	人	145.87	1,183	172,566	
一般行政管理計畫				61,205	
行政管理及推展	年	61,205	1	61,205	
建築及設備計畫				384	
交通及運輸設備	年	50	1	50	
其他設備	年	334	1	334	
合　　計				234,155	

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				234,155	
國民教育計畫				172,566	
一般行政管理計畫				61,205	
建築及設備計畫				384	
上年度預算數				236,382	
國民教育計畫				172,711	
一般行政管理計畫				63,521	
建築及設備計畫				150	
前年度決算數				238,138	
國民教育計畫				172,985	
一般行政管理計畫				65,052	
建築及設備計畫				101	
112年度決算數				229,324	
國民教育計畫				163,256	
一般行政管理計畫				65,907	
建築及設備計畫				161	
111年度決算數				225,043	
國民教育計畫				158,958	
一般行政管理計畫				65,994	
建築及設備計畫				92	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	118	-2	116	
職員	118	-2	116	
總　　計	118	-2	116	

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

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

臺南市立中
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	111,933		1,149		13,703	13,951		73,939
國民教育計畫	111,933		1,149		13,703	13,951		12,764
正式人員	111,933		1,149		13,703	13,951		12,764
兼任人員								
一般行政管理計畫								61,175
其他人員								61,175

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額80萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額137萬1千元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,391	28		529		224,623	970	225,593
		9,391	28		529		163,448	970	164,418
		9,391	28		529		163,448		163,448
								970	970
							61,175		61,175
							61,175		61,175

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
230,220	227,970	用人費用	225,593	164,418	61,175	0	
109,658	111,652	正式員額薪資	111,933	111,933	0	0	
109,658	111,652	職員薪金	111,933	111,933	0	0	
5,325	998	聘僱及兼職人員薪資	970	970	0	0	
104		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,222	998	兼職人員酬金	970	970	0	0	
1,013	1,007	加（夜）班費	1,149	1,149	0	0	
1,013	1,007	未休假加班費	1,149	1,149	0	0	
25,277	27,863	獎金	27,654	27,654	0	0	
12,394	14,327	考績獎金	13,951	13,951	0	0	
12,883	13,536	年終獎金	13,703	13,703	0	0	
75,909	76,232	退休及卹償金	73,939	12,764	61,175	0	
75,909	76,232	職員退休及離職金	73,939	12,764	61,175	0	
13,037	10,218	福利費	9,948	9,948	0	0	
10,851	9,629	分擔員工保險費	9,391	9,391	0	0	
23	64	傷病醫藥費	28	28	0	0	
2,163	525	其他福利費	529	529	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,045	5,278	服務費用	6,334	6,334	0	0	
1,556	1,192	水電費	1,167	1,167	0	0	
1,293	1,044	工作場所電費	1,019	1,019	0	0	
263	148	工作場所水費	148	148	0	0	
103	160	郵電費	160	160	0	0	
24	30	郵費	30	30	0	0	
73	80	電話費	80	80	0	0	
7	50	數據通信費	50	50	0	0	
55	72	旅運費	72	72	0	0	
55	72	國內旅費	72	72	0	0	
136	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
136	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
1,563	1,666	修理保養及保固費	1,963	1,963	0	0	
106	80	土地改良物修護費	80	80	0	0	
822	426	一般房屋修護費	823	823	0	0	
54	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
120	350	機械及設備修護費	300	300	0	0	
176	150	交通及運輸設備修護費	240	240	0	0	
286	560	雜項設備修護費	420	420	0	0	
	50	其他資產修護費	50	50	0	0	
3	10	保險費	10	10	0	0	
3	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,409	1,870	一般服務費	2,654	2,654	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
768	140	代理(辦)費	132	132	0	0	
284	600	外包費	1,371	1,371	0	0	
1,247	1,011	計時與計件人員酬金	800	800	0	0	
110	119	體育活動費	351	351	0	0	
148	86	專業服務費	86	86	0	0	
127	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
11	30	委託檢驗 (定) 試驗認證費	30	30	0	0	
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	
10	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,146	2,339	材料及用品費	1,200	1,200	0	0	
4	15	使用材料費	15	15	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	10	物料	10	10	0	0	
3	5	燃料	5	5	0	0	
1,142	2,324	用品消耗	1,185	1,185	0	0	
953	1,891	辦公（事務）用品	752	752	0	0	
2	20	報章雜誌	20	20	0	0	
120	180	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	0	0	
	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
52	20	食品	20	20	0	0	
14	63	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	0	0	
	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
332	260	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	0	0	
18		地租及水租	0	0	0	0	
18		場地租金	0	0	0	0	
46	60	機器租金	60	60	0	0	
	10	電腦租金及使用費	10	10	0	0	
46	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
22	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
22	60	車租	60	60	0	0	
246	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
246	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
101	150	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	384	0	0	384	
101	150	購建固定資產	384	0	0	384	
49	50	購置機械及設備	234	0	0	234	
		購置交通及運輸設備	50	0	0	50	
52	100	購置雜項設備	100	0	0	100	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
295	385	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	384	354	30	0	
3	2	會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
125	203	捐助、補助與獎助	202	202	0	0	
125	203	獎助學員生給與	202	202	0	0	
34	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
34	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
133	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
133	150	技能競賽	150	150	0	0	
238,138	236,382	合計	234,155	172,566	61,205	384	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
26,042	資產合計	23,501	24,630	-1,129
26,042	資產	23,501	24,630	-1,129
26,025	流動資產	23,484	24,613	-1,129
25,545	現金	23,004	24,133	-1,129
25,545	銀行存款	23,004	24,133	-1,129
481	預付款項	481	481	0
481	預付費用	481	481	0
17	其他資產	17	17	0
17	什項資產	17	17	0
17	暫付及待結轉帳項	17	17	0
2,617,526	代管資產	2,617,526	2,617,526	0
-2,617,526	應付代管資產	-2,617,526	-2,617,526	0
19,879	負債	19,879	19,879	0
15,506	流動負債	15,506	15,506	0
15,506	應付款項	15,506	15,506	0
13,781	應付代收款	13,781	13,781	0
1,725	應付費用	1,725	1,725	0
4,373	其他負債	4,373	4,373	0
4,373	什項負債	4,373	4,373	0
4,373	存入保證金	4,373	4,373	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,163	基金餘額	3,622	4,751	-1,129
6,163	基金餘額	3,622	4,751	-1,129
6,163	基金餘額	3,622	4,751	-1,129
6,163	累積餘額	3,622	4,751	-1,129
26,042	負債及基金餘額合計	23,501	24,630	-1,129

信託代理與保證資產	5,448	信託代理與保證負債	5,448
保證品	5,448	應付保證品	5,448

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	20,220	14,225						874	5,121
房屋及建築	66,130	65,469							661
機械及設備	32,133	20,001	234	(1)				3,753	8,613
交通及運輸設備	1,284	1,008	50	(1)				205	121
雜項設備	7,714	6,254	100	(1)				887	673
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	79				34	(11)			45
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	127,560	106,957	384		34			5,719	15,234

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立建興國民中學

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 152 人、職員 13 人、工友 1 人，共計 166 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	490	租金收入 40 萬元、利息收入 9 萬元。
政府撥入收入	313,634	公庫撥款收入 3 億 1,363 萬 4 千元。
規費收入	1,365	行政規費收入 50 萬元、使用規費收入 86 萬 5 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	255,692	本校普通班 56 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 3 班、資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 63 班，學生人數 1,732 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	60,067	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	499	主要係購置交通及運輸設備 6 萬 8 千元、購置機械及設備 17 萬 6 千元及購置雜項設備 25 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,550 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 1,044 萬 7 千元，增加 506 萬 2 千元，約 1.63%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,625 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 1,144 萬 5 千元，增加 481 萬 3 千元，約 1.55%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 74 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 99 萬 8 千元，減少 24 萬 9 千元，約 24.95%，將移用以前年度基金餘額 74 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 5,357 萬 8 千元，較預算數 2 億 3,023 萬 7 千元，增加 2,334 萬 1 千元。	執行率約 110.14%。
一般行政管理計畫	決算數 6,509 萬 2 千元，較預算數 6,072 萬元，增加 437 萬 2 千元。	執行率約 107.20%。
建築及設備計畫	決算數 70 萬 3 千元，較預算數 72 萬 4 千元，減少 2 萬 1 千元。	執行率約 97.07%。

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 4,769 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 5,296 萬 7 千元，實際執行數 1 億 4,554 萬元。	執行率約 95.14%。
一般行政管理計畫	預算數 6,301 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,201 萬 6 千元，實際執行數 3,718 萬 5 千元。	執行率約 88.50%。
建築及設備計畫	預算數 73 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 61 萬 1 千元，實際執行數 60 萬 9 千元。	執行率約 99.63%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,801 萬 7 千元，其中 462 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
320,543	基金來源	315,509	310,447	5,062
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
1,254	勞務收入	0	0	0
1,254	服務收入	0	0	0
597	財產收入	490	490	0
31	財產處分收入	0	0	0
457	租金收入	400	400	0
109	利息收入	90	90	0
318,664	政府撥入收入	313,634	308,875	4,759
309,306	公庫撥款收入	313,634	308,875	4,759
9,358	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1,365	1,070	295
0	行政規費收入	500	460	40
0	使用規費收入	865	610	255
25	其他收入	20	12	8
25	雜項收入	20	12	8
319,372	基金用途	316,258	311,445	4,813
253,578	國民教育計畫	255,692	247,694	7,998
253,578	國民中學教育	255,692	247,694	7,998
65,092	一般行政管理計畫	60,067	63,015	-2,948
65,092	行政管理及推展	60,067	63,015	-2,948
703	建築及設備計畫	499	736	-237
68	交通及運輸設備	68	129	-61
635	其他設備	431	607	-176
1,170	本期賸餘 (短絀－)	-749	-998	249
4,667	期初基金餘額	4,839	2,901	1,938
0	解繳公庫	0	0	0
5,837	期末基金餘額	4,090	1,903	2,187

備註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-749	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-749	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-749	
期初現金及約當現金	28,766	
期末現金及約當現金	28,017	

註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				490	
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	90,000	90	公庫存款利息收入
政府撥入收入				313,634	
公庫撥款收入	年	1	313,634,000	313,634	公庫撥款收入
規費收入				1,365	
行政規費收入	年	1	500,000	500	學校自辦數理資優鑑定等考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	525,000	525	「文中47」球場場地設施出借收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	10,000	10	校內場地設施出借收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	330,000	330	臺南市花卉協會及交通局假日使用本校前庭停車場場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入(收支對列)
總 計：				315,509	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
253,578	53	**國民教育計畫**	255,692	247,694	
253,578	531	**國民中學教育**	255,692	247,694	
242,030	1	**用人費用**	245,505	237,905	
161,688	11	**正式員額薪資**	168,332	162,889	
156,964	113	職員薪金	167,894	162,464	詳用人費用明細(教職員薪資--教員152名、職員13名)
767			0	0	
3,480			0	0	
52			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
6,044	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,404	1,404	
1,750	124	兼職人員酬金	1,404	1,404	兼代課鐘點費
367			0	0	
3,927			0	0	
1,117	13	**加（夜）班費**	1,296	1,170	
3	131	延長工時加班費	40	40	資優鑑定相關事務加班費(收支對列)
1,114	134	未休假加班費	1,256	1,130	詳用人費用明細(未休假加班費)
38,612	15	**獎金**	40,170	38,827	
19,448	151	考績獎金	19,345	18,956	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
130			0	0	
451	152	年終獎金	0	0	
18,583			20,825	19,871	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
18,188	16	**退休及卹償金**	19,384	18,760	
17,557	161	職員退休及離職金	0	0	
418			0	0	
187			0	0	
0			19,358	18,734	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
16,379	18	**福利費**	14,919	14,855	
14,921	181	分擔員工保險費	14,198	14,118	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
377			0	0	
304			0	0	
1			0	0	
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			84	81	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
739	18Y	其他福利費	627	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2	19	**提繳費**	0	0	
2	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,612	2	**服務費用**	7,883	7,517	
2,286	21	**水電費**	1,669	1,669	
67	212	工作場所電費	0	0	
414			0	0	
1,202			746	681	冷氣電費(一般性補助款)
0			688	688	電費(一般性補助款)
0			80	145	冷氣電費(以前年度賸餘款)
378	214	工作場所水費	125	125	水費(一般性補助款)
18			0	0	
171			0	0	
4	21Y	其他場所水電費	0	0	
3			0	0	
30			30	30	文中壘球場水電費(收支對列)
145	22	**郵電費**	380	380	
43	221	郵費	20	20	資優鑑定相關事務郵資(收支對列)
0			60	60	寄發公文等所需郵資
66	222	電話費	144	144	電話費
36	224	數據通信費	96	96	學校數據交換、網路通訊經費
0			60	60	網路連線月租費等經費
178	23	**旅運費**	191	191	
159	231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			15	15	資優鑑定接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
18	235	貨物運費	35	35	教學及各項活動器材運輸、裝卸搬運等運費
290	24	**印刷裝訂與廣告費**	86	86	
282	241	印刷及裝訂費	46	46	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
8			0	0	
0			40	40	資優鑑定各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
2,410	25	**修理保養及保固費**	1,917	2,170	
304	251	土地改良物修護費	0	100	
0			150	150	操場、球場、圍牆、停車場等修護
976	252	一般房屋修護費	446	364	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列248,000元)
0			0	135	
75	254	其他建築修護費	389	389	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列180,000元)
270	255	機械及設備修護費	158	158	電腦教室資訊設備維護等經費
0			235	235	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
103	256	交通及運輸設備修護費	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	220	220	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
680	257	雜項設備修護費	319	319	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
3			0	0	
0			0	100	
36	26	**保險費**	43	43	
36	268	責任保險費	40	40	文中壘球場公共意外保險費(收支對列)
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
3,506	27	**一般服務費**	2,882	2,306	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費
263	277	代理(辦)費	175	184	戶外教育相關隨行人員等經費
398			0	0	
0			0	32	
421	279	外包費	100	100	文中球場場地整理等經費
0			260	260	勞力外包
0			300	300	假日花市停車場勞力外包(收支對列)
0			469	100	搬遷安置費用(以前年度賸餘款)
0			125	0	保全系統等經費
1,675	27D	計時與計件人員酬金	0	277	
604			0	0	
0			60	60	假日花市停車場值勤人員加班費(收支對列)
0			388	388	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
145	27F	體育活動費	501	167	文康活動費
663	28	**專業服務費**	617	574	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19			0	0	
265			120	120	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	80	80	消防及建物安檢費簽證及申報費、高低壓供電電氣設備檢測費等
0			9	9	飲水機水質檢驗費
0	288	委託考選訓練費	50	50	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
266	289	試務甄選費	322	282	資優鑑定各項考試、甄選、招生等工作費用(收支對列)
28	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	30	27	資優班線上報名系統維護費
11	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,299	3	**材料及用品費**	1,749	1,717	
6	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
1			0	0	
1,294	32	**用品消耗**	1,743	1,711	
46	321	辦公（事務）用品	0	0	
6			0	0	
33			0	0	
950			25	25	特教班教材編輯費及宣導用消耗品及非消耗品
0			26	26	資優鑑定試務各項文具用品、消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			968	1,073	辦公用與教學用(含資優班)及電腦周邊設備等消耗品和非消耗品等經費
0			0	63	
0			200	0	辦公桌椅櫥櫃等(以前年度賸餘款)
14	322	報章雜誌	24	24	報紙雜誌、圖書等訂閱
0			60	60	各班級為營造閱讀環境所購置相關刊物
121	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	購置環境衛生用清潔用品等費用(收支對列)
0			60	60	校園美化、綠化清潔消毒等費用(含收支對列10,000元)
61	324	化學藥劑與實驗用品	60	60	學生實習材料費等經費
38	326	食品	30	30	教職員工及學生參加各項活動便當及茶水費
0			17	17	辦理資優鑑定考試活動便當及茶水費(收支對列)
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健等用品
0	32Y	其他用品消耗	205	205	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
437	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	324	324	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響等租用
162	44	**交通及運輸設備租金**	94	94	
162	442	車租	94	94	參加校外活動租用車輛等經費

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
276	45	**雜項設備租金**	220	220	
276	451	雜項設備租金	200	200	發電機、影印機等租金
0			20	20	資優鑑定考試檢測工具租用費(收支對列)
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
1	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
199	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	226	226	
6	71	**會費**	34	34	
4	712	學術團體會費	30	30	體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	4	4	護理師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收學生各項活動比賽獎助學金(收支對列)
193	75	**競賽及交流活動費**	188	188	
193	751	技能競賽	188	188	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
65,092	5L	**一般行政管理計畫**	60,067	63,015	
65,092	5L1	**行政管理及推展**	60,067	63,015	
65,060	1	**用人費用**	60,043	62,991	
63,475	16	**退休及卹償金**	60,043	62,991	
63,475	161	職員退休及離職金	60,043	62,991	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,585	18	**福利費**	0	0	
1,585	18Y	其他福利費	0	0	
31	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
31	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
7	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
703	5M	**建築及設備計畫**	499	736	
68	5M3	**交通及運輸設備**	68	129	
68	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	68	129	
68	51	**購建固定資產**	68	129	
68	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			68	129	設置校園環境安全維護用監視設備等(收支對列)

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
635	5M4	**其他設備**	431	607	
635	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	431	607	
635	51	**購建固定資產**	431	607	
180	514	購置機械及設備	104	100	電腦主機等辦公及教學用設備
0			72	158	購置廁所緊急求救系統等辦公及教學設備(收支對列)
0			0	14	
455	516	購置雜項設備	255	60	汰換電視、黑白板、電視櫃、置物櫃及冷氣等辦公及教學設備(收支對列)
0			0	275	
319,372		總　　計	316,258	311,445	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				255,692	
國民中學教育	人	147.63	1,732	255,692	
一般行政管理計畫				60,067	
行政管理及推展	年	60,067	1	60,067	
建築及設備計畫				499	
交通及運輸設備	年	68	1	68	
其他設備	年	431	1	431	
合　　計				316,258	

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				316,258	
國民教育計畫				255,692	
一般行政管理計畫				60,067	
建築及設備計畫				499	
上年度預算數				311,445	
國民教育計畫				247,694	
一般行政管理計畫				63,015	
建築及設備計畫				736	
前年度決算數				319,372	
國民教育計畫				253,578	
一般行政管理計畫				65,092	
建築及設備計畫				703	
112年度決算數				306,622	
國民教育計畫				240,858	
一般行政管理計畫				65,247	
建築及設備計畫				517	
111年度決算數				298,667	
國民教育計畫				233,176	
一般行政管理計畫				64,518	
建築及設備計畫				974	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	166	0	166	
職員	165	0	165	
工友	1	0	1	
總　　計	166	0	166	

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

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

臺南市立建
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	168,332		1,296		20,825	19,345		79,427
國民教育計畫	168,332		1,296		20,825	19,345		19,384
正式人員	168,332		1,296		20,825	19,345		19,384
兼任人員								
一般行政管理計畫								60,043
其他人員								60,043

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額95萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額125萬4千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		14,198	94		627		304,144	1,404	305,548
		14,198	94		627		244,101	1,404	245,505
		14,198	94		627		244,101		244,101
								1,404	1,404
							60,043		60,043
							60,043		60,043

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
307,090	300,896	用人費用	305,548	245,505	60,043	0	
161,688	162,889	正式員額薪資	168,332	168,332	0	0	
161,263	162,464	職員薪金	167,894	167,894	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
6,044	1,404	聘僱及兼職人員薪資	1,404	1,404	0	0	
6,044	1,404	兼職人員酬金	1,404	1,404	0	0	
1,117	1,170	加（夜）班費	1,296	1,296	0	0	
3	40	延長工時加班費	40	40	0	0	
1,114	1,130	未休假加班費	1,256	1,256	0	0	
38,612	38,827	獎金	40,170	40,170	0	0	
19,578	18,956	考績獎金	19,345	19,345	0	0	
19,034	19,871	年終獎金	20,825	20,825	0	0	
81,664	81,751	退休及卹償金	79,427	19,384	60,043	0	
81,638	81,725	職員退休及離職金	79,401	19,358	60,043	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
17,964	14,855	福利費	14,919	14,919	0	0	
15,602	14,118	分擔員工保險費	14,198	14,198	0	0	
37	91	傷病醫藥費	94	94	0	0	
2,324	646	其他福利費	627	627	0	0	
2		提繳費	0	0	0	0	
2		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
9,612	7,517	服務費用	7,883	7,883	0	0	
2,286	1,669	水電費	1,669	1,669	0	0	
1,682	1,514	工作場所電費	1,514	1,514	0	0	
567	125	工作場所水費	125	125	0	0	
37	30	其他場所水電費	30	30	0	0	
145	380	郵電費	380	380	0	0	
43	80	郵費	80	80	0	0	
66	144	電話費	144	144	0	0	
36	156	數據通信費	156	156	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
178	191	旅運費	191	191	0	0	
159	156	國內旅費	156	156	0	0	
18	35	貨物運費	35	35	0	0	
290	86	印刷裝訂與廣告費	86	86	0	0	
290	86	印刷及裝訂費	86	86	0	0	
2,410	2,170	修理保養及保固費	1,917	1,917	0	0	
304	250	土地改良物修護費	150	150	0	0	
976	499	一般房屋修護費	446	446	0	0	
75	389	其他建築修護費	389	389	0	0	
270	393	機械及設備修護費	393	393	0	0	
103	220	交通及運輸設備修護費	220	220	0	0	
683	419	雜項設備修護費	319	319	0	0	
36	43	保險費	43	43	0	0	
36	40	責任保險費	40	40	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
3,506	2,306	一般服務費	2,882	2,882	0	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
660	216	代理(辦)費	175	175	0	0	
421	760	外包費	1,254	1,254	0	0	
2,278	1,161	計時與計件人員酬金	950	950	0	0	
145	167	體育活動費	501	501	0	0	
663	574	專業服務費	617	617	0	0	
333	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	
24	89	委託檢驗 (定) 試驗認證費	89	89	0	0	
	50	委託考選訓練費	50	50	0	0	
266	282	試務甄選費	322	322	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
28	33	電腦軟體服務費	36	36	0	0	
11		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,299	1,717	材料及用品費	1,749	1,749	0	0	
6	6	使用材料費	6	6	0	0	
6	6	燃料	6	6	0	0	
1,294	1,711	用品消耗	1,743	1,743	0	0	
1,035	1,187	辦公（事務）用品	1,219	1,219	0	0	
14	84	報章雜誌	84	84	0	0	
121	78	農業與園藝用品及環境美化費	78	78	0	0	
61	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	0	
38	47	食品	47	47	0	0	
24	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
	205	其他用品消耗	205	205	0	0	
437	324	租金、償債、利息及相關手續費	324	324	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
162	94	交通及運輸設備租金	94	94	0	0	
162	94	車租	94	94	0	0	
276	220	雜項設備租金	220	220	0	0	
276	220	雜項設備租金	220	220	0	0	
703	736	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	499	0	0	499	
703	736	購建固定資產	499	0	0	499	
180	272	購置機械及設備	176	0	0	176	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
68	129	購置交通及運輸設備	68	0	0	68	
455	335	購置雜項設備	255	0	0	255	
1	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
1	5	規費	5	5	0	0	
1	5	行政規費與強制費	5	5	0	0	
230	250	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250	226	24	0	
6	34	會費	34	34	0	0	
4	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0	
31	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
31	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
193	188	競賽及交流活動費	188	188	0	0	
193	188	技能競賽	188	188	0	0	
319,372	311,445	合計	316,258	255,692	60,067	499	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
30,511	資產合計	28,764	29,513	-749
30,511	資產	28,764	29,513	-749
30,494	流動資產	28,747	29,496	-749
29,764	現金	28,017	28,766	-749
29,764	銀行存款	28,017	28,766	-749
730	預付款項	730	730	0
730	預付費用	730	730	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
17	其他資產	17	17	0
17	什項資產	17	17	0
17	暫付及待結轉帳項	17	17	0
1,234,213	代管資產	1,234,213	1,234,213	0
-1,234,213	應付代管資產	-1,234,213	-1,234,213	0
24,674	負債	24,674	24,674	0
19,201	流動負債	19,201	19,201	0
19,201	應付款項	19,201	19,201	0
17,916	應付代收款	17,916	17,916	0
1,285	應付費用	1,285	1,285	0
5,473	其他負債	5,473	5,473	0
5,473	什項負債	5,473	5,473	0
5,473	存入保證金	5,473	5,473	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,837	基金餘額	4,090	4,839	-749
5,837	基金餘額	4,090	4,839	-749
5,837	基金餘額	4,090	4,839	-749
5,837	累積餘額	4,090	4,839	-749
30,511	負債及基金餘額合計	28,764	29,513	-749

信託代理與保證資產	10,453	信託代理與保證負債	10,453
保證品	10,453	應付保證品	10,453

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	136,751								136,751
土地改良物	29,171	17,507						1,446	10,218
房屋及建築	160,387	16,503						3,966	139,918
機械及設備	35,403	20,334	176	(1)				3,942	11,303
交通及運輸設備	2,699	1,768	68	(1)				173	826
雜項設備	15,532	11,842	255	(1)				1,147	2,798
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	254				110	(11)			144
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	380,197	67,954	499		110			10,674	301,958

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安南國民中學

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁

2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 124 人、職員 13 人、約聘人員 1 人、工友 1 人，共計 139 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	684	財產處分收入 5 千元、租金收入 57 萬 9 千元、利息收入 10 萬元。
政府撥入收入	213,042	公庫撥款收入 2 億 1,304 萬 2 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	198,302	本校普通班 52 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)，合計 54 班，學生人數 1,505 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	15,719	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,328	主要係購置交通及運輸設備 63 萬 7 千元、購置機械及設備 43 萬 1 千元及購置雜項設備 26 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 1,373 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 781 萬 7 千元，增加 591 萬 5 千元，約 2.85%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,534 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 883 萬 5 千元，增加 651 萬 4 千元，約 3.12%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 161 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 101 萬 8 千元，增加 59 萬 9 千元，約 58.84%，將移用以前年度基金餘額 161 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,989 萬 3 千元，較預算數 1 億 6,690 萬 3 千元，增加 2,299 萬元。	執行率約 113.77%。
一般行政管理計畫	決算數 1,826 萬 8 千元，較預算數 1,631 萬 8 千元，增加 195 萬元。	執行率約 111.95%。
建築及設備計畫	決算數 39 萬 6 千元，較預算數 39 萬 6 千元，增加 0 元。	執行率約 99.96%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,142 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 2,236 萬元,實際執行數 1 億 851 萬 8 千元。	執行率約 88.69%。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,674 萬 6 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,085 萬 6 千元，實際執行數 1,128 萬 6 千元。	執行率約 103.96%。
建築及設備計畫	預算數 66 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 54 萬 2 千元，實際執行數 45 萬 9 千元。	執行率約 84.76%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,304 萬 2 千元，其中 335 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
209,919	基金來源	213,732	207,817	5,915
25	徵收及依法分配收入	0	0	0
25	徵收收入	0	0	0
25	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	服務收入	0	0	0
717	財產收入	684	645	39
57	財產處分收入	5	6	-1
552	租金收入	579	579	0
108	利息收入	100	60	40
209,141	政府撥入收入	213,042	207,165	5,877
201,063	公庫撥款收入	213,042	207,165	5,877
8,079	政府其他撥入收入	0	0	0
33	其他收入	6	7	-1
33	雜項收入	6	7	-1
208,557	基金用途	215,349	208,835	6,514
189,893	國民教育計畫	198,302	191,429	6,873
189,893	國民中學教育	198,302	191,429	6,873
18,268	一般行政管理計畫	15,719	16,746	-1,027
18,268	行政管理及推展	15,719	16,746	-1,027
396	建築及設備計畫	1,328	660	668
0	交通及運輸設備	637	157	480
396	其他設備	691	503	188
1,362	本期賸餘 (短絀－)	-1,617	-1,018	-599
4,652	期初基金餘額	4,996	3,227	1,769
0	解繳公庫	0	0	0
6,014	期末基金餘額	3,379	2,209	1,170

備註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,617	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,617	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,617	
期初現金及約當現金	24,659	
期末現金及約當現金	23,042	

註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				684	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	566,000	566	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	13,300	13	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	100,000	100	公庫存款利息收入
政府撥入收入				213,042	
公庫撥款收入	年	1	213,042,000	213,042	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				213,732	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
189,893	53	**國民教育計畫**	198,302	191,429	
189,893	531	**國民中學教育**	198,302	191,429	
181,806	1	**用人費用**	190,795	184,286	
121,517	11	**正式員額薪資**	131,065	126,212	
567	113	職員薪金	0	0	
3,010			0	0	
117,061			130,627	124,937	詳用人費用明細(教職員薪資--教員124名、職員13名)
26			0	0	
853	114	工員工資	438	1,275	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,340	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,667	2,453	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
454	122	約僱職員薪金	0	0	
0			0	454	
123	124	兼職人員酬金	0	0	
3,238			0	0	
1,526			0	108	
0			0	48	
0			0	762	
0			1,146	1,081	兼代課鐘點費
925	13	**加（夜）班費**	1,134	1,027	
925	134	未休假加班費	1,134	1,027	詳用人費用明細(未休假加班費)
28,038	15	**獎金**	30,034	28,331	
13,344	151	考績獎金	12,901	12,495	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
433			0	0	
426	152	年終獎金	0	0	
13,834			17,065	15,777	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			68	59	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
13,587	16	**退休及卹償金**	15,097	14,559	
13,051	161	職員退休及離職金	15,040	14,455	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
402			0	0	
83			0	0	
0			31	27	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
51	162	工員退休及離職金	26	77	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,398	18	**福利費**	11,798	11,704	
11,253	181	分擔員工保險費	11,055	10,997	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
253			0	0	
304			0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
0			72	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			77	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
568	18Y	其他福利費	568	606	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,635	2	**服務費用**	5,842	5,480	
1,355	21	**水電費**	1,442	1,401	
1,157	212	工作場所電費	558	558	電費(一般性補助款)
40			0	0	
0			361	638	冷氣電費(一般性補助款)
0			367	60	冷氣電費(以前年度賸餘款)
155	214	工作場所水費	156	145	水費(一般性補助款)
3	216	氣體費	0	0	
84	22	**郵電費**	230	220	
19	221	郵費	30	20	郵資
35	222	電話費	100	100	電話費
29	224	數據通信費	100	100	網路電話費及月租費
40	23	**旅運費**	87	87	
38	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	30	30	各項活動樂器及器材等物品搬運費
172	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	100	
147	241	印刷及裝訂費	150	100	各項資料及試卷等印刷裝訂費
25			0	0	
1,700	25	**修理保養及保固費**	2,181	2,662	
249	251	土地改良物修護費	221	202	操場、圍牆、停車場等土地改良維護費
775	252	一般房屋修護費	0	531	
0			848	848	辦公室、禮堂、教室、廁所等房屋修繕費(含收支對列566,000元)
0	254	其他建築修護費	110	110	大門、水塔等其他建築修繕費
331	255	機械及設備修護費	195	165	教學用電腦及週邊設備維修保養等經費
13			0	0	
0			285	285	電梯、投影機等機械設備維修保養經費

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	256	交通及運輸設備修護費	170	170	廣播系統及通訊設備等維修保養費
0			2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
280	257	雜項設備修護費	250	250	教學儀器設備、樂器、割草機等雜項設備維修保養費
0			100	100	水質檢驗及飲水機設備等維修保養費
10	26	**保險費**	11	10	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
9	26Y	其他保險費	10	9	志工保險費等經費
2,990	27	**一般服務費**	1,555	814	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
179	277	代理(辦)費	151	140	戶外教育相關隨行人員經費
1,366			0	0	
0			0	32	
163	279	外包費	50	50	保全系統服務費
441	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
722			0	0	
0			432	22	臨時僱工工資
118	27F	體育活動費	420	134	文康活動費
188	28	**專業服務費**	88	88	
20	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	教育訓練宣導等講師鐘點費
19			0	0	
102			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資及人事系統軟體維護費等
10	28Y	其他專業服務費	10	10	心理測驗電腦閱卷等專業服務費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,101	3	**材料及用品費**	1,226	1,274	
4	31	**使用材料費**	24	25	
4	312	燃料	15	15	割草機等用油
0			9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,097	32	**用品消耗**	1,202	1,249	
890	321	辦公（事務）用品	12	0	個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
4			0	0	
0			105	135	電腦教學用碳粉匣、電腦週邊設備等相關耗材

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	702	661	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			0	58	
0			14	14	特教宣導、特教班教材編輯之消耗及非消耗品等經費
21	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、期刊等經費
0			0	11	
79	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	班級環境整潔用清潔衛生用品及掃地用具等經費
0			85	86	綠美化環境及校園整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
73	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等經費
9	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	80	80	畢業典禮及校慶運動會等活動經費
0			43	43	辦理社會教育活動等經費
168	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	160	160	
60	43	**機器租金**	0	0	
60	432	機械及設備租金	0	0	
39	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
39	442	車租	10	10	學生參加各項活動車租等經費
70	45	**雜項設備租金**	150	150	
70	451	雜項設備租金	150	150	影印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
11	66	**規費**	1	1	
11	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
172	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	278	228	
2	71	**會費**	12	12	
0	712	學術團體會費	10	10	童軍團常年會費、團登記費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
5	72	**捐助、補助與獎助**	16	16	
5	726	獎助學員生給與	16	16	學生生活榮譽競賽獎勵金等經費
164	75	**競賽及交流活動費**	250	200	
164	751	技能競賽	250	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費等經費
18,268	5L	**一般行政管理計畫**	15,719	16,746	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,268	5L1	**行政管理及推展**	15,719	16,746	
18,258	1	**用人費用**	15,701	16,740	
17,140	16	**退休及卹償金**	15,701	16,740	
16,997	161	職員退休及離職金	15,701	16,740	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
143	162	工員退休及離職金	0	0	
1,117	18	**福利費**	0	0	
1,117	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	6	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	6	
10	744	慰問、照護及濟助金	18	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
396	5M	**建築及設備計畫**	1,328	660	
0	5M3	**交通及運輸設備**	637	157	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	637	157	
0	51	**購建固定資產**	637	157	
0	515	購置交通及運輸設備	637	11	電話系統及廣播系統等設備(以前年度賸餘款)
0			0	146	
396	5M4	**其他設備**	691	503	
396	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	691	503	
396	51	**購建固定資產**	691	503	
128	514	購置機械及設備	154	127	個人電腦主機、筆記型電腦、NAS伺服器等設備(以前年度賸餘款)
0			277	243	觸控液晶顯示器、輪椅、割草機等設備(以前年度賸餘款)
268	516	購置雜項設備	170	46	機櫃、發球機等設備(以前年度賸餘款)
0			90	87	H型橄欖球門等設備
208,557		總　　計	215,349	208,835	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				198,302	
國民中學教育	人	131.76	1,505	198,302	
一般行政管理計畫				15,719	
行政管理及推展	年	15,719	1	15,719	
建築及設備計畫				1,328	
交通及運輸設備	年	637	1	637	
其他設備	年	691	1	691	
合　　計				215,349	

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				215,349	
國民教育計畫				198,302	
一般行政管理計畫				15,719	
建築及設備計畫				1,328	
上年度預算數				208,835	
國民教育計畫				191,429	
一般行政管理計畫				16,746	
建築及設備計畫				660	
前年度決算數				208,557	
國民教育計畫				189,893	
一般行政管理計畫				18,268	
建築及設備計畫				396	
112年度決算數				199,590	
國民教育計畫				180,829	
一般行政管理計畫				18,556	
建築及設備計畫				204	
111年度決算數				191,492	
國民教育計畫				173,521	
一般行政管理計畫				17,833	
建築及設備計畫				137	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	133	6	139	
職員	129	8	137	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	3	-2	1	
總　　計	133	6	139	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	131,065	521	1,134		17,133	12,901		30,798
國民教育計畫	131,065	521	1,134		17,133	12,901		15,097
正式人員	131,065		1,134		17,065	12,901		15,066
聘僱人員		521			68			31
兼任人員								
一般行政管理計畫								15,701
其他人員								15,701

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額93萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額5萬元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,127	87		584		205,350	1,146	206,496
		11,127	87		584		189,649	1,146	190,795
		11,055	87		568		188,941		188,941
		72			16		708		708
								1,146	1,146
							15,701		15,701
							15,701		15,701

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
200,064	201,026	用人費用	206,496	190,795	15,701	0	
121,517	126,212	正式員額薪資	131,065	131,065	0	0	
120,664	124,937	職員薪金	130,627	130,627	0	0	
853	1,275	工員工資	438	438	0	0	
5,340	2,453	聘僱及兼職人員薪資	1,667	1,667	0	0	
		聘用人員薪金	521	521	0	0	
454	454	約僱職員薪金	0	0	0	0	
4,887	1,999	兼職人員酬金	1,146	1,146	0	0	
925	1,027	加（夜）班費	1,134	1,134	0	0	
925	1,027	未休假加班費	1,134	1,134	0	0	
28,038	28,331	獎金	30,034	30,034	0	0	
13,778	12,495	考績獎金	12,901	12,901	0	0	
14,260	15,836	年終獎金	17,133	17,133	0	0	
30,727	31,299	退休及卹償金	30,798	15,097	15,701	0	
30,533	31,222	職員退休及離職金	30,772	15,071	15,701	0	
194	77	工員退休及離職金	26	26	0	0	
13,516	11,704	福利費	11,798	11,798	0	0	
11,811	11,058	分擔員工保險費	11,127	11,127	0	0	
19	24	傷病醫藥費	87	87	0	0	
1,686	622	其他福利費	584	584	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,635	5,480	服務費用	5,841	5,841	0	0	
1,355	1,401	水電費	1,442	1,442	0	0	
1,197	1,256	工作場所電費	1,286	1,286	0	0	
155	145	工作場所水費	156	156	0	0	
3		氣體費	0	0	0	0	
84	220	郵電費	230	230	0	0	
19	20	郵費	30	30	0	0	
35	100	電話費	100	100	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29	100	數據通信費	100	100	0	0	
40	87	旅運費	87	87	0	0	
38	57	國內旅費	57	57	0	0	
2	30	貨物運費	30	30	0	0	
172	100	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
172	100	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
1,700	2,662	修理保養及保固費	2,180	2,180	0	0	
249	202	土地改良物修護費	221	221	0	0	
775	1,379	一般房屋修護費	848	848	0	0	
	110	其他建築修護費	110	110	0	0	
344	450	機械及設備修護費	480	480	0	0	
52	171	交通及運輸設備修護費	171	171	0	0	
280	350	雜項設備修護費	350	350	0	0	
10	10	保險費	11	11	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
9	9	其他保險費	10	10	0	0	
2,990	814	一般服務費	1,555	1,555	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,545	172	代理(辦)費	151	151	0	0	
163	50	外包費	50	50	0	0	
1,163	458	計時與計件人員酬金	934	934	0	0	
118	134	體育活動費	420	420	0	0	
188	88	專業服務費	88	88	0	0	
141	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0	0	
26	13	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	0	0	
10	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,101	1,274	材料及用品費	1,227	1,227	0	0	
4	25	使用材料費	25	25	0	0	
4	25	燃料	25	25	0	0	
1,097	1,249	用品消耗	1,202	1,202	0	0	
894	868	辦公（事務）用品	833	833	0	0	
21	31	報章雜誌	20	20	0	0	
79	132	農業與園藝用品及環境美化費	131	131	0	0	
73	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
9	5	食品	5	5	0	0	
20	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
	123	其他用品消耗	123	123	0	0	
168	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0	0	
60		機器租金	0	0	0	0	
60		機械及設備租金	0	0	0	0	
39	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
39	10	車租	10	10	0	0	
70	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
70	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
396	660	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,328	0	0	1,328	
396	660	購建固定資產	1,328	0	0	1,328	
128	370	購置機械及設備	431	0	0	431	
	157	購置交通及運輸設備	637	0	0	637	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
268	133	購置雜項設備	260	0	0	260	
11	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
11	1	規費	1	1	0	0	
11		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
182	234	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	296	278	18	0	
2	12	會費	12	12	0	0	
	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
5	16	捐助、補助與獎助	16	16	0	0	
5	16	獎助學員生給與	16	16	0	0	
10	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
10	6	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
164	200	競賽及交流活動費	250	250	0	0	
164	200	技能競賽	250	250	0	0	
208,557	208,835	合計	215,349	198,302	15,719	1,328	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
	機車	H36-496	200303	101	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
26,636	資產合計	24,001	25,618	-1,617
26,636	資產	24,001	25,618	-1,617
26,329	流動資產	23,694	25,311	-1,617
25,677	現金	23,042	24,659	-1,617
25,677	銀行存款	23,042	24,659	-1,617
652	預付款項	652	652	0
652	預付費用	652	652	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
307	其他資產	307	307	0
307	什項資產	307	307	0
307	暫付及待結轉帳項	307	307	0
1,068,102	代管資產	1,068,102	1,068,102	0
-1,068,102	應付代管資產	-1,068,102	-1,068,102	0
20,621	負債	20,621	20,621	0
17,495	流動負債	17,495	17,495	0
17,495	應付款項	17,495	17,495	0
16,558	應付代收款	16,558	16,558	0
936	應付費用	936	936	0
3,126	其他負債	3,126	3,126	0
3,126	什項負債	3,126	3,126	0
3,126	存入保證金	3,126	3,126	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,014	基金餘額	3,379	4,996	-1,617
6,014	基金餘額	3,379	4,996	-1,617
6,014	基金餘額	3,379	4,996	-1,617
6,014	累積餘額	3,379	4,996	-1,617
26,636	負債及基金餘額合計	24,001	25,618	-1,617

信託代理與保證資產	1,986	信託代理與保證負債	1,986
保證品	1,986	應付保證品	1,986

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	23,339	8,507						1,122	13,710
房屋及建築	122,226	24,250						3,449	94,527
機械及設備	27,613	15,643	431	(1)				3,222	9,179
交通及運輸設備	1,585	1,015	637	(1)				182	1,025
雜項設備	8,811	5,436	260	(1)				658	2,977
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	363				113	(11)			250
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	183,937	54,851	1,328		113			8,633	121,668

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安順國民中學

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 57 人、職員 9 人、約聘人員 1 人，共計 67 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	268	財產處分收入 3 千元、租金收入 20 萬 5 千元、利息收入 6 萬元。
政府撥入收入	128,607	公庫撥款收入 1 億 2,860 萬 7 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	111,372	本校普通班 21 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)，合計 24 班，學生人數 616 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	18,163	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	862	主要係購置交通及運輸設備 22 萬 8 千元、購置機械及設備 1 萬 9 千元及購置雜項設備 61 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,907 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,065 萬 6 千元，減少 157 萬 7 千元，約 1.21%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,039 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,202 萬 9 千元，減少 163 萬 2 千元，約 1.24%，主要係班級數減少使薪資用人費用等減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 131 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 137 萬 3 千元，減少 5 萬 5 千元，約 4.01%，將移用以前年度基金餘額 131 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,314 萬 9 千元，較預算數 1 億 635 萬 8 千元，增加 679 萬 1 千元。	執行率約 106.39%。
一般行政管理計畫	決算數 2,121 萬 5 千元，較預算數 2,083 萬 5 千元，增加 38 萬元。	執行率約 101.82%。
建築及設備計畫	決算數 24 萬 8 千元，較預算數 72 萬 2 千元，減少 47 萬 4 千元。	執行率約 34.33%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,141 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,959 萬 1 千元，實際執行數 6,351	執行率約 91.26%。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬元。	
一般行政管理計畫	預算數 1,940 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,364 萬 7 千元，實際執行數 1,151 萬元。	執行率約 84.34%。
建築及設備計畫	預算數 120 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 73 萬 8 千元，實際執行數 35 萬 1 千元。	執行率約 47.53%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,709 萬 7 千元，其中 401 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
136,653	基金來源	129,079	130,656	-1,577
13	徵收及依法分配收入	0	0	0
13	徵收收入	0	0	0
13	違規罰款收入	0	0	0
248	勞務收入	0	0	0
248	服務收入	0	0	0
279	財產收入	268	233	35
20	財產處分收入	3	3	0
199	租金收入	205	195	10
59	利息收入	60	35	25
136,088	政府撥入收入	128,607	130,219	-1,612
131,527	公庫撥款收入	128,607	130,219	-1,612
4,562	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	200	200	0
0	使用規費收入	200	200	0
25	其他收入	4	4	0
25	雜項收入	4	4	0
134,612	基金用途	130,397	132,029	-1,632
113,149	國民教育計畫	111,372	111,411	-39
113,149	國民中學教育	111,372	111,411	-39
21,215	一般行政管理計畫	18,163	19,409	-1,246
21,215	行政管理及推展	18,163	19,409	-1,246
248	建築及設備計畫	862	1,209	-347
0	土地購置	0	145	-145
0	交通及運輸設備	228	210	18
248	其他設備	634	854	-220
2,041	本期賸餘 (短絀－)	-1,318	-1,373	55
4,642	期初基金餘額	5,310	3,285	2,025
0	解繳公庫	0	0	0
6,683	期末基金餘額	3,992	1,912	2,080

備註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,318	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,318	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,318	
期初現金及約當現金	18,415	
期末現金及約當現金	17,097	

註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				268	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	5,000	5	本校合作社租金收入
租金收入	年	1	200,000	200	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				128,607	
公庫撥款收入	年	1	128,607,000	128,607	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施使用出借收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				129,079	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113,149	53	**國民教育計畫**	111,372	111,411	
113,149	531	**國民中學教育**	111,372	111,411	
106,358	1	**用人費用**	105,271	105,891	
69,921	11	**正式員額薪資**	69,829	69,978	
264	113	職員薪金	0	0	
1,462			0	0	
511			0	0	
101			0	0	
67,583			69,829	69,978	詳用人費用明細(教職員薪資--教員57名、職員9名)
3,280	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,075	999	
0	121	聘用人員薪金	548	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
454	122	約僱職員薪金	0	454	
1,199	124	兼職人員酬金	527	545	兼代課鐘點費
246			0	0	
1,382			0	0	
845	13	**加（夜）班費**	971	933	
248	131	延長工時加班費	0	0	
596	134	未休假加班費	971	933	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,079	15	**獎金**	18,825	19,171	
8,538	151	考績獎金	10,025	10,365	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
237			0	0	
197	152	年終獎金	0	0	
67			0	0	
8,039			8,729	8,747	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			71	59	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
7,925	16	**退休及卹償金**	8,091	8,119	
7,648	161	職員退休及離職金	33	27	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
29			0	0	
10			0	0	
204			0	0	
33			0	0	
0			8,058	8,092	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7,309	18	**福利費**	6,480	6,691	
6,405	181	分擔員工保險費	5,882	6,063	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
91			0	0	
122			0	0	
27			0	0	
62			0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	75	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
579	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			470	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,791	2	**服務費用**	5,248	4,795	
1,335	21	**水電費**	706	731	
587	212	工作場所電費	266	142	電費(一般性補助款)
20			0	0	
386			0	0	
222			0	0	
0			321	336	冷氣電費(一般性補助款)
0			18	173	電費(以前年度賸餘款)
0			1	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
120	214	工作場所水費	100	80	水費(一般性補助款)
74	22	**郵電費**	126	126	
19	221	郵費	21	21	郵資等經費
38	222	電話費	40	40	電話費等經費
17	224	數據通信費	30	30	網路連線月租費等經費
0			35	35	網路電話費等經費
14	23	**旅運費**	70	70	
14	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	教學及各項活動器材搬運費等經費
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
16	241	印刷及裝訂費	65	65	辦公及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
788	25	**修理保養及保固費**	1,349	1,224	
5	251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			100	0	水溝蓋沖孔板修換維護等經費(以前年度賸餘款)
335	252	一般房屋修護費	80	100	校舍門窗玻璃水電修繕維護等經費
0			96	176	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕維護等經費
0			219	0	校舍辦公室、教室、門窗水電等修繕經費(以前年度賸餘款)
44	254	其他建築修護費	25	30	游泳池修繕費等經費

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	254	其他建築修護費	85	85	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
39	255	機械及設備修護費	167	167	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			0	40	
11	256	交通及運輸設備修護費	70	70	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0			2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			200	0	監視設備、交通及運輸設備之修繕維護等經費(收支對列)
354	257	雜項設備修護費	10	10	游泳池各項雜項設備之保養、維修費等經費
0			80	80	飲用水維護費等經費
0			25	25	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			100	100	小北B棒球場及順中館各項雜項設備之保養、維修費等經費(收支對列)
0			0	250	
0	258	其他資產修護費	10	10	各項之其他資產等修理維護費
49	26	**保險費**	6	1	
3	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
39	268	責任保險費	5	0	游泳池之公共意外責任險等經費
6	26Y	其他保險費	0	0	
3,211	27	**一般服務費**	2,737	2,389	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
107	277	代理(辦)費	82	81	戶外教育相關隨行人員等經費
669			0	0	
0			0	26	
102	279	外包費	17	17	保全系統服務費
0			60	60	小北B棒球場場地整理等維護費
0			12	12	保健室等床單、床罩等清潔費
0			88	0	水塔清洗消毒檢查及樹木修剪清運吊車工資費用等經費(以前年度賸餘款)
1,668	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
602			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			554	539	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
62	27F	體育活動費	210	72	文康活動費
234	28	**專業服務費**	117	117	
8	282	專技人員酬金	0	0	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	專題演講費等經費
72			0	0	
62			0	0	
76	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	飲用水設備檢驗費等經費
0			32	32	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			20	20	高低壓供電電氣技工檢修費等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員教育訓練費等經費
17	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
950	3	**材料及用品費**	654	526	
4	31	**使用材料費**	23	24	
4	312	燃料	14	14	割草機用油等經費
0			9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
946	32	**用品消耗**	631	502	
667	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等消耗品經費
101			0	0	
26			0	0	
0			17	17	特教班教材編輯用品等經費
0			24	24	電腦週邊、辦公、教學及班級用之消耗品、非消耗品等經費
0			300	141	教室吊扇、水平門鎖、網路電話汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			0	30	
1	322	報章雜誌	4	4	人事、會計及童軍月刊等經費
0			10	10	購置報章雜誌、圖書等經費
122	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			49	49	游泳池用消毒藥品及清潔用品等經費

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	班級用環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等
5	326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	57	57	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	音響機械設備租金等經費
4	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
4	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	28	28	
0	451	雜項設備租金	28	28	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
45	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	110	110	
9	71	**會費**	6	6	
8	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收獎勵金等經費(收支對列)
36	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
36	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
21,215	5L	**一般行政管理計畫**	18,163	19,409	
21,215	5L1	**行政管理及推展**	18,163	19,409	
21,185	1	**用人費用**	18,133	19,379	
31	15	**獎金**	33	32	
31	152	年終獎金	33	32	月退休人員年終慰問金等經費
19,928	16	**退休及卹償金**	18,100	19,347	
19,928	161	職員退休及離職金	18,100	19,347	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,226	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
1,220	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
248	5M	**建築及設備計畫**	862	1,209	
0	5M1	**土地購置**	0	145	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	145	
0	51	**購建固定資產**	0	145	
0	512	興建土地改良物	0	145	
0	5M3	**交通及運輸設備**	228	210	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	228	210	
0	51	**購建固定資產**	228	210	
0	515	購置交通及運輸設備	148	60	購置車牌辨識系統等設備經費(以前年度賸餘款)
0			0	100	
0			80	50	購置監視系統整合等設備經費
248	5M4	**其他設備**	634	854	
248	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	634	854	
248	51	**購建固定資產**	634	854	
150	514	購置機械及設備	0	0	
0			19	98	購置數位攝影機等設備經費(以前年度賸餘款)
0			0	140	
98	516	購置雜項設備	90	250	購置沉水馬達及變壓器等緊急應變設備經費
0			100	100	購置小北B棒球場馬達及水塔等緊急應變設備經費(收支對列)
0			215	80	購置電視、水洗黑板、黑板貼膜等設備經費(以前年度賸餘款)
0			88	26	購置冰箱、水底吸塵器等設備經費(以前年度賸餘款)
0			122	160	購置數位相機、數位快印機等設備經費(以前年度賸餘款)
134,612		總　　計	130,397	132,029	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				111,372	
國民中學教育	人	180.8	616	111,372	
一般行政管理計畫				18,163	
行政管理及推展	年	18,163	1	18,163	
建築及設備計畫				862	
交通及運輸設備	年	228	1	228	
其他設備	年	634	1	634	
合　　計				130,397	

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				130,397	
國民教育計畫				111,372	
一般行政管理計畫				18,163	
建築及設備計畫				862	
上年度預算數				132,029	
國民教育計畫				111,411	
一般行政管理計畫				19,409	
建築及設備計畫				1,209	
前年度決算數				134,612	
國民教育計畫				113,149	
一般行政管理計畫				21,215	
建築及設備計畫				248	
112年度決算數				132,959	
國民教育計畫				109,739	
一般行政管理計畫				22,275	
建築及設備計畫				945	
111年度決算數				131,810	
國民教育計畫				108,327	
一般行政管理計畫				22,873	
建築及設備計畫				610	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	69	-2	67	
職員	68	-2	66	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	1	-1	0	
總　　計	69	-2	67	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	69,829	548	971		8,833	10,025		26,191
國民教育計畫	69,829	548	971		8,800	10,025		8,091
正式人員	69,829		971		8,729	10,025		8,058
聘僱人員		548			71			33
兼任人員								
一般行政管理計畫					33			18,100
其他人員					33			18,100

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額226萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額17萬7千元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,957	37		486		122,877	527	123,404
		5,957	37		486		104,744	527	105,271
		5,882	37		470		104,001		104,001
		75			16		743		743
								527	527
							18,133		18,133
							18,133		18,133

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
127,543	125,270	用人費用	123,404	105,271	18,133	0	
69,921	69,978	正式員額薪資	69,829	69,829	0	0	
69,921	69,978	職員薪金	69,829	69,829	0	0	
3,280	999	聘僱及兼職人員薪資	1,075	1,075	0	0	
		聘用人員薪金	548	548	0	0	
454	454	約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,826	545	兼職人員酬金	527	527	0	0	
845	933	加（夜）班費	971	971	0	0	
248		延長工時加班費	0	0	0	0	
596	933	未休假加班費	971	971	0	0	
17,110	19,203	獎金	18,858	18,825	33	0	
8,775	10,365	考績獎金	10,025	10,025	0	0	
8,335	8,838	年終獎金	8,833	8,800	33	0	
27,853	27,466	退休及卹償金	26,191	8,091	18,100	0	
27,853	27,466	職員退休及離職金	26,191	8,091	18,100	0	
8,535	6,691	福利費	6,480	6,480	0	0	
6,712	6,124	分擔員工保險費	5,957	5,957	0	0	
24	46	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,799	521	其他福利費	486	486	0	0	
5,791	4,795	服務費用	5,248	5,248	0	0	
1,335	731	水電費	706	706	0	0	
1,215	651	工作場所電費	606	606	0	0	
120	80	工作場所水費	100	100	0	0	
74	126	郵電費	126	126	0	0	
19	21	郵費	21	21	0	0	
38	40	電話費	40	40	0	0	
17	65	數據通信費	65	65	0	0	
14	70	旅運費	70	70	0	0	
14	65	國內旅費	65	65	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
16	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	
16	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	
788	1,224	修理保養及保固費	1,349	1,349	0	0	
5	80	土地改良物修護費	180	180	0	0	
335	276	一般房屋修護費	395	395	0	0	
44	115	其他建築修護費	110	110	0	0	
39	207	機械及設備修護費	167	167	0	0	
11	71	交通及運輸設備修護費	272	272	0	0	
354	465	雜項設備修護費	215	215	0	0	
	10	其他資產修護費	10	10	0	0	
49	1	保險費	6	6	0	0	
3	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
39		責任保險費	5	5	0	0	
6		其他保險費	0	0	0	0	
3,211	2,389	一般服務費	2,737	2,737	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
776	107	代理(辦)費	82	82	0	0	
102	89	外包費	177	177	0	0	
2,270	2,120	計時與計件人員酬金	2,267	2,267	0	0	
62	72	體育活動費	210	210	0	0	
234	117	專業服務費	117	117	0	0	
8		專技人員酬金	0	0	0	0	
134	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	
76	64	委託檢驗 (定) 試驗認證費	64	64	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
17	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
950	526	材料及用品費	654	654	0	0	
4	24	使用材料費	23	23	0	0	
4	24	燃料	23	23	0	0	
946	502	用品消耗	631	631	0	0	
794	215	辦公（事務）用品	344	344	0	0	
1	14	報章雜誌	14	14	0	0	
122	148	農業與園藝用品及環境美化費	148	148	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
5	8	食品	8	8	0	0	
25	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	57	其他用品消耗	57	57	0	0	
4	88	租金、償債、利息及相關手續費	88	88	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
4	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	
4	30	車租	30	30	0	0	
	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
248	1,209	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	862	0	0	862	
248	1,209	購建固定資產	862	0	0	862	
	145	興建土地改良物	0	0	0	0	
150	238	購置機械及設備	19	0	0	19	
	210	購置交通及運輸設備	228	0	0	228	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	616	購置雜項設備	615	0	0	615	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
75	140	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140	110	30	0	
9	6	會費	6	6	0	0	
8	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0	
30	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
36	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
36	100	技能競賽	100	100	0	0	
134,612	132,029	合計	130,397	111,372	18,163	862	

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				12,833	0	450			9,672	2,000	711
	機車	792-PBU	201401	124	12,833	0	450	312	31	9,672	2,000	711

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
20,809	資產合計	18,118	19,436	-1,318
20,809	資產	18,118	19,436	-1,318
20,210	流動資產	17,519	18,837	-1,318
19,788	現金	17,097	18,415	-1,318
19,788	銀行存款	17,097	18,415	-1,318
422	預付款項	422	422	0
422	預付費用	422	422	0
377	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	377	377	0
377	準備金	377	377	0
377	退休及離職準備金	377	377	0
223	其他資產	223	223	0
223	什項資產	223	223	0
223	暫付及待結轉帳項	223	223	0
893,060	代管資產	893,060	893,060	0
-893,060	應付代管資產	-893,060	-893,060	0
14,126	負債	14,126	14,126	0
10,599	流動負債	10,599	10,599	0
10,599	應付款項	10,599	10,599	0
9,927	應付代收款	9,927	9,927	0
672	應付費用	672	672	0
3,528	其他負債	3,528	3,528	0
3,528	什項負債	3,528	3,528	0
3,151	存入保證金	3,151	3,151	0
377	應付退休及離職金	377	377	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,683	基金餘額	3,992	5,310	-1,318
6,683	基金餘額	3,992	5,310	-1,318
6,683	基金餘額	3,992	5,310	-1,318
6,683	累積餘額	3,992	5,310	-1,318
20,809	負債及基金餘額合計	18,118	19,436	-1,318

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	994								994
土地改良物	10,568	2,753						956	6,859
房屋及建築	70,809	42,753						1,242	26,814
機械及設備	19,635	14,056	19	(1)				2,644	2,954
交通及運輸設備	3,152	1,774	228	(1)				309	1,297
雜項設備	17,340	9,685	615	(1)				843	7,427
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	44				32	(11)			12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	122,542	71,021	862		32			5,994	46,357

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立和順國民中學

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 75 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 85 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	370	租金收入 36 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	127,364	公庫撥款收入 1 億 2,736 萬 4 千元。
規費收入	75	使用規費收入 7 萬 5 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	125,267	本校普通班 29 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)，合計 31 班，學生人數 813 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,758	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	499	主要係興建土地改良物 15 萬元、購置交通及運輸設備 32 萬 3 千元及購置機械及設備 2 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,781 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,778 萬元，增加 3 萬 9 千元，約 0.03%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,852 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,901 萬元，減少 48 萬 6 千元，約 0.38%，主要係退休金等經費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 123 萬元，減少 52 萬 5 千元，約 42.68%，將移用以前年度基金餘額 70 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,278 萬 9 千元，較預算數 1 億 1,393 萬 8 千元，增加 885 萬 1 千元。	執行率約 107.77%。
一般行政管理計畫	決算數 440 萬 9 千元，較預算數 352 萬 6 千元，增加 88 萬 3 千元。	執行率約 125.05%。
建築及設備計畫	決算數 40 萬元，較預算數 40 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,455 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,601 萬 5 千元，實際執行數 7,041 萬 5 千元。	執行率約 92.63%。

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 348 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 227 萬 9 千元，實際執行數 247 萬 5 千元。	執行率約 108.59%。
建築及設備計畫	預算數 97 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 37 萬 5 千元，實際執行數 30 萬元。	執行率約 80.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,580 萬 2 千元，其中 433 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
129,439	基金來源	127,819	127,780	39
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
89	勞務收入	0	0	0
89	服務收入	0	0	0
380	財產收入	370	375	-5
0	財產處分收入	0	0	0
320	租金收入	360	365	-5
60	利息收入	10	10	0
128,880	政府撥入收入	127,364	127,320	44
124,465	公庫撥款收入	127,364	127,320	44
4,414	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	75	75	0
0	使用規費收入	75	75	0
90	其他收入	10	10	0
90	雜項收入	10	10	0
127,598	基金用途	128,524	129,010	-486
122,789	國民教育計畫	125,267	124,552	715
122,789	國民中學教育	125,267	124,552	715
4,409	一般行政管理計畫	2,758	3,483	-725
4,409	行政管理及推展	2,758	3,483	-725
400	建築及設備計畫	499	975	-476
150	土地購置	150	150	0
100	交通及運輸設備	323	750	-427
150	其他設備	26	75	-49
1,841	本期賸餘 (短絀－)	-705	-1,230	525
4,112	期初基金餘額	4,722	3,503	1,220
0	解繳公庫	0	0	0
5,952	期末基金餘額	4,017	2,273	1,745

備註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-705	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-705	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-705	
期初現金及約當現金	16,507	
期末現金及約當現金	15,802	

註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				370	
租金收入	年	1	360,000	360	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				127,364	
公庫撥款收入	年	1	127,364,000	127,364	公庫撥款收入
規費收入				75	
使用規費收入	年	1	75,000	75	販賣機場地設施使用費(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				127,819	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122,789	53	**國民教育計畫**	125,267	124,552	
122,789	531	**國民中學教育**	125,267	124,552	
117,552	1	**用人費用**	120,296	119,940	
77,521	11	**正式員額薪資**	80,880	81,505	
75,262	113	職員薪金	80,442	81,080	詳用人費用明細(教職員薪資--教員75名、職員9名)
244			0	0	
1,566			0	0	
24			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,932	12	**聘僱及兼職人員薪資**	693	684	
38	122	約僱職員薪金	0	0	
910	124	兼職人員酬金	693	684	兼代課鐘點費
1,865			0	0	
118			0	0	
849	13	**加（夜）班費**	964	869	
849	134	未休假加班費	964	869	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,015	15	**獎金**	21,384	20,072	
9,527	151	考績獎金	11,274	9,884	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
355			0	0	
235	152	年終獎金	0	0	
8,898			0	0	
0			10,110	10,188	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,880	16	**退休及卹償金**	9,080	9,241	
8,488	161	職員退休及離職金	9,054	9,215	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
241			0	0	
76			0	0	
76	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,354	18	**福利費**	7,295	7,569	
7,489	181	分擔員工保險費	6,781	7,040	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
172			0	0	
165			0	0	
1			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
513	18Y	其他福利費	0	0	
0			490	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,524	2	**服務費用**	4,213	3,824	
1,220	21	**水電費**	867	842	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
700	212	工作場所電費	174	300	冷氣電費(一般性補助款)
176			0	0	
269			0	0	
0			321	121	電費(一般性補助款)
0			232	92	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	189	
71	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
4			0	0	
84	22	**郵電費**	130	130	
15	221	郵費	8	8	郵資
35	222	電話費	32	32	電話費
33	224	數據通信費	17	17	網路連線費
0			73	73	網路通訊費用
32	23	**旅運費**	78	78	
26	231	國內旅費	78	78	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	235	貨物運費	0	0	
30	24	**印刷裝訂與廣告費**	85	85	
30	241	印刷及裝訂費	85	85	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
801	25	**修理保養及保固費**	1,423	1,279	
18	251	土地改良物修護費	70	70	運動場等修繕
261	252	一般房屋修護費	403	135	辦公房屋、校舍、教室、水電及廁所等建物修繕(含收支對列145,000元)
125	254	其他建築修護費	99	99	大門、水塔及變電室等其他建物修繕
0			0	199	
95	255	機械及設備修護費	120	120	電梯等設備修繕
9			0	0	
0			196	121	電腦教室資訊設備維護費用
54	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			70	70	廣播及監視系統等維修
238	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0			435	435	教學及辦公設備修繕(含收支對列270,000元)
1	258	其他資產修護費	0	0	
1	26	**保險費**	3	3	
1	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
2,037	27	**一般服務費**	1,401	1,181	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
107	277	代理(辦)費	0	22	
841			0	0	
0			83	80	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117	279	外包費	216	216	勞力外包
0			64	64	保全系統服務費
78	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
829			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
63	27F	體育活動費	258	85	文康活動費
247	28	**專業服務費**	154	154	
39	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
36			0	0	
0			72	72	專題演講費及社團指導鐘點費等經費
158	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	電氣系統維護費、消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
14	28A	電腦軟體服務費	16	16	出納、人事系統軟體維護費
0	28Y	其他專業服務費	20	20	測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
495	3	**材料及用品費**	479	509	
1	31	**使用材料費**	30	30	
1	312	燃料	10	10	割草機用油
0	315	設備零件	20	20	各種設備零件耗用等經費
494	32	**用品消耗**	449	479	
353	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
25			0	0	
17			0	0	
0			149	149	辦公、教學及電腦教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	30	
17	322	報章雜誌	96	96	報章雜誌及圖書等經費
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列30,000元)
12	324	化學藥劑與實驗用品	23	23	學生實習材料費
1	326	食品	0	0	
27	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
121	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	81	81	
0	41	**地租及水租**	9	9	
0	413	場地租金	9	9	社團成果發表場地租金等經費
29	43	**機器租金**	10	10	
29	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響租用等經費
26	44	**交通及運輸設備租金**	22	22	
26	442	車租	22	22	參加校外活動租用車輛等經費
66	45	**雜項設備租金**	40	40	
66	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
97	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	197	197	
3	71	**會費**	4	4	
2	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
94	75	**競賽及交流活動費**	193	193	
94	751	技能競賽	193	193	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
4,409	5L	**一般行政管理計畫**	2,758	3,483	
4,409	5L1	**行政管理及推展**	2,758	3,483	
4,397	1	**用人費用**	2,752	3,471	
3,575	16	**退休及卹償金**	2,752	3,471	
3,439	161	職員退休及離職金	2,752	3,323	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
136	163	卹償金	0	148	
823	18	**福利費**	0	0	
823	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
400	5M	**建築及設備計畫**	499	975	
150	5M1	**土地購置**	150	150	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
150	51	**購建固定資產**	150	150	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	512	興建土地改良物	0	0	
0			150	150	落葉區域隔間(以前年度賸餘款)
100	5M3	**交通及運輸設備**	323	750	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	323	750	
100	51	**購建固定資產**	323	750	
100	515	購置交通及運輸設備	173	600	風雨球場廣播系統(以前年度賸餘款)
0			150	150	監視設備等設置(以前年度賸餘款)
150	5M4	**其他設備**	26	75	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	75	
150	51	**購建固定資產**	26	75	
150	514	購置機械及設備	26	75	個人電腦組等
127,598		總　　計	128,524	129,010	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				125,267	
國民中學教育	人	154.08	813	125,267	
一般行政管理計畫				2,758	
行政管理及推展	年	2,758	1	2,758	
建築及設備計畫				499	
土地購置	年	150	1	150	
交通及運輸設備	年	323	1	323	
其他設備	年	26	1	26	
合　　計				128,524	

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				128,524	
國民教育計畫				125,267	
一般行政管理計畫				2,758	
建築及設備計畫				499	
上年度預算數				129,010	
國民教育計畫				124,552	
一般行政管理計畫				3,483	
建築及設備計畫				975	
前年度決算數				127,598	
國民教育計畫				122,789	
一般行政管理計畫				4,409	
建築及設備計畫				400	
112年度決算數				123,798	
國民教育計畫				118,839	
一般行政管理計畫				4,827	
建築及設備計畫				132	
111年度決算數				123,701	
國民教育計畫				118,433	
一般行政管理計畫				4,875	
建築及設備計畫				394	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	84	1	85	
職員	83	1	84	
約僱人員	0	0	0	
工友	1	0	1	
總　　計	84	1	85	

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

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

臺南市立和
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	80,880		964		10,110	11,274		11,832
國民教育計畫	80,880		964		10,110	11,274		9,080
正式人員	80,880		964		10,110	11,274		9,080
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,752
其他人員								2,752

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額77萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額28萬元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,781	24		490		122,355	693	123,048
		6,781	24		490		119,603	693	120,296
		6,781	24		490		119,603		119,603
								693	693
							2,752		2,752
							2,752		2,752

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
121,949	123,411	用人費用	123,048	120,296	2,752	0	
77,521	81,505	正式員額薪資	80,880	80,880	0	0	
77,096	81,080	職員薪金	80,442	80,442	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
2,932	684	聘僱及兼職人員薪資	693	693	0	0	
38		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,893	684	兼職人員酬金	693	693	0	0	
849	869	加（夜）班費	964	964	0	0	
849	869	未休假加班費	964	964	0	0	
19,015	20,072	獎金	21,384	21,384	0	0	
9,882	9,884	考績獎金	11,274	11,274	0	0	
9,133	10,188	年終獎金	10,110	10,110	0	0	
12,455	12,712	退休及卹償金	11,832	9,080	2,752	0	
12,243	12,538	職員退休及離職金	11,806	9,054	2,752	0	
76	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
136	148	卹償金	0	0	0	0	
9,177	7,569	福利費	7,295	7,295	0	0	
7,827	7,040	分擔員工保險費	6,781	6,781	0	0	
15	24	傷病醫藥費	24	24	0	0	
1,336	505	其他福利費	490	490	0	0	
4,524	3,824	服務費用	4,213	4,213	0	0	
1,220	842	水電費	867	867	0	0	
1,145	702	工作場所電費	727	727	0	0	
75	140	工作場所水費	140	140	0	0	
84	130	郵電費	130	130	0	0	
15	8	郵費	8	8	0	0	
35	32	電話費	32	32	0	0	
33	90	數據通信費	90	90	0	0	
32	78	旅運費	78	78	0	0	
26	78	國內旅費	78	78	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6		貨物運費	0	0	0	0	
30	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	
30	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	
801	1,279	修理保養及保固費	1,423	1,423	0	0	
18	70	土地改良物修護費	70	70	0	0	
261	135	一般房屋修護費	403	403	0	0	
125	298	其他建築修護費	99	99	0	0	
104	241	機械及設備修護費	316	316	0	0	
54	70	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0	
238	465	雜項設備修護費	465	465	0	0	
1		其他資產修護費	0	0	0	0	
1	3	保險費	3	3	0	0	
1	3	其他保險費	3	3	0	0	
2,037	1,181	一般服務費	1,401	1,401	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
949	102	代理(辦)費	83	83	0	0	
117	280	外包費	280	280	0	0	
907	713	計時與計件人員酬金	779	779	0	0	
63	85	體育活動費	258	258	0	0	
247	154	專業服務費	154	154	0	0	
75	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0	0	
158	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
14	16	電腦軟體服務費	16	16	0	0	
	20	其他專業服務費	20	20	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
495	509	材料及用品費	479	479	0	0	
1	30	使用材料費	30	30	0	0	
1	10	燃料	10	10	0	0	
	20	設備零件	20	20	0	0	
494	479	用品消耗	449	449	0	0	
396	190	辦公（事務）用品	160	160	0	0	
17	96	報章雜誌	96	96	0	0	
40	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	0	
12	23	化學藥劑與實驗用品	23	23	0	0	
1		食品	0	0	0	0	
27	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
3	50	其他用品消耗	50	50	0	0	
121	81	租金、償債、利息及相關手續費	81	81	0	0	
	9	地租及水租	9	9	0	0	
	9	場地租金	9	9	0	0	
29	10	機器租金	10	10	0	0	
29	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
26	22	交通及運輸設備租金	22	22	0	0	
26	22	車租	22	22	0	0	
66	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
66	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
400	975	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	499	0	0	499	
400	975	購建固定資產	499	0	0	499	
150	150	興建土地改良物	150	0	0	150	
150	75	購置機械及設備	26	0	0	26	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
100	750	購置交通及運輸設備	323	0	0	323	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
109	209	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203	197	6	0	
3	4	會費	4	4	0	0	
2	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
94	193	競賽及交流活動費	193	193	0	0	
94	193	技能競賽	193	193	0	0	
127,598	129,010	合計	128,524	125,267	2,758	499	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
18,267	資產合計	16,332	17,037	-705
18,267	資產	16,332	17,037	-705
18,166	流動資產	16,231	16,936	-705
17,737	現金	15,802	16,507	-705
17,737	銀行存款	15,802	16,507	-705
428	預付款項	428	428	0
428	預付費用	428	428	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
102	其他資產	102	102	0
102	什項資產	102	102	0
102	暫付及待結轉帳項	102	102	0
8,009	代管資產	8,009	8,009	0
-8,009	應付代管資產	-8,009	-8,009	0
12,315	負債	12,315	12,315	0
10,728	流動負債	10,728	10,728	0
10,728	應付款項	10,728	10,728	0
9,884	應付代收款	9,884	9,884	0
844	應付費用	844	844	0
1,587	其他負債	1,587	1,587	0
1,587	什項負債	1,587	1,587	0
1,587	存入保證金	1,587	1,587	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,952	基金餘額	4,017	4,722	-705
5,952	基金餘額	4,017	4,722	-705
5,952	基金餘額	4,017	4,722	-705
5,952	累積餘額	4,017	4,722	-705
18,267	負債及基金餘額合計	16,332	17,037	-705

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	615,905								615,905
土地改良物	9,736	4,064	150	(1)				1,706	4,116
房屋及建築	238,927	103,497						4,489	130,941
機械及設備	17,329	13,186	26	(1)				2,685	1,484
交通及運輸設備	1,829	349	323	(1)				137	1,666
雜項設備	13,405	7,385						523	5,497
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	104				104	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	897,235	128,481	499		104			9,540	759,609

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立海佃國民中學

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 78 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 88 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	424	租金收入 37 萬 4 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	127,572	公庫撥款收入 1 億 2,757 萬 2 千元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
教學收入	21	學雜費收入 2 萬 1 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	125,273	本校普通班 32 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)及附設幼兒園 1 班，合計 34 班，學生人數 958 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,838	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	486	主要係購置交通及運輸設備 3 萬元及購置機械及設備 45 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,804 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,927 萬 7 千元，增加 876 萬 5 千元，約 7.35%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,859 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,015 萬 8 千元，增加 843 萬 9 千元，約 7.02%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 55 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 88 萬 1 千元，減少 32 萬 6 千元，約 37.00%，將移用以前年度基金餘額 55 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,339 萬 3 千元，較預算數 1 億 537 萬 1 千元，增加 802 萬 2 千元。	執行率約 107.61%。
一般行政管理計畫	決算數 384 萬 9 千元，較預算數 257 萬 4 千元，增加 127 萬 5 千元。	執行率約 149.52%。
建築及設備計畫	決算數 69 萬 9 千元，較預算數 72 萬元，減少 2 萬 1 千元。	執行率約 97.11%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,689 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,370 萬 1 千元，實際執行數 6,604 萬 4 千元。	執行率約 89.61%。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 268 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 203 萬 8 千元，實際執行數 223 萬 7 千元。	執行率約 109.74%。
建築及設備計畫	預算數 57 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 52 萬 5 千元，實際執行數 52 萬 5 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,370 萬 8 千元，其中 365 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
118,787	基金來源	128,042	119,277	8,765
20	勞務收入	0	0	0
20	服務收入	0	0	0
447	財產收入	424	394	30
8	財產處分收入	0	0	0
394	租金收入	374	384	-10
45	利息收入	50	10	40
118,295	政府撥入收入	127,572	118,857	8,715
113,075	公庫撥款收入	127,572	118,857	8,715
5,220	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
19	教學收入	21	21	0
19	學雜費收入	21	21	0
7	其他收入	5	5	0
7	雜項收入	5	5	0
117,941	基金用途	128,597	120,158	8,439
113,393	國民教育計畫	125,273	116,899	8,374
113,393	國民中學教育	125,273	116,899	8,374
3,849	一般行政管理計畫	2,838	2,684	154
3,849	行政管理及推展	2,838	2,684	154
699	建築及設備計畫	486	575	-89
0	土地購置	0	140	-140
290	營建及修建工程	0	0	0
100	交通及運輸設備	30	0	30
309	其他設備	456	315	141
0	無形資產	0	120	-120
847	本期賸餘 (短絀－)	-555	-881	326
4,154	期初基金餘額	4,119	3,158	962
0	解繳公庫	0	0	0
5,000	期末基金餘額	3,564	2,277	1,288

備註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-555	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-555	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-555	
期初現金及約當現金	14,263	
期末現金及約當現金	13,708	

註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				424	
租金收入	年	1	370,000	370	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	4,000	4	合作社租金收入
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				127,572	
公庫撥款收入	年	1	127,572,000	127,572	公庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施使用費收入(收支對列)
教學收入				21	
學雜費收入	年	1	20,900	21	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				128,042	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113,393	53	**國民教育計畫**	125,273	116,899	
113,393	531	**國民中學教育**	125,273	116,899	
108,267	1	**用人費用**	120,066	112,208	
72,032	11	**正式員額薪資**	82,012	75,163	
68,669	113	職員薪金	81,574	74,738	詳用人費用明細(教職員薪資--教員78名、職員9名)
293			0	0	
1,226			0	0	
509			0	0	
20			0	0	
835			0	0	
46			0	0	
8			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,058	12	**聘僱及兼職人員薪資**	721	619	
1,241	124	兼職人員酬金	721	619	兼代課鐘點費
51			0	0	
1,766			0	0	
992	13	**加（夜）班費**	1,039	946	
292	131	延長工時加班費	0	0	
696	134	未休假加班費	1,039	946	詳用人費用明細(未休假加班費)
4			0	0	
16,606	15	**獎金**	19,659	19,787	
132	151	考績獎金	0	0	
8,136			9,408	10,532	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
8,009	152	年終獎金	10,251	9,255	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
189			0	0	
73			0	0	
67			0	0	
7,976	16	**退休及卹償金**	9,190	8,592	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
51			0	0	
151			0	0	
60			0	0	
7,657			9,164	8,566	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,602	18	**福利費**	7,445	7,101	
6,578	181	分擔員工保險費	6,871	6,512	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
149			0	0	
158			0	0	
110			0	0	
64			0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
50	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			54	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
493	18Y	其他福利費	510	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,052	2	**服務費用**	4,177	3,741	
1,164	21	**水電費**	942	817	
656	212	工作場所電費	404	233	電費(一般性補助款)
207			0	0	
223			0	0	
0			0	116	
0			448	344	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	34	
62	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
17			0	0	
83	22	**郵電費**	138	138	
10	221	郵費	12	12	郵資
43	222	電話費	96	96	電話費
30	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊經費
36	23	**旅運費**	106	106	
36	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	6	6	教學及各項活動器材運費
61	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
59	241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料、表冊等印刷、裝訂費
2			0	0	
843	25	**修理保養及保固費**	1,471	1,372	
166	251	土地改良物修護費	60	60	操場、水溝及球場等土地改良物修繕維護費
229	252	一般房屋修護費	85	90	校舍修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			561	498	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列159,000元)
26	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
177	255	機械及設備修護費	235	200	電梯、電腦及其週邊設備等教學器材保養維護費
54	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統等保養維護費
192	257	雜項設備修護費	70	56	課桌椅及冷氣機設備等保養維護費(以前年度賸餘款)
0			370	370	樂器、飲水機及消防設施等雜項設備保養維護費

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	258	其他資產修護費	0	8	
1,686	27	**一般服務費**	1,283	1,085	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費
106	277	代理(辦)費	90	73	戶外教育相關隨行人員經費
602			0	0	
0			0	32	
639	279	外包費	0	0	
0			90	90	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	150	校園樹木修剪及除草等勞力外包(收支對列)
186	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
88			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
63			264	77	文康活動費
105	28	**專業服務費**	105	91	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	親職教育及各項活動講座鐘點費
30			0	0	
51	287	委託檢驗（定）試驗認證費	52	38	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣等檢修費
0	288	委託考選訓練費	12	12	教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資及人事系統等軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
749	3	**材料及用品費**	601	621	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機等用油
749	32	**用品消耗**	598	618	
420	321	辦公（事務）用品	0	30	
42			0	0	
0			9	9	辦理特教教材編輯及特教宣導相關文具紙張等經費
0			122	222	辦公及教學用消耗品、非耗品等經費(含收支對列21,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	圖書、報章雜誌等經費
143	323	農業與園藝用品及環境美化費	70	60	除蟲滅鼠及校園綠美化等經費(以前年度賸餘款)
0			122	122	校園環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列86,000元)
21	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品及學習材料費
37	326	食品	10	10	辦理各項活動便當及茶水等經費

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
65	32Y	其他用品消耗	200	100	辦理社會教育、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
280	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	310	210	
40	41	**地租及水租**	0	0	
40	413	場地租金	0	0	
58	43	**機器租金**	110	60	
58	432	機械及設備租金	110	60	學校活動燈光音響等租用經費
24	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
24	442	車租	50	50	參加校外活動車輛等租用經費
158	45	**雜項設備租金**	150	100	
158	451	雜項設備租金	0	0	
0			150	100	學校活動用帳篷等租用經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
45	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	119	119	
7	71	**會費**	9	9	
6	712	學術團體會費	8	8	童軍、體育活動等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
38	75	**競賽及交流活動費**	110	110	
38	751	技能競賽	110	110	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通、膳宿等相關經費
3,849	5L	**一般行政管理計畫**	2,838	2,684	
3,849	5L1	**行政管理及推展**	2,838	2,684	
3,837	1	**用人費用**	2,826	2,672	
2,977	16	**退休及卹償金**	2,826	2,672	
2,977	161	職員退休及離職金	2,826	2,672	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
860	18	**福利費**	0	0	
860	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
699	5M	**建築及設備計畫**	486	575	
0	5M1	**土地購置**	0	140	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	140	
0	51	**購建固定資產**	0	140	
0	512	興建土地改良物	0	140	
290	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
290	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
290	51	**購建固定資產**	0	0	
290	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
100	5M3	**交通及運輸設備**	30	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
100	51	**購建固定資產**	30	0	
100	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			30	0	購置廣播擴大機(以前年度賸餘款)
309	5M4	**其他設備**	456	315	
309	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	456	315	
309	51	**購建固定資產**	456	315	
210	514	購置機械及設備	156	50	購置個人電腦主機、筆記型電腦等設備
0			300	125	購置個人電腦主機、高壓斷路器及馬達(以前年度賸餘款)
99	516	購置雜項設備	0	140	
0	5M5	**無形資產**	0	120	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	120	
0	52	**購置無形資產**	0	120	
0	521	購置電腦軟體	0	120	
117,941		總　　計	128,597	120,158	

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				125,273	
國民中學教育	人	130.77	958	125,273	
一般行政管理計畫				2,838	
行政管理及推展	年	2,838	1	2,838	
建築及設備計畫				486	
交通及運輸設備	年	30	1	30	
其他設備	年	456	1	456	
合　　計				128,597	

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				128,597	
國民教育計畫				125,273	
一般行政管理計畫				2,838	
建築及設備計畫				486	
上年度預算數				120,158	
國民教育計畫				116,899	
一般行政管理計畫				2,684	
建築及設備計畫				575	
前年度決算數				117,941	
國民教育計畫				113,393	
一般行政管理計畫				3,849	
建築及設備計畫				699	
112年度決算數				113,229	
國民教育計畫				108,770	
一般行政管理計畫				4,321	
建築及設備計畫				138	
111年度決算數				117,430	
國民教育計畫				113,761	
一般行政管理計畫				3,521	
建築及設備計畫				148	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	77	11	88	
職員	76	11	87	
工友	1	0	1	
總　　計	77	11	88	

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

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

臺南市立海
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	82,012		1,039		10,251	9,408		12,016
國民教育計畫	82,012		1,039		10,251	9,408		9,190
正式人員	82,012		1,039		10,251	9,408		9,190
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,826
其他人員								2,826

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬8千元。

佃國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,871	64		510		122,171	721	122,892
		6,871	64		510		119,345	721	120,066
		6,871	64		510		119,345		119,345
								721	721
							2,826		2,826
							2,826		2,826

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
112,103	114,880	用人費用	122,892	120,066	2,826	0	
72,032	75,163	正式員額薪資	82,012	82,012	0	0	
71,606	74,738	職員薪金	81,574	81,574	0	0	
425	425	工員工資	438	438	0	0	
3,058	619	聘僱及兼職人員薪資	721	721	0	0	
3,058	619	兼職人員酬金	721	721	0	0	
992	946	加（夜）班費	1,039	1,039	0	0	
292		延長工時加班費	0	0	0	0	
701	946	未休假加班費	1,039	1,039	0	0	
16,606	19,787	獎金	19,659	19,659	0	0	
8,268	10,532	考績獎金	9,408	9,408	0	0	
8,338	9,255	年終獎金	10,251	10,251	0	0	
10,953	11,264	退休及卹償金	12,016	9,190	2,826	0	
10,928	11,238	職員退休及離職金	11,990	9,164	2,826	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
8,461	7,101	福利費	7,445	7,445	0	0	
7,060	6,512	分擔員工保險費	6,871	6,871	0	0	
50	64	傷病醫藥費	64	64	0	0	
1,352	525	其他福利費	510	510	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,052	3,741	服務費用	4,177	4,177	0	0	
1,164	817	水電費	942	942	0	0	
1,085	727	工作場所電費	852	852	0	0	
79	90	工作場所水費	90	90	0	0	
83	138	郵電費	138	138	0	0	
10	12	郵費	12	12	0	0	
43	96	電話費	96	96	0	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
36	106	旅運費	106	106	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
36	100	國內旅費	100	100	0	0	
	6	貨物運費	6	6	0	0	
61	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
61	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
843	1,372	修理保養及保固費	1,471	1,471	0	0	
166	60	土地改良物修護費	60	60	0	0	
229	588	一般房屋修護費	646	646	0	0	
26	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
177	200	機械及設備修護費	235	235	0	0	
54	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
192	426	雜項設備修護費	440	440	0	0	
	8	其他資產修護費	0	0	0	0	
1,686	1,085	一般服務費	1,283	1,283	0	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	
708	105	代理(辦)費	90	90	0	0	
639	682	外包費	708	708	0	0	
274	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
65	77	體育活動費	264	264	0	0	
105	91	專業服務費	105	105	0	0	
44	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	
51	38	委託檢驗 (定) 試驗認證費	52	52	0	0	
	12	委託考選訓練費	12	12	0	0	
10	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
749	621	材料及用品費	601	601	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	3	使用材料費	3	3	0	0	
1	3	燃料	3	3	0	0	
749	618	用品消耗	598	598	0	0	
462	261	辦公（事務）用品	131	131	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
143	182	農業與園藝用品及環境美化費	192	192	0	0	
21	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
37	10	食品	10	10	0	0	
20	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
65	100	其他用品消耗	200	200	0	0	
280	210	租金、償債、利息及相關手續費	310	310	0	0	
40		地租及水租	0	0	0	0	
40		場地租金	0	0	0	0	
58	60	機器租金	110	110	0	0	
58	60	機械及設備租金	110	110	0	0	
24	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
24	50	車租	50	50	0	0	
158	100	雜項設備租金	150	150	0	0	
158	100	雜項設備租金	150	150	0	0	
699	575	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	486	0	0	486	
699	455	購建固定資產	486	0	0	486	
	140	興建土地改良物	0	0	0	0	
290		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
210	175	購置機械及設備	456	0	0	456	
100		購置交通及運輸設備	30	0	0	30	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
99	140	購置雜項設備	0	0	0	0	
	120	購置無形資產	0	0	0	0	
	120	購置電腦軟體	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
57	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	119	12	0	
7	9	會費	9	9	0	0	
6	8	學術團體會費	8	8	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
38	110	競賽及交流活動費	110	110	0	0	
38	110	技能競賽	110	110	0	0	
117,941	120,158	合計	128,597	125,273	2,838	486	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
15,691	資產合計	14,255	14,810	-555
15,691	資產	14,255	14,810	-555
15,575	流動資產	14,139	14,694	-555
15,144	現金	13,708	14,263	-555
15,144	銀行存款	13,708	14,263	-555
432	預付款項	432	432	0
432	預付費用	432	432	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
115	其他資產	115	115	0
115	什項資產	115	115	0
115	暫付及待結轉帳項	115	115	0
806,097	代管資產	806,097	806,097	0
-806,097	應付代管資產	-806,097	-806,097	0
10,690	負債	10,690	10,690	0
7,462	流動負債	7,462	7,462	0
7,462	應付款項	7,462	7,462	0
6,826	應付代收款	6,826	6,826	0
636	應付費用	636	636	0
3,228	其他負債	3,228	3,228	0
3,228	什項負債	3,228	3,228	0
3,228	存入保證金	3,228	3,228	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,000	基金餘額	3,564	4,119	-555
5,000	基金餘額	3,564	4,119	-555
5,000	基金餘額	3,564	4,119	-555
5,000	累積餘額	3,564	4,119	-555
15,691	負債及基金餘額合計	14,255	14,810	-555

信託代理與保證資產	180	信託代理與保證負債	180
保證品	180	應付保證品	180

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	23,795								23,795
土地改良物	16,082	9,410						1,907	4,765
房屋及建築	21,212	3,943						643	16,626
機械及設備	22,092	14,591	456	(1)				2,352	5,605
交通及運輸設備	11,163	6,755	30	(1)				1,385	3,053
雜項設備	8,071	7,089						289	693
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	278				198	(11)			80
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	102,693	41,788	486		198			6,576	54,617

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安平國民中學

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

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

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 118 人、職員 12 人、約僱人員 1 人及技工 1 人，共計 132 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	487	財產處分收入 1 萬元、租金收入 41 萬 8 千元、利息收入 5 萬 9 千元。
政府撥入收入	193,815	公庫撥款收入 1 億 9,381 萬 5 千元。
規費收入	210	使用規費收入 21 萬元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	180,171	本校普通班 43 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 2 班)、體育班 3 班、進修部 2 班，合計 51 班，學生人數 1,314 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,261	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	555	主要係購置機械及設備 39 萬 6 千元及購置雜項設備 15 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,452 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 7,645 萬 3 千元，增加 1,806 萬 9 千元，約 10.24%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,498 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,735 萬 2 千元，增加 1,763 萬 5 千元，約 9.94%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 46 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 89 萬 9 千元，減少 43 萬 4 千元，約 48.28%，將移用以前年度基金餘額 46 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 6,531 萬 9 千元，較預算數 1 億 4,152 萬 4 千元，增加 2,379 萬 5 千元。	執行率約 116.81%。
一般行政管理計畫	決算數 1,633 萬 9 千元，較預算數 1,458 萬 7 千元，增加 175 萬 2 千元。	執行率約 112.01%。
建築及設備計畫	決算數 58 萬 8 千元，較預算數 80 萬 5 千元，減少 21 萬 7 千元。	執行率約 73.10%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,187 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1	執行率約 88.48%。

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	億 1,341 萬 9 千元，實際執行數 1 億 35 萬 3 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 1,472 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 960 萬 4 千元，實際執行數 1,085 萬 4 千元。	執行率約 113.02%。
建築及設備計畫	預算數 75 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 60 萬 9 千元，實際執行數 58 萬 3 千元。	執行率約 95.66%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,245 萬 3 千元，其中 417 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
182,401	基金來源	194,522	176,453	18,069
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	徵收收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
284	勞務收入	0	0	0
284	服務收入	0	0	0
489	財產收入	487	418	69
12	財產處分收入	10	15	-5
418	租金收入	418	358	60
59	利息收入	59	45	14
181,568	政府撥入收入	193,815	175,833	17,982
175,371	公庫撥款收入	193,815	175,833	17,982
6,198	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	210	190	20
0	使用規費收入	210	190	20
54	其他收入	10	12	-2
54	雜項收入	10	12	-2
182,246	基金用途	194,987	177,352	17,635
165,319	國民教育計畫	180,171	161,871	18,300
165,319	國民中學教育	180,171	161,871	18,300
16,339	一般行政管理計畫	14,261	14,722	-461
16,339	行政管理及推展	14,261	14,722	-461
588	建築及設備計畫	555	759	-204
150	交通及運輸設備	0	190	-190
439	其他設備	555	569	-14
155	本期賸餘 (短絀－)	-465	-899	434
4,540	期初基金餘額	3,796	3,278	518
0	解繳公庫	0	0	0
4,695	期末基金餘額	3,331	2,379	952

備註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-465	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-465	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-465	
期初現金及約當現金	22,918	
期末現金及約當現金	22,453	

註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				487	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價
租金收入	年	1	410,000	410	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	8,000	8	員生消費合作社租借校舍租金收入
利息收入	年	1	59,000	59	公庫存款利息收入
政府撥入收入				193,815	
公庫撥款收入	年	1	193,815,000	193,815	公庫撥款收入
規費收入				210	
使用規費收入	年	1	210,000	210	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				194,522	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
165,319	53	**國民教育計畫**	180,171	161,871	
165,319	531	**國民中學教育**	180,171	161,871	
155,754	1	**用人費用**	171,118	153,592	
103,947	11	**正式員額薪資**	118,846	106,450	
457	113	職員薪金	0	0	
2,448			0	0	
36			0	0	
100,549			118,375	105,993	詳用人費用明細(教職員薪資--教員118名、職員12名)
457	114	工員工資	471	457	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
5,409	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,307	2,321	
33	122	約僱職員薪金	468	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
257	124	兼職人員酬金	0	0	
2,553			0	0	
2,566			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			1,090	998	兼代課鐘點費
0			38	72	進修部導師費
0			603	1,143	進修部鐘點費
944	13	**加（夜）班費**	1,220	1,047	
944	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,220	1,047	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,086	15	**獎金**	24,781	21,960	
11,345	151	考績獎金	9,862	9,775	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
11,417	152	年終獎金	14,856	12,185	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			63	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
324			0	0	
11,553	16	**退休及卹償金**	13,254	11,984	
310	161	職員退休及離職金	0	0	
87			0	0	
2			0	0	
11,126			13,198	11,957	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
27	162	工員退休及離職金	28	27	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,815	18	**福利費**	10,710	9,830	
9,813	181	分擔員工保險費	9,924	9,166	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	181	分擔員工保險費	0	0	
225			0	0	
235			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			30	68	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0	18Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
525			666	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8,270	2	**服務費用**	7,616	6,863	
1,755	21	**水電費**	1,330	1,229	
1,019	212	工作場所電費	654	592	冷氣電費(一般性補助款)
280			0	0	
307			0	0	
0			0	90	
0			526	397	電費(一般性補助款)
3	213	宿舍電費	0	0	
147	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
96	22	**郵電費**	170	170	
12	221	郵費	20	20	郵資
84	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等
466	23	**旅運費**	614	487	
131	231	國內旅費	154	154	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
335	235	貨物運費	460	333	午餐熟食運送費
319	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
319	241	印刷及裝訂費	200	200	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1,696	25	**修理保養及保固費**	2,183	2,113	
273	251	土地改良物修護費	60	50	紅土跑道養護工程等(以前年度賸餘款)
0			50	50	操場、球場、圍牆、停車場等修護費
653	252	一般房屋修護費	401	401	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費
0			410	350	教學大樓等廳舍修護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	263	263	大門、水塔及變電室等修繕費
0			40	40	游泳池維護整修等經費
133	255	機械及設備修護費	270	270	電腦及週邊設備維修等經費
171	256	交通及運輸設備修護費	270	270	電信通訊設備維修保養等經費
438	257	雜項設備修護費	279	279	遊戲器材、樂器、消防設備、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	257	雜項設備修護費	0	0	
0			40	40	飲水機維護費
0	258	其他資產修護費	100	100	游泳池無障礙入水椅等養護維修費
0	26	**保險費**	20	20	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險等經費
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等
3,536	27	**一般服務費**	2,890	2,461	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
138	277	代理(辦)費	135	112	戶外教育相關隨行人員等經費
779			0	0	
0			0	25	
258	279	外包費	60	60	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
1,682	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
575			0	0	
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			23	22	臨時僱工工資(含進修部)
0			554	539	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
104	27F	體育活動費	405	122	文康活動費
329	28	**專業服務費**	111	111	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
38			0	0	
126			0	0	
69			0	0	
54	287	委託檢驗（定）試驗認證費	54	54	各項設施委辦簽證維護等經費
4	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員等教育訓練費
39	28A	電腦軟體服務費	16	16	排課及出納系統等軟體服務費
0			6	6	人事系統軟體維護費及網頁管理系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,073	3	**材料及用品費**	1,010	1,036	
6	31	**使用材料費**	75	75	
6	312	燃料	25	25	割草機及救生艇用油等經費
0	315	設備零件	50	50	各項設備修繕零件耗材等
1,067	32	**用品消耗**	935	961	
52	321	辦公（事務）用品	0	0	
7			0	0	
0			0	0	
733			265	265	辦公用及教學用之消耗品、進修部辦公用品及非消耗品等
0			210	190	校園球場及學生實習用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			0	45	
0			20	20	特教宣導費及特教班教材編輯費文具等經費
0			224	223	辦理畢業生市長獎用品等經費
6	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
140	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	41	校園綠美化環境及整潔用清潔衛生用品等經費
0			6	8	衛生環保用品等經費(收支對列)
78	324	化學藥劑與實驗用品	59	59	游泳池藥劑及學生實習材料費等
26	326	食品	0	0	
8			0	0	
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
83	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	185	185	
32	43	**機器租金**	50	50	
32	432	機械及設備租金	50	50	教學及行政用設備租金等經費
1	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
1	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費
50	45	**雜項設備租金**	85	85	
50	451	雜項設備租金	85	85	影印機及油印機等租用費
139	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	242	195	
1	71	**會費**	2	1	
1	713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費等
44	72	**捐助、補助與獎助**	90	44	
44	726	獎助學員生給與	86	40	獎勵學業及各項競賽表現優異獎勵金及獎助學金等
0			4	4	資源回收績優班級獎勵金等經費(收支對列)

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
94	751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名費等
16,339	5L	**一般行政管理計畫**	14,261	14,722	
16,339	5L1	**行政管理及推展**	14,261	14,722	
16,333	1	**用人費用**	14,255	14,716	
14,793	16	**退休及卹償金**	14,255	14,716	
14,793	161	職員退休及離職金	14,255	14,716	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,540	18	**福利費**	0	0	
1,540	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
588	5M	**建築及設備計畫**	555	759	
150	5M3	**交通及運輸設備**	0	190	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	190	
150	51	**購建固定資產**	0	190	
150	515	購置交通及運輸設備	0	190	
439	5M4	**其他設備**	555	569	
439	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	555	569	
439	51	**購建固定資產**	555	569	
161	514	購置機械及設備	246	125	購置電腦主機、數位黑板等經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	購置投影機、影像處理器等經費
278	516	購置雜項設備	159	444	購置水底吸塵器、電子琴及飲水機等經費(以前年度賸餘款)
182,246		總　　計	194,987	177,352	

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				180,171	
國民中學教育	人	137.12	1,314	180,171	
一般行政管理計畫				14,261	
行政管理及推展	年	14,261	1	14,261	
建築及設備計畫				555	
其他設備	年	555	1	555	
合　　計				194,987	

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				194,987	
國民教育計畫				180,171	
一般行政管理計畫				14,261	
建築及設備計畫				555	
上年度預算數				177,352	
國民教育計畫				161,871	
一般行政管理計畫				14,722	
建築及設備計畫				759	
前年度決算數				182,246	
國民教育計畫				165,319	
一般行政管理計畫				16,339	
建築及設備計畫				588	
112年度決算數				164,628	
國民教育計畫				146,944	
一般行政管理計畫				16,773	
建築及設備計畫				910	
111年度決算數				156,551	
國民教育計畫				139,303	
一般行政管理計畫				16,726	
建築及設備計畫				523	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	119	13	132	
職員	118	12	130	
技工	1	0	1	
約僱人員	0	1	1	
總　　計	119	13	132	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	118,846	468	1,220		14,919	9,862		27,509
國民教育計畫	118,846	468	1,220		14,919	9,862		13,254
正式人員	118,846		1,220		14,856	9,862		13,226
聘僱人員		468			63			28
兼任人員								
一般行政管理計畫								14,255
其他人員								14,255

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額185萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬2千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,988	40		682		183,534	1,839	185,373
		9,988	40		682		169,279	1,839	171,118
		9,924	40		666		168,640		168,640
		64			16		639		639
								1,839	1,839
							14,255		14,255
							14,255		14,255

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
172,087	168,308	用人費用	185,373	171,118	14,255	0	
103,947	106,450	正式員額薪資	118,846	118,846	0	0	
103,490	105,993	職員薪金	118,375	118,375	0	0	
457	457	工員工資	471	471	0	0	
5,409	2,321	聘僱及兼職人員薪資	2,307	2,307	0	0	
33		約僱職員薪金	468	468	0	0	
5,376	2,321	兼職人員酬金	1,839	1,839	0	0	
944	1,047	加（夜）班費	1,220	1,220	0	0	
944		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,047	未休假加班費	1,220	1,220	0	0	
23,086	21,960	獎金	24,781	24,781	0	0	
11,345	9,775	考績獎金	9,862	9,862	0	0	
11,741	12,185	年終獎金	14,919	14,919	0	0	
26,345	26,700	退休及卹償金	27,509	13,254	14,255	0	
26,318	26,673	職員退休及離職金	27,481	13,226	14,255	0	
27	27	工員退休及離職金	28	28	0	0	
12,355	9,830	福利費	10,710	10,710	0	0	
10,281	9,166	分擔員工保險費	9,988	9,988	0	0	
9	78	傷病醫藥費	40	40	0	0	
2,065	586	其他福利費	682	682	0	0	
8,270	6,863	服務費用	7,616	7,616	0	0	
1,755	1,229	水電費	1,330	1,330	0	0	
1,605	1,079	工作場所電費	1,180	1,180	0	0	
3		宿舍電費	0	0	0	0	
147	150	工作場所水費	150	150	0	0	
96	170	郵電費	170	170	0	0	
12	20	郵費	20	20	0	0	
84	120	電話費	120	120	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
466	487	旅運費	614	614	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
131	154	國內旅費	154	154	0	0	
335	333	貨物運費	460	460	0	0	
319	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	
319	200	印刷及裝訂費	200	200	0	0	
1,696	2,113	修理保養及保固費	2,183	2,183	0	0	
273	100	土地改良物修護費	110	110	0	0	
653	751	一般房屋修護費	811	811	0	0	
	303	其他建築修護費	303	303	0	0	
133	270	機械及設備修護費	270	270	0	0	
171	270	交通及運輸設備修護費	270	270	0	0	
466	319	雜項設備修護費	319	319	0	0	
	100	其他資產修護費	100	100	0	0	
	20	保險費	20	20	0	0	
	10	責任保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,536	2,461	一般服務費	2,890	2,890	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
917	137	代理(辦)費	135	135	0	0	
258	492	外包費	492	492	0	0	
2,258	1,710	計時與計件人員酬金	1,858	1,858	0	0	
104	122	體育活動費	405	405	0	0	
329	111	專業服務費	111	111	0	0	
233	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
54	54	委託檢驗 (定) 試驗認證費	54	54	0	0	
4	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
39	22	電腦軟體服務費	22	22	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
1,073	1,036	材料及用品費	1,010	1,010	0	0	
6	75	使用材料費	75	75	0	0	
6	25	燃料	25	25	0	0	
	50	設備零件	50	50	0	0	
1,067	961	用品消耗	935	935	0	0	
792	743	辦公（事務）用品	719	719	0	0	
6	20	報章雜誌	20	20	0	0	
140	49	農業與園藝用品及環境美化費	47	47	0	0	
78	59	化學藥劑與實驗用品	59	59	0	0	
34		食品	0	0	0	0	
17	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
	40	其他用品消耗	40	40	0	0	
83	185	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	0	0	
32	50	機器租金	50	50	0	0	
32	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
1	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
1	50	車租	50	50	0	0	
50	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
50	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
588	759	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	555	0	0	555	
588	759	購建固定資產	555	0	0	555	
161	125	購置機械及設備	396	0	0	396	
150	190	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
278	444	購置雜項設備	159	0	0	159	
145	201	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248	242	6	0	
1	1	會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	0	
44	44	捐助、補助與獎助	90	90	0	0	
44	44	獎助學員生給與	90	90	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
94	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
94	150	技能競賽	150	150	0	0	
182,246	177,352	合計	194,987	180,171	14,261	555	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
24,532	資產合計	23,168	23,633	-465
24,532	資產	23,168	23,633	-465
24,320	流動資產	22,956	23,421	-465
23,817	現金	22,453	22,918	-465
23,817	銀行存款	22,453	22,918	-465
503	預付款項	503	503	0
503	預付費用	503	503	0
212	其他資產	212	212	0
212	什項資產	212	212	0
212	暫付及待結轉帳項	212	212	0
2,367,992	代管資產	2,367,992	2,367,992	0
-2,367,992	應付代管資產	-2,367,992	-2,367,992	0
19,837	負債	19,837	19,837	0
18,359	流動負債	18,359	18,359	0
18,359	應付款項	18,359	18,359	0
16,799	應付代收款	16,799	16,799	0
1,560	應付費用	1,560	1,560	0
1,478	其他負債	1,478	1,478	0
1,478	什項負債	1,478	1,478	0
1,478	存入保證金	1,478	1,478	0
4,695	基金餘額	3,331	3,796	-465
4,695	基金餘額	3,331	3,796	-465
4,695	基金餘額	3,331	3,796	-465
4,695	累積餘額	3,331	3,796	-465
24,532	負債及基金餘額合計	23,168	23,633	-465

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,695	13,679						627	5,389
房屋及建築	31,408	8,880						1,630	20,898
機械及設備	13,320	9,806	396	(1)				2,945	965
交通及運輸設備	6,002	5,347						167	488
雜項設備	21,143	11,830	159	(1)				2,538	6,934
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	116				55	(11)			61
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	91,684	49,542	555		55			7,907	34,735

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立鹽行國民中學

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁

2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 46 人、職員 8 人，共計 54 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,015	租金收入100萬元、利息收入1萬5千元。
政府撥入收入	69,839	公庫撥款收入6,983萬9千元。
規費收入	50	使用規費收入5萬元。
其他收入	4	雜項收入4千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	70,898	本校本校普通班19班、特殊教育班1班(資源班1班),合計20 班,學生人數527人,擬充實各科教學設備,建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	164	主要係購置機械及設備5萬4千元及購置雜項設備11萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(一)本年度基金來源 7,090 萬 8 千元，較上年度預算數 6,199 萬 3 千元，增加 891 萬 5 千元，約 14.38%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 7,106 萬 2 千元，較上年度預算數 6,202 萬 1 千元，增加 904 萬 1 千元，約 14.58%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 15 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 2 萬 8 千元，增加 12 萬 6 千元，約 450.00%，將移用以前年度基金餘額 15 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,679 萬 6 千元，較預算數 4,570 萬 4 千元，增加 2,109 萬 2 千元。	執行率約 146.15%。
一般行政管理計畫	決算數 18 萬元，較預算數 0 元，增加 18 萬元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	決算數 1 萬 1 千元，較預算數 1 萬 1 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,173 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,687 萬 5 千元，實際執行數 4,079 萬 6 千元。	執行率約 87.03%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 34 萬元。	執行率 100%。

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 28 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 21 萬 3 千元，實際執行數 1 萬 3 千元。	執行率約 6.10%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,249 萬 2 千元，均為專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
67,768	基金來源	70,908	61,993	8,915
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	徵收收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
60	勞務收入	0	0	0
60	服務收入	0	0	0
30	財產收入	1,015	835	180
0	租金收入	1,000	820	180
30	利息收入	15	15	0
67,666	政府撥入收入	69,839	61,125	8,714
64,162	公庫撥款收入	69,839	61,125	8,714
3,503	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	50	30	20
0	使用規費收入	50	30	20
7	其他收入	4	3	1
7	雜項收入	4	3	1
66,988	基金用途	71,062	62,021	9,041
66,796	國民教育計畫	70,898	61,732	9,166
66,796	國民中學教育	70,898	61,732	9,166
180	一般行政管理計畫	0	0	0
180	行政管理及推展	0	0	0
11	建築及設備計畫	164	289	-125
11	其他設備	164	289	-125
780	本期賸餘 (短絀－)	-154	-28	-126
1,083	期初基金餘額	1,835	928	907
0	解繳公庫	0	0	0
1,863	期末基金餘額	1,681	900	781

備註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-154	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-154	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-154	
期初現金及約當現金	12,646	
期末現金及約當現金	12,492	

註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,015	
租金收入	年	1	1,000,000	1,000	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	15,000	15	公庫存款利息收入
政府撥入收入				69,839	
公庫撥款收入	年	1	69,839,000	69,839	公庫撥款收入
規費收入				50	
使用規費收入	年	1	50,000	50	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				70,908	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,796	53	**國民教育計畫**	70,898	61,732	
66,796	531	**國民中學教育**	70,898	61,732	
62,655	1	**用人費用**	66,468	57,898	
42,440	11	**正式員額薪資**	45,418	39,609	
40,509	113	職員薪金	45,418	39,609	詳用人費用明細(教職員薪資--教員46名、職員8名)
185			0	0	
1,258			0	0	
477			0	0	
12			0	0	
2,213	12	**聘僱及兼職人員薪資**	425	397	
139	122	約僱職員薪金	0	0	
929	124	兼職人員酬金	425	397	兼代課鐘點費
23			0	0	
1,122			0	0	
582	13	**加（夜）班費**	888	773	
69	131	延長工時加班費	0	0	
513	134	未休假加班費	888	773	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,389	15	**獎金**	10,502	9,021	
3,703	151	考績獎金	4,825	4,070	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
148			0	0	
200	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
4,275			5,677	4,951	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,443	16	**退休及卹償金**	4,999	4,304	
4,226	161	職員退休及離職金	4,999	4,304	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
30			0	0	
168			0	0	
19			0	0	
4,588	18	**福利費**	4,236	3,794	
49	181	分擔員工保險費	0	0	
129			0	0	
66			0	0	
0			0	0	
3,947			3,767	3,360	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			28	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
385	18Y	其他福利費	431	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,421	2	**服務費用**	2,394	2,109	
712	21	**水電費**	602	576	
385	212	工作場所電費	316	304	電費(一般性補助款)

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
112	212	工作場所電費	0	0	
136			0	0	
0			222	224	冷氣電費(一般性補助款)
0			44	28	冷氣電費(以前年度賸餘款)
80	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
97	22	**郵電費**	65	65	
18	221	郵費	15	15	郵資
61	222	電話費	50	50	電話費
18	224	數據通信費	0	0	
29	23	**旅運費**	48	48	
29	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
70	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
37	241	印刷及裝訂費	0	0	
6			0	0	
27			0	0	
352	25	**修理保養及保固費**	366	216	
8	252	一般房屋修護費	0	0	
67	255	機械及設備修護費	0	0	
15	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
261	257	雜項設備修護費	30	20	飲水維護費等
0			336	196	消防及體健設備等維修維護費(含收支對列200,000元)
0	26	**保險費**	7	7	
0	26Y	其他保險費	7	7	學生參加校外活動保險費
1,684	27	**一般服務費**	1,221	1,112	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
87	277	代理(辦)費	0	37	
290			0	0	
0			58	50	戶外教育相關隨行人員等經費
624	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
367	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
269			0	0	
47	27F	體育活動費	162	50	文康活動費
405	28	**專業服務費**	13	13	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
363			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證及申報等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
648	3	**材料及用品費**	1,966	1,676	
5	31	**使用材料費**	9	9	
5	312	燃料	9	9	割草機用油
643	32	**用品消耗**	1,957	1,667	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
28			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
551			6	6	特教教材編輯費
0			0	45	
0			177	76	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			1,695	1,462	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列800,000元)
3	322	報章雜誌	0	0	
5	324	化學藥劑與實驗用品	16	15	學生實習材料費等經費
31	326	食品	0	0	
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
1	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
15	43	**機器租金**	5	5	
15	432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
17	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
17	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
39	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	55	34	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
38	75	**競賽及交流活動費**	54	33	
38	751	技能競賽	54	33	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
180	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
180	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
180	1	**用人費用**	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
180	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
177	18Y	其他福利費	0	0	
11	5M	**建築及設備計畫**	164	289	
11	5M4	**其他設備**	164	289	
11	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	164	289	
11	51	**購建固定資產**	164	289	
0	514	購置機械及設備	54	13	購置筆記型電腦等經費
11	516	購置雜項設備	0	0	
0			110	200	看台椅等經費(以前年度賸餘款)
0			0	76	
66,988		總　　計	71,062	62,021	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				70,898	
國民中學教育	人	134.53	527	70,898	
建築及設備計畫				164	
其他設備	年	164	1	164	
合　　計				71,062	

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				71,062	
國民教育計畫				70,898	
建築及設備計畫				164	
上年度預算數				62,021	
國民教育計畫				61,732	
建築及設備計畫				289	
前年度決算數				66,988	
國民教育計畫				66,796	
一般行政管理計畫				180	
建築及設備計畫				11	
112年度決算數				56,004	
國民教育計畫				55,705	
一般行政管理計畫				232	
建築及設備計畫				67	
111年度決算數				39,653	
國民教育計畫				38,728	
一般行政管理計畫				379	
建築及設備計畫				546	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	50	4	54	
職員	50	4	54	
總　　計	50	4	54	

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

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

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	45,418		888		5,677	4,825		4,999
國民教育計畫	45,418		888		5,677	4,825		4,999
正式人員	45,418		888		5,677	4,825		4,999
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額78萬5千元。

行國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,767	38		431		66,043	425	66,468
		3,767	38		431		66,043	425	66,468
		3,767	38		431		66,043		66,043
								425	425

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
62,836	57,898	用人費用	66,468	66,468	0	0	
42,440	39,609	正式員額薪資	45,418	45,418	0	0	
42,440	39,609	職員薪金	45,418	45,418	0	0	
2,213	397	聘僱及兼職人員薪資	425	425	0	0	
139		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,075	397	兼職人員酬金	425	425	0	0	
582	773	加（夜）班費	888	888	0	0	
69		延長工時加班費	0	0	0	0	
513	773	未休假加班費	888	888	0	0	
8,389	9,021	獎金	10,502	10,502	0	0	
3,852	4,070	考績獎金	4,825	4,825	0	0	
4,537	4,951	年終獎金	5,677	5,677	0	0	
4,443	4,304	退休及卹償金	4,999	4,999	0	0	
4,443	4,304	職員退休及離職金	4,999	4,999	0	0	
4,768	3,794	福利費	4,236	4,236	0	0	
4,196	3,360	分擔員工保險費	3,767	3,767	0	0	
10	10	傷病醫藥費	38	38	0	0	
562	424	其他福利費	431	431	0	0	
3,421	2,109	服務費用	2,394	2,394	0	0	
712	576	水電費	602	602	0	0	
632	556	工作場所電費	582	582	0	0	
80	20	工作場所水費	20	20	0	0	
97	65	郵電費	65	65	0	0	
18	15	郵費	15	15	0	0	
61	50	電話費	50	50	0	0	
18		數據通信費	0	0	0	0	
29	48	旅運費	48	48	0	0	
29	48	國內旅費	48	48	0	0	
70		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
70		印刷及裝訂費	0	0	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
352	216	修理保養及保固費	366	366	0	0	
8		一般房屋修護費	0	0	0	0	
67		機械及設備修護費	0	0	0	0	
15		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
261	216	雜項設備修護費	366	366	0	0	
	7	保險費	7	7	0	0	
	7	其他保險費	7	7	0	0	
1,684	1,112	一般服務費	1,221	1,221	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
377	87	代理(辦)費	58	58	0	0	
624	759	外包費	785	785	0	0	
637	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
47	50	體育活動費	162	162	0	0	
405	13	專業服務費	13	13	0	0	
368		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
17	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	0	
16	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
2		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
648	1,676	材料及用品費	1,966	1,966	0	0	
5	9	使用材料費	9	9	0	0	
5	9	燃料	9	9	0	0	
643	1,667	用品消耗	1,957	1,957	0	0	
581	1,592	辦公（事務）用品	1,881	1,881	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3		報章雜誌	0	0	0	0	
5	15	化學藥劑與實驗用品	16	16	0	0	
31		食品	0	0	0	0	
23		醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	0	0	
1	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
32	15	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0	0	
15	5	機器租金	5	5	0	0	
15	5	機械及設備租金	5	5	0	0	
17	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
17	10	車租	10	10	0	0	
11	289	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	164	0	0	164	
11	289	購建固定資產	164	0	0	164	
	13	購置機械及設備	54	0	0	54	
11	276	購置雜項設備	110	0	0	110	
39	34	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55	55	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
38	33	競賽及交流活動費	54	54	0	0	
38	33	技能競賽	54	54	0	0	
66,988	62,021	合計	71,062	70,898	0	164	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
15,287	資產合計	15,105	15,259	-154
15,287	資產	15,105	15,259	-154
13,041	流動資產	12,859	13,013	-154
12,674	現金	12,492	12,646	-154
12,674	銀行存款	12,492	12,646	-154
367	預付款項	367	367	0
367	預付費用	367	367	0
2,247	其他資產	2,247	2,247	0
2,247	什項資產	2,247	2,247	0
2,247	暫付及待結轉帳項	2,247	2,247	0
13,425	負債	13,425	13,425	0
11,415	流動負債	11,415	11,415	0
11,415	應付款項	11,415	11,415	0
10,706	應付代收款	10,706	10,706	0
710	應付費用	710	710	0
2,010	其他負債	2,010	2,010	0
2,010	什項負債	2,010	2,010	0
2,010	存入保證金	2,010	2,010	0
1,863	基金餘額	1,681	1,835	-154
1,863	基金餘額	1,681	1,835	-154
1,863	基金餘額	1,681	1,835	-154
1,863	累積餘額	1,681	1,835	-154
15,287	負債及基金餘額合計	15,105	15,259	-154

信託代理與保證資產	5,130	信託代理與保證負債	5,130
保證品	5,130	應付保證品	5,130

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	3,604,431								3,604,431
土地改良物	7,059	1,502						348	5,209
房屋及建築	311,688	26,012						5,688	279,988
機械及設備	18,403	10,040	54	(1)				2,768	5,649
交通及運輸設備	4,592	3,166						737	689
雜項設備	10,134	6,308	110	(1)				1,430	2,506
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	120				47	(11)			73
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,956,427	47,028	164		47			10,971	3,898,545

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立九份子國民中小學

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁

2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁

2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、國小教導處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 100 人、職員 11 人、約聘人員 1 人、約僱人員 1 人，共計 113 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	177	租金收入 9 萬 2 千元、利息收入 8 萬 5 千元。
政府撥入收入	135,831	公庫撥款收入 1 億 3,583 萬 1 千元。
規費收入	3	使用規費收入 3 千元。
教學收入	40	學雜費收入 4 萬元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	136,061	本校普通班 52 班、特殊教育班 3 班(資源班 3 班)及附設幼兒園 2 班，合計 57 班，學生人數 1,488 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,606 萬 1 千元，較上年度預算數 9,840 萬 1 千元，增加 3,766 萬元，約 38.27%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(二)本年度基金用途 1 億 3,606 萬 1 千元，較上年度預算數 9,866 萬元，增加 3,740 萬 1 千元，約 37.91%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 元，較上年度預算數短絀 25 萬 9 千元，減少 25 萬 9 千元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,567 萬 7 千元，較預算數 8,617 萬 4 千元，增加 4,950 萬 3 千元。	執行率約 157.45%。
一般行政管理計畫	決算數 26 萬 9 千元，較預算數 0 元，增加 26 萬 9 千元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	決算數 19 萬 8 千元，較預算數 20 萬 1 千元，減少 3 千元。	執行率約 98.44%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 9,866 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,198 萬 2 千元，實際執行數 7,056 萬 4 千元。	執行率約 98.03%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 21 萬 3 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,856 萬 1 千元，均為專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
135,730	基金來源	136,061	98,401	37,660
41	勞務收入	0	0	0
41	服務收入	0	0	0
225	財產收入	177	87	90
1	財產處分收入	0	0	0
92	租金收入	92	72	20
132	利息收入	85	15	70
135,412	政府撥入收入	135,831	98,260	37,571
124,929	公庫撥款收入	135,831	98,260	37,571
10,483	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	3	5	-2
0	使用規費收入	3	5	-2
43	教學收入	40	44	-4
43	學雜費收入	40	44	-4
9	其他收入	10	5	5
9	雜項收入	10	5	5
136,144	基金用途	136,061	98,660	37,401
135,677	國民教育計畫	136,061	98,660	37,401
135,677	國民中學教育	136,061	98,660	37,401
269	一般行政管理計畫	0	0	0
269	行政管理及推展	0	0	0
198	建築及設備計畫	0	0	0
198	其他設備	0	0	0
-414	本期賸餘 (短絀－)	0	-259	259
2,701	期初基金餘額	2,028	2,569	-541
0	解繳公庫	0	0	0
2,287	期末基金餘額	2,028	2,310	-282

備註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	38,561	
期末現金及約當現金	38,561	

註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				177	
租金收入	年	1	92,000	92	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	85,000	85	利息收入
政府撥入收入				135,831	
公庫撥款收入	年	1	135,831,000	135,831	公庫撥款收入
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	場地設施使用費(收支對列)
教學收入				40	
學雜費收入	年	1	40,000	40	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				136,061	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
135,677	53	**國民教育計畫**	136,061	98,660	
135,677	531	**國民中學教育**	136,061	98,660	
128,939	1	**用人費用**	130,391	93,410	
88,365	11	**正式員額薪資**	89,508	64,323	
75,434	113	職員薪金	89,508	64,323	詳用人費用明細(教職員薪資--教員100名、職員11名)
1,340			0	0	
540			0	0	
2,431			0	0	
3,591			0	0	
23			0	0	
4,400			0	0	
93			0	0	
30			0	0	
482			0	0	
4,051	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,912	1,720	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
1,228	122	約僱職員薪金	467	907	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,736	124	兼職人員酬金	924	813	兼代課鐘點費
576			0	0	
51			0	0	
408			0	0	
47			0	0	
4			0	0	
810	13	**加（夜）班費**	1,085	926	
810	134	未休假加班費	1,085	926	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,768	15	**獎金**	19,673	13,463	
7,310	151	考績獎金	8,352	5,304	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
8,602	152	年終獎金	11,189	8,040	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
225			0	0	
67			0	0	
177			0	0	
387			0	0	
0			132	119	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
9,651	16	**退休及卹償金**	9,946	6,758	
8,966	161	職員退休及離職金	9,887	6,704	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
198			0	0	
93			0	0	
20			0	0	
105			0	0	
268			0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	59	54	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
9,293	18	**福利費**	8,267	6,220	
7,875	181	分擔員工保險費	7,433	5,382	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
211			0	0	
172			0	0	
45			0	0	
78			0	0	
217			0	0	
0			136	122	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			68	68	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
682	18Y	其他福利費	588	606	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,646	2	**服務費用**	4,530	4,042	
2,324	21	**水電費**	1,475	1,339	
0	212	工作場所電費	728	658	冷氣電費(一般性補助款)
165			0	0	
359			0	0	
1,291			387	62	電費(一般性補助款)
0			0	259	
466	214	工作場所水費	360	360	水費(一般性補助款)
43			0	0	
103	22	**郵電費**	141	141	
13	221	郵費	9	9	郵資
89	222	電話費	84	84	電話費
0	224	數據通信費	48	48	學校網路連線通訊等費用
38	23	**旅運費**	30	30	
38	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
82	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	150	
82	241	印刷及裝訂費	150	150	各項資料、試卷之印刷及裝訂費
401	25	**修理保養及保固費**	781	624	
15	252	一般房屋修護費	200	150	辦公房屋等建物修繕費（含收支對列14,000元)
17	254	其他建築修護費	109	25	大門、水塔等處修繕費
130	255	機械及設備修護費	51	51	電腦教學相關設備等修理維護費
0			135	112	電梯、用電設備等修繕費(含收支對列72,000元)

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	256	交通及運輸設備修護費	150	150	廣播系統等通訊設備修護費
217	257	雜項設備修護費	136	136	消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維修費(含收支對列5,000元)
8	258	其他資產修護費	0	0	
2,549	27	**一般服務費**	1,738	1,544	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
140	277	代理(辦)費	91	78	戶外教育相關隨行人員經費
404			0	0	
0			0	83	
0	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
809			151	151	保全系統服務費
0			40	40	文小52用地場地整理等經費
0			648	648	勞力外包等經費
261	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
37			0	0	
585			0	0	
225			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
86			339	101	文康活動費
77	28	**專業服務費**	117	116	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	辦理專任輔導教師分區專業督導實施計畫講師鐘點費等
8			30	30	講師授課演講、委員出席審查等相關費用
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物等安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
29	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
0			14	14	電腦排課調代課管理系統維護費
72	29	**公共關係費**	98	98	
72	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
818	3	**材料及用品費**	784	857	
0	31	**使用材料費**	12	12	
0	312	燃料	12	12	割草機用油料費
818	32	**用品消耗**	772	845	
0	321	辦公（事務）用品	14	14	特教宣導用品及特教教材編輯等經費
32			0	0	
15			0	0	
0			16	45	教學設備購置電腦螢幕等
539			179	150	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	0	73	
0			425	425	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列44,000元)
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌及圖書等費用
63	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	環境整潔及美化等相關費用(含收支對列5,000元)
12	324	化學藥劑與實驗用品	18	18	學生實習實驗用品等
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	健康中心醫療保健用品等費用
122	32Y	其他用品消耗	60	60	社會教育、畢業典禮及運動會等經費
271	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	293	293	
0	43	**機器租金**	50	50	
0	432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
22	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
22	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛費用
250	45	**雜項設備租金**	183	183	
250	451	雜項設備租金	183	183	影印機等設備租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	63	58	
2	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	0	
0	726	獎助學員生給與	5	0	資源回收獎勵金等經費（收支對列）
0	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
0	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
269	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
269	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
257	1	**用人費用**	0	0	
257	18	**福利費**	0	0	
257	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
198	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
198	5M4	**其他設備**	0	0	
198	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
198	51	**購建固定資產**	0	0	
198	514	購置機械及設備	0	0	
136,144		總　　計	136,061	98,660	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				136,061	
國民中學教育	人	91.44	1,488	136,061	
合　　計				136,061	

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				136,061	
國民教育計畫				136,061	
上年度預算數				98,660	
國民教育計畫				98,660	
前年度決算數				136,144	
國民教育計畫				135,677	
一般行政管理計畫				269	
建築及設備計畫				198	
112年度決算數				101,723	
國民教育計畫				100,398	
一般行政管理計畫				789	
建築及設備計畫				536	
111年度決算數				83,717	
國民教育計畫				82,130	
一般行政管理計畫				312	
建築及設備計畫				1,274	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	101	12	113	
職員	99	12	111	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	2	-1	1	
總　　計	101	12	113	

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

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

臺南市立九份
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	89,508	988	1,085		11,321	8,352		9,946
國民教育計畫	89,508	988	1,085		11,321	8,352		9,946
正式人員	89,508		1,085		11,189	8,352		9,887
聘僱人員		988			132			59
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額130萬7千元。

子國民中小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,569	78		620		129,467	924	130,391
		7,569	78		620		129,467	924	130,391
		7,433	78		588		128,120		128,120
		136			32		1,347		1,347
								924	924

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
129,195	93,410	用人費用	130,391	130,391	0	0	
88,365	64,323	正式員額薪資	89,508	89,508	0	0	
88,365	64,323	職員薪金	89,508	89,508	0	0	
4,051	1,720	聘僱及兼職人員薪資	1,912	1,912	0	0	
		聘用人員薪金	521	521	0	0	
1,228	907	約僱職員薪金	467	467	0	0	
2,823	813	兼職人員酬金	924	924	0	0	
810	926	加（夜）班費	1,085	1,085	0	0	
810	926	未休假加班費	1,085	1,085	0	0	
16,768	13,463	獎金	19,673	19,673	0	0	
7,310	5,304	考績獎金	8,352	8,352	0	0	
9,459	8,159	年終獎金	11,321	11,321	0	0	
9,651	6,758	退休及卹償金	9,946	9,946	0	0	
9,651	6,758	職員退休及離職金	9,946	9,946	0	0	
9,550	6,220	福利費	8,267	8,267	0	0	
8,598	5,504	分擔員工保險費	7,569	7,569	0	0	
14	78	傷病醫藥費	78	78	0	0	
939	638	其他福利費	620	620	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,646	4,042	服務費用	4,530	4,530	0	0	
2,324	1,339	水電費	1,475	1,475	0	0	
1,815	979	工作場所電費	1,115	1,115	0	0	
509	360	工作場所水費	360	360	0	0	
103	141	郵電費	141	141	0	0	
13	9	郵費	9	9	0	0	
89	84	電話費	84	84	0	0	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
38	30	旅運費	30	30	0	0	
38	30	國內旅費	30	30	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
82	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
82	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
401	624	修理保養及保固費	781	781	0	0	
15	150	一般房屋修護費	200	200	0	0	
17	25	其他建築修護費	109	109	0	0	
130	163	機械及設備修護費	186	186	0	0	
14	150	交通及運輸設備修護費	150	150	0	0	
217	136	雜項設備修護費	136	136	0	0	
8		其他資產修護費	0	0	0	0	
2,549	1,544	一般服務費	1,738	1,738	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
544	161	代理(辦)費	91	91	0	0	
809	1,281	外包費	1,307	1,307	0	0	
1,108		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
87	101	體育活動費	339	339	0	0	
77	116	專業服務費	117	117	0	0	
8	84	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	0	
38	9	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
3	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
29	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	0	
818	857	材料及用品費	784	784	0	0	
	12	使用材料費	12	12	0	0	
	12	燃料	12	12	0	0	
818	845	用品消耗	772	772	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
585	707	辦公（事務）用品	634	634	0	0	
3	3	報章雜誌	3	3	0	0	
63	25	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	0	0	
12	18	化學藥劑與實驗用品	18	18	0	0	
34	32	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	0	0	
122	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
271	293	租金、償債、利息及相關手續費	293	293	0	0	
	50	機器租金	50	50	0	0	
	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
22	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
22	60	車租	60	60	0	0	
250	183	雜項設備租金	183	183	0	0	
250	183	雜項設備租金	183	183	0	0	
198		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
198		購建固定資產	0	0	0	0	
198		購置機械及設備	0	0	0	0	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
14	58	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63	63	0	0	
2	8	會費	8	8	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
2	3	職業團體會費	3	3	0	0	
		捐助、補助與獎助	5	5	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		獎助學員生給與	5	5	0	0	
12		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
12		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	
	50	技能競賽	50	50	0	0	
136,144	98,660	合計	136,061	136,061	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
43,516	資產合計	43,257	43,257	0
43,516	資產	43,257	43,257	0
40,773	流動資產	40,514	40,514	0
38,820	現金	38,561	38,561	0
38,820	銀行存款	38,561	38,561	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
1,954	預付款項	1,954	1,954	0
1,954	預付費用	1,954	1,954	0
2,742	其他資產	2,742	2,742	0
2,742	什項資產	2,742	2,742	0
2,742	暫付及待結轉帳項	2,742	2,742	0
41,229	負債	41,229	41,229	0
40,921	流動負債	40,921	40,921	0
40,921	應付款項	40,921	40,921	0
39,909	應付代收款	39,909	39,909	0
1,012	應付費用	1,012	1,012	0
307	其他負債	307	307	0
307	什項負債	307	307	0
307	存入保證金	307	307	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,287	基金餘額	2,028	2,028	0
2,287	基金餘額	2,028	2,028	0
2,287	基金餘額	2,028	2,028	0
2,287	累積餘額	2,028	2,028	0
43,516	負債及基金餘額合計	43,257	43,257	0

信託代理與保證資產	123,611	信託代理與保證負債	123,611
保證品	123,611	應付保證品	123,611

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	2,205,489								2,205,489
土地改良物									
房屋及建築	602,626	47,302						10,987	544,337
機械及設備	16,009	11,675						3,452	882
交通及運輸設備	884	623						176	85
雜項設備	20,870	9,190						2,883	8,797
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	124				58	(11)			66
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,846,002	68,790			58			17,498	2,759,656

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 112 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、教導處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 78 人、職員 12 人及教保員 1 人，共計 91 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	360	租金收入 35 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	103,022	公庫撥款收入 1 億 302 萬 2 千元。
教學收入	45	學雜費收入 4 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	103,727	本校普通班 42 班、特殊教育班 2 班(資優資源班 1 班、資源班 1 班)及附設幼兒園 2 班，合計 46 班，學生人數 1,197 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	54	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	126	主要係購置交通及運輸設備 3 萬 2 千元及購置雜項設備 9 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億342萬7千元，較上年度預算數7,306萬8千元，增加3,035萬9千元，約41.55%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1億390萬7千元，較上年度預算數7,306萬8千元，增加3,083萬9千元，約42.21%，主要係國中部增班及用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短48萬元，較上年度預算數短絀0元，增加48萬元，將移用以前年度基金餘額48萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數7,969萬3千元，較預算數6,045萬8千元，增加1,923萬5千元。	執行率約131.81%。
一般行政管理計畫	決算數12萬5千元，較預算數0元，增加12萬5千元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數7,291萬8千元，截至114年6月30日止，分配預算數4,968萬3千元，實際執行數4,397萬6千元。	執行率約88.51%。
一般行政管理計畫	預算數0元，截至114年6月30日止，分配預算數0元，實際執行數6萬8千元。	執行率100%。
建築及設備	預算數15萬元，截至114年6月	執行率約

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	30 日止，分配預算數 15 萬元，實際執行數 12 萬 1 千元。	80.67%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,383 萬 4 千元，均為專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
80,984	基金來源	103,427	73,068	30,359
3	勞務收入	0	0	0
3	服務收入	0	0	0
297	財產收入	360	354	6
285	租金收入	350	353	-3
12	利息收入	10	1	9
80,360	政府撥入收入	103,022	72,647	30,375
71,306	公庫撥款收入	103,022	72,647	30,375
9,055	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	0	10	-10
0	使用規費收入	0	10	-10
43	教學收入	45	57	-12
43	學雜費收入	45	57	-12
281	其他收入	0	0	0
281	雜項收入	0	0	0
79,817	基金用途	103,907	73,068	30,839
79,693	國民教育計畫	103,727	72,918	30,809
79,693	國民中學教育	103,727	72,918	30,809
125	一般行政管理計畫	54	0	54
125	行政管理及推展	54	0	54
0	建築及設備計畫	126	150	-24
0	交通及運輸設備	32	150	-118
0	其他設備	94	0	94
1,167	本期賸餘 (短絀－)	-480	0	-480
0	期初基金餘額	1,167	0	1,167
0	解繳公庫	0	0	0
1,167	期末基金餘額	687	0	687

備註：

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-480	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-480	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-480	
期初現金及約當現金	14,314	
期末現金及約當現金	13,834	

註：

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				360	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				103,022	
公庫撥款收入	年	1	103,022,000	103,022	公庫撥款收入
教學收入				45	
學雜費收入	年	1	45,000	45	幼兒園雜費收入(收支對列)
總 計：				103,427	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79,693	53	**國民教育計畫**	103,727	72,918	
79,693	531	**國民中學教育**	103,727	72,918	
75,865	1	**用人費用**	98,392	69,033	
52,937	11	**正式員額薪資**	68,221	47,701	
348	113	職員薪金	0	0	
835			0	0	
2,296			0	0	
46			0	0	
4,098			0	0	
3,135			0	0	
42,119			68,221	47,701	詳用人費用明細(教職員薪資--教員78名、職員12名、教保員1名)
59			0	0	
1,625	12	**聘僱及兼職人員薪資**	721	881	
0	121	聘用人員薪金	0	454	
565	124	兼職人員酬金	721	427	兼代課鐘點費
434			0	0	
594			0	0	
31			0	0	
702	13	**加（夜）班費**	990	691	
702	134	未休假加班費	990	691	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,595	15	**獎金**	14,674	9,895	
4,037	151	考績獎金	6,146	3,873	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
60			0	0	
141			0	0	
395	152	年終獎金	0	0	
85			0	0	
187			0	0	
4,691			8,528	5,963	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			0	59	
5,242	16	**退休及卹償金**	7,455	5,252	
308	161	職員退休及離職金	0	0	
140			0	0	
85			0	0	
341			0	0	
4,367			7,455	5,225	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			0	27	
5,765	18	**福利費**	6,331	4,613	
4,146	181	分擔員工保險費	5,646	4,057	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
351			0	0	
440			0	0	
75			0	0	
296			0	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	61	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			126	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
455	18Y	其他福利費	549	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			0	16	
3,227	2	**服務費用**	4,813	3,388	
982	21	**水電費**	1,214	917	
0	212	工作場所電費	5	0	電費(以前年度賸餘款)
215			0	0	
248			0	0	
407			585	447	電費(一般性補助款)
0			319	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			269	434	冷氣電費(一般性補助款)
112	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
67	22	**郵電費**	110	90	
26	221	郵費	30	20	郵資
20	222	電話費	65	55	電話費
21	224	數據通信費	15	15	校園網路費等經費
46	23	**旅運費**	128	128	
46	231	國內旅費	128	128	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
163	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	80	
163	241	印刷及裝訂費	160	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
304	25	**修理保養及保固費**	1,113	574	
0	252	一般房屋修護費	88	88	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	22	22	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
223	255	機械及設備修護費	211	211	電梯、電腦及其週邊設備、各項機械及設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	372	20	電信電視廣播監視系統修護費等經費
81	257	雜項設備修護費	40	30	飲水機、教學儀器、樂器維護等經費
0			350	203	體育、遊樂場所設備損壞修繕等經費(收支對列)
0			30	0	體育、遊樂場所設備損壞修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險等經費
1,551	27	**一般服務費**	1,998	1,510	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯費及手續費等經費
0	277	代理(辦)費	49	36	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	50	
612	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	216	勞力外包
0			50	50	保全系統服務費
682	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
147			0	0	
46			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
54	27F	體育活動費	276	59	文康活動費
8			0	0	
41	28	**專業服務費**	16	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
532	3	**材料及用品費**	206	283	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
528	32	**用品消耗**	201	278	
487	321	辦公（事務）用品	14	3	特教宣導用品及特教教材編輯等經費
0			0	55	
0			45	57	幼兒園教保活動相關行政及教學用有關消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			81	110	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
14	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	17	17	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	0	學生實習材料費等經費
2	326	食品	0	0	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	80	
6	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
6	442	車租	20	20	參加校外活動車租等經費
50	45	**雜項設備租金**	120	60	
50	451	雜項設備租金	120	60	影印機及油印機租金等經費
13	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	176	134	
3	71	**會費**	6	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	4	2	護理師護士、營養師公會會費等經費
10	72	**捐助、補助與獎助**	150	110	
10	726	獎助學員生給與	150	110	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
125	5L	**一般行政管理計畫**	54	0	
125	5L1	**行政管理及推展**	54	0	
125	1	**用人費用**	54	0	
41	16	**退休及卹償金**	54	0	
41	161	職員退休及離職金	54	0	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
84	18	**福利費**	0	0	
84	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	126	150	
0	5M3	**交通及運輸設備**	32	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	32	150	
0	51	**購建固定資產**	32	150	
0	515	購置交通及運輸設備	0	150	
0			32	0	監視設備等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	94	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	94	0	
0	51	**購建固定資產**	94	0	
0	516	購置雜項設備	43	0	電視設備等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	33	0	行政教室桌椅設備等經費(以前年度賸餘款)
0			18	0	學生遊戲場安全設備等經費(以前年度賸餘款)
79,817		總　　計	103,907	73,068	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				103,727	
國民中學教育	人	86.66	1,197	103,727	
一般行政管理計畫				54	
行政管理及推展	年	54	1	54	
建築及設備計畫				126	
交通及運輸設備	年	32	1	32	
其他設備	年	94	1	94	
合　　計				103,907	

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				103,907	
國民教育計畫				103,727	
一般行政管理計畫				54	
建築及設備計畫				126	
上年度預算數				73,068	
國民教育計畫				72,918	
建築及設備計畫				150	
前年度決算數				79,817	
國民教育計畫				79,693	
一般行政管理計畫				125	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	58	33	91	
職員	57	34	91	
聘用人員	1	-1	0	
總　　計	58	33	91	

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

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

臺南市立蓮
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	68,221		990		8,528	6,146		7,509
國民教育計畫	68,221		990		8,528	6,146		7,455
正式人員	68,221		990		8,528	6,146		7,455
兼任人員								
一般行政管理計畫								54
其他人員								54

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額71萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額95萬元。

潭國民中小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,646	136		549		97,725	721	98,446
		5,646	136		549		97,671	721	98,392
		5,646	136		549		97,671		97,671
								721	721
							54		54
							54		54

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
75,989	69,033	用人費用	98,446	98,392	54	0	
52,937	47,701	正式員額薪資	68,221	68,221	0	0	
52,937	47,701	職員薪金	68,221	68,221	0	0	
1,625	881	聘僱及兼職人員薪資	721	721	0	0	
	454	聘用人員薪金	0	0	0	0	
1,625	427	兼職人員酬金	721	721	0	0	
702	691	加（夜）班費	990	990	0	0	
702	691	未休假加班費	990	990	0	0	
9,595	9,895	獎金	14,674	14,674	0	0	
4,237	3,873	考績獎金	6,146	6,146	0	0	
5,357	6,022	年終獎金	8,528	8,528	0	0	
5,284	5,252	退休及卹償金	7,509	7,455	54	0	
5,284	5,252	職員退休及離職金	7,509	7,455	54	0	
5,848	4,613	福利費	6,331	6,331	0	0	
5,308	4,118	分擔員工保險費	5,646	5,646	0	0	
2	55	傷病醫藥費	136	136	0	0	
538	440	其他福利費	549	549	0	0	
3,227	3,388	服務費用	4,813	4,813	0	0	
982	917	水電費	1,214	1,214	0	0	
870	881	工作場所電費	1,178	1,178	0	0	
112	36	工作場所水費	36	36	0	0	
67	90	郵電費	110	110	0	0	
26	20	郵費	30	30	0	0	
20	55	電話費	65	65	0	0	
21	15	數據通信費	15	15	0	0	
46	128	旅運費	128	128	0	0	
46	128	國內旅費	128	128	0	0	
163	80	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	0	
163	80	印刷及裝訂費	160	160	0	0	
304	574	修理保養及保固費	1,113	1,113	0	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	88	一般房屋修護費	88	88	0	0	
	22	其他建築修護費	22	22	0	0	
223	211	機械及設備修護費	211	211	0	0	
	20	交通及運輸設備修護費	372	372	0	0	
81	233	雜項設備修護費	420	420	0	0	
	2	保險費	2	2	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
1,551	1,510	一般服務費	1,998	1,998	0	0	
2	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	
	86	代理(辦)費	49	49	0	0	
612	708	外包費	950	950	0	0	
875	652	計時與計件人員酬金	718	718	0	0	
62	59	體育活動費	276	276	0	0	
41	15	專業服務費	16	16	0	0	
3		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
36	9	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
532	283	材料及用品費	206	206	0	0	
4	5	使用材料費	5	5	0	0	
4	5	燃料	5	5	0	0	
528	278	用品消耗	201	201	0	0	
487	225	辦公（事務）用品	140	140	0	0	
14	3	報章雜誌	3	3	0	0	
24	17	農業與園藝用品及環境美化費	17	17	0	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
2		食品	0	0	0	0	
	3	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	0	0	
	30	其他用品消耗	30	30	0	0	
56	80	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0	0	
6	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
6	20	車租	20	20	0	0	
50	60	雜項設備租金	120	120	0	0	
50	60	雜項設備租金	120	120	0	0	
	150	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	126	0	0	126	
	150	購建固定資產	126	0	0	126	
	150	購置交通及運輸設備	32	0	0	32	
		購置雜項設備	94	0	0	94	
13	134	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	176	176	0	0	
3	4	會費	6	6	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	4	4	0	0	
10	110	捐助、補助與獎助	150	150	0	0	
10	110	獎助學員生給與	150	150	0	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
	20	技能競賽	20	20	0	0	
79,817	73,068	合計	103,907	103,727	54	126	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
15,810	資產合計	15,330	15,810	-480
15,810	資產	15,330	15,810	-480
15,683	流動資產	15,203	15,683	-480
14,314	現金	13,834	14,314	-480
14,314	銀行存款	13,834	14,314	-480
1,369	預付款項	1,369	1,369	0
1,369	預付費用	1,369	1,369	0
127	其他資產	127	127	0
127	什項資產	127	127	0
127	暫付及待結轉帳項	127	127	0
14,643	負債	14,643	14,643	0
14,318	流動負債	14,318	14,318	0
14,318	應付款項	14,318	14,318	0
13,823	應付代收款	13,823	13,823	0
495	應付費用	495	495	0
326	其他負債	326	326	0
326	什項負債	326	326	0
326	存入保證金	326	326	0
1,167	基金餘額	687	1,167	-480
1,167	基金餘額	687	1,167	-480
1,167	基金餘額	687	1,167	-480
1,167	累積餘額	687	1,167	-480
15,810	負債及基金餘額合計	15,330	15,810	-480

信託代理與保證資產	12,500	信託代理與保證負債	12,500
保證品	12,500	應付保證品	12,500

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	2,089,458								2,089,458
土地改良物	6,157	973						730	4,454
房屋及建築	316,484	11,983						5,998	298,503
機械及設備	13,262	5,172						3,065	5,025
交通及運輸設備	569	234	32	(1)				137	230
雜項設備	5,001	3,367	94	(1)				1,634	94
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,430,931	21,729	126					11,564	2,397,764

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 1 頁
乙、預算主要表
基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 2 頁至第 2 頁
丙、預算明細表
基金用途明細表..... 第 3 頁至第 3 頁
丁、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、員工人數彙計表..... 第 5 頁至第 5 頁
3、各項費用彙計表..... 第 6 頁至第 6 頁
戊、附　　錄
預計平衡表..... 第 7 頁至第 7 頁

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

壹、基金概況：本籌備處已於114年7月31日結束。

貳、業務計畫：無。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源0元，較上年度預算數519萬4千元，減少519萬4千元,100%,主要係本籌備處已於114年7月31日結束所致。

(二)本年度基金用途0元，較上年度預算數519萬4千元，減少519萬4千元,100%,主要係本籌備處已於114年7月31日結束所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘0元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數86萬元,較預算數487萬5千元，減少401萬5千元。	執行率約17.64%。

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數519萬4千元，截至114年6月30日止，分配預算數309萬1千元，實際執行數122萬4千元。	執行率約39.61%。

伍、其他：無。

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
4,952	基金來源	0	5,194	-5,194
75	徵收及依法分配收入	0	0	0
75	徵收收入	0	0	0
75	違規罰款收入	0	0	0
2	財產收入	0	0	0
2	利息收入	0	0	0
4,875	政府撥入收入	0	5,194	-5,194
4,875	公庫撥款收入	0	5,194	-5,194
860	基金用途	0	5,194	-5,194
860	高中及高職教育計畫	0	5,194	-5,194
860	高中教育	0	5,194	-5,194
4,092	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
4,092	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
860	52	**高中及高職教育計畫**	0	5,194	
860	521	**高中教育**	0	5,194	
829	1	**用人費用**	0	5,119	
588	11	**正式員額薪資**	0	3,439	
588	113	職員薪金	0	3,439	
100	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
100	124	兼職人員酬金	0	0	
0	13	**加（夜）班費**	0	124	
0	134	未休假加班費	0	124	
9	15	**獎金**	0	817	
0	151	考績獎金	0	387	
9	152	年終獎金	0	430	
63	16	**退休及卹償金**	0	369	
63	161	職員退休及離職金	0	369	
68	18	**福利費**	0	370	
58	181	分擔員工保險費	0	290	
10	183	傷病醫藥費	0	10	
0			0	9	
0	18Y	其他福利費	0	61	
31	2	**服務費用**	0	75	
1	27	**一般服務費**	0	3	
1	27F	體育活動費	0	3	
30	29	**公共關係費**	0	72	
30	291	公共關係費	0	72	
860		總　　計	0	5,194	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
上年度預算數				5,194	
高中及高職教育計畫				5,194	
前年度決算數				860	
高中及高職教育計畫				860	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

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

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

註2：

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫			
829	5,119	用人費用	0	0			
588	3,439	正式員額薪資	0	0			
588	3,439	職員薪金	0	0			
100		聘僱及兼職人員薪資	0	0			
100		兼職人員酬金	0	0			
	124	加（夜）班費	0	0			
	124	未休假加班費	0	0			
9	817	獎金	0	0			
	387	考績獎金	0	0			
9	430	年終獎金	0	0			
63	369	退休及卹償金	0	0			
63	369	職員退休及離職金	0	0			
68	370	福利費	0	0			
58	290	分擔員工保險費	0	0			
10	19	傷病醫藥費	0	0			
	61	其他福利費	0	0			
31	75	服務費用	0	0			
1	3	一般服務費	0	0			
1	3	體育活動費	0	0			
30	72	公共關係費	0	0			
30	72	公共關係費	0	0			
860	5,194	合計	0	0			

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
7,156	資產合計	0	0	0
7,156	資產	0	0	0
7,156	流動資產	0	0	0
7,156	現金	0	0	0
7,156	銀行存款	0	0	0
3,064	負債	0	0	0
92	流動負債	0	0	0
92	應付款項	0	0	0
92	應付代收款	0	0	0
2,972	其他負債	0	0	0
2,972	什項負債	0	0	0
2,972	存入保證金	0	0	0
3,064	負債及基金餘額合計	0	0	0

中華民國115年度

臺南市總預算案

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第四冊）

臺南市政府教育局編

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00155	臺南市立沙崙國際高級中等學校	(第 一 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)			
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各國民小學

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表－各國民小學..... 第 00501-1 頁至第 00709-5 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表..... 第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)係遵照「憲法」第 158 至 163 條及「國民教育法」之規定辦理，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準及養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)本市依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，於 100 年度起改以附屬單位預算型態辦理，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動教學卓越，提升學習效能；涵養閱讀習性，提升閱讀能力，營造書香社會。

三、組織概況

各校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	43,660	財產處分收入 26 萬 9 千元、租金收入 4,106 萬 3 千元、利息收入 232 萬 8 千元。
政府撥入收入	14,285,472	公庫撥款收入 142 億 8,547 萬 2 千元。
規費收入	7,895	行政規費收入 62 萬 4 千元、使用規費收入 727 萬 1 千元。
教學收入	6,803	學雜費收入 680 萬 3 千元。
其他收入	2,520	受贈收入 9 萬 5 千元、雜項收入 242 萬 5 千元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	12,377,212	本年度合計共有 4,522 班(含特教班、附設幼兒園及進修部)，學生人數 95,221 人，擬充實各領域教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,030,568	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	36,872	主要係興建土地改良物 99 萬 4 千元、擴充改良房屋建築及設備 619 萬 1 千元、購置交通及運輸設備 539 萬 8 千

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		元、購置機械及設備 985 萬 5 千元及購置雜項設備 1,443 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 143 億 4,635 萬元，較上年度預算數 141 億 7,438 萬 5 千元，增加 1 億 7,196 萬 5 千元，約 1.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 144 億 4,465 萬 2 千元，較上年度預算數 142 億 5,814 萬元，增加 1 億 8,651 萬 2 千元，約 1.31%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 9,830 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 8,375 萬 5 千元，增加 1,454 萬 7 千元，約 17.37%，將移用以前年度基金餘額 9,830 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 134 億 3,009 萬 9 千元，較預算數 114 億 5,490 萬 8 千元，增加 19 億 7,519 萬 1 千元。	執行率約 117.24%。
一般行政管理計畫	決算數 22 億 7,420 萬 7 千元，較預算數 21 億 3,729 萬 7 千元，增加 1 億 3,691 萬元。	執行率約 106.41%。
建築及設備計畫	決算數 4,281 萬 1 千元，較預算數 4,753 萬 4 千元，減少 472 萬 3 千	執行率約 90.06%。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元。	

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 121 億 153 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 78 億 5,538 萬 2 千元，實際執行數 69 億 3,322 萬 6 千元。	執行率約 88.26%。
一般行政管理計畫	預算數 21 億 1,818 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 14 億 4,424 萬 3 千元，實際執行數 12 億 5,727 萬 1 千元。	執行率約 87.05%。
建築及設備計畫	預算數 3,842 萬 4 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,624 萬 1 千元，實際執行數 1,946 萬 4 千元。	執行率約 74.17%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 24 億 5,392 萬 3 千元，其中 3 億 8,660 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
15,909,080	基金來源	14,346,350	14,174,385	171,965
6,923	徵收及依法分配收入	0	0	0
6,923	徵收收入	0	0	0
6,923	違規罰款收入	0	0	0
9,261	勞務收入	0	0	0
9,261	服務收入	0	0	0
50,389	財產收入	43,660	39,964	3,696
2,887	財產處分收入	269	323	-54
42,497	租金收入	41,063	38,059	3,004
5,006	利息收入	2,328	1,582	746
15,827,241	政府撥入收入	14,285,472	14,102,395	183,077
14,765,526	公庫撥款收入	14,285,472	14,102,395	183,077
1,061,715	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	7,895	7,143	752
0	行政規費收入	624	584	40
0	使用規費收入	7,271	6,559	712
6,164	教學收入	6,803	7,175	-372
6,164	學雜費收入	6,803	7,175	-372
9,101	其他收入	2,520	17,708	-15,188
438	受贈收入	95	155	-60
8,663	雜項收入	2,425	17,553	-15,128
15,747,117	基金用途	14,444,652	14,258,140	186,512
13,430,099	國民教育計畫	12,377,212	12,101,532	275,680
13,430,099	國民小學教育	12,377,212	12,101,532	275,680
2,274,207	一般行政管理計畫	2,030,568	2,118,184	-87,616
2,274,207	行政管理及推展	2,030,568	2,118,184	-87,616
42,811	建築及設備計畫	36,872	38,424	-1,552
19,472	土地購置	994	835	159
1,879	營建及修建工程	6,191	4,390	1,801
2,549	交通及運輸設備	5,398	6,399	-1,001
18,911	其他設備	24,289	26,800	-2,511
161,963	本期賸餘 (短絀－)	-98,302	-83,755	-14,547
468,229	期初基金餘額	536,453	399,295	137,158
0	解繳公庫	0	0	0
630,192	期末基金餘額	438,151	315,540	122,611

備註：

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-98,302	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-98,302	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-98,302	
期初現金及約當現金	2,552,225	
期末現金及約當現金	2,453,923	

註：

預 算 明 細 表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				43,660	
財產處分收入				269	
租金收入				41,063	
利息收入				2,328	
政府撥入收入				14,285,472	
公庫撥款收入				14,285,472	
規費收入				7,895	
行政規費收入				624	
使用規費收入				7,271	
教學收入				6,803	
學雜費收入				6,803	
其他收入				2,520	
受贈收入				95	
雜項收入				2,425	
合計：				14,346,350	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,430,099	53	**國民教育計畫**	12,377,212	12,101,532	
13,430,099	532	**國民小學教育**	12,377,212	12,101,532	
12,722,650	1	**用人費用**	11,668,634	11,425,347	
8,559,409	11	**正式員額薪資**	7,906,065	7,742,773	
8,512,528	113	職員薪金	7,863,427	7,696,750	
46,881	114	工員工資	42,638	46,023	
298,033	12	**聘僱及兼職人員薪資**	94,565	95,572	
6,273	121	聘用人員薪金	6,372	6,606	
17,233	122	約僱職員薪金	13,913	12,526	
274,527	124	兼職人員酬金	74,280	76,440	
98,679	13	**加（夜）班費**	116,103	106,165	
6,439	131	延長工時加班費	91	132	
92,240	134	未休假加班費	116,012	106,033	
1,940,554	15	**獎金**	1,920,085	1,861,088	
951,004	151	考績獎金	938,117	899,939	
989,551	152	年終獎金	981,968	961,149	
907,498	16	**退休及卹償金**	898,521	879,216	
904,404	161	職員退休及離職金	895,971	876,427	
3,093	162	工員退休及離職金	2,550	2,789	
918,453	18	**福利費**	733,295	740,533	
853,306	181	分擔員工保險費	667,665	671,856	
3,054	183	傷病醫藥費	7,544	7,775	
62,092	18Y	其他福利費	58,086	60,902	
24	19	**提繳費**	0	0	
24	191	提繳工資墊償費用	0	0	
631,110	2	**服務費用**	616,339	582,912	
119,379	21	**水電費**	123,103	125,359	
106,235	212	工作場所電費	109,735	111,950	
13,009	214	工作場所水費	13,268	13,309	
135	216	氣體費	100	100	
9,488	22	**郵電費**	17,000	17,659	
1,854	221	郵費	2,387	2,456	
7,037	222	電話費	8,858	9,066	
597	224	數據通信費	5,755	6,137	
11,876	23	**旅運費**	14,591	13,838	
7,414	231	國內旅費	9,145	9,105	
4,460	235	貨物運費	5,446	4,733	
1	236	裝卸費	0	0	
1	23Y	其他旅運費	0	0	
9,132	24	**印刷裝訂與廣告費**	7,635	7,016	
9,132	241	印刷及裝訂費	7,635	7,016	
83,079	25	**修理保養及保固費**	124,036	123,538	
3,517	251	土地改良物修護費	7,273	6,218	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,838	252	一般房屋修護費	46,668	47,594	
7	253	宿舍修護費	8	28	
2,789	254	其他建築修護費	4,673	5,485	
17,291	255	機械及設備修護費	23,000	23,077	
4,210	256	交通及運輸設備修護費	7,134	7,519	
29,126	257	雜項設備修護費	34,910	33,342	
300	258	其他資產修護費	370	275	
436	26	**保險費**	520	532	
283	264	交通及運輸設備保險費	287	298	
42	268	責任保險費	33	33	
112	26Y	其他保險費	200	201	
368,319	27	**一般服務費**	303,310	271,342	
122	276	佣金、匯費、經理費及手續費	85	80	
11,901	277	代理(辦)費	6,064	12,742	
103,026	279	外包費	131,634	118,795	
244,974	27D	計時與計件人員酬金	140,525	131,278	
8,296	27F	體育活動費	25,002	8,447	
13,708	28	**專業服務費**	10,888	8,012	
18	282	專技人員酬金	0	0	
92	283	法律事務費	0	0	
156	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
7,024	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,538	4,083	
4,705	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,510	2,321	
49	288	委託考選訓練費	298	106	
409	289	試務甄選費	569	536	
1,092	28A	電腦軟體服務費	973	966	
164	28Y	其他專業服務費	0	0	
15,694	29	**公共關係費**	15,256	15,616	
15,694	291	公共關係費	15,256	15,616	
61,380	3	**材料及用品費**	72,572	74,078	
1,930	31	**使用材料費**	3,277	3,282	
3	311	物料	36	36	
1,451	312	燃料	3,046	3,101	
1	313	油脂	0	0	
3	314	建築材料	0	0	
472	315	設備零件	195	145	
59,449	32	**用品消耗**	69,295	70,796	
44,587	321	辦公（事務）用品	50,245	51,193	
497	322	報章雜誌	1,189	1,246	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,844	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,939	7,958	
47	324	化學藥劑與實驗用品	89	105	
28	325	服裝	0	0	
862	326	食品	662	803	
2,384	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2,641	2,663	
1,200	32Y	其他用品消耗	6,530	6,828	
12,803	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15,316	15,238	
4,759	41	**地租及水租**	4,756	4,807	
4,609	411	一般土地租金	4,706	4,711	
150	413	場地租金	50	96	
18	42	**房租**	0	0	
18	421	一般房屋租金	0	0	
334	43	**機器租金**	260	255	
0	431	電腦租金及使用費	5	5	
334	432	機械及設備租金	255	250	
1,807	44	**交通及運輸設備租金**	2,873	2,341	
1,807	442	車租	2,873	2,341	
5,884	45	**雜項設備租金**	7,427	7,835	
5,884	451	雜項設備租金	7,427	7,835	
748	6	**稅捐及規費(強制費)**	397	385	
8	61	**土地稅**	1	1	
3	611	土地增值稅	0	0	
5	612	一般土地地價稅	1	1	
357	64	**消費與行為稅**	225	225	
109	644	營業稅	0	0	
248	646	使用牌照稅	225	225	
383	66	**規費**	171	159	
273	661	行政規費與強制費	51	38	
107	663	汽車燃料使用費	120	121	
4	66Y	其他規費	0	0	
1,403	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,954	3,572	
336	71	**會費**	446	461	
6	712	學術團體會費	108	123	
331	713	職業團體會費	338	338	
38	72	**捐助、補助與獎助**	512	789	
38	726	獎助學員生給與	512	789	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	80	0	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	744	慰問、照護及濟助金	80	0	
1,019	75	**競賽及交流活動費**	2,916	2,322	
1,019	751	技能競賽	2,916	2,322	
6	9	**其他**	0	0	
6	91	**其他支出**	0	0	
6	91Y	其他	0	0	
2,274,207	5L	**一般行政管理計畫**	2,030,568	2,118,184	
2,274,207	5L1	**行政管理及推展**	2,030,568	2,118,184	
2,271,491	1	**用人費用**	2,028,108	2,115,535	
783	15	**獎金**	814	789	
783	152	年終獎金	814	789	
2,156,470	16	**退休及卹償金**	2,027,294	2,114,746	
2,148,012	161	職員退休及離職金	2,023,889	2,111,040	
3,748	162	工員退休及離職金	0	0	
4,710	163	卹償金	3,405	3,706	
8	17	**資遣費**	0	0	
8	171	職員資遣費	0	0	
114,230	18	**福利費**	0	0	
665	181	分擔員工保險費	0	0	
113,566	18Y	其他福利費	0	0	
2,716	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,460	2,649	
2,716	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,460	2,649	
2,716	744	慰問、照護及濟助金	2,460	2,649	
42,811	5M	**建築及設備計畫**	36,872	38,424	
19,472	5M1	**土地購置**	994	835	
19,472	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	994	835	
19,472	51	**購建固定資產**	994	835	
19,472	512	興建土地改良物	994	835	
1,879	5M2	**營建及修建工程**	6,191	4,390	
1,879	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	6,191	4,390	
1,879	51	**購建固定資產**	6,191	4,390	
1,879	513	擴充改良房屋建築及設備	6,191	4,390	
2,549	5M3	**交通及運輸設備**	5,398	6,399	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,549	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	5,398	6,399	
2,549	51	**購建固定資產**	5,398	6,399	
2,549	515	購置交通及運輸設備	5,398	6,399	
18,911	5M4	**其他設備**	24,289	26,800	
18,911	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	24,289	26,800	
18,911	51	**購建固定資產**	24,289	26,800	
9,884	514	購置機械及設備	9,855	9,096	
9,027	516	購置雜項設備	14,434	17,704	
15,747,117		總　　計	14,444,652	14,258,140	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151,218	53	**國民教育計畫**	143,505	135,194	
151,218	532	**國民小學教育**	143,505	135,194	
145,404	1	**用人費用**	137,609	129,556	
97,797	11	**正式員額薪資**	92,843	88,102	
521	113	職員薪金	0	0	
1,166			0	0	
2,152			0	0	
4,970			0	0	
33			0	0	
1,189			0	0	
87,527			92,843	88,102	詳用人費用明細(教職員薪資--教員81名、職員7名)
173			0	0	
66			0	0	
2,465	12	**聘僱及兼職人員薪資**	665	673	
150	124	兼職人員酬金	0	0	
105			0	0	
1,038			665	673	兼代課鐘點費
304			0	0	
869			0	0	
879	13	**加（夜）班費**	1,106	989	
186	131	延長工時加班費	0	0	
693	134	未休假加班費	1,106	989	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,530	15	**獎金**	23,828	21,442	
12,083	151	考績獎金	12,223	10,429	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
10,541	152	年終獎金	11,605	11,013	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
241			0	0	
194			0	0	
400			0	0	
72			0	0	
10,619	16	**退休及卹償金**	10,744	10,126	
76	161	職員退休及離職金	0	0	
538			0	0	
112			0	0	
133			0	0	
9,760			10,744	10,126	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
10,115	18	**福利費**	8,423	8,224	
8,454	181	分擔員工保險費	7,827	7,617	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
309			0	0	
116			0	0	
523			0	0	
168			0	0	
3			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			76	72	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
511	18Y	其他福利費	510	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,263	2	**服務費用**	4,964	4,892	
1,235	21	**水電費**	1,280	1,294	
719	212	工作場所電費	547	547	電費(一般性補助款)
359			0	0	
0			164	403	冷氣電費(一般性補助款)
0			424	199	冷氣電費(以前年度賸餘款)
156	214	工作場所水費	145	145	水費(一般性補助款)
100	22	**郵電費**	130	130	
15	221	郵費	15	15	郵資
84	222	電話費	85	85	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
90	23	**旅運費**	94	94	
90	231	國內旅費	94	94	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
76	24	**印刷裝訂與廣告費**	46	46	
76	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0			16	16	畢業生市長獎頒獎典禮說明會手冊印製等經費
858	25	**修理保養及保固費**	1,093	1,277	
0	251	土地改良物修護費	149	149	水溝增設防蚊白鐵蓋板等經費(以前年度賸餘款)
0			140	0	操場水泥基礎清運等經費(以前年度賸餘款)
473	252	一般房屋修護費	0	0	
0			0	95	
0			337	397	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列211,000元)
67	254	其他建築修護費	50	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
84	255	機械及設備修護費	190	190	電腦及其週邊設備維護等經費
0			40	50	電梯及其週邊設備修繕等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	40	48	電信電視廣播系統等通訊設備修護
0			0	138	
225	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			107	110	桌椅、黑板、樂器、油印機、圖書等雜項設備之維修
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,680	27	**一般服務費**	2,019	1,804	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
99	277	代理(辦)費	0	50	
0			58	62	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
459	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			76	76	保全系統服務費
243	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
696			0	0	
1,080			648	648	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
99	27F	體育活動費	267	90	文康活動費
2			0	0	
126	28	**專業服務費**	201	146	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
13			0	0	
0			54	0	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫鐘點費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
73	289	試務甄選費	100	100	資優班甄選各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
440	3	**材料及用品費**	720	534	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油
440	32	**用品消耗**	717	531	
337	321	辦公（事務）用品	3	33	特教宣導活動用品等經費
6			0	0	
0			162	82	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			150	14	活動中心、教室遮陽窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0			100	100	辦公及教學用之消耗品及非消耗品及特教班教材編輯費等經費
0			81	81	畢業生市長獎頒獎典禮辦公用之消耗品及非消耗品等經費
7	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	4	4	購置圖書
75	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0			15	15	校園綠美化環境等經費(收支對列)
8	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
93	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	178	178	
0	43	**機器租金**	12	12	
0	432	機械及設備租金	12	12	燈光音響及發電機租用等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
0	442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等經費
93	45	**雜項設備租金**	142	142	
93	451	雜項設備租金	99	99	影印機等設備租金
0			43	43	畢業生市長獎頒獎典禮大型充氣拱門等經費
8	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
8	66	**規費**	0	0	
8	661	行政規費與強制費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	34	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	技能競賽	30	30	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關等經費
33,704	5L	**一般行政管理計畫**	31,104	30,919	
33,704	5L1	**行政管理及推展**	31,104	30,919	
33,666	1	**用人費用**	31,068	30,877	
32,570	16	**退休及卹償金**	31,068	30,877	
32,361	161	職員退休及離職金	30,950	30,755	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
209	163	卹償金	118	122	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,096	18	**福利費**	0	0	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,096	18Y	其他福利費	0	0	
38	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	42	
38	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	42	
38	744	慰問、照護及濟助金	36	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
98	5M	**建築及設備計畫**	60	110	
98	5M4	**其他設備**	60	110	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	110	
98	51	**購建固定資產**	60	110	
98	514	購置機械及設備	60	25	購置個人電腦主機等經費
0	516	購置雜項設備	0	85	
185,020		總　　計	174,669	166,223	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
121,586	53	**國民教育計畫**	117,240	106,509	
121,586	532	**國民小學教育**	117,240	106,509	
114,401	1	**用人費用**	110,340	100,175	
76,467	11	**正式員額薪資**	73,233	66,656	
424	113	職員薪金	0	0	
1,039			0	0	
3,193			0	0	
3,203			0	0	
32			0	0	
906			0	0	
39			0	0	
89			0	0	
67,542			73,233	66,656	詳用人費用明細(教職員薪資--教員68名、職員7名)
3,656	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,604	1,581	
10	122	約僱職員薪金	0	0	
42	124	兼職人員酬金	0	0	
69			0	0	
2,576			559	550	兼代課鐘點費
158			0	0	
483			0	0	
319			0	0	
0			1,045	1,031	音樂藝才班教師鐘點費
867	13	**加（夜）班費**	1,052	879	
864	134	未休假加班費	1,052	879	詳用人費用明細(未休假加班費)
3			0	0	
17,253	15	**獎金**	19,502	17,285	
8,502	151	考績獎金	10,643	9,100	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
80			0	0	
112	152	年終獎金	0	0	
325			0	0	
210			0	0	
7,953			8,859	8,185	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
8,167	16	**退休及卹償金**	8,251	7,486	
53	161	職員退休及離職金	0	0	
7,565			8,251	7,486	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
256			0	0	
180			0	0	
102			0	0	
11			0	0	
7,990	18	**福利費**	6,698	6,288	
29	181	分擔員工保險費	0	0	
84			0	0	
401			0	0	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
276	181	分擔員工保險費	0	0	
6,537			6,117	5,714	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
116			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
37			10	10	校長健康檢查費
0			81	99	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
509	18Y	其他福利費	490	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
6,604	2	**服務費用**	5,960	5,663	
1,005	21	**水電費**	1,100	1,089	
810	212	工作場所電費	484	473	電費(一般性補助款)
28			0	0	
0			127	477	冷氣電費(一般性補助款)
0			391	41	冷氣電費(以前年度賸餘款)
167	214	工作場所水費	98	98	水費(一般性補助款)
67	22	**郵電費**	72	72	
5	221	郵費	10	10	公務用郵資
63	222	電話費	46	46	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
97	23	**旅運費**	106	106	
97	231	國內旅費	106	106	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	249	30	
79	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			219	0	音樂班三校聯合音樂會海報、節目冊、入場券、邀請卡等印刷及裝訂
818	25	**修理保養及保固費**	588	725	
0	251	土地改良物修護費	50	50	校園停車場、圍牆修繕等經費
434	252	一般房屋修護費	169	169	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列25,000元)
0			0	120	
0	254	其他建築修護費	36	36	大門、水塔、低壓用電修繕等經費(含收支對列16,000元)
79	255	機械及設備修護費	64	12	電腦教室資訊設備維護等經費
0			34	34	電梯修繕等經費(含收支對列25,000元)
117	256	交通及運輸設備修護費	57	57	電信、電視、廣播及地震預警系統等通訊設備修護等經費(含收支對列7,000元)

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
187	257	雜項設備修護費	56	104	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			88	118	飲水維護費(含收支對列58,000元)
22	26	**保險費**	13	13	
22	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
4,410	27	**一般服務費**	3,724	3,537	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
96	277	代理(辦)費	0	57	
0			62	62	戶外教育相關隨行人員等經費
1,382	279	外包費	126	126	保全系統服務費
0			936	884	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			325	435	校園廁所、教室清潔打掃等勞力外包經費(含收支對列79,000元)
0			60	121	校園樹木修剪等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
1,666	27D	計時與計件人員酬金	246	246	臨時僱工工資
350			0	0	
837			0	0	
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			201	194	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
77	27F	體育活動費	234	76	文康活動費
1			0	0	
34	28	**專業服務費**	36	19	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	4	講授鐘點費、稿費、出席費等經費(收支對列)
14			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
473	3	**材料及用品費**	798	579	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43	31	**使用材料費**	133	133	
43	312	燃料	28	28	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
430	32	**用品消耗**	665	446	
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
361			22	17	特教班教材編輯費
0			110	110	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			202	199	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列42,000元)
0			231	20	音樂班三校聯合音樂會碳粉、墨水匣、樂團椅、譜架、演奏用樂器等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫消耗品及非消耗品等經費
4	322	報章雜誌	20	20	圖書、報紙及雜誌等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
25	326	食品	5	5	校內外活動便當及茶水費等經費
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
90	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	70	
0	44	**交通及運輸設備租金**	62	12	
0	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
0			50	0	音樂班三校聯合音樂會租用樂器車等經費
90	45	**雜項設備租金**	58	58	
90	451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機租金等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
3	71	**會費**	4	4	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			3	3	營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
24,369	5L	**一般行政管理計畫**	22,266	23,250	
24,369	5L1	**行政管理及推展**	22,266	23,250	
24,351	1	**用人費用**	22,248	23,232	
23,503	16	**退休及卹償金**	22,248	23,232	
23,503	161	職員退休及離職金	22,248	23,232	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
848	18	**福利費**	0	0	
848	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
112	5M	**建築及設備計畫**	120	3,843	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	3,101	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	3,101	
0	51	**購建固定資產**	0	3,101	
0	515	購置交通及運輸設備	0	3,101	
112	5M4	**其他設備**	120	742	
112	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	742	
112	51	**購建固定資產**	120	742	
0	514	購置機械及設備	0	46	
112	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	306	
0			120	390	購置冷氣及窗簾等經費(收支對列)
146,067		總　　計	139,626	133,602	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
148,759	53	**國民教育計畫**	137,255	133,186	
148,759	532	**國民小學教育**	137,255	133,186	
140,561	1	**用人費用**	129,640	124,906	
92,562	11	**正式員額薪資**	87,000	84,646	
531	113	職員薪金	0	0	
1,081			0	0	
2,639			0	0	
3,913			0	0	
20			0	0	
2,335			0	0	
143			0	0	
96			0	0	
81,382			86,562	84,221	詳用人費用明細(教職員薪資--教員74名、職員7名)
423	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,394	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,297	1,304	
136	124	兼職人員酬金	0	0	
77			0	0	
1,696			0	0	
571			0	0	
275			0	0	
1,639			72	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			509	508	進修部鐘點費
0			608	616	兼代課鐘點費
962	13	**加（夜）班費**	1,091	978	
955	131	延長工時加班費	22	22	進修部工友加班費
0	134	未休假加班費	1,069	956	詳用人費用明細(未休假加班費)
7			0	0	
22,866	15	**獎金**	22,244	20,277	
11,620	151	考績獎金	11,369	9,696	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
81			0	0	
187	152	年終獎金	0	0	
250			0	0	
601			0	0	
9,999			10,875	10,581	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
128			0	0	
10,027	16	**退休及卹償金**	10,026	9,717	
125	161	職員退休及離職金	0	0	
9,092			10,000	9,691	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
468			0	0	
153			0	0	
145			0	0	
19			0	0	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,750	18	**福利費**	7,982	7,984	
8,070	181	分擔員工保險費	7,354	7,341	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
39			0	0	
154			0	0	
347			0	0	
457			0	0	
171			0	0	
2			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
25			10	10	校長健康檢查費
0			108	108	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
485	18Y	其他福利費	510	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
7,135	2	**服務費用**	6,612	6,752	
1,048	21	**水電費**	1,237	1,251	
614	212	工作場所電費	501	488	電費(一般性補助款)
335			0	0	
0			26	335	冷氣電費(一般性補助款)
0			552	257	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	17	
99	214	工作場所水費	158	154	水費(一般性補助款)
66	22	**郵電費**	97	97	
18	221	郵費	15	15	郵資
48	222	電話費	80	80	電話費
0			2	2	行動英語村電話費
59	23	**旅運費**	66	66	
59	231	國內旅費	66	66	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
87	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	50	
86	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	0	
846	25	**修理保養及保固費**	776	1,262	
21	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
221	252	一般房屋修護費	50	221	廁所設備等修繕(以前年度賸餘款)

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	123	250	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及水電等修護(含收支對列70,000元)
4	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
84	255	機械及設備修護費	116	116	電腦教室機械及設備維護等經費
0			100	120	電梯、節能系統及周邊設備等修繕(收支對列)
111	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			102	102	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
405	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			200	262	電力檢測、冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
0			0	106	
30	26	**保險費**	20	20	
30	264	交通及運輸設備保險費	15	15	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
4,845	27	**一般服務費**	4,245	3,885	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
101	277	代理(辦)費	0	50	
0			69	70	戶外教育相關隨行人員等經費
820	279	外包費	76	76	保全系統服務費
28			0	0	
0			60	130	修剪校園樹木及除草(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	60	代管文高11東面壘球場除草等經費
2,630	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
155			0	0	
1,021			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,246	1,202	行動英語村約用人員5等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
88	27F	體育活動費	261	88	文康活動費

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	27F	體育活動費	0	0	
58	28	**專業服務費**	49	49	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
15			0	0	
0			30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	72	72	
98	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
905	3	**材料及用品費**	816	1,341	
99	31	**使用材料費**	153	153	
49	312	燃料	2	2	割草機用油
0			151	151	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
50	315	設備零件	0	0	
806	32	**用品消耗**	663	1,188	
633	321	辦公（事務）用品	48	48	行動英語村等之消耗品及非消耗品等經費
0			30	14	吊扇等經費(以前年度賸餘款)
0			38	33	特教班教材編輯費、進修部辦公室用品等經費
0			317	832	電腦周邊、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列63,000元)
0			30	60	國民小學常態編班作業佈線及文具等經費
8	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
137	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
3	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
9	326	食品	0	0	
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	14	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	150	150	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
117	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	114	
30	44	**交通及運輸設備租金**	42	42	
30	442	車租	42	42	參加校外活動租用車輛等費用
87	45	**雜項設備租金**	72	72	
87	451	雜項設備租金	52	52	影印機及油印機等租金

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	451	雜項設備租金	20	20	國民小學常態編班作業印表機租用等經費
28	6	**稅捐及規費(強制費)**	28	28	
16	64	**消費與行為稅**	16	16	
16	646	使用牌照稅	16	16	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
12	66	**規費**	12	12	
2	661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
10	663	汽車燃料使用費	10	10	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	45	45	
4	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	4	4	體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
10	75	**競賽及交流活動費**	37	37	
10	751	技能競賽	37	37	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
36,462	5L	**一般行政管理計畫**	34,352	34,607	
36,462	5L1	**行政管理及推展**	34,352	34,607	
36,412	1	**用人費用**	34,322	34,577	
35,527	16	**退休及卹償金**	34,322	34,577	
35,527	161	職員退休及離職金	34,322	34,577	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
885	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
879	18Y	其他福利費	0	0	
50	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
50	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30			30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
129	5M	**建築及設備計畫**	332	511	
129	5M4	**其他設備**	332	511	
129	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	332	511	
129	51	**購建固定資產**	332	511	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	514	購置機械及設備	75	0	購置NAS網路儲存裝置及交換器等設備
0			78	150	購置個人電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
29	516	購置雜項設備	64	30	購置冷氣機等設備
0			115	304	購置布告欄等設備(以前年度賸餘款)
0			0	27	
185,351		總　　計	171,939	168,304	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62,111	53	**國民教育計畫**	57,464	53,858	
62,111	532	**國民小學教育**	57,464	53,858	
56,355	1	**用人費用**	53,331	50,086	
37,329	11	**正式員額薪資**	35,716	33,566	
144	113	職員薪金	0	0	
1,200			0	0	
70			0	0	
1,948			0	0	
33,098			35,716	33,566	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名、教保員2名)
715			0	0	
93			0	0	
61			0	0	
1,808	12	**聘僱及兼職人員薪資**	739	717	
455	122	約僱職員薪金	468	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
664	124	兼職人員酬金	271	263	兼代課鐘點費
200			0	0	
28			0	0	
145			0	0	
231			0	0	
86			0	0	
436	13	**加（夜）班費**	583	525	
7	134	未休假加班費	0	0	
429			583	525	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,657	15	**獎金**	8,753	8,107	
4,273	151	考績獎金	4,226	3,852	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,980	152	年終獎金	4,464	4,196	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
190			0	0	
145			0	0	
68			0	0	
0			63	59	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
3,985	16	**退休及卹償金**	4,108	3,859	
3,682	161	職員退休及離職金	4,080	3,832	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
76			0	0	
139			0	0	
88			0	0	
0			28	27	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
4,140	18	**福利費**	3,432	3,312	
3,248	181	分擔員工保險費	2,998	2,895	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
298			0	0	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
158	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
128			0	0	
2			0	0	
0			64	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
4	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			50	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
300	18Y	其他福利費	294	303	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
5,174	2	**服務費用**	3,576	3,211	
505	21	**水電費**	516	504	
0	212	工作場所電費	300	229	電費(一般性補助款)
101			0	0	
0			0	59	
326			85	118	冷氣電費(一般性補助款)
0			83	50	冷氣電費(以前年度賸餘款)
78	214	工作場所水費	48	48	水費(一般性補助款)
78	22	**郵電費**	95	95	
16	221	郵費	5	5	郵資
44	222	電話費	60	60	電話費
18	224	數據通信費	30	30	校園網路費
67	23	**旅運費**	56	56	
65	231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
1	23Y	其他旅運費	0	0	
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
11	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
140	25	**修理保養及保固費**	1,064	782	
17	251	土地改良物修護費	0	0	
33	252	一般房屋修護費	436	254	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列394,000元)
0			432	432	教師研習中心門窗玻璃、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	100	0	升旗台粉刷等經費(以前年度賸餘款)
25	255	機械及設備修護費	38	38	電腦及其週邊設備修繕等經費
1			0	0	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統及通訊設備修護等經費
24	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			33	33	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
6	26	**保險費**	2	2	
2	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
4	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
4,201	27	**一般服務費**	1,736	1,618	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
85	277	代理(辦)費	0	57	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
518	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
981	27D	計時與計件人員酬金	492	492	臨時僱工工資
178			0	0	
600			0	0	
10			0	0	
1,787			0	0	
0			31	31	教師研習中心臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
37	27F	體育活動費	123	40	文康活動費
4			0	0	
96	28	**專業服務費**	20	67	
47	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	54	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
13			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
367	3	**材料及用品費**	359	363	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
364	32	**用品消耗**	356	360	
250	321	辦公（事務）用品	135	135	教師研習中心辦公用品等經費
2			0	0	
0			33	27	特教班教材編輯等經費
0			35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	98	108	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)
24	322	報章雜誌	14	14	報章雜誌及購置圖書等經費
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
24	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
118	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
15	43	**機器租金**	0	0	
15	432	機械及設備租金	0	0	
8	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
8	442	車租	0	0	
96	45	**雜項設備租金**	140	140	
96	451	雜項設備租金	140	140	影印機租金等經費
43	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
42	64	**消費與行為稅**	0	0	
42	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
53	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	58	58	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
21	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
21	726	獎助學員生給與	50	50	中低收入、低收入戶學生扶助、急難特殊救助、弱勢學生等補助(收支對列)
30	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
30	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
11,696	5L	**一般行政管理計畫**	10,805	11,149	
11,696	5L1	**行政管理及推展**	10,805	11,149	
11,684	1	**用人費用**	10,793	11,137	
11,542	16	**退休及卹償金**	10,793	11,137	
11,378	161	職員退休及離職金	10,793	11,137	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
164	162	工員退休及離職金	0	0	
142	18	**福利費**	0	0	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
754	5M	**建築及設備計畫**	539	497	
754	5M4	**其他設備**	539	497	
754	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	539	497	
754	51	**購建固定資產**	539	497	
451	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	70	
303	516	購置雜項設備	539	198	汰換冷氣機及窗簾等設備(以前年度賸餘款)
0			0	229	
74,561		總　　計	68,808	65,504	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,450	53	**國民教育計畫**	27,145	22,754	
25,450	532	**國民小學教育**	27,145	22,754	
23,616	1	**用人費用**	21,862	20,260	
15,964	11	**正式員額薪資**	14,582	13,719	
500	113	職員薪金	0	0	
832			0	0	
46			0	0	
910			0	0	
71			0	0	
9			0	0	
13,595			14,582	13,719	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
902	12	**聘僱及兼職人員薪資**	594	481	
59	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
68			0	0	
750			339	240	進修部鐘點費
0			48	34	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			99	99	兼代課鐘點費
312	13	**加（夜）班費**	323	269	
312	134	未休假加班費	323	269	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,940	15	**獎金**	3,271	2,866	
1,428	151	考績獎金	1,448	1,151	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,409	152	年終獎金	1,823	1,715	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
24			0	0	
1,618	16	**退休及卹償金**	1,680	1,565	
18	161	職員退休及離職金	0	0	
64			0	0	
47			0	0	
1,488			1,680	1,565	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,880	18	**福利費**	1,412	1,360	
1,456	181	分擔員工保險費	1,227	1,183	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
107			0	0	
0			0	0	
63			0	0	
62			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			18	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,384	2	**服務費用**	4,539	2,024	
197	21	**水電費**	276	261	
175	212	工作場所電費	90	90	電費(一般性補助款)
0			8	63	冷氣電費(一般性補助款)
0			52	41	電費(以前年度賸餘款)
0			88	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	38	37	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	52	61	
5	221	郵費	11	11	郵資等經費
31	222	電話費	21	30	電話費等經費
0	224	數據通信費	20	20	網路通訊費用等經費
19	23	**旅運費**	40	40	
19	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	25	
9	241	印刷及裝訂費	23	25	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
254	25	**修理保養及保固費**	408	778	
3	251	土地改良物修護費	12	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
103	252	一般房屋修護費	130	30	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
0			130	322	校園建物油漆及水電檢修檢測等經費(以前年度賸餘款)
0			0	314	
14	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其他相關設備修繕等經費
13	256	交通及運輸設備修護費	30	19	廣播系統及其他相關設備修繕等經費(收支對列)
122	257	雜項設備修護費	38	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			20	20	飲水維護費
2	26	**保險費**	2	2	
2	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
772	27	**一般服務費**	1,588	776	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
435	279	外包費	100	50	保全系統服務費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	936	442	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
212	27D	計時與計件人員酬金	495	238	臨時僱工工資(含進修部)
90			0	0	
14	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
22	28	**專業服務費**	2,078	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			2,068	0	校務發展經營暨新橋校區維護管理課程及社團鐘點費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
114	3	**材料及用品費**	221	132	
6	31	**使用材料費**	8	8	
2	311	物料	0	0	
4	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
108	32	**用品消耗**	213	124	
69	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0			79	76	辦公及教學用(含附幼及進修部辦公費等)之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0			0	10	
0			96	0	校務發展經營暨新橋校區維護管理學生用課桌椅、文具用品等經費
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱報章雜誌、購置圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
334	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	502	317	
291	41	**地租及水租**	292	292	
291	411	一般土地租金	292	292	台糖土地租金等經費
4	44	**交通及運輸設備租金**	180	0	
4	442	車租	0	0	
0			180	0	校務發展經營暨新橋校區維護管理載送學生車輛租用等經費
39	45	**雜項設備租金**	30	25	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	451	雜項設備租金	30	25	影印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
2	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
2	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
5,329	5L	**一般行政管理計畫**	6,559	4,863	
5,329	5L1	**行政管理及推展**	6,559	4,863	
5,323	1	**用人費用**	6,541	4,857	
4,872	16	**退休及卹償金**	6,541	4,857	
4,872	161	職員退休及離職金	6,541	4,857	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
452	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
443	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	18	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
39	5M	**建築及設備計畫**	466	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	440	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	440	0	
0	51	**購建固定資產**	440	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	440	0	校務發展經營暨新橋校區維護管理活動中心地板整修工程等經費
15	5M3	**交通及運輸設備**	26	0	
15	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	0	
15	51	**購建固定資產**	26	0	
15	515	購置交通及運輸設備	26	0	喊話器等經費(收支對列)
24	5M4	**其他設備**	0	0	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
24	51	**購建固定資產**	0	0	
24	516	購置雜項設備	0	0	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,818		總　　計	34,170	27,617	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,114	53	**國民教育計畫**	32,611	34,803	
40,114	532	**國民小學教育**	32,611	34,803	
36,662	1	**用人費用**	29,564	31,824	
25,438	11	**正式員額薪資**	20,424	21,746	
136	113	職員薪金	0	0	
728			0	0	
739			0	0	
67			0	0	
3,825			0	0	
19,824			20,424	21,746	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員3名、教保員1名)
119			0	0	
583	12	**聘僱及兼職人員薪資**	214	214	
289	124	兼職人員酬金	214	214	兼代課鐘點費
68			0	0	
177			0	0	
26			0	0	
23			0	0	
230	13	**加（夜）班費**	312	385	
230	134	未休假加班費	312	385	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,206	15	**獎金**	4,538	4,998	
2,163	151	考績獎金	1,990	2,283	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
142			0	0	
432	152	年終獎金	0	0	
28			0	0	
67			0	0	
2,373			2,548	2,715	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,426	16	**退休及卹償金**	2,197	2,386	
2,020	161	職員退休及離職金	2,197	2,386	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
44			0	0	
52			0	0	
310			0	0	
2,778	18	**福利費**	1,879	2,095	
392	181	分擔員工保險費	0	0	
73			0	0	
93			0	0	
0			0	0	
2,082			1,679	1,849	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
123	18Y	其他福利費	176	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,285	2	**服務費用**	2,770	2,707	
287	21	**水電費**	456	456	
256	212	工作場所電費	201	258	電費(一般性補助款)
0			57	0	電費(以前年度賸餘款)
0			0	95	
0			168	73	冷氣電費(以前年度賸餘款)
32	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	63	63	
0	221	郵費	3	3	郵資
31	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
45	23	**旅運費**	45	45	
45	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
424	25	**修理保養及保固費**	474	510	
243	252	一般房屋修護費	209	239	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室水電及廁所等修繕
86	255	機械及設備修護費	94	98	電腦教室資訊設備維護費用
21	256	交通及運輸設備修護費	22	22	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
74	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			129	131	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列105,000元)
2,387	27	**一般服務費**	1,641	1,543	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	0	21	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
881	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			936	884	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
531	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
200			0	0	
116			0	0	
600			0	0	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	201	194	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	90	30	文康活動費
39	28	**專業服務費**	17	16	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
146	3	**材料及用品費**	225	220	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
142	32	**用品消耗**	222	217	
117	321	辦公（事務）用品	111	114	辦公用、教學用及能源教育推廣及宣導等相關活動之消耗品及非消耗品(含收支對列105,000元)
0			84	76	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			0	20	
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境清潔、衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等
10	32Y	其他用品消耗	22	2	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
6	45	**雜項設備租金**	25	25	
6	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
15	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27	27	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
14	75	**競賽及交流活動費**	26	26	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	751	技能競賽	26	26	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
6,068	5L	**一般行政管理計畫**	5,364	5,826	
6,068	5L1	**行政管理及推展**	5,364	5,826	
6,062	1	**用人費用**	5,358	5,820	
6,021	16	**退休及卹償金**	5,358	5,820	
6,021	161	職員退休及離職金	5,358	5,820	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
42	18	**福利費**	0	0	
42	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
115	5M	**建築及設備計畫**	0	18	
115	5M4	**其他設備**	0	18	
115	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	18	
115	51	**購建固定資產**	0	18	
115	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	18	
46,297		總　　計	37,975	40,647	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,182	53	**國民教育計畫**	24,096	23,407	
26,182	532	**國民小學教育**	24,096	23,407	
24,592	1	**用人費用**	22,622	21,944	
16,300	11	**正式員額薪資**	15,064	14,593	
563	113	職員薪金	0	0	
911			0	0	
30			0	0	
13,829			15,064	14,593	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
29			0	0	
866			0	0	
72			0	0	
470	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
9	122	約僱職員薪金	0	0	
383	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
28			0	0	
51			0	0	
309	13	**加（夜）班費**	301	270	
34	134	未休假加班費	0	0	
275			301	270	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,022	15	**獎金**	3,988	3,863	
2,087	151	考績獎金	2,105	2,039	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,712	152	年終獎金	1,883	1,824	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
78			0	0	
63			0	0	
1,723	16	**退休及卹償金**	1,715	1,663	
53	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
94			0	0	
1,538			1,715	1,663	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,769	18	**福利費**	1,447	1,448	
1,352	181	分擔員工保險費	1,263	1,258	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
79			0	0	
78			0	0	
103			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			17	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
147	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,422	2	**服務費用**	1,265	1,229	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
166	21	**水電費**	224	224	
107	212	工作場所電費	87	75	電費(一般性補助款)
49			0	0	
0			23	35	電費(以前年度賸餘款)
0			9	53	冷氣電費(一般性補助款)
0			75	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
49	22	**郵電費**	41	41	
2	221	郵費	7	7	郵資
22	222	電話費	34	34	電話費
24	224	數據通信費	0	0	
24	23	**旅運費**	23	23	
24	231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
110	25	**修理保養及保固費**	129	129	
66	252	一般房屋修護費	87	87	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
14	255	機械及設備修護費	22	22	電腦及其周邊設備維護等經費
30	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
972	27	**一般服務費**	763	728	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
482	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
212	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
238			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
7			45	15	文康活動費
29	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
111	3	**材料及用品費**	172	197	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
109	32	**用品消耗**	170	195	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
93	321	辦公（事務）用品	26	26	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			114	139	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機等租金
20	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
20	66	**規費**	0	0	
20	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,242	5L	**一般行政管理計畫**	3,819	3,950	
4,242	5L1	**行政管理及推展**	3,819	3,950	
4,230	1	**用人費用**	3,807	3,938	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,917	16	**退休及卹償金**	3,787	3,918	
3,670	161	職員退休及離職金	3,539	3,670	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
247	163	卹償金	248	248	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
292	18	**福利費**	0	0	
292	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
28	5M	**建築及設備計畫**	36	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	19	0	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	19	0	
0	51	**購建固定資產**	19	0	
0	515	購置交通及運輸設備	19	0	購置擴大音箱等經費(收支對列)
28	5M4	**其他設備**	17	0	
28	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	17	0	
28	51	**購建固定資產**	17	0	
28	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	17	0	購置冰箱等經費(收支對列)
30,452		總　　計	27,951	27,357	

臺南市新營區新橋國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,573	53	**國民教育計畫**	0	18,671	
20,573	532	**國民小學教育**	0	18,671	
19,335	1	**用人費用**	0	17,134	
13,112	11	**正式員額薪資**	0	11,745	
11,301	113	職員薪金	0	11,745	
861			0	0	
19			0	0	
834			0	0	
72			0	0	
25			0	0	
646	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	107	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
168			0	0	
103			0	0	
60			0	0	
303			0	107	
238	13	**加（夜）班費**	0	256	
238	134	未休假加班費	0	256	
2,452	15	**獎金**	0	2,580	
976	151	考績獎金	0	1,112	
1,331	152	年終獎金	0	1,468	
85			0	0	
60			0	0	
1,279	16	**退休及卹償金**	0	1,256	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
104			0	0	
1,129			0	1,256	
1,609	18	**福利費**	0	1,190	
1,209	181	分擔員工保險費	0	991	
111			0	0	
108			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			0	10	
0			0	27	
167	18Y	其他福利費	0	162	
1,137	2	**服務費用**	0	1,381	
123	21	**水電費**	0	224	
62	212	工作場所電費	0	72	
49			0	0	
0			0	45	
0			0	25	
0			0	59	
12	214	工作場所水費	0	23	
16	22	**郵電費**	0	70	
3	221	郵費	0	5	
13	222	電話費	0	35	
0	224	數據通信費	0	30	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	23	**旅運費**	0	42	
29	231	國內旅費	0	42	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	15	
0	241	印刷及裝訂費	0	15	
81	25	**修理保養及保固費**	0	151	
9	252	一般房屋修護費	0	96	
0	255	機械及設備修護費	0	20	
72	257	雜項設備修護費	0	20	
0			0	15	
0	26	**保險費**	0	2	
0	26Y	其他保險費	0	2	
802	27	**一般服務費**	0	793	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			0	9	
423	279	外包費	0	50	
0			0	442	
231	27D	計時與計件人員酬金	0	256	
100			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
15			0	15	
13	28	**專業服務費**	0	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	3	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	6	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
71	3	**材料及用品費**	0	124	
3	31	**使用材料費**	0	6	
3	312	燃料	0	6	
67	32	**用品消耗**	0	118	
52	321	辦公（事務）用品	0	18	
0			0	26	
0			0	10	
0			0	26	
0	322	報章雜誌	0	4	
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	20	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	3	
0	32Y	其他用品消耗	0	11	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	30	
30	45	**雜項設備租金**	0	30	
30	451	雜項設備租金	0	30	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	2	
1	71	**會費**	0	1	
1	713	職業團體會費	0	1	
0	75	**競賽及交流活動費**	0	1	
0	751	技能競賽	0	1	
2,015	5L	**一般行政管理計畫**	0	1,911	
2,015	5L1	**行政管理及推展**	0	1,911	
2,001	1	**用人費用**	0	1,899	
1,923	16	**退休及卹償金**	0	1,899	
1,923	161	職員退休及離職金	0	1,899	
79	18	**福利費**	0	0	
79	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	12	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	12	
14	744	慰問、照護及濟助金	0	12	
173	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
112	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
112	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
112	51	**購建固定資產**	0	0	
112	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
20	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
20	51	**購建固定資產**	0	0	
20	515	購置交通及運輸設備	0	0	
41	5M4	**其他設備**	0	0	
41	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
41	51	**購建固定資產**	0	0	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	516	購置雜項設備	0	0	
22,761		總　　計	0	20,582	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,864	53	**國民教育計畫**	21,481	21,202	
24,864	532	**國民小學教育**	21,481	21,202	
23,621	1	**用人費用**	20,052	19,787	
15,542	11	**正式員額薪資**	13,543	13,323	
591	113	職員薪金	0	0	
955			0	0	
20			0	0	
1,538			0	0	
9			0	0	
11,933			13,105	12,898	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
717	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
185	122	約僱職員薪金	0	0	
382	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
51			0	0	
39			0	0	
59			0	0	
271	13	**加（夜）班費**	307	280	
271	134	未休假加班費	307	280	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,779	15	**獎金**	3,304	3,252	
1,909	151	考績獎金	1,611	1,587	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
62			0	0	
200	152	年終獎金	0	0	
96			0	0	
67			0	0	
1,445			1,693	1,665	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,629	16	**退休及卹償金**	1,478	1,472	
1,364	161	職員退休及離職金	1,452	1,446	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
43			0	0	
79			0	0	
118			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,683	18	**福利費**	1,321	1,361	
1,216	181	分擔員工保險費	1,149	1,162	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
166			0	0	
74			0	0	
55			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	5	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
162	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,022	2	**服務費用**	1,292	1,278	
103	21	**水電費**	224	224	
92	212	工作場所電費	40	0	電費(一般性補助款)
0			69	100	電費(以前年度賸餘款)
0			0	41	
0			84	43	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	31	40	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	70	70	
7	221	郵費	10	10	郵資等經費
26	222	電話費	30	30	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	網路通訊費用等經費
26	23	**旅運費**	42	42	
26	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
203	25	**修理保養及保固費**	290	318	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
71	252	一般房屋修護費	0	0	
0			33	61	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			148	0	風雨教室北側牆面維修等費用(以前年度賸餘款)
77	254	其他建築修護費	0	136	
4	255	機械及設備修護費	48	48	電腦等設備修繕經費
1	256	交通及運輸設備修護費	16	16	廣播系統修繕等經費
50	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	32	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	3	2	
0	26Y	其他保險費	3	2	學生參加校外活動保險費等經費
551	27	**一般服務費**	572	534	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	18	
416	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
15	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
2			0	0	
33	28	**專業服務費**	14	11	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
19			0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
210	3	**材料及用品費**	95	95	
4	31	**使用材料費**	8	8	
1	311	物料	0	0	
3	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
206	32	**用品消耗**	87	87	
170	321	辦公（事務）用品	0	15	
0			55	30	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0			0	10	
0			3	3	特教宣導用品等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
3	326	食品	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
9	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
9	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
9	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	16	16	
0	751	技能競賽	16	16	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
2,210	5L	**一般行政管理計畫**	1,167	1,148	

臺南市新營區新生國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,210	5L1	**行政管理及推展**	1,167	1,148	
2,204	1	**用人費用**	1,161	1,142	
1,867	16	**退休及卹償金**	1,161	1,142	
1,867	161	職員退休及離職金	1,161	1,142	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
338	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
336	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
106	5M	**建築及設備計畫**	0	66	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	46	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	46	
0	51	**購建固定資產**	0	46	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	46	
106	5M4	**其他設備**	0	20	
106	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	20	
106	51	**購建固定資產**	0	20	
80	514	購置機械及設備	0	0	
26	516	購置雜項設備	0	20	
27,180		總　　計	22,648	22,416	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85,961	53	**國民教育計畫**	81,658	75,791	
85,961	532	**國民小學教育**	81,658	75,791	
81,954	1	**用人費用**	77,203	70,905	
54,925	11	**正式員額薪資**	52,230	48,118	
306	113	職員薪金	0	0	
723			0	0	
2,396			0	0	
31			0	0	
1,580			0	0	
2,495			0	0	
102			0	0	
25			0	0	
47,267			52,230	48,118	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員4名)
1,400	12	**聘僱及兼職人員薪資**	386	370	
686	124	兼職人員酬金	386	370	兼代課鐘點費
13			0	0	
28			0	0	
149			0	0	
524			0	0	
699	13	**加（夜）班費**	764	685	
18	134	未休假加班費	0	0	
681			764	685	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,306	15	**獎金**	13,017	11,716	
6,510	151	考績獎金	6,488	5,707	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
72			0	0	
70			0	0	
64	152	年終獎金	0	0	
127			0	0	
159			0	0	
6,059			6,529	6,009	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
246			0	0	
5,923	16	**退休及卹償金**	5,944	5,450	
269	161	職員退休及離職金	0	0	
5,242			5,944	5,450	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
155			0	0	
179			0	0	
78			0	0	
5,702	18	**福利費**	4,862	4,566	
60	181	分擔員工保險費	0	0	
384			0	0	
199			0	0	
4,455			4,379	4,136	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
261			0	0	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
324	18Y	其他福利費	437	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,460	2	**服務費用**	3,585	3,671	
642	21	**水電費**	814	789	
331	212	工作場所電費	262	290	電費(一般性補助款)
229			0	0	
0			32	215	冷氣電費(一般性補助款)
0			332	135	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			39	0	電費(以前年度賸餘款)
81	214	工作場所水費	149	149	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	65	65	
7	221	郵費	10	10	郵資
41	222	電話費	55	55	電話費
56	23	**旅運費**	50	50	
56	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
144	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
144	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等經費
863	25	**修理保養及保固費**	893	1,167	
30	251	土地改良物修護費	0	0	
0			30	38	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
413	252	一般房屋修護費	212	269	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列78,000元)
0			125	175	地板磁磚、天花板及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	28	48	大門、水塔等處修繕經費
120	255	機械及設備修護費	51	118	電腦教室資訊設備維護等經費
0			64	64	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	40	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
300	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機設備等維護費
0			313	350	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列231,000元)
0			0	25	
1,619	27	**一般服務費**	1,671	1,509	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
56	277	代理(辦)費	0	36	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	37	37	戶外教育相關隨行人員等經費
367	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
984	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
159			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
52	27F	體育活動費	156	50	文康活動費
1			0	0	
16	28	**專業服務費**	15	14	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
388	3	**材料及用品費**	807	1,152	
4	31	**使用材料費**	10	10	
4	312	燃料	10	10	割草機用油
384	32	**用品消耗**	797	1,142	
231	321	辦公（事務）用品	410	410	辦理新卸任家長會長感恩茶會用品等經費
0			9	9	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
0			174	65	電話機及監視器等經費(以前年度賸餘款)
0			64	498	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列54,000元)
0			0	20	
0	322	報章雜誌	11	11	報章雜誌、購置圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
57	326	食品	0	0	
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
46	32Y	其他用品消耗	82	82	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會活動等經費
119	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
42	43	**機器租金**	0	0	
42	432	機械及設備租金	0	0	
11	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費(含收支對列4,000元)
67	45	**雜項設備租金**	0	0	
67	451	雜項設備租金	0	0	
39	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48	48	
0	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	30	30	
0	726	獎助學員生給與	30	30	弱勢學生補助等經費(收支對列)
39	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
39	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費(含收支對列8,000元)
6,184	5L	**一般行政管理計畫**	4,987	5,192	
6,184	5L1	**行政管理及推展**	4,987	5,192	
6,178	1	**用人費用**	4,981	5,186	
5,311	16	**退休及卹償金**	4,981	5,186	
5,273	161	職員退休及離職金	4,943	5,148	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
37	163	卹償金	38	38	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
868	18	**福利費**	0	0	
868	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
152	5M	**建築及設備計畫**	245	469	
0	5M3	**交通及運輸設備**	25	25	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	25	
0	51	**購建固定資產**	25	25	
0	515	購置交通及運輸設備	25	25	監視器主機(以前年度賸餘款)
152	5M4	**其他設備**	220	444	
152	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	220	444	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152	51	**購建固定資產**	220	444	
87	514	購置機械及設備	90	34	教學用觸控式電視(以前年度賸餘款)
0			0	145	
65	516	購置雜項設備	40	50	樂器
0			0	180	
0			90	35	電視機(以前年度賸餘款)
92,296		總　　計	86,890	81,452	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91,294	53	**國民教育計畫**	87,933	85,506	
91,294	532	**國民小學教育**	87,933	85,506	
87,576	1	**用人費用**	84,539	81,592	
57,630	11	**正式員額薪資**	55,861	53,832	
50,828	113	職員薪金	55,423	53,407	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員5名)
234			0	0	
540			0	0	
2,160			0	0	
32			0	0	
841			0	0	
2,416			0	0	
106			0	0	
47			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,465	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,710	1,657	
583	121	聘用人員薪金	628	583	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等4階1名)
2,109	124	兼職人員酬金	394	386	兼代課鐘點費
4			0	0	
273			0	0	
150			0	0	
157			0	0	
25			0	0	
162			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			508	508	進修部鐘點費
0			72	72	進修部導師費
727	13	**加（夜）班費**	965	868	
11	131	延長工時加班費	0	0	
689	134	未休假加班費	965	868	詳用人費用明細(未休假加班費)
27			0	0	
13,433	15	**獎金**	14,348	13,847	
58	151	考績獎金	0	0	
6,568			7,290	7,042	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
6,230	152	年終獎金	6,983	6,729	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
180			0	0	
63			0	0	
263			0	0	
0			75	76	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
6,157	16	**退休及卹償金**	6,346	6,123	
5,725	161	職員退休及離職金	6,282	6,062	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46	161	職員退休及離職金	0	0	
121			0	0	
56			0	0	
183			0	0	
0			38	35	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,165	18	**福利費**	5,309	5,265	
5,107	181	分擔員工保險費	4,701	4,654	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
46			0	0	
269			0	0	
108			0	0	
181			0	0	
3			0	0	
0			86	78	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
56	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			45	42	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
395	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			451	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,387	2	**服務費用**	2,841	2,911	
716	21	**水電費**	745	745	
439	212	工作場所電費	68	284	冷氣電費(一般性補助款)
189			0	0	
0			216	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	76	
0			371	295	電費(一般性補助款)
88	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
134	22	**郵電費**	170	170	
14	221	郵費	33	33	郵資
105	222	電話費	120	120	電話費
15	224	數據通信費	17	17	校園網路費
101	23	**旅運費**	62	62	
101	231	國內旅費	62	62	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
37	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
435	25	**修理保養及保固費**	573	733	
0	251	土地改良物修護費	100	30	校園地坪整平及樹木竄根處理等修繕(以前年度賸餘款)
238	252	一般房屋修護費	150	280	教室紗門紗窗裝設及修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			84	142	辦公房屋及校舍油漆、防水、廁所修繕等經費(含收支對列70,000元)
53	255	機械及設備修護費	33	33	電腦資訊設備維護等經費
0			34	64	割草機設備維護等經費
21	256	交通及運輸設備修護費	67	97	電信、監視器及廣播系統維護等經費(含收支對列30,000元)
122	257	雜項設備修護費	20	30	飲水機維護等經費
0			85	57	冷氣、樂器、消防設備維護等經費(含收支對列20,000元)
1,801	27	**一般服務費**	1,101	1,012	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
71	277	代理(辦)費	0	49	
0			28	28	戶外教育相關隨行人員經費
539	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
186	27D	計時與計件人員酬金	279	278	臨時僱工工資(含進修部)
600			0	0	
108			0	0	
246			0	0	
0			60	60	代管幼兒園校地環境整理等經費
48	27F	體育活動費	165	54	文康活動費
1			0	0	
90	28	**專業服務費**	58	57	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講課鐘點費等經費
27			0	0	
0			7	7	智優班考試評審出席審查費等經費(收支對列)
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	289	試務甄選費	33	33	智優班考試、甄選、招生等經費(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
293	3	**材料及用品費**	476	926	
4	31	**使用材料費**	9	9	
4	312	燃料	9	9	割草機用油等經費(收支對列)
289	32	**用品消耗**	467	917	
236	321	辦公（事務）用品	33	33	特教班教材編輯費
5			0	0	
0			60	61	電腦相關消耗性及非消耗性用品等經費
0			20	5	節能燈具、風扇等經費(收支對列)
0			136	129	監視攝影機及辦理研習活動之桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			99	567	辦公用及教學用(含進修部辦公費)之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列57,000元)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用品等經費(含收支對列20,000元)
2	326	食品	7	7	便當及茶水費等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	44	47	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	69	69	
0	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
0	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等經費
34	45	**雜項設備租金**	66	66	
34	451	雜項設備租金	66	66	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
3	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
18,565	5L	**一般行政管理計畫**	16,760	17,680	
18,565	5L1	**行政管理及推展**	16,760	17,680	
18,556	1	**用人費用**	16,754	17,674	
17,596	16	**退休及卹償金**	16,754	17,674	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,596	161	職員退休及離職金	16,754	17,674	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
959	18	**福利費**	0	0	
959	18Y	其他福利費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
9	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
239	5M	**建築及設備計畫**	290	143	
123	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	
123	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
123	51	**購建固定資產**	40	0	
123	515	購置交通及運輸設備	40	0	監視系統等經費(收支對列)
116	5M4	**其他設備**	250	143	
116	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	250	143	
116	51	**購建固定資產**	250	143	
44	514	購置機械及設備	88	0	割草機、電子顯示器等經費(以前年度賸餘款)
72	516	購置雜項設備	0	0	
0			102	143	冷氣、投影機等經費(收支對列)
0			60	0	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
110,097		總　　計	104,983	103,329	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,213	53	**國民教育計畫**	36,590	38,105	
39,213	532	**國民小學教育**	36,590	38,105	
36,742	1	**用人費用**	34,607	35,848	
24,716	11	**正式員額薪資**	23,868	24,466	
109	113	職員薪金	0	0	
455			0	0	
44			0	0	
1,257			0	0	
21,852			23,868	24,466	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員4名、教保員2名)
939			0	0	
59			0	0	
780	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	181	
28	122	約僱職員薪金	0	0	
166	124	兼職人員酬金	189	181	兼代課鐘點費
43			0	0	
94			0	0	
134			0	0	
315			0	0	
401	13	**加（夜）班費**	433	417	
3	131	延長工時加班費	0	0	
27	134	未休假加班費	0	0	
371			433	417	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,466	15	**獎金**	5,138	5,590	
2,572	151	考績獎金	2,154	2,674	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,672	152	年終獎金	2,984	2,916	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
93			0	0	
71			0	0	
59			0	0	
2,543	16	**退休及卹償金**	2,716	2,825	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
16			0	0	
78			0	0	
91			0	0	
2,331			2,716	2,825	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,837	18	**福利費**	2,263	2,369	
2,194	181	分擔員工保險費	2,001	2,117	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
86			0	0	
171			0	0	
42			0	0	
62			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	20	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
249	18Y	其他福利費	216	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,148	2	**服務費用**	1,728	1,797	
204	21	**水電費**	392	392	
187	212	工作場所電費	110	89	電費(以前年度賸餘款)
0			137	40	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			3	100	冷氣電費(一般性補助款)
0			102	123	電費(一般性補助款)
17	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	42	66	
6	221	郵費	6	6	郵資
44	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	6	30	校園網路費
109	23	**旅運費**	40	40	
108	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	60	
4	241	印刷及裝訂費	0	60	
171	25	**修理保養及保固費**	182	231	
36	252	一般房屋修護費	54	83	校舍、廁所水電修繕等經費(含收支對列29,000元)
84	255	機械及設備修護費	48	48	資訊設備修繕等經費
8			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	校園廣播設備修繕等經費
44	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			30	50	體育器材、消防設備養護等經費
4	26	**保險費**	2	2	
4	26Y	其他保險費	2	2	參加校外活動學生保險費
1,462	27	**一般服務費**	968	904	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
37	277	代理(辦)費	17	38	戶外教育相關隨行人員等經費
490	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
301	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
600			0	0	
3			0	0	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
28			87	28	文康活動費
72	28	**專業服務費**	30	30	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
37	287	委託檢驗（定）試驗認證費	27	27	消防及建物安全檢查、冷氣電力系統檢測等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
273	3	**材料及用品費**	203	400	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機燃料等經費
268	32	**用品消耗**	199	396	
0	321	辦公（事務）用品	3	13	融合教育活動暨特教宣導用品等經費
220			87	274	辦公及教學用品等經費(含收支對列55,000元)
0			54	54	幼兒園行政用品等經費(收支對列)
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化及環境整理用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、畢業典禮及運動會用品等經費
43	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	50	
43	45	**雜項設備租金**	42	50	
43	451	雜項設備租金	42	50	影印機租金等經費
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	66	**規費**	0	0	
7	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	參加校外競賽及活動學生交通、膳宿、報名費等經費
10,324	5L	**一般行政管理計畫**	9,946	10,091	
10,324	5L1	**行政管理及推展**	9,946	10,091	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,280	1	**用人費用**	9,934	9,983	
10,093	16	**退休及卹償金**	9,934	9,983	
9,996	161	職員退休及離職金	9,836	9,885	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
97	163	卹償金	98	98	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
187	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
183	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	108	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	108	
44	744	慰問、照護及濟助金	12	108	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	52	0	
0	5M4	**其他設備**	52	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	0	
0	51	**購建固定資產**	52	0	
0	514	購置機械及設備	52	0	個人電腦主機等
49,537		總　　計	46,588	48,196	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,047	53	**國民教育計畫**	23,503	23,290	
25,047	532	**國民小學教育**	23,503	23,290	
23,741	1	**用人費用**	21,779	21,492	
15,849	11	**正式員額薪資**	14,735	14,532	
13,336	113	職員薪金	14,735	14,532	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
72			0	0	
799			0	0	
726			0	0	
46			0	0	
806			0	0	
9			0	0	
55	114	工員工資	0	0	
417	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
357	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
60			0	0	
281	13	**加（夜）班費**	335	300	
281	134	未休假加班費	335	300	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,788	15	**獎金**	3,469	3,407	
1,824	151	考績獎金	1,699	1,661	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,724	152	年終獎金	1,770	1,746	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
63			0	0	
71			0	0	
106			0	0	
1,654	16	**退休及卹償金**	1,693	1,680	
83	161	職員退休及離職金	0	0	
78			0	0	
48			0	0	
1,442			1,693	1,680	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3	162	工員退休及離職金	0	0	
1,752	18	**福利費**	1,448	1,474	
1,306	181	分擔員工保險費	1,239	1,259	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
91			0	0	
66			0	0	
71			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
203	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,231	2	**服務費用**	1,586	1,662	
193	21	**水電費**	224	251	
179	212	工作場所電費	91	74	電費(一般性補助款)
0			19	36	電費(以前年度賸餘款)
0			24	55	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	27	
0			60	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	69	69	
12	221	郵費	5	5	郵資
15	222	電話費	34	34	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	42	42	
36	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
49	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
49	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
129	25	**修理保養及保固費**	263	310	
42	252	一般房屋修護費	87	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列29,000元)
0			0	149	
29	255	機械及設備修護費	41	41	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
2			0	0	
0			12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
55	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			17	17	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			86	0	鞋櫃修繕經費(以前年度賸餘款)
699	27	**一般服務費**	891	894	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
398	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	40	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	40	
164	27D	計時與計件人員酬金	100	276	臨時僱工工資
90			0	0	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
16			48	16	文康活動費
26	28	**專業服務費**	10	9	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
73	3	**材料及用品費**	127	125	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
73	32	**用品消耗**	123	121	
49	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	電腦及其週邊設備之消耗品及非耗品等經費
0			54	54	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			12	10	個人電腦螢幕經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,792	5L	**一般行政管理計畫**	5,518	6,227	
6,792	5L1	**行政管理及推展**	5,518	6,227	
6,786	1	**用人費用**	5,512	6,221	
6,231	16	**退休及卹償金**	5,512	6,221	
6,221	161	職員退休及離職金	5,512	6,221	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
11	162	工員退休及離職金	0	0	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
554	18	**福利費**	0	0	
554	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
80	5M	**建築及設備計畫**	78	20	
80	5M4	**其他設備**	78	20	
80	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	78	20	
80	51	**購建固定資產**	78	20	
0	514	購置機械及設備	28	0	筆記型電腦(以前年度賸餘款)
0			26	0	個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0			14	0	木頭裁切機(收支對列)
0			10	0	電動長鋸組(收支對列)
80	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	20	
31,918		總　　計	29,099	29,537	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,440	53	**國民教育計畫**	21,374	21,165	
23,440	532	**國民小學教育**	21,374	21,165	
21,964	1	**用人費用**	19,635	19,659	
14,912	11	**正式員額薪資**	13,306	13,405	
475	113	職員薪金	0	0	
744			0	0	
46			0	0	
880			0	0	
12,260			13,306	12,980	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
9			0	0	
425	114	工員工資	0	425	
454	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
307	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
26			0	0	
74			0	0	
47			0	0	
253	13	**加（夜）班費**	311	288	
253	134	未休假加班費	311	288	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,183	15	**獎金**	3,088	2,967	
1,501	151	考績獎金	1,497	1,361	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,483	152	年終獎金	1,591	1,606	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
59			0	0	
68			0	0	
1,495	16	**退休及卹償金**	1,523	1,506	
53	161	職員退休及離職金	0	0	
27			0	0	
81			0	0	
1,308			1,523	1,480	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	0	26	
1,667	18	**福利費**	1,308	1,394	
1,288	181	分擔員工保險費	1,118	1,176	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
70			0	0	
62			0	0	
101			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			23	26	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134	18Y	其他福利費	157	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,375	2	**服務費用**	1,565	1,322	
155	21	**水電費**	224	224	
143	212	工作場所電費	74	53	電費(一般性補助款)
0			19	57	冷氣電費(一般性補助款)
0			33	54	電費(以前年度賸餘款)
0			65	27	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	33	33	水費(一般性補助款)
18	22	**郵電費**	31	31	
2	221	郵費	3	3	郵資
16	222	電話費	22	22	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	6	6	校園網路費
38	23	**旅運費**	42	42	
38	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
29	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料印刷及裝訂等經費
271	25	**修理保養及保固費**	415	426	
186	252	一般房屋修護費	159	171	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
0			150	149	雨遮頂板整修經費(以前年度賸餘款)
43	255	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
15			0	0	
0			45	45	印表機、電腦及其週邊設備修繕等經費
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			29	29	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
735	27	**一般服務費**	763	510	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	0	18	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
343	279	外包費	25	25	保全系統服務等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
98	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
213			0	0	
40			0	0	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	27F	體育活動費	45	16	文康活動費
2			0	0	
57	28	**專業服務費**	10	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
6	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
99	3	**材料及用品費**	139	149	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
95	32	**用品消耗**	134	144	
67	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品等經費
6			0	0	
0			30	30	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			74	74	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	7	7	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	23	23	
0	45	**雜項設備租金**	23	23	
0	451	雜項設備租金	23	23	影印機及油印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
1	71	**會費**	4	4	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
1	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,610	5L	**一般行政管理計畫**	2,353	2,453	
2,610	5L1	**行政管理及推展**	2,353	2,453	
2,610	1	**用人費用**	2,347	2,453	
2,540	16	**退休及卹償金**	2,347	2,453	
2,452	161	職員退休及離職金	2,347	2,453	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
88	162	工員退休及離職金	0	0	
70	18	**福利費**	0	0	
70	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
34	5M	**建築及設備計畫**	21	25	
34	5M4	**其他設備**	21	25	
34	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	21	25	
34	51	**購建固定資產**	21	25	
0	514	購置機械及設備	0	25	
34	516	購置雜項設備	21	0	飲水機(收支對列)
26,084		總　　計	23,748	23,643	

臺南市鹽水區坐頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,004	53	**國民教育計畫**	21,112	22,736	
24,004	532	**國民小學教育**	21,112	22,736	
22,687	1	**用人費用**	19,562	20,973	
15,545	11	**正式員額薪資**	13,440	14,173	
625	113	職員薪金	0	0	
904			0	0	
27			0	0	
13,048			13,440	14,173	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名)
22			0	0	
847			0	0	
71			0	0	
352	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	107	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
42			0	0	
280			99	107	兼代課鐘點費
7			0	0	
282	13	**加（夜）班費**	375	339	
282	134	未休假加班費	375	339	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,229	15	**獎金**	2,874	3,346	
1,410	151	考績獎金	1,163	1,577	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,642	152	年終獎金	1,711	1,769	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
28			0	0	
78			0	0	
71			0	0	
1,544	16	**退休及卹償金**	1,452	1,551	
51	161	職員退休及離職金	0	0	
41			0	0	
99			0	0	
1,352			1,452	1,551	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,735	18	**福利費**	1,322	1,457	
1,232	181	分擔員工保險費	1,080	1,205	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
93			0	0	
80			0	0	
120			0	0	
1			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	40	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
201	18Y	其他福利費	200	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,118	2	**服務費用**	1,430	1,482	
148	21	**水電費**	224	224	
56	212	工作場所電費	0	0	
83			52	55	電費(一般性補助款)
0			24	54	冷氣電費(一般性補助款)
0			57	54	電費(以前年度賸餘款)
0			60	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	31	31	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	40	40	
0	221	郵費	8	8	郵資
13	222	電話費	27	27	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
26	23	**旅運費**	37	37	
26	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
95	25	**修理保養及保固費**	197	270	
0	251	土地改良物修護費	50	50	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
59	252	一般房屋修護費	72	72	辦公房屋、校舍門窗、玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	0	8	
9	255	機械及設備修護費	55	60	數位投影機、電腦教室週邊設備修繕等經費
27	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			0	60	
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
752	27	**一般服務費**	847	827	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
28	277	代理(辦)費	0	18	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
529	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	99	樹木修剪廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
179	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
17	27F	體育活動費	48	17	文康活動費
12	28	**專業服務費**	10	9	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4			0	0	

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
154	3	**材料及用品費**	77	238	
1	31	**使用材料費**	4	4	
1	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
153	32	**用品消耗**	73	234	
129	321	辦公（事務）用品	3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
15			0	0	
0			0	149	
0			0	10	
0			12	14	幼兒園教學相關消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌及購置圖書等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費(收支對列)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
44	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
0	44	**交通及運輸設備租金**	2	2	
0	442	車租	2	2	參加校外活動租用車輛等經費
44	45	**雜項設備租金**	40	40	
44	451	雜項設備租金	40	40	影印機等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,229	5L	**一般行政管理計畫**	3,751	4,128	
4,229	5L1	**行政管理及推展**	3,751	4,128	
4,223	1	**用人費用**	3,745	4,122	
4,091	16	**退休及卹償金**	3,745	4,122	
4,091	161	職員退休及離職金	3,745	4,122	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
133	18	**福利費**	0	0	

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
133	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
97	5M	**建築及設備計畫**	66	160	
0	5M2	**營建及修建工程**	40	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	40	0	車棚採光罩等設施經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
97	5M4	**其他設備**	26	110	
97	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	110	
97	51	**購建固定資產**	26	110	
0	514	購置機械及設備	26	0	電腦等設施經費(以前年度賸餘款)
97	516	購置雜項設備	0	110	
28,331		總　　計	24,929	27,024	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,117	53	**國民教育計畫**	20,781	22,240	
22,117	532	**國民小學教育**	20,781	22,240	
20,960	1	**用人費用**	19,118	20,654	
13,890	11	**正式員額薪資**	12,926	13,767	
9	113	職員薪金	0	0	
11,691			12,926	13,767	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
601			0	0	
659			0	0	
23			0	0	
819			0	0	
71			0	0	
17	114	工員工資	0	0	
423	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
252	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
25			0	0	
37			0	0	
108			0	0	
217	13	**加（夜）班費**	307	307	
217	134	未休假加班費	307	307	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,385	15	**獎金**	3,079	3,537	
1,748	151	考績獎金	1,463	1,816	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,516	152	年終獎金	1,616	1,721	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
28			0	0	
33			0	0	
60			0	0	
1,483	16	**退休及卹償金**	1,433	1,554	
61	161	職員退休及離職金	0	0	
38			0	0	
85			0	0	
1,297			1,433	1,554	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1	162	工員退休及離職金	0	0	
1,564	18	**福利費**	1,274	1,390	
1,139	181	分擔員工保險費	1,075	1,183	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
95			0	0	
78			0	0	
95			0	0	
0			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	35	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
151	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
982	2	**服務費用**	1,456	1,429	
102	21	**水電費**	224	224	
95	212	工作場所電費	35	59	電費(一般性補助款)
0			85	61	電費(以前年度賸餘款)
0			84	38	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	46	
7	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	31	31	
7	221	郵費	6	6	郵資
29	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
11	23	**旅運費**	38	38	
11	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費等
265	25	**修理保養及保固費**	283	293	
0	251	土地改良物修護費	5	5	圍牆、停車場等修繕經費
172	252	一般房屋修護費	178	178	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列120,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
23	255	機械及設備修護費	38	48	電腦及其週邊設備維護等經費
45	256	交通及運輸設備修護費	4	4	廣播系統等通訊設備修護費
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			28	28	樂器、消防設備、圖書等雜項設備維修費
481	27	**一般服務費**	785	749	
23	277	代理(辦)費	0	18	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
448	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
9	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
2			0	0	
15	28	**專業服務費**	13	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
128	3	**材料及用品費**	156	106	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
126	32	**用品消耗**	154	104	
109	321	辦公（事務）用品	65	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列11,000元)
0			0	10	
0			60	0	汰換辦公椅等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列2,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
46	45	**雜項設備租金**	48	48	
46	451	雜項設備租金	48	48	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,640	5L	**一般行政管理計畫**	2,526	2,584	
2,640	5L1	**行政管理及推展**	2,526	2,584	
2,634	1	**用人費用**	2,520	2,578	
2,633	16	**退休及卹償金**	2,520	2,578	
2,577	161	職員退休及離職金	2,520	2,578	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
56	162	工員退休及離職金	0	0	
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
134	5M	**建築及設備計畫**	62	25	
0	5M3	**交通及運輸設備**	62	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	62	0	
0	51	**購建固定資產**	62	0	
0	515	購置交通及運輸設備	62	0	購置監視系統等設備(以前年度賸餘款)
134	5M4	**其他設備**	0	25	
134	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	25	
134	51	**購建固定資產**	0	25	
134	516	購置雜項設備	0	25	
24,891		總　　計	23,369	24,849	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,239	53	**國民教育計畫**	24,712	24,069	
26,239	532	**國民小學教育**	24,712	24,069	
24,948	1	**用人費用**	23,213	22,608	
16,566	11	**正式員額薪資**	15,763	15,219	
477	113	職員薪金	0	0	
820			0	0	
9			0	0	
14,353			15,763	15,219	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
23			0	0	
811			0	0	
72			0	0	
519	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
62			0	0	
338			107	107	兼代課鐘點費
95			0	0	
332	13	**加（夜）班費**	368	324	
89	131	延長工時加班費	0	0	
243	134	未休假加班費	368	324	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,932	15	**獎金**	3,671	3,702	
1,937	151	考績獎金	1,701	1,800	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,794	152	年終獎金	1,970	1,902	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
59			0	0	
60			0	0	
1,776	16	**退休及卹償金**	1,774	1,720	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
105			0	0	
1,594			1,774	1,720	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,822	18	**福利費**	1,530	1,536	
1,345	181	分擔員工保險費	1,317	1,308	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
90			0	0	
66			0	0	
111			0	0	
0			0	0	
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
182	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,134	2	**服務費用**	1,354	1,330	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
123	21	**水電費**	224	224	
116	212	工作場所電費	0	47	
0			61	77	電費(以前年度賸餘款)
0			84	37	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			51	35	電費(一般性補助款)
7	214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	65	65	
2	221	郵費	3	3	郵資
25	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
44	23	**旅運費**	42	42	
44	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	16	
0	241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料印刷及裝訂費等
146	25	**修理保養及保固費**	153	161	
110	252	一般房屋修護費	42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
14	255	機械及設備修護費	42	50	電腦及其週邊設備維護等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
20	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			44	44	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之維修等經費(含收支對列7,000元)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
694	27	**一般服務費**	767	730	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構匯費及手續費等經費
28	277	代理(辦)費	9	30	戶外教育相關隨行人員等經費
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
2			0	0	
28	28	**專業服務費**	13	18	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
0			0	6	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
118	3	**材料及用品費**	89	75	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
115	32	**用品消耗**	87	73	
75	321	辦公（事務）用品	33	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列16,000元)
20			0	0	
0			0	10	
0			25	0	校慶活動場地佈置等經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	46	46	
38	45	**雜項設備租金**	46	46	
38	451	雜項設備租金	46	46	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,810	5L	**一般行政管理計畫**	1,678	1,730	
1,810	5L1	**行政管理及推展**	1,678	1,730	
1,810	1	**用人費用**	1,678	1,730	
1,740	16	**退休及卹償金**	1,678	1,730	
1,740	161	職員退休及離職金	1,678	1,730	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
70	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
69	18Y	其他福利費	0	0	
72	5M	**建築及設備計畫**	23	0	
72	5M4	**其他設備**	23	0	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
725		**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	23	0	
7251		**購建固定資產**	23	0	
72514		購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	23	0	汰換飲水機等設備(以前年度賸餘款)
28,121		總　　計	26,413	25,799	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,460	53	**國民教育計畫**	21,769	23,157	
24,460	532	**國民小學教育**	21,769	23,157	
22,990	1	**用人費用**	20,206	21,855	
15,470	11	**正式員額薪資**	13,452	14,612	
505	113	職員薪金	0	0	
833			0	0	
23			0	0	
792			0	0	
12,791			13,014	14,187	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
70			0	0	
30			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
348	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	107	
278	124	兼職人員酬金	99	107	兼代課鐘點費
12			0	0	
59			0	0	
316	13	**加（夜）班費**	359	323	
16	131	延長工時加班費	0	0	
5	134	未休假加班費	0	0	
296			359	323	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,513	15	**獎金**	3,502	3,731	
1,668	151	考績獎金	1,830	1,908	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,646	152	年終獎金	1,672	1,823	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
58			0	0	
91			0	0	
49			0	0	
1,530	16	**退休及卹償金**	1,459	1,607	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
68			0	0	
46			0	0	
1,360			1,433	1,581	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,812	18	**福利費**	1,335	1,475	
1,397	181	分擔員工保險費	1,135	1,269	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			0	0	
105			0	0	
66			0	0	
67			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	183	傷病醫藥費	14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
165	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,382	2	**服務費用**	1,371	1,118	
140	21	**水電費**	224	224	
125	212	工作場所電費	52	42	電費(以前年度賸餘款)
0			76	86	電費(一般性補助款)
0			7	58	冷氣電費(一般性補助款)
0			77	26	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	40	40	
2	221	郵費	0	0	
0			7	7	郵資(含收支對列1,000元)
30	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費
24	23	**旅運費**	34	34	
24	231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
88	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
88	241	印刷及裝訂費	0	0	
0			15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
160	25	**修理保養及保固費**	408	193	
78	252	一般房屋修護費	60	71	校舍、廁所水電修繕等經費
0			214	0	教室牆面修繕及太陽劇場木地板更換等經費(以前年度賸餘款)
46	255	機械及設備修護費	48	48	資訊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	28	28	校園廣播設備修繕等經費
36	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			26	26	消防、體育設備養護等經費
0			12	0	冷氣移機、修繕等費用(以前年度賸餘款)
794	27	**一般服務費**	547	510	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	0	18	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
444	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
253			0	0	
17	27F	體育活動費	45	16	文康活動費
2			0	0	
72	28	**專業服務費**	31	30	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
30			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	28	27	消防及建物安全檢查、冷氣電力系統檢測等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
87	3	**材料及用品費**	191	183	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機燃料等經費
85	32	**用品消耗**	189	181	
65	321	辦公（事務）用品	3	13	特教宣導用品等經費
0			123	102	辦公、教學用品及餐車購置等經費(含收支對列78,000元)
0			23	23	幼兒園行政用品等經費(收支對列)
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整理用品等經費
0	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	10	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	23	學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
0	751	技能競賽	0	0	
3,828	5L	**一般行政管理計畫**	2,941	3,062	
3,828	5L1	**行政管理及推展**	2,941	3,062	
3,822	1	**用人費用**	2,935	3,056	
3,774	16	**退休及卹償金**	2,935	3,056	
3,071	161	職員退休及離職金	2,935	3,056	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
704	162	工員退休及離職金	0	0	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
47	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
16	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
16	5M4	**其他設備**	0	0	
16	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
16	51	**購建固定資產**	0	0	
16	516	購置雜項設備	0	0	
28,304		總　　計	24,710	26,219	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83,448	53	**國民教育計畫**	74,116	78,272	
83,448	532	**國民小學教育**	74,116	78,272	
78,494	1	**用人費用**	69,599	73,422	
52,203	11	**正式員額薪資**	47,109	50,037	
238	113	職員薪金	0	0	
575			0	0	
2,516			0	0	
26			0	0	
1,216			0	0	
44,707			47,109	50,037	詳用人費用明細(教職員薪資--教員43名、職員4名)
2,763			0	0	
95			0	0	
67			0	0	
1,298	12	**聘僱及兼職人員薪資**	353	370	
138	124	兼職人員酬金	0	0	
777			353	370	兼代課鐘點費
253			0	0	
26			0	0	
104			0	0	
611	13	**加（夜）班費**	756	700	
611	134	未休假加班費	756	700	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,100	15	**獎金**	11,741	11,890	
6,618	151	考績獎金	5,852	5,638	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
60			0	0	
59			0	0	
140	152	年終獎金	0	0	
85			0	0	
294			0	0	
5,561			5,889	6,252	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
285			0	0	
5,645	16	**退休及卹償金**	5,323	5,731	
301	161	職員退休及離職金	0	0	
5,009			5,323	5,731	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
168			0	0	
64			0	0	
103			0	0	
5,636	18	**福利費**	4,317	4,694	
146	181	分擔員工保險費	0	0	
57			0	0	
377			0	0	
4,429			3,940	4,320	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
268			0	0	
1			0	0	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
343	18Y	其他福利費	353	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,510	2	**服務費用**	3,952	4,166	
636	21	**水電費**	686	711	
430	212	工作場所電費	311	280	電費(一般性補助款)
113			0	0	
0			40	283	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	48	
0			240	11	冷氣電費(以前年度賸餘款)
92	214	工作場所水費	95	89	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	90	158	
13	221	郵費	10	12	郵資
34	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	96	校園網路費
75	23	**旅運費**	122	122	
75	231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
109	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	55	
109	241	印刷及裝訂費	50	55	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
676	25	**修理保養及保固費**	691	922	
34	251	土地改良物修護費	100	60	文高11西面壘球場維護等經費
178	252	一般房屋修護費	0	0	
0			150	311	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列70,000元)
23	254	其他建築修護費	0	0	
15	255	機械及設備修護費	150	150	電梯、電腦及其週邊設備等維護經費
17			0	0	
97	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
311	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			60	90	水電設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			150	230	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列55,000元)

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	26	**保險費**	11	11	
13	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表（公務車輛保險費）
2,825	27	**一般服務費**	2,215	2,101	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
71	277	代理(辦)費	0	45	
0			36	41	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
469	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	90	
1,351	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
227			0	0	
662			0	0	
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
43	27F	體育活動費	147	51	文康活動費
1			0	0	
55	28	**專業服務費**	15	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19			0	0	
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
413	3	**材料及用品費**	530	649	
0	31	**使用材料費**	105	105	
0	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
413	32	**用品消耗**	425	544	
282	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	0	
0			22	22	特教班教材編輯費等經費
0			346	350	辦公及教學用、能源教育推廣及宣導相關活動用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列262,000元)
0			0	95	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	3	23	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	5	5	購置報章雜誌、圖書等經費
112	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
0	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	9	9	
0	45	**雜項設備租金**	9	9	
0	451	雜項設備租金	9	9	影印機租金等經費
30	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
26	64	**消費與行為稅**	11	11	
15	644	營業稅	0	0	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表（公務車輛使用牌照稅）
4	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費）
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	學生資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
16,576	5L	**一般行政管理計畫**	13,128	14,626	
16,576	5L1	**行政管理及推展**	13,128	14,626	
16,552	1	**用人費用**	13,104	14,602	
42	15	**獎金**	44	42	
42	152	年終獎金	44	42	月退休人員年終慰問金等經費
14,953	16	**退休及卹償金**	13,060	14,560	
14,953	161	職員退休及離職金	13,060	14,560	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,557	18	**福利費**	0	0	
32	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,525	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	253	25	
0	5M2	**營建及修建工程**	140	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	0	
0	51	**購建固定資產**	140	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	140	0	川堂遮雨棚汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	113	25	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	113	25	
0	51	**購建固定資產**	113	25	
0	514	購置機械及設備	0	25	
0	516	購置雜項設備	50	0	自然教室窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0			63	0	辦公桌椅、櫥櫃汰換等經費(以前年度賸餘款)
100,024		總　　計	87,497	92,923	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,991	53	**國民教育計畫**	27,734	26,959	
29,991	532	**國民小學教育**	27,734	26,959	
28,362	1	**用人費用**	26,072	25,293	
19,056	11	**正式員額薪資**	17,657	17,061	
9	113	職員薪金	0	0	
16,125			17,657	17,061	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
784			0	0	
1,115			0	0	
46			0	0	
904			0	0	
72			0	0	
335	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	99	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
260			107	99	兼代課鐘點費
49			0	0	
361	13	**加（夜）班費**	412	370	
361	134	未休假加班費	412	370	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,596	15	**獎金**	4,154	4,070	
2,465	151	考績獎金	1,947	1,937	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,863	152	年終獎金	2,207	2,133	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
101			0	0	
98			0	0	
2,040	16	**退休及卹償金**	2,006	1,997	
91	161	職員退休及離職金	0	0	
98			0	0	
49			0	0	
1,801			2,006	1,997	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,974	18	**福利費**	1,736	1,696	
1,507	181	分擔員工保險費	1,480	1,484	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
92			0	0	
1			0	0	
81			0	0	
75			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
204	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,444	2	**服務費用**	1,491	1,483	
196	21	**水電費**	224	224	
123	212	工作場所電費	49	107	電費(一般性補助款)

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	212	工作場所電費	0	0	
0			68	61	冷氣電費(一般性補助款)
0			61	3	電費(以前年度賸餘款)
0			16	23	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	67	67	
4	221	郵費	7	7	郵資
30	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
32	23	**旅運費**	21	21	
32	231	國內旅費	21	21	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
2	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
182	25	**修理保養及保固費**	221	336	
78	252	一般房屋修護費	0	0	
0			59	102	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列13,000元)
0	254	其他建築修護費	22	22	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
14	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
9	256	交通及運輸設備修護費	23	23	電信電視廣播系統及通訊設備修繕等經費
81	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			1	1	幼兒園教具之保養、維修費(收支對列)
0			78	150	樂器、消防設備、油印機及割草機等雜項設備之保養、維修費(含收支對列4,000元)
898	27	**一般服務費**	875	753	
28	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
454	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			81	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
183			0	0	
17	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
28	28	**專業服務費**	10	9	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
137	3	**材料及用品費**	119	129	
5	31	**使用材料費**	7	7	
5	312	燃料	7	7	割草機用油
132	32	**用品消耗**	112	122	
119	321	辦公（事務）用品	14	14	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			3	3	特教宣導事務用品等經費
0			60	60	公務及班級使用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			0	10	
5	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
41	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	38	
41	45	**雜項設備租金**	36	38	
41	451	雜項設備租金	36	38	影印機及油印機租金等經費(收支對列)
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
5	66	**規費**	1	1	
5	661	行政規費與強制費	1	1	地籍謄本等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
1	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,264	5L	**一般行政管理計畫**	2,590	3,089	
3,264	5L1	**行政管理及推展**	2,590	3,089	
3,258	1	**用人費用**	2,590	3,083	
2,874	16	**退休及卹償金**	2,590	3,083	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,874	161	職員退休及離職金	2,590	3,083	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
383	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
376	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
125	5M	**建築及設備計畫**	141	40	
125	5M4	**其他設備**	141	40	
125	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	141	40	
125	51	**購建固定資產**	141	40	
125	516	購置雜項設備	104	0	冷氣機等經費(收支對列)
0			37	40	專科大樓鐵捲門更新等經費(收支對列)
33,379		總　　計	30,465	30,088	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,130	53	**國民教育計畫**	23,494	22,423	
25,130	532	**國民小學教育**	23,494	22,423	
23,521	1	**用人費用**	21,722	20,887	
15,763	11	**正式員額薪資**	14,869	14,403	
9	113	職員薪金	0	0	
13,316			14,869	14,403	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
618			0	0	
786			0	0	
23			0	0	
940			0	0	
72			0	0	
433	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
54			0	0	
45			0	0	
308			99	99	兼代課鐘點費
302	13	**加（夜）班費**	329	297	
302	134	未休假加班費	329	297	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,690	15	**獎金**	3,301	3,033	
2,059	151	考績獎金	1,442	1,233	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,530	152	年終獎金	1,859	1,800	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68			0	0	
33			0	0	
1,642	16	**退休及卹償金**	1,678	1,627	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
50			0	0	
46			0	0	
1,508			1,678	1,627	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,690	18	**福利費**	1,446	1,428	
1,255	181	分擔員工保險費	1,243	1,238	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
121			0	0	
1			0	0	
45			0	0	
46			0	0	
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
200	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,455	2	**服務費用**	1,585	1,415	
184	21	**水電費**	224	224	
161	212	工作場所電費	106	82	電費(一般性補助款)

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	11	45	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	24	
0			73	39	冷氣電費(以前年度賸餘款)
23	214	工作場所水費	34	34	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	61	61	
4	221	郵費	6	6	郵資
24	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
42	23	**旅運費**	42	42	
42	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	16	
0	241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料印刷及裝訂費
152	25	**修理保養及保固費**	400	266	
3	252	一般房屋修護費	165	157	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列110,000元)
0			126	0	室外梯、廁所維修、活動中心漏水維修等經費(以前年度賸餘款)
34	254	其他建築修護費	0	0	
55	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備維護費用
26			0	0	
35	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	41	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
929	27	**一般服務費**	760	725	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
436	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
254	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
198			0	0	
12	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
48	28	**專業服務費**	10	9	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
153	3	**材料及用品費**	168	102	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
151	32	**用品消耗**	166	100	
132	321	辦公（事務）用品	43	43	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			12	12	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			0	10	
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			76	0	公務用鋁梯、循環扇更換等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
0	45	**雜項設備租金**	15	15	
0	451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
2,845	5L	**一般行政管理計畫**	2,164	2,154	
2,845	5L1	**行政管理及推展**	2,164	2,154	
2,845	1	**用人費用**	2,164	2,154	
2,211	16	**退休及卹償金**	2,164	2,154	
2,211	161	職員退休及離職金	2,164	2,154	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
634	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
621	18Y	其他福利費	0	0	
67	5M	**建築及設備計畫**	0	180	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	180	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	180	
0	51	**購建固定資產**	0	180	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	33	
0			0	10	
0			0	35	
0			0	102	
18	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
18	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
18	51	**購建固定資產**	0	0	
18	515	購置交通及運輸設備	0	0	
49	5M4	**其他設備**	0	0	
49	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
49	51	**購建固定資產**	0	0	
49	514	購置機械及設備	0	0	
28,041		總　　計	25,658	24,757	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37,255	53	**國民教育計畫**	32,059	35,379	
37,255	532	**國民小學教育**	32,059	35,379	
34,634	1	**用人費用**	29,748	33,193	
23,392	11	**正式員額薪資**	20,575	22,904	
125	113	職員薪金	0	0	
635			0	0	
1,691			0	0	
19			0	0	
878			0	0	
19,997			20,575	22,904	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員5名)
46			0	0	
870	12	**聘僱及兼職人員薪資**	148	164	
137	124	兼職人員酬金	0	0	
613			148	164	兼代課鐘點費
101			0	0	
19			0	0	
321	13	**加（夜）班費**	478	429	
321	134	未休假加班費	478	429	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,030	15	**獎金**	4,316	4,936	
2,353	151	考績獎金	1,744	2,073	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,420	152	年終獎金	2,572	2,863	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
166			0	0	
68			0	0	
2,415	16	**退休及卹償金**	2,254	2,522	
51	161	職員退休及離職金	0	0	
188			0	0	
48			0	0	
2,129			2,254	2,522	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,605	18	**福利費**	1,977	2,238	
1,923	181	分擔員工保險費	1,704	1,951	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
103			0	0	
0			0	0	
157			0	0	
112			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
33			10	10	校長健康檢查費
0			8	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
276	18Y	其他福利費	255	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,440	2	**服務費用**	2,062	1,900	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
199	21	**水電費**	360	394	
184	212	工作場所電費	64	68	電費(一般性補助款)
0			126	142	電費(以前年度賸餘款)
0			0	109	
0			140	45	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	106	106	
1	221	郵費	10	10	郵資
28	222	電話費	35	35	電話費
2	224	數據通信費	25	25	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			36	36	校園網路費
57	23	**旅運費**	54	54	
57	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
25	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料印刷及裝訂等經費
143	25	**修理保養及保固費**	426	257	
71	251	土地改良物修護費	0	0	
6	252	一般房屋修護費	249	150	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列160,000元)
29	255	機械及設備修護費	0	0	
0			22	22	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播設備維護費等經費
34	257	雜項設備修護費	145	75	飲水機等維護費(含收支對列70,000元)
3			0	0	
1,852	27	**一般服務費**	1,031	1,005	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49	277	代理(辦)費	12	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	39	
515	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
445	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
600			0	0	
222			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
18			69	25	文康活動費
61	28	**專業服務費**	11	10	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
33			0	0	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
130	3	**材料及用品費**	193	230	
8	31	**使用材料費**	8	8	
8	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
122	32	**用品消耗**	185	222	
86	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經費
0			87	94	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
0			0	10	
0			0	20	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
49	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	41	**地租及水租**	0	0	
0	411	一般土地租金	0	0	
48	45	**雜項設備租金**	45	45	
48	451	雜項設備租金	45	45	影印機等設備租金經費(含收支對列5,000元)
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,180	5L	**一般行政管理計畫**	2,742	2,820	
3,180	5L1	**行政管理及推展**	2,742	2,820	
3,168	1	**用人費用**	2,730	2,808	
2,902	16	**退休及卹償金**	2,730	2,808	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,902	161	職員退休及離職金	2,730	2,808	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
266	18	**福利費**	0	0	
266	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
259	5M	**建築及設備計畫**	270	120	
138	5M2	**營建及修建工程**	120	120	
138	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	120	
138	51	**購建固定資產**	120	120	
138	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0			120	120	勤學樓2樓走廊排水改善等(以前年度賸餘款)
121	5M4	**其他設備**	150	0	
121	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
121	51	**購建固定資產**	150	0	
121	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	150	0	辦公室OA及黑板汰換等(以前年度賸餘款)
40,694		總　　計	35,071	38,319	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37,996	53	**國民教育計畫**	35,057	33,996	
37,996	532	**國民小學教育**	35,057	33,996	
35,642	1	**用人費用**	32,625	31,662	
24,156	11	**正式員額薪資**	22,249	21,541	
141	113	職員薪金	0	0	
932			0	0	
1,696			0	0	
19			0	0	
842			0	0	
20,057			21,811	21,116	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員3名)
46			0	0	
423	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,020	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	172	
808	124	兼職人員酬金	172	172	兼代課鐘點費
54			0	0	
158			0	0	
348	13	**加（夜）班費**	421	377	
7	134	未休假加班費	0	0	
340			421	377	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,846	15	**獎金**	5,185	5,054	
2,140	151	考績獎金	2,404	2,361	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,389	152	年終獎金	2,781	2,693	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
63			0	0	
171			0	0	
83			0	0	
2,434	16	**退休及卹償金**	2,453	2,380	
62	161	職員退休及離職金	0	0	
169			0	0	
47			0	0	
2,121			2,427	2,354	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
35	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,838	18	**福利費**	2,145	2,138	
2,144	181	分擔員工保險費	1,876	1,863	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
93			0	0	
141			0	0	
139			0	0	
1			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			24	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
311	18Y	其他福利費	235	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,107	2	**服務費用**	2,144	2,076	
190	21	**水電費**	420	420	
168	212	工作場所電費	98	105	電費(一般性補助款)
0			118	111	電費(以前年度賸餘款)
0			0	71	
0			168	97	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	97	97	
2	221	郵費	10	10	郵資
19	222	電話費	25	25	電話費
3	224	數據通信費	17	17	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			45	45	校園網路費
36	23	**旅運費**	52	52	
36	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷及裝訂等經費
2			0	0	
307	25	**修理保養及保固費**	662	632	
0	251	土地改良物修護費	150	0	地坪鋪面整平等經費(以前年度賸餘款)
214	252	一般房屋修護費	317	294	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列168,000元)
0			84	173	教室牆面壁癌防水整修等經費(以前年度賸餘款)
74	255	機械及設備修護費	38	38	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	8	8	廣播設備維護費等經費
0			26	80	監控系統設備等經費(以前年度賸餘款)
19	257	雜項設備修護費	39	39	飲水機等維護費
1,420	27	**一般服務費**	827	790	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
52	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	39	
511	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
22			0	0	
600			0	0	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	27F	體育活動費	75	25	文康活動費
56	28	**專業服務費**	11	10	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
10	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
214	3	**材料及用品費**	198	168	
9	31	**使用材料費**	5	5	
9	312	燃料	5	5	割草機等用油經費
205	32	**用品消耗**	193	163	
153	321	辦公（事務）用品	72	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列5,000元)
0			3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經費
0			37	10	窗簾汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌及購置圖書等經費
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	44	41	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列14,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列3,000元)
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	81	81	
32	45	**雜項設備租金**	81	81	
32	451	雜項設備租金	81	81	影印機等設備租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
6,757	5L	**一般行政管理計畫**	6,293	6,413	
6,757	5L1	**行政管理及推展**	6,293	6,413	
6,757	1	**用人費用**	6,293	6,413	
6,412	16	**退休及卹償金**	6,293	6,413	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,412	161	職員退休及離職金	6,293	6,413	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
345	18	**福利費**	0	0	
345	18Y	其他福利費	0	0	
59	5M	**建築及設備計畫**	42	205	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	65	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	65	
0	51	**購建固定資產**	0	65	
0	515	購置交通及運輸設備	0	65	
59	5M4	**其他設備**	42	140	
59	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	42	140	
59	51	**購建固定資產**	42	140	
59	516	購置雜項設備	42	140	電冰箱等(收支對列)
44,813		總　　計	41,392	40,614	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,874	53	**國民教育計畫**	25,225	23,896	
26,874	532	**國民小學教育**	25,225	23,896	
25,384	1	**用人費用**	23,487	22,219	
17,161	11	**正式員額薪資**	16,084	15,244	
14,555	113	職員薪金	16,084	15,244	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
622			0	0	
1,015			0	0	
21			0	0	
840			0	0	
71			0	0	
36			0	0	
449	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
59			0	0	
364			107	107	兼代課鐘點費
299	13	**加（夜）班費**	350	336	
299	134	未休假加班費	350	336	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,900	15	**獎金**	3,608	3,302	
1,982	151	考績獎金	1,598	1,396	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,754	152	年終獎金	2,010	1,906	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
93			0	0	
71			0	0	
1,765	16	**退休及卹償金**	1,780	1,698	
27	161	職員退休及離職金	0	0	
69			0	0	
55			0	0	
1,613			1,780	1,698	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,810	18	**福利費**	1,558	1,532	
1,387	181	分擔員工保險費	1,336	1,304	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
114			0	0	
1			0	0	
61			0	0	
40			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
187	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,334	2	**服務費用**	1,526	1,494	
152	21	**水電費**	224	224	
140	212	工作場所電費	53	62	電費(一般性補助款)

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	60	51	電費(以前年度賸餘款)
0			23	51	冷氣電費(一般性補助款)
0			61	33	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	27	27	水費(一般性補助款)
25	22	**郵電費**	23	23	
4	221	郵費	3	3	郵資
21	222	電話費	20	20	電話費
50	23	**旅運費**	42	42	
50	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
29	241	印刷及裝訂費	0	0	
128	25	**修理保養及保固費**	284	292	
6	252	一般房屋修護費	0	0	
0			145	137	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列96,000元)
0	254	其他建築修護費	51	51	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
0			0	16	
72	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
49	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機等維護費
858	27	**一般服務費**	871	832	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
436	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
300	27D	計時與計件人員酬金	296	296	臨時僱工工資
55			0	0	
20			0	0	
16	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
19	28	**專業服務費**	10	9	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
144	3	**材料及用品費**	163	134	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
139	32	**用品消耗**	157	128	
91	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
29			0	0	
0			0	10	
0			63	63	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
0			57	18	教學用椅子等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	13	13	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	44	**交通及運輸設備租金**	9	9	
0	442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等費用
10	45	**雜項設備租金**	31	31	
10	451	雜項設備租金	31	31	影印機等設備租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列5,000元)
3,134	5L	**一般行政管理計畫**	2,958	3,081	
3,134	5L1	**行政管理及推展**	2,958	3,081	
3,122	1	**用人費用**	2,946	3,069	
3,068	16	**退休及卹償金**	2,946	3,069	
3,023	161	職員退休及離職金	2,900	3,023	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45	163	卹償金	46	46	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
54	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
52	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
494	5M	**建築及設備計畫**	279	110	
481	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
481	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
481	51	**購建固定資產**	0	0	
481	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
13	5M4	**其他設備**	279	110	
13	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	279	110	
13	51	**購建固定資產**	279	110	
0	514	購置機械及設備	0	27	
0			0	65	
13	516	購置雜項設備	138	18	教學用佈告欄等經費(以前年度賸餘款)
0			141	0	冷氣機等經費(以前年度賸餘款)
30,502		總　　計	28,462	27,087	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,960	53	**國民教育計畫**	21,293	22,008	
22,960	532	**國民小學教育**	21,293	22,008	
21,492	1	**用人費用**	19,579	20,477	
14,304	11	**正式員額薪資**	13,469	14,115	
561	113	職員薪金	0	0	
819			0	0	
19			0	0	
812			0	0	
71			0	0	
33			0	0	
11,988			13,469	14,115	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
537	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
444	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
26			0	0	
16			0	0	
51			0	0	
230	13	**加（夜）班費**	282	287	
230	134	未休假加班費	282	287	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,313	15	**獎金**	2,945	3,013	
1,634	151	考績獎金	1,261	1,249	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,478	152	年終獎金	1,684	1,764	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
71			0	0	
61			0	0	
1,405	16	**退休及卹償金**	1,468	1,575	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
36			0	0	
61			0	0	
1,265			1,468	1,575	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,703	18	**福利費**	1,308	1,380	
1,266	181	分擔員工保險費	1,114	1,208	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
53			0	0	
78			0	0	
140			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
161	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,304	2	**服務費用**	1,425	1,348	
207	21	**水電費**	224	224	
142	212	工作場所電費	50	41	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			77	60	冷氣電費(一般性補助款)
0			7	24	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			60	69	電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	78	78	
7	221	郵費	10	10	郵資
28	222	電話費	30	30	電話費
0			8	8	幼兒園電話費(收支對列)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
46	23	**旅運費**	42	42	
46	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
22	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
166	25	**修理保養及保固費**	233	194	
0	251	土地改良物修護費	60	0	木棧平台拆除及整地修復等經費(以前年度賸餘款)
38	252	一般房屋修護費	85	106	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列44,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
32	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室設備維護等經費
28	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
68	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			30	30	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費(含收支對列16,000元)
726	27	**一般服務費**	764	727	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
28	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
442	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
181	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
60			0	0	
15	27F	體育活動費	45	15	文康活動費

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	28	**專業服務費**	10	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20			0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
147	3	**材料及用品費**	249	142	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油
145	32	**用品消耗**	244	137	
105	321	辦公（事務）用品	71	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	特教宣導事務用品等經費
0			0	10	
0			10	10	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			117	0	購置辦公桌及公務櫃等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
0	326	食品	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
19	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
10	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
10	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
6	45	**雜項設備租金**	23	23	
6	451	雜項設備租金	23	23	影印機及油印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	1	
0	66	**規費**	0	1	
0	661	行政規費與強制費	0	1	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,120	5L	**一般行政管理計畫**	3,601	3,510	
4,120	5L1	**行政管理及推展**	3,601	3,510	
4,114	1	**用人費用**	3,595	3,504	
3,769	16	**退休及卹償金**	3,595	3,504	
3,769	161	職員退休及離職金	3,595	3,504	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
345	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
338	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	56	
0	5M4	**其他設備**	0	56	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	56	
0	51	**購建固定資產**	0	56	
0	516	購置雜項設備	0	56	
27,080		總　　計	24,894	25,574	

臺南市柳營區柳營國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,897	53	**國民教育計畫**	46,643	45,113	
48,897	532	**國民小學教育**	46,643	45,113	
45,708	1	**用人費用**	43,723	42,132	
29,987	11	**正式員額薪資**	28,855	27,755	
144	113	職員薪金	0	0	
1,184			0	0	
969			0	0	
46			0	0	
843			0	0	
26,779			28,855	27,755	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員4名、教保員1名)
9			0	0	
12			0	0	
971	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	181	
29	122	約僱職員薪金	0	0	
590	124	兼職人員酬金	181	181	兼代課鐘點費
26			0	0	
174			0	0	
20			0	0	
27			0	0	
106			0	0	
498	13	**加（夜）班費**	551	487	
498	134	未休假加班費	551	487	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,649	15	**獎金**	8,009	7,776	
4,110	151	考績獎金	4,402	4,307	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,236	152	年終獎金	3,607	3,469	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
145			0	0	
93			0	0	
64			0	0	
3,301	16	**退休及卹償金**	3,386	3,242	
52	161	職員退休及離職金	0	0	
97			0	0	
78			0	0	
3,074			3,386	3,242	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,301	18	**福利費**	2,741	2,691	
2,584	181	分擔員工保險費	2,444	2,413	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
166			0	0	
0			0	0	
85			0	0	
117			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
42			10	10	校長健康檢查費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	32	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
306	18Y	其他福利費	255	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,960	2	**服務費用**	2,599	2,625	
241	21	**水電費**	432	432	
206	212	工作場所電費	101	106	電費(一般性補助款)
0			0	64	
0			103	98	電費(以前年度賸餘款)
0			168	104	冷氣電費(以前年度賸餘款)
35	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
51	22	**郵電費**	100	100	
1	221	郵費	10	10	郵資
31	222	電話費	60	60	電話費
18	224	數據通信費	30	30	校園網路費
48	23	**旅運費**	45	45	
48	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
245	25	**修理保養及保固費**	303	507	
20	251	土地改良物修護費	0	0	
0			33	33	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費
161	252	一般房屋修護費	66	85	辦公房屋、校舍水電及廁所等修繕經費
0			50	229	辦公房屋、校舍門窗等修繕經費(以前年度賸餘款)
29	255	機械及設備修護費	0	0	
0			24	24	電腦教室資訊設備維護費用
4	256	交通及運輸設備修護費	19	19	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
32	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	41	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			50	56	體育遊戲設施定期保養等經費(以前年度賸餘款)
2,290	27	**一般服務費**	1,630	1,453	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
34	277	代理(辦)費	0	21	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
720	279	外包費	76	76	保全系統服務費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	0	樹木植栽定期修剪養護等經費(以前年度賸餘款)
586	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
600			0	0	
318			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30	27F	體育活動費	84	28	文康活動費
2			0	0	
13	28	**專業服務費**	14	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
188	3	**材料及用品費**	303	338	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
184	32	**用品消耗**	300	335	
122	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			24	40	播音喇叭等經費(以前年度賸餘款)
0			0	10	
0			188	197	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列113,000元)
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
16	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
11	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
11	442	車租	0	0	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	45	**雜項設備租金**	0	0	
14	451	雜項設備租金	0	0	
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
9	64	**消費與行為稅**	0	0	
9	644	營業稅	0	0	
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6	75	**競賽及交流活動費**	17	17	
6	751	技能競賽	17	17	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
9,915	5L	**一般行政管理計畫**	7,521	8,377	
9,915	5L1	**行政管理及推展**	7,521	8,377	
9,903	1	**用人費用**	7,515	8,365	
8,946	16	**退休及卹償金**	7,515	8,365	
8,946	161	職員退休及離職金	7,515	8,365	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
956	18	**福利費**	0	0	
956	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
149	5M	**建築及設備計畫**	284	363	
0	5M2	**營建及修建工程**	85	206	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	85	206	
0	51	**購建固定資產**	85	206	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	85	146	遮雨棚等經費(以前年度賸餘款)
0			0	60	
45	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
45	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
45	51	**購建固定資產**	0	0	
45	515	購置交通及運輸設備	0	0	
104	5M4	**其他設備**	199	157	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	199	157	
104	51	**購建固定資產**	199	157	
104	514	購置機械及設備	99	119	水擦黑板琺瑯面板更換及觸控電視等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	100	38	EMS系統設備等經費(以前年度賸餘款)
58,961		總　　計	54,448	53,853	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,705	53	**國民教育計畫**	24,014	25,246	
28,705	532	**國民小學教育**	24,014	25,246	
24,097	1	**用人費用**	22,151	20,673	
16,302	11	**正式員額薪資**	15,170	14,138	
13,918	113	職員薪金	15,170	14,138	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
555			0	0	
846			0	0	
23			0	0	
839			0	0	
72			0	0	
48			0	0	
485	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
60			0	0	
45			0	0	
357			107	107	兼代課鐘點費
225	13	**加（夜）班費**	372	316	
219	134	未休假加班費	372	316	詳用人費用明細(未休假加班費)
6			0	0	
3,580	15	**獎金**	3,352	3,151	
1,650	151	考績獎金	1,528	1,454	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,712	152	年終獎金	1,824	1,697	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
63			0	0	
83			0	0	
73			0	0	
1,785	16	**退休及卹償金**	1,668	1,540	
61	161	職員退休及離職金	0	0	
94			0	0	
54			0	0	
1,577			1,668	1,540	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,719	18	**福利費**	1,482	1,421	
1,273	181	分擔員工保險費	1,258	1,200	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
120			0	0	
79			0	0	
53			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
177	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,433	2	**服務費用**	1,672	4,249	
154	21	**水電費**	224	224	
143	212	工作場所電費	8	50	冷氣電費(一般性補助款)
0			66	71	電費(一般性補助款)
0			44	39	電費(以前年度賸餘款)
0			76	34	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	33	33	
10	221	郵費	9	9	郵資
21	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
48	23	**旅運費**	31	31	
48	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	公物之運輸、裝卸等運費
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
20	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
533	25	**修理保養及保固費**	334	334	
90	251	土地改良物修護費	0	0	
185	252	一般房屋修護費	100	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列67,000元)
0			110	170	校舍油漆、水電管線、鋁門窗新設修繕等經費(以前年度賸餘款)
74	255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護等經費
185	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			80	70	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備保養、維修等經費(含收支對列10,000元)
4	26	**保險費**	1	1	
4	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動等保險費
3,549	27	**一般服務費**	956	3,534	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
2,944	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			20	32	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	2,700	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	95	0	樹木修剪及除草等經費(以前年度賸餘款)
113	27D	計時與計件人員酬金	236	236	臨時僱工工資
178			0	0	
271			0	0	
18	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
1			0	0	
20	28	**專業服務費**	13	12	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
160	3	**材料及用品費**	124	257	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
159	32	**用品消耗**	121	254	
134	321	辦公（事務）用品	20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	10	
0			59	166	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導活動用品等經費(含收支對列20,000元)
0	322	報章雜誌	7	7	購置圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	25	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
13	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	60	
2	45	**雜項設備租金**	60	60	
2	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金等經費
13	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
13	66	**規費**	1	1	
13	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,006	5L	**一般行政管理計畫**	2,426	2,891	
3,006	5L1	**行政管理及推展**	2,426	2,891	
3,000	1	**用人費用**	2,420	2,885	
2,834	16	**退休及卹償金**	2,420	2,885	
2,834	161	職員退休及離職金	2,420	2,885	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
166	18	**福利費**	0	0	
166	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
60	5M	**建築及設備計畫**	35	0	
60	5M4	**其他設備**	35	0	
60	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	0	
60	51	**購建固定資產**	35	0	
60	516	購置雜項設備	35	0	購置置物櫃等設備(收支對列)
31,771		總　　計	26,475	28,137	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,534	53	**國民教育計畫**	24,874	25,501	
27,534	532	**國民小學教育**	24,874	25,501	
25,767	1	**用人費用**	22,846	23,650	
17,465	11	**正式員額薪資**	15,793	16,286	
556	113	職員薪金	0	0	
1,273			0	0	
34			0	0	
938			0	0	
72			0	0	
9			0	0	
14,582			15,793	16,286	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員3名)
391	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	107	
179	124	兼職人員酬金	115	107	兼代課鐘點費
17			0	0	
26			0	0	
61			0	0	
109			0	0	
323	13	**加（夜）班費**	312	327	
323	134	未休假加班費	312	327	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,902	15	**獎金**	3,349	3,447	
2,058	151	考績獎金	1,375	1,413	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,637	152	年終獎金	1,974	2,034	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
115			0	0	
24			0	0	
1,820	16	**退休及卹償金**	1,773	1,874	
65	161	職員退休及離職金	0	0	
123			0	0	
17			0	0	
1,616			1,773	1,874	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,867	18	**福利費**	1,504	1,609	
1,380	181	分擔員工保險費	1,318	1,408	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
84			0	0	
128			0	0	
87			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
169	18Y	其他福利費	167	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,414	2	**服務費用**	1,649	1,517	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
194	21	**水電費**	244	244	
121	212	工作場所電費	12	78	冷氣電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			125	52	電費(一般性補助款)
0			3	76	電費(以前年度賸餘款)
0			72	6	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	32	32	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	78	78	
14	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
5	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			8	8	學校數據交換、網路通訊費用等經費
33	23	**旅運費**	38	38	
33	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
241	25	**修理保養及保固費**	413	321	
0	251	土地改良物修護費	30	45	獨角仙復育區周邊圍籬修繕等經費(以前年度賸餘款)
116	252	一般房屋修護費	0	0	
0			116	116	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列74,000元)
0			140	19	教室窗台漏水修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	32	46	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
48	255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室資訊設備維護等經費
0			50	50	電梯及其週邊設備修繕等經費
77	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
817	27	**一般服務費**	794	755	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
355	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
306	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
111			0	0	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
10	28	**專業服務費**	10	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
154	3	**材料及用品費**	193	148	
6	31	**使用材料費**	6	6	
6	312	燃料	6	6	割草機用油
148	32	**用品消耗**	187	142	
78	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動用消耗品及非消耗品等經費
18			0	0	
0			80	80	辦公用電腦週邊設備及幼兒園等教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列28,000元)
0			60	5	教室吊扇更新等經費(以前年度賸餘款)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
46	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列26,000元)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
185	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	185	185	
149	41	**地租及水租**	149	149	
149	411	一般土地租金	149	149	校地租金
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
12	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
12	66	**規費**	0	0	
12	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,507	5L	**一般行政管理計畫**	5,218	5,148	

臺南市柳營區重溪國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,507	5L1	**行政管理及推展**	5,218	5,148	
5,507	1	**用人費用**	5,218	5,148	
5,370	16	**退休及卹償金**	5,218	5,148	
5,370	161	職員退休及離職金	5,218	5,148	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
137	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
135	18Y	其他福利費	0	0	
259	5M	**建築及設備計畫**	35	52	
148	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
148	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
148	51	**購建固定資產**	0	0	
148	515	購置交通及運輸設備	0	0	
111	5M4	**其他設備**	35	52	
111	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	52	
111	51	**購建固定資產**	35	52	
111	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	35	35	獨角仙復育區大門(以前年度賸餘款)
0			0	17	
33,300		總　　計	30,127	30,701	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,314	53	**國民教育計畫**	24,373	24,138	
26,314	532	**國民小學教育**	24,373	24,138	
25,166	1	**用人費用**	23,047	22,667	
16,741	11	**正式員額薪資**	15,231	15,047	
72	113	職員薪金	0	0	
573			0	0	
970			0	0	
19			0	0	
891			0	0	
44			0	0	
13,746			14,793	14,622	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
624	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
209	122	約僱職員薪金	0	0	
275	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
38			0	0	
54			0	0	
48			0	0	
305	13	**加（夜）班費**	360	323	
12	134	未休假加班費	0	0	
293			360	323	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,888	15	**獎金**	4,154	3,978	
1,896	151	考績獎金	2,250	2,167	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,759	152	年終獎金	1,904	1,811	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
93			0	0	
67			0	0	
1,766	16	**退休及卹償金**	1,694	1,690	
35	161	職員退休及離職金	0	0	
96			0	0	
58			0	0	
1,552			1,668	1,664	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,843	18	**福利費**	1,501	1,522	
1,355	181	分擔員工保險費	1,297	1,317	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
123			0	0	
84			0	0	
73			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	13	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
188	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
960	2	**服務費用**	1,160	1,294	
183	21	**水電費**	224	224	
138	212	工作場所電費	2	47	電費(以前年度賸餘款)
0			108	63	電費(一般性補助款)
0			0	52	
0			84	32	冷氣電費(以前年度賸餘款)
45	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	61	61	
11	221	郵費	5	5	郵資
20	222	電話費	26	26	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
22	23	**旅運費**	40	40	
22	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
67	25	**修理保養及保固費**	128	365	
0	251	土地改良物修護費	24	24	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費
16	252	一般房屋修護費	0	109	
0			44	56	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備等維護費用
0			0	21	
3	256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
48	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	13	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			0	95	
534	27	**一般服務費**	616	514	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
482	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			65	0	吊扇、冷氣設備及校園環境等清潔經費(以前年度賸餘款)
3	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
16	27F	體育活動費	48	16	文康活動費

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
51	28	**專業服務費**	19	18	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
35			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	6	6	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
119	3	**材料及用品費**	107	118	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
116	32	**用品消耗**	103	114	
83	321	辦公（事務）用品	64	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0			0	10	
4	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	21	21	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
68	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
68	45	**雜項設備租金**	48	48	
68	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,451	5L	**一般行政管理計畫**	3,076	3,171	
3,451	5L1	**行政管理及推展**	3,076	3,171	
3,451	1	**用人費用**	3,076	3,171	
3,201	16	**退休及卹償金**	3,076	3,171	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,201	161	職員退休及離職金	3,076	3,171	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
251	18	**福利費**	0	0	
251	18Y	其他福利費	0	0	
88	5M	**建築及設備計畫**	132	0	
88	5M4	**其他設備**	132	0	
88	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	132	0	
88	51	**購建固定資產**	132	0	
88	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	132	0	圖書櫃等經費(以前年度賸餘款)
29,852		總　　計	27,581	27,309	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,839	53	**國民教育計畫**	21,927	21,935	
23,839	532	**國民小學教育**	21,927	21,935	
22,526	1	**用人費用**	20,408	20,464	
14,779	11	**正式員額薪資**	13,700	13,599	
692	113	職員薪金	0	0	
855			0	0	
23			0	0	
786			0	0	
9			0	0	
12,112			13,700	13,599	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
230	114	工員工資	0	0	
541	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
9	122	約僱職員薪金	0	0	
350	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
29			0	0	
68			0	0	
28			0	0	
57			0	0	
337	13	**加（夜）班費**	341	291	
14	134	未休假加班費	0	0	
323			341	291	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,694	15	**獎金**	3,413	3,574	
1,930	151	考績獎金	1,700	1,874	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,594	152	年終獎金	1,713	1,700	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
60			0	0	
81			0	0	
28			0	0	
1,572	16	**退休及卹償金**	1,529	1,534	
80	161	職員退休及離職金	0	0	
73			0	0	
47			0	0	
1,358			1,529	1,534	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
14	162	工員退休及離職金	0	0	
1,604	18	**福利費**	1,326	1,367	
1,215	181	分擔員工保險費	1,141	1,168	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
107			0	0	
63			0	0	
66			0	0	
0			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
138	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,073	2	**服務費用**	1,311	1,276	
136	21	**水電費**	224	224	
127	212	工作場所電費	73	71	電費(一般性補助款)
0			49	51	電費(以前年度賸餘款)
0			0	45	
0			84	39	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	22	22	
9	221	郵費	2	2	郵資
17	222	電話費	20	20	電話費
28	23	**旅運費**	30	30	
28	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	9	9	
4	241	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
3			0	0	
184	25	**修理保養及保固費**	148	148	
32	251	土地改良物修護費	0	0	
86	252	一般房屋修護費	0	0	
0			87	87	辦公房屋、教室及廁所修繕等經費
12	255	機械及設備修護費	21	21	電腦及其週邊設備等維護修繕經費
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
49	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費等經費
0			20	20	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
582	27	**一般服務費**	785	752	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
454	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
81	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
15	27F	體育活動費	42	14	文康活動費

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	27F	體育活動費	0	0	
37	28	**專業服務費**	19	17	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9	8	辦理各項會議及研習講師鐘點費等經費
13			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
212	3	**材料及用品費**	160	147	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
211	32	**用品消耗**	158	145	
196	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動相關文具紙張等經費
1			0	0	
0			70	87	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			40	10	辦公椅等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
25	45	**雜項設備租金**	40	40	
25	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	2	2	
0	726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助學金等經費
1	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,280	5L	**一般行政管理計畫**	2,731	2,889	
3,280	5L1	**行政管理及推展**	2,731	2,889	
3,272	1	**用人費用**	2,719	2,883	
2,908	16	**退休及卹償金**	2,719	2,883	
2,890	161	職員退休及離職金	2,719	2,883	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
11	162	工員退休及離職金	0	0	
7			0	0	
364	18	**福利費**	0	0	
364	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
8	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
29	5M	**建築及設備計畫**	409	196	
0	5M1	**土地購置**	66	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	66	0	
0	51	**購建固定資產**	66	0	
0	512	興建土地改良物	66	0	排水溝延伸等經費(收支對列)
14	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
14	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
14	51	**購建固定資產**	0	0	
14	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	135	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	135	0	
0	51	**購建固定資產**	135	0	
0	515	購置交通及運輸設備	135	0	舞蹈教室音響設備及喇叭等經費(以前年度賸餘款)
15	5M4	**其他設備**	208	196	
15	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	208	196	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	51	**購建固定資產**	208	196	
0	514	購置機械及設備	0	135	
0			0	61	
15	516	購置雜項設備	60	0	高壓清洗機等經費(以前年度賸餘款)
0			148	0	LED電視牆等經費(以前年度賸餘款)
27,148		總　　計	25,067	25,020	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,741	53	**國民教育計畫**	42,920	43,723	
47,741	532	**國民小學教育**	42,920	43,723	
44,581	1	**用人費用**	40,082	40,897	
29,821	11	**正式員額薪資**	26,545	27,173	
142	113	職員薪金	0	0	
1,112			0	0	
1,193			0	0	
46			0	0	
859			0	0	
26,426			26,545	27,173	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員4名、教保員1名)
33			0	0	
9			0	0	
1,239	12	**聘僱及兼職人員薪資**	729	702	
505	121	聘用人員薪金	548	505	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
278	124	兼職人員酬金	181	197	兼代課鐘點費
120			0	0	
205			0	0	
27			0	0	
55			0	0	
48			0	0	
382	13	**加（夜）班費**	459	417	
382	134	未休假加班費	459	417	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,660	15	**獎金**	6,641	6,787	
3,120	151	考績獎金	3,252	3,390	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,226	152	年終獎金	71	70	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
137			0	0	
113			0	0	
64			0	0	
0			3,318	3,327	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,202	16	**退休及卹償金**	3,115	3,135	
2,972	161	職員退休及離職金	3,082	3,105	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
113			0	0	
71			0	0	
0			33	30	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
3,277	18	**福利費**	2,593	2,683	
2,679	181	分擔員工保險費	2,240	2,344	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
149			0	0	
0			0	0	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
114	181	分擔員工保險費	0	0	
106			0	0	
1			0	0	
0			75	68	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
214	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			216	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,942	2	**服務費用**	2,647	2,635	
387	21	**水電費**	430	456	
233	212	工作場所電費	200	180	電費(一般性補助款)
112			0	0	
0			19	110	冷氣電費(一般性補助款)
0			16	48	電費(以前年度賸餘款)
0			135	58	冷氣電費(以前年度賸餘款)
42	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	77	97	
0	221	郵費	10	10	郵資
32	222	電話費	37	57	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
47	23	**旅運費**	40	40	
47	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
40	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
296	25	**修理保養及保固費**	446	486	
98	252	一般房屋修護費	247	150	辦公室、教室房屋修繕等經費(含收支對列150,000元)
0			0	90	
0	254	其他建築修護費	23	30	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
89	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			30	46	電梯及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
109	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	36	50	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			30	40	樂器、消防設備及冷氣保養、維修等經費
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費等經費
1,993	27	**一般服務費**	1,556	1,459	
66	277	代理(辦)費	0	50	
0			17	18	戶外教育相關隨行人員等經費
435	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
837	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
29			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
26	27F	體育活動費	87	31	文康活動費
74	28	**專業服務費**	11	10	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
33			0	0	
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
214	3	**材料及用品費**	173	173	
4	31	**使用材料費**	0	0	
4	312	燃料	0	0	
211	32	**用品消耗**	173	173	
161	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品
0			6	6	特教班教材編輯費
0			12	10	體育教學用品羽毛球等經費(以前年度賸餘款)
0			101	103	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列53,000元)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費
11	32Y	其他用品消耗	31	31	學生獎品、社會教育經費及運動會等經費

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
0	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
7,039	5L	**一般行政管理計畫**	5,950	6,105	
7,039	5L1	**行政管理及推展**	5,950	6,105	
7,039	1	**用人費用**	5,950	6,105	
6,105	16	**退休及卹償金**	5,950	6,105	
6,105	161	職員退休及離職金	5,950	6,105	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
934	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
929	18Y	其他福利費	0	0	
70	5M	**建築及設備計畫**	144	0	
70	5M1	**土地購置**	0	0	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
70	51	**購建固定資產**	0	0	
70	512	興建土地改良物	0	0	
0	5M4	**其他設備**	144	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	144	0	
0	51	**購建固定資產**	144	0	
0	516	購置雜項設備	144	0	飲水機設備(以前年度賸餘款)
54,850		總　　計	49,014	49,828	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,877	53	**國民教育計畫**	21,157	23,121	
22,877	532	**國民小學教育**	21,157	23,121	
21,334	1	**用人費用**	19,377	21,040	
14,425	11	**正式員額薪資**	13,114	14,183	
539	113	職員薪金	0	0	
908			0	0	
23			0	0	
802			0	0	
12,072			13,114	14,183	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
71			0	0	
9			0	0	
354	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
37			0	0	
222			99	99	兼代課鐘點費
70			0	0	
238	13	**加（夜）班費**	301	303	
12	134	未休假加班費	0	0	
226			301	303	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,234	15	**獎金**	3,130	3,434	
1,674	151	考績獎金	1,491	1,661	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,435	152	年終獎金	1,639	1,773	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
58			0	0	
67			0	0	
1,505	16	**退休及卹償金**	1,453	1,610	
36	161	職員退休及離職金	0	0	
87			0	0	
47			0	0	
1,336			1,453	1,610	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,578	18	**福利費**	1,280	1,411	
1,166	181	分擔員工保險費	1,090	1,221	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
109			0	0	
75			0	0	
77			0	0	
1			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
132	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,395	2	**服務費用**	1,546	1,821	
129	21	**水電費**	224	224	
123	212	工作場所電費	55	39	電費(一般性補助款)
0			2	61	冷氣電費(一般性補助款)
0			59	75	電費(以前年度賸餘款)
0			82	23	冷氣電費(以前年度賸餘款)
6	214	工作場所水費	26	26	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	31	31	
0	221	郵費	2	2	郵資
31	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
47	23	**旅運費**	33	33	
47	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
0	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料印刷及裝訂費等經費
320	25	**修理保養及保固費**	345	554	
50	251	土地改良物修護費	68	68	操場、圍牆、球場、校園地面及各項土地改良物修護等經費(收支對列)
0			0	120	
217	252	一般房屋修護費	85	73	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(收支對列)
0			36	150	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔等處修繕
11	255	機械及設備修護費	33	20	電腦教室等資訊設備維護費用
5			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	51	51	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
37	257	雜項設備修護費	34	44	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			20	10	飲水機維護費
751	27	**一般服務費**	827	894	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款手續費等經費
23	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
491	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	100	
201	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
22			0	0	
11	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
2			0	0	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	28	**專業服務費**	13	12	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
19			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
139	3	**材料及用品費**	199	225	
7	31	**使用材料費**	3	3	
7	312	燃料	3	3	割草機用油
132	32	**用品消耗**	196	222	
70	321	辦公（事務）用品	23	23	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			91	81	辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列60,000元)
0			12	11	幼兒園辦公、教學用之消耗及非消耗品等(收支對列)
0			0	10	
0			0	27	
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
4	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習實驗用品等
0	326	食品	4	4	校內外活動用便當及茶水費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
7	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
7	45	**雜項設備租金**	25	25	
7	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
3,041	5L	**一般行政管理計畫**	2,925	2,963	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,041	5L1	**行政管理及推展**	2,925	2,963	
3,035	1	**用人費用**	2,919	2,957	
2,990	16	**退休及卹償金**	2,919	2,957	
2,990	161	職員退休及離職金	2,919	2,957	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45	18	**福利費**	0	0	
45	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	405	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	515	購置交通及運輸設備	0	150	
0	5M4	**其他設備**	0	255	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	255	
0	51	**購建固定資產**	0	255	
0	514	購置機械及設備	0	85	
0	516	購置雜項設備	0	170	
25,918		總　　計	24,082	26,489	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,396	53	**國民教育計畫**	26,523	24,897	
28,396	532	**國民小學教育**	26,523	24,897	
26,258	1	**用人費用**	24,248	22,618	
17,392	11	**正式員額薪資**	16,170	15,085	
29	113	職員薪金	0	0	
14,800			16,170	15,085	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
718			0	0	
854			0	0	
23			0	0	
895			0	0	
72			0	0	
466	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
50	122	約僱職員薪金	0	0	
339	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
22			0	0	
55			0	0	
341	13	**加（夜）班費**	375	340	
341	134	未休假加班費	375	340	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,307	15	**獎金**	4,147	3,814	
2,290	151	考績獎金	2,126	1,928	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,779	152	年終獎金	2,021	1,886	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
83			0	0	
86			0	0	
1,872	16	**退休及卹償金**	1,876	1,753	
74	161	職員退休及離職金	0	0	
94			0	0	
53			0	0	
1,652			1,876	1,753	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,880	18	**福利費**	1,573	1,519	
1,433	181	分擔員工保險費	1,364	1,309	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
118			0	0	
76			0	0	
61			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			23	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
176	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,414	2	**服務費用**	1,495	1,489	
192	21	**水電費**	224	224	
56	212	工作場所電費	0	0	
96			92	102	電費(一般性補助款)
0			20	54	冷氣電費(一般性補助款)
0			8	11	電費(以前年度賸餘款)
0			64	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
40	214	工作場所水費	0	0	
0			40	27	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	70	70	
9	221	郵費	10	10	郵資
29	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
25	23	**旅運費**	42	42	
25	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
29	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
275	25	**修理保養及保固費**	192	224	
0	252	一般房屋修護費	107	109	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列40,000元)
0	255	機械及設備修護費	8	18	電腦教室資訊設備維護費用
0			0	20	
275	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			57	57	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費
768	27	**一般服務費**	857	820	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	21	
337	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
384	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
16	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
16	28	**專業服務費**	13	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講課鐘點費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
69	3	**材料及用品費**	119	129	
8	31	**使用材料費**	6	6	
8	312	燃料	6	6	割草機用油
61	32	**用品消耗**	113	123	
61	321	辦公（事務）用品	78	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列34,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習實驗用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
655	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	655	655	
655	41	**地租及水租**	655	655	
655	411	一般土地租金	655	655	校地租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關費用
7,040	5L	**一般行政管理計畫**	5,649	6,176	
7,040	5L1	**行政管理及推展**	5,649	6,176	
7,040	1	**用人費用**	5,649	6,176	
6,547	16	**退休及卹償金**	5,649	6,176	
6,547	161	職員退休及離職金	5,649	6,176	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
493	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
488	18Y	其他福利費	0	0	
145	5M	**建築及設備計畫**	70	70	
0	5M1	**土地購置**	70	70	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	70	

臺南市後壁區安溪國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	70	70	
0	512	興建土地改良物	0	70	
0			70	0	水溝疏通及加蓋(以前年度賸餘款)
145	5M4	**其他設備**	0	0	
145	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
145	51	**購建固定資產**	0	0	
145	514	購置機械及設備	0	0	
35,582		總　　計	32,242	31,143	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,267	53	**國民教育計畫**	25,349	24,019	
27,267	532	**國民小學教育**	25,349	24,019	
25,363	1	**用人費用**	23,483	22,172	
17,165	11	**正式員額薪資**	16,015	15,097	
539	113	職員薪金	0	0	
739			0	0	
46			0	0	
998			0	0	
72			0	0	
19			0	0	
14,752			16,015	15,097	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名、教保員1名)
567	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
380	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
26			0	0	
108			0	0	
53			0	0	
299	13	**加（夜）班費**	375	311	
299	134	未休假加班費	375	311	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,630	15	**獎金**	3,597	3,396	
1,740	151	考績獎金	1,595	1,509	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,751	152	年終獎金	2,002	1,887	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
67			0	0	
1,741	16	**退休及卹償金**	1,815	1,721	
36	161	職員退休及離職金	0	0	
83			0	0	
57			0	0	
1,565			1,815	1,721	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,962	18	**福利費**	1,574	1,540	
1,441	181	分擔員工保險費	1,341	1,301	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
124			0	0	
1			0	0	
92			0	0	
77			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
215	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,594	2	**服務費用**	1,490	1,448	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
157	21	**水電費**	244	244	
92	212	工作場所電費	68	78	電費(一般性補助款)
50			0	0	
0			62	52	電費(以前年度賸餘款)
0			21	74	冷氣電費(一般性補助款)
0			63	10	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
49	22	**郵電費**	79	79	
10	221	郵費	9	9	郵資
38	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
54	23	**旅運費**	42	42	
54	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
288	25	**修理保養及保固費**	246	246	
127	252	一般房屋修護費	146	146	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列78,000元)
40	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
121	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			62	62	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備修繕等經費
941	27	**一般服務費**	797	756	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	21	
445	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
242	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
20			0	0	
188			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
17			54	18	文康活動費
34	28	**專業服務費**	10	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
106	3	**材料及用品費**	173	183	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油
104	32	**用品消耗**	167	177	
61	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
1			0	0	
0			29	29	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			82	82	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
203	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	202	215	
170	41	**地租及水租**	170	170	
170	411	一般土地租金	170	170	校地租金
34	45	**雜項設備租金**	32	45	
34	451	雜項設備租金	32	45	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,538	5L	**一般行政管理計畫**	3,952	4,815	
4,538	5L1	**行政管理及推展**	3,952	4,815	
4,538	1	**用人費用**	3,952	4,815	
4,315	16	**退休及卹償金**	3,952	4,815	
4,315	161	職員退休及離職金	3,952	4,815	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
223	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
219	18Y	其他福利費	0	0	
129	5M	**建築及設備計畫**	210	151	
43	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
43	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43	51	**購建固定資產**	0	0	
43	515	購置交通及運輸設備	0	0	
86	5M4	**其他設備**	210	151	
86	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	210	151	
86	51	**購建固定資產**	210	151	
50	514	購置機械及設備	52	0	購置行政辦公室電腦等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	106	128	購置教師置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
36			18	23	購置健康中心冰箱等經費(以前年度賸餘款)
0			34	0	購置午餐檢體及教學物品用冰箱等經費(以前年度賸餘款)
31,934		總　　計	29,511	28,985	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,348	53	**國民教育計畫**	20,926	20,031	
21,348	532	**國民小學教育**	20,926	20,031	
19,685	1	**用人費用**	18,861	18,153	
12,993	11	**正式員額薪資**	12,979	12,261	
11,653	113	職員薪金	12,979	12,261	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
557			0	0	
712			0	0	
72			0	0	
473	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
55			0	0	
94			0	0	
301			90	90	兼代課鐘點費
241	13	**加（夜）班費**	270	261	
241	134	未休假加班費	270	261	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,120	15	**獎金**	2,839	2,935	
1,613	151	考績獎金	1,217	1,402	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,370	152	年終獎金	1,622	1,533	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
67			0	0	
1,407	16	**退休及卹償金**	1,435	1,387	
34	161	職員退休及離職金	0	0	
71			0	0	
1,302			1,435	1,387	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,450	18	**福利費**	1,248	1,219	
1,164	181	分擔員工保險費	1,078	1,054	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
62			0	0	
71			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
134	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,500	2	**服務費用**	1,780	1,654	
135	21	**水電費**	204	204	
65	212	工作場所電費	31	25	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			53	59	電費(以前年度賸餘款)
0			28	71	冷氣電費(一般性補助款)
0			56	13	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	22	**郵電費**	43	43	
6	221	郵費	3	3	郵資
13	222	電話費	40	40	電話費
39	23	**旅運費**	42	42	
39	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
39	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
398	25	**修理保養及保固費**	580	488	
0	251	土地改良物修護費	7	7	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
274	252	一般房屋修護費	0	15	
0			0	12	
0			190	162	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列150,000元)
6	254	其他建築修護費	0	0	
52	255	機械及設備修護費	125	125	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列100,000元)
9	256	交通及運輸設備修護費	125	125	電信電視廣播系統等通訊設備修護經費(含收支對列88,000元)
58	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	13	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費(收支對列)
0			100	9	遊樂器材區地墊維修等經費(以前年度賸餘款)
756	27	**一般服務費**	824	791	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
374	279	外包費	1	1	保健室等床單、床罩等清潔費
0			128	128	勞力外包
0			50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
340	27D	計時與計件人員酬金	128	128	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
42	28	**專業服務費**	13	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
18			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物安檢簽證及申報費等經費

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
160	3	**材料及用品費**	227	166	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	割草機等用油
158	32	**用品消耗**	222	161	
133	321	辦公（事務）用品	88	17	窗簾汰換等經費(以前年度賸餘款)
1			0	0	
0			53	53	能源教育推廣及宣導活動用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			22	26	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0	322	報章雜誌	5	7	報章雜誌、圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實驗用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	18	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
1	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
1	43	**機器租金**	5	5	
1	432	機械及設備租金	5	5	電表租金等經費
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
6,287	5L	**一般行政管理計畫**	5,722	5,896	
6,287	5L1	**行政管理及推展**	5,722	5,896	
6,287	1	**用人費用**	5,722	5,896	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,895	16	**退休及卹償金**	5,722	5,896	
5,895	161	職員退休及離職金	5,722	5,896	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
392	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
384	18Y	其他福利費	0	0	
48	5M	**建築及設備計畫**	385	138	
0	5M2	**營建及修建工程**	300	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	0	
0	51	**購建固定資產**	300	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	圖書室木平台、落地窗維修等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	70	45	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	45	
0	51	**購建固定資產**	70	45	
0	515	購置交通及運輸設備	70	25	購置監視器等經費(以前年度賸餘款)
0			0	20	
48	5M4	**其他設備**	15	93	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15	93	
48	51	**購建固定資產**	15	93	
0	514	購置機械及設備	15	0	購置割草機等經費
48	516	購置雜項設備	0	93	
27,682		總　　計	27,033	26,065	

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,807	53	**國民教育計畫**	20,270	19,975	
20,807	532	**國民小學教育**	20,270	19,975	
19,490	1	**用人費用**	18,671	18,361	
12,612	11	**正式員額薪資**	12,720	12,448	
11,317	113	職員薪金	12,720	12,448	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
375			0	0	
848			0	0	
72			0	0	
708	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
79			0	0	
606			90	90	兼代課鐘點費
218	13	**加（夜）班費**	290	257	
218	134	未休假加班費	290	257	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,037	15	**獎金**	2,920	2,941	
1,529	151	考績獎金	1,402	1,455	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,364	152	年終獎金	1,518	1,486	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
85			0	0	
59			0	0	
1,399	16	**退休及卹償金**	1,425	1,390	
40	161	職員退休及離職金	0	0	
109			0	0	
1,251			1,425	1,390	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,516	18	**福利費**	1,226	1,235	
1,169	181	分擔員工保險費	1,061	1,066	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
90			0	0	
89			0	0	
0			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
154	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,193	2	**服務費用**	1,455	1,460	
146	21	**水電費**	204	204	
83	212	工作場所電費	48	64	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			28	53	冷氣電費(一般性補助款)
0			56	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			42	26	電費(以前年度賸餘款)
6	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	22	**郵電費**	21	21	
4	221	郵費	6	6	郵資
17	222	電話費	15	15	電話費
19	23	**旅運費**	20	20	
19	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
230	25	**修理保養及保固費**	360	397	
0	251	土地改良物修護費	0	148	
109	252	一般房屋修護費	73	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等維修經費
0	254	其他建築修護費	126	0	學校車棚修繕等經費(以前年度賸餘款)
48	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
73	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費等經費
0			93	113	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備維修經費(含收支對列61,000元)
694	27	**一般服務費**	757	726	
29	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育隨行人員等經費
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
10	28	**專業服務費**	11	10	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	4	4	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
81	3	**材料及用品費**	82	92	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
79	32	**用品消耗**	81	91	
47	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
0			19	19	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0	322	報章雜誌	7	7	購置報章雜誌、圖書等經費

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	61	61	
42	45	**雜項設備租金**	61	61	
42	451	雜項設備租金	61	61	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,911	5L	**一般行政管理計畫**	3,369	3,478	
3,911	5L1	**行政管理及推展**	3,369	3,478	
3,899	1	**用人費用**	3,357	3,466	
3,466	16	**退休及卹償金**	3,357	3,466	
3,466	161	職員退休及離職金	3,357	3,466	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
433	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
426	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24,717		總　　計	23,639	23,453	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,149	53	**國民教育計畫**	24,044	23,578	
25,149	532	**國民小學教育**	24,044	23,578	
23,843	1	**用人費用**	22,562	22,215	
15,650	11	**正式員額薪資**	15,224	14,989	
72	113	職員薪金	0	0	
799			0	0	
23			0	0	
860			0	0	
9			0	0	
13,461			14,786	14,564	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
625	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
307	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
113			0	0	
25			0	0	
161			0	0	
19			0	0	
337	13	**加（夜）班費**	355	318	
2	131	延長工時加班費	0	0	
18	134	未休假加班費	0	0	
317			355	318	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,769	15	**獎金**	3,660	3,595	
1,913	151	考績獎金	1,757	1,721	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,713	152	年終獎金	1,903	1,874	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
64			0	0	
78			0	0	
1,702	16	**退休及卹償金**	1,710	1,683	
79	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
1,505			1,683	1,658	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
63	162	工員退休及離職金	27	25	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,760	18	**福利費**	1,514	1,531	
1,367	181	分擔員工保險費	1,300	1,312	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
108			0	0	
68			0	0	
2			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
208	18Y	其他福利費	177	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,126	2	**服務費用**	1,355	1,215	
134	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	48	49	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			72	67	電費(以前年度賸餘款)
71			26	67	冷氣電費(一般性補助款)
0			58	17	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	20	24	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	84	84	
10	221	郵費	12	12	郵資
33	222	電話費	42	42	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
26	23	**旅運費**	42	42	
26	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
151	25	**修理保養及保固費**	315	211	
52	252	一般房屋修護費	68	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			60	36	校舍油漆等經費(以前年度賸餘款)
17	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
0			60	0	割草機修繕等經費(以前年度賸餘款)
82	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			29	29	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			60	40	冷氣機維修等經費(以前年度賸餘款)
656	27	**一般服務費**	608	573	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	21	
449	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			36	36	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
158	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
17	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
44	28	**專業服務費**	10	9	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
144	3	**材料及用品費**	97	107	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油
141	32	**用品消耗**	94	104	
93	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
0			30	30	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			11	11	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
43	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	29	40	
35	45	**雜項設備租金**	29	40	
35	451	雜項設備租金	29	40	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,576	5L	**一般行政管理計畫**	2,163	2,194	
2,576	5L1	**行政管理及推展**	2,163	2,194	
2,576	1	**用人費用**	2,163	2,194	
2,193	16	**退休及卹償金**	2,163	2,194	
2,193	161	職員退休及離職金	2,163	2,194	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
383	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
375	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	5M	**建築及設備計畫**	49	21	
34	5M4	**其他設備**	49	21	
34	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	49	21	
34	51	**購建固定資產**	49	21	
34	514	購置機械及設備	28	0	購置幼兒園教學用相機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	21	21	購置體育教學器材組等經費(收支對列)
27,760		總　　計	26,256	25,793	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,285	53	**國民教育計畫**	49,099	46,901	
55,285	532	**國民小學教育**	49,099	46,901	
52,017	1	**用人費用**	45,516	43,802	
35,131	11	**正式員額薪資**	30,760	29,666	
150	113	職員薪金	0	0	
347			0	0	
1,893			0	0	
1,598			0	0	
70			0	0	
1,931			0	0	
28,612			30,322	29,241	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員4名、教保員2名)
93			0	0	
12			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,093	12	**聘僱及兼職人員薪資**	717	523	
63	122	約僱職員薪金	0	0	
629	124	兼職人員酬金	0	0	
50			0	0	
226			0	0	
54			0	0	
12			0	0	
59			0	0	
0			222	222	兼代課鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			339	169	進修部鐘點費
0			48	24	進修部導師費
469	13	**加（夜）班費**	568	511	
469	134	未休假加班費	568	511	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,057	15	**獎金**	7,033	6,790	
3,767	151	考績獎金	3,194	3,085	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,624	152	年終獎金	3,839	3,705	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
275			0	0	
80			0	0	
150			0	0	
161			0	0	
3,546	16	**退休及卹償金**	3,501	3,388	
105	161	職員退休及離職金	0	0	
118			0	0	
40			0	0	
123			0	0	
3,149			3,475	3,362	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,721	18	**福利費**	2,937	2,924	
2,742	181	分擔員工保險費	2,606	2,584	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
260			0	0	
57			0	0	
176			0	0	
219			0	0	
1			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
253	18Y	其他福利費	294	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,007	2	**服務費用**	2,906	2,803	
542	21	**水電費**	504	486	
355	212	工作場所電費	0	65	
129			0	0	
0			80	1	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			295	218	電費(一般性補助款)
0			100	173	冷氣電費(一般性補助款)
59	214	工作場所水費	29	29	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	84	84	
1	221	郵費	10	10	郵資
30	222	電話費	48	48	電話費
10	224	數據通信費	26	26	校園數據通訊費
43	23	**旅運費**	50	50	
43	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
40	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷等經費
0			30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
221	25	**修理保養及保固費**	504	516	
116	252	一般房屋修護費	263	254	辦公廳舍、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列180,000元)
25	255	機械及設備修護費	31	31	電腦教室資訊設備維護等經費
6	256	交通及運輸設備修護費	41	41	電信、電視及廣播系統修護費等經費
74	257	雜項設備修護費	169	136	飲水機設備、消防設備維修等經費(含收支對列100,000元)
0			0	54	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,023	27	**一般服務費**	1,648	1,552	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
54	277	代理(辦)費	0	36	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
1,091	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			16	12	數位機會中心保全費
0			176	176	勞力外包
0			936	884	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
208	27D	計時與計件人員酬金	201	194	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
590			0	0	
44			0	0	
0			123	122	臨時僱工工資(含進修部)
35	27F	體育活動費	102	34	文康活動費
23	28	**專業服務費**	11	10	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
223	3	**材料及用品費**	639	258	
1	31	**使用材料費**	4	4	
1	312	燃料	4	4	割草機用油
222	32	**用品消耗**	635	254	
179	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			11	5	進修部辦公費
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			105	139	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			408	0	班級置物櫃、課桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	29	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
25	442	車租	0	0	
12	45	**雜項設備租金**	20	20	
12	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
12,091	5L	**一般行政管理計畫**	10,809	11,188	
12,091	5L1	**行政管理及推展**	10,809	11,188	
12,067	1	**用人費用**	10,785	11,164	
62	15	**獎金**	65	63	
62	152	年終獎金	65	63	月退休人員年終慰問金等經費
11,823	16	**退休及卹償金**	10,720	11,101	
11,462	161	職員退休及離職金	10,666	11,047	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
308	162	工員退休及離職金	0	0	
53	163	卹償金	54	54	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
182	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
178	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	347	40	
0	5M4	**其他設備**	347	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	347	40	
0	51	**購建固定資產**	347	40	
0	516	購置雜項設備	0	40	
0			142	0	折合椅收納車、自動裝訂機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	205	0	AI智慧機器人教學設備等經費(以前年度賸餘款)
67,376		總　　計	60,255	58,129	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,048	53	**國民教育計畫**	24,294	24,333	
26,048	532	**國民小學教育**	24,294	24,333	
24,540	1	**用人費用**	22,624	22,633	
16,603	11	**正式員額薪資**	15,418	15,318	
9	113	職員薪金	0	0	
14,218			15,418	15,318	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
542			0	0	
889			0	0	
46			0	0	
827			0	0	
72			0	0	
507	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
49			0	0	
76			0	0	
357			99	99	兼代課鐘點費
318	13	**加（夜）班費**	345	330	
126	131	延長工時加班費	0	0	
192	134	未休假加班費	345	330	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,586	15	**獎金**	3,503	3,614	
1,664	151	考績獎金	1,648	1,772	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,706	152	年終獎金	1,855	1,842	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
89			0	0	
67			0	0	
60			0	0	
1,703	16	**退休及卹償金**	1,764	1,758	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
33			0	0	
97			0	0	
1,527			1,764	1,758	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,823	18	**福利費**	1,495	1,514	
1,411	181	分擔員工保險費	1,295	1,322	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
82			0	0	
77			0	0	
108			0	0	
0			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
139	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,352	2	**服務費用**	1,496	1,500	
142	21	**水電費**	224	224	
52	212	工作場所電費	0	0	
78			11	43	冷氣電費(一般性補助款)
0			80	73	電費(一般性補助款)
0			50	57	電費(以前年度賸餘款)
0			73	41	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	47	47	
9	221	郵費	12	12	郵資
11	222	電話費	29	29	電話費
0	224	數據通信費	6	6	學校數據交換、網路通訊費用
41	23	**旅運費**	41	41	
41	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
1	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
316	25	**修理保養及保固費**	330	374	
0	251	土地改良物修護費	0	24	
0	252	一般房屋修護費	100	88	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列62,000元)
248	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0			73	73	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列70,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
68	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			88	88	冷氣、樂器、消防設備、影印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列65,000元)
0			0	32	
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
731	27	**一般服務費**	769	730	
30	277	代理(辦)費	9	30	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
344	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
339	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
2			0	0	
29	28	**專業服務費**	10	9	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
108	3	**材料及用品費**	126	152	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
108	32	**用品消耗**	125	151	
96	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
0			28	44	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			51	51	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0			0	10	
1	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列5,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
46	45	**雜項設備租金**	42	42	
46	451	雜項設備租金	42	42	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,731	5L	**一般行政管理計畫**	3,558	3,638	
3,731	5L1	**行政管理及推展**	3,558	3,638	
3,719	1	**用人費用**	3,552	3,626	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,626	16	**退休及卹償金**	3,552	3,626	
3,626	161	職員退休及離職金	3,552	3,626	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
93	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
91	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
54	5M	**建築及設備計畫**	76	0	
54	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
54	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
54	51	**購建固定資產**	0	0	
54	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	76	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	76	0	
0	51	**購建固定資產**	76	0	
0	516	購置雜項設備	76	0	不鏽鋼爬梯含護籠等經費(以前年度賸餘款)
29,833		總　　計	27,928	27,971	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,844	53	**國民教育計畫**	19,649	19,726	
22,844	532	**國民小學教育**	19,649	19,726	
20,552	1	**用人費用**	17,370	17,542	
13,997	11	**正式員額薪資**	11,861	11,916	
482	113	職員薪金	0	0	
895			0	0	
46			0	0	
865			0	0	
71			0	0	
9			0	0	
11,629			11,861	11,916	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
283	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
220	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
24			0	0	
39			0	0	
217	13	**加（夜）班費**	305	270	
59	131	延長工時加班費	0	0	
158	134	未休假加班費	305	270	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,978	15	**獎金**	2,675	2,711	
1,365	151	考績獎金	1,192	1,222	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,397	152	年終獎金	1,483	1,489	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
91			0	0	
59			0	0	
1,450	16	**退休及卹償金**	1,280	1,338	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
150			0	0	
62			0	0	
1,211			1,280	1,338	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,626	18	**福利費**	1,150	1,208	
1,199	181	分擔員工保險費	978	1,022	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
135			0	0	
0			0	0	
82			0	0	
60			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			5	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
134	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,518	2	**服務費用**	1,446	1,344	
178	21	**水電費**	224	224	
166	212	工作場所電費	93	94	電費(一般性補助款)
0			20	64	冷氣電費(一般性補助款)
0			32	31	電費(以前年度賸餘款)
0			64	20	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	52	52	
3	221	郵費	7	7	郵資(含收支對列1,000元)
32	222	電話費	45	45	電話費
39	23	**旅運費**	42	42	
39	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列1,000元)
238	25	**修理保養及保固費**	255	186	
76	252	一般房屋修護費	42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	253	宿舍修護費	3	3	宿舍等修繕
62	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備等維護費用
56	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
44	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			46	66	冷氣、樂器、消防設備、影印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列2,000元)
0			7	7	辦理學生活動相關體育器材等維修費
0			89	0	窗簾修繕等經費(以前年度賸餘款)
941	27	**一般服務費**	785	753	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	30	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
337	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
322	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
147			0	0	
89			0	0	
15	27F	體育活動費	42	15	文康活動費
15	28	**專業服務費**	13	12	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
35	3	**材料及用品費**	98	105	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
35	32	**用品消耗**	96	103	
20	321	辦公（事務）用品	0	10	
0			58	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列3,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
738	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	730	730	
700	41	**地租及水租**	701	701	
700	411	一般土地租金	701	701	校地租金
0	43	**機器租金**	4	4	
0	432	機械及設備租金	4	4	燈光音響及發電機租用等經費
1	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
1	442	車租	0	0	
38	45	**雜項設備租金**	25	25	
38	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,946	5L	**一般行政管理計畫**	3,272	3,839	
3,946	5L1	**行政管理及推展**	3,272	3,839	
3,946	1	**用人費用**	3,272	3,839	
3,705	16	**退休及卹償金**	3,272	3,839	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,705	161	職員退休及離職金	3,272	3,839	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
241	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
236	18Y	其他福利費	0	0	
26,790		總　　計	22,921	23,565	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,326	53	**國民教育計畫**	19,458	19,989	
21,326	532	**國民小學教育**	19,458	19,989	
19,805	1	**用人費用**	17,776	18,340	
13,353	11	**正式員額薪資**	12,097	12,329	
559	113	職員薪金	0	0	
738			0	0	
35			0	0	
841			0	0	
4			0	0	
11,103			12,097	12,329	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
374	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
49			0	0	
254			99	99	兼代課鐘點費
44			0	0	
193	13	**加（夜）班費**	251	263	
8	134	未休假加班費	0	0	
186			251	263	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,987	15	**獎金**	2,821	3,048	
1,357	151	考績獎金	1,309	1,507	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
53			0	0	
71	152	年終獎金	0	0	
29			0	0	
66			0	0	
1,411			1,512	1,541	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,365	16	**退休及卹償金**	1,338	1,380	
1,195	161	職員退休及離職金	1,338	1,380	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
56			0	0	
36			0	0	
78			0	0	
1,532	18	**福利費**	1,170	1,221	
70	181	分擔員工保險費	0	0	
77			0	0	
123			0	0	
1,138			1,005	1,056	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
5			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
120	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,093	2	**服務費用**	1,383	1,360	
135	21	**水電費**	224	224	
74	212	工作場所電費	14	50	冷氣電費(一般性補助款)
53			0	0	
0			59	38	電費(以前年度賸餘款)
0			72	88	電費(一般性補助款)
0			70	34	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	9	14	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	37	40	
7	221	郵費	7	10	郵資
26	222	電話費	30	30	電話費
29	23	**旅運費**	42	42	
29	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
121	25	**修理保養及保固費**	173	181	
8	252	一般房屋修護費	105	111	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列40,000元)
53	255	機械及設備修護費	46	46	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	2	4	電信廣播系統等通訊設備修護費
60	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
675	27	**一般服務費**	825	792	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
337	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
294	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
28	28	**專業服務費**	10	9	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
385	3	**材料及用品費**	262	252	
7	31	**使用材料費**	15	15	
7	312	燃料	15	15	割草機用油
377	32	**用品消耗**	247	237	
358	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具等經費

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			168	148	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列132,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	29	29	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
43	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
43	45	**雜項設備租金**	30	30	
43	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機租金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
1	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通活動、膳宿、報名費用等經費
2,019	5L	**一般行政管理計畫**	1,862	1,958	
2,019	5L1	**行政管理及推展**	1,862	1,958	
2,013	1	**用人費用**	1,856	1,952	
1,951	16	**退休及卹償金**	1,856	1,952	
1,802	161	職員退休及離職金	1,706	1,802	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
150	163	卹償金	150	150	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
62	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
60	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
82	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
82	5M4	**其他設備**	0	0	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
82	51	**購建固定資產**	0	0	
82	516	購置雜項設備	0	0	
23,427		總　　計	21,320	21,947	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,957	53	**國民教育計畫**	23,180	22,452	
23,957	532	**國民小學教育**	23,180	22,452	
22,929	1	**用人費用**	21,610	20,910	
15,267	11	**正式員額薪資**	14,461	14,059	
9	113	職員薪金	0	0	
13,361			14,461	14,059	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
130			0	0	
880			0	0	
23			0	0	
793			0	0	
70			0	0	
472	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
33			0	0	
24			0	0	
89			0	0	
300			99	99	兼代課鐘點費
287	13	**加（夜）班費**	341	304	
287	134	未休假加班費	341	304	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,522	15	**獎金**	3,672	3,474	
1,810	151	考績獎金	1,937	1,787	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,601	152	年終獎金	1,735	1,687	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
24			0	0	
1,589	16	**退休及卹償金**	1,641	1,589	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
94			0	0	
8			0	0	
1,443			1,641	1,589	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,792	18	**福利費**	1,396	1,385	
1,355	181	分擔員工保險費	1,211	1,208	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
20			0	0	
79			0	0	
105			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			18	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
232	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
929	2	**服務費用**	1,407	1,359	
122	21	**水電費**	224	224	
112	212	工作場所電費	50	51	電費(一般性補助款)
0			70	69	電費(以前年度賸餘款)
0			3	55	冷氣電費(一般性補助款)
0			81	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	43	43	
6	221	郵費	8	8	郵資
25	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
33	23	**旅運費**	39	39	
33	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
7	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
38	25	**修理保養及保固費**	253	219	
0	252	一般房屋修護費	151	103	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列101,000元)
0			0	14	
15	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信廣播系統等通訊設備修護費
24	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			24	24	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
589	27	**一般服務費**	761	748	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
495	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			30	30	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	20	
51	27D	計時與計件人員酬金	186	186	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
37	28	**專業服務費**	10	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
62	3	**材料及用品費**	123	143	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
62	32	**用品消耗**	121	141	
31	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導之消耗品等經費
1			0	0	
0			86	96	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導活動用品等經費(含收支對列25,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	2	2	購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列1,000元)
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
34	45	**雜項設備租金**	36	36	
34	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
2	66	**規費**	1	1	
2	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,261	5L	**一般行政管理計畫**	6,320	6,244	
6,261	5L1	**行政管理及推展**	6,320	6,244	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,255	1	**用人費用**	6,314	6,238	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
6,232	16	**退休及卹償金**	6,294	6,218	
6,222	161	職員退休及離職金	6,283	6,207	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	163	卹償金	11	11	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
3	18	**福利費**	0	0	
3	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
119	5M	**建築及設備計畫**	0	194	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	130	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	130	
0	51	**購建固定資產**	0	130	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	42	
0			0	88	
119	5M4	**其他設備**	0	64	
119	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	64	
119	51	**購建固定資產**	0	64	
119	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	64	
30,337		總　　計	29,500	28,890	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134,672	53	**國民教育計畫**	123,779	122,702	
134,672	532	**國民小學教育**	123,779	122,702	
130,086	1	**用人費用**	118,259	117,511	
87,209	11	**正式員額薪資**	80,567	80,909	
76,762	113	職員薪金	80,129	80,484	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員6名、教保員3名)
451			0	0	
938			0	0	
2,815			0	0	
3,697			0	0	
90			0	0	
1,888			0	0	
70			0	0	
72			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,469	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,255	1,279	
1,770	124	兼職人員酬金	567	591	兼代課鐘點費
187			0	0	
453			0	0	
607			0	0	
281			0	0	
171			0	0	
0			508	508	進修部鐘點費
0			72	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
835	13	**加（夜）班費**	1,034	856	
21	131	延長工時加班費	23	22	進修部工友加班費
814	134	未休假加班費	1,011	834	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,930	15	**獎金**	18,599	17,499	
9,794	151	考績獎金	8,528	7,385	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
97			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
308			0	0	
368			0	0	
84			0	0	
9,181			10,071	10,114	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,419	16	**退休及卹償金**	9,444	9,390	
8,549	161	職員退休及離職金	9,418	9,364	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
116			0	0	
416			0	0	
177			0	0	
110			0	0	
24			0	0	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,223	18	**福利費**	7,360	7,578	
7,495	181	分擔員工保險費	6,851	7,045	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
60			0	0	
109			0	0	
378			0	0	
366			0	0	
263			0	0	
3			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
24			10	10	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
523	18Y	其他福利費	490	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,851	2	**服務費用**	4,753	4,338	
805	21	**水電費**	1,159	1,170	
407	212	工作場所電費	16	248	冷氣電費(一般性補助款)
325			0	0	
0			506	274	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			211	318	電費(以前年度賸餘款)
0			286	190	電費(一般性補助款)
73	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	107	107	
0	221	郵費	12	12	郵資
50	222	電話費	65	65	電話費(含收支對列10,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
87	23	**旅運費**	80	80	
87	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
110	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
537	25	**修理保養及保固費**	788	640	
25	252	一般房屋修護費	438	427	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列102,000元)
262	255	機械及設備修護費	10	10	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
0			112	112	電腦教室資訊設備等維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費
241	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
9			0	0	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	42	42	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修經費(收支對列)
0			137	0	冷氣清洗(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	0	2	
0	26Y	其他保險費	0	2	
2,080	27	**一般服務費**	2,317	2,077	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
125	277	代理(辦)費	0	72	
0			54	59	戶外教育相關隨行人員經費
951	279	外包費	76	76	保全系統服務費
19			0	0	
0			472	472	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等勞力外包經費(含收支對列40,000元)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
863	27D	計時與計件人員酬金	1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
34			0	0	
3	27F	體育活動費	0	0	
85			243	84	文康活動費
111	28	**專業服務費**	150	110	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	15	專、兼任輔導教師分區專業督導等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
34			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
49	289	試務甄選費	80	80	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
605	3	**材料及用品費**	588	670	
9	31	**使用材料費**	24	24	
9	312	燃料	24	24	割草機用油等經費
596	32	**用品消耗**	564	646	
318	321	辦公（事務）用品	22	27	特教班教材編輯費
0			68	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
0			96	80	學生用課桌椅及電腦螢幕(以前年度賸餘款)

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	19	79	進修部辦公費、特教宣導活動等消耗品及非消耗品經費
0			229	229	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列156,000元)
7	322	報章雜誌	8	25	報章雜誌、購置圖書等經費
234	323	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列40,000元)
7	326	食品	3	2	校內外活動等便當及茶水費等經費
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列6,000元)
0	32Y	其他用品消耗	0	15	
129	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	176	176	
129	45	**雜項設備租金**	176	176	
129	451	雜項設備租金	176	176	影印機及油印機等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	7	
2	71	**會費**	3	7	
0	712	學術團體會費	0	4	
2	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費
27,578	5L	**一般行政管理計畫**	25,157	26,331	
27,578	5L1	**行政管理及推展**	25,157	26,331	
27,564	1	**用人費用**	25,145	26,313	
26,325	16	**退休及卹償金**	25,145	26,313	
26,325	161	職員退休及離職金	25,145	26,313	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,239	18	**福利費**	0	0	
1,239	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
14	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
98	5M	**建築及設備計畫**	104	170	
98	5M4	**其他設備**	104	170	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	104	170	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	51	**購建固定資產**	104	170	
76	514	購置機械及設備	104	75	購置電腦主機(以前年度賸餘款)
22	516	購置雜項設備	0	95	
162,348		總　　計	149,040	149,203	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95,339	53	**國民教育計畫**	89,821	83,689	
95,339	532	**國民小學教育**	89,821	83,689	
90,139	1	**用人費用**	84,610	78,503	
61,203	11	**正式員額薪資**	58,135	54,475	
330	113	職員薪金	0	0	
710			0	0	
2,584			0	0	
2,933			0	0	
23			0	0	
866			0	0	
53,567			58,135	54,475	詳用人費用明細(教職員薪資--教員51名、職員5名)
93			0	0	
96			0	0	
1,637	12	**聘僱及兼職人員薪資**	419	427	
78	124	兼職人員酬金	0	0	
28			0	0	
860			419	427	兼代課鐘點費
73			0	0	
441			0	0	
156			0	0	
695	13	**加（夜）班費**	815	715	
695	134	未休假加班費	815	715	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,007	15	**獎金**	13,263	11,522	
6,884	151	考績獎金	5,996	4,713	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
6,489	152	年終獎金	7,267	6,809	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
284			0	0	
39			0	0	
311			0	0	
6,572	16	**退休及卹償金**	6,647	6,186	
238	161	職員退休及離職金	0	0	
57			0	0	
78			0	0	
331			0	0	
5,868			6,647	6,186	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
6,024	18	**福利費**	5,331	5,178	
5,145	181	分擔員工保險費	4,882	4,690	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
167			0	0	
62			0	0	
116			0	0	
219			0	0	
0			0	0	
2			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			47	54	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
302	18Y	其他福利費	392	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,852	2	**服務費用**	4,614	4,525	
622	21	**水電費**	861	875	
296	212	工作場所電費	264	311	電費(一般性補助款)
248			0	0	
0			119	72	電費(以前年度賸餘款)
0			21	218	冷氣電費(一般性補助款)
0			357	174	冷氣電費(以前年度賸餘款)
78	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
60	22	**郵電費**	120	120	
30	221	郵費	20	20	郵資
30	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	60	60	
36	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
101	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	70	
101	241	印刷及裝訂費	100	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
903	25	**修理保養及保固費**	1,020	1,180	
37	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
104	252	一般房屋修護費	498	632	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列305,000元)
13			0	0	
0			200	147	活動中心塑鋼門、窗簾修繕等經費(以前年度賸餘款)
5	255	機械及設備修護費	0	0	
184			68	68	電腦教室資訊設備修護等經費
0			143	143	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費(含收支對列119,000元)
9	256	交通及運輸設備修護費	5	5	監視器、電視電信廣播系統、通訊設備修護等經費
0			26	9	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
552	257	雜項設備修護費	30	30	飲水設備維護等經費
0			40	136	教室吊扇及冷氣清理等經費(以前年度賸餘款)
8	26	**保險費**	23	24	
1	264	交通及運輸設備保險費	13	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
3,035	27	**一般服務費**	2,337	2,103	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
75	277	代理(辦)費	0	34	
0			45	51	戶外教育相關隨行人員經費
1,242	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
0			86	86	辦理水電維修檢測、除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等經費(收支對列)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
88	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
899			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
668			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
60	27F	體育活動費	174	58	文康活動費
2			0	0	
16	28	**專業服務費**	21	21	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
0			3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
291	3	**材料及用品費**	555	620	
11	31	**使用材料費**	56	57	
11	312	燃料	10	10	割草機用油
0			46	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
280	32	**用品消耗**	499	563	
216	321	辦公（事務）用品	52	52	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			22	17	特教班教材編輯費等經費
0			311	311	辦公用、教學用及能源教育推廣宣導之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列202,000元)
0			0	49	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	0	20	
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
18	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
18	43	**機器租金**	0	0	
18	432	機械及設備租金	0	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	15	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	4	
1	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
23	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
22	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
22	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
18,695	5L	**一般行政管理計畫**	17,142	17,468	
18,695	5L1	**行政管理及推展**	17,142	17,468	
18,683	1	**用人費用**	17,130	17,456	
17,917	16	**退休及卹償金**	17,130	17,456	
17,917	161	職員退休及離職金	17,130	17,456	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
766	18	**福利費**	0	0	
766	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
52	5M	**建築及設備計畫**	205	139	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	99	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	99	
0	51	**購建固定資產**	0	99	
0	515	購置交通及運輸設備	0	99	
52	5M4	**其他設備**	205	40	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	205	40	
52	51	**購建固定資產**	205	40	
52	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	205	40	膠管機、活動中心窗簾更換等經費(以前年度賸餘款)
114,086		總　　計	107,168	101,296	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,214	53	**國民教育計畫**	22,814	22,915	
24,214	532	**國民小學教育**	22,814	22,915	
22,654	1	**用人費用**	20,852	20,994	
15,727	11	**正式員額薪資**	14,236	14,399	
71	113	職員薪金	0	0	
518			0	0	
630			0	0	
9			0	0	
13,490			14,236	14,399	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
46			0	0	
962			0	0	
421	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
151			99	99	兼代課鐘點費
72			0	0	
170			0	0	
266	13	**加（夜）班費**	323	296	
266	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	323	296	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,934	15	**獎金**	3,151	3,128	
1,268	151	考績獎金	1,371	1,328	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,571	152	年終獎金	1,780	1,800	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
24			0	0	
1,544	16	**退休及卹償金**	1,633	1,632	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
36			0	0	
1,424			1,633	1,632	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
1,762	18	**福利費**	1,410	1,440	
117	181	分擔員工保險費	0	0	
1,351			1,197	1,239	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
70			0	0	
72			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
152	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,400	2	**服務費用**	1,786	1,745	
202	21	**水電費**	224	224	
119	212	工作場所電費	94	72	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			6	28	電費(以前年度賸餘款)
0			27	68	冷氣電費(一般性補助款)
0			57	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	90	90	
2	221	郵費	15	15	郵資
34	222	電話費	40	40	電話費
1	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			5	5	學校數據交換、網路通訊等經費
29	23	**旅運費**	40	40	
29	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
18	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列26,000元)
104	25	**修理保養及保固費**	238	297	
24	252	一般房屋修護費	0	0	
0			145	184	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列125,000元)
0	254	其他建築修護費	0	10	
33	255	機械及設備修護費	0	0	
0			48	50	電腦及其週邊設備修繕保養等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	0	8	
47	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	樂器、消防設備、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
909	27	**一般服務費**	1,070	971	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
862	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	60	0	校園樹木修剪等相關經費(以前年度賸餘款)
17	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
30	28	**專業服務費**	20	19	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物及電梯安檢簽證、申報費等經費
0			7	7	水質檢驗費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
153	3	**材料及用品費**	125	125	
6	31	**使用材料費**	11	11	
6	312	燃料	11	11	割草機用油等經費
147	32	**用品消耗**	114	114	
114	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			10	10	幼兒辦公及教學用品等經費(收支對列)
0			53	53	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
6	45	**雜項設備租金**	36	36	
6	451	雜項設備租金	36	36	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	12	12	
0	726	獎助學員生給與	12	12	學生各項活動比賽獎助學金
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,230	5L	**一般行政管理計畫**	5,871	6,292	
6,230	5L1	**行政管理及推展**	5,871	6,292	
6,224	1	**用人費用**	5,865	6,286	
55	15	**獎金**	58	56	
55	152	年終獎金	58	56	月退休人員年終慰問金等經費
6,065	16	**退休及卹償金**	5,807	6,230	
6,065	161	職員退休及離職金	5,807	6,230	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
104	18	**福利費**	0	0	
104	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
83	5M	**建築及設備計畫**	140	61	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	26	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	26	
0	51	**購建固定資產**	0	26	
0	515	購置交通及運輸設備	0	26	
83	5M4	**其他設備**	140	35	
83	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	35	
83	51	**購建固定資產**	140	35	
0	514	購置機械及設備	0	35	
83	516	購置雜項設備	140	0	風雨教室新設活動舞台(以前年度賸餘款)
30,527		總　　計	28,825	29,268	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,397	53	**國民教育計畫**	22,371	21,574	
24,397	532	**國民小學教育**	22,371	21,574	
22,747	1	**用人費用**	20,598	19,778	
15,364	11	**正式員額薪資**	13,981	13,270	
72	113	職員薪金	0	0	
651			0	0	
826			0	0	
19			0	0	
832			0	0	
12,917			13,981	13,270	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
46			0	0	
394	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
46	124	兼職人員酬金	0	0	
258			107	107	兼代課鐘點費
91			0	0	
254	13	**加（夜）班費**	312	280	
18	134	未休假加班費	0	0	
236			312	280	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,464	15	**獎金**	3,315	3,331	
1,683	151	考績獎金	1,567	1,672	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,543	152	年終獎金	1,748	1,659	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
88			0	0	
83			0	0	
1,644	16	**退休及卹償金**	1,546	1,468	
63	161	職員退休及離職金	0	0	
90			0	0	
54			0	0	
1,436			1,546	1,468	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,627	18	**福利費**	1,337	1,322	
1,192	181	分擔員工保險費	1,161	1,132	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
119			0	0	
80			0	0	
69			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
148	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,520	2	**服務費用**	1,535	1,548	
166	21	**水電費**	224	224	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	212	工作場所電費	29	63	冷氣電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			77	94	電費(一般性補助款)
0			55	21	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			43	26	電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
41	22	**郵電費**	36	36	
0	221	郵費	10	10	郵資
41	222	電話費	21	21	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
22	23	**旅運費**	33	33	
22	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
18	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列14,000元)
240	25	**修理保養及保固費**	314	363	
197	252	一般房屋修護費	150	200	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			117	116	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列80,000元)
30	255	機械及設備修護費	2	2	電腦教室資訊設備等維護費用
13	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	冷氣、樂器、消防設備、印表機、圖書等雜項設備之保養維修費
930	27	**一般服務費**	828	793	
45	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
489	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			256	256	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
233	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
101			0	0	
45			0	0	
15	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
2			0	0	
31	28	**專業服務費**	13	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
15			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
108	3	**材料及用品費**	216	226	
13	31	**使用材料費**	11	11	
13	312	燃料	11	11	割草機用油
95	32	**用品消耗**	205	215	
63	321	辦公（事務）用品	41	41	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			85	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列1,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	21	21	
21	45	**雜項設備租金**	21	21	
21	451	雜項設備租金	21	21	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8,048	5L	**一般行政管理計畫**	7,589	7,708	
8,048	5L1	**行政管理及推展**	7,589	7,708	
8,042	1	**用人費用**	7,583	7,702	
7,702	16	**退休及卹償金**	7,583	7,702	
7,702	161	職員退休及離職金	7,583	7,702	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
340	18	**福利費**	0	0	
340	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24	5M	**建築及設備計畫**	52	30	
24	5M4	**其他設備**	52	30	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	30	
24	51	**購建固定資產**	52	30	
0	514	購置機械及設備	52	0	教學用電腦(以前年度賸餘款)
24	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	30	
32,469		總　　計	30,012	29,312	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,475	53	**國民教育計畫**	20,532	20,958	
22,475	532	**國民小學教育**	20,532	20,958	
20,651	1	**用人費用**	18,817	19,400	
14,089	11	**正式員額薪資**	12,837	13,221	
12,010	113	職員薪金	12,837	13,221	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
504			0	0	
600			0	0	
46			0	0	
847			0	0	
71			0	0	
1			0	0	
9			0	0	
479	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
128			0	0	
10			0	0	
329			99	99	兼代課鐘點費
157	13	**加（夜）班費**	335	262	
157	134	未休假加班費	335	262	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,863	15	**獎金**	2,821	2,984	
1,234	151	考績獎金	1,216	1,331	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,470	152	年終獎金	1,605	1,653	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68			0	0	
28			0	0	
63			0	0	
1,453	16	**退休及卹償金**	1,448	1,512	
52	161	職員退休及離職金	0	0	
80			0	0	
83			0	0	
1,238			1,448	1,512	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,609	18	**福利費**	1,277	1,322	
1,195	181	分擔員工保險費	1,073	1,141	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
97			0	0	
82			0	0	
114			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
121	18Y	其他福利費	176	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,697	2	**服務費用**	1,589	1,422	
171	21	**水電費**	224	224	
100	212	工作場所電費	85	63	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			26	72	冷氣電費(一般性補助款)
0			25	47	電費(以前年度賸餘款)
0			58	12	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
78	22	**郵電費**	80	80	
11	221	郵費	15	15	郵寄資料郵資等經費
37	222	電話費	35	35	電話費
30	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
37	23	**旅運費**	36	36	
37	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
39	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
177	25	**修理保養及保固費**	189	202	
0	251	土地改良物修護費	15	15	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費(含收支對列10,000元)
43	252	一般房屋修護費	49	62	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
56	255	機械及設備修護費	8	8	電腦及其週邊設備等修繕經費
0			54	54	鏈鋸機及割草機等修繕經費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
78	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			31	31	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,079	27	**一般服務費**	938	753	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員費用等經費
29			0	21	
668	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	0	校園樹木修剪及環境整理等經費(以前年度賸餘款)
349	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
11			0	0	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
17			45	15	文康活動費
44	28	**專業服務費**	10	15	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
30			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
0			0	6	
8	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
126	3	**材料及用品費**	125	135	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
124	32	**用品消耗**	122	132	
17	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	10	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
0			70	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列45,000元)
0			0	10	
7	322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
99	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,492	5L	**一般行政管理計畫**	5,437	5,435	
5,492	5L1	**行政管理及推展**	5,437	5,435	
5,492	1	**用人費用**	5,437	5,435	
5,434	16	**退休及卹償金**	5,437	5,435	
5,434	161	職員退休及離職金	5,437	5,435	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
58	18	**福利費**	0	0	
58	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	30	0	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	30	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
0	51	**購建固定資產**	30	0	
0	516	購置雜項設備	30	0	購置冰箱等經費
27,967		總　　計	25,999	26,393	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,380	53	**國民教育計畫**	22,907	21,836	
24,380	532	**國民小學教育**	22,907	21,836	
22,984	1	**用人費用**	21,168	20,066	
15,453	11	**正式員額薪資**	14,231	13,451	
482	113	職員薪金	0	0	
730			0	0	
17			0	0	
982			0	0	
28			0	0	
13,142			14,231	13,451	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
71			0	0	
478	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
21	124	兼職人員酬金	0	0	
67			0	0	
391			107	107	兼代課鐘點費
302	13	**加（夜）班費**	328	294	
289	134	未休假加班費	328	294	詳用人費用明細(未休假加班費)
13			0	0	
3,390	15	**獎金**	3,558	3,374	
1,598	151	考績獎金	1,779	1,693	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,598	152	年終獎金	1,779	1,681	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
68			0	0	
60			0	0	
1,651	16	**退休及卹償金**	1,582	1,503	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
59			0	0	
57			0	0	
1,502			1,582	1,503	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,710	18	**福利費**	1,362	1,337	
1,284	181	分擔員工保險費	1,184	1,152	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
135			0	0	
50			0	0	
72			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費
0			11	13	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
157	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,313	2	**服務費用**	1,629	1,523	
213	21	**水電費**	224	224	
152	212	工作場所電費	30	61	冷氣電費(一般性補助款)
51			0	0	
0			110	94	電費(一般性補助款)
0			54	23	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	16	
10	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	65	65	
10	221	郵費	11	11	郵資
20	222	電話費	24	24	電話費
5	224	數據通信費	30	30	校園網路費
34	23	**旅運費**	38	38	
34	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
37	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
37	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
182	25	**修理保養及保固費**	321	251	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
0			0	16	
10	252	一般房屋修護費	64	66	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列16,000元)
0			53	0	紗門、紗窗、塑鋼門及雨棚修護等經費(以前年度賸餘款)
5	254	其他建築修護費	0	0	
125	255	機械及設備修護費	0	0	
0			28	28	電腦及其週邊設備等修護費
0			40	40	電梯及其週邊設備等修繕經費(含收支對列16,000元)
2	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列20,000元)
0			25	0	監視器系統修護等經費(以前年度賸餘款)
41	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			31	31	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列10,000元)
0			10	0	電動鐵捲門修繕等經費(以前年度賸餘款)
693	27	**一般服務費**	863	828	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
533	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	100	校樹修剪、清運及冷氣設備清潔等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
118	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
1			0	0	
46	28	**專業服務費**	10	9	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19			0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
13			7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
75	3	**材料及用品費**	102	239	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
70	32	**用品消耗**	99	236	
39	321	辦公（事務）用品	3	13	特教宣導文具紙張等經費
0			6	6	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			27	27	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列14,000元)
0			20	147	防燄窗簾等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	2	2	購置報章雜誌、圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	25	25	學生獎品、社會教育用品、畢業典禮活動及運動會活動等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
2	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
5	45	**雜項設備租金**	0	0	
5	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
1	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
1	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
4,241	5L	**一般行政管理計畫**	3,999	4,377	
4,241	5L1	**行政管理及推展**	3,999	4,377	
4,241	1	**用人費用**	3,999	4,377	
4,212	16	**退休及卹償金**	3,999	4,377	
4,212	161	職員退休及離職金	3,999	4,377	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
29	18	**福利費**	0	0	
29	18Y	其他福利費	0	0	
47	5M	**建築及設備計畫**	37	0	
47	5M4	**其他設備**	37	0	
47	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	37	0	
47	51	**購建固定資產**	37	0	
47	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	25	0	冰箱等經費(以前年度賸餘款)
0			12	0	冰箱等經費(收支對列)
28,668		總　　計	26,943	26,213	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,319	53	**國民教育計畫**	24,796	24,081	
26,319	532	**國民小學教育**	24,796	24,081	
24,856	1	**用人費用**	23,102	22,391	
16,641	11	**正式員額薪資**	15,566	15,082	
72	113	職員薪金	0	0	
559			0	0	
749			0	0	
46			0	0	
875			0	0	
9			0	0	
14,331			15,566	15,082	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
548	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
99	122	約僱職員薪金	0	0	
377	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
72			0	0	
424	13	**加（夜）班費**	388	349	
399	134	未休假加班費	388	349	詳用人費用明細(未休假加班費)
26			0	0	
3,701	15	**獎金**	3,726	3,609	
1,783	151	考績獎金	1,780	1,724	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,713	152	年終獎金	1,946	1,885	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
71			0	0	
69			0	0	
1,731	16	**退休及卹償金**	1,782	1,721	
61	161	職員退休及離職金	0	0	
83			0	0	
51			0	0	
1,537			1,782	1,721	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,810	18	**福利費**	1,541	1,531	
1,370	181	分擔員工保險費	1,308	1,301	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
125			0	0	
72			0	0	
53			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
178	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,318	2	**服務費用**	1,496	1,482	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
174	21	**水電費**	224	224	
106	212	工作場所電費	64	112	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			56	8	電費(以前年度賸餘款)
0			47	75	冷氣電費(一般性補助款)
0			37	9	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
16	22	**郵電費**	45	45	
1	221	郵費	20	20	郵資
15	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
19	23	**旅運費**	41	41	
19	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
0	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列14,000元)
128	25	**修理保養及保固費**	232	258	
65	252	一般房屋修護費	171	197	辦公房屋、教室及廁所等修繕(含收支對列121,000元)
6	255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備等維護費用
14	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
43	257	雜項設備修護費	0	0	
0			20	20	飲水維護費
856	27	**一般服務費**	854	815	
43	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
551	279	外包費	276	276	勞力外包
0			50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
246	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
14	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
2			0	0	
53	28	**專業服務費**	13	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
34			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127	3	**材料及用品費**	175	185	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油
125	32	**用品消耗**	165	175	
69	321	辦公（事務）用品	22	22	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			83	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列6,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
53	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	22	22	
17	45	**雜項設備租金**	22	22	
17	451	雜項設備租金	22	22	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,158	5L	**一般行政管理計畫**	3,035	3,023	
3,158	5L1	**行政管理及推展**	3,035	3,023	
3,152	1	**用人費用**	3,029	3,017	
3,107	16	**退休及卹償金**	3,029	3,017	
3,107	161	職員退休及離職金	3,029	3,017	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
46	18	**福利費**	0	0	
46	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	52	0	
22	5M4	**其他設備**	52	0	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	0	
22	51	**購建固定資產**	52	0	
22	514	購置機械及設備	52	0	教學用電腦(以前年度賸餘款)
29,499		總　　計	27,883	27,104	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,467	53	**國民教育計畫**	23,767	22,740	
25,467	532	**國民小學教育**	23,767	22,740	
24,259	1	**用人費用**	22,251	21,214	
16,297	11	**正式員額薪資**	14,967	14,486	
654	113	職員薪金	0	0	
905			0	0	
23			0	0	
899			0	0	
72			0	0	
0			0	0	
9			0	0	
13,734			14,967	14,486	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
556	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
133	122	約僱職員薪金	0	0	
345	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
66			0	0	
12			0	0	
59	13	**加（夜）班費**	284	250	
59	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	284	250	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,627	15	**獎金**	3,781	3,342	
1,883	151	考績獎金	1,910	1,531	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,578	152	年終獎金	1,871	1,811	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
85			0	0	
81			0	0	
1,772	16	**退休及卹償金**	1,694	1,627	
79	161	職員退休及離職金	0	0	
78			0	0	
49			0	0	
1,567			1,694	1,627	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,947	18	**福利費**	1,418	1,402	
1,323	181	分擔員工保險費	1,253	1,242	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
113			0	0	
67			0	0	
73			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
369	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,154	2	**服務費用**	1,368	1,347	
146	21	**水電費**	224	224	
80	212	工作場所電費	56	42	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			18	54	冷氣電費(一般性補助款)
0			54	68	電費(以前年度賸餘款)
0			66	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	85	85	
8	221	郵費	10	10	郵資
29	222	電話費	35	35	電話費
2	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			10	10	學校數據交換、網路通訊等經費
14	23	**旅運費**	37	37	
14	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
26	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
101	25	**修理保養及保固費**	162	177	
0	252	一般房屋修護費	78	93	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列52,000元)
0	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
19	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
82	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	樂器、消防設備、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
726	27	**一般服務費**	763	728	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
643	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
45	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
29	28	**專業服務費**	13	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
18			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
52	3	**材料及用品費**	98	129	
0	31	**使用材料費**	20	20	
0	312	燃料	20	20	割草機用油等經費
52	32	**用品消耗**	78	109	
40	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			36	42	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
0			0	10	
0			0	10	
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
0	45	**雜項設備租金**	48	48	
0	451	雜項設備租金	48	48	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	參加各項競賽活動等經費
3,460	5L	**一般行政管理計畫**	3,202	3,264	
3,460	5L1	**行政管理及推展**	3,202	3,264	
3,454	1	**用人費用**	3,196	3,258	
3,258	16	**退休及卹償金**	3,196	3,258	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,258	161	職員退休及離職金	3,196	3,258	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
197	18	**福利費**	0	0	
197	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	44	56	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	11	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	11	
0	51	**購建固定資產**	0	11	
0	515	購置交通及運輸設備	0	11	
0	5M4	**其他設備**	44	45	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	44	45	
0	51	**購建固定資產**	44	45	
0	514	購置機械及設備	20	45	購置割草機、鏈鋸等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	24	0	購置垃圾子車(以前年度賸餘款)
28,927		總　　計	27,013	26,060	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,633	53	**國民教育計畫**	41,532	42,237	
48,633	532	**國民小學教育**	41,532	42,237	
44,666	1	**用人費用**	38,817	39,450	
31,718	11	**正式員額薪資**	26,484	26,890	
151	113	職員薪金	0	0	
463			0	0	
2,274			0	0	
2,449			0	0	
20			0	0	
960			0	0	
59			0	0	
12			0	0	
25,329			26,484	26,890	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員4名)
974	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	197	
486	124	兼職人員酬金	189	197	兼代課鐘點費
55			0	0	
128			0	0	
29			0	0	
251			0	0	
26			0	0	
404	13	**加（夜）班費**	420	379	
404	134	未休假加班費	420	379	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,848	15	**獎金**	6,319	6,378	
2,716	151	考績獎金	3,009	3,017	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,132	152	年終獎金	3,310	3,361	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,751	16	**退休及卹償金**	2,955	3,022	
2,699	161	職員退休及離職金	2,955	3,022	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
52			0	0	
2,971	18	**福利費**	2,450	2,584	
114	181	分擔員工保險費	0	0	
2,571			2,206	2,307	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
286	18Y	其他福利費	216	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,644	2	**服務費用**	2,396	2,487	
331	21	**水電費**	432	444	
165	212	工作場所電費	128	128	電費(一般性補助款)
93			0	0	
0			0	75	
0			168	93	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	50	48	電費(以前年度賸餘款)
73	214	工作場所水費	86	100	水費(一般性補助款)
54	22	**郵電費**	71	78	
24	221	郵費	13	20	郵資
30	222	電話費	38	38	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
45	23	**旅運費**	37	37	
45	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
57	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
203	25	**修理保養及保固費**	274	408	
114	252	一般房屋修護費	0	0	
0			80	188	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
53	255	機械及設備修護費	154	150	活動中心、教學及行政大樓之機械設備、電腦及其週邊設備等維修(含收支對列44,000元)
36	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	50	鐵捲門及水塔之保養、維修費等經費
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
2,834	27	**一般服務費**	1,480	1,419	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
40	277	代理(辦)費	0	21	
0			18	18	戶外教育隨行人員等經費
749	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	69	
0			316	316	代管地環境整理維護費用及勞力外包
0			16	12	數位機會中心保全系統服務費
0			76	76	保全系統服務費
842	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
434			0	0	
133			0	0	
600			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36	27F	體育活動費	84	29	文康活動費
48	28	**專業服務費**	20	19	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21			0	0	
0			9	9	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
250	3	**材料及用品費**	209	190	
11	31	**使用材料費**	12	12	
11	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
239	32	**用品消耗**	197	178	
150	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			40	40	幼兒園教學相關消耗品及非消耗品(收支對列)
0			41	51	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			32	0	購置電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	7	報章雜誌、購置圖書等經費
58	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	24	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
14	326	食品	0	0	
0			30	30	便當及茶水費等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(收支對列)
71	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	109	109	
5	44	**交通及運輸設備租金**	9	9	
5	442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等經費
67	45	**雜項設備租金**	100	100	
67	451	雜項設備租金	100	100	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11,175	5L	**一般行政管理計畫**	9,542	10,185	
11,175	5L1	**行政管理及推展**	9,542	10,185	
11,163	1	**用人費用**	9,530	10,173	
10,032	16	**退休及卹償金**	9,530	10,173	
10,032	161	職員退休及離職金	9,530	10,173	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,131	18	**福利費**	0	0	
1,131	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
79	5M	**建築及設備計畫**	226	50	
0	5M3	**交通及運輸設備**	76	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	76	0	
0	51	**購建固定資產**	76	0	
0	515	購置交通及運輸設備	76	0	購置監視設備(以前年度賸餘款)
79	5M4	**其他設備**	150	50	
79	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	50	
79	51	**購建固定資產**	150	50	
79	516	購置雜項設備	150	50	購置投影機等經費(收支對列)
59,887		總　　計	51,300	52,472	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68,567	53	**國民教育計畫**	62,633	61,755	
68,567	532	**國民小學教育**	62,633	61,755	
63,996	1	**用人費用**	58,434	57,656	
42,985	11	**正式員額薪資**	39,461	38,969	
208	113	職員薪金	0	0	
521			0	0	
1,460			0	0	
47			0	0	
1,235			0	0	
1,706			0	0	
93			0	0	
24			0	0	
37,265			39,461	38,544	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員4名、教保員2名)
425	114	工員工資	0	425	
1,169	12	**聘僱及兼職人員薪資**	279	279	
483	124	兼職人員酬金	279	279	兼代課鐘點費
52			0	0	
241			0	0	
333			0	0	
61			0	0	
615	13	**加（夜）班費**	582	551	
6	134	未休假加班費	0	0	
609			582	551	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,948	15	**獎金**	9,867	9,584	
5,020	151	考績獎金	5,007	4,783	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
47			0	0	
71	152	年終獎金	0	0	
142			0	0	
64			0	0	
4,444			4,860	4,801	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
161			0	0	
4,556	16	**退休及撫卹金**	4,599	4,526	
191	161	職員退休及離職金	0	0	
4,116			4,599	4,500	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
82			0	0	
96			0	0	
46			0	0	
25	162	工員退休及離職金	0	26	
4,723	18	**福利費**	3,646	3,747	
3,666	181	分擔員工保險費	3,335	3,407	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
222			0	0	
1			0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73	181	分擔員工保險費	0	0	
215			0	0	
180			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
346	18Y	其他福利費	274	303	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
4,153	2	**服務費用**	3,785	3,673	
558	21	**水電費**	612	612	
180	212	工作場所電費	0	0	
290			194	53	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			58	199	冷氣電費(一般性補助款)
0			270	228	電費(一般性補助款)
0			13	55	電費(以前年度賸餘款)
88	214	工作場所水費	77	77	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	70	70	
5	221	郵費	10	10	郵資
30	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
40	23	**旅運費**	43	43	
40	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
65	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	41	
65	241	印刷及裝訂費	40	41	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
400	25	**修理保養及保固費**	650	974	
13	251	土地改良物修護費	0	0	
151	252	一般房屋修護費	280	180	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列170,000元)
0			0	100	
7	254	其他建築修護費	95	95	大門、水塔修繕等經費
124	255	機械及設備修護費	34	33	電腦教室資訊設備等維護費用
0			120	360	電梯及割草機修繕等經費(含收支對列70,000元)
64	256	交通及運輸設備修護費	0	100	
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	50	35	飲水機保養等經費(以前年度賸餘款)
20	26	**保險費**	11	11	
16	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
5	26Y	其他保險費	0	0	
2,889	27	**一般服務費**	2,269	1,833	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
56	277	代理(辦)費	34	34	戶外教育相關隨行人員交通食宿等經費
0			0	21	
596	279	外包費	127	127	代管幼兒園校地清理環境及修剪樹木等經費
0			50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			252	126	勞力外包
1,133	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
465			0	0	
0			180	90	臨時僱工工資
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
37	27F	體育活動費	126	43	文康活動費
2			0	0	
74	28	**專業服務費**	18	17	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29			0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
381	3	**材料及用品費**	341	361	
71	31	**使用材料費**	107	107	
71	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
309	32	**用品消耗**	234	254	
269	321	辦公（事務）用品	0	20	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			39	39	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫文具用品等經費
0			117	117	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列61,000元)
0			11	11	特教班教材編輯費
4	322	報章雜誌	7	7	圖書、報紙及雜誌等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	35	35	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
16	45	**雜項設備租金**	36	36	
16	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	13	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	75	**競賽及交流活動費**	20	12	
5	751	技能競賽	20	12	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
11,603	5L	**一般行政管理計畫**	10,752	11,102	
11,603	5L1	**行政管理及推展**	10,752	11,102	
11,597	1	**用人費用**	10,746	11,096	
11,096	16	**退休及卹償金**	10,746	11,096	
11,096	161	職員退休及離職金	10,746	11,096	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
501	18	**福利費**	0	0	
501	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
188	5M	**建築及設備計畫**	169	0	
188	5M4	**其他設備**	169	0	
188	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	169	0	
188	51	**購建固定資產**	169	0	
188	516	購置雜項設備	120	0	汰換英語教室課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			49	0	購置視聽教室演講桌等經費(以前年度賸餘款)
80,358		總　　計	73,554	72,857	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,069	53	**國民教育計畫**	27,739	28,506	
29,069	532	**國民小學教育**	27,739	28,506	
26,675	1	**用人費用**	25,167	25,984	
18,224	11	**正式員額薪資**	17,283	17,843	
70	113	職員薪金	0	0	
518			0	0	
683			0	0	
18			0	0	
808			0	0	
16,056			17,283	17,843	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員3名)
59			0	0	
12			0	0	
516	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	131	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
268			131	131	兼代課鐘點費
48			0	0	
72			0	0	
78			0	0	
24			0	0	
220	13	**加（夜）班費**	348	321	
220	134	未休假加班費	348	321	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,850	15	**獎金**	3,855	3,957	
1,854	151	考績獎金	1,767	1,797	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,879	152	年終獎金	2,088	2,160	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
28			0	0	
64			0	0	
1,867	16	**退休及卹償金**	1,917	1,999	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
66			0	0	
34			0	0	
1,723			1,917	1,999	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,998	18	**福利費**	1,633	1,733	
1,526	181	分擔員工保險費	1,437	1,529	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
77			0	0	
77			0	0	
101			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			10	12	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
207	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,194	2	**服務費用**	2,303	2,202	
249	21	**水電費**	264	264	
0	212	工作場所電費	132	132	電費(一般性補助款)
0			47	21	冷氣電費(以前年度賸餘款)
218			37	63	冷氣電費(一般性補助款)
0			18	18	電費(以前年度賸餘款)
31	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	63	63	
12	221	郵費	5	5	郵資
35	222	電話費	28	28	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
43	23	**旅運費**	47	47	
43	231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
189	25	**修理保養及保固費**	290	300	
131	252	一般房屋修護費	145	120	校舍門窗玻璃、教室及水電修護等經費(以前年度賸餘款)
0			30	30	辦公房屋油漆及防水、廁所修繕等經費
22	255	機械及設備修護費	13	3	電梯及資訊設備維護修繕等經費(含收支對列3,000元)
0			20	34	電腦及其週邊設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			0	20	
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	監視系統修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			0	10	
37	257	雜項設備修護費	0	5	
0			27	23	樂器修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			25	25	飲水、消防等雜項設備保養及維護費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,542	27	**一般服務費**	1,548	1,437	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
28			0	21	
633	279	外包費	76	76	保全系統服務費

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	360	360	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
677	27D	計時與計件人員酬金	72	72	臨時僱工工資
77			0	0	
103			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
20	27F	體育活動費	60	20	文康活動費
2			0	0	
52	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授課鐘點費等經費
27			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
200	3	**材料及用品費**	217	268	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機等用油
198	32	**用品消耗**	212	263	
135	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
5			0	0	
0			0	10	
0			0	13	
0			135	146	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列76,000元)
1	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	30	47	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	7	7	
0	442	車租	7	7	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	38	38	
0	451	雜項設備租金	38	38	影印機等雜項設備租金

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
12,340	5L	**一般行政管理計畫**	10,985	11,854	
12,340	5L1	**行政管理及推展**	10,985	11,854	
12,334	1	**用人費用**	10,979	11,848	
12,326	16	**退休及卹償金**	10,979	11,848	
12,326	161	職員退休及離職金	10,979	11,848	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8	18	**福利費**	0	0	
8	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	90	30	
0	5M4	**其他設備**	90	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	30	
0	51	**購建固定資產**	90	30	
0	516	購置雜項設備	0	30	
0			30	0	購置辦公桌屏風隔板等經費(以前年度賸餘款)
0			60	0	購置辦公桌椅、櫃子及其他辦公環境設備等經費
41,409		總　　計	38,814	40,390	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,906	53	**國民教育計畫**	20,520	18,593	
21,906	532	**國民小學教育**	20,520	18,593	
20,340	1	**用人費用**	18,505	17,098	
13,843	11	**正式員額薪資**	12,571	11,591	
69	113	職員薪金	0	0	
474			0	0	
731			0	0	
11,666			12,571	11,591	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
23			0	0	
870			0	0	
9			0	0	
466	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
44	124	兼職人員酬金	0	0	
324			99	99	兼代課鐘點費
97			0	0	
269	13	**加（夜）班費**	310	272	
269	134	未休假加班費	310	272	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,737	15	**獎金**	2,919	2,705	
1,181	151	考績獎金	1,348	1,256	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,398	152	年終獎金	1,571	1,449	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
24			0	0	
59			0	0	
1,402	16	**退休及卹償金**	1,379	1,261	
51	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
77			0	0	
1,245			1,379	1,261	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,623	18	**福利費**	1,227	1,170	
1,182	181	分擔員工保險費	1,042	984	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
68			0	0	
66			0	0	
115			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
181	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,327	2	**服務費用**	1,652	1,329	
156	21	**水電費**	224	224	
148	212	工作場所電費	13	77	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	71	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			37	53	電費(以前年度賸餘款)
0			85	69	電費(一般性補助款)
8	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	72	72	
12	221	郵費	12	12	郵資
19	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
34	23	**旅運費**	42	42	
34	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
0	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
107	25	**修理保養及保固費**	310	170	
0	252	一般房屋修護費	75	82	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			150	0	廚房屋頂防水處理修繕等經費(以前年度賸餘款)
3	255	機械及設備修護費	30	29	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列10,000元)
103	257	雜項設備修護費	55	59	飲水、消防等雜項設備保養及維修費
8	26	**保險費**	3	3	
8	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
880	27	**一般服務費**	911	728	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
29	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
387	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			180	180	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
328	27D	計時與計件人員酬金	36	36	臨時僱工工資
122			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
11			42	14	文康活動費
39	28	**專業服務費**	14	14	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
17			0	0	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
221	3	**材料及用品費**	339	142	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
218	32	**用品消耗**	335	138	
197	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	10	
0			52	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列30,000元)
0			209	0	辦公室、教室桌椅及公文櫃等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
16	45	**雜項設備租金**	20	20	
16	451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,767	5L	**一般行政管理計畫**	2,663	2,748	
2,767	5L1	**行政管理及推展**	2,663	2,748	
2,755	1	**用人費用**	2,651	2,736	
2,736	16	**退休及卹償金**	2,651	2,736	
2,736	161	職員退休及離職金	2,651	2,736	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	96	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	46	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	46	0	
0	51	**購建固定資產**	46	0	
0	515	購置交通及運輸設備	46	0	購置混音機、功率擴大器等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	514	購置機械及設備	50	0	購置電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
24,673		總　　計	23,279	21,341	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,123	53	**國民教育計畫**	20,275	20,086	
21,123	532	**國民小學教育**	20,275	20,086	
19,722	1	**用人費用**	18,769	18,545	
13,114	11	**正式員額薪資**	12,888	12,598	
11,617	113	職員薪金	12,888	12,598	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
466			0	0	
959			0	0	
72			0	0	
451	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
53			0	0	
77			0	0	
295			90	90	兼代課鐘點費
217	13	**加（夜）班費**	263	241	
217	134	未休假加班費	263	241	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,025	15	**獎金**	2,795	2,919	
1,427	151	考績獎金	1,245	1,340	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,479	152	年終獎金	1,550	1,579	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
94			0	0	
24			0	0	
1,417	16	**退休及卹償金**	1,476	1,434	
30	161	職員退休及離職金	0	0	
81			0	0	
1,306			1,476	1,434	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,499	18	**福利費**	1,257	1,263	
1,173	181	分擔員工保險費	1,080	1,085	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
67			0	0	
67			0	0	
1			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
187	18Y	其他福利費	140	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,284	2	**服務費用**	1,384	1,409	
121	21	**水電費**	204	204	
55	212	工作場所電費	40	28	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			15	54	冷氣電費(一般性補助款)
0			55	67	電費(以前年度賸餘款)
0			69	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	22	**郵電費**	35	35	
0	221	郵費	5	5	郵資
12	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
33	23	**旅運費**	42	42	
33	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
228	25	**修理保養及保固費**	234	253	
92	252	一般房屋修護費	131	151	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			25	34	建物設施油漆粉刷或防鏽處理等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	22	22	數位投影機、電腦教室週邊設備等修護經費
136	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			32	22	樂器、鐵捲門設備等修護經費(含收支對列30,000元)
807	27	**一般服務費**	784	791	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
494	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			26	64	樹木修剪廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
129	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
142			0	0	
13	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
11	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
116	3	**材料及用品費**	116	126	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	32	**用品消耗**	112	122	
91	321	辦公（事務）用品	48	48	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
16			0	0	
0			32	32	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	8	8	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	61	**土地稅**	1	1	
0	612	一般土地地價稅	1	1	一般土地地價稅
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,093	5L	**一般行政管理計畫**	3,721	3,817	
4,093	5L1	**行政管理及推展**	3,721	3,817	
4,087	1	**用人費用**	3,715	3,811	
3,811	16	**退休及卹償金**	3,715	3,811	
3,811	161	職員退休及離職金	3,715	3,811	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
277	18	**福利費**	0	0	
277	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
51	5M	**建築及設備計畫**	0	45	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	24	

臺南市下營區甲中國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	24	
0	51	**購建固定資產**	0	24	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	24	
51	5M4	**其他設備**	0	21	
51	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	21	
51	51	**購建固定資產**	0	21	
51	516	購置雜項設備	0	21	
25,267		總　　計	23,996	23,948	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120,720	53	**國民教育計畫**	114,320	107,227	
120,720	532	**國民小學教育**	114,320	107,227	
114,483	1	**用人費用**	105,882	101,966	
75,890	11	**正式員額薪資**	71,238	67,902	
764	113	職員薪金	0	0	
390			0	0	
2,261			0	0	
4,669			0	0	
65,502			70,362	67,052	詳用人費用明細(教職員薪資--教員60名、職員6名、教保員1名)
67			0	0	
1,169			0	0	
131			0	0	
84			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,448	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,181	1,084	
461	122	約僱職員薪金	0	0	
1,802	124	兼職人員酬金	493	509	兼代課鐘點費
671			0	0	
122			0	0	
14			0	0	
146			0	0	
231			0	0	
0			490	409	進修部鐘點費
0			69	58	進修部導師費
0			129	108	進修部兼職人員工作補助費
756	13	**加（夜）班費**	1,028	910	
739	134	未休假加班費	1,028	910	詳用人費用明細(未休假加班費)
16			0	0	
17,873	15	**獎金**	17,659	17,761	
8,467	151	考績獎金	9,047	9,273	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
69			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
294			0	0	
511			0	0	
8,369			8,612	8,488	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
66			0	0	
7,988	16	**退休及卹償金**	8,005	7,779	
61	161	職員退休及離職金	0	0	
7,107			7,952	7,728	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
541			0	0	
136			0	0	
90			0	0	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,529	18	**福利費**	6,771	6,530	
6,896	181	分擔員工保險費	5,940	5,916	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
85			0	0	
0			0	0	
2			0	0	
307			0	0	
452			0	0	
143			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
18			10	10	校長健康檢查費
0			292	79	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
623	18Y	其他福利費	529	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,563	2	**服務費用**	6,157	4,291	
1,365	21	**水電費**	1,009	1,025	
1,026	212	工作場所電費	481	486	電費(一般性補助款)
260			0	0	
0			0	181	
0			438	268	冷氣電費(以前年度賸餘款)
80	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
68	22	**郵電費**	180	187	
18	221	郵費	18	20	郵資
35	222	電話費	90	95	電話費(含收支對列16,000元)
15	224	數據通信費	72	72	校園網路費
119	23	**旅運費**	89	104	
119	231	國內旅費	89	104	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	50	
57	241	印刷及裝訂費	40	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
511	25	**修理保養及保固費**	966	535	
9	251	土地改良物修護費	70	0	辦理資源回收站等修繕經費(以前年度賸餘款)
176	252	一般房屋修護費	199	215	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列92,000元)
0			284	0	辦理教室油漆粉刷、屋頂防水漆等修繕經費(以前年度賸餘款)
43	254	其他建築修護費	12	17	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
125	255	機械及設備修護費	0	0	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	94	110	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列62,000元)
50	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			130	0	辦理廣播系統等修繕經費(以前年度賸餘款)
108	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			96	112	冷氣、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修經費(含收支對列77,000元)
8	26	**保險費**	11	11	
8	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1	26Y	其他保險費	0	0	
3,207	27	**一般服務費**	3,774	2,292	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	1	
80	277	代理(辦)費	0	72	
0			52	58	戶外教育相關隨行人員經費
663	279	外包費	0	80	
0			151	151	保全系統服務費
0			276	276	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			1,560	219	辦理校務發展經營及校區維護管理、代管幼兒園校地等經費
1,311	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
97			0	0	
982			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			23	22	臨時僱工工資(含進修部)
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
73	27F	體育活動費	213	72	文康活動費
155	28	**專業服務費**	16	15	
56	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
36			0	0	
57	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
476	3	**材料及用品費**	2,101	780	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	31	**使用材料費**	105	105	
8	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
37	315	設備零件	0	0	
432	32	**用品消耗**	1,996	675	
349	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
2			0	0	
0			16	13	進修部辦公費
0			206	232	辦公用及教學用等消耗品及非消耗品經費(含收支對列92,000元)
0			1,503	289	辦理校務發展經營及校區維護管理、特教宣導活動等消耗品及非消耗品經費
0			160	0	辦理教師辦公室座椅汰換、電腦螢幕、教室攀岩牆護墊更換等經費(以前年度賸餘款)
1	322	報章雜誌	0	0	
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	69	84	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列69,000元)
16	326	食品	0	0	
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	35	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列15,000元)
1	32Y	其他用品消耗	0	0	
93	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
93	45	**雜項設備租金**	120	120	
93	451	雜項設備租金	120	120	影印機及油印機等租金
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	5	5	
4	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
85	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	44	54	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
81	75	**競賽及交流活動費**	40	50	
81	751	技能競賽	40	50	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
27,464	5L	**一般行政管理計畫**	24,948	26,124	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,464	5L1	**行政管理及推展**	24,948	26,124	
27,440	1	**用人費用**	24,924	26,100	
26,883	16	**退休及卹償金**	24,924	26,100	
26,883	161	職員退休及離職金	24,924	26,100	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
557	18	**福利費**	0	0	
557	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
129	5M	**建築及設備計畫**	283	95	
0	5M3	**交通及運輸設備**	135	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	135	0	
0	51	**購建固定資產**	135	0	
0	515	購置交通及運輸設備	135	0	購置監視系統等經費(以前年度賸餘款)
129	5M4	**其他設備**	148	95	
129	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	148	95	
129	51	**購建固定資產**	148	95	
129	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	95	
0	516	購置雜項設備	148	0	購置飲水機系統等經費(以前年度賸餘款)
148,313		總　　計	139,551	133,446	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,058	53	**國民教育計畫**	22,924	23,103	
26,058	532	**國民小學教育**	22,924	23,103	
24,718	1	**用人費用**	21,072	21,539	
16,500	11	**正式員額薪資**	14,538	14,842	
72	113	職員薪金	0	0	
538			0	0	
991			0	0	
9			0	0	
13,533			14,538	14,417	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
46			0	0	
889			0	0	
421	114	工員工資	0	425	
648	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
215	122	約僱職員薪金	0	0	
246	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
155			0	0	
31			0	0	
293	13	**加（夜）班費**	331	320	
293	134	未休假加班費	331	320	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,788	15	**獎金**	3,103	3,088	
1,853	151	考績獎金	1,286	1,303	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,705	152	年終獎金	1,817	1,785	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
93			0	0	
69			0	0	
1,676	16	**退休及卹償金**	1,613	1,685	
53	161	職員退休及離職金	0	0	
83			0	0	
33			0	0	
1,481			1,613	1,659	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	0	26	
1,814	18	**福利費**	1,388	1,505	
1,371	181	分擔員工保險費	1,209	1,304	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
69			0	0	
71			0	0	
96			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			12	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
188	18Y	其他福利費	157	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,149	2	**服務費用**	1,632	1,334	
162	21	**水電費**	224	224	
101	212	工作場所電費	105	23	電費(以前年度賸餘款)
48			0	0	
0			0	31	
0			5	87	電費(一般性補助款)
0			84	53	冷氣電費(一般性補助款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	46	46	
9	221	郵費	14	14	郵資
34	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	2	2	校園網路費
30	23	**旅運費**	30	30	
30	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
6	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
126	25	**修理保養及保固費**	454	404	
4	252	一般房屋修護費	145	141	辦公房屋、校舍門窗玻璃維護等經費(以前年度賸餘款)
0			102	0	活動中心窗簾等經費(以前年度賸餘款)
10	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室維護等經費
51	255	機械及設備修護費	98	98	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列49,000元)
12	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統通訊設備維護等經費
49	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			69	35	樂器、消防設備維護等經費
0			0	90	
659	27	**一般服務費**	785	538	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關人員隨行經費
447	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	50	保全系統服務費等經費
0			66	0	校園樹木修剪等勞力外包
5	27D	計時與計件人員酬金	150	0	臨時僱工工資
160			0	0	
16	27F	體育活動費	42	16	文康活動費
2			0	0	
51	28	**專業服務費**	13	12	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
33			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
147	3	**材料及用品費**	174	184	
8	31	**使用材料費**	3	3	
8	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
139	32	**用品消耗**	171	181	
79	321	辦公（事務）用品	40	40	藝術教育貢獻獎用品等經費
8			0	0	
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	326	食品	1	1	便當及茶水等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
30	45	**雜項設備租金**	42	42	
30	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
15	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
14	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
14	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,379	5L	**一般行政管理計畫**	3,201	3,255	
3,379	5L1	**行政管理及推展**	3,201	3,255	
3,379	1	**用人費用**	3,195	3,255	
3,359	16	**退休及卹償金**	3,195	3,255	
3,359	161	職員退休及離職金	3,195	3,255	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20	18	**福利費**	0	0	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	266	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	149	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	0	
0	51	**購建固定資產**	149	0	
0	515	購置交通及運輸設備	149	0	購置廣播系統等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	117	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	117	0	
0	51	**購建固定資產**	117	0	
0	514	購置機械及設備	117	0	購置電腦、印表機等經費(以前年度賸餘款)
29,437		總　　計	26,391	26,358	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61,918	53	**國民教育計畫**	55,896	51,504	
61,918	532	**國民小學教育**	55,896	51,504	
57,807	1	**用人費用**	51,626	47,484	
38,498	11	**正式員額薪資**	34,954	32,111	
214	113	職員薪金	0	0	
457			0	0	
2,009			0	0	
46			0	0	
1,426			0	0	
32,468			34,954	32,111	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名、教保員1名)
1,772			0	0	
93			0	0	
12			0	0	
1,778	12	**聘僱及兼職人員薪資**	766	959	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
241			0	0	
26			0	0	
87			0	0	
1,057			271	271	兼代課鐘點費
13			0	0	
328			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			48	72	進修部導師費
0			339	508	進修部鐘點費
575	13	**加（夜）班費**	703	618	
575	134	未休假加班費	703	618	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,551	15	**獎金**	8,014	7,107	
3,970	151	考績獎金	3,861	3,373	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
49			0	0	
69	152	年終獎金	0	0	
255			0	0	
134			0	0	
3,897			4,153	3,734	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
177			0	0	
4,038	16	**退休及卹償金**	3,894	3,567	
209	161	職員退休及離職金	0	0	
3,530			3,894	3,567	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
92			0	0	
146			0	0	
61			0	0	
4,366	18	**福利費**	3,295	3,122	
50	181	分擔員工保險費	0	0	
320			0	0	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
202	181	分擔員工保險費	0	0	
3,249			2,911	2,744	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
174			0	0	
0			0	0	
1			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			41	25	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
355	18Y	其他福利費	333	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,671	2	**服務費用**	3,687	3,477	
507	21	**水電費**	648	665	
433	212	工作場所電費	80	11	電費(以前年度賸餘款)
0			42	184	冷氣電費(一般性補助款)
0			214	294	電費(一般性補助款)
0			222	86	冷氣電費(以前年度賸餘款)
74	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
52	22	**郵電費**	65	65	
15	221	郵費	5	5	郵資
29	222	電話費	30	30	電話費
8	224	數據通信費	30	30	校園網路費
98	23	**旅運費**	38	38	
98	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
27	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
319	25	**修理保養及保固費**	480	504	
64	251	土地改良物修護費	40	40	操場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
0			150	180	校園地坪修繕等經費(收支對列)
18	252	一般房屋修護費	142	136	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列30,000元)
16	254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修繕費
83	255	機械及設備修護費	44	39	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
21	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
113	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維護費
0			60	60	樂器、消防設備等雜項設備保養維修費

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	258	其他資產修護費	0	5	
2,104	27	**一般服務費**	1,647	1,512	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
64	277	代理(辦)費	0	36	
0			27	27	戶外教育相關隨行人員經費
914	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			1	1	保健室床單、床罩等清潔費
0			432	432	校園環境清潔整理等勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
462	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
20			0	0	
0			23	22	臨時僱工工資(含進修部)
41	27F	體育活動費	117	39	文康活動費
3			0	0	
491	28	**專業服務費**	727	611	
419	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
32			0	0	
0			705	590	辦理非學校型態實驗教育審查委員出席審查費等經費
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	16	15	消防及建物之安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
8	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
359	3	**材料及用品費**	507	467	
6	31	**使用材料費**	6	6	
6	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
353	32	**用品消耗**	501	461	
241	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			11	16	進修部辦公費
0			225	170	辦理非學校型態實驗教育用品等經費
0			0	20	
0			156	146	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列66,000元)
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、圖書等經費

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
67	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	52	52	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
69	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	56	56	
12	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
12	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
58	45	**雜項設備租金**	50	50	
58	451	雜項設備租金	50	50	影印機等雜項設備租金
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	66	**規費**	0	0	
4	661	行政規費與強制費	0	0	
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
6	75	**競賽及交流活動費**	16	16	
6	751	技能競賽	16	16	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
11,853	5L	**一般行政管理計畫**	10,935	11,610	
11,853	5L1	**行政管理及推展**	10,935	11,610	
11,835	1	**用人費用**	10,935	11,592	
11,568	16	**退休及卹償金**	10,935	11,592	
11,568	161	職員退休及離職金	10,935	11,592	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
267	18	**福利費**	0	0	
267	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	0	18	
49	5M	**建築及設備計畫**	30	71	
49	5M4	**其他設備**	30	71	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	71	
49	51	**購建固定資產**	30	71	
0	514	購置機械及設備	30	0	購置抽水馬達等經費(收支對列)
49	516	購置雜項設備	0	71	
73,820		總　　計	66,861	63,185	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43,536	53	**國民教育計畫**	41,418	39,774	
43,536	532	**國民小學教育**	41,418	39,774	
39,891	1	**用人費用**	38,422	37,228	
26,882	11	**正式員額薪資**	26,735	25,761	
1,413	113	職員薪金	0	0	
907			0	0	
46			0	0	
905			0	0	
9			0	0	
22			0	0	
23,436			26,735	25,761	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名、教保員1名)
143			0	0	
1,075	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	189	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
158			0	0	
762			197	189	兼代課鐘點費
31			0	0	
100			0	0	
332	13	**加（夜）班費**	487	482	
332	134	未休假加班費	487	482	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,685	15	**獎金**	5,517	5,371	
2,596	151	考績獎金	2,247	2,221	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,846	152	年終獎金	3,270	3,150	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
176			0	0	
68			0	0	
2,861	16	**退休及卹償金**	2,960	2,902	
52	161	職員退休及離職金	0	0	
95			0	0	
82			0	0	
2,633			2,960	2,902	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,055	18	**福利費**	2,526	2,523	
2,378	181	分擔員工保險費	2,222	2,212	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
86			0	0	
210			0	0	
115			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			20	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
246	18Y	其他福利費	274	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,236	2	**服務費用**	2,744	2,284	
310	21	**水電費**	444	444	
165	212	工作場所電費	219	88	電費(以前年度賸餘款)
97			0	0	
0			0	73	
0			168	95	冷氣電費(一般性補助款)
0			7	120	電費(一般性補助款)
47	214	工作場所水費	50	68	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	63	63	
17	221	郵費	18	18	郵資
29	222	電話費	25	25	電話費
3	224	數據通信費	20	20	校園網路費
50	23	**旅運費**	55	55	
50	231	國內旅費	55	55	接冶公務、出席各類會議等出差旅費
56	24	**印刷裝訂與廣告費**	74	4	
47	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
9			0	0	
0			70	0	校刊、繪本、圖書印刷裝訂等經費(以前年度賸餘款)
154	25	**修理保養及保固費**	460	203	
59	252	一般房屋修護費	0	0	
0			296	60	班級教室設施、溫室農場維護及修繕等經費(以前年度賸餘款)
44	255	機械及設備修護費	84	63	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備維護費用等經費
51	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			40	40	樂器、消防設備維護等經費(含收支對列10,000元)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,504	27	**一般服務費**	1,560	1,428	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
39	277	代理(辦)費	0	21	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
441	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
15			0	0	
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
393	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
588			0	0	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
924	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
89			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
16	27F	體育活動費	90	29	文康活動費
40	28	**專業服務費**	14	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
25			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
339	3	**材料及用品費**	172	182	
7	31	**使用材料費**	7	7	
7	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
332	32	**用品消耗**	165	175	
237	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯等經費
5			0	0	
0			0	10	
0			65	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
6	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
52	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	1	1	便當及茶水等經費
27	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			33	33	學生獎品、社會教育、運動會及畢業典禮活動等經費
69	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	74	
10	43	**機器租金**	0	0	
10	432	機械及設備租金	0	0	
59	45	**雜項設備租金**	74	74	
59	451	雜項設備租金	74	74	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,745	5L	**一般行政管理計畫**	4,266	4,455	
4,745	5L1	**行政管理及推展**	4,266	4,455	
4,739	1	**用人費用**	4,260	4,449	
4,507	16	**退休及卹償金**	4,260	4,449	
4,507	161	職員退休及離職金	4,260	4,449	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
232	18	**福利費**	0	0	
232	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	210	65	
0	5M4	**其他設備**	210	65	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	210	65	
0	51	**購建固定資產**	210	65	
0	516	購置雜項設備	26	65	購置投影機等經費
0			64	0	購置飲水機、點驗鈔機等經費(以前年度賸餘款)
0			120	0	購置冷氣、電動布幕等經費(收支對列)
48,281		總　　計	45,894	44,294	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,170	53	**國民教育計畫**	21,850	21,802	
23,170	532	**國民小學教育**	21,850	21,802	
20,619	1	**用人費用**	19,044	19,027	
13,906	11	**正式員額薪資**	13,036	12,976	
785	113	職員薪金	0	0	
726			0	0	
411			0	0	
72			0	0	
46			0	0	
11,866			13,036	12,976	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
657	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
192	122	約僱職員薪金	0	0	
373	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
26			0	0	
66			0	0	
241	13	**加（夜）班費**	315	286	
241	134	未休假加班費	315	286	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,735	15	**獎金**	2,910	2,921	
1,210	151	考績獎金	1,286	1,305	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,348	152	年終獎金	1,624	1,616	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
106			0	0	
1,449	16	**退休及卹償金**	1,405	1,430	
90	161	職員退休及離職金	0	0	
78			0	0	
6			0	0	
1,274			1,405	1,430	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,632	18	**福利費**	1,271	1,307	
1,270	181	分擔員工保險費	1,072	1,103	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
3			0	0	
0			0	0	
88			0	0	
77			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
187	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,399	2	**服務費用**	1,537	1,519	
115	21	**水電費**	224	224	
49	212	工作場所電費	100	77	電費(以前年度賸餘款)

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	212	工作場所電費	0	0	
0			0	23	
0			10	28	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			74	56	冷氣電費(一般性補助款)
11	214	工作場所水費	11	40	水費(一般性補助款)
0			29	0	水費(以前年度賸餘款)
16	22	**郵電費**	79	79	
4	221	郵費	10	10	郵資
12	222	電話費	39	39	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等費用
20	23	**旅運費**	40	40	
20	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
101	24	**印刷裝訂與廣告費**	112	112	
101	241	印刷及裝訂費	112	112	成人暨新住民作品專輯甄選活動成果冊印刷等經費
240	25	**修理保養及保固費**	211	222	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場、球場、圍牆、停車場等修護
155	252	一般房屋修護費	113	125	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
3	254	其他建築修護費	0	0	
25	255	機械及設備修護費	47	47	電腦教室資訊設備維護等經費
57	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			11	10	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
797	27	**一般服務費**	782	754	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
24	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	21	
468	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			18	25	樹木修剪、建物設施油漆粉刷、環境綠美化等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
222	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
67			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
15			45	15	文康活動費
37	28	**專業服務費**	16	15	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	282	專技人員酬金	0	0	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
97	3	**材料及用品費**	213	200	
4	31	**使用材料費**	12	12	
4	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
93	32	**用品消耗**	201	188	
63	321	辦公（事務）用品	23	0	鞋櫃(以前年度賸餘款)
0			45	45	成人暨新住民作品專輯甄選活動獎勵品等經費
0			12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			72	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列30,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
1	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1,047	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,050	1,050	
1,019	41	**地租及水租**	1,020	1,020	
1,019	411	一般土地租金	1,020	1,020	校地租金
28	45	**雜項設備租金**	30	30	
28	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	64	**消費與行為稅**	0	0	
7	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
2,819	5L	**一般行政管理計畫**	2,716	2,778	
2,819	5L1	**行政管理及推展**	2,716	2,778	
2,807	1	**用人費用**	2,704	2,766	
2,766	16	**退休及卹償金**	2,704	2,766	
2,766	161	職員退休及離職金	2,704	2,766	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
41	18	**福利費**	0	0	
41	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
54	5M	**建築及設備計畫**	183	43	
22	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
22	51	**購建固定資產**	0	0	
22	515	購置交通及運輸設備	0	0	
32	5M4	**其他設備**	183	43	
32	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	183	43	
32	51	**購建固定資產**	183	43	
32	514	購置機械及設備	0	0	
0			12	23	機器人(收支對列)
0	516	購置雜項設備	39	20	投影機(以前年度賸餘款)
0			100	0	鋼琴(以前年度賸餘款)
0			32	0	鞋櫃(以前年度賸餘款)
26,043		總　　計	24,749	24,623	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,836	53	**國民教育計畫**	24,230	24,193	
25,836	532	**國民小學教育**	24,230	24,193	
24,641	1	**用人費用**	22,832	22,873	
16,636	11	**正式員額薪資**	15,368	15,271	
9	113	職員薪金	0	0	
13,792			14,930	14,846	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
644			0	0	
772			0	0	
22			0	0	
900			0	0	
72			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
514	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
472	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
12			0	0	
6			0	0	
24			0	0	
218	13	**加（夜）班費**	353	318	
218	134	未休假加班費	353	318	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,698	15	**獎金**	3,779	3,924	
1,747	151	考績獎金	1,930	2,085	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,739	152	年終獎金	1,849	1,839	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
88			0	0	
54			0	0	
71			0	0	
1,757	16	**退休及卹償金**	1,709	1,713	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
78			0	0	
86			0	0	
1,524			1,683	1,687	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,818	18	**福利費**	1,516	1,540	
1,425	181	分擔員工保險費	1,308	1,335	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
76			0	0	
65			0	0	
75			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	22	13	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
168	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,037	2	**服務費用**	1,203	1,155	
186	21	**水電費**	224	224	
175	212	工作場所電費	19	74	冷氣電費(一般性補助款)
0			19	26	電費(以前年度賸餘款)
0			81	74	電費(一般性補助款)
0			65	10	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
11	22	**郵電費**	46	46	
0	221	郵費	5	5	郵資
11	222	電話費	23	23	電話費
0	224	數據通信費	18	18	校園網路電路費
9	23	**旅運費**	38	38	
9	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
17	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
111	25	**修理保養及保固費**	219	210	
0	251	土地改良物修護費	2	2	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
12	252	一般房屋修護費	129	134	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列88,000元)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
27	255	機械及設備修護費	30	30	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
5			0	0	
3	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
64	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維修費
0			14	14	樂器、消防設備等雜項設備保養維修費
0			14	0	布告欄維修等經費(以前年度賸餘款)
608	27	**一般服務費**	551	513	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯款匯費、手續費
29	277	代理(辦)費	0	21	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
442	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
118			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
17			48	16	文康活動費
23	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物之安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
154	3	**材料及用品費**	180	150	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
154	32	**用品消耗**	179	149	
115	321	辦公（事務）用品	47	45	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列16,000元)
0			8	8	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0			38	0	校舍門鎖等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、圖書等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
5,695	5L	**一般行政管理計畫**	5,547	5,647	
5,695	5L1	**行政管理及推展**	5,547	5,647	
5,695	1	**用人費用**	5,547	5,647	
5,656	16	**退休及卹償金**	5,547	5,647	
5,656	161	職員退休及離職金	5,547	5,647	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8	17	**資遣費**	0	0	
8	171	職員資遣費	0	0	
31	18	**福利費**	0	0	
31	18Y	其他福利費	0	0	
436	5M	**建築及設備計畫**	278	256	
290	5M1	**土地購置**	0	0	
290	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
290	51	**購建固定資產**	0	0	
290	512	興建土地改良物	0	0	
146	5M4	**其他設備**	278	256	
146	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	278	256	
146	51	**購建固定資產**	278	256	
0	514	購置機械及設備	78	0	購置個人電腦等經費(以前年度賸餘款)
146	516	購置雜項設備	200	256	購置冷氣機等經費(以前年度賸餘款)
31,967		總　　計	30,055	30,096	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52,201	53	**國民教育計畫**	46,696	45,052	
52,201	532	**國民小學教育**	46,696	45,052	
48,997	1	**用人費用**	43,231	41,785	
35,318	11	**正式員額薪資**	29,244	28,414	
27,496	113	職員薪金	29,244	28,414	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員5名)
162			0	0	
1,044			0	0	
23			0	0	
1,227			0	0	
93			0	0	
38			0	0	
2,786			0	0	
2,200			0	0	
248	114	工員工資	0	0	
747	12	**聘僱及兼職人員薪資**	214	214	
596	124	兼職人員酬金	214	214	兼代課鐘點費
26			0	0	
124			0	0	
490	13	**加（夜）班費**	648	572	
117	131	延長工時加班費	0	0	
372	134	未休假加班費	648	572	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,287	15	**獎金**	6,903	6,590	
3,380	151	考績獎金	3,191	3,038	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,907	152	年終獎金	3,712	3,552	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,080	16	**退休及卹償金**	3,372	3,210	
3,066	161	職員退休及離職金	3,372	3,210	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
15	162	工員退休及離職金	0	0	
3,075	18	**福利費**	2,850	2,785	
2,732	181	分擔員工保險費	2,496	2,442	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			30	10	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
343	18Y	其他福利費	314	323	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,951	2	**服務費用**	3,026	2,826	
351	21	**水電費**	470	470	
181	212	工作場所電費	0	79	
137			0	0	
0			148	88	冷氣電費(一般性補助款)
0			250	146	電費(以前年度賸餘款)

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	34	94	冷氣電費(以前年度賸餘款)
33	214	工作場所水費	38	63	水費(一般性補助款)
52	22	**郵電費**	110	110	
10	221	郵費	10	10	郵資
42	222	電話費	52	52	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
76	23	**旅運費**	70	70	
76	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	2	
16	241	印刷及裝訂費	12	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
242	25	**修理保養及保固費**	648	358	
0	251	土地改良物修護費	0	87	
46	252	一般房屋修護費	0	11	
20	254	其他建築修護費	12	1	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
77	255	機械及設備修護費	23	23	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	15	46	監視器、網路電話、電信電視廣播系統通訊設備修護費等經費
0			65	0	更換監視器(以前年度賸餘款)
98	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			422	170	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列236,000元)
0			91	0	更換緊急求救設備等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
2,095	27	**一般服務費**	1,629	1,732	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49	277	代理(辦)費	0	43	
0			19	19	戶外教育相關隨行人員等經費
738	279	外包費	2	2	保健室等床單、床罩清潔等經費
0			50	50	保全系統服務費
0			492	492	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
633	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
600			0	0	
44			0	0	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30	27F	體育活動費	96	32	文康活動費
47	28	**專業服務費**	13	10	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
150	3	**材料及用品費**	313	315	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
147	32	**用品消耗**	311	313	
85	321	辦公（事務）用品	0	10	
0			12	9	特教班教材編輯費、特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			28	63	教室紗門弓器、裁紙機等經費(以前年度賸餘款)
0			147	162	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
100	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
20	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
20	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
80	45	**雜項設備租金**	80	80	
80	451	雜項設備租金	80	80	影印機及油印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	26	26	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1	72	**捐助、補助與獎助**	17	17	
1	726	獎助學員生給與	17	17	學生資源回收獎勵金(收支對列)

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
7,208	5L	**一般行政管理計畫**	6,028	7,015	
7,208	5L1	**行政管理及推展**	6,028	7,015	
7,194	1	**用人費用**	6,010	7,003	
6,964	16	**退休及卹償金**	6,010	7,003	
6,943	161	職員退休及離職金	6,010	7,003	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
21	162	工員退休及離職金	0	0	
230	18	**福利費**	0	0	
230	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
14	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	192	246	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	60	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	60	
0	51	**購建固定資產**	150	60	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	60	增設無障礙坡道(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	42	186	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	42	186	
0	51	**購建固定資產**	42	186	
0	514	購置機械及設備	0	15	
0	516	購置雜項設備	0	99	
0			24	72	汰換辦公桌(收支對列)
0			18	0	購置護貝機(以前年度賸餘款)
59,409		總　　計	52,916	52,313	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,103	53	**國民教育計畫**	22,273	21,124	
24,103	532	**國民小學教育**	22,273	21,124	
22,508	1	**用人費用**	20,723	19,330	
15,140	11	**正式員額薪資**	14,051	13,071	
12,967	113	職員薪金	14,051	13,071	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
476			0	0	
725			0	0	
19			0	0	
835			0	0	
72			0	0	
46			0	0	
493	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
62			0	0	
347			107	107	兼代課鐘點費
58			0	0	
273	13	**加（夜）班費**	320	286	
249	134	未休假加班費	320	286	詳用人費用明細(未休假加班費)
24			0	0	
3,371	15	**獎金**	3,322	3,107	
1,653	151	考績獎金	1,566	1,473	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,526	152	年終獎金	1,756	1,634	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
68			0	0	
59			0	0	
1,589	16	**退休及卹償金**	1,560	1,445	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
71			0	0	
55			0	0	
1,434			1,560	1,445	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,643	18	**福利費**	1,363	1,314	
1,216	181	分擔員工保險費	1,169	1,115	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
125			0	0	
65			0	0	
69			0	0	
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
158	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,397	2	**服務費用**	1,446	1,640	
159	21	**水電費**	224	224	
146	212	工作場所電費	10	54	冷氣電費(一般性補助款)
0			68	63	電費(一般性補助款)
0			42	47	電費(以前年度賸餘款)
0			74	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	63	70	
14	221	郵費	15	15	郵資
30	222	電話費	30	37	電話費
1	224	數據通信費	18	18	校園網路費
61	23	**旅運費**	37	37	
61	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
50	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
50	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
227	25	**修理保養及保固費**	226	286	
0	252	一般房屋修護費	47	47	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列38,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
69	255	機械及設備修護費	12	12	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			42	42	馬達等機械設備維修等經費
20	256	交通及運輸設備修護費	38	38	監視系統設備修護等經費
0			0	40	
138	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			57	57	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			0	20	
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
737	27	**一般服務費**	803	818	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
498	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	50	
0			236	0	勞力外包
139	27D	計時與計件人員酬金	20	256	臨時僱工工資

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0	27F	體育活動費	0	0	
15			45	15	文康活動費
47	28	**專業服務費**	13	125	
26	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
10			0	0	
0			0	113	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
165	3	**材料及用品費**	62	112	
8	31	**使用材料費**	5	5	
8	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
157	32	**用品消耗**	57	107	
134	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
7			0	0	
0			18	18	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	10	
0			0	40	
4	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	326	食品	0	0	
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費(含收支對列2,000元)
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
23	45	**雜項設備租金**	26	26	
23	451	雜項設備租金	26	26	影印機及油印機租金等經費
8	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
8	66	**規費**	0	0	
8	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
0	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,561	5L	**一般行政管理計畫**	2,191	2,261	
2,561	5L1	**行政管理及推展**	2,191	2,261	
2,551	1	**用人費用**	2,185	2,249	
2,249	16	**退休及卹償金**	2,185	2,249	
2,249	161	職員退休及離職金	2,185	2,249	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
302	18	**福利費**	0	0	
302	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
99	5M	**建築及設備計畫**	0	51	
99	5M4	**其他設備**	0	51	
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	51	
99	51	**購建固定資產**	0	51	
99	514	購置機械及設備	0	51	
26,762		總　　計	24,464	23,436	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
161,176	53	**國民教育計畫**	150,827	148,754	
161,176	532	**國民小學教育**	150,827	148,754	
155,287	1	**用人費用**	144,164	142,288	
102,788	11	**正式員額薪資**	95,514	95,316	
571	113	職員薪金	0	0	
1,268			0	0	
1,981			0	0	
23			0	0	
801			0	0	
90,221			95,076	94,891	詳用人費用明細(教職員薪資--教員83名、職員7名)
7,314			0	0	
93			0	0	
72			0	0	
443	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,747	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,256	1,221	
531	121	聘用人員薪金	574	531	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等2階1名)
1,028	124	兼職人員酬金	682	690	兼代課鐘點費
12			0	0	
1,005			0	0	
113			0	0	
862			0	0	
196			0	0	
960	13	**加（夜）班費**	1,119	1,005	
960	134	未休假加班費	1,119	1,005	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,457	15	**獎金**	26,392	24,730	
12,827	151	考績獎金	14,381	12,743	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
135			0	0	
192	152	年終獎金	0	0	
218			0	0	
75			0	0	
11,245			11,939	11,914	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
765			0	0	
0			72	73	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
11,545	16	**退休及卹償金**	11,127	11,047	
10,256	161	職員退休及離職金	11,066	10,989	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
45			0	0	
121			0	0	
148			0	0	
942			0	0	
6			0	0	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	35	32	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,791	18	**福利費**	8,756	8,969	
8,847	181	分擔員工保險費	8,091	8,282	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
116			0	0	
259			0	0	
158			0	0	
8			0	0	
783			0	0	
0			79	71	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			31	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	529	545	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
600			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
5,042	2	**服務費用**	5,972	5,745	
1,144	21	**水電費**	1,375	1,375	
1,051	212	工作場所電費	558	551	電費(一般性補助款)
0			0	7	
0			9	372	冷氣電費(一般性補助款)
0			663	300	冷氣電費(以前年度賸餘款)
92	214	工作場所水費	145	145	水費(一般性補助款)
80	22	**郵電費**	116	116	
25	221	郵費	30	30	郵資
55	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
74	23	**旅運費**	122	122	
72	231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
40	241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
679	25	**修理保養及保固費**	1,135	1,289	
142	251	土地改良物修護費	197	197	操場、跑道、球場、停車場等修護(含收支對列138,000元)
122	252	一般房屋修護費	174	212	教室、廁所水電等維修(以前年度賸餘款)

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	388	498	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕(含收支對列278,000元)
110	254	其他建築修護費	0	0	
57	255	機械及設備修護費	242	248	電腦教室資訊及設備維護等費用
48	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
201	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費等
0			43	43	冷氣、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
10	26	**保險費**	11	11	
10	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,859	27	**一般服務費**	2,978	2,598	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
116	277	代理(辦)費	0	57	
0			79	85	戶外教育相關隨行人員經費
515	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			101	101	保全系統服務費等
0			80	50	樹木修剪、校園綠美化等經費(以前年度賸餘款)
1,525	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
315			0	0	
297			0	0	
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
89	27F	體育活動費	285	96	文康活動費
2			0	0	
59	28	**專業服務費**	17	16	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7			0	0	
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
97	29	**公共關係費**	98	98	
97	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
737	3	**材料及用品費**	541	571	
33	31	**使用材料費**	105	105	
33	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
704	32	**用品消耗**	436	466	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
560	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等
8			0	0	
0			22	22	特教班教材編輯費等
0			0	30	
0			8	10	汰換個人電腦螢幕等經費
0			227	225	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列46,000元)
0	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
116	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
9	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	151	151	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
49	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
31	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	
31	442	車租	35	35	參加校外活動租用車輛等經費
18	45	**雜項設備租金**	18	18	
18	451	雜項設備租金	18	18	油墨機租金等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
45	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	81	81	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
41	75	**競賽及交流活動費**	77	77	
41	751	技能競賽	77	77	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費(收支對列)
43,810	5L	**一般行政管理計畫**	38,803	42,067	
43,810	5L1	**行政管理及推展**	38,803	42,067	
43,798	1	**用人費用**	38,791	42,055	
42,791	16	**退休及卹償金**	38,791	42,055	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,744	161	職員退休及離職金	38,743	42,007	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
47	163	卹償金	48	48	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,007	18	**福利費**	0	0	
1,007	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
140	5M	**建築及設備計畫**	347	325	
0	5M2	**營建及修建工程**	100	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
0	51	**購建固定資產**	100	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	100	0	增設洗手台等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	50	
0	51	**購建固定資產**	50	50	
0	515	購置交通及運輸設備	50	50	購置監視器材等設備(以前年度賸餘款)
140	5M4	**其他設備**	197	275	
140	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	197	275	
140	51	**購建固定資產**	197	275	
122	514	購置機械及設備	102	125	汰換電腦主機、網路儲存器等資訊設備
0			65	0	汰換單槍投影機等設備(以前年度賸餘款)
18	516	購置雜項設備	30	150	汰換電動打孔機等設備(以前年度賸餘款)
205,126		總　　計	189,977	191,146	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
84,753	53	**國民教育計畫**	82,224	74,870	
84,753	532	**國民小學教育**	82,224	74,870	
81,050	1	**用人費用**	78,673	71,486	
54,069	11	**正式員額薪資**	53,245	48,260	
320	113	職員薪金	0	0	
467			0	0	
2,170			0	0	
2,939			0	0	
23			0	0	
865			0	0	
47,173			53,245	48,260	詳用人費用明細(教職員薪資--教員51名、職員6名)
93			0	0	
18			0	0	
2,312	12	**聘僱及兼職人員薪資**	967	959	
553	121	聘用人員薪金	548	557	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
16	122	約僱職員薪金	0	0	
810	124	兼職人員酬金	419	402	兼代課鐘點費
38			0	0	
102			0	0	
653			0	0	
139			0	0	
652	13	**加（夜）班費**	844	795	
652	134	未休假加班費	844	795	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,238	15	**獎金**	12,617	11,390	
5,876	151	考績獎金	6,108	5,564	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
47			0	0	
28	152	年終獎金	0	0	
314			0	0	
254			0	0	
68			0	0	
5,651			6,438	5,752	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			71	74	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
5,815	16	**退休及卹償金**	6,017	5,393	
5,269	161	職員退休及離職金	5,984	5,360	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
52			0	0	
305			0	0	
142			0	0	
48			0	0	
0			33	33	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
5,964	18	**福利費**	4,983	4,689	
1	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	181	分擔員工保險費	0	0	
314			0	0	
269			0	0	
106			0	0	
4,767			75	75	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0			4,446	4,123	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			44	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
433	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			392	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,034	2	**服務費用**	3,291	3,041	
930	21	**水電費**	889	828	
618	212	工作場所電費	413	380	電費(一般性補助款)
207			0	0	
0			366	206	冷氣電費(一般性補助款)
0			40	172	冷氣電費(以前年度賸餘款)
105	214	工作場所水費	70	70	水費(一般性補助款)
56	22	**郵電費**	125	125	
3	221	郵費	10	10	郵資
53	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	55	55	校園網路費
130	23	**旅運費**	50	50	
130	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	55	
0	241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
311	25	**修理保養及保固費**	800	718	
0	251	土地改良物修護費	35	35	操場、球場、圍牆、停車場等修護
98	252	一般房屋修護費	110	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			150	98	校舍油漆、防水等修繕(以前年度賸餘款)
8	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
43	255	機械及設備修護費	139	139	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
18			0	0	
4	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
141	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			286	256	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列110,000元)
1,452	27	**一般服務費**	1,279	1,174	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
112	277	代理(辦)費	0	57	
0			44	37	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
603	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			108	108	勞力外包
0			60	50	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
300	27D	計時與計件人員酬金	324	324	臨時僱工工資
379			0	0	
56	27F	體育活動費	174	55	文康活動費
1			0	0	
84	28	**專業服務費**	21	19	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	聘請專家出席審查案件等經費
37			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
5	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
594	3	**材料及用品費**	233	315	
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
593	32	**用品消耗**	227	309	
465	321	辦公（事務）用品	11	6	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品等經費
0			0	20	
0			0	60	
0			113	123	辦公用印表機及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列63,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
40	326	食品	0	0	
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	43	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
74	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
74	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
74	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	8	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	5	
0	751	技能競賽	4	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
16,718	5L	**一般行政管理計畫**	15,601	15,877	
16,718	5L1	**行政管理及推展**	15,601	15,877	
16,688	1	**用人費用**	15,571	15,847	
15,933	16	**退休及卹償金**	15,571	15,847	
15,933	161	職員退休及離職金	15,571	15,847	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
755	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
745	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	150	42	
0	5M4	**其他設備**	150	42	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	42	
0	51	**購建固定資產**	150	42	
0	516	購置雜項設備	0	42	
0			80	0	不鏽鋼爬梯護籠(以前年度賸餘款)

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	70	0	跳高安全墊(以前年度賸餘款)
101,470		總　　計	97,975	90,789	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,567	53	**國民教育計畫**	41,082	35,617	
39,567	532	**國民小學教育**	41,082	35,617	
36,615	1	**用人費用**	38,051	32,724	
24,241	11	**正式員額薪資**	25,608	22,089	
21,557	113	職員薪金	25,608	22,089	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員3名、教保員1名)
108			0	0	
607			0	0	
838			0	0	
46			0	0	
1,002			0	0	
71			0	0	
12			0	0	
1,145	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	164	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
728	124	兼職人員酬金	181	164	兼代課鐘點費
31			0	0	
188			0	0	
40			0	0	
27			0	0	
130			0	0	
261	13	**加（夜）班費**	420	362	
261	134	未休假加班費	420	362	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,617	15	**獎金**	6,490	5,458	
2,760	151	考績獎金	3,506	2,907	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,728	152	年終獎金	2,984	2,551	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
17			0	0	
88			0	0	
24			0	0	
2,588	16	**退休及卹償金**	2,968	2,513	
65	161	職員退休及離職金	0	0	
92			0	0	
33			0	0	
2,399			2,968	2,513	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,762	18	**福利費**	2,384	2,138	
2,231	181	分擔員工保險費	2,160	1,903	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65			0	0	
1			0	0	
82			0	0	
150			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
218	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,615	2	**服務費用**	2,596	2,494	
303	21	**水電費**	390	364	
202	212	工作場所電費	162	67	電費(一般性補助款)
80			0	0	
0			42	125	電費(以前年度賸餘款)
0			13	55	冷氣電費(一般性補助款)
0			113	57	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	75	75	
15	221	郵費	10	10	郵資
12	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
30	23	**旅運費**	54	54	
30	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、教材印刷及裝訂費等經費
130	25	**修理保養及保固費**	401	485	
4	251	土地改良物修護費	102	143	校園水溝蓋板修繕費(以前年度賸餘款)
11	252	一般房屋修護費	0	45	
0			78	86	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕費
8	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
22	255	機械及設備修護費	20	20	辦公室資訊設備等維護費
0			18	20	電腦教室等資訊設備維護費
0			17	0	教學用平板電池維修費(以前年度賸餘款)
86	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			36	60	單槍燈泡等雜項設備維護費(收支對列)
0			50	31	教室窗簾修繕費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	6	6	
0	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
2,030	27	**一般服務費**	1,579	1,420	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
35	277	代理(辦)費	0	21	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	10	15	戶外教育相關隨行人員等經費
0	279	外包費	36	0	校園樹木修剪清運等(以前年度賸餘款)
513			50	50	保全系統服務費
0			312	312	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
474	27D	計時與計件人員酬金	120	120	臨時僱工工資
600			0	0	
246			0	0	
145			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
16	27F	體育活動費	81	24	文康活動費
1			0	0	
24	28	**專業服務費**	14	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
279	3	**材料及用品費**	357	321	
9	31	**使用材料費**	5	5	
9	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
270	32	**用品消耗**	352	316	
237	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			80	80	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			25	18	辦公螢幕、支票機及釘鞋等用品(以前年度賸餘款)
2	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	180	151	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	326	食品	2	2	活動便當及茶水費等經費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
11	32Y	其他用品消耗	49	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0			0	27	
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	57	57	
36	45	**雜項設備租金**	57	57	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	451	雜項設備租金	57	57	影印機租金等經費
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	66	**規費**	0	0	
10	661	行政規費與強制費	0	0	
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
10	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
10,363	5L	**一般行政管理計畫**	8,851	9,594	
10,363	5L1	**行政管理及推展**	8,851	9,594	
10,357	1	**用人費用**	8,845	9,588	
9,487	16	**退休及卹償金**	8,845	9,588	
9,487	161	職員退休及離職金	8,845	9,588	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
870	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
866	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
101	5M	**建築及設備計畫**	59	130	
101	5M4	**其他設備**	59	130	
101	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	59	130	
101	51	**購建固定資產**	59	130	
50	514	購置機械及設備	0	29	
51	516	購置雜項設備	59	101	購置起跑架、碎紙機經費(以前年度賸餘款)
50,030		總　　計	49,992	45,341	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,585	53	**國民教育計畫**	24,060	23,407	
25,585	532	**國民小學教育**	24,060	23,407	
24,120	1	**用人費用**	22,188	21,767	
16,081	11	**正式員額薪資**	15,021	14,521	
543	113	職員薪金	0	0	
971			0	0	
23			0	0	
821			0	0	
9			0	0	
13,642			15,021	14,521	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
433	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
54			0	0	
354			107	107	兼代課鐘點費
264	13	**加（夜）班費**	328	290	
262	134	未休假加班費	328	290	詳用人費用明細(未休假加班費)
2			0	0	
3,859	15	**獎金**	3,625	3,771	
2,041	151	考績獎金	1,747	1,956	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,592	152	年終獎金	1,878	1,815	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
94			0	0	
67			0	0	
1,729	16	**退休及卹償金**	1,680	1,636	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
107			0	0	
46			0	0	
1,545			1,680	1,636	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,753	18	**福利費**	1,427	1,442	
1,303	181	分擔員工保險費	1,252	1,247	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
98			0	0	
88			0	0	
70			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			8	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
188	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,289	2	**服務費用**	1,709	1,463	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196	21	**水電費**	224	224	
131	212	工作場所電費	88	68	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			27	47	電費(以前年度賸餘款)
0			42	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			42	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	74	74	
5	221	郵費	20	20	郵資
15	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
33	23	**旅運費**	42	42	
33	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
0	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
104	25	**修理保養及保固費**	375	235	
5	252	一般房屋修護費	0	0	
0			47	47	辦公房屋、水電、廁所及校舍門窗玻璃等修繕經費
0			135	45	教室防水防漏等經費(收支對列)
0			100	0	辦公室及教室牆壁粉刷油漆等經費(收支對列)
10	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護費用
0			0	50	
0	256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
89	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			59	59	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費等經費
846	27	**一般服務費**	908	803	
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員費用等經費
20			0	21	
569	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			120	50	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
240	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
15	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
2			0	0	
18	28	**專業服務費**	13	12	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維修費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
143	3	**材料及用品費**	114	128	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	割草機用油
138	32	**用品消耗**	104	118	
89	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			14	14	辦理幼兒園各項業務活動用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			35	39	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0			0	10	
7	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
32	45	**雜項設備租金**	48	48	
32	451	雜項設備租金	48	48	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,636	5L	**一般行政管理計畫**	4,742	4,844	
5,636	5L1	**行政管理及推展**	4,742	4,844	
5,604	1	**用人費用**	4,730	4,832	
70	15	**獎金**	73	70	
70	152	年終獎金	73	70	月退休人員年終慰問金等經費
4,762	16	**退休及卹償金**	4,657	4,762	
4,762	161	職員退休及離職金	4,657	4,762	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
772	18	**福利費**	0	0	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	181	分擔員工保險費	0	0	
768	18Y	其他福利費	0	0	
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
32	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	112	475	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
27	5M4	**其他設備**	112	325	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	325	
27	51	**購建固定資產**	112	325	
27	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	112	175	購置班級書櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			0	150	
31,248		總　　計	28,914	28,726	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,959	53	**國民教育計畫**	23,658	23,550	
25,959	532	**國民小學教育**	23,658	23,550	
23,966	1	**用人費用**	22,045	21,928	
16,230	11	**正式員額薪資**	14,898	14,747	
13,788	113	職員薪金	14,898	14,747	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
524			0	0	
909			0	0	
19			0	0	
872			0	0	
71			0	0	
46			0	0	
369	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
55			0	0	
289			107	107	兼代課鐘點費
271	13	**加（夜）班費**	277	249	
271	134	未休假加班費	277	249	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,615	15	**獎金**	3,670	3,707	
1,823	151	考績獎金	1,813	1,870	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,594	152	年終獎金	1,857	1,837	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
94			0	0	
34			0	0	
1,732	16	**退休及卹償金**	1,684	1,681	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
93			0	0	
54			0	0	
1,553			1,684	1,681	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,749	18	**福利費**	1,409	1,437	
1,330	181	分擔員工保險費	1,244	1,268	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
120			0	0	
0			0	0	
79			0	0	
69			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
139	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,608	2	**服務費用**	1,434	1,398	
277	21	**水電費**	244	244	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
198	212	工作場所電費	120	110	電費(一般性補助款)
51			0	0	
0			0	10	
0			72	80	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	4	冷氣電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	45	45	
15	221	郵費	3	3	郵資
30	222	電話費	12	12	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
17	23	**旅運費**	39	39	
17	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
14	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
179	25	**修理保養及保固費**	231	234	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護
92	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
15	255	機械及設備修護費	30	30	電腦及其週邊設備等修繕
5			0	0	
9	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
57	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			61	64	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列60,000元)
967	27	**一般服務費**	763	725	
24	277	代理(辦)費	0	18	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
441	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	0	勞力外包
220	27D	計時與計件人員酬金	136	216	臨時僱工工資
109			0	0	
155			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
16			45	15	文康活動費
38	28	**專業服務費**	10	9	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
353	3	**材料及用品費**	133	178	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
350	32	**用品消耗**	131	176	
327	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			8	8	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			68	68	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列54,000元)
0			0	10	
0			0	35	
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
30	45	**雜項設備租金**	30	30	
30	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
1,952	5L	**一般行政管理計畫**	1,721	1,823	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,952	5L1	**行政管理及推展**	1,721	1,823	
1,946	1	**用人費用**	1,715	1,817	
1,817	16	**退休及卹償金**	1,715	1,817	
1,817	161	職員退休及離職金	1,715	1,817	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
129	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
127	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
31	5M	**建築及設備計畫**	0	196	
31	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
31	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
31	51	**購建固定資產**	0	150	
31	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			0	150	
0	5M4	**其他設備**	0	46	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	46	
0	51	**購建固定資產**	0	46	
0	514	購置機械及設備	0	33	
0	516	購置雜項設備	0	13	
27,942		總　　計	25,379	25,569	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,590	53	**國民教育計畫**	28,609	25,392	
32,590	532	**國民小學教育**	28,609	25,392	
29,497	1	**用人費用**	26,361	23,031	
19,642	11	**正式員額薪資**	17,848	15,892	
106	113	職員薪金	0	0	
1,556			0	0	
21			0	0	
755			0	0	
16,344			17,848	15,892	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員3名)
836			0	0	
22			0	0	
1,280	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	131	
113	122	約僱職員薪金	0	0	
826	124	兼職人員酬金	131	131	兼代課鐘點費
151			0	0	
82			0	0	
51			0	0	
58			0	0	
313	13	**加（夜）班費**	381	335	
8	134	未休假加班費	0	0	
305			381	335	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,860	15	**獎金**	4,297	3,370	
1,768	151	考績獎金	2,066	1,384	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,839	152	年終獎金	2,231	1,986	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27			0	0	
68			0	0	
158			0	0	
2,027	16	**退休及卹償金**	2,003	1,736	
105	161	職員退休及離職金	0	0	
60			0	0	
108			0	0	
1,754			2,003	1,736	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,374	18	**福利費**	1,701	1,567	
1,713	181	分擔員工保險費	1,490	1,350	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
109			0	0	
140			0	0	
204			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
10			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
196	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,868	2	**服務費用**	1,838	1,862	
219	21	**水電費**	312	346	
135	212	工作場所電費	89	128	電費(一般性補助款)
64			0	0	
0			85	66	電費(以前年度賸餘款)
0			0	121	
0			112	5	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	26	26	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	37	37	
0	221	郵費	7	7	郵資
21	222	電話費	30	30	電話費
32	23	**旅運費**	35	35	
32	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
5	241	印刷及裝訂費	0	0	
546	25	**修理保養及保固費**	548	598	
8	252	一般房屋修護費	43	323	辦公房屋、教室及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	9	9	連鎖磚鋪面、階梯整修等修繕費
273	255	機械及設備修護費	347	49	電腦教室、行政辦公室資訊設備維護費用(含收支對列298,000元)
0			0	54	
50	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			30	0	監視器、電話系統等維修保養經費(以前年度賸餘款)
215	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			64	83	冷氣、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費
0			30	55	水電等設備保養維修(以前年度賸餘款)
1,902	27	**一般服務費**	801	764	
33	277	代理(辦)費	0	21	
0			10	16	戶外教育相關隨行人員經費
390	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	216	
312	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
154			0	0	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
393	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
600			0	0	
19	27F	體育活動費	57	19	文康活動費
72	28	**專業服務費**	33	10	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	0	講師鐘點費(收支對列)
39			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
178	3	**材料及用品費**	310	399	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
176	32	**用品消耗**	305	394	
150	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			266	345	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列228,000元)
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等
6	32Y	其他用品消耗	4	14	辦理社會教育活動、畢業典禮活動及運動會之消耗品及非消耗品等經費
47	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	99	99	
47	45	**雜項設備租金**	99	99	
47	451	雜項設備租金	99	99	影印機等租金
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
0	71	**會費**	1	1	
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,246	5L	**一般行政管理計畫**	4,111	4,764	
5,246	5L1	**行政管理及推展**	4,111	4,764	
5,240	1	**用人費用**	4,105	4,758	
5,029	16	**退休及卹償金**	4,105	4,758	
5,029	161	職員退休及離職金	4,105	4,758	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
211	18	**福利費**	0	0	
211	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
231	5M	**建築及設備計畫**	52	80	
40	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
40	51	**購建固定資產**	0	0	
40	515	購置交通及運輸設備	0	0	
191	5M4	**其他設備**	52	80	
191	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	80	
191	51	**購建固定資產**	52	80	
0	514	購置機械及設備	52	50	個人電腦主機等經費(收支對列)
191	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	30	
38,067		總　　計	32,772	30,236	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,745	53	**國民教育計畫**	22,754	23,376	
24,745	532	**國民小學教育**	22,754	23,376	
23,561	1	**用人費用**	21,449	22,065	
15,931	11	**正式員額薪資**	14,584	14,970	
46	113	職員薪金	0	0	
13,011			14,146	14,545	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
568			0	0	
862			0	0	
19			0	0	
929			0	0	
70			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
552	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
398	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
97			0	0	
13			0	0	
44			0	0	
284	13	**加（夜）班費**	328	310	
284	134	未休假加班費	328	310	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,448	15	**獎金**	3,393	3,524	
1,676	151	考績獎金	1,570	1,653	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,544	152	年終獎金	1,823	1,871	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
83			0	0	
71			0	0	
74			0	0	
1,613	16	**退休及卹償金**	1,600	1,644	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
36			0	0	
87			0	0	
1,409			1,574	1,618	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,733	18	**福利費**	1,437	1,510	
1,279	181	分擔員工保險費	1,238	1,300	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
74			0	0	
78			0	0	
119			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	13	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
182	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,008	2	**服務費用**	1,190	1,195	
112	21	**水電費**	224	224	
105	212	工作場所電費	55	56	電費(一般性補助款)
0			75	74	電費(以前年度賸餘款)
0			0	55	
0			84	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	37	57	
10	221	郵費	7	7	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	0	20	
13	23	**旅運費**	30	42	
13	231	國內旅費	30	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
35	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	20	
35	241	印刷及裝訂費	32	20	各項公務、教學資料印刷及裝訂等經費
168	25	**修理保養及保固費**	235	258	
47	252	一般房屋修護費	72	85	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列42,000元)
0			0	30	
15	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
21	255	機械及設備修護費	48	28	電腦教室資訊設備維護等經費
16	256	交通及運輸設備修護費	23	23	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
69	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			12	12	消防設備、冷氣等雜項設備之保養維修等經費
556	27	**一般服務費**	550	513	
21	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
449	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
70	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
14	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
1			0	0	
15	28	**專業服務費**	10	9	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
175	3	**材料及用品費**	114	115	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油
174	32	**用品消耗**	113	114	
151	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品等經費
0			57	60	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列16,000元)
0			12	0	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	20	辦理學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會之消耗及非消耗品等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,582	5L	**一般行政管理計畫**	4,288	4,362	
4,582	5L1	**行政管理及推展**	4,288	4,362	
4,582	1	**用人費用**	4,288	4,362	
4,331	16	**退休及卹償金**	4,288	4,362	
4,331	161	職員退休及離職金	4,288	4,362	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
251	18	**福利費**	0	0	
251	18Y	其他福利費	0	0	
79	5M	**建築及設備計畫**	181	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	114	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	114	0	
0	51	**購建固定資產**	114	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	114	0	車棚鐵皮屋頂汰換等經費(以前年度賸餘款)

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
39	51	**購建固定資產**	0	0	
39	515	購置交通及運輸設備	0	0	
40	5M4	**其他設備**	67	0	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	67	0	
40	51	**購建固定資產**	67	0	
24	514	購置機械及設備	67	0	個人電腦主機、網路交換器等經費(以前年度賸餘款)
16	516	購置雜項設備	0	0	
29,407		總　　計	27,223	27,738	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70,492	53	**國民教育計畫**	60,007	58,477	
70,492	532	**國民小學教育**	60,007	58,477	
65,660	1	**用人費用**	55,297	53,620	
43,816	11	**正式員額薪資**	36,346	35,604	
35,599	113	職員薪金	36,346	35,604	詳用人費用明細(教職員薪資--教員36名、職員4名)
244			0	0	
717			0	0	
2,152			0	0	
23			0	0	
2,339			0	0	
2,672			0	0	
51			0	0	
16			0	0	
1,800	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,284	1,211	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
650	122	約僱職員薪金	467	907	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
375	124	兼職人員酬金	296	304	兼代課鐘點費
42			0	0	
139			0	0	
93			0	0	
415			0	0	
23			0	0	
62			0	0	
542	13	**加（夜）班費**	667	602	
542	134	未休假加班費	667	602	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,995	15	**獎金**	9,353	8,663	
4,683	151	考績獎金	4,678	4,094	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
56			0	0	
128			0	0	
247	152	年終獎金	0	0	
80			0	0	
256			0	0	
260			0	0	
4,284			132	119	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0			4,543	4,450	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,590	16	**退休及卹償金**	4,088	3,976	
3,858	161	職員退休及離職金	4,029	3,922	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
310			0	0	
141			0	0	
66			0	0	
216			0	0	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	59	54	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
4,918	18	**福利費**	3,559	3,564	
3,623	181	分擔員工保險費	3,022	3,034	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
270			0	0	
59			0	0	
304			0	0	
289			0	0	
1			0	0	
0			0	0	
0			136	122	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			26	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
357	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			333	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,513	2	**服務費用**	4,264	4,381	
953	21	**水電費**	926	952	
625	212	工作場所電費	527	531	電費(一般性補助款)
179			0	0	
0			23	31	電費(以前年度賸餘款)
0			131	149	冷氣電費(一般性補助款)
0			135	131	冷氣電費(以前年度賸餘款)
149	214	工作場所水費	110	110	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	98	98	
7	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
39	23	**旅運費**	48	48	
39	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
895	25	**修理保養及保固費**	1,102	1,330	
23	251	土地改良物修護費	40	40	地坪、連鎖磚整平等修護(收支對列)
256	252	一般房屋修護費	238	400	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	254	其他建築修護費	84	150	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
386	255	機械及設備修護費	220	220	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列164,000元)
56	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
146	257	雜項設備修護費	120	120	冷氣、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維護費(含收支對列82,000元)
18			0	0	
0			350	350	代管文中二足球場、籃球場等維護費用
10	26	**保險費**	0	0	
10	268	責任保險費	0	0	
2,397	27	**一般服務費**	1,995	1,859	
60	277	代理(辦)費	0	36	
0			28	33	戶外教育相關隨行人員等經費
596	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			180	180	勞力外包等經費
1,074	27D	計時與計件人員酬金	180	180	代管文中二足球場、籃球場臨時僱工工資
22			0	0	
284			0	0	
312			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
45	27F	體育活動費	129	44	文康活動費
3			0	0	
115	28	**專業服務費**	18	17	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
26			0	0	
80	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
296	3	**材料及用品費**	404	434	
11	31	**使用材料費**	6	6	
11	312	燃料	6	6	割草機用油
285	32	**用品消耗**	398	428	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
225	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			225	225	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列120,000元)
0			0	30	
7	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	48	48	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	325	服裝	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	21	21	
17	45	**雜項設備租金**	21	21	
17	451	雜項設備租金	21	21	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
6	9	**其他**	0	0	
6	91	**其他支出**	0	0	
6	91Y	其他	0	0	
6,649	5L	**一般行政管理計畫**	5,823	6,034	
6,649	5L1	**行政管理及推展**	5,823	6,034	
6,629	1	**用人費用**	5,823	6,034	
6,231	16	**退休及卹償金**	5,823	6,034	
6,231	161	職員退休及離職金	5,823	6,034	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
398	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
390	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
52	5M	**建築及設備計畫**	82	69	
0	5M3	**交通及運輸設備**	56	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	56	0	
0	51	**購建固定資產**	56	0	
0	515	購置交通及運輸設備	56	0	購置綜合擴大機(以前年度賸餘款)
52	5M4	**其他設備**	26	69	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	69	
52	51	**購建固定資產**	26	69	
52	514	購置機械及設備	26	0	購置投影機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	69	
77,192		總　　計	65,912	64,580	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,171	53	**國民教育計畫**	59,759	60,655	
65,171	532	**國民小學教育**	59,759	60,655	
59,664	1	**用人費用**	54,487	55,864	
39,913	11	**正式員額薪資**	36,716	37,630	
192	113	職員薪金	0	0	
449			0	0	
1,182			0	0	
2,303			0	0	
36			0	0	
889			0	0	
34,726			36,716	37,630	詳用人費用明細(教職員薪資--教員32名、職員4名)
76			0	0	
60			0	0	
1,375	12	**聘僱及兼職人員薪資**	564	572	
59	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
77			0	0	
757			263	271	兼代課鐘點費
230			0	0	
226			0	0	
0			169	169	進修部鐘點費
0			24	24	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
440	13	**加（夜）班費**	593	533	
440	134	未休假加班費	593	533	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,363	15	**獎金**	9,036	9,317	
4,705	151	考績獎金	4,447	4,613	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
47			0	0	
28	152	年終獎金	0	0	
135			0	0	
219			0	0	
69			0	0	
4,159			4,589	4,704	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,281	16	**退休及卹償金**	4,190	4,260	
3,845	161	職員退休及離職金	4,190	4,260	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
256			0	0	
73			0	0	
53			0	0	
2			0	0	
4,293	18	**福利費**	3,388	3,552	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
58			0	0	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152	181	分擔員工保險費	0	0	
207			0	0	
96			0	0	
3,479			3,081	3,236	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
5			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
291	18Y	其他福利費	274	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,181	2	**服務費用**	4,714	4,301	
583	21	**水電費**	578	592	
526	212	工作場所電費	0	40	
0			248	208	電費(一般性補助款)
0			230	111	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	133	
56	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	76	76	
7	221	郵費	16	16	郵資
20	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
39	23	**旅運費**	60	60	
39	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
62	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
62	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
348	25	**修理保養及保固費**	949	695	
115	251	土地改良物修護費	0	135	
0			280	0	跑道暨周邊維護工程及校園走道鋪面改善等經費(以前年度賸餘款)
50	252	一般房屋修護費	70	70	學校各項水電修繕等經費(收支對列)
0			149	149	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
51	255	機械及設備修護費	0	0	
0			150	150	電梯、電腦修繕等經費（含收支對列10,000元)
14	256	交通及運輸設備修護費	85	50	廣播系統修繕等經費（含收支對列43,000元)

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	50	0	監視器設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			50	50	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
119	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			95	71	樂器及消防設備保養、修繕等經費(收支對列)
21	26	**保險費**	4	4	
21	264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,956	27	**一般服務費**	2,924	2,752	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
62	277	代理(辦)費	33	34	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	41	
628	279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	1,246	1,202	約用人員5等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
111			0	0	
650			0	0	
1,867			455	454	臨時僱工工資(含進修部)
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36	27F	體育活動費	117	40	文康活動費
73	28	**專業服務費**	16	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
33			0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	2	2	電梯使用許可證經費
0			8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
243	3	**材料及用品費**	495	427	
21	31	**使用材料費**	62	62	
21	312	燃料	15	15	割草機用油
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
222	32	**用品消耗**	433	365	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
194	321	辦公（事務）用品	22	16	特教班教材編輯費及進修部辦公費
0			93	93	幼兒園、英語村辦公及教學用品等經費(含收支對列43,000元)
0			70	20	專科教室上課用桌子等經費(以前年度賸餘款)
0			161	129	印表機、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列58,000元)
0			0	20	
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌購置等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費(含收支對列10,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	校園防疫、環境消毒用品等經費
0			30	30	健康中心醫療保健用品等經費
68	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
68	45	**雜項設備租金**	40	40	
68	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	12	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
2	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、報名費用等相關經費
12,443	5L	**一般行政管理計畫**	11,168	11,739	
12,443	5L1	**行政管理及推展**	11,168	11,739	
12,437	1	**用人費用**	11,168	11,733	
67	15	**獎金**	53	68	
67	152	年終獎金	53	68	月退休人員年終慰問金等經費
11,773	16	**退休及卹償金**	11,115	11,665	
11,773	161	職員退休及離職金	11,115	11,665	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
596	18	**福利費**	0	0	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
596	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
69	5M	**建築及設備計畫**	257	367	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	27	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	27	
0	51	**購建固定資產**	0	27	
0	515	購置交通及運輸設備	0	27	
69	5M4	**其他設備**	257	340	
69	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	257	340	
69	51	**購建固定資產**	257	340	
69	514	購置機械及設備	76	90	觸控大電視含黑板或移動架汰換經費(以前年度賸餘款)
0			54	150	購置個人電腦主機、筆記型電腦等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	127	100	飲水機、多功能合唱台及圖書室書櫃汰換等經費(以前年度賸餘款)
77,683		總　　計	71,184	72,761	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,123	53	**國民教育計畫**	63,116	60,512	
66,123	532	**國民小學教育**	63,116	60,512	
62,184	1	**用人費用**	59,563	56,994	
42,589	11	**正式員額薪資**	40,810	38,647	
218	113	職員薪金	0	0	
474			0	0	
2,219			0	0	
19			0	0	
960			0	0	
36,887			40,810	38,647	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員4名)
1,741			0	0	
46			0	0	
24			0	0	
1,320	12	**聘僱及兼職人員薪資**	320	304	
72	124	兼職人員酬金	0	0	
129			0	0	
152			0	0	
774			320	304	兼代課鐘點費
193			0	0	
557	13	**加（夜）班費**	551	618	
21	134	未休假加班費	0	0	
535			551	618	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,634	15	**獎金**	9,593	9,392	
3,810	151	考績獎金	4,492	4,561	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
49			0	0	
69	152	年終獎金	0	0	
254			0	0	
79			0	0	
4,200			5,101	4,831	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
173			0	0	
4,443	16	**退休及卹償金**	4,611	4,362	
188	161	職員退休及離職金	0	0	
3,994			4,611	4,362	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
60			0	0	
144			0	0	
56			0	0	
4,642	18	**福利費**	3,678	3,671	
47	181	分擔員工保險費	0	0	
313			0	0	
126			0	0	
3,627			3,413	3,320	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
161			0	0	
2			0	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			0	18	
337	18Y	其他福利費	255	323	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,592	2	**服務費用**	3,091	3,060	
435	21	**水電費**	664	638	
187	212	工作場所電費	34	116	電費(一般性補助款)
171			0	0	
0			226	247	冷氣電費(一般性補助款)
0			250	156	電費(以前年度賸餘款)
0			54	19	冷氣電費(以前年度賸餘款)
77	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
61	22	**郵電費**	118	121	
15	221	郵費	9	12	郵資
46	222	電話費	79	79	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
75	23	**旅運費**	80	80	
75	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(含收支對列50,000元)
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	35	
1	241	印刷及裝訂費	36	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
365	25	**修理保養及保固費**	422	561	
0	251	土地改良物修護費	0	8	
0			0	100	
12	252	一般房屋修護費	58	0	校舍防水防熱修繕及粉刷(以前年度賸餘款)
0			140	134	教室、辦公廳及活動中心等修護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修護費(收支對列)
30	255	機械及設備修護費	72	40	電梯、電腦及其週邊設備等修護費
4	256	交通及運輸設備修護費	0	10	
0			30	0	監視系統等設備維修(以前年度賸餘款)
320	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			74	100	遊戲場人工草皮維修或教室窗簾維修更新
0			23	144	冷氣、樂器、消防設備等雜項設備修護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,511	27	**一般服務費**	1,680	1,535	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
54	277	代理(辦)費	0	41	
0			28	28	戶外教育隨行人員經費
503	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			16	12	數位機會中心保全費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
904	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
416			0	0	
600			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
31	27F	體育活動費	132	42	文康活動費
1			0	0	
72	28	**專業服務費**	18	17	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	專家學者出席費等經費
36			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
345	3	**材料及用品費**	377	421	
5	31	**使用材料費**	7	7	
5	312	燃料	7	7	割草機用油
340	32	**用品消耗**	370	414	
283	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費
0			3	3	特教宣導活動用品費
0			247	211	電腦及其週邊設備、辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列57,000元)
0			0	20	
0			50	61	球類、球架等運動器材(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	35	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	85	37	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	84	36	
0	751	技能競賽	84	36	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
16,848	5L	**一般行政管理計畫**	15,990	16,516	
16,848	5L1	**行政管理及推展**	15,990	16,516	
16,818	1	**用人費用**	15,960	16,486	
16,545	16	**退休及卹償金**	15,960	16,486	
16,450	161	職員退休及離職金	15,865	16,391	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
95	163	卹償金	95	95	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
273	18	**福利費**	0	0	
273	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
70	5M	**建築及設備計畫**	480	290	
24	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
24	51	**購建固定資產**	0	150	
24	515	購置交通及運輸設備	0	150	
46	5M4	**其他設備**	480	140	
46	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	480	140	
46	51	**購建固定資產**	480	140	
0	514	購置機械及設備	100	100	教學用大電視(以前年度賸餘款)
0			90	20	補充機器人教學設備(以前年度賸餘款)
46	516	購置雜項設備	50	20	飲水機汰換(以前年度賸餘款)
0			100	0	購置及安裝遮雨棚(以前年度賸餘款)

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	140	0	辦公家俱、教學櫃等經費(以前年度賸餘款)
83,040		總　　計	79,586	77,318	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,928	53	**國民教育計畫**	20,182	19,286	
21,928	532	**國民小學教育**	20,182	19,286	
20,441	1	**用人費用**	18,375	17,752	
13,754	11	**正式員額薪資**	12,449	12,059	
9	113	職員薪金	0	0	
11,054			12,011	11,634	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
71			0	0	
606			0	0	
715			0	0	
23			0	0	
886			0	0	
390	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
457	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
110	122	約僱職員薪金	0	0	
221	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
93			0	0	
33			0	0	
184	13	**加（夜）班費**	320	284	
184	134	未休假加班費	320	284	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,045	15	**獎金**	2,920	2,764	
1,418	151	考績獎金	1,364	1,257	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,411	152	年終獎金	1,556	1,507	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
71			0	0	
75			0	0	
69			0	0	
1,320	16	**退休及卹償金**	1,334	1,295	
54	161	職員退休及離職金	0	0	
76			0	0	
38			0	0	
1,129			1,308	1,269	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,682	18	**福利費**	1,253	1,251	
1,229	181	分擔員工保險費	1,053	1,045	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
77			0	0	
86			0	0	
119			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
154	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,286	2	**服務費用**	1,587	1,324	
162	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	27	97	電費(以前年度賸餘款)
146			83	13	電費(一般性補助款)
0			84	25	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	59	
16	214	工作場所水費	0	0	
0			30	30	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	53	53	
10	221	郵費	5	5	郵資
25	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
44	23	**旅運費**	40	40	
44	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
390	25	**修理保養及保固費**	555	348	
250	252	一般房屋修護費	0	0	
0			106	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			95	35	校園建築物修繕等經費(收支對列)
30	255	機械及設備修護費	32	32	馬達等機械設備保養維修等經費
0			80	30	電腦設備零件維修保養汰換等經費(以前年度賸餘款)
67	256	交通及運輸設備修護費	30	25	監視器、廣播系統修繕等經費(以前年度賸餘款)
43	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			30	30	冷氣修繕、保養等經費(以前年度賸餘款)
0			162	96	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費(含收支對列80,000元)
544	27	**一般服務費**	633	578	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
498	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	40	校園樹木修剪經費(以前年度賸餘款)

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
2			0	0	
40	28	**專業服務費**	10	9	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
200	3	**材料及用品費**	166	156	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
199	32	**用品消耗**	163	153	
159	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具、紙張等經費
0			114	64	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列49,000元)
0			11	11	幼兒園辦公及教學用品等經費(收支對列)
0			0	30	
0			0	10	
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費(含收支對列1,000元)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
0	45	**雜項設備租金**	33	33	
0	451	雜項設備租金	33	33	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,420	5L	**一般行政管理計畫**	4,102	4,359	
4,420	5L1	**行政管理及推展**	4,102	4,359	
4,402	1	**用人費用**	4,096	4,317	
4,219	16	**退休及卹償金**	4,096	4,317	
4,219	161	職員退休及離職金	4,096	4,317	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
183	18	**福利費**	0	0	
107	18Y	其他福利費	0	0	
75			0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	42	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	42	
18	744	慰問、照護及濟助金	6	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
30	5M	**建築及設備計畫**	16	292	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	80	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	80	
0	51	**購建固定資產**	0	80	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	80	
30	5M3	**交通及運輸設備**	16	192	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	16	192	
30	51	**購建固定資產**	16	192	
30	515	購置交通及運輸設備	0	80	
0			16	16	無線麥克風組汰換經費(收支對列)
0			0	96	
0	5M4	**其他設備**	0	20	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	20	
0	51	**購建固定資產**	0	20	
0	516	購置雜項設備	0	20	
26,378		總　　計	24,300	23,937	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,794	53	**國民教育計畫**	19,208	18,571	
22,794	532	**國民小學教育**	19,208	18,571	
21,352	1	**用人費用**	17,519	16,963	
14,330	11	**正式員額薪資**	11,913	11,552	
694	113	職員薪金	0	0	
985			0	0	
9			0	0	
10,986			11,913	11,552	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
23			0	0	
1,561			0	0	
72			0	0	
444	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
61			0	0	
354			99	99	兼代課鐘點費
248	13	**加（夜）班費**	308	276	
248	134	未休假加班費	308	276	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,225	15	**獎金**	2,744	2,626	
1,487	151	考績獎金	1,327	1,252	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,404	152	年終獎金	1,417	1,374	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
96			0	0	
85			0	0	
152			0	0	
1,493	16	**退休及卹償金**	1,295	1,251	
132	161	職員退休及離職金	0	0	
71			0	0	
109			0	0	
1,180			1,295	1,251	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,613	18	**福利費**	1,160	1,159	
1,100	181	分擔員工保險費	984	979	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
88			0	0	
58			0	0	
187			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費
0			9	8	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
168	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,272	2	**服務費用**	1,512	1,463	
142	21	**水電費**	224	224	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74	212	工作場所電費	47	64	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			59	42	電費(以前年度賸餘款)
0			15	45	冷氣電費(一般性補助款)
0			69	39	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	34	34	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	65	65	
12	221	郵費	10	10	郵資
13	222	電話費	25	25	電話費
2	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	42	42	
36	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
1	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
202	25	**修理保養及保固費**	298	283	
168	252	一般房屋修護費	45	20	建築物設施油漆粉刷等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			179	189	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列73,000元)
20	254	其他建築修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備等維護費用
0			14	14	發電機設備等修繕經費(含收支對列10,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	17	17	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列13,000元)
14	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列12,000元)
729	27	**一般服務費**	786	753	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
25	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
447	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
214	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
25			0	0	
3	27F	體育活動費	0	0	
14			42	14	文康活動費
63	28	**專業服務費**	13	12	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動之講師鐘點費等經費
34			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
136	3	**材料及用品費**	159	127	
4	31	**使用材料費**	6	6	
4	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
132	32	**用品消耗**	153	121	
102	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			40	40	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列6,000元)
0			0	10	
0			42	0	汰換教室空氣循環扇等經費(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	41	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	11	11	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
34	45	**雜項設備租金**	15	15	
34	451	雜項設備租金	15	15	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,722	5L	**一般行政管理計畫**	3,545	3,644	
3,722	5L1	**行政管理及推展**	3,545	3,644	
3,722	1	**用人費用**	3,545	3,644	
3,644	16	**退休及卹償金**	3,545	3,644	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,644	161	職員退休及離職金	3,545	3,644	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
78	18	**福利費**	0	0	
78	18Y	其他福利費	0	0	
15	5M	**建築及設備計畫**	149	23	
0	5M2	**營建及修建工程**	149	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	0	
0	51	**購建固定資產**	149	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	149	0	走廊遮雨棚新設工程等經費(以前年度賸餘款)
15	5M4	**其他設備**	0	23	
15	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	23	
15	51	**購建固定資產**	0	23	
15	516	購置雜項設備	0	23	
26,531		總　　計	22,902	22,238	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,512	53	**國民教育計畫**	17,483	17,708	
19,512	532	**國民小學教育**	17,483	17,708	
18,112	1	**用人費用**	15,939	15,730	
12,515	11	**正式員額薪資**	10,895	10,661	
560	113	職員薪金	0	0	
751			0	0	
9			0	0	
10,237			10,895	10,661	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
23			0	0	
863			0	0	
72			0	0	
311	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
21			0	0	
167			99	99	兼代課鐘點費
97			0	0	
105	13	**加（夜）班費**	267	241	
105	134	未休假加班費	267	241	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,570	15	**獎金**	2,443	2,505	
1,144	151	考績獎金	1,153	1,172	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,212	152	年終獎金	1,290	1,333	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
74			0	0	
68			0	0	
1,203	16	**退休及卹償金**	1,164	1,143	
54	161	職員退休及離職金	0	0	
54			0	0	
81			0	0	
1,014			1,164	1,143	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,408	18	**福利費**	1,071	1,081	
999	181	分擔員工保險費	895	900	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
68			0	0	
48			0	0	
123			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
165	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,222	2	**服務費用**	1,354	1,777	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
190	21	**水電費**	224	224	
7	212	工作場所電費	0	0	
169			34	77	冷氣電費(一般性補助款)
0			68	63	電費(一般性補助款)
0			50	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			34	39	電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	38	38	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	61	61	
10	221	郵費	11	11	郵資
11	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費
38	23	**旅運費**	41	41	
38	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
3	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費
127	25	**修理保養及保固費**	153	610	
10	252	一般房屋修護費	65	512	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列53,000元)
7	253	宿舍修護費	0	0	
5	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔等修繕
33	255	機械及設備修護費	30	30	校舍電梯維修保養等經費
73	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			28	38	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費
5	26	**保險費**	0	0	
5	26Y	其他保險費	0	0	
728	27	**一般服務費**	785	752	
33	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
186	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
24			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
9			42	14	文康活動費
37	28	**專業服務費**	10	9	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	126	137	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機油料費
144	32	**用品消耗**	120	131	
87	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			50	51	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
23	45	**雜項設備租金**	53	53	
23	451	雜項設備租金	53	53	影印機及印表機租金
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
5	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,647	5L	**一般行政管理計畫**	2,951	3,642	
3,647	5L1	**行政管理及推展**	2,951	3,642	
3,567	1	**用人費用**	2,869	3,565	
3,565	16	**退休及卹償金**	2,869	3,565	
3,565	161	職員退休及離職金	2,869	3,565	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2	18	**福利費**	0	0	
2	18Y	其他福利費	0	0	
80	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	82	77	
80	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	82	77	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80	744	慰問、照護及濟助金	82	77	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
52	5M	**建築及設備計畫**	40	246	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	128	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	128	
0	51	**購建固定資產**	0	128	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	128	
52	5M4	**其他設備**	40	118	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	118	
52	51	**購建固定資產**	40	118	
52	516	購置雜項設備	0	118	
0			40	0	購置手風琴等經費(收支對列)
23,210		總　　計	20,474	21,596	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83,911	53	**國民教育計畫**	77,841	72,162	
83,911	532	**國民小學教育**	77,841	72,162	
80,537	1	**用人費用**	74,158	68,651	
54,944	11	**正式員額薪資**	50,501	46,778	
328	113	職員薪金	0	0	
573			0	0	
2,817			0	0	
3,009			0	0	
46			0	0	
699			0	0	
47,402			50,501	46,778	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員4名、教保員1名)
9			0	0	
60			0	0	
1,781	12	**聘僱及兼職人員薪資**	402	402	
79	124	兼職人員酬金	0	0	
908			402	402	兼代課鐘點費
125			0	0	
481			0	0	
187			0	0	
665	13	**加（夜）班費**	854	749	
5	134	未休假加班費	0	0	
659			854	749	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,765	15	**獎金**	11,995	11,084	
5,561	151	考績獎金	5,682	5,237	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
58			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
311			0	0	
69			0	0	
280			0	0	
5,405			6,313	5,847	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,869	16	**退休及卹償金**	5,732	5,174	
5,270	161	職員退休及離職金	5,732	5,174	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
331			0	0	
44			0	0	
158			0	0	
67			0	0	
5,514	18	**福利費**	4,674	4,464	
56	181	分擔員工保險費	0	0	
333			0	0	
96			0	0	
274			0	0	
4,409			4,231	3,991	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	181	分擔員工保險費	0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	59	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
335	18Y	其他福利費	392	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,926	2	**服務費用**	3,268	3,107	
553	21	**水電費**	917	917	
265	212	工作場所電費	132	101	電費(以前年度賸餘款)
235			0	0	
0			50	50	電費(收支對列)
0			249	280	電費(一般性補助款)
0			60	284	冷氣電費(一般性補助款)
0			346	122	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	90	90	
18	221	郵費	20	20	郵寄資料郵資等經費
28	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
34	23	**旅運費**	48	48	
34	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
103	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
103	241	印刷及裝訂費	65	65	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
237	25	**修理保養及保固費**	842	785	
23	252	一般房屋修護費	148	147	辦公房屋、教室及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			0	30	
0			233	233	校舍門窗玻璃等修繕經費
70	255	機械及設備修護費	64	64	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0			148	90	電腦及其週邊設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備修護費等經費
144	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			87	87	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			82	54	飲水機定期保養、濾材更換與水質檢測等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,837	27	**一般服務費**	1,185	1,082	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
78	277	代理(辦)費	47	46	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			0	32	
677	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
295	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
664			0	0	
67			0	0	
56	27F	體育活動費	162	54	文康活動費
1			0	0	
46	28	**專業服務費**	48	47	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點等經費
16			0	0	
0			30	30	閱讀研習講課鐘點等經費(收支對列)
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
447	3	**材料及用品費**	400	389	
2	31	**使用材料費**	8	8	
2	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
445	32	**用品消耗**	392	381	
365	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等相關經費
0			52	52	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			40	10	個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			204	203	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列112,000元)
0			0	20	
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、圖書等
64	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	41	41	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
14,327	5L	**一般行政管理計畫**	13,486	13,818	
14,327	5L1	**行政管理及推展**	13,486	13,818	
14,321	1	**用人費用**	13,480	13,812	
13,812	16	**退休及卹償金**	13,480	13,812	
13,812	161	職員退休及離職金	13,480	13,812	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
510	18	**福利費**	0	0	
510	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
73	5M	**建築及設備計畫**	215	444	
73	5M4	**其他設備**	215	444	
73	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	215	444	
73	51	**購建固定資產**	215	444	
73	514	購置機械及設備	130	0	購置電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			48	0	購置NAS網路儲存裝置等經費(以前年度賸餘款)
0			0	249	
0	516	購置雜項設備	20	0	購置電冰箱等經費(以前年度賸餘款)
0			17	0	購置教具等經費(以前年度賸餘款)
0			0	195	
98,312		總　　計	91,542	86,424	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,563	53	**國民教育計畫**	21,480	21,177	
23,563	532	**國民小學教育**	21,480	21,177	
21,946	1	**用人費用**	19,894	19,362	
14,402	11	**正式員額薪資**	13,289	12,870	
12,080	113	職員薪金	13,289	12,870	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
71			0	0	
462			0	0	
824			0	0	
46			0	0	
909			0	0	
9			0	0	
1,064	12	**聘僱及兼職人員薪資**	647	630	
531	121	聘用人員薪金	548	531	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
105	122	約僱職員薪金	0	0	
228	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
33			0	0	
167			0	0	
168	13	**加（夜）班費**	285	256	
168	134	未休假加班費	285	256	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,076	15	**獎金**	2,742	2,723	
1,386	151	考績獎金	1,082	1,111	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,512	152	年終獎金	1,589	1,539	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
80			0	0	
75			0	0	
0			71	73	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
1,499	16	**退休及卹償金**	1,554	1,507	
1,357	161	職員退休及離職金	1,521	1,475	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
55			0	0	
57			0	0	
30			0	0	
0			33	32	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
1,735	18	**福利費**	1,377	1,376	
1,230	181	分擔員工保險費	1,116	1,112	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
66			0	0	
125			0	0	
122			0	0	
0			75	71	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			23	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
175	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,502	2	**服務費用**	1,446	1,552	
191	21	**水電費**	224	224	
113	212	工作場所電費	90	52	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			22	77	冷氣電費(一般性補助款)
0			10	48	電費(以前年度賸餘款)
0			62	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
15	22	**郵電費**	90	90	
1	221	郵費	10	10	郵資
14	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
22	23	**旅運費**	40	40	
22	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
38	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
38	241	印刷及裝訂費	1	1	各類資料、考卷印刷及裝訂等經費
295	25	**修理保養及保固費**	237	314	
1	251	土地改良物修護費	0	0	
165	252	一般房屋修護費	175	161	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列100,000元)
9	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
0	255	機械及設備修護費	6	6	電腦教室資訊設備維護等經費
0			0	70	
1	256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	15	
119	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			18	24	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
843	27	**一般服務費**	766	796	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	0	28	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
423	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	60	
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資等經費
89			0	0	
66			0	0	
17	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
25	28	**專業服務費**	16	15	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
0			3	3	辦理性別平等教育宣導講座鐘點費暨校園性別事件調查等相關經費
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
102	3	**材料及用品費**	130	253	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
100	32	**用品消耗**	128	251	
39	321	辦公（事務）用品	12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			77	89	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
0			0	80	
0			0	10	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
55	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	39	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11	75	**競賽及交流活動費**	9	9	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,264	5L	**一般行政管理計畫**	4,644	4,812	
5,264	5L1	**行政管理及推展**	4,644	4,812	
5,258	1	**用人費用**	4,638	4,806	
4,876	16	**退休及卹償金**	4,638	4,806	
4,876	161	職員退休及離職金	4,638	4,806	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
383	18	**福利費**	0	0	
383	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
28,827		總　　計	26,124	25,989	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,291	53	**國民教育計畫**	33,160	25,548	
33,291	532	**國民小學教育**	33,160	25,548	
30,186	1	**用人費用**	29,269	22,112	
20,028	11	**正式員額薪資**	19,636	15,135	
110	113	職員薪金	0	0	
3			0	0	
937			0	0	
1,359			0	0	
44			0	0	
811			0	0	
9			0	0	
16,332			19,198	14,737	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員4名、教保員1名)
422	114	工員工資	438	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
932	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	99	
625	124	兼職人員酬金	115	99	兼代課鐘點費
174			0	0	
33			0	0	
100			0	0	
312	13	**加（夜）班費**	476	360	
312	134	未休假加班費	476	360	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,406	15	**獎金**	4,999	3,097	
1,970	151	考績獎金	2,689	1,335	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,089	152	年終獎金	2,310	1,762	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
110			0	0	
64			0	0	
173			0	0	
2,013	16	**退休及卹償金**	2,272	1,751	
162	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
61			0	0	
1,708			2,246	1,727	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,494	18	**福利費**	1,771	1,670	
1,832	181	分擔員工保險費	1,526	1,417	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
129			0	0	
94			0	0	
143			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			0	25	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
276	18Y	其他福利費	235	218	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,882	2	**服務費用**	3,657	3,222	
352	21	**水電費**	278	224	
232	212	工作場所電費	0	51	
94			0	0	
0			34	88	電費(以前年度賸餘款)
0			126	32	電費(一般性補助款)
0			98	33	冷氣電費(以前年度賸餘款)
25	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	65	107	
0	221	郵費	9	9	郵資
42	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	6	48	校園網路費
31	23	**旅運費**	15	42	
31	231	國內旅費	15	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	21	
5	241	印刷及裝訂費	10	21	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
304	25	**修理保養及保固費**	1,591	645	
0	251	土地改良物修護費	60	0	遊戲區鋪面礫石補充等經費(以前年度賸餘款)
128	252	一般房屋修護費	938	120	校務發展經營及校區維護管理廁所整修、紗窗紗門汰換等經費
0			280	305	校舍門窗玻璃及水電管路等修繕費(收支對列)
1	254	其他建築修護費	0	56	
46	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等維修經費
10			0	0	
0			191	0	電梯保養及電信網路檢修費等
3	256	交通及運輸設備修護費	36	18	監視系統及線路查修等經費(收支對列)
115	257	雜項設備修護費	0	60	
0			20	20	飲水維護費
0			18	18	樂器、油印機、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
2,028	27	**一般服務費**	1,616	2,099	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	0	匯款手續費

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57	277	代理(辦)費	0	32	
0			10	9	戶外教育相關隨行人員經費
584	279	外包費	2	1	健康中心床單、床罩等清潔費
0			76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	50	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
652	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
113			0	0	
0			0	601	
0			432	432	勞力外包、臨時僱工工資等經費
19	27F	體育活動費	63	20	文康活動費
47	28	**專業服務費**	10	12	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	0	3	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
222	3	**材料及用品費**	233	208	
12	31	**使用材料費**	9	9	
12	312	燃料	9	9	割草機用油等
210	32	**用品消耗**	224	199	
84	321	辦公（事務）用品	140	52	防鳥網(以前年度賸餘款)
0			28	28	專科教室學生座椅經費(以前年度賸餘款)
0			0	20	
0			25	24	辦公用及教學用消耗品與非消耗品等經費(收支對列)
0			3	13	特教宣導文具紙張等經費
0	322	報章雜誌	0	14	
109	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	18	校園綠美化及環境清潔等費用
0	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
10	32Y	其他用品消耗	14	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
0	75	**競賽及交流活動費**	0	5	
0	751	技能競賽	0	5	
5,775	5L	**一般行政管理計畫**	4,621	5,423	
5,775	5L1	**行政管理及推展**	4,621	5,423	
5,763	1	**用人費用**	4,609	5,411	
5,410	16	**退休及卹償金**	4,609	5,411	
5,410	161	職員退休及離職金	4,609	5,411	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
353	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
346	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
92	5M	**建築及設備計畫**	1,333	115	
0	5M2	**營建及修建工程**	1,200	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,200	0	
0	51	**購建固定資產**	1,200	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	1,200	0	校務發展經營及校區維護管理停車棚整建等經費
27	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
27	51	**購建固定資產**	0	0	
27	515	購置交通及運輸設備	0	0	
65	5M4	**其他設備**	133	115	
65	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	133	115	
65	51	**購建固定資產**	133	115	
65	514	購置機械及設備	58	100	割草機等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	75	15	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
39,158		總　　計	39,114	31,086	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,572	53	**國民教育計畫**	36,204	30,787	
35,572	532	**國民小學教育**	36,204	30,787	
32,940	1	**用人費用**	33,693	28,496	
22,356	11	**正式員額薪資**	22,775	19,330	
84	113	職員薪金	0	0	
569			0	0	
870			0	0	
46			0	0	
1,510			0	0	
19,195			22,775	19,330	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員3名、教保員1名)
46			0	0	
34	114	工員工資	0	0	
256	12	**聘僱及兼職人員薪資**	156	131	
94	124	兼職人員酬金	156	131	兼代課鐘點費
103			0	0	
50			0	0	
9			0	0	
337	13	**加（夜）班費**	424	353	
337	134	未休假加班費	424	353	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,274	15	**獎金**	5,584	4,556	
2,691	151	考績獎金	2,737	2,140	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,285	152	年終獎金	2,847	2,416	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
138			0	0	
93			0	0	
2,320	16	**退休及卹償金**	2,625	2,217	
97	161	職員退休及離職金	0	0	
83			0	0	
36			0	0	
2,103			2,625	2,217	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2	162	工員退休及離職金	0	0	
2,397	18	**福利費**	2,129	1,909	
1,833	181	分擔員工保險費	1,918	1,670	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
77			0	0	
1			0	0	
186			0	0	
82			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			5	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
206	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,439	2	**服務費用**	2,170	1,928	
342	21	**水電費**	332	264	
239	212	工作場所電費	180	92	電費(一般性補助款)
69			0	0	
0			46	65	冷氣電費(一般性補助款)
0			66	19	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	48	
35	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	63	63	
12	221	郵費	10	10	郵資
36	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	34	34	校園網路費
24	23	**旅運費**	54	54	
24	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
2	241	印刷及裝訂費	23	23	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
420	25	**修理保養及保固費**	566	522	
30	251	土地改良物修護費	0	0	
228	252	一般房屋修護費	76	72	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費
64	255	機械及設備修護費	60	60	電梯、教學辦公用電腦及週邊設施等機械設備保養維修經費(含收支對列26,000元)
17	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
81	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			135	135	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列74,000元)
0			45	35	蝴蝶館生態園網室、標本等雜項設備維護經費
0			230	200	體育遊戲、教學設施設備修繕保養及更新(以前年度賸餘款)
1,481	27	**一般服務費**	1,046	918	
45	277	代理(辦)費	0	31	
0			10	9	戶外教育相關隨行人員經費
447	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
260	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
101			233	150	蝴蝶館生態園臨時僱工工資
536			0	0	
3	27F	體育活動費	0	0	
11			69	20	文康活動費
49	28	**專業服務費**	14	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
19			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
187	3	**材料及用品費**	316	338	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
182	32	**用品消耗**	311	333	
118	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
7			0	0	
0			115	115	汰換辦公桌椅及班級置物櫃等改善及充實校園環境設備經費(收支對列)
0			5	5	蝴蝶館生態園業務所需辦公用品等經費
0			71	73	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列31,000元)
0			0	10	
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			70	80	蝴蝶館生態園環境整理所需等經費
9	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	社會教育、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
0	45	**雜項設備租金**	15	15	
0	451	雜項設備租金	15	15	影印機等雜項設備租金
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
5	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
5,179	5L	**一般行政管理計畫**	4,848	4,839	
5,179	5L1	**行政管理及推展**	4,848	4,839	
5,173	1	**用人費用**	4,842	4,839	
4,917	16	**退休及卹償金**	4,842	4,839	
4,904	161	職員退休及離職金	4,842	4,839	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
13	162	工員退休及離職金	0	0	
256	18	**福利費**	0	0	
256	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
40,751		總　　計	41,052	35,626	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,952	53	**國民教育計畫**	21,343	21,370	
21,952	532	**國民小學教育**	21,343	21,370	
20,652	1	**用人費用**	19,914	19,964	
13,706	11	**正式員額薪資**	13,491	13,532	
11,882	113	職員薪金	13,053	13,107	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
535			0	0	
792			0	0	
72			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
459	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
358	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
23			0	0	
62			0	0	
16			0	0	
238	13	**加（夜）班費**	322	281	
238	134	未休假加班費	322	281	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,147	15	**獎金**	3,185	3,181	
1,534	151	考績獎金	1,499	1,490	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,517	152	年終獎金	1,686	1,691	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
24			0	0	
1,468	16	**退休及卹償金**	1,479	1,492	
35	161	職員退休及離職金	0	0	
86			0	0	
1,321			1,453	1,466	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,634	18	**福利費**	1,347	1,388	
1,286	181	分擔員工保險費	1,147	1,179	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
82			0	0	
60			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
192	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,068	2	**服務費用**	1,228	1,235	
180	21	**水電費**	204	204	
112	212	工作場所電費	94	88	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			12	18	電費(以前年度賸餘款)

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	30	43	冷氣電費(一般性補助款)
0			54	41	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	14	14	水費(一般性補助款)
12	22	**郵電費**	25	25	
2	221	郵費	8	8	郵資
10	222	電話費	12	12	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
23	23	**旅運費**	37	37	
23	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
25	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
118	25	**修理保養及保固費**	328	361	
0	251	土地改良物修護費	21	21	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修繕維護經費
9	252	一般房屋修護費	58	58	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費(含收支對列20,000元)
12	255	機械及設備修護費	43	43	電腦教室資訊設備維護等經費
4	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
93	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備保養與維護等經費
0			122	135	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列27,000元)
0			64	84	燈具及門窗更新汰換(以前年度賸餘款)
612	27	**一般服務費**	547	522	
40	277	代理(辦)費	0	31	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
451	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
106	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
15	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
27	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
196	3	**材料及用品費**	171	141	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
196	32	**用品消耗**	168	138	
117	321	辦公（事務）用品	93	93	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
0			0	10	
0			40	0	學生課桌椅(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
73	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	社會教育、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
35	45	**雜項設備租金**	0	0	
35	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
0	726	獎助學員生給與	20	20	急難特殊救助事項等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
2,855	5L	**一般行政管理計畫**	2,051	2,757	
2,855	5L1	**行政管理及推展**	2,051	2,757	
2,855	1	**用人費用**	2,051	2,757	
2,659	16	**退休及卹償金**	2,051	2,757	
2,659	161	職員退休及離職金	2,051	2,757	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
197	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
193	18Y	其他福利費	0	0	
41	5M	**建築及設備計畫**	50	150	
41	5M4	**其他設備**	50	150	
41	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	150	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	51	**購建固定資產**	50	150	
41	516	購置雜項設備	50	120	購置飲水機(以前年度賸餘款)
0			0	30	
24,848		總　　計	23,444	24,277	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,579	53	**國民教育計畫**	37,865	26,387	
30,579	532	**國民小學教育**	37,865	26,387	
28,846	1	**用人費用**	34,713	24,469	
19,130	11	**正式員額薪資**	23,618	16,462	
15,708	113	職員薪金	23,618	16,462	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員5名)
72			0	0	
474			0	0	
961			0	0	
23			0	0	
1,870			0	0	
9			0	0	
12			0	0	
630	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	115	
17	124	兼職人員酬金	0	0	
67			0	0	
99			0	0	
448			181	115	兼代課鐘點費
353	13	**加（夜）班費**	494	377	
346	134	未休假加班費	494	377	詳用人費用明細(未休假加班費)
7			0	0	
4,589	15	**獎金**	5,567	4,007	
93	151	考績獎金	0	0	
2,269			2,615	1,949	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,899	152	年終獎金	2,952	2,058	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
161			0	0	
101			0	0	
65			0	0	
2,080	16	**退休及卹償金**	2,613	1,823	
30	161	職員退休及離職金	0	0	
96			0	0	
169			0	0	
1,784			2,613	1,823	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,064	18	**福利費**	2,240	1,685	
1,468	181	分擔員工保險費	1,962	1,405	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
205			0	0	
84			0	0	
68			0	0	
0			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
18			10	10	校長健康檢查費
0			13	48	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
218	18Y	其他福利費	255	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,418	2	**服務費用**	2,787	1,658	
241	21	**水電費**	432	244	
223	212	工作場所電費	230	130	電費(一般性補助款)
3			0	0	
0			115	71	冷氣電費(一般性補助款)
0			53	13	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	34	30	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	76	51	
5	221	郵費	28	16	郵資
15	222	電話費	48	35	電話費
28	23	**旅運費**	77	41	
28	231	國內旅費	77	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	10	
27	241	印刷及裝訂費	20	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
143	25	**修理保養及保固費**	539	457	
15	251	土地改良物修護費	144	135	水溝蓋增置等經費(以前年度賸餘款)
12	252	一般房屋修護費	167	160	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
8	254	其他建築修護費	0	0	
13	255	機械及設備修護費	0	0	
0			60	50	電腦及其週邊設備修繕等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
95	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			148	92	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列50,000元)
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
861	27	**一般服務費**	1,557	771	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	18	9	辦理戶外教學相關隨行人員等經費
0			0	21	
435	279	外包費	50	25	保全系統服務費
0			936	442	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
205	27D	計時與計件人員酬金	472	256	臨時僱工工資
174			0	0	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	27F	體育活動費	81	18	文康活動費
26	28	**專業服務費**	11	9	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
252	3	**材料及用品費**	272	198	
0	31	**使用材料費**	6	3	
0	312	燃料	6	3	割草機用油
252	32	**用品消耗**	266	195	
215	321	辦公（事務）用品	173	128	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列140,000元)
26			0	0	
0			9	19	特教班教材編輯費及特教宣導文具等經費
6	322	報章雜誌	8	5	報章雜誌及購置圖書等
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	48	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
61	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	50	
40	43	**機器租金**	0	0	
40	432	機械及設備租金	0	0	
21	45	**雜項設備租金**	80	50	
21	451	雜項設備租金	80	50	影印機等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	12	
1	71	**會費**	2	1	
1	713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	11	11	
1	751	技能競賽	11	11	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,382	5L	**一般行政管理計畫**	4,472	2,099	
2,382	5L1	**行政管理及推展**	4,472	2,099	
2,376	1	**用人費用**	4,460	2,093	
2,122	16	**退休及卹償金**	4,460	2,093	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,122	161	職員退休及離職金	4,460	2,093	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
254	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
249	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	75	0	
0	5M4	**其他設備**	75	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	0	
0	51	**購建固定資產**	75	0	
0	514	購置機械及設備	75	0	液晶螢幕等經費(以前年度賸餘款)
32,961		總　　計	42,412	28,486	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,905	53	**國民教育計畫**	22,094	22,022	
23,905	532	**國民小學教育**	22,094	22,022	
22,524	1	**用人費用**	20,408	20,297	
15,030	11	**正式員額薪資**	13,697	13,655	
642	113	職員薪金	0	0	
814			0	0	
19			0	0	
848			0	0	
71			0	0	
46			0	0	
12,589			13,697	13,655	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
470	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
300	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
12			0	0	
94			0	0	
57			0	0	
276	13	**加（夜）班費**	324	291	
276	134	未休假加班費	324	291	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,497	15	**獎金**	3,440	3,339	
1,657	151	考績獎金	1,728	1,632	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,608	152	年終獎金	1,712	1,707	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
86			0	0	
63			0	0	
1,604	16	**退休及卹償金**	1,521	1,530	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
70			0	0	
96			0	0	
1,394			1,521	1,530	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,647	18	**福利費**	1,319	1,375	
1,256	181	分擔員工保險費	1,139	1,170	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
81			0	0	
59			0	0	
82			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			13	33	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
156	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,268	2	**服務費用**	1,544	1,573	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
192	21	**水電費**	224	224	
176	212	工作場所電費	90	81	電費(一般性補助款)
0			21	68	冷氣電費(一般性補助款)
0			20	29	電費(以前年度賸餘款)
0			63	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
19	22	**郵電費**	50	50	
8	221	郵費	10	10	郵資
11	222	電話費	40	40	電話費
44	23	**旅運費**	38	38	
44	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
4	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
125	25	**修理保養及保固費**	382	410	
67	252	一般房屋修護費	15	17	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	30	
26	255	機械及設備修護費	60	40	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			60	60	電梯修繕等經費
32	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			227	243	樂器、消防設備、圖書等設備之保養、維修費等經費(含收支對列200,000元)
790	27	**一般服務費**	763	765	
31	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	辦理戶外教學相關隨行人員經費
444	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	37	
226	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資等經費
75			0	0	
14	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
22	28	**專業服務費**	10	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
75	3	**材料及用品費**	105	115	
0	31	**使用材料費**	2	2	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	2	2	割草機用油
75	32	**用品消耗**	103	113	
69	321	辦公（事務）用品	3	13	特教宣導文具紙張等經費
0			55	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,719	5L	**一般行政管理計畫**	2,290	2,406	
2,719	5L1	**行政管理及推展**	2,290	2,406	
2,701	1	**用人費用**	2,272	2,388	
2,402	16	**退休及卹償金**	2,272	2,388	
2,402	161	職員退休及離職金	2,272	2,388	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
299	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
293	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
121	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
95	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
95	51	**購建固定資產**	0	0	
95	515	購置交通及運輸設備	0	0	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	5M4	**其他設備**	0	0	
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
26	51	**購建固定資產**	0	0	
26	514	購置機械及設備	0	0	
26,745		總　　計	24,384	24,428	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,666	53	**國民教育計畫**	24,982	23,672	
26,666	532	**國民小學教育**	24,982	23,672	
24,256	1	**用人費用**	22,518	21,199	
16,312	11	**正式員額薪資**	14,764	14,373	
559	113	職員薪金	0	0	
716			0	0	
23			0	0	
864			0	0	
71			0	0	
9			0	0	
14,069			14,764	14,373	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名)
477	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
334	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
62			0	0	
27			0	0	
54			0	0	
268	13	**加（夜）班費**	397	359	
14	134	未休假加班費	0	0	
254			397	359	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,664	15	**獎金**	4,163	3,300	
1,880	151	考績獎金	2,318	1,503	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,580	152	年終獎金	1,845	1,797	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
69			0	0	
68			0	0	
1,745	16	**退休及卹償金**	1,631	1,596	
54	161	職員退休及離職金	0	0	
74			0	0	
50			0	0	
1,567			1,631	1,596	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,790	18	**福利費**	1,464	1,472	
1,409	181	分擔員工保險費	1,226	1,228	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
113			0	0	
65			0	0	
48			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
143	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,479	2	**服務費用**	1,451	1,406	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
238	21	**水電費**	244	244	
172	212	工作場所電費	48	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
56			0	0	
0			36	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			137	137	電費(一般性補助款)
11	214	工作場所水費	23	23	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	37	37	
7	221	郵費	5	5	郵資
29	222	電話費	22	22	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
34	23	**旅運費**	38	38	
34	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
50	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
50	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
36	25	**修理保養及保固費**	279	272	
1	252	一般房屋修護費	148	181	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列31,000元)
0	254	其他建築修護費	6	6	大門及高壓變電室等處修繕
27	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			40	0	監視系統設備等修護費(以前年度賸餘款)
8	257	雜項設備修護費	16	16	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			3	3	辦理學生活動相關維修費用
0			22	22	飲水設備維護費等經費
982	27	**一般服務費**	766	729	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
531	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
121	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
284			0	0	
16	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
31	28	**專業服務費**	10	9	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
82	3	**材料及用品費**	134	183	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
80	32	**用品消耗**	132	181	
70	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
0			0	10	
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列38,000元)
0			24	45	文件櫃等(以前年度賸餘款)
0			0	18	
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌及圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
845	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	878	883	
845	41	**地租及水租**	845	850	
845	411	一般土地租金	845	850	校地租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	13	13	
0	442	車租	13	13	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	61	**土地稅**	0	0	
3	612	一般土地地價稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,555	5L	**一般行政管理計畫**	1,665	2,626	
2,555	5L1	**行政管理及推展**	1,665	2,626	
2,549	1	**用人費用**	1,659	2,620	
2,244	16	**退休及卹償金**	1,659	2,620	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,244	161	職員退休及離職金	1,659	2,620	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
305	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
299	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	126	325	
0	5M3	**交通及運輸設備**	100	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	40	
0	51	**購建固定資產**	100	40	
0	515	購置交通及運輸設備	100	40	監視器、攝影機及線路安裝等設施經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	26	285	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	285	
0	51	**購建固定資產**	26	285	
0	514	購置機械及設備	26	60	辦公室電腦汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	225	
29,221		總　　計	26,773	26,623	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,655	53	**國民教育計畫**	0	19,996	
20,655	532	**國民小學教育**	0	19,996	
19,372	1	**用人費用**	0	18,420	
13,085	11	**正式員額薪資**	0	12,362	
12,335	113	職員薪金	0	12,362	
679			0	0	
71			0	0	
415	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	90	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
27			0	0	
74			0	0	
288			0	90	
240	13	**加（夜）班費**	0	261	
240	134	未休假加班費	0	261	
2,810	15	**獎金**	0	3,098	
1,361	151	考績獎金	0	1,553	
1,381	152	年終獎金	0	1,545	
68			0	0	
1,381	16	**退休及卹償金**	0	1,379	
83	161	職員退休及離職金	0	0	
1,298			0	1,379	
1,441	18	**福利費**	0	1,230	
1,198	181	分擔員工保險費	0	1,058	
75			0	0	
1			0	0	
9	183	傷病醫藥費	0	10	
0			0	5	
159	18Y	其他福利費	0	157	
1,170	2	**服務費用**	0	1,447	
128	21	**水電費**	0	204	
108	212	工作場所電費	0	30	
0			0	66	
0			0	44	
0			0	40	
20	214	工作場所水費	0	24	
16	22	**郵電費**	0	55	
4	221	郵費	0	12	
10	222	電話費	0	13	
2	224	數據通信費	0	30	
43	23	**旅運費**	0	36	
43	231	國內旅費	0	36	
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	10	
8	241	印刷及裝訂費	0	10	
0			0	0	
191	25	**修理保養及保固費**	0	331	
29	252	一般房屋修護費	0	50	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	0	40	
38	254	其他建築修護費	0	0	
28	255	機械及設備修護費	0	9	
0			0	111	
0			0	15	
13	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
84	257	雜項設備修護費	0	20	
0			0	67	
0			0	19	
683	27	**一般服務費**	0	727	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	0	21	
0			0	9	
430	279	外包費	0	25	
0			0	442	
216	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
12	27F	體育活動費	0	14	
29	28	**專業服務費**	0	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	3	
2			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	6	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
74	3	**材料及用品費**	0	96	
4	31	**使用材料費**	0	3	
4	312	燃料	0	3	
70	32	**用品消耗**	0	93	
37	321	辦公（事務）用品	0	9	
8			0	0	
0			0	38	
0			0	10	
2	322	報章雜誌	0	3	
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	11	
8	325	服裝	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	4	
0	32Y	其他用品消耗	0	18	
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	32	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	45	**雜項設備租金**	0	32	
28	451	雜項設備租金	0	32	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	64	**消費與行為稅**	0	0	
1	644	營業稅	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	1	
0	71	**會費**	0	1	
0	713	職業團體會費	0	1	
10	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
10	751	技能競賽	0	0	
3,661	5L	**一般行政管理計畫**	0	3,012	
3,661	5L1	**行政管理及推展**	0	3,012	
3,655	1	**用人費用**	0	3,006	
3,507	16	**退休及卹償金**	0	3,006	
3,507	161	職員退休及離職金	0	3,006	
148	18	**福利費**	0	0	
148	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
13	5M	**建築及設備計畫**	0	27	
13	5M4	**其他設備**	0	27	
13	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	27	
13	51	**購建固定資產**	0	27	
0	514	購置機械及設備	0	27	
13	516	購置雜項設備	0	0	
24,329		總　　計	0	23,035	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,450	53	**國民教育計畫**	24,800	23,926	
25,450	532	**國民小學教育**	24,800	23,926	
24,361	1	**用人費用**	23,349	22,717	
16,082	11	**正式員額薪資**	15,432	15,296	
72	113	職員薪金	0	0	
539			0	0	
796			0	0	
14,250			15,432	14,871	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員4名)
425	114	工員工資	0	425	
360	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
296	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
62			0	0	
320	13	**加（夜）班費**	368	346	
320	134	未休假加班費	368	346	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,088	15	**獎金**	4,185	3,728	
2,243	151	考績獎金	2,256	1,816	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,730	152	年終獎金	1,929	1,912	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
87			0	0	
28			0	0	
1,806	16	**退休及卹償金**	1,761	1,703	
34	161	職員退休及離職金	0	0	
93			0	0	
1,653			1,761	1,677	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	0	26	
1,705	18	**福利費**	1,513	1,554	
1,375	181	分擔員工保險費	1,295	1,334	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
76			0	0	
75			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	8	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
180	18Y	其他福利費	176	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
974	2	**服務費用**	1,278	1,027	
166	21	**水電費**	204	204	
111	212	工作場所電費	105	105	電費(一般性補助款)
42			0	0	
0			0	75	
0			84	9	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	22	**郵電費**	50	50	
4	221	郵費	4	4	郵資
19	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	26	26	校園網路費
15	23	**旅運費**	42	42	
15	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
4	241	印刷及裝訂費	0	0	
195	25	**修理保養及保固費**	136	136	
0	251	土地改良物修護費	8	8	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護
73	252	一般房屋修護費	69	69	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列15,000元)
0	254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室等修繕
25	255	機械及設備修護費	0	0	
0			19	19	電梯、電腦、各項機械設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信、電視、廣播、通訊等設備保養維修經費
97	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			8	8	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
489	27	**一般服務費**	763	513	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
445	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
17	27F	體育活動費	45	16	文康活動費
10	28	**專業服務費**	10	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
75	3	**材料及用品費**	134	143	
4	31	**使用材料費**	3	3	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	312	燃料	3	3	割草機用油
71	32	**用品消耗**	131	140	
44	321	辦公（事務）用品	74	73	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列14,000元)
0			13	13	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			3	13	特教宣導文具用品等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
10	44	**交通及運輸設備租金**	2	2	
10	442	車租	2	2	參加校外活動租用車輛等經費
29	45	**雜項設備租金**	36	36	
29	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,030	5L	**一般行政管理計畫**	2,884	2,922	
4,030	5L1	**行政管理及推展**	2,884	2,922	
4,024	1	**用人費用**	2,878	2,916	
3,372	16	**退休及卹償金**	2,878	2,916	
3,372	161	職員退休及離職金	2,878	2,916	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
652	18	**福利費**	0	0	
652	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
29,480		總　　計	27,684	26,848	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,219	53	**國民教育計畫**	23,942	22,934	
26,219	532	**國民小學教育**	23,942	22,934	
24,406	1	**用人費用**	22,169	21,288	
16,366	11	**正式員額薪資**	15,112	14,373	
72	113	職員薪金	0	0	
689			0	0	
971			0	0	
13,243			14,674	13,948	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
19			0	0	
901			0	0	
46			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
494	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
428	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
66			0	0	
218	13	**加（夜）班費**	367	319	
218	134	未休假加班費	367	319	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,762	15	**獎金**	3,432	3,446	
1,859	151	考績獎金	1,543	1,649	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,653	152	年終獎金	1,889	1,797	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
94			0	0	
85			0	0	
71			0	0	
1,681	16	**退休及卹償金**	1,641	1,563	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
75			0	0	
107			0	0	
1,420			1,615	1,537	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,884	18	**福利費**	1,510	1,480	
1,418	181	分擔員工保險費	1,277	1,245	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
91			0	0	
62			0	0	
86			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費
0			27	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
217	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,626	2	**服務費用**	1,573	1,444	
197	21	**水電費**	224	224	
56	212	工作場所電費	0	0	
0			76	55	電費(一般性補助款)
0			14	35	電費(以前年度賸餘款)
0			29	55	冷氣電費(一般性補助款)
119			55	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	46	46	
10	221	郵費	10	10	郵資
31	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
27	23	**旅運費**	42	42	
27	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
36	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷及裝訂費等經費
210	25	**修理保養及保固費**	363	274	
21	252	一般房屋修護費	45	45	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
40	254	其他建築修護費	35	0	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(收支對列)
44	255	機械及設備修護費	70	70	電腦及其週邊設備等修繕(收支對列)
35	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
70	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			73	75	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			100	44	冷氣等雜項設備之保養、維修費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,000	27	**一般服務費**	809	770	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
447	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
255	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資等經費
22			0	0	
233			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
42	28	**專業服務費**	13	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
17			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
160	3	**材料及用品費**	164	166	
25	31	**使用材料費**	5	5	
25	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
135	32	**用品消耗**	159	161	
104	321	辦公（事務）用品	0	10	
0			0	0	
0			129	121	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
23	45	**雜項設備租金**	25	25	
23	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
5	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
4,448	5L	**一般行政管理計畫**	3,622	3,590	
4,448	5L1	**行政管理及推展**	3,622	3,590	
4,430	1	**用人費用**	3,604	3,572	
4,311	16	**退休及卹償金**	3,604	3,572	
3,743	161	職員退休及離職金	3,604	3,572	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
568	162	工員退休及離職金	0	0	
119	18	**福利費**	0	0	
119	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
23	5M	**建築及設備計畫**	19	70	
23	5M4	**其他設備**	19	70	
23	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	19	70	
23	51	**購建固定資產**	19	70	
0	514	購置機械及設備	0	47	
0			19	23	購置機械積木教育套組(收支對列)
23	516	購置雜項設備	0	0	
30,690		總　　計	27,583	26,594	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,899	53	**國民教育計畫**	20,051	19,177	
20,899	532	**國民小學教育**	20,051	19,177	
18,926	1	**用人費用**	18,063	16,747	
12,697	11	**正式員額薪資**	12,137	11,284	
11,311	113	職員薪金	12,137	11,284	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
578			0	0	
738			0	0	
71			0	0	
390	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
306			90	90	兼代課鐘點費
58			0	0	
259	13	**加（夜）班費**	270	242	
259	134	未休假加班費	270	242	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,824	15	**獎金**	3,045	2,761	
1,330	151	考績獎金	1,528	1,351	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,352	152	年終獎金	1,517	1,410	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
71			0	0	
1,338	16	**退休及卹償金**	1,357	1,254	
22	161	職員退休及離職金	0	0	
90			0	0	
1,226			1,357	1,254	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,417	18	**福利費**	1,164	1,116	
1,127	181	分擔員工保險費	1,012	964	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
78			0	0	
47			0	0	
0			0	0	
9	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
156	18Y	其他福利費	137	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,829	2	**服務費用**	1,850	2,282	
178	21	**水電費**	204	204	
169	212	工作場所電費	100	47	電費(一般性補助款)
0			8	59	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	53	
0			76	25	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
16	22	**郵電費**	33	33	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	221	郵費	8	8	郵資
8	222	電話費	15	15	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
16	23	**旅運費**	32	32	
15	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	27	27	
22	241	印刷及裝訂費	27	27	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
187	25	**修理保養及保固費**	247	711	
33	252	一般房屋修護費	42	46	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	0	150	
0			0	150	
123	255	機械及設備修護費	38	38	電腦及其週邊資訊設備修繕等經費
5			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信、電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0			0	125	
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			127	127	教學儀器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列90,000元)
0			0	35	
17	26	**保險費**	8	8	
17	26Y	其他保險費	8	8	學生參加校外活動保險費
1,267	27	**一般服務費**	1,214	1,183	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
932	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			25	25	保全系統服務費
0			457	457	職業安全衛生主管認證班訓練費等經費
186	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
109			0	0	
14	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
55	28	**專業服務費**	13	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
34			0	0	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
129	3	**材料及用品費**	116	126	
129	32	**用品消耗**	116	126	
99	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			21	21	職業安全衛生主管認證班辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0			55	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
14	45	**雜項設備租金**	20	20	
14	451	雜項設備租金	20	20	影印機月租費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿等相關經費
3,778	5L	**一般行政管理計畫**	3,425	3,599	
3,778	5L1	**行政管理及推展**	3,425	3,599	
3,766	1	**用人費用**	3,413	3,587	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,553	16	**退休及卹償金**	3,393	3,567	
3,370	161	職員退休及離職金	3,210	3,384	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
183	163	卹償金	183	183	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
193	18	**福利費**	0	0	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	18Y	其他福利費	0	0	
180			0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	19	19	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	19	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	19	
0	51	**購建固定資產**	0	19	
0	515	購置交通及運輸設備	0	19	
0	5M4	**其他設備**	19	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	19	0	
0	51	**購建固定資產**	19	0	
0	516	購置雜項設備	19	0	冰箱(收支對列)
24,677		總　　計	23,495	22,795	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,272	53	**國民教育計畫**	20,678	20,235	
21,272	532	**國民小學教育**	20,678	20,235	
20,023	1	**用人費用**	18,842	18,498	
13,494	11	**正式員額薪資**	12,743	12,631	
11,823	113	職員薪金	12,743	12,631	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
500			0	0	
1,101			0	0	
70			0	0	
396	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
57			0	0	
311			90	90	兼代課鐘點費
209	13	**加（夜）班費**	294	264	
209	134	未休假加班費	294	264	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,019	15	**獎金**	3,053	2,856	
1,497	151	考績獎金	1,460	1,277	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,378	152	年終獎金	1,593	1,579	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
119			0	0	
24			0	0	
1,459	16	**退休及卹償金**	1,440	1,415	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
125			0	0	
1,304			1,440	1,415	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,446	18	**福利費**	1,222	1,242	
1,112	181	分擔員工保險費	1,066	1,082	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
111			0	0	
67			0	0	
0			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
155	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,094	2	**服務費用**	1,707	1,598	
145	21	**水電費**	204	204	
83	212	工作場所電費	35	54	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			52	53	冷氣電費(一般性補助款)
0			70	51	電費(以前年度賸餘款)
0			32	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
6	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	22	**郵電費**	49	49	
2	221	郵費	10	10	郵資
19	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	4	4	網路使用費
14	23	**旅運費**	42	42	
14	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
12	241	印刷及裝訂費	0	0	
0			0	0	
118	25	**修理保養及保固費**	570	493	
0	251	土地改良物修護費	43	51	球場及操場等修護費
15	252	一般房屋修護費	0	0	
0			421	336	教室、辦公室、廚房、餐廳等校舍修繕(以前年度賸餘款)
23	255	機械及設備修護費	44	44	電腦及其週邊設備等維修
0	256	交通及運輸設備修護費	36	36	廣播系統等通訊設備修護費
57	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			6	6	樂器、消防設備等雜項設備維修
23	258	其他資產修護費	0	0	
675	27	**一般服務費**	757	726	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
486	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
153	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
36	28	**專業服務費**	13	12	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特殊教育宣導講師鐘點費等
13			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
119	3	**材料及用品費**	96	106	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
118	32	**用品消耗**	94	104	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81	321	辦公（事務）用品	40	40	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	綠美化環境等經費
6	325	服裝	0	0	
2	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	27	
34	45	**雜項設備租金**	27	27	
34	451	雜項設備租金	27	27	影印機等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
1	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,649	5L	**一般行政管理計畫**	3,452	3,446	
3,649	5L1	**行政管理及推展**	3,452	3,446	
3,649	1	**用人費用**	3,452	3,446	
3,618	16	**退休及卹償金**	3,452	3,446	
3,618	161	職員退休及離職金	3,452	3,446	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
31	18	**福利費**	0	0	
31	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	50	
0	5M4	**其他設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	516	購置雜項設備	0	35	
0			0	15	
24,921		總　　計	24,130	23,731	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,848	53	**國民教育計畫**	21,293	20,109	
22,848	532	**國民小學教育**	21,293	20,109	
21,445	1	**用人費用**	19,688	18,414	
14,343	11	**正式員額薪資**	13,467	12,443	
566	113	職員薪金	0	0	
715			0	0	
9			0	0	
12,201			13,467	12,443	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
23			0	0	
757			0	0	
72			0	0	
532	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
389			99	99	兼代課鐘點費
75			0	0	
56			0	0	
220	13	**加（夜）班費**	315	260	
220	134	未休假加班費	315	260	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,196	15	**獎金**	3,008	2,977	
1,567	151	考績獎金	1,325	1,422	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,465	152	年終獎金	1,683	1,555	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
34			0	0	
71			0	0	
60			0	0	
1,529	16	**退休及卹償金**	1,490	1,382	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
33			0	0	
76			0	0	
1,372			1,490	1,382	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,625	18	**福利費**	1,309	1,253	
1,183	181	分擔員工保險費	1,119	1,063	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
89			0	0	
73			0	0	
100			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			23	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
174	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,286	2	**服務費用**	1,467	1,544	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
179	21	**水電費**	224	224	
110	212	工作場所電費	114	101	電費(一般性補助款)
46			0	0	
0			4	42	冷氣電費(一般性補助款)
0			6	19	電費(以前年度賸餘款)
0			80	42	冷氣電費(以前年度賸餘款)
24	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	79	79	
10	221	郵費	7	7	郵資
34	222	電話費	42	42	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
39	23	**旅運費**	38	38	
38	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
3	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
177	25	**修理保養及保固費**	231	342	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護
81	252	一般房屋修護費	0	100	
0			151	162	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電及廁所等修繕(含收支對列96,000元)
2	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔及高壓變電室等修繕
27	255	機械及設備修護費	0	0	
0			31	31	電梯、電腦及其週邊設備等維護修繕
3	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信、電視、廣播系統等通訊設備修護費
65	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
735	27	**一般服務費**	800	767	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
479	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
217	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
1			0	0	
35	28	**專業服務費**	13	12	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
90	3	**材料及用品費**	89	99	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
89	32	**用品消耗**	87	97	
36	321	辦公（事務）用品	7	7	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
3			0	0	
0			0	10	
0			44	44	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
3	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列3,000元)
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	31	
0	44	**交通及運輸設備租金**	4	25	
0	442	車租	4	25	參加校外活動租用車輛等經費
20	45	**雜項設備租金**	34	6	
20	451	雜項設備租金	34	6	影印機、刷卡機租金等經費
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
6	64	**消費與行為稅**	0	0	
6	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	21	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	10	
0	726	獎助學員生給與	5	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	10	
0	751	技能競賽	5	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
2,726	5L	**一般行政管理計畫**	2,570	2,726	
2,726	5L1	**行政管理及推展**	2,570	2,726	
2,726	1	**用人費用**	2,570	2,726	
2,725	16	**退休及卹償金**	2,570	2,726	
2,725	161	職員退休及離職金	2,570	2,726	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	95	
0	5M4	**其他設備**	0	95	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	95	
0	51	**購建固定資產**	0	95	
0	516	購置雜項設備	0	95	
25,574		總　　計	23,863	22,930	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,739	53	**國民教育計畫**	19,565	19,676	
19,739	532	**國民小學教育**	19,565	19,676	
18,443	1	**用人費用**	17,645	18,170	
12,409	11	**正式員額薪資**	11,974	12,081	
545	113	職員薪金	0	0	
715			0	0	
11,078			11,974	12,081	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
72			0	0	
370	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
56			0	0	
291			90	90	兼代課鐘點費
212	13	**加（夜）班費**	256	266	
212	134	未休假加班費	256	266	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,751	15	**獎金**	2,829	3,156	
1,320	151	考績獎金	1,332	1,786	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,294	152	年終獎金	1,497	1,370	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
67			0	0	
1,303	16	**退休及卹償金**	1,330	1,365	
34	161	職員退休及離職金	0	0	
76			0	0	
1,193			1,330	1,365	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,398	18	**福利費**	1,166	1,212	
1,109	181	分擔員工保險費	996	1,038	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
66			0	0	
70			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
143	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,170	2	**服務費用**	1,693	1,397	
152	21	**水電費**	204	204	
0	212	工作場所電費	5	84	冷氣電費(一般性補助款)
132			81	22	電費(一般性補助款)
0			19	78	電費(以前年度賸餘款)
0			79	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
41	22	**郵電費**	61	61	
7	221	郵費	6	6	郵資

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
33	23	**旅運費**	42	42	
33	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
25	241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
101	25	**修理保養及保固費**	522	258	
14	252	一般房屋修護費	100	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			160	196	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列104,000元)
25	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
0			100	0	電腦教室資訊設備維護等經費(以前年度賸餘款)
15	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
4	257	雜項設備修護費	0	0	
42			20	20	飲水設備維護等經費
0			39	39	樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修費
0			100	0	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
692	27	**一般服務費**	757	726	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
442	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
212	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
54	28	**專業服務費**	10	9	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
98	3	**材料及用品費**	192	102	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
97	32	**用品消耗**	190	100	
44	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
4			0	0	
0			15	15	電腦教室之電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			38	38	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌及圖書等經費
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			100	0	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(以前年度賸餘款)
0	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	6	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
28	45	**雜項設備租金**	28	0	
28	451	雜項設備租金	28	0	辦公室影印機等租賃費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,181	5L	**一般行政管理計畫**	1,068	1,149	
1,181	5L1	**行政管理及推展**	1,068	1,149	
1,181	1	**用人費用**	1,068	1,149	
1,149	16	**退休及卹償金**	1,068	1,149	
1,149	161	職員退休及離職金	1,068	1,149	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
32	18Y	其他福利費	0	0	
68	5M	**建築及設備計畫**	87	0	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	5M4	**其他設備**	87	0	
68	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	87	0	
68	51	**購建固定資產**	87	0	
0	514	購置機械及設備	52	0	辦公室電腦汰換(以前年度賸餘款)
68	516	購置雜項設備	35	0	吸塵器等(收支對列)
20,988		總　　計	20,720	20,825	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,540	53	**國民教育計畫**	39,783	42,726	
44,540	532	**國民小學教育**	39,783	42,726	
41,044	1	**用人費用**	36,915	39,965	
26,906	11	**正式員額薪資**	25,222	26,676	
24,092	113	職員薪金	25,222	26,676	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員4名)
948			0	0	
722			0	0	
20			0	0	
910			0	0	
59			0	0	
12			0	0	
143			0	0	
1,242	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	189	
118	124	兼職人員酬金	0	0	
27			0	0	
153			0	0	
246			0	0	
698			172	189	兼代課鐘點費
468	13	**加（夜）班費**	423	521	
444	134	未休假加班費	423	521	詳用人費用明細(未休假加班費)
24			0	0	
6,414	15	**獎金**	5,939	6,959	
3,172	151	考績獎金	2,786	3,624	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,975	152	年終獎金	3,153	3,335	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
126			0	0	
68			0	0	
2,945	16	**退休及卹償金**	2,815	3,026	
88	161	職員退休及離職金	0	0	
62			0	0	
56			0	0	
2,738			2,815	3,026	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,069	18	**福利費**	2,344	2,594	
2,450	181	分擔員工保險費	2,102	2,296	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
122			0	0	
137			0	0	
103			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費
0			16	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
247	18Y	其他福利費	216	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,178	2	**服務費用**	2,508	2,401	
391	21	**水電費**	418	444	
246	212	工作場所電費	224	117	電費(一般性補助款)
104			0	0	
0			0	119	
0			21	168	冷氣電費(一般性補助款)
0			133	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
41	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	46	86	
3	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	36	36	電話費
2	224	數據通信費	0	10	
0			0	30	
46	23	**旅運費**	57	57	
45	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	236	裝卸費	0	0	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
20	241	印刷及裝訂費	0	0	
1			0	0	
235	25	**修理保養及保固費**	517	456	
17	252	一般房屋修護費	182	359	校舍門窗玻璃、水電等修繕費(收支對列)
0			150	0	辦公房屋、教室及廁所等修繕費(以前年度賸餘款)
7	254	其他建築修護費	0	0	
30	255	機械及設備修護費	0	22	
0			66	45	電腦及其週邊設備等修繕費
2	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
178	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			99	10	樂器、消防等設備保養維修費
3	26	**保險費**	0	0	
3	26Y	其他保險費	0	0	
2,323	27	**一般服務費**	1,387	1,276	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
48	277	代理(辦)費	0	34	
0			17	18	戶外教育相關隨行人員等經費
467	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			16	12	數位機會中心保全費
692	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
344			0	0	
589			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	78	28	文康活動費
2			0	0	
56	28	**專業服務費**	11	10	
24	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
267	3	**材料及用品費**	303	303	
7	31	**使用材料費**	5	5	
7	312	燃料	5	5	割草機用油
260	32	**用品消耗**	298	298	
193	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
9			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			82	78	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
0			0	10	
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	134	128	校園綠美化及環境整潔用品等經費(收支對列)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	40	畢業典禮及運動會等經費
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	47	47	
50	45	**雜項設備租金**	47	47	
50	451	雜項設備租金	47	47	影印機租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽活動之交通、住宿等經費
8,243	5L	**一般行政管理計畫**	7,766	8,122	
8,243	5L1	**行政管理及推展**	7,766	8,122	
8,237	1	**用人費用**	7,760	8,116	
8,115	16	**退休及卹償金**	7,760	8,116	
8,115	161	職員退休及離職金	7,760	8,116	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
121	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
119	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
96	5M	**建築及設備計畫**	246	20	
0	5M3	**交通及運輸設備**	130	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	0	
0	51	**購建固定資產**	130	0	
0	515	購置交通及運輸設備	50	0	禮堂音響等設備(收支對列)
0			80	0	監視系統等設備(以前年度賸餘款)
96	5M4	**其他設備**	116	20	
96	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	116	20	
96	51	**購建固定資產**	116	20	
0	514	購置機械及設備	0	20	
96	516	購置雜項設備	116	0	綜合球場大門、排球柱及沙發組等設備(含收支對列76,000元)
52,878		總　　計	47,795	50,868	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,851	53	**國民教育計畫**	22,382	21,867	
23,851	532	**國民小學教育**	22,382	21,867	
22,634	1	**用人費用**	20,913	20,489	
15,090	11	**正式員額薪資**	14,134	13,833	
446	113	職員薪金	0	0	
679			0	0	
46			0	0	
889			0	0	
12,522			13,696	13,408	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
9			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
433	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
346	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
25			0	0	
57			0	0	
355	13	**加（夜）班費**	297	265	
291	134	未休假加班費	297	265	詳用人費用明細(未休假加班費)
63			0	0	
3,340	15	**獎金**	3,379	3,281	
1,576	151	考績獎金	1,612	1,552	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,559	152	年終獎金	1,767	1,729	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
76			0	0	
72			0	0	
59			0	0	
1,614	16	**退休及卹償金**	1,602	1,586	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
72			0	0	
56			0	0	
1,407			1,576	1,560	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,803	18	**福利費**	1,402	1,425	
1,303	181	分擔員工保險費	1,213	1,221	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			0	0	
119			0	0	
67			0	0	
66			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			22	32	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
236	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,048	2	**服務費用**	1,315	1,151	
143	21	**水電費**	224	224	
73	212	工作場所電費	46	11	電費(一般性補助款)
52			0	0	
0			54	89	電費(以前年度賸餘款)
0			23	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			61	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
18	22	**郵電費**	30	40	
6	221	郵費	5	5	郵資
12	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	0	10	
29	23	**旅運費**	38	38	
29	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
21	241	印刷及裝訂費	0	0	
198	25	**修理保養及保固費**	388	252	
6	252	一般房屋修護費	143	104	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
19	254	其他建築修護費	0	0	
86	255	機械及設備修護費	48	38	電腦教室資訊設備維護等經費
0			82	85	電梯等機械設備保養維修費
44	256	交通及運輸設備修護費	72	0	廣播、電話等通訊設備修繕費(收支對列)
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			23	5	樂器、消防等設備保養維修費
536	27	**一般服務費**	550	513	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
7	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
45			0	0	
16	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
1			0	0	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
135	3	**材料及用品費**	109	182	
2	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
134	32	**用品消耗**	109	182	
98	321	辦公（事務）用品	38	55	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列14,000元)
0			0	60	
0			0	10	
6	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	16	校園綠美化及環境整潔用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	41	
32	45	**雜項設備租金**	41	41	
32	451	雜項設備租金	41	41	影印機租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽活動之交通、住宿等經費
1,153	5L	**一般行政管理計畫**	1,050	1,144	
1,153	5L1	**行政管理及推展**	1,050	1,144	
1,147	1	**用人費用**	1,044	1,138	
1,138	16	**退休及卹償金**	1,044	1,138	
1,138	161	職員退休及離職金	1,044	1,138	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
9	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
9	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
83	5M	**建築及設備計畫**	0	100	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	60	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	60	
0	51	**購建固定資產**	0	60	
0	515	購置交通及運輸設備	0	60	
83	5M4	**其他設備**	0	40	
83	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
83	51	**購建固定資產**	0	40	
83	516	購置雜項設備	0	40	
25,086		總　　計	23,432	23,111	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,847	53	**國民教育計畫**	21,255	20,676	
22,847	532	**國民小學教育**	21,255	20,676	
21,579	1	**用人費用**	19,931	19,349	
14,333	11	**正式員額薪資**	13,320	13,123	
72	113	職員薪金	0	0	
3			0	0	
955			0	0	
11,784			12,882	12,698	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
1,093			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
580	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
474	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
24			0	0	
82			0	0	
315	13	**加（夜）班費**	336	309	
315	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	336	309	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,248	15	**獎金**	3,372	3,034	
1,589	151	考績獎金	1,707	1,394	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,464	152	年終獎金	1,665	1,640	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
117			0	0	
78			0	0	
1,522	16	**退休及卹償金**	1,466	1,440	
86	161	職員退休及離職金	0	0	
101			0	0	
1,310			1,440	1,414	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,581	18	**福利費**	1,347	1,353	
1,245	181	分擔員工保險費	1,134	1,143	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
88			0	0	
0			0	0	
76			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
157	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,016	2	**服務費用**	1,111	1,119	
144	21	**水電費**	204	204	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
133	212	工作場所電費	3	56	冷氣電費(一般性補助款)
0			64	64	電費(一般性補助款)
0			24	26	電費(以前年度賸餘款)
0			81	28	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	32	30	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	60	60	
7	221	郵費	7	7	郵資
19	222	電話費	23	23	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	42	42	
36	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
13	241	印刷及裝訂費	0	0	
206	25	**修理保養及保固費**	170	219	
81	252	一般房屋修護費	0	0	
0			111	111	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列50,000元)
0	254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高變壓電室等修繕經費
41	255	機械及設備修護費	4	4	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			0	49	
0	256	交通及運輸設備修護費	14	14	廣播系統修繕等經費
83	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			19	19	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
1	26	**保險費**	1	1	
1	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
501	27	**一般服務費**	547	512	
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
459	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
11	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
17	28	**專業服務費**	15	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
217	3	**材料及用品費**	178	173	
30	31	**使用材料費**	2	2	
10	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
20	315	設備零件	0	0	
187	32	**用品消耗**	176	171	
124	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			14	14	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			127	122	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列70,000元)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境、環境整潔與清潔衛生用品等費用(含收支對列1,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
45	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
7	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
7	442	車租	0	0	
28	45	**雜項設備租金**	34	34	
28	451	雜項設備租金	34	34	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,298	5L	**一般行政管理計畫**	4,054	4,292	
4,298	5L1	**行政管理及推展**	4,054	4,292	
4,298	1	**用人費用**	4,054	4,292	
4,242	16	**退休及卹償金**	4,054	4,292	
4,242	161	職員退休及離職金	4,054	4,292	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
56	18	**福利費**	0	0	
56	18Y	其他福利費	0	0	
150	5M	**建築及設備計畫**	0	185	
150	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	0	185	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	185	
0	51	**購建固定資產**	0	185	
0	516	購置雜項設備	0	50	
0			0	135	
27,295		總　　計	25,309	25,153	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,151	53	**國民教育計畫**	22,177	22,236	
24,151	532	**國民小學教育**	22,177	22,236	
22,697	1	**用人費用**	20,488	20,367	
15,126	11	**正式員額薪資**	13,802	13,729	
571	113	職員薪金	0	0	
1,166			0	0	
9			0	0	
12,525			13,802	13,729	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
23			0	0	
760			0	0	
72			0	0	
465	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
74			0	0	
366			99	99	兼代課鐘點費
261	13	**加（夜）班費**	327	293	
255	134	未休假加班費	327	293	詳用人費用明細(未休假加班費)
6			0	0	
3,579	15	**獎金**	3,371	3,341	
1,813	151	考績獎金	1,646	1,625	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,561	152	年終獎金	1,725	1,716	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
113			0	0	
67			0	0	
24			0	0	
1,644	16	**退休及卹償金**	1,556	1,547	
50	161	職員退休及離職金	0	0	
35			0	0	
121			0	0	
1,439			1,556	1,547	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,622	18	**福利費**	1,333	1,358	
1,189	181	分擔員工保險費	1,154	1,179	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
97			0	0	
71			0	0	
81			0	0	
0			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			12	7	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
161	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,342	2	**服務費用**	1,574	1,744	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
195	21	**水電費**	224	224	
134	212	工作場所電費	10	51	冷氣電費(一般性補助款)
44			0	0	
0			74	33	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			123	90	電費(一般性補助款)
0			0	33	
16	214	工作場所水費	17	17	水費(一般性補助款)
15	22	**郵電費**	24	30	
0	221	郵費	3	3	郵資
15	222	電話費	21	27	電話費
27	23	**旅運費**	37	37	
27	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
305	25	**修理保養及保固費**	444	641	
0	251	土地改良物修護費	0	90	
0			133	0	廚房及餐廳周邊水溝加蓋(收支對列)
0	252	一般房屋修護費	50	0	辦公房屋、活動中心、廁所等修繕
111			0	96	
0			0	206	
3	254	其他建築修護費	0	47	
140	255	機械及設備修護費	90	98	電梯保養、電腦及週邊資訊設備等修繕
0			30	0	電梯維修(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	11	52	廣播及通訊設備等修繕
51	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等維護經費
0			30	32	樂器、消防、冷氣等修繕
0			80	0	活動中心、教室燈具更新、遊戲場遊具維護等(以前年度賸餘款)
697	27	**一般服務費**	760	727	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
499	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
156	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
32	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢簽證及申報等經費

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
91	3	**材料及用品費**	97	107	
0	31	**使用材料費**	1	5	
0	312	燃料	1	5	割草機用油
91	32	**用品消耗**	96	102	
44	321	辦公（事務）用品	36	32	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
12			0	0	
0			3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
3	322	報章雜誌	1	5	報紙圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	20	校園綠美化及環境整潔用品等經費
27			0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	學生實習材料、畢業典禮及運動會等經費
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	17	17	
20	45	**雜項設備租金**	17	17	
20	451	雜項設備租金	17	17	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,301	5L	**一般行政管理計畫**	4,707	4,773	
5,301	5L1	**行政管理及推展**	4,707	4,773	
5,289	1	**用人費用**	4,695	4,761	
4,770	16	**退休及卹償金**	4,695	4,761	
4,695	161	職員退休及離職金	4,619	4,685	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
75	163	卹償金	76	76	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
519	18	**福利費**	0	0	
519	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	40	121	
27	5M4	**其他設備**	40	121	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	121	
27	51	**購建固定資產**	40	121	
0	516	購置雜項設備	40	100	廚房冰箱更新(以前年度賸餘款)
27			0	21	
29,479		總　　計	26,924	27,130	

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,009	53	**國民教育計畫**	21,438	21,605	
23,009	532	**國民小學教育**	21,438	21,605	
21,352	1	**用人費用**	19,583	19,909	
14,157	11	**正式員額薪資**	13,175	13,345	
475	113	職員薪金	0	0	
713			0	0	
23			0	0	
725			0	0	
9			0	0	
12,140			13,175	13,345	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
371	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
30	124	兼職人員酬金	0	0	
37			0	0	
211			99	99	兼代課鐘點費
92			0	0	
240	13	**加（夜）班費**	336	293	
44	131	延長工時加班費	0	0	
196	134	未休假加班費	336	293	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,444	15	**獎金**	3,235	3,345	
1,666	151	考績獎金	1,588	1,677	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,519	152	年終獎金	1,647	1,668	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
59			0	0	
130			0	0	
1,538	16	**退休及卹償金**	1,458	1,490	
64	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
88			0	0	
1,357			1,458	1,490	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,603	18	**福利費**	1,280	1,337	
1,153	181	分擔員工保險費	1,095	1,142	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
64			0	0	
66			0	0	
130			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
18			10	10	校長健康檢查費
0			18	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
170	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,314	2	**服務費用**	1,679	1,522	
228	21	**水電費**	224	224	
161	212	工作場所電費	46	46	電費(一般性補助款)
50			0	0	
0			7	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	66	
0			77	36	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	94	28	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	66	66	
11	221	郵費	12	12	郵資
32	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
22	23	**旅運費**	42	42	
22	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
24	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
24	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
150	25	**修理保養及保固費**	426	302	
27	252	一般房屋修護費	148	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列130,000元)
0			120	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
13	254	其他建築修護費	58	58	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列50,000元)
61	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			42	42	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
7	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統修繕等經費
43	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			25	38	冷氣、樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養維修經費
722	27	**一般服務費**	825	792	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
482	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	40	40	樹木修剪等經費(收支對列)
198	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
2			0	0	
55	28	**專業服務費**	18	18	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
33			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
317	3	**材料及用品費**	142	140	
8	31	**使用材料費**	10	10	
8	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
309	32	**用品消耗**	132	130	
265	321	辦公（事務）用品	15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			25	23	學生用座椅(以前年度賸餘款)
0			31	31	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
3	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
24	45	**雜項設備租金**	24	24	
24	451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,254	5L	**一般行政管理計畫**	4,698	4,923	
5,254	5L1	**行政管理及推展**	4,698	4,923	
5,248	1	**用人費用**	4,692	4,917	
5,031	16	**退休及卹償金**	4,692	4,917	
5,031	161	職員退休及離職金	4,692	4,917	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
216	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
212	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
140	5M	**建築及設備計畫**	138	25	
140	5M4	**其他設備**	138	25	
140	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	138	25	
140	51	**購建固定資產**	138	25	
140	514	購置機械及設備	26	0	購置辦公用電腦(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	90	25	購置密碼櫃及移動式電視機等(收支對列)
0			22	0	購置教學用電視(以前年度賸餘款)
28,402		總　　計	26,274	26,553	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,902	53	**國民教育計畫**	37,741	32,791	
38,902	532	**國民小學教育**	37,741	32,791	
36,085	1	**用人費用**	33,375	29,596	
24,135	11	**正式員額薪資**	22,004	20,034	
20,349	113	職員薪金	21,566	19,609	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員4名)
1,098			0	0	
1,241			0	0	
23			0	0	
865			0	0	
9			0	0	
11			0	0	
113			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
730	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	131	
499	124	兼職人員酬金	131	131	兼代課鐘點費
114			0	0	
28			0	0	
2			0	0	
82			0	0	
4			0	0	
417	13	**加（夜）班費**	432	358	
12	134	未休假加班費	0	0	
405			432	358	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,605	15	**獎金**	6,165	4,834	
2,484	151	考績獎金	3,414	2,330	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,753	152	年終獎金	2,751	2,504	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
66			0	0	
161			0	0	
141			0	0	
2,450	16	**退休及撫卹金**	2,521	2,246	
130	161	職員退休及離職金	0	0	
106			0	0	
50			0	0	
2,137			2,495	2,220	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,750	18	**福利費**	2,122	1,993	
2,075	181	分擔員工保險費	1,878	1,743	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
113			0	0	
95			0	0	
124			0	0	
1			0	0	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
330	18Y	其他福利費	216	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,513	2	**服務費用**	3,908	2,976	
223	21	**水電費**	264	264	
126	212	工作場所電費	0	78	
82			0	0	
0			134	51	電費(以前年度賸餘款)
0			0	6	
0			84	78	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	46	51	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	63	63	
7	221	郵費	18	18	郵資
37	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	9	9	校園網路費
96	23	**旅運費**	54	54	
96	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
24	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
24	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
324	25	**修理保養及保固費**	1,824	369	
1	251	土地改良物修護費	10	10	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費
94	252	一般房屋修護費	100	214	活動中心、教室及辦公廳舍等修繕費(以前年度賸餘款)
0			1,340	0	校務發展經營及校區維護管理樓梯間、教室牆面及廁所牆面油漆修護等經費
0	254	其他建築修護費	0	6	
163	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕費
15	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
51	257	雜項設備修護費	50	0	遊戲區器材保養維護等經費(以前年度賸餘款)
0			284	99	飲水機、辦公事務設備及消防設備等雜項設備修繕費(含收支對列202,000元)
1	26	**保險費**	0	0	
1	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1,676	27	**一般服務費**	1,613	2,136	
76	277	代理(辦)費	0	57	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員經費

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
479	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
67	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
316			0	0	
712			0	601	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			492	492	臨時僱工工資
24	27F	體育活動費	66	23	文康活動費
1			0	0	
53	28	**專業服務費**	13	13	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
18			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
216	3	**材料及用品費**	406	216	
2	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
214	32	**用品消耗**	406	216	
175	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			58	58	能源教育用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			200	10	校務發展經營及校區維護管理學生用課桌椅及健體器材等經費
0			100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	畢業典禮及運動會活動等經費
71	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	0	
56	44	**交通及運輸設備租金**	50	0	
56	442	車租	50	0	校務發展經營及校區維護管理參加校外活動租用車輛等經費
15	45	**雜項設備租金**	0	0	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	451	雜項設備租金	0	0	
13	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
12	64	**消費與行為稅**	0	0	
12	644	營業稅	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	3	
4	71	**會費**	2	3	
0	712	學術團體會費	0	1	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
3,263	5L	**一般行政管理計畫**	1,875	1,983	
3,263	5L1	**行政管理及推展**	1,875	1,983	
3,263	1	**用人費用**	1,875	1,983	
3,108	16	**退休及卹償金**	1,875	1,983	
1,982	161	職員退休及離職金	1,875	1,983	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,126	162	工員退休及離職金	0	0	
155	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
154	18Y	其他福利費	0	0	
82	5M	**建築及設備計畫**	1,394	101	
0	5M1	**土地購置**	600	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	600	0	
0	51	**購建固定資產**	600	0	
0	512	興建土地改良物	600	0	校務發展經營及校區維護管理操場跑道維護工程等經費
0	5M2	**營建及修建工程**	30	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
0	51	**購建固定資產**	30	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	30	0	雙語教室牆面整修等經費(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	0	40	
82	5M4	**其他設備**	764	61	
82	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	764	61	
82	51	**購建固定資產**	764	61	
82	514	購置機械及設備	104	37	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			600	0	校務發展經營及校區維護管理鼓風機及割草機等經費
0	516	購置雜項設備	60	24	遊戲區單桿等經費(以前年度賸餘款)
42,247		總　　計	41,010	34,875	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,624	53	**國民教育計畫**	31,656	25,179	
27,624	532	**國民小學教育**	31,656	25,179	
25,983	1	**用人費用**	27,123	23,471	
17,237	11	**正式員額薪資**	18,820	15,821	
14,767	113	職員薪金	18,820	15,821	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員2名)
72			0	0	
588			0	0	
879			0	0	
23			0	0	
887			0	0	
9			0	0	
12			0	0	
582	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	115	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
77			0	0	
72			0	0	
408			140	115	兼代課鐘點費
254	13	**加（夜）班費**	321	286	
254	134	未休假加班費	321	286	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,193	15	**獎金**	3,995	3,901	
2,173	151	考績獎金	1,643	1,923	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,791	152	年終獎金	2,352	1,978	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
72			0	0	
74			0	0	
1,866	16	**退休及卹償金**	2,095	1,796	
54	161	職員退休及離職金	0	0	
58			0	0	
99			0	0	
1,655			2,095	1,796	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,849	18	**福利費**	1,752	1,552	
1,411	181	分擔員工保險費	1,567	1,362	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
90			0	0	
80			0	0	
116			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
142	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,419	2	**服務費用**	3,938	1,617	
199	21	**水電費**	244	244	
56	212	工作場所電費	0	0	
129			28	42	電費(以前年度賸餘款)
0			102	88	電費(一般性補助款)
0			57	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			27	54	冷氣電費(一般性補助款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	78	78	
10	221	郵費	12	12	郵資
17	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
49	23	**旅運費**	42	42	
49	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
3	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
225	25	**修理保養及保固費**	2,000	435	
72	252	一般房屋修護費	0	0	
0			172	145	辦公室、禮堂、教室及廁所等建物修繕費(含收支對列98,000元)
39	255	機械及設備修護費	84	138	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
25	256	交通及運輸設備修護費	0	28	
88	257	雜項設備修護費	1,724	87	校務發展經營及校區維護管理樂器、消防設備等雜項設備修繕費
0			20	37	飲水維護費
825	27	**一般服務費**	1,484	729	
22	277	代理(辦)費	9	9	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
452	279	外包費	50	25	保全系統服務費
0			936	442	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
205	27D	計時與計件人員酬金	432	216	臨時僱工工資
132			0	0	
14	27F	體育活動費	57	16	文康活動費
19	28	**專業服務費**	13	12	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導研習講師鐘點費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護經費

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
212	3	**材料及用品費**	454	90	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油
211	32	**用品消耗**	453	89	
178	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0			374	10	校務發展經營及校區維護管理遊戲場舖面礫石等經費
0			52	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
7	322	報章雜誌	1	9	購置圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	5	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	5	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	74	0	
0	442	車租	74	0	校務發展經營及校區維護管理參加各項競賽及校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	66	0	
0	451	雜項設備租金	66	0	影印機租金等經費
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
9	64	**消費與行為稅**	0	0	
9	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,823	5L	**一般行政管理計畫**	3,238	2,531	
2,823	5L1	**行政管理及推展**	3,238	2,531	
2,817	1	**用人費用**	3,232	2,525	
2,508	16	**退休及卹償金**	3,232	2,525	
2,508	161	職員退休及離職金	3,232	2,525	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
309	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
304	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
160	5M	**建築及設備計畫**	642	69	
12	5M3	**交通及運輸設備**	201	20	
12	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	201	20	
12	51	**購建固定資產**	201	20	
12	515	購置交通及運輸設備	201	20	校務發展經營及校區維護管理監視系統等經費
148	5M4	**其他設備**	441	49	
148	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	441	49	
148	51	**購建固定資產**	441	49	
0	514	購置機械及設備	191	0	校務發展經營及校區維護管理碎木機等經費
148	516	購置雜項設備	30	49	活動中心舞台等經費(收支對列)
0			220	0	校務發展經營及校區維護管理教室白板等經費
30,606		總　　計	35,536	27,779	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,690	53	**國民教育計畫**	21,623	20,114	
22,690	532	**國民小學教育**	21,623	20,114	
21,380	1	**用人費用**	20,158	18,659	
14,358	11	**正式員額薪資**	13,653	12,646	
12,572	113	職員薪金	13,653	12,646	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
486			0	0	
1,228			0	0	
72			0	0	
365	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
37			0	0	
71			0	0	
232			90	90	兼代課鐘點費
266	13	**加（夜）班費**	328	293	
266	134	未休假加班費	328	293	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,374	15	**獎金**	3,247	2,968	
1,660	151	考績獎金	1,590	1,421	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,543	152	年終獎金	1,657	1,547	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
113			0	0	
59			0	0	
1,532	16	**退休及卹償金**	1,526	1,401	
27	161	職員退休及離職金	0	0	
104			0	0	
1,402			1,526	1,401	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,484	18	**福利費**	1,314	1,261	
1,186	181	分擔員工保險費	1,138	1,080	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
87			0	0	
54			0	0	
1			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
148	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,166	2	**服務費用**	1,353	1,333	
150	21	**水電費**	204	204	
86	212	工作場所電費	72	78	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			38	32	電費(以前年度賸餘款)
0			29	54	冷氣電費(一般性補助款)
0			55	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	22	**郵電費**	36	36	
7	221	郵費	6	6	郵資
11	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
11	23	**旅運費**	42	42	
11	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
0	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
227	25	**修理保養及保固費**	217	231	
81	252	一般房屋修護費	126	140	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
42	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
103	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			23	23	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備之保養維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
677	27	**一般服務費**	760	727	
31	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員經費
423	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
8	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
11	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物安檢費及簽證申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
114	3	**材料及用品費**	76	86	
8	31	**使用材料費**	3	3	
8	312	燃料	3	3	割草機用油料
105	32	**用品消耗**	73	83	
42	321	辦公（事務）用品	37	37	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
3	322	報章雜誌	0	0	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境清潔衛生用品等經費
0	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	體育衛生及健康中心醫療保健用品等經費
26	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
30	45	**雜項設備租金**	33	33	
30	451	雜項設備租金	33	33	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,899	5L	**一般行政管理計畫**	2,356	2,464	
2,899	5L1	**行政管理及推展**	2,356	2,464	
2,893	1	**用人費用**	2,350	2,458	
2,458	16	**退休及卹償金**	2,350	2,458	
2,458	161	職員退休及離職金	2,350	2,458	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
435	18	**福利費**	0	0	
435	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
28	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
28	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
28	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
28	51	**購建固定資產**	0	0	
28	515	購置交通及運輸設備	0	0	
25,616		總　　計	23,979	22,578	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,279	53	**國民教育計畫**	20,846	20,908	
21,279	532	**國民小學教育**	20,846	20,908	
20,145	1	**用人費用**	19,284	19,389	
13,244	11	**正式員額薪資**	13,098	13,188	
11,750	113	職員薪金	13,098	13,188	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
1,270			0	0	
71			0	0	
153	114	工員工資	0	0	
442	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
228	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
26			0	0	
147			0	0	
36			0	0	
304	13	**加（夜）班費**	290	262	
304	134	未休假加班費	290	262	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,195	15	**獎金**	3,088	3,067	
1,658	151	考績獎金	1,489	1,487	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,409	152	年終獎金	1,599	1,580	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
128			0	0	
1,445	16	**退休及卹償金**	1,469	1,489	
157	161	職員退休及離職金	0	0	
1,279			1,469	1,489	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
9	162	工員退休及離職金	0	0	
1,516	18	**福利費**	1,249	1,293	
1,240	181	分擔員工保險費	1,093	1,133	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
119			0	0	
1			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
156	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,043	2	**服務費用**	1,444	1,391	
125	21	**水電費**	204	204	
63	212	工作場所電費	18	54	冷氣電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			66	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			59	57	電費(一般性補助款)
0			51	53	電費(以前年度賸餘款)
6	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	22	**郵電費**	54	54	
7	221	郵費	6	6	郵資
10	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
51	23	**旅運費**	25	25	
51	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
12	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
273	25	**修理保養及保固費**	310	289	
64	252	一般房屋修護費	78	65	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	48	48	辦公室電腦及其週邊設備修繕等經費
11	256	交通及運輸設備修護費	3	3	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
198	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			11	11	樂器、消防設備、圖書及冷氣等設備維修經費
0			150	142	連鎖磚、水管管路、電線線路及桌椅等修繕經費(收支對列)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
480	27	**一般服務費**	757	726	
31	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育隨行人員經費
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
13	28	**專業服務費**	14	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物安檢費及簽證申報費
0	288	委託考選訓練費	1	1	採購人員及防火人員等訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
62	3	**材料及用品費**	86	96	
10	31	**使用材料費**	3	3	
10	312	燃料	3	3	割草機用油料
52	32	**用品消耗**	83	93	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
4	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	體育衛生費及健康中心醫療保健用品等經費
12	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
28	45	**雜項設備租金**	30	30	
28	451	雜項設備租金	30	30	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,506	5L	**一般行政管理計畫**	2,232	2,279	
2,506	5L1	**行政管理及推展**	2,232	2,279	
2,506	1	**用人費用**	2,232	2,279	
2,278	16	**退休及卹償金**	2,232	2,279	
2,278	161	職員退休及離職金	2,232	2,279	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
228	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
223	18Y	其他福利費	0	0	
30	5M	**建築及設備計畫**	172	20	
30	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
30	51	**購建固定資產**	0	0	
30	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	172	20	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	172	20	
0	51	**購建固定資產**	172	20	
0	516	購置雜項設備	0	20	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	24	0	平台式圓鋸機(收支對列)
0			100	0	器材存放用貨櫃屋(以前年度賸餘款)
0			48	0	辦公櫃(以前年度賸餘款)
23,815		總　　計	23,250	23,207	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,833	53	**國民教育計畫**	20,763	20,542	
21,833	532	**國民小學教育**	20,763	20,542	
20,255	1	**用人費用**	18,941	18,865	
13,717	11	**正式員額薪資**	12,773	12,592	
12,001	113	職員薪金	12,773	12,592	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
787			0	0	
23			0	0	
826			0	0	
71			0	0	
9			0	0	
417	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
149			0	0	
39			0	0	
203			99	99	兼代課鐘點費
226	13	**加（夜）班費**	287	274	
226	134	未休假加班費	287	274	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,035	15	**獎金**	3,115	3,209	
1,518	151	考績獎金	1,518	1,635	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,369	152	年終獎金	1,597	1,574	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
60			0	0	
88			0	0	
1,397	16	**退休及卹償金**	1,419	1,404	
84	161	職員退休及離職金	0	0	
48			0	0	
1,265			1,419	1,404	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,463	18	**福利費**	1,248	1,287	
1,170	181	分擔員工保險費	1,063	1,097	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
95			0	0	
80			0	0	
12	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
106	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,407	2	**服務費用**	1,672	1,507	
109	21	**水電費**	224	224	
64	212	工作場所電費	32	58	電費(一般性補助款)
40			0	0	
0			1	42	冷氣電費(一般性補助款)
0			83	42	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			73	47	電費(以前年度賸餘款)

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	214	工作場所水費	35	35	水費(一般性補助款)
1	216	氣體費	0	0	
30	22	**郵電費**	30	30	
11	221	郵費	10	10	郵資
20	222	電話費	20	20	電話費
35	23	**旅運費**	42	42	
34	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
4	241	印刷及裝訂費	0	0	
165	25	**修理保養及保固費**	531	400	
50	251	土地改良物修護費	0	0	
40	252	一般房屋修護費	122	116	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列55,000元)
33	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0			30	30	割草機修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	11	11	電話及監視系統修繕等經費
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	飲水機濾心更換等經費(以前年度賸餘款)
0			280	155	校園教室及辦公室設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
828	27	**一般服務費**	760	727	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
218	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
67			0	0	
68			0	0	
14	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
164	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
158	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	3	**材料及用品費**	107	127	
5	31	**使用材料費**	7	7	
5	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
137	32	**用品消耗**	100	120	
97	321	辦公（事務）用品	67	67	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
0			0	10	
0			0	10	
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
27	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
27	45	**雜項設備租金**	42	42	
27	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
913	5L	**一般行政管理計畫**	733	746	
913	5L1	**行政管理及推展**	733	746	
907	1	**用人費用**	727	740	
734	16	**退休及卹償金**	727	740	
734	161	職員退休及離職金	727	740	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
173	18	**福利費**	0	0	
173	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	12	
0	5M4	**其他設備**	0	12	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	12	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	12	
0	514	購置機械及設備	0	12	
22,746		總　　計	21,496	21,300	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,334	53	**國民教育計畫**	0	21,460	
23,334	532	**國民小學教育**	0	21,460	
21,919	1	**用人費用**	0	19,842	
15,099	11	**正式員額薪資**	0	13,426	
9	113	職員薪金	0	0	
13,419			0	13,426	
805			0	0	
55			0	0	
22			0	0	
789			0	0	
180	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	90	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
103			0	0	
3			0	0	
47			0	90	
299	13	**加（夜）班費**	0	342	
299	134	未休假加班費	0	342	
3,155	15	**獎金**	0	3,132	
1,482	151	考績獎金	0	1,454	
1,556	152	年終獎金	0	1,678	
78			0	0	
39			0	0	
1,608	16	**退休及卹償金**	0	1,474	
52	161	職員退休及離職金	0	0	
83			0	0	
1,472			0	1,474	
1,579	18	**福利費**	0	1,378	
1,223	181	分擔員工保險費	0	1,143	
72			0	0	
1			0	0	
89			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
15			0	10	
0			0	23	
178	18Y	其他福利費	0	202	
1,286	2	**服務費用**	0	1,414	
174	21	**水電費**	0	190	
110	212	工作場所電費	0	47	
52			0	0	
0			0	44	
0			0	26	
0			0	50	
12	214	工作場所水費	0	23	
37	22	**郵電費**	0	35	
8	221	郵費	0	15	
29	222	電話費	0	20	
48	23	**旅運費**	0	42	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	231	國內旅費	0	42	
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
0			0	0	
202	25	**修理保養及保固費**	0	336	
49	251	土地改良物修護費	0	0	
69	252	一般房屋修護費	0	100	
0			0	82	
0	253	宿舍修護費	0	15	
35	255	機械及設備修護費	0	48	
21	256	交通及運輸設備修護費	0	28	
23	257	雜項設備修護費	0	20	
4			0	0	
0			0	43	
710	27	**一般服務費**	0	727	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	0	21	
0			0	8	
448	279	外包費	0	25	
0			0	442	
222	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
13	27F	體育活動費	0	15	
1			0	0	
39	28	**專業服務費**	0	12	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3			0	3	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	6	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
105	3	**材料及用品費**	0	178	
3	31	**使用材料費**	0	7	
3	312	燃料	0	7	
103	32	**用品消耗**	0	171	
43	321	辦公（事務）用品	0	59	
0			0	42	
0			0	10	
54	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	40	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	5	
1	32Y	其他用品消耗	0	15	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	25	
22	45	**雜項設備租金**	0	25	
22	451	雜項設備租金	0	25	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	64	**消費與行為稅**	0	0	
1	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	1	
1	71	**會費**	0	1	
1	713	職業團體會費	0	1	
1,214	5L	**一般行政管理計畫**	0	992	
1,214	5L1	**行政管理及推展**	0	992	
1,214	1	**用人費用**	0	992	
992	16	**退休及卹償金**	0	992	
992	161	職員退休及離職金	0	992	
222	18	**福利費**	0	0	
222	18Y	其他福利費	0	0	
82	5M	**建築及設備計畫**	0	131	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	13	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	13	
0	51	**購建固定資產**	0	13	
0	515	購置交通及運輸設備	0	13	
82	5M4	**其他設備**	0	118	
82	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	118	
82	51	**購建固定資產**	0	118	
82	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	23	
0			0	35	
0	516	購置雜項設備	0	60	
24,629		總　　計	0	22,583	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131,364	53	**國民教育計畫**	111,638	112,004	
131,364	532	**國民小學教育**	111,638	112,004	
126,195	1	**用人費用**	106,337	106,864	
86,119	11	**正式員額薪資**	72,091	72,557	
433	113	職員薪金	0	0	
805			0	0	
2,646			0	0	
4,772			0	0	
93			0	0	
4,508			0	0	
59			0	0	
210			0	0	
72,166			71,653	72,132	詳用人費用明細(教職員薪資--教員67名、職員6名、教保員2名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,453	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,045	884	
35	124	兼職人員酬金	0	0	
182			0	0	
987			339	159	進修部鐘點費
338			0	0	
911			0	0	
0			48	34	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			550	583	兼代課鐘點費
907	13	**加（夜）班費**	984	871	
907	134	未休假加班費	984	871	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,427	15	**獎金**	17,515	17,507	
8,572	151	考績獎金	8,720	8,648	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
83			0	0	
246			0	0	
512	152	年終獎金	0	0	
117			0	0	
358			0	0	
8,538			8,795	8,859	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,170	16	**退休及卹償金**	8,127	8,238	
7,850	161	職員退休及離職金	8,101	8,212	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
250			0	0	
110			0	0	
551			0	0	
383			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,119	18	**福利費**	6,575	6,807	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,049	181	分擔員工保險費	6,055	6,272	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
439			0	0	
493			0	0	
90			0	0	
552			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
482	18Y	其他福利費	510	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,336	2	**服務費用**	4,574	4,347	
1,220	21	**水電費**	1,142	1,161	
715	212	工作場所電費	385	517	電費(一般性補助款)
344			0	0	
0			121	0	電費(以前年度賸餘款)
0			395	499	冷氣電費(一般性補助款)
0			121	25	冷氣電費(以前年度賸餘款)
162	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
73	22	**郵電費**	98	98	
19	221	郵費	20	20	郵資
55	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	18	18	學校數據交換 、網路通訊及校園網路費
59	23	**旅運費**	51	51	
59	231	國內旅費	51	51	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
22	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
562	25	**修理保養及保固費**	620	869	
13	251	土地改良物修護費	40	40	操場、球場、圍牆、停車場等修護
0	252	一般房屋修護費	120	150	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
153			0	0	
0			0	80	
0	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0	255	機械及設備修護費	95	120	電梯、電腦及週邊設備等修繕
184			80	80	電腦教室資訊設備維護費用
87	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			25	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			0	80	
125	257	雜項設備修護費	30	40	飲水維護費

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	130	154	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列70,000元)
10	26	**保險費**	14	14	
10	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,185	27	**一般服務費**	2,417	1,933	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
99	277	代理(辦)費	0	36	
0			68	74	戶外教學相關隨行人員經費
498	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,106	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
84			0	0	
334			0	0	
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			515	298	臨時僱工工資(含進修部)
58	27F	體育活動費	234	83	文康活動費
132	28	**專業服務費**	140	129	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	39	39	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
37			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
69	289	試務甄選費	70	75	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
0			15	0	資賦優異教育資源中心網頁建置定期維運費用
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
638	3	**材料及用品費**	603	669	
55	31	**使用材料費**	110	110	
55	312	燃料	5	5	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
583	32	**用品消耗**	493	559	
452	321	辦公（事務）用品	150	150	教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列70,000元)
0			108	108	電腦教室電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	46	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	60	65	辦公用之消耗品及非消耗品(含收支對列46,000元)
0			57	72	進修部辦公費、特教宣導用品、特教編輯費等
3	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌等
88	323	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列5,000元)
8	326	食品	5	5	便當及茶水費等
31	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
86	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
86	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	
86	442	車租	35	35	參加校外活動租用車輛等費用
31	6	**稅捐及規費(強制費)**	21	21	
26	64	**消費與行為稅**	11	11	
26	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	10	10	
0	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
79	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	68	68	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	19	19	
0	726	獎助學員生給與	19	19	學生各項活動比賽獎助學金
77	75	**競賽及交流活動費**	45	45	
77	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之報名費用等相關費用
0			30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
30,785	5L	**一般行政管理計畫**	26,154	28,671	
30,785	5L1	**行政管理及推展**	26,154	28,671	
30,769	1	**用人費用**	26,142	28,653	
29,532	16	**退休及卹償金**	26,142	28,653	
29,532	161	職員退休及離職金	26,142	28,653	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,237	18	**福利費**	0	0	
26	181	分擔員工保險費	0	0	
1,211	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
16	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
55	5M	**建築及設備計畫**	173	345	
0	5M2	**營建及修建工程**	103	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	103	0	
0	51	**購建固定資產**	103	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	103	0	管理室鋁門窗等經費(以前年度賸餘款)
55	5M4	**其他設備**	70	345	
55	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	345	
55	51	**購建固定資產**	70	345	
55	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	61	
0			0	96	
0			0	23	
0			0	165	
0			70	0	裝訂機(以前年度賸餘款)
162,204		總　　計	137,965	141,020	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69,546	53	**國民教育計畫**	61,252	60,764	
69,546	532	**國民小學教育**	61,252	60,764	
65,386	1	**用人費用**	58,089	57,703	
44,046	11	**正式員額薪資**	39,869	39,949	
202	113	職員薪金	0	0	
551			0	0	
1,553			0	0	
46			0	0	
1,739			0	0	
1,510			0	0	
125			0	0	
12			0	0	
37,883			39,431	39,524	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員4名、教保員1名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,346	12	**聘僱及兼職人員薪資**	287	304	
558	124	兼職人員酬金	287	304	兼代課鐘點費
27			0	0	
312			0	0	
4			0	0	
360			0	0	
85			0	0	
639	13	**加（夜）班費**	725	605	
639	134	未休假加班費	725	605	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,114	15	**獎金**	9,009	8,588	
4,871	151	考績獎金	4,025	3,594	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
55			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
205			0	0	
129			0	0	
4,671			4,984	4,994	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
105			0	0	
4,605	16	**退休及卹償金**	4,438	4,435	
154	161	職員退休及離職金	0	0	
4,152			4,412	4,409	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
103			0	0	
109			0	0	
62			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,635	18	**福利費**	3,761	3,822	
3,614	181	分擔員工保險費	3,348	3,439	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
184	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
50			0	0	
227			0	0	
185			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
42			10	10	校長健康檢查費
0			50	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
330	18Y	其他福利費	353	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,816	2	**服務費用**	2,778	2,592	
522	21	**水電費**	584	622	
0	212	工作場所電費	250	225	電費(一般性補助款)
154			0	0	
301			46	88	冷氣電費(一般性補助款)
0			50	99	電費(以前年度賸餘款)
0			178	150	冷氣電費(以前年度賸餘款)
67	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
55	22	**郵電費**	66	66	
19	221	郵費	10	10	郵資等經費
28	222	電話費	40	40	電話費(含收支對列6,000元)
8	224	數據通信費	16	16	校園網路費等經費
38	23	**旅運費**	55	55	
38	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
85	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
85	241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料印刷及裝訂等經費(含收支對列14,000元)
418	25	**修理保養及保固費**	580	490	
28	251	土地改良物修護費	279	0	水溝、連鎖磚道等土地改良物修繕經費(以前年度賸餘款)
283	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列29,000元)
64	255	機械及設備修護費	0	0	
9			0	0	
0			47	46	電腦教室資訊設備維護等經費
0			63	99	電梯及其週邊設備修繕等經費
34	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			91	91	樂器、消防設備、圖書之保養維修等經費(含收支對列33,000元)
0			0	154	
2,577	27	**一般服務費**	1,383	1,249	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61	277	代理(辦)費	21	26	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	35	
538	279	外包費	50	50	保全系統服務等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
571	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
266			0	0	
600			0	0	
492			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
45	27F	體育活動費	126	44	文康活動費
4			0	0	
49	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
21	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
326	3	**材料及用品費**	357	441	
4	31	**使用材料費**	4	4	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
322	32	**用品消耗**	353	437	
221	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯等經費
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			31	31	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			156	240	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列53,000元)
0			20	20	教育優先區計畫用品等經費
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
84	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
13	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	22	22	
13	45	**雜項設備租金**	22	22	
13	451	雜項設備租金	22	22	影印機租金等經費

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
4	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
13,097	5L	**一般行政管理計畫**	11,004	11,982	
13,097	5L1	**行政管理及推展**	11,004	11,982	
13,085	1	**用人費用**	10,992	11,970	
37	15	**獎金**	39	38	
37	152	年終獎金	39	38	月退休人員年終慰問金等經費
12,424	16	**退休及撫卹金**	10,953	11,932	
12,424	161	職員退休及離職金	10,953	11,932	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
623	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
611	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
65	5M	**建築及設備計畫**	100	142	
65	5M4	**其他設備**	100	142	
65	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	142	
65	51	**購建固定資產**	100	142	
65	514	購置機械及設備	0	100	
0	516	購置雜項設備	100	42	冷氣等經費(收支對列)
82,707		總　　計	72,356	72,888	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,529	53	**國民教育計畫**	26,112	24,759	
27,529	532	**國民小學教育**	26,112	24,759	
26,081	1	**用人費用**	24,484	23,198	
17,619	11	**正式員額薪資**	16,789	15,887	
72	113	職員薪金	0	0	
487			0	0	
704			0	0	
69			0	0	
829			0	0	
14,963			16,351	15,462	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員2名、教保員2名)
71			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
493	12	**聘僱及兼職人員薪資**	123	123	
340	124	兼職人員酬金	123	123	兼代課鐘點費
121			0	0	
33			0	0	
279	13	**加（夜）班費**	304	259	
13	134	未休假加班費	0	0	
266			304	259	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,834	15	**獎金**	3,727	3,531	
1,864	151	考績獎金	1,628	1,545	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,814	152	年終獎金	2,099	1,986	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
63			0	0	
24			0	0	
68			0	0	
1,768	16	**退休及卹償金**	1,917	1,812	
73	161	職員退休及離職金	0	0	
30			0	0	
51			0	0	
1,587			1,891	1,786	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,088	18	**福利費**	1,624	1,586	
1,643	181	分擔員工保險費	1,439	1,396	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
119			0	0	
70			0	0	
85			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
157	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,181	2	**服務費用**	1,437	1,360	
156	21	**水電費**	264	264	
144	212	工作場所電費	58	81	電費(一般性補助款)
0			19	54	冷氣電費(一般性補助款)
0			92	69	電費(以前年度賸餘款)
0			65	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	69	69	
5	221	郵費	19	19	郵資
14	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
32	23	**旅運費**	39	39	
32	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
28	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
28	241	印刷及裝訂費	0	0	
205	25	**修理保養及保固費**	381	350	
0	251	土地改良物修護費	21	0	地磚整平修繕(以前年度賸餘款)
67	252	一般房屋修護費	322	267	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列200,000元)
5	254	其他建築修護費	0	0	
108	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
25	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			0	45	
652	27	**一般服務費**	602	557	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
35	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
443	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			25	25	保全系統服務費
0			40	40	勞力外包
111	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
40			0	0	
20	27F	體育活動費	60	20	員工文康活動費
2			0	0	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	28	**專業服務費**	10	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
266	3	**材料及用品費**	150	160	
8	31	**使用材料費**	10	10	
8	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
258	32	**用品消耗**	140	150	
241	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0			109	109	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列52,000元)
4	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,987	5L	**一般行政管理計畫**	1,218	1,502	
1,987	5L1	**行政管理及推展**	1,218	1,502	
1,987	1	**用人費用**	1,218	1,502	
1,704	16	**退休及卹償金**	1,218	1,502	
1,704	161	職員退休及離職金	1,218	1,502	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
283	18	**福利費**	0	0	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
283	18Y	其他福利費	0	0	
218	5M	**建築及設備計畫**	0	136	
218	5M4	**其他設備**	0	136	
218	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	136	
218	51	**購建固定資產**	0	136	
162	514	購置機械及設備	0	0	
56	516	購置雜項設備	0	136	
29,734		總計	27,330	26,397	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,073	53	**國民教育計畫**	18,090	17,368	
19,073	532	**國民小學教育**	18,090	17,368	
17,912	1	**用人費用**	16,835	16,116	
12,071	11	**正式員額薪資**	11,460	10,786	
547	113	職員薪金	0	0	
819			0	0	
10,208			11,022	10,361	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
72			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
477	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
321	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
84			0	0	
27			0	0	
46			0	0	
245	13	**加（夜）班費**	283	260	
245	134	未休假加班費	283	260	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,459	15	**獎金**	2,617	2,707	
1,142	151	考績獎金	1,184	1,359	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,172	152	年終獎金	1,433	1,348	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
78			0	0	
67			0	0	
1,214	16	**退休及卹償金**	1,232	1,150	
36	161	職員退休及離職金	0	0	
89			0	0	
1,046			1,206	1,124	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,446	18	**福利費**	1,153	1,123	
1,087	181	分擔員工保險費	973	935	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
89			0	0	
76			0	0	
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			13	16	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
183	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,037	2	**服務費用**	1,066	1,031	
109	21	**水電費**	204	204	
60	212	工作場所電費	0	44	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	212	工作場所電費	0	0	
0			39	45	電費(一般性補助款)
0			51	45	電費(以前年度賸餘款)
0			84	40	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	33	33	
10	221	郵費	13	13	郵資
18	222	電話費	20	20	電話費
28	23	**旅運費**	30	30	
28	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
0	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
219	25	**修理保養及保固費**	126	125	
0	252	一般房屋修護費	31	37	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
14	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護等經費
0			18	18	碎紙機等機械設備修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
206	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			22	22	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
0			7	0	電扇、飲水機等修繕經費(以前年度賸餘款)
521	27	**一般服務費**	584	551	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
42	27D	計時與計件人員酬金	40	40	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
58	28	**專業服務費**	13	12	
2	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
34			0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	3	**材料及用品費**	160	192	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
79	32	**用品消耗**	155	187	
51	321	辦公（事務）用品	40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0			76	98	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	28	28	
28	45	**雜項設備租金**	28	28	
28	451	雜項設備租金	28	28	影印機及油印機租金等經費
13	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	61	**土地稅**	0	0	
3	611	土地增值稅	0	0	
10	66	**規費**	0	0	
10	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,324	5L	**一般行政管理計畫**	3,214	3,323	
3,324	5L1	**行政管理及推展**	3,214	3,323	
3,324	1	**用人費用**	3,214	3,323	
3,322	16	**退休及卹償金**	3,214	3,323	
3,322	161	職員退休及離職金	3,214	3,323	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2	18	**福利費**	0	0	
2	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	271	41	
0	5M2	**營建及修建工程**	106	41	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	106	41	
0	51	**購建固定資產**	106	41	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	26	41	司令台等建物集水槽修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	80	0	教室手扶梯汰換等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	165	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	165	0	
0	51	**購建固定資產**	165	0	
0	514	購置機械及設備	13	0	購置彩色印表機等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	152	0	購置裝訂機、投影機、琺瑯白板等設備(收支對列)
22,397		總　　計	21,575	20,732	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,579	53	**國民教育計畫**	83,443	76,671	
89,579	532	**國民小學教育**	83,443	76,671	
86,269	1	**用人費用**	80,375	73,365	
56,930	11	**正式員額薪資**	54,378	49,631	
282	113	職員薪金	0	0	
600			0	0	
2,203			0	0	
2,134			0	0	
83			0	0	
2,287			0	0	
48,384			53,502	48,781	詳用人費用明細(教職員薪資--教員46名、職員4名、教保員2名)
88			0	0	
24			0	0	
846	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,413	12	**聘僱及兼職人員薪資**	378	370	
277	122	約僱職員薪金	0	0	
1,042	124	兼職人員酬金	378	370	兼代課鐘點費
366			0	0	
500			0	0	
53			0	0	
28			0	0	
147			0	0	
902	13	**加（夜）班費**	985	851	
902	134	未休假加班費	985	851	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,620	15	**獎金**	13,213	12,095	
6,873	151	考績獎金	6,416	5,891	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
227			0	0	
142			0	0	
215			0	0	
6,011			6,797	6,204	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,875	16	**退休及卹償金**	6,243	5,613	
5,246	161	職員退休及離職金	6,190	5,562	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
154			0	0	
240			0	0	
145			0	0	
74			0	0	
17	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,529	18	**福利費**	5,178	4,805	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,943	181	分擔員工保險費	4,631	4,319	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
58			0	0	
311			0	0	
255			0	0	
267			0	0	
0			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
22			10	10	校長健康檢查費
0			67	11	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
671	18Y	其他福利費	470	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,844	2	**服務費用**	2,720	2,832	
543	21	**水電費**	747	772	
332	212	工作場所電費	0	127	
152			0	0	
0			308	195	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			291	341	電費(一般性補助款)
0			70	31	電費(以前年度賸餘款)
59	214	工作場所水費	78	78	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	105	105	
6	221	郵費	15	15	郵資
28	222	電話費	60	60	電話費
11	224	數據通信費	30	30	校園網路費
37	23	**旅運費**	52	52	
37	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
104	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	78	
104	241	印刷及裝訂費	78	78	各項資料、考卷印刷等經費
489	25	**修理保養及保固費**	399	652	
19	251	土地改良物修護費	38	0	遊戲場地墊拆除等費用(以前年度賸餘款)
124	252	一般房屋修護費	21	224	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	50	
25	254	其他建築修護費	0	0	
0			0	48	
210	255	機械及設備修護費	67	67	電腦教室資訊設備維護費用等經費
13	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
97	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	213	203	樂器、消防設備、辦公家具、圖書等保養維修費等經費(含收支對列10,000元)
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
1,524	27	**一般服務費**	1,246	1,081	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
54	277	代理(辦)費	0	38	
0			35	35	戶外教育相關隨行人員經費
464	279	外包費	76	76	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
417	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
207			0	0	
321			0	0	
56	27F	體育活動費	165	54	文康活動費
4			0	0	
29	28	**專業服務費**	21	20	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特殊教育宣導講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事及薪資系統軟體維護費
9	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
438	3	**材料及用品費**	320	446	
22	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
18	315	設備零件	0	0	
416	32	**用品消耗**	315	441	
395	321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	20	
0			17	17	特教班教材編輯費等經費
0			173	286	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列87,000元)
0			7	0	教學用投影布幕等經費(以前年度賸餘款)
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	27	
28	45	**雜項設備租金**	27	27	
28	451	雜項設備租金	27	27	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,411	5L	**一般行政管理計畫**	2,257	2,183	
3,411	5L1	**行政管理及推展**	2,257	2,183	
3,405	1	**用人費用**	2,251	2,177	
2,469	16	**退休及卹償金**	2,251	2,177	
2,469	161	職員退休及離職金	2,251	2,177	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
936	18	**福利費**	0	0	
936	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
135	5M	**建築及設備計畫**	295	87	
135	5M4	**其他設備**	295	87	
135	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	295	87	
135	51	**購建固定資產**	295	87	
26	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	25	
108	516	購置雜項設備	0	40	
0			270	22	購置冷氣機、投影機、辦公桌等設備(收支對列)
0			25	0	購置飲水機等設備(以前年度賸餘款)
93,125		總　　計	85,995	78,941	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,085	53	**國民教育計畫**	61,454	58,416	
65,085	532	**國民小學教育**	61,454	58,416	
60,702	1	**用人費用**	53,384	55,449	
40,180	11	**正式員額薪資**	35,299	36,386	
181	113	職員薪金	0	0	
716			0	0	
1,162			0	0	
1,548			0	0	
46			0	0	
784			0	0	
35,612			35,299	36,386	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員4名、教保員1名)
41			0	0	
90			0	0	
1,815	12	**聘僱及兼職人員薪資**	678	700	
416	122	約僱職員薪金	456	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
586	124	兼職人員酬金	222	246	兼代課鐘點費
201			0	0	
141			0	0	
235			0	0	
235			0	0	
604	13	**加（夜）班費**	580	577	
604	134	未休假加班費	580	577	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,226	15	**獎金**	9,430	9,945	
4,346	151	考績獎金	5,080	5,338	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
7			0	0	
96	152	年終獎金	0	0	
135			0	0	
158			0	0	
24			0	0	
4,461			4,275	4,548	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			75	59	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
4,316	16	**退休及卹償金**	4,094	4,258	
3,927	161	職員退休及離職金	4,066	4,231	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49			0	0	
182			0	0	
77			0	0	
81			0	0	
0			28	27	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
4,561	18	**福利費**	3,303	3,583	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,659	181	分擔員工保險費	2,939	3,159	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
66			0	0	
167			0	0	
196			0	0	
110			0	0	
0			64	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
20	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			0	34	
343	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			274	303	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,988	2	**服務費用**	7,821	2,662	
479	21	**水電費**	496	560	
0	212	工作場所電費	145	93	冷氣電費(一般性補助款)
149			0	0	
0			51	131	冷氣電費(以前年度賸餘款)
232			207	303	電費(一般性補助款)
0			60	0	電費(以前年度賸餘款)
97	214	工作場所水費	33	33	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	60	67	
6	221	郵費	10	10	郵費
38	222	電話費	20	27	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
31	23	**旅運費**	32	32	
31	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	10	
8	241	印刷及裝訂費	70	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(以前年度賸餘款)
158	25	**修理保養及保固費**	477	401	
0	251	土地改良物修護費	106	0	甲級棒球場等修繕
42	252	一般房屋修護費	0	0	
0			178	225	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列65,000元)
60	255	機械及設備修護費	49	49	行政用電腦及電梯等相關維護經費
0			64	59	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	廣播系統等通訊設備維護費
51	257	雜項設備修護費	20	20	樂器、消防設備、印表機、圖書等雜項設備之保養及維修費等
0			20	8	網路線、電話線更新(以前年度賸餘款)

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等維護費
6	258	其他資產修護費	8	8	其他資產維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保費
3,116	27	**一般服務費**	6,559	1,466	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯款手續費
56	277	代理(辦)費	0	21	
0			34	45	辦理戶外教育相關隨行人員經費
839	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			4,800	0	化糞池清潔
0			432	432	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			168	0	樹木修剪及改善教學環境(以前年度賸餘款)
525	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
210			0	0	
600			0	0	
843			0	0	
41	27F	體育活動費	102	37	文康活動費
81	28	**專業服務費**	53	52	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	特教宣導活動講師費
16			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0	289	試務甄選費	39	39	辦理自學進修國民中小學級畢業程度能力考試監考人員等工作酬勞
6	28A	電腦軟體服務費	3	6	人事系統維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
384	3	**材料及用品費**	203	259	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油等
380	32	**用品消耗**	197	253	
0	321	辦公（事務）用品	0	3	
0			0	20	
330			22	22	特教班教材編輯費
0			80	122	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列23,000元)

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	16	16	辦理自學進修國民中小學級畢業程度能力考試用品等經費
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、圖書
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	21	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
6	326	食品	10	10	便當及茶水費等
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
6	32Y	其他用品消耗	26	26	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
0	45	**雜項設備租金**	30	30	
0	451	雜項設備租金	30	30	行政辦公室用影印機等設備租金費用
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
11	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
8,235	5L	**一般行政管理計畫**	6,727	7,043	
8,235	5L1	**行政管理及推展**	6,727	7,043	
8,229	1	**用人費用**	6,721	7,037	
7,037	16	**退休及卹償金**	6,721	7,037	
7,037	161	職員退休及離職金	6,721	7,037	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,192	18	**福利費**	0	0	
1,192	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
120	5M	**建築及設備計畫**	495	50	
0	5M3	**交通及運輸設備**	165	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	165	0	
0	51	**購建固定資產**	165	0	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	165	0	設置監控系統及廣播設備(以前年度賸餘款)
120	5M4	**其他設備**	330	50	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	330	50	
120	51	**購建固定資產**	330	50	
120	514	購置機械及設備	0	0	
0			245	0	更換電腦等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	50	
0			85	0	汰換辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
73,440		總　　計	68,676	65,509	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
169,086	53	**國民教育計畫**	160,596	157,079	
169,086	532	**國民小學教育**	160,596	157,079	
163,000	1	**用人費用**	154,303	150,709	
111,774	11	**正式員額薪資**	103,353	100,144	
638	113	職員薪金	0	0	
1,553			0	0	
1,885			0	0	
7,560			0	0	
46			0	0	
1,433			0	0	
98,062			102,955	99,746	詳用人費用明細(教職員薪資--教員92名、職員6名、教保員1名)
153			0	0	
18			0	0	
425	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,609	12	**聘僱及兼職人員薪資**	756	756	
1,260	124	兼職人員酬金	756	756	兼代課鐘點費
142			0	0	
914			0	0	
106			0	0	
12			0	0	
174			0	0	
906	13	**加（夜）班費**	1,025	898	
906	134	未休假加班費	1,025	898	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,070	15	**獎金**	28,203	27,985	
12,066	151	考績獎金	15,573	15,736	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
11,960	152	年終獎金	12,630	12,249	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
103			0	0	
144			0	0	
729			0	0	
69			0	0	
11,750	16	**退休及卹償金**	11,771	11,683	
57	161	職員退休及離職金	0	0	
672			0	0	
97			0	0	
53			0	0	
10,818			11,747	11,659	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,890	18	**福利費**	9,195	9,243	
9,436	181	分擔員工保險費	8,695	8,728	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
117			0	0	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78	181	分擔員工保險費	0	0	
558			0	0	
118			0	0	
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
551	18Y	其他福利費	490	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,268	2	**服務費用**	5,618	5,546	
1,849	21	**水電費**	1,483	1,497	
1,210	212	工作場所電費	0	0	
498			0	0	
0			11	0	電費(以前年度賸餘款)
0			608	619	電費(一般性補助款)
0			609	693	冷氣電費(一般性補助款)
0			105	35	冷氣電費(以前年度賸餘款)
141	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
91	22	**郵電費**	108	108	
19	221	郵費	20	20	郵資
44	222	電話費	40	40	電話費
28	224	數據通信費	48	48	校園網路費
60	23	**旅運費**	83	83	
60	231	國內旅費	83	83	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
119	24	**印刷裝訂與廣告費**	62	62	
119	241	印刷及裝訂費	62	62	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
824	25	**修理保養及保固費**	989	1,502	
87	251	土地改良物修護費	122	140	連鎖磚地坪等修繕經費(以前年度賸餘款)
15	252	一般房屋修護費	0	120	
0			431	519	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列124,000元)
0	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
149	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及週邊設備等修繕
0			127	127	電腦教室資訊設備維護費用等
0	256	交通及運輸設備修護費	62	120	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	30	
569	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			0	51	
0			112	112	樂器、油印機等雜項設備之保養、維修費

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費等經費
0			0	148	
3	258	其他資產修護費	0	0	
2,179	27	**一般服務費**	2,566	2,168	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等經費
109	277	代理(辦)費	0	50	
0			79	80	辦理戶外教育相關隨行人員經費
636	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			492	492	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			90	0	教室冷氣機清洗等經費(以前年度賸餘款)
0			50	0	校園樹木修剪與改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
1,081	27D	計時與計件人員酬金	0	53	
254			0	0	
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
97	27F	體育活動費	306	102	文康活動費
49	28	**專業服務費**	229	28	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
31			0	0	
0			3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	288	委託考選訓練費	200	0	辦理教師介聘及分發等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
96	29	**公共關係費**	98	98	
96	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
721	3	**材料及用品費**	583	812	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
721	32	**用品消耗**	578	807	
572	321	辦公（事務）用品	0	30	
0			22	17	特教班教材編輯費
0			133	133	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			325	343	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列81,000元)
0			0	46	
4	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94	323	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			0	140	
6	326	食品	0	0	
46	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
89	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
86	43	**機器租金**	0	0	
86	432	機械及設備租金	0	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
3	45	**雜項設備租金**	0	0	
3	451	雜項設備租金	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	87	7	
4	71	**會費**	2	2	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	80	0	
4	744	慰問、照護及濟助金	80	0	弱勢學生濟助等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
26,242	5L	**一般行政管理計畫**	23,305	24,035	
26,242	5L1	**行政管理及推展**	23,305	24,035	
26,240	1	**用人費用**	23,293	24,029	
24,493	16	**退休及卹償金**	23,293	24,029	
24,493	161	職員退休及離職金	23,293	24,029	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,747	18	**福利費**	0	0	
36	181	分擔員工保險費	0	0	
1,711	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
104	5M	**建築及設備計畫**	0	0	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	5M4	**其他設備**	0	0	
104	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
104	51	**購建固定資產**	0	0	
104	516	購置雜項設備	0	0	
195,432		總　　計	183,901	181,114	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,695	53	**國民教育計畫**	30,151	27,210	
33,695	532	**國民小學教育**	30,151	27,210	
31,059	1	**用人費用**	28,213	25,249	
20,999	11	**正式員額薪資**	19,397	17,241	
114	113	職員薪金	0	0	
548			0	0	
801			0	0	
23			0	0	
869			0	0	
93			0	0	
18,550			19,397	17,241	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員3名)
885	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	148	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
479	124	兼職人員酬金	140	148	兼代課鐘點費
129			0	0	
156			0	0	
28			0	0	
89			0	0	
269	13	**加（夜）班費**	398	368	
269	134	未休假加班費	398	368	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,499	15	**獎金**	4,294	3,913	
2,099	151	考績獎金	1,870	1,828	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,200	152	年終獎金	2,424	2,085	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
68			0	0	
64			0	0	
2,164	16	**退休及卹償金**	2,156	1,891	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
71			0	0	
32			0	0	
2,013			2,156	1,891	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,243	18	**福利費**	1,828	1,688	
1,841	181	分擔員工保險費	1,613	1,467	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
69			0	0	
0			0	0	
76			0	0	
95			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
151	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,454	2	**服務費用**	1,742	1,745	
260	21	**水電費**	346	346	
235	212	工作場所電費	95	103	電費(一般性補助款)
0			65	57	電費(以前年度賸餘款)
0			0	76	
0			126	50	冷氣電費(以前年度賸餘款)
26	214	工作場所水費	0	0	
0			60	60	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	74	74	
12	221	郵費	12	12	郵資
21	222	電話費	37	37	電話費
0	224	數據通信費	25	25	校園網路費
25	23	**旅運費**	35	35	
25	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
0	241	印刷及裝訂費	20	20	公務及教學資料印刷等經費
327	25	**修理保養及保固費**	330	332	
82	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	179	181	校舍、教室、廁所及水電修繕等經費(含收支對列144,000元)
15			0	0	
22	254	其他建築修護費	40	40	大門、圍牆、水塔修繕等經費
38	255	機械及設備修護費	43	43	電梯、電腦、資訊設備修繕等經費
11	256	交通及運輸設備修護費	20	20	廣播系統、通訊設備修繕等經費
159	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			28	28	樂器、割草機、消防設備修繕等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,676	27	**一般服務費**	850	852	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
83	277	代理(辦)費	0	72	
0			16	11	戶外教育隨行人員等經費
453	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
258	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
244			0	0	
615			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
21			60	21	文康活動費

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	28	**專業服務費**	14	13	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防設備及建物安全檢查等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	防火管理人員教育訓練報名費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
169	3	**材料及用品費**	188	208	
5	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	割草機燃料等經費
163	32	**用品消耗**	178	198	
0	321	辦公（事務）用品	115	115	公務及教學用品等經費(含收支對列52,000元)
124			0	0	
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			0	10	
3	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	校園環境綠美化及衛生用品等經費
0	326	食品	1	1	學校活動餐點及茶水等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	10	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
4	71	**會費**	3	3	
4	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
10	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
10	751	技能競賽	5	5	學生參加校外競賽及活動相關交通費、住宿費、報名費等經費
6,090	5L	**一般行政管理計畫**	5,654	5,965	
6,090	5L1	**行政管理及推展**	5,654	5,965	
6,078	1	**用人費用**	5,642	5,953	
5,998	16	**退休及卹償金**	5,642	5,953	
5,998	161	職員退休及離職金	5,642	5,953	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
80	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
80	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
57	5M	**建築及設備計畫**	62	140	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	140	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	140	
0	51	**購建固定資產**	0	140	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	140	
0	5M3	**交通及運輸設備**	62	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	62	0	
0	51	**購建固定資產**	62	0	
0	515	購置交通及運輸設備	62	0	電話總機汰換經費(以前年度賸餘款)
57	5M4	**其他設備**	0	0	
57	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
57	51	**購建固定資產**	0	0	
57	514	購置機械及設備	0	0	
39,842		總　　計	35,867	33,315	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,961	53	**國民教育計畫**	36,544	29,451	
33,961	532	**國民小學教育**	36,544	29,451	
31,477	1	**用人費用**	33,822	27,444	
20,949	11	**正式員額薪資**	22,489	18,768	
481	113	職員薪金	0	0	
956			0	0	
19			0	0	
917			0	0	
126			0	0	
46			0	0	
18,405			22,489	18,768	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員2名、教保員3名)
805	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	131	
441	124	兼職人員酬金	140	131	兼代課鐘點費
25			0	0	
71			0	0	
203			0	0	
66			0	0	
286	13	**加（夜）班費**	383	343	
286	134	未休假加班費	383	343	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,969	15	**獎金**	5,957	4,234	
2,373	151	考績獎金	3,146	1,888	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,377	152	年終獎金	2,811	2,346	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
86			0	0	
74			0	0	
2,212	16	**退休及卹償金**	2,731	2,140	
57	161	職員退休及離職金	0	0	
77			0	0	
32			0	0	
2,047			2,731	2,140	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,256	18	**福利費**	2,122	1,828	
1,804	181	分擔員工保險費	1,927	1,618	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
71			0	0	
78			0	0	
124			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
1	18Y	其他福利費	0	0	
172			176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,133	2	**服務費用**	2,288	1,724	
246	21	**水電費**	366	326	
142	212	工作場所電費	55	84	電費(以前年度賸餘款)
82			0	0	
0			155	86	電費(一般性補助款)
0			118	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			8	110	冷氣電費(一般性補助款)
23	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	90	90	
6	221	郵費	20	20	郵資
21	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	33	33	
27	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
73	24	**印刷裝訂與廣告費**	22	22	
73	241	印刷及裝訂費	22	22	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
174	25	**修理保養及保固費**	376	356	
40	252	一般房屋修護費	149	178	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列90,000元)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
48	255	機械及設備修護費	37	37	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			25	26	電腦教室資訊設備修護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統、通訊設備修護等經費
76	257	雜項設備修護費	0	0	
10			0	0	
0			70	70	冷氣、樂器、消防設備、圖書、飲水機修護等經費(含收支對列50,000元)
0			50	0	窗簾及循環扇等清洗維護(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,471	27	**一般服務費**	1,317	814	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費等經費
39	277	代理(辦)費	0	21	
0			11	16	戶外教育相關隨行人員等經費
689	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			0	50	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
0	27D	計時與計件人員酬金	502	0	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
123			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
19			69	18	文康活動費
42	28	**專業服務費**	11	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
342	3	**材料及用品費**	425	274	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
341	32	**用品消耗**	422	271	
333	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品
0			226	196	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列164,000元)
0			0	10	
0			131	0	教學用收納櫃、投影機、麥克風、樂器及活動用看板組等費用(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	66	**規費**	0	0	
7	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,643	5L	**一般行政管理計畫**	6,164	6,392	
6,643	5L1	**行政管理及推展**	6,164	6,392	
6,637	1	**用人費用**	6,158	6,386	
6,385	16	**退休及卹償金**	6,158	6,386	
6,385	161	職員退休及離職金	6,158	6,386	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
252	18	**福利費**	0	0	
252	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	104	0	
0	5M4	**其他設備**	104	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	104	0	
0	51	**購建固定資產**	104	0	
0	514	購置機械及設備	104	0	購置電腦設備等(以前年度賸餘款)
40,604		總　　計	42,812	35,843	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,373	53	**國民教育計畫**	24,843	24,720	
28,373	532	**國民小學教育**	24,843	24,720	
26,018	1	**用人費用**	22,869	22,708	
18,096	11	**正式員額薪資**	15,776	15,588	
89	113	職員薪金	0	0	
567			0	0	
59			0	0	
1,358			0	0	
15,148			15,776	15,588	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員2名、教保員1名)
785			0	0	
89			0	0	
376	12	**聘僱及兼職人員薪資**	156	156	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
158	124	兼職人員酬金	156	156	兼代課鐘點費
81			0	0	
26			0	0	
22			0	0	
85			0	0	
274	13	**加（夜）班費**	281	265	
274	134	未休假加班費	281	265	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,466	15	**獎金**	3,445	3,474	
1,233	151	考績獎金	1,475	1,596	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
108			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
60			0	0	
1,883			1,970	1,878	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
1,674	16	**退休及卹償金**	1,725	1,712	
61	161	職員退休及離職金	0	0	
1,458			1,725	1,712	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
31			0	0	
124			0	0	
2,132	18	**福利費**	1,486	1,513	
161	181	分擔員工保險費	0	0	
69			0	0	
0			0	0	
1,688			1,305	1,327	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
74			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	14	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
133	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,976	2	**服務費用**	1,673	1,681	
213	21	**水電費**	366	332	
0	212	工作場所電費	155	180	電費(一般性補助款)
69			0	0	
128			55	10	電費(以前年度賸餘款)
0			45	82	冷氣電費(一般性補助款)
0			81	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
57	22	**郵電費**	76	92	
7	221	郵費	12	12	郵資
37	222	電話費	50	50	電話費
13	224	數據通信費	14	30	校園網路費
11	23	**旅運費**	31	31	
11	231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
18	241	印刷及裝訂費	30	30	公務及教學資料印刷等經費
77	25	**修理保養及保固費**	267	353	
0	252	一般房屋修護費	137	122	校舍、教室、廁所及水電修繕等經費(含收支對列72,000元)
15			0	0	
0			0	48	
0	254	其他建築修護費	10	15	校園大門、水塔修繕等經費
26	255	機械及設備修護費	60	60	電梯、電腦修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	30	校園廣播系統修繕等經費
36	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	58	消防設備、割草機、冷氣修繕等經費
0			15	0	樂器修繕等經費(以前年度賸餘款)
1,471	27	**一般服務費**	811	761	
0	277	代理(辦)費	11	10	戶外教育相關隨行人員等經費
1			0	0	
30			0	21	
435	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
217	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
256			0	0	
78			0	0	
431			0	0	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	27F	體育活動費	0	0	
19			66	22	文康活動費
56	28	**專業服務費**	20	10	
40	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	17	7	消防及建物安全檢查、校園電力設備檢測等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
356	3	**材料及用品費**	255	285	
28	31	**使用材料費**	30	12	
28	312	燃料	30	12	割草機燃料等經費
328	32	**用品消耗**	225	273	
0	321	辦公（事務）用品	112	170	公務及教學用品等經費(收支對列102,000元)
0			55	0	幼兒園活動及行政用品等經費(收支對列)
298			3	3	特教宣導用品等經費
0			0	10	
0			0	25	
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化及環境清潔用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	10	
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
23	45	**雜項設備租金**	40	40	
23	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽之交通費、報名費等經費
5,235	5L	**一般行政管理計畫**	5,127	5,231	
5,235	5L1	**行政管理及推展**	5,127	5,231	
5,235	1	**用人費用**	5,127	5,231	
5,230	16	**退休及卹償金**	5,127	5,231	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,230	161	職員退休及離職金	5,127	5,231	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	18	**福利費**	0	0	
5	18Y	其他福利費	0	0	
33,609		總　　計	29,970	29,951	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,308	53	**國民教育計畫**	28,088	27,417	
26,308	532	**國民小學教育**	28,088	27,417	
24,616	1	**用人費用**	25,659	25,362	
16,829	11	**正式員額薪資**	16,989	16,678	
77	113	職員薪金	0	0	
574			0	0	
819			0	0	
35			0	0	
784			0	0	
14,513			16,989	16,678	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員2名、教保員1名)
27			0	0	
330	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	107	
17	124	兼職人員酬金	0	0	
269			131	107	兼代課鐘點費
28			0	0	
16			0	0	
262	13	**加（夜）班費**	344	268	
262	134	未休假加班費	344	268	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,599	15	**獎金**	4,619	4,701	
1,664	151	考績獎金	2,495	2,616	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
55			0	0	
29	152	年終獎金	0	0	
80			0	0	
1,770			2,124	2,085	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,701	16	**退休及卹償金**	1,963	1,995	
1,531	161	職員退休及離職金	1,963	1,995	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
87			0	0	
49			0	0	
34			0	0	
1,895	18	**福利費**	1,613	1,613	
71	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
114			0	0	
99			0	0	
1,442			1,432	1,462	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
156	18Y	其他福利費	157	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,609	2	**服務費用**	1,965	1,486	
220	21	**水電費**	312	224	
203	212	工作場所電費	0	0	
5			0	0	
0			112	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			180	122	電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	0	0	
0			20	18	水費(以前年度賸餘款)
42	22	**郵電費**	50	45	
4	221	郵費	10	5	郵資
38	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費等經費
25	23	**旅運費**	201	198	
25	231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	170	167	午餐熟食運送等經費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	8	
6	241	印刷及裝訂費	60	8	各項資料、學校校刊、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列30,000元)
42	25	**修理保養及保固費**	435	152	
0	251	土地改良物修護費	120	0	司令台周圍連鎖磚鋪設整修(以前年度賸餘款)
1	252	一般房屋修護費	56	41	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列15,000元)
0			0	4	
8	254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
23	255	機械及設備修護費	33	33	電腦教室資訊設備維護等經費
0			12	6	電梯、行政電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	12	6	電信電視廣播監視系統修護等經費
10	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			15	5	黑板及課桌椅修繕等經費(收支對列)
0			19	19	教學儀器、樂器、雜項設備維護等經費
0	258	其他資產修護費	130	0	辦公室及司令台電力及網路線改善(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險等經費
1,158	27	**一般服務費**	812	764	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	5	匯費及手續費等經費
25	277	代理(辦)費	0	21	
0			10	9	戶外教育相關隨行人員經費
436	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			166	116	勞力外包
0			30	30	修剪校樹及廢棄物清理等經費
208	27D	計時與計件人員酬金	50	100	臨時僱工工資
284			0	0	
74			0	0	
117			0	0	
12	27F	體育活動費	57	16	文康活動費
44	28	**專業服務費**	21	21	
39	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
1	287	委託檢驗（定）試驗認證費	18	18	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
83	3	**材料及用品費**	249	381	
3	31	**使用材料費**	8	5	
3	312	燃料	8	5	割草機用油等經費
80	32	**用品消耗**	241	376	
39	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品經費
11			0	0	
0			29	30	幼兒園教保活動相關行政及教學用有關消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			20	10	教學用體育器材及設備等(收支對列)
0			83	110	辦公及教學用、電腦、螢幕及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			20	60	教學及體育運動設備及器材(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	10	
0			30	80	環境清潔用品及校園綠美化環境等經費(含收支對列20,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	3	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0			30	49	能源教育推廣及宣導用品等經費(收支對列)
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
0	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
0	442	車租	10	10	參加校外活動車租等經費
0			50	50	參加校外比賽及活動等車租經費(以前年度賸餘款)
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費(含收支對列20,000元)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	115	88	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	2	2	護理師護士、營養師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	42	66	
0	726	獎助學員生給與	6	6	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
0			36	60	補助弱勢學生及中低收入戶、低收入戶學生扶助等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	69	18	
0	751	技能競賽	69	18	學生參加各項競賽活動、城鄉交流、校際交流之交通、膳宿、報名費等相關費用(收支對列)
4,850	5L	**一般行政管理計畫**	4,550	4,821	
4,850	5L1	**行政管理及推展**	4,550	4,821	
4,850	1	**用人費用**	4,550	4,821	
4,830	16	**退休及卹償金**	4,550	4,821	
4,830	161	職員退休及離職金	4,550	4,821	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
19	18	**福利費**	0	0	
19	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	200	360	
0	5M1	**土地購置**	0	360	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	360	
0	51	**購建固定資產**	0	360	
0	512	興建土地改良物	0	200	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	512	興建土地改良物	0	160	
0	5M2	**營建及修建工程**	30	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
0	51	**購建固定資產**	30	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	30	0	教室裝設作品畫軌(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	170	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	170	0	
0	51	**購建固定資產**	170	0	
0	514	購置機械及設備	20	0	割草機具等設備(收支對列)
0	516	購置雜項設備	150	0	字幕機(以前年度賸餘款)
31,158		總　　計	32,838	32,598	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,397	53	**國民教育計畫**	22,703	23,024	
25,397	532	**國民小學教育**	22,703	23,024	
24,006	1	**用人費用**	21,151	21,614	
16,084	11	**正式員額薪資**	14,141	14,323	
465	113	職員薪金	0	0	
640			0	0	
46			0	0	
907			0	0	
72			0	0	
9			0	0	
13,520			13,743	13,925	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
425	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
421	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
150	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
12			0	0	
26			0	0	
135			0	0	
98			0	0	
279	13	**加（夜）班費**	335	311	
279	134	未休假加班費	335	311	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,773	15	**獎金**	3,580	3,591	
1,921	151	考績獎金	1,789	1,815	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,645	152	年終獎金	1,791	1,776	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
59			0	0	
68			0	0	
79			0	0	
1,715	16	**退休及卹償金**	1,591	1,737	
61	161	職員退休及離職金	0	0	
77			0	0	
32			0	0	
1,513			1,567	1,713	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,735	18	**福利費**	1,405	1,553	
1,288	181	分擔員工保險費	1,219	1,362	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
70			0	0	
72			0	0	
125			0	0	
0			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
160	18Y	其他福利費	176	181	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,226	2	**服務費用**	1,436	1,266	
161	21	**水電費**	224	224	
149	212	工作場所電費	87	43	電費(一般性補助款)
0			38	82	電費(以前年度賸餘款)
0			8	63	冷氣電費(一般性補助款)
0			76	21	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	41	41	
0	221	郵費	7	7	郵資
13	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	15	15	網路數據費用
30	23	**旅運費**	41	41	
30	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
74	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
74	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
214	25	**修理保養及保固費**	335	338	
5	251	土地改良物修護費	0	0	
116	252	一般房屋修護費	0	0	
0			159	138	辦公廳舍、電腦教室及圖書室等修繕(含收支對列140,000元)
14	254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
1	255	機械及設備修護費	0	0	
0			53	53	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
78	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			64	74	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			0	14	
0	258	其他資產修護費	17	17	水溝蓋等其他資產維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
628	27	**一般服務費**	705	533	
26	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員經費
436	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	78	20	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			80	0	校園環境防水、粉刷、修整等經費(以前年度賸餘款)
148	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
16			45	16	文康活動費
34	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
164	3	**材料及用品費**	109	137	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
159	32	**用品消耗**	106	134	
97	321	辦公（事務）用品	4	4	場地使用佈置消耗品及非消耗品等
0			11	29	幼兒園辦公用及教學用消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			32	32	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等(含收支對列2,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			29	29	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	影印機及油印機等租金

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
1,977	5L	**一般行政管理計畫**	1,541	1,653	
1,977	5L1	**行政管理及推展**	1,541	1,653	
1,977	1	**用人費用**	1,541	1,653	
1,639	16	**退休及卹償金**	1,541	1,653	
1,639	161	職員退休及離職金	1,541	1,653	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
337	18	**福利費**	0	0	
337	18Y	其他福利費	0	0	
27,374		總　　計	24,244	24,677	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
182,387	53	**國民教育計畫**	166,684	165,569	
182,387	532	**國民小學教育**	166,684	165,569	
172,620	1	**用人費用**	157,974	157,014	
116,295	11	**正式員額薪資**	107,708	107,182	
758	113	職員薪金	0	0	
1,060			0	0	
1,579			0	0	
5,789			0	0	
103,877			107,270	106,757	詳用人費用明細(教職員薪資--教員107名、職員8名、教保員1名)
46			0	0	
2,547			0	0	
106			0	0	
108			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,019	12	**聘僱及兼職人員薪資**	879	912	
1,542	124	兼職人員酬金	879	912	兼代課鐘點費
439			0	0	
1,240			0	0	
354			0	0	
204			0	0	
26			0	0	
26			0	0	
189			0	0	
942	13	**加（夜）班費**	1,099	982	
942	134	未休假加班費	1,099	982	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,330	15	**獎金**	26,465	25,975	
12,200	151	考績獎金	13,002	12,577	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
113			0	0	
518			0	0	
303	152	年終獎金	0	0	
155			0	0	
197			0	0	
532			0	0	
12,313			13,463	13,398	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
12,558	16	**退休及卹償金**	12,207	12,141	
11,335	161	職員退休及離職金	12,181	12,115	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
730			0	0	
98			0	0	
93			0	0	
1			0	0	
274			0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,476	18	**福利費**	9,616	9,822	
10,540	181	分擔員工保險費	9,048	9,246	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
9			0	0	
76			0	0	
239			0	0	
674			0	0	
283			0	0	
0			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
650	18Y	其他福利費	549	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8,516	2	**服務費用**	7,719	7,299	
2,263	21	**水電費**	1,711	1,786	
1,465	212	工作場所電費	0	111	
547			0	0	
0			683	605	電費(一般性補助款)
0			779	732	冷氣電費(一般性補助款)
0			75	164	冷氣電費(以前年度賸餘款)
251	214	工作場所水費	174	174	水費(一般性補助款)
96	22	**郵電費**	170	240	
40	221	郵費	40	60	郵資
55	222	電話費	100	150	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費用等經費
128	23	**旅運費**	115	115	
124	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	235	貨物運費	0	0	
242	24	**印刷裝訂與廣告費**	304	321	
242	241	印刷及裝訂費	93	110	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			3	3	辦理特教宣導資料印刷及裝訂費等經費
0			208	208	辦理兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關印刷等經費
1,007	25	**修理保養及保固費**	898	1,044	
84	251	土地改良物修護費	0	0	
135	252	一般房屋修護費	80	90	校舍水電、廁所等修繕(收支對列)

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	172	202	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕
219	254	其他建築修護費	180	200	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等處修繕
243	255	機械及設備修護費	124	190	電腦教室資訊設備維護費用
0			0	50	
122	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
204	257	雜項設備修護費	70	70	割草機、冰箱等雜項設備修繕(收支對列)
0			65	115	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
0			77	77	飲水維護費
0			80	0	游泳池濾水設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
4,490	27	**一般服務費**	4,275	3,552	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
128	277	代理(辦)費	0	36	
0			110	112	戶外教育相關隨行人員經費
666	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			648	432	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,116	27D	計時與計件人員酬金	20	20	臨時僱工工資(收支對列)
1,077			0	0	
382			0	0	
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			554	539	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
117	27F	體育活動費	366	126	文康活動費
4			0	0	
192	28	**專業服務費**	148	143	
30	283	法律事務費	0	0	
86	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34			0	0	
0			130	125	辦理總務主任研習等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,062	3	**材料及用品費**	817	1,062	
2	31	**使用材料費**	4	6	
2	312	燃料	4	6	割草機用油
1,060	32	**用品消耗**	813	1,056	
732	321	辦公（事務）用品	110	110	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			27	27	特教班教材編輯費
0			171	279	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列130,000元)
0			60	50	教學用體能墊等經費(以前年度賸餘款)
0			154	224	小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關禮券等經費
6	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
227	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	78	校園環境綠美化樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			135	145	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列80,000元)
5	325	服裝	0	0	
25	326	食品	33	38	辦理總務主任研習餐點等經費
44	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	健康中心醫療保健用品等經費
21	32Y	其他用品消耗	37	37	學生獎品、社會教育經費、畢業生典禮活動及運動會經費等
106	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	90	110	
23	43	**機器租金**	0	0	
23	432	機械及設備租金	0	0	
67	44	**交通及運輸設備租金**	50	60	
67	442	車租	50	60	參加校外活動租用車輛等經費
16	45	**雜項設備租金**	40	50	
16	451	雜項設備租金	40	50	影印機租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
0	726	獎助學員生給與	20	20	優秀、弱勢、低收及急難學生獎勵或獎助金(收支對列)
79	75	**競賽及交流活動費**	60	60	
79	751	技能競賽	60	60	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
24,545	5L	**一般行政管理計畫**	23,059	23,736	
24,545	5L1	**行政管理及推展**	23,059	23,736	
24,539	1	**用人費用**	23,053	23,730	
24,081	16	**退休及卹償金**	23,053	23,730	
24,081	161	職員退休及離職金	23,053	23,730	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
459	18	**福利費**	0	0	
459	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
286	5M	**建築及設備計畫**	263	223	
58	5M3	**交通及運輸設備**	30	35	
58	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	35	
58	51	**購建固定資產**	30	35	
58	515	購置交通及運輸設備	30	35	購置監視器設備等經費(以前年度賸餘款)
228	5M4	**其他設備**	233	188	
228	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	233	188	
228	51	**購建固定資產**	233	188	
122	514	購置機械及設備	66	0	汰換個人電腦
0			130	128	購置教學用電視機及電窯等經費(以前年度賸餘款)
106	516	購置雜項設備	37	60	教學大樓鐵捲門裝設等經費(以前年度賸餘款)

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
207,218		總　　計	190,006	189,528	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,052	53	**國民教育計畫**	45,942	41,428	
49,052	532	**國民小學教育**	45,942	41,428	
45,473	1	**用人費用**	42,813	38,494	
30,818	11	**正式員額薪資**	29,585	26,611	
1,125	113	職員薪金	0	0	
799			0	0	
31			0	0	
2,388			0	0	
136			0	0	
31			0	0	
26,163			29,585	26,611	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員4名)
144			0	0	
1,290	12	**聘僱及兼職人員薪資**	255	238	
3	122	約僱職員薪金	0	0	
848	124	兼職人員酬金	255	238	兼代課鐘點費
7			0	0	
42			0	0	
236			0	0	
33			0	0	
120			0	0	
419	13	**加（夜）班費**	494	444	
419	134	未休假加班費	494	444	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,400	15	**獎金**	6,539	5,777	
3,148	151	考績獎金	2,841	2,451	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,868	152	年終獎金	3,698	3,326	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
138			0	0	
72			0	0	
174			0	0	
3,141	16	**退休及卹償金**	3,206	2,872	
171	161	職員退休及離職金	0	0	
65			0	0	
76			0	0	
2,829			3,206	2,872	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,404	18	**福利費**	2,734	2,552	
2,644	181	分擔員工保險費	2,442	2,252	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
155			0	0	
53			0	0	
258			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
275	18Y	其他福利費	255	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,199	2	**服務費用**	2,724	2,589	
433	21	**水電費**	480	480	
281	212	工作場所電費	266	248	電費(一般性補助款)
112			0	0	
0			63	152	冷氣電費(一般性補助款)
0			16	34	電費(以前年度賸餘款)
0			105	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
40	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
56	22	**郵電費**	130	130	
15	221	郵費	20	20	郵資
39	222	電話費	80	80	電話費
2	224	數據通信費	30	30	校園網路費
25	23	**旅運費**	42	42	
25	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
125	24	**印刷裝訂與廣告費**	39	39	
125	241	印刷及裝訂費	39	39	各項資料、考卷印刷、特教教材編輯及裝訂等經費
255	25	**修理保養及保固費**	389	392	
0	251	土地改良物修護費	0	98	
29	252	一般房屋修護費	75	134	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列18,000元)
13	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
27	255	機械及設備修護費	40	40	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			33	33	電腦教室資訊設備維護費用等經費
7	256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修繕(收支對列)
178	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			175	21	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列150,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
2,222	27	**一般服務費**	1,553	1,423	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	36	
548	279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
707	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資等經費
600			0	0	
170			0	0	
122			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
21	27F	體育活動費	108	34	文康活動費
5			0	0	
11	28	**專業服務費**	18	10	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
379	3	**材料及用品費**	397	337	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
377	32	**用品消耗**	395	335	
330	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			14	14	特教班教材編輯費及融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用品
0			0	10	
0			238	98	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列183,000元)
0			72	142	安全可收納椅子等經費(以前年度賸餘款)
12	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
8,431	5L	**一般行政管理計畫**	7,385	7,652	
8,431	5L1	**行政管理及推展**	7,385	7,652	
8,431	1	**用人費用**	7,385	7,652	
7,804	16	**退休及卹償金**	7,385	7,652	
7,804	161	職員退休及離職金	7,385	7,652	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
627	18	**福利費**	0	0	
627	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	77	0	
0	5M4	**其他設備**	77	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	77	0	
0	51	**購建固定資產**	77	0	
0	514	購置機械及設備	25	0	標籤列印機等設備(以前年度賸餘款)
0			52	0	電腦設備等經費(以前年度賸餘款)
57,483		總　　計	53,404	49,080	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62,925	53	**國民教育計畫**	54,717	57,079	
62,925	532	**國民小學教育**	54,717	57,079	
58,643	1	**用人費用**	51,223	53,433	
38,886	11	**正式員額薪資**	33,433	35,630	
33,726	113	職員薪金	32,995	35,205	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員4名)
210			0	0	
543			0	0	
1,579			0	0	
1,500			0	0	
23			0	0	
932			0	0	
93			0	0	
11			0	0	
269	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,078	12	**聘僱及兼職人員薪資**	690	255	
0	122	約僱職員薪金	468	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
512	124	兼職人員酬金	222	255	兼代課鐘點費
28			0	0	
104			0	0	
27			0	0	
408			0	0	
610	13	**加（夜）班費**	612	548	
610	134	未休假加班費	612	548	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,368	15	**獎金**	9,377	9,480	
4,800	151	考績獎金	5,135	5,096	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
55			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
197			0	0	
72			0	0	
4,165			4,179	4,384	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			63	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
4,110	16	**退休及卹償金**	3,861	4,078	
3,728	161	職員退休及離職金	3,807	4,052	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
45			0	0	
152			0	0	
95			0	0	
56			0	0	
33	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,590	18	**福利費**	3,250	3,442	
3,489	181	分擔員工保險費	2,839	3,102	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
65			0	0	
207			0	0	
306			0	0	
0			0	0	
134			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
23			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
365	18Y	其他福利費	294	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,828	2	**服務費用**	3,248	3,000	
651	21	**水電費**	522	574	
171	212	工作場所電費	0	0	
428			0	30	
0			212	206	電費(一般性補助款)
0			169	82	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			41	156	冷氣電費(一般性補助款)
53	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	118	118	
12	221	郵費	10	10	郵資
25	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
279	23	**旅運費**	287	282	
54	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
225	235	貨物運費	230	225	午餐熟食運送等經費
147	24	**印刷裝訂與廣告費**	380	163	
145	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
2			0	0	
0			370	153	辦理教務主任行政會議暨專業研習講義、手冊及資料印刷等經費
246	25	**修理保養及保固費**	395	441	
48	252	一般房屋修護費	253	252	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列150,000元)

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	254	其他建築修護費	17	17	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
38	255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備維護等經費
0			21	21	電梯維護管理費
26	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
134	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	60	冷氣、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
2,328	27	**一般服務費**	1,454	1,322	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
44	277	代理(辦)費	0	24	
0			25	26	戶外教育相關隨行人員等經費
455	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
658	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資等經費
405			0	0	
245			0	0	
480			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
40	27F	體育活動費	102	37	文康活動費
69	28	**專業服務費**	20	28	
22	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
13			0	0	
0			6	15	辦理性別平等教育宣導講座鐘點費暨校園性別事件調查等相關經費
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
326	3	**材料及用品費**	229	563	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油
322	32	**用品消耗**	226	560	
137	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
14			0	0	
0			25	25	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	143	150	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列31,000元)
0			0	134	
0			0	20	
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	41	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
95	326	食品	0	153	
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	29	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會等經費
126	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	64	
58	41	**地租及水租**	0	64	
58	413	場地租金	0	64	
68	45	**雜項設備租金**	0	0	
68	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	19	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	資源回收收入獎勵等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	8	10	
0	751	技能競賽	8	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
8,884	5L	**一般行政管理計畫**	8,130	8,371	
8,884	5L1	**行政管理及推展**	8,130	8,371	
8,878	1	**用人費用**	8,124	8,365	
8,385	16	**退休及卹償金**	8,124	8,365	
8,385	161	職員退休及離職金	8,124	8,365	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
493	18	**福利費**	0	0	
493	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	544	333	
0	5M1	**土地購置**	0	145	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	145	
0	51	**購建固定資產**	0	145	
0	512	興建土地改良物	0	145	
0	5M4	**其他設備**	544	188	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	544	188	
0	51	**購建固定資產**	544	188	
0	514	購置機械及設備	220	75	教學用觸控式電視、砂輪機、個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	324	113	箱型冷氣、照明燈座與燈泡等經費(以前年度賸餘款)
71,808		總　　計	63,391	65,783	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,875	53	**國民教育計畫**	61,935	59,290	
65,875	532	**國民小學教育**	61,935	59,290	
62,987	1	**用人費用**	58,636	56,271	
43,040	11	**正式員額薪資**	40,505	38,695	
263	113	職員薪金	0	0	
610			0	0	
2,289			0	0	
2,453			0	0	
59			0	0	
1,517			0	0	
35,378			40,067	38,270	詳用人費用明細(教職員薪資--教員40名、職員4名、教保員1名)
27			0	0	
17			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
492	12	**聘僱及兼職人員薪資**	329	312	
403	124	兼職人員酬金	329	312	兼代課鐘點費
48			0	0	
15			0	0	
26			0	0	
596	13	**加（夜）班費**	687	654	
582	134	未休假加班費	687	654	詳用人費用明細(未休假加班費)
14			0	0	
9,744	15	**獎金**	8,901	8,603	
68	151	考績獎金	0	0	
4,404			3,838	3,766	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,672	152	年終獎金	5,063	4,837	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
96			0	0	
303			0	0	
140			0	0	
62			0	0	
4,371	16	**退休及卹償金**	4,445	4,284	
178	161	職員退休及離職金	0	0	
90			0	0	
144			0	0	
73			0	0	
3,844			4,419	4,258	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,745	18	**福利費**	3,769	3,723	
3,610	181	分擔員工保險費	3,386	3,329	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
57			0	0	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
307	181	分擔員工保險費	0	0	
191			0	0	
214			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			20	20	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
346	18Y	其他福利費	353	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,618	2	**服務費用**	2,927	2,694	
506	21	**水電費**	714	689	
0	212	工作場所電費	128	81	電費(以前年度賸餘款)
204			0	0	
0			76	232	冷氣電費(一般性補助款)
0			232	62	冷氣電費(以前年度賸餘款)
258			228	264	電費(一般性補助款)
43	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	110	110	
4	221	郵費	50	50	郵資
23	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
39	23	**旅運費**	50	50	
39	231	國內旅費	50	50	接洽公務及參加各類會議等差旅費
56	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
56	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷及教材等印刷裝訂費
354	25	**修理保養及保固費**	531	482	
0	251	土地改良物修護費	87	5	操場、球場及人行步道等土地改良物修護經費(含收支對列82,000元)
0			50	0	地坪修補、連鎖磚整平等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	40	40	辦公廳舍、教室及廁所等建築物修護經費
0			0	45	
80	255	機械及設備修護費	88	120	電腦資訊設備等修護經費
1			0	0	
0			30	30	電梯等機械設備修護經費
0	256	交通及運輸設備修護費	0	50	
0			31	31	監視系統、廣播系統及通訊設備等修護經費
0			2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
273	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			117	130	樂器、冷氣、消防設備及圖書等雜項設備修護經費

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	56	0	飲水機耗材更換、教室班級牌及辦公傢俱等修護經費(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	3	3	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,530	27	**一般服務費**	1,414	1,259	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
69	277	代理(辦)費	0	36	
0			37	34	戶外教育相關隨行人員經費
459	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
637	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
324			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
42	27F	體育活動費	141	45	文康活動費
32	28	**專業服務費**	18	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	特教宣導講座鐘點費
16			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
246	3	**材料及用品費**	333	286	
4	31	**使用材料費**	13	14	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
0			9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
242	32	**用品消耗**	320	272	
154	321	辦公（事務）用品	39	3	置物櫃及事務櫃等用品經費(收支對列)
0			11	6	特教班教材編輯費
0			25	20	辦理百年校慶用之錦旗、獎牌及班旗等經費
0			157	155	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列49,000元)
0			30	30	電腦及週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
23	45	**雜項設備租金**	18	18	
23	451	雜項設備租金	18	18	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	學生各項活動比賽獎助學金
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
10,002	5L	**一般行政管理計畫**	8,257	8,218	
10,002	5L1	**行政管理及推展**	8,257	8,218	
9,992	1	**用人費用**	8,245	8,212	
9,555	16	**退休及卹償金**	8,245	8,212	
9,187	161	職員退休及離職金	8,120	8,212	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
368	163	卹償金	125	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
437	18	**福利費**	0	0	
437	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
10	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
295	5M	**建築及設備計畫**	241	210	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M1	**土地購置**	0	80	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	80	
0	51	**購建固定資產**	0	80	
0	512	興建土地改良物	0	80	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	130	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	130	
0	51	**購建固定資產**	0	130	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	130	
0	5M3	**交通及運輸設備**	60	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
0	51	**購建固定資產**	60	0	
0	515	購置交通及運輸設備	60	0	校園廣播系統增置等經費(以前年度賸餘款)
295	5M4	**其他設備**	181	0	
295	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	181	0	
295	51	**購建固定資產**	181	0	
200	514	購置機械及設備	0	0	
0			52	0	電腦及週邊設備汰換等經費(以前年度賸餘款)
95	516	購置雜項設備	0	0	
0			129	0	教學活動用錄放影機、儲物櫃及停車場監控系統等經費(收支對列)
76,171		總　　計	70,433	67,718	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,830	53	**國民教育計畫**	44,072	43,721	
48,830	532	**國民小學教育**	44,072	43,721	
45,527	1	**用人費用**	41,176	41,060	
30,512	11	**正式員額薪資**	28,019	27,417	
167	113	職員薪金	0	0	
631			0	0	
928			0	0	
1,527			0	0	
19			0	0	
813			0	0	
26,363			28,019	27,417	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員2名)
46			0	0	
16			0	0	
966	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	205	
43	124	兼職人員酬金	0	0	
24			0	0	
83			0	0	
525			197	205	兼代課鐘點費
291			0	0	
414	13	**加（夜）班費**	520	465	
414	134	未休假加班費	520	465	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,164	15	**獎金**	6,625	7,190	
3,410	151	考績獎金	3,123	3,763	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
56			0	0	
118	152	年終獎金	0	0	
66			0	0	
145			0	0	
3,368			3,502	3,427	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,240	16	**退休及卹償金**	3,195	3,131	
2,931	161	職員退休及離職金	3,195	3,131	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
127			0	0	
48			0	0	
64			0	0	
70			0	0	
3,232	18	**福利費**	2,620	2,652	
56	181	分擔員工保險費	0	0	
142			0	0	
94			0	0	
105			0	0	
2,559			2,351	2,365	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			24	35	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
271	18Y	其他福利費	235	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,080	2	**服務費用**	2,544	2,379	
299	21	**水電費**	458	484	
152	212	工作場所電費	122	110	電費(一般性補助款)
121			0	0	
0			114	138	電費(以前年度賸餘款)
0			22	140	冷氣電費(一般性補助款)
0			160	56	冷氣電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	93	93	
8	221	郵費	15	15	郵資
34	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
256	23	**旅運費**	278	273	
31	231	國內旅費	48	48	接洽公務及參加各類會議等差旅費
225	235	貨物運費	230	225	午餐運送車資
34	24	**印刷裝訂與廣告費**	19	9	
34	241	印刷及裝訂費	19	9	各項資料、考卷及大圖輸出等印刷裝訂經費(含收支對列10,000元)
343	25	**修理保養及保固費**	563	436	
0	251	土地改良物修護費	58	0	操場、跑道及周邊舖面整修等經費(以前年度賸餘款)
41	252	一般房屋修護費	0	40	
0			0	48	
0			0	111	
0			180	0	辦公廳舍、教室及廁所等建築物修繕維護費(含收支對列160,000元)
0	254	其他建築修護費	23	23	大門及水塔等修繕經費
5	255	機械及設備修護費	58	60	電腦資訊設備等修繕經費
16			0	0	
0			51	95	電梯等設備修繕經費
0			46	0	打水系統馬達修繕及管路更新等經費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	34	34	監視系統、廣播系統及通訊設備等修繕經費
281	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			5	5	樂器、冷氣、消防設備及圖書等設備維護經費
0			88	0	消防管路更新等經費(以前年度賸餘款)
2,008	27	**一般服務費**	1,047	999	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
42	277	代理(辦)費	19	24	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	24	
447	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
425	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
600			0	0	
467			0	0	
27	27F	體育活動費	78	27	文康活動費
25	28	**專業服務費**	14	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費
8			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
182	3	**材料及用品費**	301	231	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
182	32	**用品消耗**	298	228	
114	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			23	23	電腦及週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			136	123	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0			0	20	
5	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌等經費
53	323	農業與園藝用品及環境美化費	69	39	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列50,000元)
0			47	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	0	0	
5			0	0	
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
40	45	**雜項設備租金**	40	40	
40	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競技競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,229	5L	**一般行政管理計畫**	2,966	3,444	
4,229	5L1	**行政管理及推展**	2,966	3,444	
4,223	1	**用人費用**	2,960	3,438	
3,477	16	**退休及卹償金**	2,960	3,438	
3,477	161	職員退休及離職金	2,960	3,438	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
746	18	**福利費**	0	0	
746	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
320	5M	**建築及設備計畫**	0	120	
320	5M4	**其他設備**	0	120	
320	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	120	
320	51	**購建固定資產**	0	120	
125	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	93	
195	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	27	
53,379		總　　計	47,038	47,285	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43,749	53	**國民教育計畫**	35,363	35,515	
43,749	532	**國民小學教育**	35,363	35,515	
40,626	1	**用人費用**	33,162	33,231	
27,610	11	**正式員額薪資**	22,441	22,950	
22,233	113	職員薪金	22,441	22,950	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員3名、教保員1名)
137			0	0	
1,874			0	0	
1,734			0	0	
46			0	0	
1,532			0	0	
37			0	0	
17			0	0	
896	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	197	
51	124	兼職人員酬金	0	0	
62			0	0	
9			0	0	
26			0	0	
749			181	197	兼代課鐘點費
329	13	**加（夜）班費**	414	430	
329	134	未休假加班費	414	430	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,004	15	**獎金**	5,479	4,889	
2,956	151	考績獎金	2,674	2,020	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,526	152	年終獎金	2,805	2,869	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
196			0	0	
184			0	0	
142			0	0	
2,858	16	**退休及撫卹金**	2,547	2,544	
91	161	職員退休及離職金	0	0	
147			0	0	
178			0	0	
2,443			2,547	2,544	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,929	18	**福利費**	2,100	2,221	
2,223	181	分擔員工保險費	1,880	1,960	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
145			0	0	
1			0	0	
125			0	0	
195			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
229	18Y	其他福利費	196	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,968	2	**服務費用**	1,982	2,050	
456	21	**水電費**	418	444	
380	212	工作場所電費	0	160	
49			0	0	
0			254	106	電費(一般性補助款)
0			57	168	冷氣電費(一般性補助款)
0			97	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
17	22	**郵電費**	90	90	
0	221	郵費	15	15	郵資
17	222	電話費	45	45	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
22	23	**旅運費**	57	57	
22	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
8	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
271	25	**修理保養及保固費**	268	365	
179	252	一般房屋修護費	113	161	校舍門窗、水電、廁所修繕等經費(含收支對列61,000元)
0	254	其他建築修護費	25	25	捲門、水塔及變電室處修繕等經費
54	255	機械及設備修護費	55	54	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	45	95	廣播、電話系統、通訊設備修護費等經費
38	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備、飲水機等雜項設備保養、維修費等經費
2,068	27	**一般服務費**	1,046	992	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
39	277	代理(辦)費	0	21	
0			17	18	戶外教育相關隨行人員等經費
601	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			200	200	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
304	27D	計時與計件人員酬金	232	232	臨時僱工工資
166			0	0	
330			0	0	
600			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	27F	體育活動費	78	28	文康活動費
54	28	**專業服務費**	11	10	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防、建物安檢申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
154	3	**材料及用品費**	192	207	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
149	32	**用品消耗**	187	202	
85	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
0			0	0	
0			33	38	幼兒園辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	10	
0			94	94	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境清潔用品等經費
3	326	食品	3	3	研習、比賽等便當及茶水費等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療用品耗材補充等經費
3	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
0	45	**雜項設備租金**	26	26	
0	451	雜項設備租金	26	26	影印機、帳棚、鐵架帆布、桌椅等器材租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
5,664	5L	**一般行政管理計畫**	5,287	5,435	
5,664	5L1	**行政管理及推展**	5,287	5,435	
5,652	1	**用人費用**	5,275	5,423	
5,422	16	**退休及卹償金**	5,275	5,423	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,422	161	職員退休及離職金	5,275	5,423	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
230	18	**福利費**	0	0	
230	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
49,413		總　　計	40,650	40,950	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69,333	53	**國民教育計畫**	63,309	63,548	
69,333	532	**國民小學教育**	63,309	63,548	
64,716	1	**用人費用**	58,630	58,775	
43,854	11	**正式員額薪資**	40,282	40,330	
216	113	職員薪金	0	0	
525			0	0	
1,321			0	0	
1,424			0	0	
46			0	0	
1,176			0	0	
34			0	0	
207			0	0	
38,480			39,844	39,905	詳用人費用明細(教職員薪資--教員37名、職員4名、教保員2名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,496	12	**聘僱及兼職人員薪資**	605	621	
938	124	兼職人員酬金	304	320	兼代課鐘點費
99			0	0	
329			0	0	
24			0	0	
106			0	0	
0			24	24	進修部導師費
0			169	169	進修部鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
603	13	**加（夜）班費**	711	662	
132	131	延長工時加班費	0	22	
471	134	未休假加班費	711	640	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,510	15	**獎金**	8,666	8,753	
4,674	151	考績獎金	3,775	3,712	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,387	152	年終獎金	4,891	5,041	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
197			0	0	
23			0	0	
107			0	0	
122			0	0	
4,595	16	**退休及卹償金**	4,538	4,530	
91	161	職員退休及離職金	0	0	
168			0	0	
49			0	0	
81			0	0	
4,163			4,512	4,504	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,658	18	**福利費**	3,828	3,879	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,669	181	分擔員工保險費	3,396	3,485	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
2			0	0	
178			0	0	
40			0	0	
201			0	0	
206			0	0	
0			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
353	18Y	其他福利費	372	384	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,041	2	**服務費用**	4,005	4,050	
711	21	**水電費**	653	678	
366	212	工作場所電費	305	304	電費(一般性補助款)
180			0	0	
0			0	12	
0			0	2	
0			258	270	冷氣電費(一般性補助款)
166	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
55	22	**郵電費**	85	85	
25	221	郵費	25	25	郵資
26	222	電話費	50	50	電話費
4	224	數據通信費	10	10	校園網路費
64	23	**旅運費**	71	71	
64	231	國內旅費	71	71	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
50	24	**印刷裝訂與廣告費**	87	87	
50	241	印刷及裝訂費	80	80	學生考卷及校刊印刷等經費
0			7	7	畢業生市長獎頒獎典禮手冊印製等經費
612	25	**修理保養及保固費**	955	1,189	
383	252	一般房屋修護費	50	50	校舍教室建物附著物維修等經費(收支對列)
0			210	230	辦公室更換門窗紗門、屋頂漏水修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
79	255	機械及設備修護費	105	146	電梯、割草機、電腦及其週邊設備修護等經費
81	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播系統及校園安全監視設備修護等經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
70	257	雜項設備修護費	245	50	飲水機、冷氣、消防設備修護等經費(含收支對列195,000元)

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	234	602	飲水設備保養、課桌椅修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	20	20	滅火器等修護經費
20	26	**保險費**	42	42	
17	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險等經費
2,380	27	**一般服務費**	2,022	1,809	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費、手續費
92	277	代理(辦)費	0	57	
0			34	35	戶外教育相關隨行人員等經費
524	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			80	80	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,083	27D	計時與計件人員酬金	219	196	臨時僱工工資(含進修部)
599			0	0	
31			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
46	27F	體育活動費	138	48	文康活動費
2			0	0	
77	28	**專業服務費**	18	17	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導等講師鐘點費
18			0	0	
47	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
526	3	**材料及用品費**	596	629	
55	31	**使用材料費**	135	135	
55	312	燃料	6	6	割草機用油
0			129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
471	32	**用品消耗**	461	494	
12	321	辦公（事務）用品	0	0	
319			22	22	特教教材編輯及宣導費等經費
0			123	123	畢業生市長獎頒獎典禮消耗品及非消耗品等經費

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	0	20	
0			191	192	辦公用、教學用及進修部辦公用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)
0			68	80	更換教室吊扇等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
59	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			34	34	校園綠美化環境及清潔用品等經費(含收支對列4,000元)
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
75	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
10	43	**機器租金**	10	10	
10	432	機械及設備租金	10	10	畢業生市長獎頒獎典禮燈光及音響租借等經費
28	45	**雜項設備租金**	24	24	
28	451	雜項設備租金	24	24	影印機及油印機等租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	11	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	6	6	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	33	49	
3	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	1	1	體育活動相關團體等會費
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會相關團體等會費
0	75	**競賽及交流活動費**	29	45	
0	751	技能競賽	29	45	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
16,583	5L	**一般行政管理計畫**	15,381	15,960	
16,583	5L1	**行政管理及推展**	15,381	15,960	
16,577	1	**用人費用**	15,375	15,954	
16,432	16	**退休及卹償金**	15,375	15,954	

臺南市玉井區玉井國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,432	161	職員退休及離職金	15,375	15,954	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
144	18	**福利費**	0	0	
144	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
153	5M	**建築及設備計畫**	98	260	
103	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
103	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
103	51	**購建固定資產**	0	0	
103	515	購置交通及運輸設備	0	0	
50	5M4	**其他設備**	98	260	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	98	260	
50	51	**購建固定資產**	98	260	
0	514	購置機械及設備	48	0	購置網路儲存伺服器等經費(以前年度賸餘款)
50	516	購置雜項設備	50	60	更換教室窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0			0	200	
86,069		總　　計	78,788	79,768	

臺南市玉井區層林國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,113	53	**國民教育計畫**	20,153	19,833	
22,113	532	**國民小學教育**	20,153	19,833	
20,480	1	**用人費用**	18,609	18,391	
13,689	11	**正式員額薪資**	12,773	12,569	
9	113	職員薪金	0	0	
11,507			12,773	12,569	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
473			0	0	
708			0	0	
23			0	0	
897			0	0	
510	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
1	124	兼職人員酬金	0	0	
91			0	0	
33			0	0	
384			99	99	兼代課鐘點費
227	13	**加（夜）班費**	267	271	
227	134	未休假加班費	267	271	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,106	15	**獎金**	2,853	2,814	
1,517	151	考績獎金	1,256	1,243	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,391	152	年終獎金	1,597	1,571	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68			0	0	
59			0	0	
71			0	0	
1,457	16	**退休及卹償金**	1,406	1,386	
56	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
81			0	0	
1,291			1,406	1,386	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,492	18	**福利費**	1,211	1,252	
1,079	181	分擔員工保險費	1,059	1,071	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
86			0	0	
66			0	0	
98			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			5	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
152	18Y	其他福利費	137	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,371	2	**服務費用**	1,344	1,302	
273	21	**水電費**	224	224	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
210	212	工作場所電費	130	86	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			84	29	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	44	
0			0	55	
7	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	49	49	
13	221	郵費	19	19	郵資
12	222	電話費	30	30	電話費
35	23	**旅運費**	42	42	
35	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
50	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
50	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
179	25	**修理保養及保固費**	167	169	
146	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	42	54	校舍門窗、教室、廁所及水電修繕等經費
10	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及資訊設備、電梯修護等經費
23	257	雜項設備修護費	30	30	影印機、消防設備、水塔、學生活動相關設施維護等經費
0			47	37	飲水及其相關設備維護等經費（含收支對列10,000元）
705	27	**一般服務費**	760	727	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			0	21	
518	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			136	136	勞力外包
145	27D	計時與計件人員酬金	80	80	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
1			0	0	
31	28	**專業服務費**	23	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導經費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	17	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費（含收支對列10,000元）
5	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
228	3	**材料及用品費**	183	123	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
228	32	**用品消耗**	181	121	
137	321	辦公（事務）用品	77	70	辦公、教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
0			0	7	
0			70	10	教室窗簾等經費(以前年度賸餘款)
7	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
63	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	10	10	運動會、畢業典禮用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	45	**雜項設備租金**	10	10	
0	451	雜項設備租金	10	10	影印機油印機租金等經費
32	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
32	66	**規費**	0	0	
31	661	行政規費與強制費	0	0	
1	66Y	其他規費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
258	5L	**一般行政管理計畫**	6	6	
258	5L1	**行政管理及推展**	6	6	
252	1	**用人費用**	0	0	
5	16	**退休及卹償金**	0	0	
5	161	職員退休及離職金	0	0	
247	18	**福利費**	0	0	
247	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
26	5M	**建築及設備計畫**	63	228	
26	5M4	**其他設備**	63	228	
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	63	228	
26	51	**購建固定資產**	63	228	
26	516	購置雜項設備	63	83	購置書櫃及冰箱等經費(收支對列)
0			0	145	
22,397		總　　計	20,222	20,067	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,641	53	**國民教育計畫**	36,915	35,391	
41,641	532	**國民小學教育**	36,915	35,391	
38,471	1	**用人費用**	34,382	32,540	
25,906	11	**正式員額薪資**	23,858	22,527	
1,863	113	職員薪金	0	0	
795			0	0	
19			0	0	
962			0	0	
139			0	0	
46			0	0	
29			0	0	
21,628			23,420	22,102	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員3名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
901	12	**聘僱及兼職人員薪資**	164	172	
610	124	兼職人員酬金	164	172	兼代課鐘點費
37			0	0	
55			0	0	
73			0	0	
126			0	0	
387	13	**加（夜）班費**	503	453	
387	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	503	453	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,782	15	**獎金**	4,979	4,646	
2,823	151	考績獎金	1,997	1,830	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,699	152	年終獎金	2,982	2,816	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
260			0	0	
2,712	16	**退休及卹償金**	2,609	2,472	
201	161	職員退休及離職金	0	0	
88			0	0	
20			0	0	
2,378			2,583	2,446	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,782	18	**福利費**	2,269	2,270	
2,237	181	分擔員工保險費	2,004	1,943	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
50			0	0	
74			0	0	
166			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			0	54	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
245	18Y	其他福利費	255	263	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,002	2	**服務費用**	2,354	2,547	
297	21	**水電費**	380	406	
162	212	工作場所電費	75	68	電費(一般性補助款)
103			0	0	
0			102	121	電費(以前年度賸餘款)
0			0	87	
0			140	67	冷氣電費(以前年度賸餘款)
33	214	工作場所水費	63	63	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	75	75	
9	221	郵費	10	10	郵資
28	222	電話費	35	35	電話費
5	224	數據通信費	30	30	校園網路通信費
75	23	**旅運費**	57	57	
75	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
0	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料及考試印刷及裝訂
459	25	**修理保養及保固費**	408	695	
250	252	一般房屋修護費	0	35	
0			70	144	教室門窗玻璃修繕等經費
0			36	145	走廊及教室修繕等經費
0			0	96	
0	254	其他建築修護費	20	34	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
30	255	機械及設備修護費	0	0	
0			12	12	電力系統設備定期檢修維護等經費(以前年度賸餘款)
0			14	14	電腦硬碟修護等經費
6	256	交通及運輸設備修護費	11	17	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
173	257	雜項設備修護費	43	42	飲水設備維護費(以前年度賸餘款)
0			119	19	吊扇修護等經費(含收支對列100,000元)
0			14	46	消防設備修護等經費(以前年度賸餘款)
0			44	43	飲水機、樂器等雜項設備之保養、維修經費
0			25	48	圖書等雜項設備保養、維護經費(含收支對列18,000元)
2,021	27	**一般服務費**	1,328	1,209	
40	277	代理(辦)費	0	21	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	17	18	戶外教育相關隨行人員等經費
447	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
649	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
257			0	0	
600			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
28	27F	體育活動費	75	26	文康活動費
35	28	**專業服務費**	14	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
7	28A	電腦軟體服務費	3	3	薪資、人事系統等軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
130	3	**材料及用品費**	143	266	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	割草機用油
126	32	**用品消耗**	138	261	
78	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			0	103	
0			75	57	辦公用及教學用消耗品及非消耗品(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
3	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	20	健康中心醫療保健用品等經費
20	32Y	其他用品消耗	25	38	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
38	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	38	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
37	75	**競賽及交流活動費**	35	37	
37	751	技能競賽	35	37	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
5,736	5L	**一般行政管理計畫**	5,130	5,291	

臺南市楠西區楠西國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,736	5L1	**行政管理及推展**	5,130	5,291	
5,730	1	**用人費用**	5,124	5,291	
5,289	16	**退休及卹償金**	5,124	5,291	
5,277	161	職員退休及離職金	5,111	5,278	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12	163	卹償金	13	13	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
440	18	**福利費**	0	0	
440	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
211	5M	**建築及設備計畫**	18	207	
70	5M2	**營建及修建工程**	0	95	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	95	
70	51	**購建固定資產**	0	95	
70	513	擴充改良房屋建築及設備	0	58	
0			0	37	
32	5M3	**交通及運輸設備**	18	0	
32	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	18	0	
32	51	**購建固定資產**	18	0	
32	515	購置交通及運輸設備	18	0	戶外教學用無線擴音機(以前年度賸餘款)
109	5M4	**其他設備**	0	112	
109	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	112	
109	51	**購建固定資產**	0	112	
75	514	購置機械及設備	0	0	
34	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	112	
47,588		總　　計	42,063	40,889	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,714	53	**國民教育計畫**	27,626	22,432	
24,714	532	**國民小學教育**	27,626	22,432	
23,387	1	**用人費用**	23,466	20,598	
16,191	11	**正式員額薪資**	16,065	14,130	
565	113	職員薪金	0	0	
720			0	0	
9			0	0	
13,821			16,065	14,130	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員4名)
46			0	0	
957			0	0	
72			0	0	
438	12	**聘僱及兼職人員薪資**	123	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
57			0	0	
249			123	107	兼代課鐘點費
106			0	0	
205	13	**加（夜）班費**	366	329	
194	134	未休假加班費	366	329	詳用人費用明細(未休假加班費)
10			0	0	
3,098	15	**獎金**	3,594	3,054	
1,312	151	考績獎金	1,586	1,288	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,567	152	年終獎金	2,008	1,766	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
71			0	0	
79			0	0	
1,621	16	**退休及卹償金**	1,766	1,554	
65	161	職員退休及離職金	0	0	
40			0	0	
76			0	0	
1,440			1,766	1,554	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,834	18	**福利費**	1,552	1,424	
1,354	181	分擔員工保險費	1,332	1,203	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
68			0	0	
79			0	0	
132			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
190	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,216	2	**服務費用**	3,299	1,615	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
165	21	**水電費**	224	224	
84	212	工作場所電費	66	12	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			29	59	冷氣電費(一般性補助款)
0			55	25	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			44	98	電費(以前年度賸餘款)
25	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	55	55	
7	221	郵費	15	15	郵資
37	222	電話費	40	40	電話費
24	23	**旅運費**	38	38	
24	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
162	25	**修理保養及保固費**	192	176	
0	252	一般房屋修護費	10	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
2	254	其他建築修護費	0	0	
73	255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			39	21	電梯等設備修護費
0	256	交通及運輸設備修護費	5	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
87	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			94	61	樂器、消防設備、油印機、圖書等設備之保養維修費(含收支對列61,000元)
719	27	**一般服務費**	2,705	1,038	
51	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	45	
435	279	外包費	50	35	保全系統服務費
0			936	626	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	432	306	臨時僱工工資
0			1,221	0	校務發展經營及校區維護管理園藝及環境綠美化臨時僱工工資等經費
17	27F	體育活動費	57	17	文康活動費
30	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動鐘點費等經費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	3	**材料及用品費**	594	163	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
57	32	**用品消耗**	584	153	
21	321	辦公（事務）用品	24	24	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			54	95	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
0			0	10	
0			468	0	校務發展經營及校區維護管理課桌椅等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	2	
48	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	66	48	
48	45	**雜項設備租金**	66	48	
48	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
0			18	0	校務發展經營及校區維護管理影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	201	8	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	200	7	
0	751	技能競賽	200	7	校務發展經營及校區維護管理學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
5,551	5L	**一般行政管理計畫**	6,677	5,478	
5,551	5L1	**行政管理及推展**	6,677	5,478	
5,551	1	**用人費用**	6,677	5,478	
5,477	16	**退休及卹償金**	6,677	5,478	
5,477	161	職員退休及離職金	6,677	5,478	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
73	18	**福利費**	0	0	
73	18Y	其他福利費	0	0	
286	5M	**建築及設備計畫**	896	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	627	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	627	0	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	627	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	627	0	校務發展經營及校區維護管理校舍空間活化等經費
286	5M4	**其他設備**	269	0	
286	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	269	0	
286	51	**購建固定資產**	269	0	
184	514	購置機械及設備	150	0	校務發展經營及校區維護管理購買海報機等經費
102	516	購置雜項設備	19	0	增置遮陽棚等經費(收支對列)
0			100	0	校務發展經營及校區維護管理購買電視機等經費
30,551		總　　計	35,199	27,910	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,875	53	**國民教育計畫**	27,963	23,291	
25,875	532	**國民小學教育**	27,963	23,291	
24,301	1	**用人費用**	22,091	21,508	
16,388	11	**正式員額薪資**	14,614	14,673	
9	113	職員薪金	0	0	
13,364			14,176	14,248	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
538			0	0	
1,014			0	0	
46			0	0	
919			0	0	
72			0	0	
1			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
362	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
238	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
50			0	0	
20			0	0	
54			0	0	
295	13	**加（夜）班費**	340	307	
89	131	延長工時加班費	0	0	
194	134	未休假加班費	340	307	詳用人費用明細(未休假加班費)
12			0	0	
3,724	15	**獎金**	3,946	3,258	
1,744	151	考績獎金	2,191	1,494	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,655	152	年終獎金	1,755	1,764	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
189			0	0	
67			0	0	
69			0	0	
1,673	16	**退休及卹償金**	1,654	1,671	
51	161	職員退休及離職金	0	0	
38			0	0	
68			0	0	
1,453			1,628	1,645	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
63	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,859	18	**福利費**	1,438	1,500	
1,373	181	分擔員工保險費	1,252	1,291	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
53			0	0	
77			0	0	
112			0	0	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			0	17	
233	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,228	2	**服務費用**	4,739	1,390	
146	21	**水電費**	224	224	
74	212	工作場所電費	42	18	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			47	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			80	104	電費(以前年度賸餘款)
0			37	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	102	60	
11	221	郵費	10	10	郵資
25	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	72	30	校園網路費等經費
26	23	**旅運費**	42	42	
26	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
7	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
179	25	**修理保養及保固費**	484	438	
67	252	一般房屋修護費	140	143	辦公房屋、教舍、門窗玻璃、教室水電、及廁所修繕維護等經費(含收支對列62,000元)
0			130	80	校園水電、廁所、油漆等維修費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	0	15	
0	255	機械及設備修護費	0	18	
0	256	交通及運輸設備修護費	4	0	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
94	257	雜項設備修護費	68	20	飲水維護費
0			130	150	校園教室、辦公室、宿舍等相關設施修繕經費(以前年度賸餘款)
18	258	其他資產修護費	12	12	馬達維護等經費
0	26	**保險費**	3	0	
0	264	交通及運輸設備保險費	3	0	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
723	27	**一般服務費**	3,772	515	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
436	279	外包費	60	25	保全系統服務費

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	936	442	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包等經費
0	27D	計時與計件人員酬金	1,967	0	校務發展經營暨玉山校區維護管理國小及幼兒園特教助理員等經費
240			0	0	
0			529	0	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
17	27F	體育活動費	54	17	文康活動費
39	28	**專業服務費**	15	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導相關講師鐘點費等經費
17			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練等經費
3	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
71	3	**材料及用品費**	600	109	
1	31	**使用材料費**	27	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
0			26	0	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
70	32	**用品消耗**	573	108	
35	321	辦公（事務）用品	533	58	校務發展經營暨玉山校區維護管理辦公及教學用電腦及其周邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列16,000元)
0			0	10	
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
270	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	280	274	
244	41	**地租及水租**	250	250	
244	411	一般土地租金	250	250	校地租金
25	45	**雜項設備租金**	30	24	
25	451	雜項設備租金	30	24	校務發展經營暨玉山校區維護管理影印機等租金

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	0	
0	64	**消費與行為稅**	11	0	
0	646	使用牌照稅	11	0	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
0	66	**規費**	6	0	
0	663	汽車燃料使用費	6	0	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	236	10	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽等獎助學金等經費
4	75	**競賽及交流活動費**	230	4	
4	751	技能競賽	230	4	校務發展經營暨玉山校區維護管理學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,521	5L	**一般行政管理計畫**	3,556	1,435	
1,521	5L1	**行政管理及推展**	3,556	1,435	
1,515	1	**用人費用**	3,550	1,429	
1,510	16	**退休及卹償金**	3,550	1,429	
1,510	161	職員退休及離職金	3,550	1,429	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	18	**福利費**	0	0	
5	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50	5M	**建築及設備計畫**	1,866	55	
0	5M3	**交通及運輸設備**	1,800	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,800	0	
0	51	**購建固定資產**	1,800	0	
0	515	購置交通及運輸設備	1,800	0	新購幼童專用車等經費
50	5M4	**其他設備**	66	55	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	66	55	
50	51	**購建固定資產**	66	55	
50	514	購置機械及設備	26	25	購置電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	40	30	校務發展經營暨玉山校區維護管理購置飲水機設備等經費
27,445		總　　計	33,385	24,781	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,472	53	**國民教育計畫**	0	16,770	
17,472	532	**國民小學教育**	0	16,770	
16,406	1	**用人費用**	0	15,950	
11,145	11	**正式員額薪資**	0	10,969	
4	113	職員薪金	0	0	
9,774			0	10,969	
864			0	0	
12			0	0	
420			0	0	
72			0	0	
261	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	90	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
72			0	0	
25			0	0	
57			0	0	
81			0	90	
182	13	**加（夜）班費**	0	241	
165	134	未休假加班費	0	241	
17			0	0	
2,408	15	**獎金**	0	2,358	
968	151	考績獎金	0	987	
1,254	152	年終獎金	0	1,371	
104			0	0	
83			0	0	
1,121	16	**退休及卹償金**	0	1,203	
100	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
993			0	1,203	
1,288	18	**福利費**	0	1,089	
966	181	分擔員工保險費	0	933	
65			0	0	
85			0	0	
19	183	傷病醫藥費	0	10	
0			0	5	
153	18Y	其他福利費	0	141	
964	2	**服務費用**	0	729	
121	21	**水電費**	0	119	
57	212	工作場所電費	0	60	
56			0	0	
0			0	37	
0			0	12	
8	214	工作場所水費	0	2	
0			0	8	
19	22	**郵電費**	0	24	
8	221	郵費	0	10	
11	222	電話費	0	14	
44	23	**旅運費**	0	26	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	231	國內旅費	0	26	
16	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	8	
0	241	印刷及裝訂費	0	8	
73	25	**修理保養及保固費**	0	79	
4	252	一般房屋修護費	0	0	
0			0	6	
0	254	其他建築修護費	0	6	
18	255	機械及設備修護費	0	6	
0			0	14	
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
47	257	雜項設備修護費	0	12	
0			0	35	
614	27	**一般服務費**	0	421	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
19	277	代理(辦)費	0	9	
416	279	外包費	0	15	
0			0	258	
164	27D	計時與計件人員酬金	0	126	
15	27F	體育活動費	0	13	
22	28	**專業服務費**	0	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	3	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	4	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	42	
72	291	公共關係費	0	42	
87	3	**材料及用品費**	0	80	
3	31	**使用材料費**	0	3	
3	312	燃料	0	3	
84	32	**用品消耗**	0	77	
66	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	14	
0			0	32	
0			0	10	
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			0	15	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	6	
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	10	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	45	**雜項設備租金**	0	10	
14	451	雜項設備租金	0	10	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	1	
1	71	**會費**	0	1	
1	713	職業團體會費	0	1	
1,421	5L	**一般行政管理計畫**	0	1,385	
1,421	5L1	**行政管理及推展**	0	1,385	
1,415	1	**用人費用**	0	1,379	
1,378	16	**退休及卹償金**	0	1,379	
1,378	161	職員退休及離職金	0	1,379	
37	18	**福利費**	0	0	
37	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
18,894		總　　計	0	18,155	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,635	53	**國民教育計畫**	0	21,072	
22,635	532	**國民小學教育**	0	21,072	
21,580	1	**用人費用**	0	19,603	
14,679	11	**正式員額薪資**	0	13,365	
5	113	職員薪金	0	0	
12,688			0	13,365	
954			0	0	
34			0	0	
927			0	0	
71			0	0	
440	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	99	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
151			0	0	
44			0	0	
221			0	99	
323	13	**加（夜）班費**	0	288	
323	134	未休假加班費	0	288	
3,122	15	**獎金**	0	3,034	
1,301	151	考績獎金	0	1,432	
1,561	152	年終獎金	0	1,602	
72			0	0	
189			0	0	
1,368	16	**退休及卹償金**	0	1,484	
57	161	職員退休及離職金	0	0	
53			0	0	
1,258			0	1,484	
1,647	18	**福利費**	0	1,333	
1,307	181	分擔員工保險費	0	1,143	
115			0	0	
60			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			0	10	
0			0	18	
155	18Y	其他福利費	0	162	
992	2	**服務費用**	0	1,363	
107	21	**水電費**	0	224	
46	212	工作場所電費	0	0	
56			0	0	
0			0	131	
0			0	81	
0			0	3	
5	214	工作場所水費	0	9	
17	22	**郵電費**	0	52	
6	221	郵費	0	4	
11	222	電話費	0	18	
0	224	數據通信費	0	30	
45	23	**旅運費**	0	42	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	231	國內旅費	0	42	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	4	
0	241	印刷及裝訂費	0	4	
31	25	**修理保養及保固費**	0	225	
0	251	土地改良物修護費	0	15	
0	252	一般房屋修護費	0	90	
0	255	機械及設備修護費	0	18	
23	257	雜項設備修護費	0	20	
0			0	26	
0			0	36	
8	258	其他資產修護費	0	20	
696	27	**一般服務費**	0	729	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	1	
29	277	代理(辦)費	0	9	
0			0	21	
436	279	外包費	0	25	
0			0	442	
216	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
15	27F	體育活動費	0	15	
23	28	**專業服務費**	0	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	3	
11			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	6	
0	288	委託考選訓練費	0	3	
3	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
46	3	**材料及用品費**	0	67	
4	31	**使用材料費**	0	4	
4	312	燃料	0	4	
42	32	**用品消耗**	0	63	
17	321	辦公（事務）用品	0	28	
4			0	0	
0			0	10	
0	322	報章雜誌	0	1	
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	10	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	4	
9	32Y	其他用品消耗	0	10	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	38	
16	45	**雜項設備租金**	0	38	
16	451	雜項設備租金	0	38	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	1	
1	71	**會費**	0	1	
1	713	職業團體會費	0	1	
2,583	5L	**一般行政管理計畫**	0	2,124	
2,583	5L1	**行政管理及推展**	0	2,124	
2,583	1	**用人費用**	0	2,124	
2,270	16	**退休及卹償金**	0	2,124	
2,270	161	職員退休及離職金	0	2,124	
313	18	**福利費**	0	0	
313	18Y	其他福利費	0	0	
57	5M	**建築及設備計畫**	0	25	
35	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
35	51	**購建固定資產**	0	0	
35	515	購置交通及運輸設備	0	0	
22	5M4	**其他設備**	0	25	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	25	
22	51	**購建固定資產**	0	25	
22	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	25	
25,276		總　　計	0	23,221	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,776	53	**國民教育計畫**	17,739	18,599	
20,776	532	**國民小學教育**	17,739	18,599	
19,457	1	**用人費用**	16,649	17,154	
13,775	11	**正式員額薪資**	11,252	11,716	
907	113	職員薪金	0	0	
23			0	0	
364			0	0	
9			0	0	
11,924			10,814	11,291	詳用人費用明細(教職員薪資--教員10名、職員3名)
60			0	0	
488	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
288	12	**聘僱及兼職人員薪資**	82	99	
243	124	兼職人員酬金	82	99	兼代課鐘點費
12			0	0	
34			0	0	
217	13	**加（夜）班費**	337	296	
217	134	未休假加班費	337	296	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,338	15	**獎金**	2,593	2,565	
1,033	151	考績獎金	1,187	1,171	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,224	152	年終獎金	1,406	1,394	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
81			0	0	
1,239	16	**退休及卹償金**	1,199	1,238	
90	161	職員退休及離職金	0	0	
19			0	0	
1,056			1,173	1,212	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
73	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,599	18	**福利費**	1,186	1,240	
1,306	181	分擔員工保險費	953	1,011	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
39			0	0	
78			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
162	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,184	2	**服務費用**	937	1,196	
184	21	**水電費**	91	190	
133	212	工作場所電費	16	62	電費(一般性補助款)
35			0	0	
0			12	32	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	21	38	冷氣電費(一般性補助款)
0			36	48	電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	6	10	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	19	34	
8	221	郵費	4	7	郵資
27	222	電話費	12	21	電話費
0	224	數據通信費	3	6	校園網路費
48	23	**旅運費**	28	48	
48	231	國內旅費	28	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
327	25	**修理保養及保固費**	208	276	
64	251	土地改良物修護費	0	0	
131	252	一般房屋修護費	16	34	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	253	宿舍修護費	5	10	教師宿舍及學生宿舍之設備修繕
58	255	機械及設備修護費	48	40	電梯及電腦資訊等設備維護經費
0			120	120	教職員及學生宿舍鍋爐熱水器等設備修繕經費(收支對列)
73	257	雜項設備修護費	7	34	消防等設備維護經費
0			12	18	飲水機濾心更換、水質檢測、維修等經費
0			0	20	
6	26	**保險費**	2	1	
6	26Y	其他保險費	2	1	學生參加校外活動保險費等經費
483	27	**一般服務費**	533	562	
34	277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	31	
435	279	外包費	15	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	40	
14	27F	體育活動費	42	16	文康活動費
29	28	**專業服務費**	14	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師鐘點費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	0	1	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	42	72	
72	291	公共關係費	42	72	機關首長公共關係費
109	3	**材料及用品費**	135	219	
19	31	**使用材料費**	5	5	
19	312	燃料	5	5	割草機及柴油發電機用油等經費
90	32	**用品消耗**	130	214	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	321	辦公（事務）用品	40	11	能源教育推廣及宣導用品等經費(收支對列)
0			31	104	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列2,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	1	1	訂閱報章雜誌、報紙、購置圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	51	4	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列50,000元)
0			0	70	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	4	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	6	10	學生獎品、社教及體育衛生經費、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	26	
25	45	**雜項設備租金**	15	26	
25	451	雜項設備租金	15	26	影印機及油印機等租金費用
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	2	
0	751	技能競賽	1	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
2,261	5L	**一般行政管理計畫**	1,332	1,475	
2,261	5L1	**行政管理及推展**	1,332	1,475	
2,261	1	**用人費用**	1,332	1,475	
1,919	16	**退休及卹償金**	1,332	1,475	
1,474	161	職員退休及離職金	1,332	1,475	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
445	162	工員退休及離職金	0	0	
342	18	**福利費**	0	0	
342	18Y	其他福利費	0	0	
23,037		總　　計	19,071	20,074	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,429	53	**國民教育計畫**	23,681	23,651	
26,429	532	**國民小學教育**	23,681	23,651	
24,440	1	**用人費用**	21,898	21,365	
16,576	11	**正式員額薪資**	15,035	14,534	
9	113	職員薪金	0	0	
13,335			14,597	14,109	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
548			0	0	
1,224			0	0	
46			0	0	
916			0	0	
71			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
452	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
302	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
26			0	0	
72			0	0	
53			0	0	
319	13	**加（夜）班費**	379	341	
319	134	未休假加班費	379	341	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,462	15	**獎金**	3,175	3,242	
1,615	151	考績獎金	1,307	1,425	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,588	152	年終獎金	1,868	1,817	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
119			0	0	
67			0	0	
72			0	0	
1,676	16	**退休及卹償金**	1,677	1,621	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
33			0	0	
160			0	0	
1,428			1,651	1,595	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,955	18	**福利費**	1,533	1,528	
1,445	181	分擔員工保險費	1,281	1,270	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
123			0	0	
70			0	0	
117			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
191	18Y	其他福利費	216	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,537	2	**服務費用**	1,263	1,692	
186	21	**水電費**	224	224	
118	212	工作場所電費	26	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
56			0	0	
0			58	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			60	19	電費(以前年度賸餘款)
0			50	91	電費(一般性補助款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
40	22	**郵電費**	72	72	
9	221	郵費	10	10	郵資
32	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
38	23	**旅運費**	38	38	
38	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
12	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
207	25	**修理保養及保固費**	275	272	
11	252	一般房屋修護費	37	37	辦公房屋、校舍修繕等經費
0			42	43	教室、廁所及其他建物水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
20	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔等處保養修繕等經費
47	255	機械及設備修護費	20	20	電梯保養、電腦及週邊設備維修等經費
56	256	交通及運輸設備修護費	18	18	電信、電視及通訊設備維修等經費
0			55	20	廣播系統及監視系統設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
0			0	51	
73	257	雜項設備修護費	27	27	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0			20	20	飲水機維護等經費
0			40	20	遊戲場遊具保護漆及維修等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	12	12	滅火器維護等經費
1	26	**保險費**	5	18	
0	264	交通及運輸設備保險費	0	13	
1	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
962	27	**一般服務費**	556	977	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
325	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
557	27D	計時與計件人員酬金	0	463	
39			0	0	
17	27F	體育活動費	54	19	文康活動費
18	28	**專業服務費**	18	16	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	10	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
153	3	**材料及用品費**	151	207	
47	31	**使用材料費**	5	57	
47	312	燃料	5	5	割草機用油
0			0	52	
106	32	**用品消耗**	146	150	
76	321	辦公（事務）用品	3	3	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0			30	30	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
3	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書購置等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	49	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0			35	30	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
5	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	13	13	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
280	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	365	365	
276	41	**地租及水租**	343	343	
276	411	一般土地租金	343	343	校地租金
4	45	**雜項設備租金**	22	22	
4	451	雜項設備租金	22	22	影印機租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	18	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	64	**消費與行為稅**	0	11	
11	646	使用牌照稅	0	11	
7	66	**規費**	0	7	
0	661	行政規費與強制費	0	1	
6	663	汽車燃料使用費	0	6	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,720	5L	**一般行政管理計畫**	2,458	3,390	
3,720	5L1	**行政管理及推展**	2,458	3,390	
3,714	1	**用人費用**	2,452	3,390	
3,531	16	**退休及卹償金**	2,452	3,390	
3,531	161	職員退休及離職金	2,452	3,390	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
183	18	**福利費**	0	0	
183	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
62	5M	**建築及設備計畫**	23	107	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	30	
0	51	**購建固定資產**	0	30	
0	515	購置交通及運輸設備	0	30	
62	5M4	**其他設備**	23	77	
62	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	23	77	
62	51	**購建固定資產**	23	77	
0	514	購置機械及設備	0	50	
62	516	購置雜項設備	23	27	飲水機機等經費(以前年度賸餘款)
30,210		總　　計	26,162	27,148	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,452	53	**國民教育計畫**	20,662	20,721	
22,452	532	**國民小學教育**	20,662	20,721	
21,237	1	**用人費用**	19,258	19,308	
14,445	11	**正式員額薪資**	13,156	13,135	
11,794	113	職員薪金	12,718	12,710	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
470			0	0	
768			0	0	
23			0	0	
866			0	0	
26			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
389	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
246	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
95			0	0	
48			0	0	
250	13	**加（夜）班費**	309	278	
2	134	未休假加班費	0	0	
248			309	278	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,046	15	**獎金**	2,950	3,014	
1,481	151	考績獎金	1,325	1,315	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,354	152	年終獎金	1,625	1,699	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
64			0	0	
88			0	0	
59			0	0	
1,431	16	**退休及卹償金**	1,412	1,418	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
125			0	0	
48			0	0	
1			0	0	
1,225			1,386	1,392	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,677	18	**福利費**	1,324	1,356	
1,220	181	分擔員工保險費	1,112	1,138	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
94			0	0	
117			0	0	
70			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
175	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,072	2	**服務費用**	1,290	1,275	
261	21	**水電費**	224	224	
199	212	工作場所電費	110	86	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			84	79	冷氣電費(一般性補助款)
0			13	36	電費(以前年度賸餘款)
0			0	5	
7	214	工作場所水費	17	18	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	69	69	
7	221	郵費	8	8	郵資
27	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	21	21	校園網路費
38	23	**旅運費**	42	42	
38	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
6	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
150	25	**修理保養及保固費**	304	329	
0	251	土地改良物修護費	36	40	半戶外操場與球場修護(以前年度賸餘款)
23	252	一般房屋修護費	70	90	教室門及窗戶更新等經費(以前年度賸餘款)
0			38	25	辦公室、校長室等門窗玻璃、水電及廁所等修繕(收支對列)
0			63	63	普通教室、專科教室等門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
26	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔等處保養修繕等經費
28	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及週邊設備維修等經費
27	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
46	257	雜項設備修護費	22	22	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0			0	14	
0	258	其他資產修護費	5	5	滅火器維護等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
484	27	**一般服務費**	560	521	
27	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
328	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			10	10	勞力外包

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
113	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
16	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
27	28	**專業服務費**	13	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
141	3	**材料及用品費**	98	108	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
141	32	**用品消耗**	96	106	
117	321	辦公（事務）用品	17	17	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	10	
0			29	29	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列17,000元)
3	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、圖書購置等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	29	
0	45	**雜項設備租金**	15	29	
0	451	雜項設備租金	15	29	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,659	5L	**一般行政管理計畫**	2,022	2,248	
2,659	5L1	**行政管理及推展**	2,022	2,248	
2,653	1	**用人費用**	2,016	2,242	
2,536	16	**退休及卹償金**	2,016	2,242	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,536	161	職員退休及離職金	2,016	2,242	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
117	18	**福利費**	0	0	
117	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
26	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
26	5M4	**其他設備**	0	0	
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
26	51	**購建固定資產**	0	0	
26	516	購置雜項設備	0	0	
25,137		總　　計	22,684	22,969	

中華民國115年度

臺南市總預算案

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第五冊）

臺南市政府教育局編

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00155	臺南市立沙崙國際高級中等學校	(第 一 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)			
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國115年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國115年度

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

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表－各國民小學..... 第 00501-1 頁至第 00709-5 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表..... 第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120,477	53	**國民教育計畫**	112,961	108,588	
120,477	532	**國民小學教育**	112,961	108,588	
115,492	1	**用人費用**	108,168	103,805	
77,528	11	**正式員額薪資**	72,720	69,958	
68,684	113	職員薪金	71,844	69,108	詳用人費用明細(教職員薪資--教員67名、職員6名)
504			0	0	
1,385			0	0	
1,380			0	0	
4,672			0	0	
21			0	0	
882	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,261	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,238	1,247	
1,482	124	兼職人員酬金	550	559	兼代課鐘點費
50			0	0	
104			0	0	
764			0	0	
861			0	0	
0			508	508	進修部鐘點費
0			72	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
765	13	**加（夜）班費**	946	852	
21	131	延長工時加班費	23	22	進修部工友加班費
744	134	未休假加班費	923	830	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,548	15	**獎金**	18,425	17,303	
8,451	151	考績獎金	9,479	8,698	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
148			0	0	
210	152	年終獎金	0	0	
151			0	0	
473			0	0	
8,116			8,946	8,605	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,374	16	**退休及卹償金**	8,188	7,846	
7,508	161	職員退休及離職金	8,135	7,795	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
518			0	0	
124			0	0	
170			0	0	
53	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,017	18	**福利費**	6,651	6,599	
6,592	181	分擔員工保險費	6,135	6,050	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
133			0	0	
281			0	0	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
499	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
497	18Y	其他福利費	470	485	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,460	2	**服務費用**	4,192	4,158	
1,235	21	**水電費**	1,229	1,254	
0	212	工作場所電費	547	491	電費(一般性補助款)
8			0	0	
0			213	336	冷氣電費(一般性補助款)
1,096			379	270	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	67	
131	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
61	22	**郵電費**	150	150	
23	221	郵費	20	20	郵資
32	222	電話費	90	90	電話費
6	224	數據通信費	40	40	校園網路費
18	23	**旅運費**	55	55	
18	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
94	24	**印刷裝訂與廣告費**	45	45	
94	241	印刷及裝訂費	45	45	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
931	25	**修理保養及保固費**	955	1,082	
60	251	土地改良物修護費	20	20	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
414	252	一般房屋修護費	479	455	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列300,000元)
0			0	131	
0	254	其他建築修護費	23	23	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
298	255	機械及設備修護費	137	145	電腦教室資訊設備維護等經費
0			96	108	電梯等機械設備修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
158	257	雜項設備修護費	70	70	飲水維護費
0			70	70	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,925	27	**一般服務費**	1,642	1,457	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
109	277	代理(辦)費	0	57	
0			62	63	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
650	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			136	136	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
633	27D	計時與計件人員酬金	170	170	臨時僱工工資
453			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
79	27F	體育活動費	228	77	文康活動費
125	28	**專業服務費**	44	43	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點費等經費
34			0	0	
73	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			20	20	高低壓供電電氣技工檢驗技術費等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費等經費(如採購人員及防火人員等訓練費)
12	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
362	3	**材料及用品費**	350	374	
6	31	**使用材料費**	5	5	
6	312	燃料	5	5	割草機用油
356	32	**用品消耗**	345	369	
191	321	辦公（事務）用品	16	16	進修部辦公費等經費
0			0	0	
0			50	50	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	特教班教材編輯費等經費
0			94	94	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0			0	30	
0	322	報章雜誌	5	5	購置學生用圖書及報章雜誌等經費

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
70	326	食品	0	0	
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	77	77	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
159	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	248	248	
18	42	**房租**	0	0	
18	421	一般房屋租金	0	0	
141	45	**雜項設備租金**	248	248	
141	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機租金等經費
0			200	200	新卸任家長會長感恩茶會設備租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
3	71	**會費**	3	3	
1	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
21,046	5L	**一般行政管理計畫**	18,783	19,960	
21,046	5L1	**行政管理及推展**	18,783	19,960	
21,034	1	**用人費用**	18,771	19,948	
71	15	**獎金**	72	72	
71	152	年終獎金	72	72	月退休人員年終慰問金等經費
19,855	16	**退休及卹償金**	18,699	19,876	
19,827	161	職員退休及離職金	18,699	19,830	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
28	163	卹償金	0	46	
1,107	18	**福利費**	0	0	
1,107	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
316	5M	**建築及設備計畫**	294	63	
316	5M4	**其他設備**	294	63	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
316	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	294	63	
316	51	**購建固定資產**	294	63	
165	514	購置機械及設備	45	0	購置教學用數位相機等經費(以前年度賸餘款)
0			60	0	購置AI教學機器人等經費(以前年度賸餘款)
151	516	購置雜項設備	124	0	鐵捲門汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			45	63	冷氣機汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	購置教學用數位鋼琴等經費(以前年度賸餘款)
141,838		總　　計	132,038	128,611	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96,413	53	**國民教育計畫**	91,799	84,195	
96,413	532	**國民小學教育**	91,799	84,195	
93,201	1	**用人費用**	87,497	80,662	
63,384	11	**正式員額薪資**	60,332	55,814	
352	113	職員薪金	0	0	
597			0	0	
2,109			0	0	
22			0	0	
1,872			0	0	
53,683			59,894	54,964	詳用人費用明細(教職員薪資--教員56名、職員5名)
3,757			0	0	
125			0	0	
16			0	0	
850	114	工員工資	438	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,631	12	**聘僱及兼職人員薪資**	927	452	
19	122	約僱職員薪金	0	0	
0			467	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
702	124	兼職人員酬金	460	452	兼代課鐘點費
524			0	0	
23			0	0	
267			0	0	
12			0	0	
85			0	0	
748	13	**加（夜）班費**	759	696	
14	134	未休假加班費	0	0	
734			759	696	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,934	15	**獎金**	13,016	12,098	
6,861	151	考績獎金	5,628	5,331	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
184			0	0	
164			0	0	
6,216			7,325	6,767	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			63	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
358			0	0	
6,701	16	**退休及卹償金**	6,813	6,245	
429	161	職員退休及離職金	0	0	
5,811			6,759	6,194	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
149	161	職員退休及離職金	0	0	
133			0	0	
74			0	0	
105	162	工員退休及離職金	26	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,803	18	**福利費**	5,650	5,357	
5,453	181	分擔員工保險費	5,068	4,833	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			65	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
60			0	0	
290			0	0	
228			0	0	
360			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費
0			99	90	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
401	18Y	其他福利費	392	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,896	2	**服務費用**	3,602	2,845	
787	21	**水電費**	936	925	
0	212	工作場所電費	393	430	電費(一般性補助款)
253			0	0	
369			48	0	電費(以前年度賸餘款)
0			88	234	冷氣電費(一般性補助款)
0			332	186	冷氣電費(以前年度賸餘款)
164	214	工作場所水費	75	75	水費(一般性補助款)
74	22	**郵電費**	132	132	
21	221	郵費	20	20	郵資
44	222	電話費	60	60	電話費
9	224	數據通信費	52	52	校園網路費
24	23	**旅運費**	24	24	
24	231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
74	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
73	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1			0	0	
505	25	**修理保養及保固費**	856	578	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	251	土地改良物修護費	0	0	
75	252	一般房屋修護費	200	0	門窗、地板及外牆修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			156	156	辦公廳舍、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	20	20	水塔及高壓變電室修繕等經費
137	255	機械及設備修護費	112	112	電梯、電腦及資訊設備修繕等經費
40	256	交通及運輸設備修護費	100	100	電信電視廣播設備、通訊設備保養修繕等經費
215	257	雜項設備修護費	268	190	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備保養維修經費
1,312	27	**一般服務費**	1,533	1,066	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
77	277	代理(辦)費	0	36	
0			45	40	戶外教育相關隨行人員等經費
440	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
524	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
202			0	0	
0			216	0	臨時僱工工資
65	27F	體育活動費	192	62	文康活動費
1			0	0	
49	28	**專業服務費**	19	18	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
27			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防、建物安檢簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
308	3	**材料及用品費**	689	677	
4	31	**使用材料費**	2	2	
4	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
303	32	**用品消耗**	687	675	
239	321	辦公（事務）用品	0	0	
8			0	0	
0			17	11	特教教材編輯費等經費

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	0	20	
0			50	18	窗簾更新等經費(以前年度賸餘款)
0			538	544	辦公及教學用、電腦及其周邊設備消耗品及非消耗品等經費(含收支對列478,000元)
8	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
43	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	36	36	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
7	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
7	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
7	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11,850	5L	**一般行政管理計畫**	9,887	10,149	
11,850	5L1	**行政管理及推展**	9,887	10,149	
11,850	1	**用人費用**	9,887	10,149	
10,766	16	**退休及卹償金**	9,887	10,149	
10,766	161	職員退休及離職金	9,887	10,149	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,084	18	**福利費**	0	0	
1,084	18Y	其他福利費	0	0	
480	5M	**建築及設備計畫**	213	401	
225	5M3	**交通及運輸設備**	0	18	
225	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	18	
225	51	**購建固定資產**	0	18	
225	515	購置交通及運輸設備	0	18	
255	5M4	**其他設備**	213	383	
255	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	213	383	
255	51	**購建固定資產**	213	383	
223	514	購置機械及設備	113	128	電腦、血壓機、紫外線殺菌燈及攝影機等(以前年度賸餘款)

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	20	140	噴水灌溉設備等(收支對列)
32	516	購置雜項設備	14	47	洗衣機(以前年度賸餘款)
0			66	68	飲水機等(收支對列)
108,743		總　　計	101,899	94,745	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59,912	53	**國民教育計畫**	48,253	45,697	
59,912	532	**國民小學教育**	48,253	45,697	
54,898	1	**用人費用**	43,617	41,278	
36,987	11	**正式員額薪資**	29,681	27,944	
186	113	職員薪金	0	0	
239			0	0	
1,119			0	0	
70			0	0	
3,873			0	0	
1,460			0	0	
93			0	0	
48			0	0	
29,899			29,681	27,944	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員3名、教保員2名)
1,506	12	**聘僱及兼職人員薪資**	214	230	
19	122	約僱職員薪金	0	0	
732	124	兼職人員酬金	214	230	兼代課鐘點費
52			0	0	
260			0	0	
312			0	0	
131			0	0	
101	13	**加（夜）班費**	470	454	
8	134	未休假加班費	0	0	
93			470	454	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,106	15	**獎金**	7,054	6,759	
3,540	151	考績獎金	3,344	3,266	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
184			0	0	
408	152	年終獎金	0	0	
145			0	0	
3,682			3,710	3,493	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
147			0	0	
3,873	16	**退休及卹償金**	3,426	3,190	
176	161	職員退休及離職金	0	0	
3,295			3,426	3,190	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
82			0	0	
26			0	0	
294			0	0	
4,324	18	**福利費**	2,772	2,701	
436	181	分擔員工保險費	0	0	
22			0	0	
163			0	0	
2,897			2,500	2,410	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
163			0	0	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
625	18Y	其他福利費	235	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,634	2	**服務費用**	4,011	3,819	
486	21	**水電費**	496	548	
349	212	工作場所電費	32	160	冷氣電費(一般性補助款)
81			0	0	
0			240	168	電費(一般性補助款)
0			164	64	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	96	
56	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	95	95	
16	221	郵費	10	10	郵資
21	222	電話費	55	55	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
19	23	**旅運費**	45	45	
19	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
13	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
430	25	**修理保養及保固費**	1,007	944	
6	251	土地改良物修護費	90	150	校園連鎖磚整平等修繕(以前年度賸餘款)
97	252	一般房屋修護費	126	74	校舍牆面及廁所水電等修繕(以前年度賸餘款)
0			300	300	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕(含收支對列220,000元)
16	255	機械及設備修護費	30	30	電氣設備修護費等
0			36	36	電腦教室資訊設備維護等經費
147	256	交通及運輸設備修護費	96	90	監視器設備修護等經費(以前年度賸餘款)
0			15	15	電話系統及線路修護等經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
95	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			88	88	樂器、圖書設備、雜項設備修護等經費
0			75	0	活動中心及籃球場設備維護等經費(以前年度賸餘款)

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	258	其他資產修護費	80	90	遊具設備維護等經費(以前年度賸餘款)
5	26	**保險費**	14	14	
5	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
3,535	27	**一般服務費**	2,208	2,028	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
69	277	代理(辦)費	27	33	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	36	
927	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			100	100	長興館租借清潔勞力外包費(收支對列)
0			432	432	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
894	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
256			0	0	
600			0	0	
759			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
29	27F	體育活動費	99	35	文康活動費
37	28	**專業服務費**	14	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
19			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
280	3	**材料及用品費**	554	529	
35	31	**使用材料費**	107	107	
35	312	燃料	2	2	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
245	32	**用品消耗**	447	422	
134	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			54	80	能源教育推廣等活動用品等經費(收支對列)
0			40	40	教室及辦公室桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	76	20	國民小學非審訂本教科書聯合採購之消耗品及非消耗品等經費
0			201	206	辦公用及教學、電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列160,000元)
74	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(收支對列)
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
23	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列22,000元)
77	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	44	44	
12	43	**機器租金**	0	0	
12	432	機械及設備租金	0	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等費用
65	45	**雜項設備租金**	24	24	
65	451	雜項設備租金	24	24	影印機租用等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
8	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
7,569	5L	**一般行政管理計畫**	6,712	7,036	
7,569	5L1	**行政管理及推展**	6,712	7,036	
7,557	1	**用人費用**	6,700	7,024	
7,023	16	**退休及卹償金**	6,700	7,024	
7,023	161	職員退休及離職金	6,700	7,024	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
534	18	**福利費**	0	0	
534	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	54	100	
100	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
100	51	**購建固定資產**	0	0	
100	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	54	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	54	100	
0	51	**購建固定資產**	54	100	
0	516	購置雜項設備	54	100	汰換飲水機設備等(以前年度賸餘款)
67,581		總　　計	55,019	52,833	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,579	53	**國民教育計畫**	32,797	30,470	
35,579	532	**國民小學教育**	32,797	30,470	
33,171	1	**用人費用**	30,660	28,556	
22,217	11	**正式員額薪資**	20,644	19,443	
487	113	職員薪金	0	0	
1,506			0	0	
46			0	0	
835			0	0	
9			0	0	
19,202			20,644	19,443	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員3名、教保員1名)
132			0	0	
877	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	140	
91	124	兼職人員酬金	0	0	
425			140	140	兼代課鐘點費
135			0	0	
226			0	0	
337	13	**加（夜）班費**	422	377	
337	134	未休假加班費	422	377	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,909	15	**獎金**	5,086	4,470	
2,438	151	考績獎金	2,505	2,040	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,288	152	年終獎金	2,581	2,430	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
60			0	0	
61			0	0	
63			0	0	
2,335	16	**退休及卹償金**	2,387	2,218	
49	161	職員退休及離職金	0	0	
152			0	0	
32			0	0	
2,102			2,387	2,218	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,497	18	**福利費**	1,981	1,908	
1,919	181	分擔員工保險費	1,740	1,677	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
72			0	0	
178			0	0	
112			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
29			10	10	校長健康檢查費
0			35	19	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
185	18Y	其他福利費	196	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,035	2	**服務費用**	1,954	1,720	
250	21	**水電費**	360	360	
119	212	工作場所電費	68	71	電費(一般性補助款)
104			0	0	
0			102	99	電費(以前年度賸餘款)
0			25	97	冷氣電費(一般性補助款)
0			115	43	冷氣電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
41	22	**郵電費**	60	60	
7	221	郵費	5	5	郵資
34	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費
17	23	**旅運費**	30	30	
17	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
15	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
182	25	**修理保養及保固費**	602	339	
0	251	土地改良物修護費	60	0	校園紅磚道鋪面整平等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	水溝防蚊網等修繕經費(收支對列)
60	252	一般房屋修護費	209	169	辦公房屋、校舍門窗、水電及廁所等修繕經費(含收支對列140,000元)
0			148	0	校園欄杆及遮陽板等油漆修護經費(以前年度賸餘款)
36	255	機械及設備修護費	41	43	電腦教室資訊設備等維護費用
19	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
67	257	雜項設備修護費	40	20	飲水維護費(含收支對列20,000元)
0			74	97	消防設備、影印機、圖書等雜項設備保養維修費
1,413	27	**一般服務費**	817	770	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費等手續費
0	277	代理(辦)費	17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
39			0	21	
517	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
107	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
600			0	0	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
124	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
21	27F	體育活動費	63	21	文康活動費
3			0	0	
45	28	**專業服務費**	11	87	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	1	
19			0	0	
0			0	76	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢簽證申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
342	3	**材料及用品費**	115	126	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
342	32	**用品消耗**	112	123	
282	321	辦公（事務）用品	15	16	幼兒園業務所需之用品(收支對列)
0			42	42	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			0	10	
3	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌、圖書等
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	環境綠美化及清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
3	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	55	55	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
30	45	**雜項設備租金**	50	50	
30	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等經費
3,525	5L	**一般行政管理計畫**	3,213	3,206	
3,525	5L1	**行政管理及推展**	3,213	3,206	
3,513	1	**用人費用**	3,201	3,194	
3,346	16	**退休及卹償金**	3,201	3,194	
3,346	161	職員退休及離職金	3,201	3,194	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
167	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
165	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
29	5M	**建築及設備計畫**	105	208	
0	5M2	**營建及修建工程**	90	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
0	51	**購建固定資產**	90	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	90	0	地下室消防防火門(以前年度賸餘款)
29	5M4	**其他設備**	15	208	
29	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15	208	
29	51	**購建固定資產**	15	208	
0	514	購置機械及設備	0	50	
0			0	27	
29	516	購置雜項設備	15	76	護貝機(以前年度賸餘款)
0			0	55	
39,133		總　　計	36,115	33,884	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,404	53	**國民教育計畫**	19,785	22,298	
23,404	532	**國民小學教育**	19,785	22,298	
21,531	1	**用人費用**	18,065	20,570	
14,697	11	**正式員額薪資**	12,478	14,091	
70	113	職員薪金	0	0	
468			0	0	
793			0	0	
52			0	0	
11,872			12,478	14,091	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名、教保員2名)
43			0	0	
1,399			0	0	
437	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
82	122	約僱職員薪金	0	0	
250	124	兼職人員酬金	115	115	兼代課鐘點費
65			0	0	
40			0	0	
283	13	**加（夜）班費**	258	283	
8	134	未休假加班費	0	0	
275			258	283	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,925	15	**獎金**	2,582	3,042	
1,331	151	考績獎金	1,022	1,281	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,388	152	年終獎金	1,560	1,761	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
59			0	0	
66			0	0	
1,377	16	**退休及卹償金**	1,413	1,621	
79	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
77			0	0	
1,189			1,413	1,621	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,813	18	**福利費**	1,219	1,418	
1,292	181	分擔員工保險費	1,045	1,218	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
90			0	0	
72			0	0	
177			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費
0			7	28	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
172	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,776	2	**服務費用**	1,504	1,521	
278	21	**水電費**	264	264	
168	212	工作場所電費	80	77	冷氣電費(一般性補助款)
13			0	0	
56			0	0	
0			160	131	電費(一般性補助款)
0			4	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	29	
40	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	53	53	
6	221	郵費	10	10	郵資
37	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費
32	23	**旅運費**	25	25	
32	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	14	14	
29	241	印刷及裝訂費	14	14	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
285	25	**修理保養及保固費**	236	325	
98	252	一般房屋修護費	120	140	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕(含收支對列40,000元)
56	254	其他建築修護費	0	0	
37	255	機械及設備修護費	40	40	電腦教室資訊設備等維護費用
4	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
90	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			51	120	樂器、消防設備、影印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
970	27	**一般服務費**	828	757	
7	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等手續費
31	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
513	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	0	能源教育參訪活動等經費(收支對列)
207	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
197			0	0	
15	27F	體育活動費	54	18	文康活動費
67	28	**專業服務費**	12	11	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費及出席審查費等
34			0	0	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
95	3	**材料及用品費**	209	200	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
93	32	**用品消耗**	206	197	
72	321	辦公（事務）用品	50	61	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			71	68	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0			30	10	教室班級牌等經費(收支對列)
0			3	3	特教宣導用品等經費
4	322	報章雜誌	6	6	購置報章雜誌、圖書等
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化及環境整潔用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	18	21	學生獎品、畢業典禮、運動會及社會教育經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	資源回收獎勵金(收支對列)
4,955	5L	**一般行政管理計畫**	4,802	4,714	
4,955	5L1	**行政管理及推展**	4,802	4,714	
4,923	1	**用人費用**	4,790	4,702	
4,852	16	**退休及卹償金**	4,790	4,702	
4,763	161	職員退休及離職金	4,700	4,612	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
89	163	卹償金	90	90	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
71	18	**福利費**	0	0	
71	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
32	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	182	0	
0	5M1	**土地購置**	34	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	0	
0	51	**購建固定資產**	34	0	
0	512	興建土地改良物	34	0	升旗台廣場周圍地坪整建(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	110	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	0	
0	51	**購建固定資產**	110	0	
0	515	購置交通及運輸設備	110	0	監視系統及擴音設備等(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	38	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	38	0	
0	51	**購建固定資產**	38	0	
0	516	購置雜項設備	38	0	書櫃(以前年度賸餘款)
28,359		總　　計	24,769	27,012	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,618	53	**國民教育計畫**	22,722	23,678	
24,618	532	**國民小學教育**	22,722	23,678	
23,162	1	**用人費用**	20,923	21,856	
15,462	11	**正式員額薪資**	14,491	15,025	
9	113	職員薪金	0	0	
12,896			14,491	15,025	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
627			0	0	
997			0	0	
46			0	0	
814			0	0	
72			0	0	
703	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
15	122	約僱職員薪金	0	0	
587	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
24			0	0	
60			0	0	
17			0	0	
234	13	**加（夜）班費**	251	249	
234	134	未休假加班費	251	249	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,433	15	**獎金**	3,093	3,326	
1,616	151	考績獎金	1,282	1,448	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,568	152	年終獎金	1,811	1,878	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
104			0	0	
78			0	0	
66			0	0	
1,629	16	**退休及卹償金**	1,603	1,698	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
102			0	0	
1,437			1,603	1,698	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,701	18	**福利費**	1,378	1,451	
1,303	181	分擔員工保險費	1,204	1,291	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
87			0	0	
80			0	0	
110			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
110	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,364	2	**服務費用**	1,570	1,618	
264	21	**水電費**	224	224	
13	212	工作場所電費	0	0	
56			0	0	
177			55	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			120	120	電費(一般性補助款)
0			29	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	71	71	
7	221	郵費	8	8	郵資
28	222	電話費	33	33	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
3	23	**旅運費**	40	40	
3	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
38	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	32	
38	241	印刷及裝訂費	32	32	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
183	25	**修理保養及保固費**	333	417	
0	251	土地改良物修護費	5	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護
0	252	一般房屋修護費	79	79	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電等修繕
0	254	其他建築修護費	5	12	廁所等場地維修費
43	255	機械及設備修護費	50	50	電腦及其週邊設備等修繕經費(收支對列)
0			72	72	電梯及其週邊設備等保養及修繕經費
140	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			102	174	大電視等設備維修(以前年度賸餘款)
716	27	**一般服務費**	788	753	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	辦理戶外教育工作人員等經費
454	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
2			0	0	
53	28	**專業服務費**	10	9	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
86	3	**材料及用品費**	228	203	
6	31	**使用材料費**	5	5	
6	312	燃料	5	5	割草機用油
80	32	**用品消耗**	223	198	
66	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品
0			112	117	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列65,000元)
0			0	10	
0			91	51	窗簾用品等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌購置圖書
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
5	45	**雜項設備租金**	0	0	
5	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6,288	5L	**一般行政管理計畫**	5,223	5,233	
6,288	5L1	**行政管理及推展**	5,223	5,233	
6,288	1	**用人費用**	5,223	5,233	
5,389	16	**退休及卹償金**	5,223	5,233	
5,389	161	職員退休及離職金	5,223	5,233	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
898	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
889	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	56	0	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	56	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	56	0	
0	51	**購建固定資產**	56	0	
0	514	購置機械及設備	26	0	個人電腦等設備(以前年度賸餘款)
0			30	0	投影機等設備(以前年度賸餘款)
30,905		總　　計	28,001	28,911	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,751	53	**國民教育計畫**	23,680	22,847	
25,751	532	**國民小學教育**	23,680	22,847	
24,190	1	**用人費用**	21,855	21,357	
16,177	11	**正式員額薪資**	14,921	14,561	
551	113	職員薪金	0	0	
1,092			0	0	
46			0	0	
929			0	0	
9			0	0	
13,477			14,921	14,561	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
545	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
59			0	0	
398			99	99	兼代課鐘點費
61			0	0	
258	13	**加（夜）班費**	279	250	
5	134	未休假加班費	0	0	
252			279	250	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,697	15	**獎金**	3,396	3,311	
1,830	151	考績獎金	1,531	1,491	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,663	152	年終獎金	1,865	1,820	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
101			0	0	
28			0	0	
1,754	16	**退休及卹償金**	1,728	1,697	
53	161	職員退休及離職金	0	0	
125			0	0	
54			0	0	
1,522			1,728	1,697	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,761	18	**福利費**	1,432	1,439	
1,338	181	分擔員工保險費	1,258	1,265	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
119			0	0	
98			0	0	
62			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			27	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,481	2	**服務費用**	1,541	1,302	
204	21	**水電費**	224	224	
133	212	工作場所電費	104	55	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			20	69	電費(以前年度賸餘款)
0			44	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			40	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	42	42	
0	221	郵費	3	3	郵資
32	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
6	23	**旅運費**	30	30	
6	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
47	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
47	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
219	25	**修理保養及保固費**	352	149	
0	251	土地改良物修護費	100	0	水溝沖孔蓋等修繕經費(以前年度賸餘款)
142	252	一般房屋修護費	31	31	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕經費
0			116	0	廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
33	255	機械及設備修護費	21	21	電腦及周邊設備維修等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
32	257	雜項設備修護費	69	82	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備之保養、維修等經費
12	258	其他資產修護費	0	0	
841	27	**一般服務費**	788	753	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
575	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
3			0	0	
59	28	**專業服務費**	13	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
35			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證、申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
79	3	**材料及用品費**	283	187	
6	31	**使用材料費**	5	5	
6	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
74	32	**用品消耗**	278	182	
28	321	辦公（事務）用品	23	23	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			0	0	
0			100	100	辦公用及教學用之消耗及非消耗品(含收支對列23,000元)
0			106	10	辦公椅、置物層架等經費(以前年度賸餘款)
8	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,703	5L	**一般行政管理計畫**	2,094	1,870	
2,703	5L1	**行政管理及推展**	2,094	1,870	
2,697	1	**用人費用**	2,088	1,864	
2,276	16	**退休及卹償金**	2,088	1,864	
2,276	161	職員退休及離職金	2,088	1,864	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
421	18	**福利費**	0	0	
421	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
40	5M	**建築及設備計畫**	0	43	
40	5M4	**其他設備**	0	43	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	43	
40	51	**購建固定資產**	0	43	
40	514	購置機械及設備	0	43	
28,495		總　　計	25,774	24,760	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,847	53	**國民教育計畫**	25,057	21,493	
25,847	532	**國民小學教育**	25,057	21,493	
23,619	1	**用人費用**	23,052	19,631	
16,010	11	**正式員額薪資**	15,426	13,304	
14,703	113	職員薪金	15,426	13,304	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
95			0	0	
487			0	0	
724			0	0	
366	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
16	122	約僱職員薪金	0	0	
247	124	兼職人員酬金	115	115	兼代課鐘點費
56			0	0	
27			0	0	
19			0	0	
289	13	**加（夜）班費**	324	288	
289	134	未休假加班費	324	288	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,483	15	**獎金**	3,980	3,155	
1,579	151	考績獎金	2,052	1,492	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
53			0	0	
48			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
32			0	0	
1,703			1,928	1,663	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,719	16	**退休及卹償金**	1,734	1,457	
1,596	161	職員退休及離職金	1,734	1,457	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
48			0	0	
75			0	0	
1,753	18	**福利費**	1,473	1,312	
69	181	分擔員工保險費	0	0	
43			0	0	
21			0	0	
1,432			1,288	1,131	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
178	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,994	2	**服務費用**	1,613	1,630	
291	21	**水電費**	306	272	
182	212	工作場所電費	96	111	電費(一般性補助款)
13			0	0	
78			0	0	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	126	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			64	29	電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	73	73	
1	221	郵費	5	5	郵資
34	222	電話費	38	38	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	30	30	
27	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
177	25	**修理保養及保固費**	345	435	
10	251	土地改良物修護費	0	0	
95	252	一般房屋修護費	20	30	校舍紗門、紗窗修護等經費(以前年度賸餘款)
0			149	119	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列90,000元)
12	255	機械及設備修護費	16	16	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			20	18	電腦教室資訊設備修護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	監視器、電話系統及線路修護等經費
0			0	32	
60	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			40	100	樂器、消防設備、圖書雜項設備之保養、維修等經費
0			60	80	教學樂器、烹飪設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
1,381	27	**一般服務費**	769	731	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
29	277	代理(辦)費	0	21	
0			11	10	戶外教育相關隨行人員經費
423	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
240	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
600			0	0	
73			0	0	
16	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
11	28	**專業服務費**	13	12	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
143	3	**材料及用品費**	320	160	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油
138	32	**用品消耗**	316	156	
80	321	辦公（事務）用品	60	10	教室及辦公室空氣濾網、吊扇汰換等經費(以前年度賸餘款)
19			0	0	
0			60	92	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	95	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列90,000元)
0			80	0	樹木修剪美化環境等經費(以前年度賸餘款)
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
90	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	67	67	
8	41	**地租及水租**	0	0	
8	411	一般土地租金	0	0	
27	43	**機器租金**	0	0	
27	432	機械及設備租金	0	0	
55	45	**雜項設備租金**	67	67	
55	451	雜項設備租金	67	67	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,669	5L	**一般行政管理計畫**	4,479	4,665	
4,669	5L1	**行政管理及推展**	4,479	4,665	
4,663	1	**用人費用**	4,473	4,659	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,658	16	**退休及卹償金**	4,473	4,659	
4,658	161	職員退休及離職金	4,473	4,659	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	18	**福利費**	0	0	
5	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
30,517		總　　計	29,536	26,158	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104,363	53	**國民教育計畫**	94,925	92,724	
104,363	532	**國民小學教育**	94,925	92,724	
98,593	1	**用人費用**	89,882	87,725	
66,878	11	**正式員額薪資**	60,933	60,266	
377	113	職員薪金	0	0	
860			0	0	
2,764			0	0	
46			0	0	
1,425			0	0	
57,570			60,933	60,266	詳用人費用明細(教職員薪資--教員63名、職員4名、教保員1名)
3,705			0	0	
71			0	0	
59			0	0	
2,459	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,038	971	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
444	122	約僱職員薪金	0	454	
889	124	兼職人員酬金	517	517	兼代課鐘點費
5			0	0	
758			0	0	
123			0	0	
125			0	0	
15			0	0	
100			0	0	
636	13	**加（夜）班費**	916	795	
636	134	未休假加班費	916	795	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,389	15	**獎金**	14,583	13,177	
6,719	151	考績獎金	6,898	5,725	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
67			0	0	
118	152	年終獎金	0	0	
94			0	0	
222			0	0	
6,694			7,617	7,393	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
407			0	0	
0			68	59	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
7,075	16	**退休及卹償金**	6,786	6,767	
6,167	161	職員退休及離職金	6,755	6,740	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
171			0	0	
118			0	0	
150			0	0	
469			0	0	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	31	27	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
7,152	18	**福利費**	5,626	5,749	
5,658	181	分擔員工保險費	5,066	5,161	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
208			0	0	
96			0	0	
367			0	0	
393			0	0	
2			0	0	
0			0	0	
0			72	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			50	77	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
412	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			412	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4	19	**提繳費**	0	0	
4	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,104	2	**服務費用**	4,550	4,487	
855	21	**水電費**	1,022	1,036	
798	212	工作場所電費	419	480	電費(一般性補助款)
0			61	0	電費(以前年度賸餘款)
0			157	464	冷氣電費(一般性補助款)
0			305	12	冷氣電費(以前年度賸餘款)
57	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
91	22	**郵電費**	207	207	
29	221	郵費	24	24	郵資(含收支對列2,000元)
61	222	電話費	86	86	電話費(含收支對列10,000元)
1	224	數據通信費	97	97	校園網路費
47	23	**旅運費**	60	60	
46	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
132	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
132	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
632	25	**修理保養及保固費**	802	947	
0	251	土地改良物修護費	0	55	
0			0	95	
311	252	一般房屋修護費	311	228	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列210,000元)

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	53	110	辦公房屋、教室水電、燈具及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
2	254	其他建築修護費	85	85	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列75,000元)
161	255	機械及設備修護費	147	148	電腦及資訊週邊設備維護等經費(含收支對列23,000元)
62	256	交通及運輸設備修護費	48	48	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
95	257	雜項設備修護費	107	107	冷氣、消防設備、圖書、飲水等保養維修經費
0			0	20	
2	258	其他資產修護費	0	0	
15	26	**保險費**	16	16	
15	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
3,190	27	**一般服務費**	2,284	2,063	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
73	277	代理(辦)費	0	34	
0			50	54	戶外教育相關隨行人員經費
638	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	40	校園樹木修剪及廢棄物清理、水塔清理維護等經費(收支對列)
0			0	41	
1,077	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
1,338			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
61	27F	體育活動費	213	71	文康活動費
3			0	0	
69	28	**專業服務費**	27	26	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導鐘點費等經費
34			0	0	
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			8	8	校舍機電安檢維護費用
2	288	委託考選訓練費	0	0	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
602	3	**材料及用品費**	420	439	
32	31	**使用材料費**	67	67	
31	312	燃料	20	20	割草機用油
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1	313	油脂	0	0	
570	32	**用品消耗**	353	372	
348	321	辦公（事務）用品	27	22	特教班教材編輯費
0			143	144	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列22,000元)
0			0	20	
2	322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
127	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	校園綠美化及環境整潔用清潔用品等經費(含收支對列18,000元)
5	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
54	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	65	68	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
48	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
12	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
12	442	車租	0	0	
36	45	**雜項設備租金**	50	50	
36	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
28,369	5L	**一般行政管理計畫**	26,318	27,506	
28,369	5L1	**行政管理及推展**	26,318	27,506	
28,345	1	**用人費用**	26,294	27,482	
27,505	16	**退休及卹償金**	26,294	27,482	
27,505	161	職員退休及離職金	26,294	27,482	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
840	18	**福利費**	0	0	
840	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
58	5M	**建築及設備計畫**	0	220	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	515	購置交通及運輸設備	0	150	
58	5M4	**其他設備**	0	70	
58	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
58	51	**購建固定資產**	0	70	
58	516	購置雜項設備	0	50	
0			0	20	
132,790		總　　計	121,243	120,450	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
84,066	53	**國民教育計畫**	78,014	70,839	
84,066	532	**國民小學教育**	78,014	70,839	
79,686	1	**用人費用**	73,734	67,034	
53,946	11	**正式員額薪資**	50,047	45,550	
309	113	職員薪金	0	0	
478			0	0	
2,396			0	0	
46			0	0	
1,468			0	0	
3,023			0	0	
93			0	0	
95			0	0	
46,037			50,047	45,550	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員5名、教保員1名)
3,168	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,583	1,613	
531	121	聘用人員薪金	574	531	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等2階1名)
1,983	124	兼職人員酬金	402	394	兼代課鐘點費
92			0	0	
6			0	0	
438			0	0	
117			0	0	
0			62	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			437	508	進修部鐘點費
573	13	**加（夜）班費**	885	702	
573	134	未休假加班費	885	702	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,490	15	**獎金**	10,839	9,763	
4,575	151	考績獎金	4,510	3,996	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
49			0	0	
69	152	年終獎金	0	0	
303			0	0	
134			0	0	
248			0	0	
5,112			73	73	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0			6,256	5,694	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,502	16	**退休及卹償金**	5,672	5,006	
232	161	職員退休及離職金	0	0	
83			0	0	
152			0	0	
61			0	0	
4,974			5,638	4,974	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	34	32	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
6,007	18	**福利費**	4,708	4,400	
4,759	181	分擔員工保險費	79	71	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
66			0	0	
331			0	0	
164			0	0	
258			0	0	
0			4,182	3,870	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
413	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			412	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,084	2	**服務費用**	3,980	3,490	
891	21	**水電費**	894	890	
578	212	工作場所電費	420	414	電費(一般性補助款)
230			0	0	
0			205	82	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			189	314	冷氣電費(一般性補助款)
83	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
61	22	**郵電費**	127	127	
23	221	郵費	25	25	郵資
38	222	電話費	72	72	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
47	23	**旅運費**	54	54	
47	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
2	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
675	25	**修理保養及保固費**	956	694	
213	252	一般房屋修護費	100	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			130	0	教室牆面及電路修護等經費(以前年度賸餘款)
13	254	其他建築修護費	0	0	
260	255	機械及設備修護費	280	190	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列226,000元)
0			41	96	電腦教室資訊設備等維護費用

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80	256	交通及運輸設備修護費	69	69	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			60	0	監視器鏡頭汰換等經費(以前年度賸餘款)
109	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			209	209	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			37	0	教室網路線更換等經費(以前年度賸餘款)
2,214	27	**一般服務費**	1,842	1,619	
92	277	代理(辦)費	0	50	
0			50	45	戶外教育相關隨行人員等經費
507	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	0	代管球場清潔維護等勞力外包經費
925	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
66			0	0	
568			0	0	
0			515	514	臨時僱工工資(含進修部)
52	27F	體育活動費	171	56	文康活動費
3			0	0	
122	28	**專業服務費**	15	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
38			0	0	
72	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
252	3	**材料及用品費**	229	244	
2	31	**使用材料費**	4	4	
2	312	燃料	4	4	割草機用油
250	32	**用品消耗**	225	240	
155	321	辦公（事務）用品	14	16	進修部辦公費
0			20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			110	129	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列44,000元)

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	20	14	特教班教材編輯費及宣導經費之消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	5	5	購置圖書、報章雜誌等經費
84	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	58	58	
42	45	**雜項設備租金**	58	58	
42	451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機等租金
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
27,695	5L	**一般行政管理計畫**	25,905	27,238	
27,695	5L1	**行政管理及推展**	25,905	27,238	
27,665	1	**用人費用**	25,875	27,208	
27,520	16	**退休及卹償金**	25,875	27,208	
27,520	161	職員退休及離職金	25,875	27,208	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
145	18	**福利費**	0	0	
145	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	200	0	
0	5M4	**其他設備**	200	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	200	0	
0	51	**購建固定資產**	200	0	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	140	0	購置觸控式電視及其週邊等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	60	0	購置水洗黑板及其週邊等經費(以前年度賸餘款)
111,762		總　　計	104,119	98,077	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43,215	53	**國民教育計畫**	38,545	37,241	
43,215	532	**國民小學教育**	38,545	37,241	
40,538	1	**用人費用**	36,086	35,098	
27,048	11	**正式員額薪資**	24,780	24,092	
138	113	職員薪金	0	0	
882			0	0	
71			0	0	
1,449			0	0	
23,362			24,780	24,092	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員2名、教保員1名)
1,063			0	0	
70			0	0	
12			0	0	
1,205	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	181	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
865	124	兼職人員酬金	172	181	兼代課鐘點費
166			0	0	
26			0	0	
27			0	0	
117			0	0	
373	13	**加（夜）班費**	341	307	
59	131	延長工時加班費	0	0	
314	134	未休假加班費	341	307	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,085	15	**獎金**	5,646	5,524	
2,867	151	考績獎金	2,621	2,583	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,864	152	年終獎金	3,025	2,941	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
132			0	0	
135			0	0	
2,832	16	**退休及卹償金**	2,886	2,745	
95	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
104			0	0	
2,576			2,886	2,745	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,996	18	**福利費**	2,261	2,249	
2,393	181	分擔員工保險費	2,094	2,077	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
94			0	0	
121			0	0	
0			0	0	
205			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,429	2	**服務費用**	2,138	1,812	
359	21	**水電費**	404	430	
0	212	工作場所電費	161	166	電費(一般性補助款)
82			0	0	
244			20	130	冷氣電費(一般性補助款)
0			120	24	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			65	72	電費(以前年度賸餘款)
33	214	工作場所水費	38	38	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	100	100	
11	221	郵費	15	15	郵資
33	222	電話費	55	55	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
11	23	**旅運費**	30	30	
11	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
20	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
239	25	**修理保養及保固費**	433	286	
0	251	土地改良物修護費	8	8	操場、球場、圍牆、停車場等修護
54	252	一般房屋修護費	118	139	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列87,000元)
0			150	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
1	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0	255	機械及設備修護費	13	13	電腦及其週邊設備維修(收支對列)
58			28	29	電腦教室資訊設備維護費用
11	256	交通及運輸設備修護費	24	24	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
114	257	雜項設備修護費	0	0	
0			52	63	冷氣、樂器、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維修費
0			30	0	飲水機等雜項設備之保養、維修費(以前年度賸餘款)
1,605	27	**一般服務費**	1,068	864	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	277	代理(辦)費	0	19	
0			17	17	戶外教育相關隨行人員經費
634	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			40	40	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			55	55	樹木修剪(收支對列)
0			150	0	樹木修剪(以前年度賸餘款)
144	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
600			0	0	
165			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
24			72	25	文康活動費
79	28	**專業服務費**	11	10	
28	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
27			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
5	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
247	3	**材料及用品費**	275	285	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油
242	32	**用品消耗**	270	280	
165	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			137	137	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列35,000元)
0			0	10	
7	322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
0	45	**雜項設備租金**	15	15	
0	451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	31	31	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
5,283	5L	**一般行政管理計畫**	4,698	4,758	
5,283	5L1	**行政管理及推展**	4,698	4,758	
5,271	1	**用人費用**	4,686	4,746	
4,883	16	**退休及卹償金**	4,686	4,746	
4,883	161	職員退休及離職金	4,686	4,746	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
388	18	**福利費**	0	0	
388	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	52	0	
0	5M4	**其他設備**	52	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	0	
0	51	**購建固定資產**	52	0	
0	514	購置機械及設備	52	0	個人電腦(以前年度賸餘款)
48,498		總　　計	43,295	41,999	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,040	53	**國民教育計畫**	29,710	27,250	
32,040	532	**國民小學教育**	29,710	27,250	
29,515	1	**用人費用**	27,684	25,331	
19,400	11	**正式員額薪資**	18,691	17,434	
16,981	113	職員薪金	18,691	17,434	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員2名)
120			0	0	
611			0	0	
745			0	0	
19			0	0	
877			0	0	
46			0	0	
1,245	12	**聘僱及兼職人員薪資**	148	148	
8	122	約僱職員薪金	0	0	
873	124	兼職人員酬金	148	148	兼代課鐘點費
137			0	0	
201			0	0	
26			0	0	
285	13	**加（夜）班費**	350	316	
285	134	未休假加班費	350	316	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,465	15	**獎金**	4,657	3,828	
2,090	151	考績獎金	2,321	1,649	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,169	152	年終獎金	2,336	2,179	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
68			0	0	
71			0	0	
2,059	16	**退休及卹償金**	2,086	1,919	
62	161	職員退休及離職金	0	0	
52			0	0	
33			0	0	
1,912			2,086	1,919	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,061	18	**福利費**	1,752	1,686	
1,643	181	分擔員工保險費	1,557	1,485	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
70			0	0	
1			0	0	
116			0	0	
59			0	0	
5	183	傷病醫藥費	9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
168	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,341	2	**服務費用**	1,879	1,762	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
250	21	**水電費**	360	360	
229	212	工作場所電費	130	152	電費(一般性補助款)
0			103	131	冷氣電費(一般性補助款)
0			60	38	電費(以前年度賸餘款)
0			37	9	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	70	70	
5	221	郵費	10	10	郵資
33	222	電話費	15	15	電話費
7	224	數據通信費	15	15	學校數據交換、網路通訊費用
0			30	30	校園網路費
37	23	**旅運費**	33	33	
37	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
256	25	**修理保養及保固費**	396	387	
0	252	一般房屋修護費	27	27	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
43	255	機械及設備修護費	12	13	電腦教室資訊設備維護費用
95			0	0	
0			240	230	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列160,000元)
1	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
116	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			67	67	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
1,619	27	**一般服務費**	927	820	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49	277	代理(辦)費	12	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	34	
572	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			0	15	
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			95	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
276	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
111			0	0	
591			0	0	
20	27F	體育活動費	60	20	文康活動費
63	28	**專業服務費**	11	10	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
184	3	**材料及用品費**	146	156	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
182	32	**用品消耗**	143	153	
101	321	辦公（事務）用品	12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			77	77	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列17,000元)
0			0	10	
0			3	3	特教宣導經費之消耗品及非消耗品
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
63	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,135	5L	**一般行政管理計畫**	2,795	2,955	
3,135	5L1	**行政管理及推展**	2,795	2,955	
3,129	1	**用人費用**	2,789	2,949	
2,978	16	**退休及卹償金**	2,789	2,949	
2,978	161	職員退休及離職金	2,789	2,949	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
151	18	**福利費**	0	0	
151	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	243	395	
0	5M3	**交通及運輸設備**	70	246	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	246	
0	51	**購建固定資產**	70	246	
0	515	購置交通及運輸設備	70	150	藍芽擴大機(以前年度賸餘款)
0			0	96	
0	5M4	**其他設備**	173	149	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	173	149	
0	51	**購建固定資產**	173	149	
0	516	購置雜項設備	90	149	水洗黑板(以前年度賸餘款)
0			23	0	數位相機(以前年度賸餘款)
0			60	0	雷射投影機(以前年度賸餘款)
35,176		總　　計	32,748	30,600	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131,913	53	**國民教育計畫**	118,572	117,915	
131,913	532	**國民小學教育**	118,572	117,915	
127,156	1	**用人費用**	114,019	113,180	
84,115	11	**正式員額薪資**	75,802	75,420	
512	113	職員薪金	0	0	
1,471			0	0	
2,117			0	0	
46			0	0	
2,154			0	0	
5,116			0	0	
59			0	0	
12			0	0	
71,778			74,926	74,570	詳用人費用明細(教職員薪資--教員64名、職員7名、教保員1名)
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,984	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,047	1,004	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
454	122	約僱職員薪金	0	454	
1,153	124	兼職人員酬金	526	550	兼代課鐘點費
27			0	0	
258			0	0	
872			0	0	
221			0	0	
852	13	**加（夜）班費**	1,002	900	
852	134	未休假加班費	1,002	900	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,074	15	**獎金**	20,336	19,933	
10,834	151	考績獎金	10,793	10,446	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
235			0	0	
70			0	0	
203	152	年終獎金	0	0	
209			0	0	
9,047			68	59	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
476			0	0	
0			9,475	9,428	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,343	16	**退休及卹償金**	8,772	8,717	
515	161	職員退休及離職金	0	0	
118			0	0	
165			0	0	
186			0	0	
0			31	27	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,250	161	職員退休及離職金	8,688	8,639	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
110	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,787	18	**福利費**	7,060	7,206	
7,179	181	分擔員工保險費	6,442	6,579	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
446			0	0	
1			0	0	
298			0	0	
125			0	0	
272			0	0	
0			72	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			30	35	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
448	18Y	其他福利費	490	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
4,228	2	**服務費用**	4,073	4,225	
1,425	21	**水電費**	1,128	1,178	
942	212	工作場所電費	373	249	冷氣電費(一般性補助款)
302			0	0	
0			477	464	電費(一般性補助款)
0			0	35	
0			173	325	冷氣電費(以前年度賸餘款)
181	214	工作場所水費	105	105	水費(一般性補助款)
99	22	**郵電費**	94	170	
44	221	郵費	24	24	郵資
55	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	20	96	校園網路費
42	23	**旅運費**	85	85	
42	231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
63	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	50	
63	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
641	25	**修理保養及保固費**	564	844	
4	251	土地改良物修護費	0	0	
161	252	一般房屋修護費	143	143	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	0	100	
64	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
108	255	機械及設備修護費	137	137	資訊設備及其週邊等維護費用
67	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統設備修護等經費
0			0	90	
222	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
14			0	0	
0			174	174	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			0	90	
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	校外活動保險費
1,827	27	**一般服務費**	2,059	1,806	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
111	277	代理(辦)費	0	50	
0			61	67	戶外教育隨行人員經費
580	279	外包費	2	2	保健室床單、床罩清潔等勞力外包費
0			76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,010	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
39			0	0	
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
83	27F	體育活動費	231	80	文康活動費
4			0	0	
59	28	**專業服務費**	20	19	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
500	3	**材料及用品費**	346	376	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油
496	32	**用品消耗**	343	373	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
419	321	辦公（事務）用品	105	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列73,000元)
0			69	69	電腦週邊設備及螢幕等消耗品及非消耗品經費
0			6	6	特教班教材編輯用之消耗品及非消耗品
0			0	30	
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	55	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
27	328	醫療用品（非醫療院所使用）	38	38	健康中心醫療保健用品等經費
13	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
5	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
5	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用
5	45	**雜項設備租金**	20	20	
5	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金
19	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
15	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
15	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿報名費用等經費
10,932	5L	**一般行政管理計畫**	8,966	9,138	
10,932	5L1	**行政管理及推展**	8,966	9,138	
10,914	1	**用人費用**	8,954	9,126	
9,863	16	**退休及卹償金**	8,954	9,126	
9,863	161	職員退休及離職金	8,954	9,126	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,051	18	**福利費**	0	0	
22	181	分擔員工保險費	0	0	
1,030	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
48	5M	**建築及設備計畫**	34	50	
48	5M4	**其他設備**	34	50	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	50	
48	51	**購建固定資產**	34	50	
48	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	50	
0			34	0	購置筆記型電腦等經費
142,894		總　　計	127,572	127,103	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
92,100	53	**國民教育計畫**	89,575	83,232	
92,100	532	**國民小學教育**	89,575	83,232	
88,336	1	**用人費用**	85,959	79,402	
59,117	11	**正式員額薪資**	57,221	52,978	
359	113	職員薪金	0	0	
628			0	0	
2,060			0	0	
3,544			0	0	
18			0	0	
52,083			56,783	52,553	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員5名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,650	12	**聘僱及兼職人員薪資**	402	394	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
931	124	兼職人員酬金	402	394	兼代課鐘點費
27			0	0	
13			0	0	
507			0	0	
166			0	0	
746	13	**加（夜）班費**	783	754	
136	131	延長工時加班費	0	0	
610	134	未休假加班費	783	754	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,182	15	**獎金**	15,755	14,208	
7,111	151	考績獎金	8,675	7,656	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
193			0	0	
347			0	0	
6,380			7,080	6,552	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,484	16	**退休及卹償金**	6,574	6,056	
5,872	161	職員退休及離職金	6,548	6,030	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
386			0	0	
134			0	0	
67			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,158	18	**福利費**	5,224	5,012	
5,135	181	分擔員工保險費	4,842	4,598	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
52			0	0	
283			0	0	
305			0	0	
0			0	0	
1			0	0	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
368	18Y	其他福利費	372	404	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,166	2	**服務費用**	3,253	3,312	
768	21	**水電費**	892	881	
448	212	工作場所電費	339	333	電費(一般性補助款)
229			0	0	
0			106	339	冷氣電費(一般性補助款)
0			314	81	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			13	8	電費(以前年度賸餘款)
91	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
65	22	**郵電費**	176	176	
11	221	郵費	20	20	郵資
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路費等經費
34	23	**旅運費**	30	30	
34	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
68	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	212	
68	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	142	
487	25	**修理保養及保固費**	541	653	
50	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
0	252	一般房屋修護費	224	258	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列128,000元)
0			0	45	
187			0	60	
0	255	機械及設備修護費	49	49	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
58			94	40	電腦教室資訊設備維護等經費
34	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統、通訊設備修護等經費
157	257	雜項設備修護費	40	40	飲水設備維護費
0			68	68	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修等經費
0			16	43	桌椅櫃子等修繕(以前年度賸餘款)
7	26	**保險費**	6	6	
7	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費等經費

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,610	27	**一般服務費**	1,449	1,266	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
63	277	代理(辦)費	45	45	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			0	23	
463	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
635	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
400			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
50	27F	體育活動費	168	54	文康活動費
55	28	**專業服務費**	17	16	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
2	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
500	3	**材料及用品費**	302	457	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
500	32	**用品消耗**	297	452	
365	321	辦公（事務）用品	11	6	特教班教材編輯等經費
0			226	231	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			0	20	
0			0	135	
133	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會用品等經費
56	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	45	**雜項設備租金**	40	40	
56	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
41	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
41	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費
3,286	5L	**一般行政管理計畫**	1,852	1,756	
3,286	5L1	**行政管理及推展**	1,852	1,756	
3,284	1	**用人費用**	1,852	1,750	
43	15	**獎金**	0	44	
43	152	年終獎金	0	44	
2,056	16	**退休及卹償金**	1,852	1,706	
2,056	161	職員退休及離職金	1,852	1,706	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,184	18	**福利費**	0	0	
1,184	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
72	5M	**建築及設備計畫**	33	79	
72	5M4	**其他設備**	33	79	
72	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	33	79	
72	51	**購建固定資產**	33	79	
72	514	購置機械及設備	0	50	
0	516	購置雜項設備	0	29	
0			33	0	液晶顯示器(以前年度賸餘款)
95,458		總　　計	91,460	85,067	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61,291	53	**國民教育計畫**	57,550	52,862	
61,291	532	**國民小學教育**	57,550	52,862	
56,917	1	**用人費用**	52,069	48,994	
38,906	11	**正式員額薪資**	35,268	33,326	
221	113	職員薪金	0	0	
701			0	0	
1,759			0	0	
1,427			0	0	
23			0	0	
964			0	0	
33,292			35,268	32,901	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員4名)
81			0	0	
12			0	0	
425	114	工員工資	0	425	
1,192	12	**聘僱及兼職人員薪資**	287	287	
8	122	約僱職員薪金	0	0	
620	124	兼職人員酬金	287	287	兼代課鐘點費
17			0	0	
384			0	0	
40			0	0	
122			0	0	
606	13	**加（夜）班費**	712	627	
22	134	未休假加班費	0	0	
585			712	627	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,051	15	**獎金**	8,584	7,813	
3,753	151	考績獎金	4,176	3,647	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
80			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
213			0	0	
146			0	0	
3,747			4,408	4,166	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,016	16	**退休及卹償金**	3,915	3,652	
3,575	161	職員退休及離職金	3,915	3,626	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
176			0	0	
55			0	0	
107			0	0	
77			0	0	
26	162	工員退休及離職金	0	26	
4,145	18	**福利費**	3,303	3,289	
3,224	181	分擔員工保險費	2,933	2,861	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
61			0	0	
227			0	0	
122			0	0	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	54	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
324	18Y	其他福利費	333	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,098	2	**服務費用**	5,120	3,487	
697	21	**水電費**	638	638	
502	212	工作場所電費	327	327	電費(一般性補助款)
153			0	0	
0			248	182	冷氣電費(一般性補助款)
0			18	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
42	214	工作場所水費	45	45	水費(一般性補助款)
59	22	**郵電費**	100	100	
0	221	郵費	10	10	郵資
49	222	電話費	55	55	電話費
10	224	數據通信費	5	5	ADSL網路連線費
0			30	30	校園網路費
30	23	**旅運費**	56	56	
29	231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
126	24	**印刷裝訂與廣告費**	156	156	
126	241	印刷及裝訂費	56	56	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			100	100	辦理總務主任研習講義印刷等經費
417	25	**修理保養及保固費**	524	552	
15	251	土地改良物修護費	50	50	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
204	252	一般房屋修護費	32	40	校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			227	227	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列140,000元)
11	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
18	255	機械及設備修護費	0	0	
65			20	20	電梯設備修繕等經費
0			57	51	電腦教室資訊設備維護等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
104	257	雜項設備修護費	49	80	消防設備、油印機及飲水機等設備之保養、維修等經費

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	29	24	飲水機維護保養等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
2,637	27	**一般服務費**	2,296	1,899	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
47	277	代理(辦)費	28	28	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	23	
968	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			936	884	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
401	27D	計時與計件人員酬金	432	216	臨時僱工工資
600			0	0	
570			0	0	
0			201	194	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
44	27F	體育活動費	120	41	文康活動費
4			0	0	
60	28	**專業服務費**	1,278	14	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講授鐘點費等經費
17			0	0	
0			1,260	0	辦理幼兒園基礎評鑑訪視費等經費
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
190	3	**材料及用品費**	268	288	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
185	32	**用品消耗**	262	282	
120	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費等經費
0			12	12	電腦教室資訊設備等經費
0			181	181	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列178,000元)
0			0	20	
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
38	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、畢業典禮活動、運動會等經費
57	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
0	43	**機器租金**	3	3	
0	432	機械及設備租金	3	3	燈光音響及發電機租用等經費
57	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
57	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
29	75	**競賽及交流活動費**	59	59	
29	751	技能競賽	59	59	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
19,758	5L	**一般行政管理計畫**	18,058	18,859	
19,758	5L1	**行政管理及推展**	18,058	18,859	
19,734	1	**用人費用**	18,028	18,835	
18,920	16	**退休及卹償金**	18,028	18,835	
18,920	161	職員退休及離職金	18,028	18,835	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
813	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
805	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	30	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	20	25	
0	5M4	**其他設備**	20	25	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	25	
0	51	**購建固定資產**	20	25	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	20	25	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
81,049		總　　計	75,628	71,746	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87,596	53	**國民教育計畫**	82,328	78,262	
87,596	532	**國民小學教育**	82,328	78,262	
83,980	1	**用人費用**	78,586	74,636	
57,010	11	**正式員額薪資**	55,182	52,213	
343	113	職員薪金	0	0	
559			0	0	
2,349			0	0	
3,467			0	0	
46			0	0	
873			0	0	
48,883			54,744	51,788	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員5名、教保員1名)
9			0	0	
55			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,600	12	**聘僱及兼職人員薪資**	402	402	
19	122	約僱職員薪金	0	0	
501	124	兼職人員酬金	402	402	兼代課鐘點費
85			0	0	
430			0	0	
463			0	0	
102			0	0	
738	13	**加（夜）班費**	800	725	
738	134	未休假加班費	800	725	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,785	15	**獎金**	10,936	10,506	
6,084	151	考績獎金	4,255	4,260	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
59			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
266			0	0	
311			0	0	
68			0	0	
5,921			6,681	6,246	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,808	16	**退休及卹償金**	6,182	5,832	
5,232	161	職員退休及離職金	6,156	5,806	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3			0	0	
51			0	0	
298			0	0	
133			0	0	
65			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,038	18	**福利費**	5,084	4,958	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,914	181	分擔員工保險費	4,632	4,496	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
2			0	0	
55			0	0	
282			0	0	
281			0	0	
110			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			30	28	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
379	18Y	其他福利費	412	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,254	2	**服務費用**	3,270	3,154	
762	21	**水電費**	839	867	
438	212	工作場所電費	348	310	電費(一般性補助款)
274			0	0	
0			93	294	冷氣電費(一般性補助款)
0			63	101	電費(以前年度賸餘款)
0			285	112	冷氣電費(以前年度賸餘款)
50	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
57	22	**郵電費**	121	121	
13	221	郵費	20	20	郵資
38	222	電話費	60	60	電話費
7	224	數據通信費	41	41	校園網路費
51	23	**旅運費**	72	72	
51	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
159	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	54	
159	241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
460	25	**修理保養及保固費**	494	533	
11	251	土地改良物修護費	0	0	
230	252	一般房屋修護費	145	131	辦公房屋、走廊設施、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			53	106	校舍門窗玻璃、教室及水電修繕等經費(收支對列)
6	254	其他建築修護費	33	33	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
105	255	機械及設備修護費	100	100	電腦教室資訊設備維護等經費
29	256	交通及運輸設備修護費	63	63	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
80	257	雜項設備修護費	0	0	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	100	100	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生校外活動保險費用等經費
1,642	27	**一般服務費**	1,602	1,420	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	匯款匯費、手續費等經費
71	277	代理(辦)費	50	52	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	23	
533	279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
627	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
350			0	0	
0			90	90	代管幼兒園校地僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
56	27F	體育活動費	171	56	文康活動費
2			0	0	
52	28	**專業服務費**	15	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
317	3	**材料及用品費**	433	433	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
315	32	**用品消耗**	428	428	
245	321	辦公（事務）用品	17	11	特教班教材編輯費等經費
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導消耗品及非消耗品等經費
0			64	50	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			228	228	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列198,000元)
0			0	20	
4	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
58	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	39	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
44	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
12	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
12	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等費用
32	45	**雜項設備租金**	30	30	
32	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
18,853	5L	**一般行政管理計畫**	16,104	17,642	
18,853	5L1	**行政管理及推展**	16,104	17,642	
18,835	1	**用人費用**	16,086	17,624	
18,206	16	**退休及卹償金**	16,086	17,624	
17,951	161	職員退休及離職金	15,831	17,369	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
255	163	卹償金	255	255	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
629	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
625	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
116	5M	**建築及設備計畫**	180	112	
116	5M4	**其他設備**	180	112	
116	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	180	112	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	51	**購建固定資產**	180	112	
26	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	41	
90	516	購置雜項設備	0	0	
0			70	32	購置飲水機、冷氣機(以前年度賸餘款)
0			110	39	購置黑板等經費
106,565		總　　計	98,612	96,016	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,579	53	**國民教育計畫**	23,048	22,082	
24,579	532	**國民小學教育**	23,048	22,082	
23,236	1	**用人費用**	21,386	20,428	
15,595	11	**正式員額薪資**	14,459	14,011	
496	113	職員薪金	0	0	
835			0	0	
19			0	0	
916			0	0	
72			0	0	
46			0	0	
13,211			14,459	14,011	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
507	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
412	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
70			0	0	
25			0	0	
282	13	**加（夜）班費**	322	284	
13	134	未休假加班費	0	0	
269			322	284	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,521	15	**獎金**	3,503	3,110	
1,753	151	考績獎金	1,696	1,359	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,595	152	年終獎金	1,807	1,751	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
78			0	0	
24			0	0	
1,662	16	**退休及卹償金**	1,610	1,549	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
68			0	0	
63			0	0	
1,500			1,610	1,549	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,669	18	**福利費**	1,385	1,367	
1,274	181	分擔員工保險費	1,204	1,195	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
86			0	0	
0			0	0	
76			0	0	
69			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			14	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
148	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,250	2	**服務費用**	1,370	1,344	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
191	21	**水電費**	224	224	
56	212	工作場所電費	0	0	
107			32	0	電費(一般性補助款)
0			84	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			83	115	電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	35	35	
9	221	郵費	3	3	郵資
39	222	電話費	32	32	電話費
51	23	**旅運費**	27	27	
51	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
65	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
65	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
242	25	**修理保養及保固費**	231	241	
80	251	土地改良物修護費	0	0	
21	252	一般房屋修護費	163	173	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
64	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
77	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
561	27	**一般服務費**	763	728	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
78	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
16	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
19	28	**專業服務費**	13	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
92	3	**材料及用品費**	248	266	
0	31	**使用材料費**	5	5	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	5	5	割草機用油
92	32	**用品消耗**	243	261	
58	321	辦公（事務）用品	100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			19	27	幼兒園教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			0	10	
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	校園綠美化、環境清潔衛生用品及能源教育推廣等經費(含收支對列85,000元)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
1,869	5L	**一般行政管理計畫**	1,662	1,753	
1,869	5L1	**行政管理及推展**	1,662	1,753	
1,863	1	**用人費用**	1,656	1,747	
1,747	16	**退休及卹償金**	1,656	1,747	
1,747	161	職員退休及離職金	1,656	1,747	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
116	18	**福利費**	0	0	
116	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
26,448		總　　計	24,710	23,835	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,428	53	**國民教育計畫**	22,128	23,421	
24,428	532	**國民小學教育**	22,128	23,421	
22,817	1	**用人費用**	20,405	21,697	
15,501	11	**正式員額薪資**	13,766	14,663	
797	113	職員薪金	0	0	
889			0	0	
9			0	0	
12,755			13,766	14,663	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
23			0	0	
954			0	0	
72			0	0	
353	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
49			0	0	
238			99	99	兼代課鐘點費
40			0	0	
275	13	**加（夜）班費**	319	298	
275	134	未休假加班費	319	298	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,297	15	**獎金**	3,365	3,562	
1,530	151	考績獎金	1,716	1,799	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,523	152	年終獎金	1,649	1,763	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
99			0	0	
76			0	0	
1,627	16	**退休及卹償金**	1,512	1,646	
50	161	職員退休及離職金	0	0	
94			0	0	
69			0	0	
1,414			1,512	1,646	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,764	18	**福利費**	1,344	1,429	
1,337	181	分擔員工保險費	1,141	1,257	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
59			0	0	
76			0	0	
113			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			36	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
177	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,447	2	**服務費用**	1,556	1,509	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
232	21	**水電費**	224	224	
168	212	工作場所電費	120	84	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			0	36	
0			33	65	冷氣電費(一般性補助款)
0			51	19	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
16	22	**郵電費**	48	48	
8	221	郵費	10	10	郵資
8	222	電話費	8	8	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
16	23	**旅運費**	38	38	
16	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
5	241	印刷及裝訂費	7	7	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
217	25	**修理保養及保固費**	340	326	
117	252	一般房屋修護費	0	0	
0			43	161	教室、辦公室之水電、門窗等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			120	17	校舍水電土木等修繕經費(收支對列)
49	255	機械及設備修護費	0	0	
0			45	40	除草機等維護經費(收支對列)
0			32	18	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信、電視及廣播系統等通訊設備修護經費
51	257	雜項設備修護費	0	0	
0			88	78	消防設備、飲水機、莊敬樓遮雨帆布維修等雜項設備之保養維修經費(含收支對列10,000元)
854	27	**一般服務費**	814	782	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	19	
413	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	50	保全系統服務費
0			25	30	校園環境清潔勞力外包等經費(收支對列)
315	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
78			0	0	
18	27F	體育活動費	45	15	文康活動費

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	28	**專業服務費**	13	12	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師授課鐘點費等經費
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
138	3	**材料及用品費**	140	188	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
134	32	**用品消耗**	135	183	
71	321	辦公（事務）用品	59	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			0	10	
0			0	14	
1	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
56	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			0	27	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
24	45	**雜項設備租金**	26	26	
24	451	雜項設備租金	26	26	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,045	5L	**一般行政管理計畫**	2,708	2,812	
3,045	5L1	**行政管理及推展**	2,708	2,812	
3,039	1	**用人費用**	2,702	2,806	
2,805	16	**退休及卹償金**	2,702	2,806	
2,805	161	職員退休及離職金	2,702	2,806	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
234	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
232	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
409	5M	**建築及設備計畫**	0	80	
50	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
50	51	**購建固定資產**	0	0	
50	515	購置交通及運輸設備	0	0	
359	5M4	**其他設備**	0	80	
359	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	80	
359	51	**購建固定資產**	0	80	
230	514	購置機械及設備	0	0	
129	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	80	
27,881		總　　計	24,836	26,313	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,835	53	**國民教育計畫**	19,683	18,649	
21,835	532	**國民小學教育**	19,683	18,649	
20,571	1	**用人費用**	18,094	17,075	
14,111	11	**正式員額薪資**	12,314	11,717	
9	113	職員薪金	0	0	
11,518			12,314	11,717	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
680			0	0	
990			0	0	
23			0	0	
821			0	0	
70			0	0	
697	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
10	122	約僱職員薪金	0	0	
465	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
119			0	0	
13			0	0	
91			0	0	
153	13	**加（夜）班費**	294	273	
153	134	未休假加班費	294	273	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,678	15	**獎金**	2,882	2,511	
1,172	151	考績獎金	1,415	1,116	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,269	152	年終獎金	1,467	1,395	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
93			0	0	
85			0	0	
60			0	0	
1,408	16	**退休及卹償金**	1,324	1,272	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
78			0	0	
83			0	0	
1,201			1,324	1,272	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,523	18	**福利費**	1,181	1,203	
1,098	181	分擔員工保險費	1,014	993	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
67			0	0	
63			0	0	
108			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			0	18	
171	18Y	其他福利費	157	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,041	2	**服務費用**	1,408	1,384	
209	21	**水電費**	224	224	
56	212	工作場所電費	0	0	
144			0	0	
0			55	26	電費(以前年度賸餘款)
0			61	90	電費(一般性補助款)
0			74	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			10	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	24	24	水費(一般性補助款)
23	22	**郵電費**	32	32	
8	221	郵費	4	4	郵資
14	222	電話費	8	8	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
22	23	**旅運費**	42	42	
22	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
6	241	印刷及裝訂費	3	3	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
52	25	**修理保養及保固費**	255	269	
20	252	一般房屋修護費	0	0	
0			81	89	教室門窗、建物牆面油漆、水電及廁所等修繕經費(含收支對列60,000元)
9	255	機械及設備修護費	98	58	電腦教室資訊設備、電梯維護等經費(含收支對列60,000元)
4	256	交通及運輸設備修護費	22	68	電信、電視及廣播系統等通訊設備修護費
18	257	雜項設備修護費	0	0	
0			54	54	消防設備、飲水機等雜項設備之保養維修等經費
615	27	**一般服務費**	764	727	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
576	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
7	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
44	28	**專業服務費**	16	15	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	專業知能宣導講師授課鐘點費等經費
19			0	0	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師授課鐘點費等經費
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
176	3	**材料及用品費**	155	164	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
176	32	**用品消耗**	149	158	
17	321	辦公（事務）用品	0	0	
143			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			42	41	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			0	10	
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
45	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
45	45	**雜項設備租金**	20	20	
45	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,339	5L	**一般行政管理計畫**	3,098	3,276	
3,339	5L1	**行政管理及推展**	3,098	3,276	
3,333	1	**用人費用**	3,092	3,270	
3,269	16	**退休及卹償金**	3,092	3,270	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,269	161	職員退休及離職金	3,092	3,270	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
64	18	**福利費**	0	0	
64	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
70	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
70	5M4	**其他設備**	0	0	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
70	51	**購建固定資產**	0	0	
70	516	購置雜項設備	0	0	
25,244		總　　計	22,781	21,925	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,536	53	**國民教育計畫**	21,965	21,542	
23,536	532	**國民小學教育**	21,965	21,542	
22,140	1	**用人費用**	20,282	19,908	
14,640	11	**正式員額薪資**	13,821	13,242	
72	113	職員薪金	0	0	
502			0	0	
795			0	0	
9			0	0	
12,410			13,821	13,242	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
23			0	0	
829			0	0	
411	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
53	124	兼職人員酬金	0	0	
340			99	99	兼代課鐘點費
18			0	0	
219	13	**加（夜）班費**	283	260	
219	134	未休假加班費	283	260	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,552	15	**獎金**	3,202	3,506	
1,828	151	考績獎金	1,474	1,851	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,552	152	年終獎金	1,728	1,655	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
40			0	0	
67			0	0	
64			0	0	
1,601	16	**退休及卹償金**	1,557	1,494	
54	161	職員退休及離職金	0	0	
48			0	0	
99			0	0	
1,400			1,557	1,494	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,717	18	**福利費**	1,320	1,307	
1,189	181	分擔員工保險費	1,155	1,138	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
108			0	0	
101			0	0	
120			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
193	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,026	2	**服務費用**	1,447	1,398	
186	21	**水電費**	224	224	
116	212	工作場所電費	37	84	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	212	工作場所電費	0	0	
0			26	46	電費(以前年度賸餘款)
0			98	78	電費(一般性補助款)
0			47	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	55	69	
8	221	郵費	8	8	郵資
24	222	電話費	31	31	電話費
0	224	數據通信費	16	30	校園網路費
15	23	**旅運費**	36	36	
15	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
17	241	印刷及裝訂費	23	23	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
72	25	**修理保養及保固費**	222	195	
0	252	一般房屋修護費	142	115	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列89,000元)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
31	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室資訊設備維護等經費
5			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
35	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
605	27	**一般服務費**	786	751	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
24	277	代理(辦)費	0	19	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
447	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
119	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	42	14	文康活動費
27	28	**專業服務費**	29	28	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講授鐘點費等經費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
333	3	**材料及用品費**	214	214	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
333	32	**用品消耗**	212	212	
290	321	辦公（事務）用品	12	12	電腦教室資訊設備等經費
18			0	0	
0			100	90	學生桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			0	10	
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
0	44	**交通及運輸設備租金**	4	4	
0	442	車租	4	4	參加校外活動租用車輛等經費
35	45	**雜項設備租金**	16	16	
35	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,531	5L	**一般行政管理計畫**	1,443	1,500	
1,531	5L1	**行政管理及推展**	1,443	1,500	
1,525	1	**用人費用**	1,437	1,494	
1,493	16	**退休及卹償金**	1,437	1,494	
1,493	161	職員退休及離職金	1,437	1,494	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32	18	**福利費**	0	0	
32	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
59	5M	**建築及設備計畫**	65	19	
59	5M4	**其他設備**	65	19	
59	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	65	19	
59	51	**購建固定資產**	65	19	
41	514	購置機械及設備	30	0	樂高機器人擴充套件組等經費(收支對列)
18	516	購置雜項設備	35	19	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
25,126		總　　計	23,473	23,061	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,121	53	**國民教育計畫**	19,175	17,267	
19,121	532	**國民小學教育**	19,175	17,267	
17,859	1	**用人費用**	17,592	15,848	
12,053	11	**正式員額薪資**	12,107	10,733	
72	113	職員薪金	0	0	
750			0	0	
11,231			12,107	10,733	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
536	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
22	122	約僱職員薪金	0	0	
280	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
35			0	0	
24			0	0	
143			0	0	
32			0	0	
167	13	**加（夜）班費**	287	245	
167	134	未休假加班費	287	245	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,549	15	**獎金**	2,605	2,493	
1,203	151	考績獎金	1,164	1,221	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,296	152	年終獎金	1,441	1,272	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
50			0	0	
1,268	16	**退休及卹償金**	1,332	1,192	
66	161	職員退休及離職金	0	0	
0			0	0	
1,202			1,332	1,192	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,286	18	**福利費**	1,171	1,095	
1,071	181	分擔員工保險費	1,004	917	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
0			0	0	
91			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			20	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
124	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,173	2	**服務費用**	1,444	1,295	
143	21	**水電費**	204	204	
133	212	工作場所電費	64	8	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			20	76	冷氣電費(一般性補助款)
0			47	18	電費(以前年度賸餘款)
0			64	93	電費(一般性補助款)
10	214	工作場所水費	9	9	水費(一般性補助款)

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	22	**郵電費**	60	60	
3	221	郵費	20	20	郵資
36	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
35	23	**旅運費**	36	36	
35	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	6	
33	241	印刷及裝訂費	30	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
125	25	**修理保養及保固費**	269	176	
33	252	一般房屋修護費	103	57	辦公房屋、走廊設施及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			27	0	校舍門窗玻璃、教室及水電修繕等經費
0	254	其他建築修護費	1	1	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
36	255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室及其週邊資訊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信、電視廣播系統通訊設備修護費等經費
55	257	雜項設備修護費	132	112	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費(含收支對列44,000元)
682	27	**一般服務費**	760	729	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯款手續費等經費
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
329	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
306	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	39	13	文康活動費
43	28	**專業服務費**	13	12	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
19			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	138	123	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	31	**使用材料費**	4	4	
2	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
83	32	**用品消耗**	134	119	
54	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	0	
0			34	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			40	40	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			25	10	辦理一甲子及百年校慶等經費
7	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,760	5L	**一般行政管理計畫**	1,336	1,420	
1,760	5L1	**行政管理及推展**	1,336	1,420	
1,760	1	**用人費用**	1,336	1,420	
1,419	16	**退休及卹償金**	1,336	1,420	
1,419	161	職員退休及離職金	1,336	1,420	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
340	18	**福利費**	0	0	
340	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	60	96	
0	5M4	**其他設備**	60	96	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	96	
0	51	**購建固定資產**	60	96	
0	516	購置雜項設備	60	96	購置鐘琴等經費(以前年度賸餘款)
20,881		總　　計	20,571	18,783	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,636	53	**國民教育計畫**	29,251	29,794	
32,636	532	**國民小學教育**	29,251	29,794	
30,271	1	**用人費用**	25,588	27,153	
20,244	11	**正式員額薪資**	17,407	18,228	
82	113	職員薪金	0	0	
706			0	0	
34			0	0	
813			0	0	
8			0	0	
17,244			17,407	18,228	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員2名)
1,356			0	0	
444	12	**聘僱及兼職人員薪資**	123	140	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
270	124	兼職人員酬金	123	140	兼代課鐘點費
1			0	0	
39			0	0	
73			0	0	
60			0	0	
340	13	**加（夜）班費**	335	250	
340	134	未休假加班費	335	250	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,875	15	**獎金**	4,122	4,714	
2,400	151	考績獎金	1,946	2,436	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,164	152	年終獎金	2,176	2,278	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
60			0	0	
166			0	0	
2,192	16	**退休及卹償金**	1,961	2,091	
182	161	職員退休及離職金	0	0	
48			0	0	
80			0	0	
1,882			1,961	2,091	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,175	18	**福利費**	1,640	1,730	
1,647	181	分擔員工保險費	1,455	1,575	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
66			0	0	
1			0	0	
111			0	0	
156			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
18			10	10	校長健康檢查費
0			18	4	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
175	18Y	其他福利費	157	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,141	2	**服務費用**	3,408	2,468	
150	21	**水電費**	224	224	
73	212	工作場所電費	0	0	
64			0	0	
0			120	120	電費(以前年度賸餘款)
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	20	20	水費(以前年度賸餘款)
48	22	**郵電費**	68	68	
9	221	郵費	20	20	郵資等經費
33	222	電話費	35	35	電話費等經費
5	224	數據通信費	13	13	學校數據交換、網路通訊等經費
18	23	**旅運費**	40	40	
18	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
92	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	12	
92	241	印刷及裝訂費	15	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列3,000元)
264	25	**修理保養及保固費**	1,025	177	
75	251	土地改良物修護費	0	0	
61	252	一般房屋修護費	30	30	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
37	254	其他建築修護費	10	10	高壓變電室、大門、水塔修繕等經費
27	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			858	10	校務發展經營及校區維護管理之割草機、抽水馬達修護費等
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電話、廣播系統及線路修護等經費
65	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			49	49	樂器、消防設備及圖書設備修護等經費(含收支對列43,000元)
1,440	27	**一般服務費**	1,951	1,863	
34	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
483	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
0			16	12	數位機會中心保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	30	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
0	27D	計時與計件人員酬金	646	601	約用人員5等2階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
316	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
126			0	0	
462			678	678	臨時僱工工資
17	27F	體育活動費	54	20	文康活動費
2			0	0	
58	28	**專業服務費**	13	12	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
202	3	**材料及用品費**	144	122	
14	31	**使用材料費**	4	4	
14	312	燃料	4	4	割草機等用油等經費
188	32	**用品消耗**	140	118	
164	321	辦公（事務）用品	77	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列47,000元)
0			0	10	
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	校園環境綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	326	食品	20	0	校務發展經營及校區維護管理之戶外教育活動餐費等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
18	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	102	42	
0	44	**交通及運輸設備租金**	60	0	
0	442	車租	60	0	校務發展經營及校區維護管理之戶外教育活動車資等經費
18	45	**雜項設備租金**	42	42	
18	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
4	72	**捐助、補助與獎助**	7	7	
4	726	獎助學員生給與	7	7	學生各項活動比賽獎助學金等經費

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,816	5L	**一般行政管理計畫**	4,496	4,716	
4,816	5L1	**行政管理及推展**	4,496	4,716	
4,792	1	**用人費用**	4,472	4,692	
4,728	16	**退休及卹償金**	4,472	4,692	
4,728	161	職員退休及離職金	4,472	4,692	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
64	18	**福利費**	0	0	
64	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
105	5M	**建築及設備計畫**	1,290	130	
0	5M2	**營建及修建工程**	1,290	98	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,290	98	
0	51	**購建固定資產**	1,290	98	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	90	98	冷氣籠更新等經費(收支對列)
0			1,200	0	校務發展經營及校區維護管理之校舍防水及藝廊建置等經費
30	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
30	51	**購建固定資產**	0	0	
30	515	購置交通及運輸設備	0	0	
75	5M4	**其他設備**	0	32	
75	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	32	
75	51	**購建固定資產**	0	32	
40	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	32	
35	516	購置雜項設備	0	0	
37,557		總　　計	35,037	34,640	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
265,221	53	**國民教育計畫**	253,502	248,787	
265,221	532	**國民小學教育**	253,502	248,787	
253,394	1	**用人費用**	242,280	238,201	
171,169	11	**正式員額薪資**	163,081	160,929	
1,403	113	職員薪金	0	0	
869			0	0	
1,260			0	0	
11,991			0	0	
46			0	0	
1,647			0	0	
250			0	0	
99			0	0	
153,183			163,081	160,504	詳用人費用明細(教職員薪資--教員152名、職員10名)
422	114	工員工資	0	425	
4,405	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,936	1,945	
195	124	兼職人員酬金	0	0	
129			0	0	
1,289			0	0	
164			0	0	
24			0	0	
2,374			72	72	進修部導師費
230			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			508	508	進修部鐘點費
0			1,248	1,257	兼代課鐘點費
990	13	**加（夜）班費**	1,227	1,107	
19	131	延長工時加班費	0	22	
972	134	未休假加班費	1,227	1,085	詳用人費用明細(未休假加班費)
40,515	15	**獎金**	42,700	41,134	
20,457	151	考績獎金	23,037	21,018	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
89			0	0	
149	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
1,113			0	0	
18,510			19,663	20,116	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
139			0	0	
18,529	16	**退休及卹償金**	18,906	18,452	
97	161	職員退休及離職金	0	0	
16,991			0	0	
1,183			0	0	
63			0	0	
169			0	0	
0			18,906	18,426	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	162	工員退休及離職金	0	26	
17,785	18	**福利費**	14,430	14,634	
15,559	181	分擔員工保險費	13,754	13,940	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
165			0	0	
0			0	0	
120			0	0	
1,114			0	0	
277			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			78	78	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
529	18Y	其他福利費	0	0	
0			588	606	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
10,702	2	**服務費用**	9,449	8,994	
2,182	21	**水電費**	2,378	2,453	
1,869	212	工作場所電費	998	511	冷氣電費(以前年度賸餘款)
89			0	0	
0			977	1,031	電費(一般性補助款)
0			182	711	冷氣電費(一般性補助款)
0			21	0	電費(以前年度賸餘款)
223	214	工作場所水費	200	200	水費(一般性補助款)
92	22	**郵電費**	251	251	
25	221	郵費	25	25	郵資
67	222	電話費	130	130	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路等經費
47	23	**旅運費**	75	75	
46	231	國內旅費	75	75	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
198	24	**印刷裝訂與廣告費**	172	212	
198	241	印刷及裝訂費	172	172	各項資料、刊物、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	40	
1,103	25	**修理保養及保固費**	831	1,197	
604	252	一般房屋修護費	161	227	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列20,000元)
5	254	其他建築修護費	0	0	
91	255	機械及設備修護費	100	100	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0			92	192	教室電器等設備修繕保養等經費
0			40	50	電梯及其週邊設備修繕等經費(收支對列)

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76	256	交通及運輸設備修護費	50	50	弱電設備維護修繕等經費
0			80	50	廣播及監控設備維修費(收支對列)
0			77	60	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
327	257	雜項設備修護費	60	70	飲水維護費
0			50	100	太陽能光電設備保養維修等經費(收支對列)
0			121	171	樂器、消防設備、油印機等雜項設備保養、維修等經費(含收支對列105,000元)
0			0	127	
7	26	**保險費**	19	19	
7	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學校志工保險費等經費
6,823	27	**一般服務費**	5,496	4,562	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
154	277	代理(辦)費	0	35	
0			132	138	戶外教育相關隨行人員費用等經費
1,310	279	外包費	5	5	健康中心用被、毯、床巾清洗費等經費
0			101	101	保全系統服務費
0			1,080	864	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
561	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,704			0	0	
2,911			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			2,008	1,744	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			646	601	約用人員5等2階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			23	0	臨時僱工工資(含進修部)
3	27F	體育活動費	0	0	
178			504	169	文康活動費
151	28	**專業服務費**	129	127	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
31			0	0	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95	95	研習講師鐘點費等經費
72	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
15	28A	電腦軟體服務費	16	15	全校電腦網路防毒軟體、人事系統軟體維護費等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
945	3	**材料及用品費**	1,529	1,348	
247	31	**使用材料費**	195	195	
33	312	燃料	2	2	割草機等用油
0			98	98	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
214	315	設備零件	95	95	電腦設備等維護用零件等經費
697	32	**用品消耗**	1,334	1,153	
516	321	辦公（事務）用品	16	16	進修部辦公費
4			0	0	
0			38	38	特教班教材編輯費
0			320	30	電腦螢幕及辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			4	30	電腦螢幕(收支對列)
0			615	704	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列290,000元)
4	322	報章雜誌	0	0	
111	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列25,000元)
0			95	95	校園植栽及樹木修剪等經費
1	326	食品	6	0	參加各項比賽便當茶水等經費
46	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品、耗材等經費
17	32Y	其他用品消耗	50	50	學生運動會等經費
0			40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
76	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	131	131	
0	43	**機器租金**	24	24	
0	432	機械及設備租金	24	24	畢業典禮等大型活動承租燈光音響等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	學生參賽及活動等租車費
76	45	**雜項設備租金**	87	87	
76	451	雜項設備租金	87	87	影印機、畢業典禮等大型活動桌椅、帳棚等租金
28	6	**稅捐及規費(強制費)**	28	28	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	64	**消費與行為稅**	18	18	
18	646	使用牌照稅	18	18	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
10	66	**規費**	10	10	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
8	663	汽車燃料使用費	9	9	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
76	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	85	85	
4	71	**會費**	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	營養師、護理師公會會費
72	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
72	751	技能競賽	80	80	學生參加比賽之報名費及交通費等經費
42,569	5L	**一般行政管理計畫**	36,641	38,376	
42,569	5L1	**行政管理及推展**	36,641	38,376	
42,535	1	**用人費用**	36,605	38,340	
39,476	16	**退休及卹償金**	36,605	38,340	
39,402	161	職員退休及離職金	36,605	38,163	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
73	163	卹償金	0	177	
3,059	18	**福利費**	0	0	
3,059	18Y	其他福利費	0	0	
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
34	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
34	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
11,368	5M	**建築及設備計畫**	1,324	2,279	
10,553	5M1	**土地購置**	0	0	
10,553	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
10,553	51	**購建固定資產**	0	0	
10,553	512	興建土地改良物	0	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	750	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	750	
0	51	**購建固定資產**	150	750	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	750	校舍防水粉刷等工程(收支對列)
16	5M3	**交通及運輸設備**	190	150	
16	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	190	150	
16	51	**購建固定資產**	190	150	
0	515	購置交通及運輸設備	90	0	監視器、擴大機等設備(收支對列)
16			100	150	監控主機等設備(以前年度賸餘款)
799	5M4	**其他設備**	984	1,379	
799	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	984	1,379	
799	51	**購建固定資產**	984	1,379	
500	514	購置機械及設備	130	289	個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			288	100	購置液晶顯示器等經費(以前年度賸餘款)
0			26	0	個人電腦主機等經費(收支對列)
299	516	購置雜項設備	440	240	購置飲水機、冷氣機、黑板等設備(以前年度賸餘款)
0			100	150	碎紙機、EMS等設備(收支對列)
0			0	600	
319,158		總　　計	291,467	289,442	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85,789	53	**國民教育計畫**	78,537	76,180	
85,789	532	**國民小學教育**	78,537	76,180	
80,339	1	**用人費用**	73,485	71,445	
53,726	11	**正式員額薪資**	49,950	48,479	
320	113	職員薪金	0	0	
553			0	0	
2,250			0	0	
2,073			0	0	
23			0	0	
1,250			0	0	
153			0	0	
66			0	0	
47,038			49,950	48,479	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員4名)
2,525	12	**聘僱及兼職人員薪資**	897	712	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
143	124	兼職人員酬金	0	0	
94			0	0	
1,226			48	24	進修部導師費
432			0	0	
382			0	0	
246			0	0	
0			402	411	兼代課鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			339	169	進修部鐘點費
646	13	**加（夜）班費**	824	749	
630	134	未休假加班費	824	749	詳用人費用明細(未休假加班費)
16			0	0	
12,055	15	**獎金**	11,690	11,522	
5,518	151	考績獎金	5,446	5,462	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
48			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
280			0	0	
170			0	0	
5,891			6,244	6,060	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
79			0	0	
5,569	16	**退休及卹償金**	5,544	5,384	
77	161	職員退休及離職金	0	0	
5,032			5,544	5,384	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
240			0	0	
147			0	0	
59			0	0	
14			0	0	
5,818	18	**福利費**	4,580	4,599	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	181	分擔員工保險費	0	0	
50			0	0	
313			0	0	
265			0	0	
4,616			4,153	4,142	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
166			0	0	
2			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			5	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
368	18Y	其他福利費	412	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,027	2	**服務費用**	4,430	3,880	
1,053	21	**水電費**	834	817	
714	212	工作場所電費	402	239	電費(一般性補助款)
240			0	0	
0			354	181	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	152	
0			8	175	冷氣電費(以前年度賸餘款)
100	214	工作場所水費	70	70	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	82	82	
0	221	郵費	20	20	郵資
46	222	電話費	50	50	電話費
0			12	12	幼兒園電話費
2	23	**旅運費**	383	43	
2	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	340	0	午餐熟食運送經費
87	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
87	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
597	25	**修理保養及保固費**	744	788	
242	252	一般房屋修護費	40	102	辦公房屋、校舍門窗玻璃及教室修繕等經費
0			267	249	水電管線配置及校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
62	254	其他建築修護費	83	83	汰換採光罩及大門、水塔、高壓變電室等修繕(含收支對列40,000元)
167	255	機械及設備修護費	122	122	電腦教室等資訊設備維護等經費
0			73	73	電梯設備等修繕經費
19	256	交通及運輸設備修護費	32	32	電話線路、廣播系統等修護經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
106	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	46	46	冷氣、樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修等經費
16	26	**保險費**	11	11	
16	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,062	27	**一般服務費**	2,220	1,983	
76	277	代理(辦)費	0	38	
0			51	44	戶外教育相關隨行人員經費
733	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			279	279	勞力外包
1,032	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
375			0	0	
795			0	0	
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			176	175	臨時僱工工資(含進修部)
49	27F	體育活動費	165	56	文康活動費
3			0	0	
92	28	**專業服務費**	49	49	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
29			0	0	
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	31	32	高低壓供電電氣維護檢驗等經費
0			9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
9	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
350	3	**材料及用品費**	516	399	
21	31	**使用材料費**	107	107	
21	312	燃料	2	2	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
329	32	**用品消耗**	409	292	
139	321	辦公（事務）用品	22	11	特教班教材編輯費
1			0	0	
0			18	29	電腦教室電腦週邊設備消耗品及非消耗品
0			0	20	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	240	133	辦公用及教學用等之消耗品、進修部辦公費及非消耗品(含收支對列169,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
155	323	農業與園藝用品及環境美化費	70	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列34,000元)
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
14	32Y	其他用品消耗	42	42	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
8			0	0	
56	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	69	419	
0	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
0	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
56	45	**雜項設備租金**	57	407	
56	451	雜項設備租金	0	350	
0			57	57	影印機等租金經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	資源回收及相關活動獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	12	12	
0	751	技能競賽	12	12	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
23,612	5L	**一般行政管理計畫**	22,178	22,979	
23,612	5L1	**行政管理及推展**	22,178	22,979	
23,600	1	**用人費用**	22,166	22,967	
23,108	16	**退休及卹償金**	22,166	22,967	
23,108	161	職員退休及離職金	22,166	22,967	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
492	18	**福利費**	0	0	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	181	分擔員工保險費	0	0	
482	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
197	5M	**建築及設備計畫**	21	158	
110	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
110	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
110	51	**購建固定資產**	0	0	
110	515	購置交通及運輸設備	0	0	
87	5M4	**其他設備**	21	158	
87	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	21	158	
87	51	**購建固定資產**	21	158	
67	514	購置機械及設備	0	0	
20	516	購置雜項設備	21	158	汰換飲水機等經費(收支對列)
109,598		總　　計	100,736	99,317	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
179,940	53	**國民教育計畫**	169,806	168,949	
179,940	532	**國民小學教育**	169,806	168,949	
172,612	1	**用人費用**	162,023	161,856	
114,050	11	**正式員額薪資**	111,577	111,550	
732	113	職員薪金	0	0	
1,309			0	0	
1,417			0	0	
6,406			0	0	
23			0	0	
851			0	0	
103,048			111,577	111,550	詳用人費用明細(教職員薪資--教員103名、職員8名)
144			0	0	
120			0	0	
4,603	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,228	1,357	
148	124	兼職人員酬金	0	0	
28			0	0	
2,380			846	862	兼代課鐘點費
335			0	0	
1,478			0	0	
234			0	0	
0			240	339	進修部鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			34	48	進修部導師費
946	13	**加（夜）班費**	1,104	1,001	
946	134	未休假加班費	1,104	1,001	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,882	15	**獎金**	25,569	25,194	
14,059	151	考績獎金	11,622	11,250	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
12,345	152	年終獎金	13,947	13,944	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
173			0	0	
243			0	0	
63			0	0	
12,996	16	**退休及卹償金**	12,660	12,610	
47	161	職員退休及離職金	0	0	
1,241			0	0	
174			0	0	
64			0	0	
11,467			12,660	12,610	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
4			0	0	
13,134	18	**福利費**	9,885	10,144	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
10,065			9,346	9,589	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
136			0	0	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134	181	分擔員工保險費	0	0	
2,131			0	0	
91			0	0	
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
543	18Y	其他福利費	529	545	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
6,808	2	**服務費用**	7,306	6,514	
1,967	21	**水電費**	1,725	1,759	
1,597	212	工作場所電費	395	205	冷氣電費(以前年度賸餘款)
202			0	0	
0			468	675	冷氣電費(一般性補助款)
0			712	729	電費(一般性補助款)
168	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
107	22	**郵電費**	204	204	
34	221	郵費	32	32	郵資
74	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	32	32	校園網路費
53	23	**旅運費**	64	74	
53	231	國內旅費	64	74	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	54	
9	241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,151	25	**修理保養及保固費**	2,097	1,555	
17	251	土地改良物修護費	60	60	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
349	252	一般房屋修護費	280	480	房屋、校舍及水電修繕等經費(含收支對列60,000元)
0			200	120	辦公室、教室及廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
26	254	其他建築修護費	150	150	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
225	255	機械及設備修護費	200	200	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			379	120	電梯等設備修繕經費(以前年度賸餘款)
70	256	交通及運輸設備修護費	100	100	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
463	257	雜項設備修護費	60	50	飲水機維護等經費
0			500	122	水龍頭、開飲機等設備維護(以前年度賸餘款)
0			168	153	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列10,000元)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,230	27	**一般服務費**	2,960	2,667	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
141	277	代理(辦)費	105	111	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	61	
471	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			126	126	保全系統服務費
0			5	5	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
1,694	27D	計時與計件人員酬金	1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
155			0	0	
666			0	0	
0			912	934	臨時僱工工資(含收支對列48,000元)
102	27F	體育活動費	339	115	文康活動費
193	28	**專業服務費**	102	101	
50	283	法律事務費	0	0	
83	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	學校護理人員繼續教育研習計畫鐘點費等經費
36			0	0	
0			3	3	特教宣導講授鐘點等相關經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
490	3	**材料及用品費**	443	545	
2	31	**使用材料費**	6	20	
2	312	燃料	6	20	割草機用油
489	32	**用品消耗**	437	525	
362	321	辦公（事務）用品	8	11	進修部辦公用品等經費
0			22	22	特教班教材編輯費
0			165	240	辦公教學用設備器材之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			0	14	
0			100	100	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
8	322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列26,000元)
3	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	16	健康中心醫療保健用品等經費
62	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
18	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
18	45	**雜項設備租金**	20	20	
18	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
4	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	0	2	
4	713	職業團體會費	4	2	護理師公會會費
0			3	3	營養師公會會費
7	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
7	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
30,709	5L	**一般行政管理計畫**	27,758	28,398	
30,709	5L1	**行政管理及推展**	27,758	28,398	
30,685	1	**用人費用**	27,740	28,374	
28,636	16	**退休及卹償金**	27,740	28,374	
28,636	161	職員退休及離職金	27,740	28,374	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,049	18	**福利費**	0	0	
2,049	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	381	
0	5M4	**其他設備**	0	381	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	381	
0	51	**購建固定資產**	0	381	
0	514	購置機械及設備	0	75	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	22	
0	516	購置雜項設備	0	240	
0			0	44	
210,649		總　　計	197,564	197,728	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128,252	53	**國民教育計畫**	117,256	109,739	
128,252	532	**國民小學教育**	117,256	109,739	
123,026	1	**用人費用**	112,307	104,885	
82,688	11	**正式員額薪資**	76,325	71,054	
529	113	職員薪金	0	0	
1,360			0	0	
2,361			0	0	
7,291			0	0	
35			0	0	
892			0	0	
70,148			76,325	71,054	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員6名)
53			0	0	
18			0	0	
2,819	12	**聘僱及兼職人員薪資**	583	575	
134	121	聘用人員薪金	0	0	
1,286	124	兼職人員酬金	583	575	兼代課鐘點費
375			0	0	
846			0	0	
39			0	0	
139			0	0	
770	13	**加（夜）班費**	969	866	
770	134	未休假加班費	969	866	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,877	15	**獎金**	18,822	17,696	
9,015	151	考績獎金	9,642	9,164	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
227			0	0	
198	152	年終獎金	0	0	
246			0	0	
696			0	0	
68			0	0	
8,426			9,180	8,532	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
8,968	16	**退休及卹償金**	8,717	8,066	
7,636	161	職員退休及離職金	8,717	8,066	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
52			0	0	
969			0	0	
155			0	0	
158			0	0	
8,903	18	**福利費**	6,891	6,628	
121	181	分擔員工保險費	0	0	
335			0	0	
792			0	0	
116			0	0	
7,058			6,407	6,117	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			23	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
447	18Y	其他福利費	451	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,668	2	**服務費用**	4,223	3,841	
1,305	21	**水電費**	1,214	1,228	
0	212	工作場所電費	526	462	電費(一般性補助款)
384			0	0	
846			70	364	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	64	
0			518	238	冷氣電費(以前年度賸餘款)
75	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
64	22	**郵電費**	105	105	
23	221	郵費	25	25	郵資
40	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
34	23	**旅運費**	49	49	
34	231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
11	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
742	25	**修理保養及保固費**	685	532	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
195	252	一般房屋修護費	130	205	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列48,000元)
0			200	0	教室油漆及電力改善等經費(以前年度賸餘款)
11	254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	51	110	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
354			50	77	電腦教室資訊設備維護等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
181	257	雜項設備修護費	0	0	
0			60	95	飲水機、樂器、消防設備等雜項設備保養、維修等經費
0			149	0	冷氣維護等經費(以前年度賸餘款)

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26	**保險費**	4	4	
0	26Y	其他保險費	4	4	學生參加校外活動保險費
2,305	27	**一般服務費**	2,026	1,783	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
105	277	代理(辦)費	0	35	
0			63	68	戶外教育相關隨行人員等經費
508	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			100	100	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			20	0	水塔清洗等經費(以前年度賸餘款)
0			14	0	吊扇清洗等經費(以前年度賸餘款)
1,115	27D	計時與計件人員酬金	548	548	臨時僱工工資
296			0	0	
221			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
60	27F	體育活動費	234	77	文康活動費
109	28	**專業服務費**	58	58	
61	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
19			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	72	72	
98	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
457	3	**材料及用品費**	539	826	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
1	313	油脂	0	0	
455	32	**用品消耗**	537	824	
347	321	辦公（事務）用品	11	6	特教班教材編輯費
0			3	3	辦理特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			246	508	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列63,000元)

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	123	123	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	30	
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
55	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
36	32Y	其他用品消耗	104	104	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
48	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	127	127	
13	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
13	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
35	45	**雜項設備租金**	117	117	
35	451	雜項設備租金	117	117	影印機及油印機租金等經費
54	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
4	71	**會費**	2	2	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
50	75	**競賽及交流活動費**	58	58	
50	751	技能競賽	58	58	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
20,556	5L	**一般行政管理計畫**	19,399	19,412	
20,556	5L1	**行政管理及推展**	19,399	19,412	
20,554	1	**用人費用**	19,399	19,412	
20,238	16	**退休及卹償金**	19,399	19,412	
20,238	161	職員退休及離職金	19,399	19,412	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
316	18	**福利費**	0	0	
316	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
16	5M	**建築及設備計畫**	128	257	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	29	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	29	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	29	
0	515	購置交通及運輸設備	0	29	
16	5M4	**其他設備**	128	228	
16	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	128	228	
16	51	**購建固定資產**	128	228	
16	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	96	
0			128	0	大電視及其週邊設備等經費
0	516	購置雜項設備	0	132	
148,824		總　　計	136,783	129,408	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
219,700	53	**國民教育計畫**	213,470	202,704	
219,700	532	**國民小學教育**	213,470	202,704	
208,325	1	**用人費用**	204,388	192,933	
137,240	11	**正式員額薪資**	137,365	131,830	
914	113	職員薪金	0	0	
1,337			0	0	
766			0	0	
8,123			0	0	
23			0	0	
978			0	0	
123,625			136,051	130,555	詳用人費用明細(教職員薪資--教員127名、職員10名)
93			0	0	
105			0	0	
1,275	114	工員工資	1,314	1,275	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
8,045	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,426	5,346	
3,742	122	約僱職員薪金	4,190	4,018	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階4名、5等1階4名、3等2階1名)
1,782	124	兼職人員酬金	0	108	
810			0	0	
1,401			0	0	
189			0	0	
25			0	0	
95			0	0	
0			24	24	進修部導師費
0			169	169	進修部鐘點費
0			1,043	1,027	兼代課鐘點費
830	13	**加（夜）班費**	1,262	1,107	
0	131	延長工時加班費	23	22	進修部工友加班費
830	134	未休假加班費	1,239	1,085	詳用人費用明細(未休假加班費)
32,145	15	**獎金**	31,210	26,316	
15,403	151	考績獎金	15,128	10,848	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
146			0	0	
207	152	年終獎金	0	0	
129			0	0	
762			0	0	
76			0	0	
15,422			15,510	14,938	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			572	530	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
15,239	16	**退休及卹償金**	16,004	15,444	
13,982	161	職員退休及離職金	15,674	15,126	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	161	職員退休及離職金	0	0	
888			0	0	
51			0	0	
179			0	0	
7			0	0	
0			251	241	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
76	162	工員退休及離職金	79	77	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,826	18	**福利費**	13,121	12,890	
151	181	分擔員工保險費	0	0	
111			0	0	
748			0	0	
119			0	0	
23			0	0	
0			0	0	
12,826			576	538	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
0			11,634	11,481	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			130	91	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
848	18Y	其他福利費	144	144	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			627	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
9,828	2	**服務費用**	7,949	8,302	
1,963	21	**水電費**	2,103	2,106	
1,839	212	工作場所電費	863	852	電費(一般性補助款)
0			858	795	冷氣電費(一般性補助款)
0			212	289	冷氣電費(以前年度賸餘款)
124	214	工作場所水費	170	170	水費(一般性補助款)
83	22	**郵電費**	200	200	
20	221	郵費	12	12	郵資等經費
63	222	電話費	138	138	電話費
0	224	數據通信費	50	50	校園網路費
185	23	**旅運費**	60	60	
185	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
63	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
63	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
2,032	25	**修理保養及保固費**	1,945	2,859	
50	251	土地改良物修護費	0	0	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
469	252	一般房屋修護費	928	778	辦公房屋、校舍門窗玻璃等修繕(含收支對列300,000元)
0			97	887	教室、辦公室等之水電等修繕(以前年度賸餘款)
4	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及圍牆等處修繕等經費
247	255	機械及設備修護費	84	84	電腦教室資訊設備維護費用
725			0	0	
0			398	448	注意力不足過動症輔導方案電腦及週邊設備維修等經費
278	256	交通及運輸設備修護費	56	56	電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
259	257	雜項設備修護費	141	141	飲水維護費、油印機、圖書、樂器、遊戲器材等雜項設備之保養、維修費等經費
0			140	364	消防設備、電器、辦公器具、遊戲器材等設備維修費、耗材補充等相關修繕(以前年度賸餘款)
9	26	**保險費**	31	31	
9	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	20	20	學生參加校外活動保險費等經費
5,298	27	**一般服務費**	3,405	2,842	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理銀行相關業務及匯款手續費等
172	277	代理(辦)費	0	35	
0			130	131	戶外教育相關隨行人員等經費
352	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,165	27D	計時與計件人員酬金	20	20	臨時僱工工資(收支對列)
2,214			0	0	
246			0	0	
0			1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
149	27F	體育活動費	459	150	文康活動費
96	28	**專業服務費**	27	26	
60	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
0			4	4	講課鐘點費等經費

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	13	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,429	3	**材料及用品費**	857	1,193	
46	31	**使用材料費**	57	57	
46	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,383	32	**用品消耗**	800	1,136	
1,257	321	辦公（事務）用品	325	325	注意力不足過動症輔導方案辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
0			166	166	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			33	22	特教班教材編輯等經費。
0			71	418	辦公、教學用及進修部之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列66,000元)
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
58	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	園藝用品及環境美化費等經費(含收支對列20,000元)
0	326	食品	5	5	便當、食品等經費
64	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	140	140	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
99	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	187	187	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用費用
0	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
0	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等費用
99	45	**雜項設備租金**	132	132	
99	451	雜項設備租金	27	27	注意力不足過動症輔導方案雷射印表機租金等經費
0			105	105	影印機及油印機等租金
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	73	73	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	69	69	
0	751	技能競賽	69	69	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
29,731	5L	**一般行政管理計畫**	26,058	27,493	
29,731	5L1	**行政管理及推展**	26,058	27,493	
29,701	1	**用人費用**	26,034	27,469	
27,841	16	**退休及卹償金**	26,034	27,469	
27,841	161	職員退休及離職金	25,975	27,410	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0	163	卹償金	59	59	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,861	18	**福利費**	0	0	
1,861	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	34	
0	5M4	**其他設備**	0	34	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	34	
0	51	**購建固定資產**	0	34	
0	514	購置機械及設備	0	34	
249,432		總　　計	239,528	230,231	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95,427	53	**國民教育計畫**	85,684	83,176	
95,427	532	**國民小學教育**	85,684	83,176	
91,506	1	**用人費用**	81,252	79,173	
61,579	11	**正式員額薪資**	55,971	53,805	
359	113	職員薪金	0	0	
454			0	0	
1,953			0	0	
71			0	0	
2,634			0	0	
2,929			0	0	
191			0	0	
13			0	0	
52,974			55,971	53,805	詳用人費用明細(教職員薪資--教員53名、職員5名、教保員2名)
2,785	12	**聘僱及兼職人員薪資**	435	957	
505	121	聘用人員薪金	0	505	
1,404	124	兼職人員酬金	435	452	兼代課鐘點費
25			0	0	
50			0	0	
640			0	0	
26			0	0	
136			0	0	
720	13	**加（夜）班費**	846	735	
720	134	未休假加班費	846	735	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,389	15	**獎金**	12,641	12,414	
6,354	151	考績獎金	5,645	5,618	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
48			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
179			0	0	
348			0	0	
6,117			6,996	6,726	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
274			0	0	
0			0	70	
6,436	16	**退休及卹償金**	6,247	6,098	
5,789	161	職員退休及離職金	6,247	6,068	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
235			0	0	
2			0	0	
217			0	0	
133			0	0	
59			0	0	
0			0	30	
6,597	18	**福利費**	5,112	5,164	
5,150	181	分擔員工保險費	4,663	4,621	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	181	分擔員工保險費	0	0	
221			0	0	
67			0	0	
291			0	0	
369			0	0	
1			0	0	
0			0	68	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
28			10	10	校長健康檢查費
0			27	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
6	18Y	其他福利費	0	0	
459			412	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			0	16	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,617	2	**服務費用**	3,896	3,544	
848	21	**水電費**	886	911	
530	212	工作場所電費	336	224	電費(一般性補助款)
266			0	0	
0			146	406	冷氣電費(一般性補助款)
0			28	203	電費(以前年度賸餘款)
0			246	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	130	78	水費(一般性補助款)
76	22	**郵電費**	114	114	
21	221	郵費	24	24	郵資等經費
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
38	23	**旅運費**	44	44	
38	231	國內旅費	44	44	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
78	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
78	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
627	25	**修理保養及保固費**	718	625	
386	252	一般房屋修護費	100	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			260	146	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列245,000元)
0	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
108	255	機械及設備修護費	152	182	電腦教室資訊設備維護等經費

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
36	256	交通及運輸設備修護費	86	117	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
97	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			30	30	水溝蓋、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修費等經費
1,821	27	**一般服務費**	1,944	1,715	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
79	277	代理(辦)費	0	34	
0			44	44	戶外教育相關隨行人員等經費
712	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			170	132	校園樹木修剪及清洗水塔等勞力外包(收支對列)
0			68	55	校園樹木修剪及清洗水塔等勞力外包(以前年度賸餘款)
787	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
183			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
59	27F	體育活動費	183	63	文康活動費
57	28	**專業服務費**	108	53	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0			54	0	專兼輔教師分區專業督導等經費
48	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			35	35	高低壓供電電氣技工維護費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
184	3	**材料及用品費**	349	334	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
180	32	**用品消耗**	344	329	
114	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費等經費
0			10	47	洗衣機經費(以前年度賸餘款)
0			0	20	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	245	173	螢幕、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列140,000元)
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
54	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
99	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	116	114	
57	41	**地租及水租**	57	57	
57	411	一般土地租金	57	57	校地龍潭段700地號租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	16	16	
0	442	車租	16	16	參加校外活動租用車輛等經費
42	45	**雜項設備租金**	43	41	
42	451	雜項設備租金	43	41	影印機租金等經費
20	6	**稅捐及規費(強制費)**	10	0	
20	66	**規費**	10	0	
20	661	行政規費與強制費	10	0	太陽光電發電設備模組回收費用等(收支對列)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	61	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	60	10	
0	751	技能競賽	60	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
14,137	5L	**一般行政管理計畫**	11,248	11,892	
14,137	5L1	**行政管理及推展**	11,248	11,892	
14,125	1	**用人費用**	11,224	11,880	
11,973	16	**退休及卹償金**	11,224	11,880	
11,973	161	職員退休及離職金	11,224	11,880	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,152	18	**福利費**	0	0	
44	181	分擔員工保險費	0	0	
2,108	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	12	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	24	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
7,962	5M	**建築及設備計畫**	1,454	673	
7,765	5M1	**土地購置**	0	0	
7,765	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
7,765	51	**購建固定資產**	0	0	
7,765	512	興建土地改良物	0	0	
147	5M3	**交通及運輸設備**	186	241	
147	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	186	241	
147	51	**購建固定資產**	186	241	
147	515	購置交通及運輸設備	146	150	監視器等設備(以前年度賸餘款)
0			40	91	音響等設備(以前年度賸餘款)
50	5M4	**其他設備**	1,268	432	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,268	432	
50	51	**購建固定資產**	1,268	432	
50	514	購置機械及設備	80	50	電腦等設備(收支對列)
0			990	0	大電視及其週邊設備等經費(以前年度賸餘款)
0			25	0	數位相機等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	150	312	採光罩等設備(收支對列)
0			23	70	辦公室書櫃等設備(以前年度賸餘款)
117,526		總　　計	98,386	95,741	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56,219	53	**國民教育計畫**	53,609	46,895	
56,219	532	**國民小學教育**	53,609	46,895	
52,036	1	**用人費用**	50,205	43,592	
35,944	11	**正式員額薪資**	34,533	29,829	
225	113	職員薪金	0	0	
640			0	0	
2,127			0	0	
1,744			0	0	
46			0	0	
931			0	0	
30,176			34,533	29,829	詳用人費用明細(教職員薪資--教員36名、職員2名、教保員1名)
9			0	0	
44			0	0	
1,026	12	**聘僱及兼職人員薪資**	296	271	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
558	124	兼職人員酬金	296	271	兼代課鐘點費
5			0	0	
395			0	0	
48			0	0	
15			0	0	
427	13	**加（夜）班費**	605	544	
427	134	未休假加班費	605	544	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,202	15	**獎金**	7,742	6,744	
3,332	151	考績獎金	3,425	3,015	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,472	152	年終獎金	4,317	3,729	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
187			0	0	
128			0	0	
9			0	0	
74			0	0	
3,590	16	**退休及卹償金**	3,842	3,322	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
123			0	0	
67			0	0	
139			0	0	
3,206			3,842	3,322	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,846	18	**福利費**	3,187	2,882	
2,892	181	分擔員工保險費	2,874	2,551	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
297			0	0	
99			0	0	
145			0	0	
118			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
290	18Y	其他福利費	294	303	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,576	2	**服務費用**	3,153	3,098	
576	21	**水電費**	652	640	
355	212	工作場所電費	318	259	電費(一般性補助款)
180			0	0	
0			0	47	
0			111	163	冷氣電費(一般性補助款)
0			169	117	冷氣電費(以前年度賸餘款)
41	214	工作場所水費	54	54	水費(一般性補助款)
54	22	**郵電費**	113	113	
14	221	郵費	15	15	郵資
40	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
232	23	**旅運費**	278	273	
13	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
219	235	貨物運費	230	225	午餐運送車資經費
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	30	
16	241	印刷及裝訂費	60	30	校刊、各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
263	25	**修理保養及保固費**	343	488	
70	252	一般房屋修護費	171	226	辦公房屋、教室門窗玻璃修繕等經費(含收支對列100,000元)
15	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
114	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備維修等經費
0			62	62	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	30	廣播、監視系統等通訊設備修護費
64	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			30	110	校園照明設備、消防設備、樂器等雜項設備保養、維修等經費
2,325	27	**一般服務費**	1,609	1,457	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
49	277	代理(辦)費	0	23	
0			36	36	戶外教育相關隨行人員等經費
525	279	外包費	50	50	保全系統服務費

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	432	432	辦理樹木修剪、校園清潔及修繕等勞力外包經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
837	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
61			0	0	
222			0	0	
600			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	120	37	文康活動費
2			0	0	
38	28	**專業服務費**	26	25	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
27			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	高低壓供電電氣及水質檢驗等經費
0			9	8	消防及建物安檢費簽證、申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
591	3	**材料及用品費**	238	192	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
590	32	**用品消耗**	236	190	
297	321	辦公（事務）用品	17	11	特教班教材編輯費等經費
6			0	0	
0			72	20	教室學生置物櫃、噴墨印表機墨水等(以前年度賸餘款)
0			0	20	
0			96	88	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列46,000元)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
258	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
21	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12	12	
0	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
16	66	**規費**	0	0	
16	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6,779	5L	**一般行政管理計畫**	6,303	6,456	
6,779	5L1	**行政管理及推展**	6,303	6,456	
6,767	1	**用人費用**	6,291	6,444	
6,642	16	**退休及卹償金**	6,291	6,444	
6,642	161	職員退休及離職金	6,291	6,444	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
125	18	**福利費**	0	0	
125	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
92	5M	**建築及設備計畫**	134	308	
0	5M3	**交通及運輸設備**	60	128	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	128	
0	51	**購建固定資產**	60	128	
0	515	購置交通及運輸設備	60	128	教學數位廣播系統等設備
92	5M4	**其他設備**	74	180	
92	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	74	180	
92	51	**購建固定資產**	74	180	
0	514	購置機械及設備	28	160	筆記型電腦等設備
92	516	購置雜項設備	46	20	冷氣機等設備
63,089		總　　計	60,046	53,659	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176,480	53	**國民教育計畫**	162,249	157,721	
176,480	532	**國民小學教育**	162,249	157,721	
168,632	1	**用人費用**	154,480	150,769	
112,317	11	**正式員額薪資**	105,505	102,746	
720	113	職員薪金	0	0	
1,332			0	0	
1,453			0	0	
93			0	0	
4,702			0	0	
96,972			105,067	102,321	詳用人費用明細(教職員薪資--教員102名、職員8名、教保員3名)
6,450			0	0	
143			0	0	
27			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,075	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,986	1,970	
1,140	121	聘用人員薪金	681	1,140	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等6階1名)
0	122	約僱職員薪金	467	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,732	124	兼職人員酬金	838	830	兼代課鐘點費
1,452			0	0	
55			0	0	
408			0	0	
25			0	0	
263			0	0	
869	13	**加（夜）班費**	1,167	1,052	
42	134	未休假加班費	0	0	
826			1,167	1,052	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,322	15	**獎金**	24,072	23,534	
12,647	151	考績獎金	10,743	10,546	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
143			0	0	
226			0	0	
197	152	年終獎金	0	0	
202			0	0	
490			0	0	
11,891			13,188	12,843	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
525			0	0	
0			141	145	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
12,185	16	**退休及卹償金**	12,055	11,753	
10,775	161	職員退休及離職金	11,960	11,659	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
426			0	0	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95	161	職員退休及離職金	0	0	
150			0	0	
713			0	0	
0			69	68	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,865	18	**福利費**	9,695	9,714	
9,715	181	分擔員工保險費	158	153	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
135			0	0	
210			0	0	
480			0	0	
692			0	0	
0			0	0	
0			8,870	8,876	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			57	57	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
616	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			568	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
7,337	2	**服務費用**	6,947	6,218	
2,020	21	**水電費**	1,655	1,683	
1,413	212	工作場所電費	737	460	電費(一般性補助款)
348			0	0	
0			575	548	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	277	
0			223	278	冷氣電費(以前年度賸餘款)
259	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
117	22	**郵電費**	210	210	
2	221	郵費	25	25	郵資
62	222	電話費	100	100	電話費
53	224	數據通信費	85	85	校園網路費
112	23	**旅運費**	88	88	
112	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	8	8	公物之運輸、裝卸等運費
180	24	**印刷裝訂與廣告費**	141	141	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
180	241	印刷及裝訂費	141	141	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列21,000元)
995	25	**修理保養及保固費**	1,575	1,247	
157	251	土地改良物修護費	130	130	人行磁磚整平修護等經費(收支對列)
0			200	180	人行磁磚整平修護等經費(以前年度賸餘款)
0			76	76	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費(收支對列)
301	252	一般房屋修護費	350	200	牆面油漆、天花板更換、辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			228	0	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費
54	254	其他建築修護費	70	70	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
185	255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備修護等經費
0			241	241	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費(含收支對列64,000元)
26	256	交通及運輸設備修護費	33	33	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
272	257	雜項設備修護費	169	169	樂器、消防設備、飲水機、冷氣機、圖書等雜項設備之保養維修等經費
0			50	120	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
3,746	27	**一般服務費**	3,143	2,721	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費等經費
135	277	代理(辦)費	83	89	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	35	
652	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			300	300	勞力外包
1,712	27D	計時與計件人員酬金	1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
633			0	0	
490			0	0	
0			348	348	臨時僱工工資
119	27F	體育活動費	357	118	文康活動費
6			0	0	
68	28	**專業服務費**	37	30	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	19	12	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	人事及出納薪資管理作業等系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
448	3	**材料及用品費**	730	647	
4	31	**使用材料費**	7	7	
4	312	燃料	7	7	割草機用油
445	32	**用品消耗**	723	640	
239	321	辦公（事務）用品	30	20	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
6			0	0	
0			287	287	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0			99	56	學生課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			60	30	網球場防風網(收支對列)
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
162	323	農業與園藝用品及環境美化費	171	171	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列73,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實驗用品等經費
13	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
58	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	78	73	
58	45	**雜項設備租金**	78	73	
58	451	雜項設備租金	78	73	影印機及油印機租金等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
19,628	5L	**一般行政管理計畫**	16,770	17,266	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,628	5L1	**行政管理及推展**	16,770	17,266	
19,616	1	**用人費用**	16,758	17,254	
17,888	16	**退休及卹償金**	16,758	17,254	
17,888	161	職員退休及離職金	16,758	17,254	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,728	18	**福利費**	0	0	
36	181	分擔員工保險費	0	0	
1,692	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
738	5M	**建築及設備計畫**	381	793	
125	5M3	**交通及運輸設備**	150	175	
125	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	175	
125	51	**購建固定資產**	150	175	
125	515	購置交通及運輸設備	150	175	監視系統等設備(以前年度賸餘款)
613	5M4	**其他設備**	231	618	
613	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	231	618	
613	51	**購建固定資產**	231	618	
265	514	購置機械及設備	140	18	觸控式電視、割草機等設備(以前年度賸餘款)
348	516	購置雜項設備	71	250	飲水機、活動式羽球架等設備(以前年度賸餘款)
0			20	350	冰箱等設備
196,846		總　　計	179,400	175,780	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
119,883	53	**國民教育計畫**	105,189	105,611	
119,883	532	**國民小學教育**	105,189	105,611	
115,039	1	**用人費用**	100,767	101,239	
77,450	11	**正式員額薪資**	69,298	69,469	
442	113	職員薪金	0	0	
1,204			0	0	
2,848			0	0	
5,181			0	0	
46			0	0	
2,547			0	0	
64,156			68,422	68,619	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員6名、教保員1名)
155			0	0	
20			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,486	12	**聘僱及兼職人員薪資**	567	591	
26	122	約僱職員薪金	0	0	
1,511	124	兼職人員酬金	567	591	兼代課鐘點費
112			0	0	
679			0	0	
56			0	0	
101			0	0	
1,265	13	**加（夜）班費**	1,078	957	
1,265	134	未休假加班費	1,078	957	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,199	15	**獎金**	15,737	15,819	
7,605	151	考績獎金	7,291	7,416	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
132			0	0	
182	152	年終獎金	0	0	
296			0	0	
505			0	0	
186			0	0	
8,294			8,446	8,403	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,006	16	**退休及卹償金**	7,676	7,790	
6,884	161	職員退休及離職金	7,623	7,739	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
156			0	0	
560			0	0	
186			0	0	
169			0	0	
51	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,633	18	**福利費**	6,411	6,613	
6,648	181	分擔員工保險費	5,818	6,008	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
135	181	分擔員工保險費	0	0	
403			0	0	
504			0	0	
348			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
37			10	10	校長健康檢查費
0			54	70	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
556	18Y	其他福利費	529	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,466	2	**服務費用**	4,048	3,972	
974	21	**水電費**	1,083	1,133	
532	212	工作場所電費	35	272	電費(一般性補助款)
316			0	0	
0			438	223	電費(以前年度賸餘款)
0			490	518	冷氣電費(一般性補助款)
126	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
109	22	**郵電費**	138	138	
25	221	郵費	30	30	郵資
54	222	電話費	48	48	電話費
30	224	數據通信費	30	30	網路電話費
0			30	30	校園網路費
31	23	**旅運費**	60	60	
31	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
58	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
58	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料印刷及裝訂費等
713	25	**修理保養及保固費**	1,199	1,064	
176	252	一般房屋修護費	52	104	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			475	221	校舍修繕、水電維修檢測等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
396	255	機械及設備修護費	123	136	電腦教室資訊設備維護費用
27			0	0	
0			202	271	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
2	256	交通及運輸設備修護費	16	16	電信電視廣播系統等通訊設備維護費
113	257	雜項設備修護費	30	40	飲水維護費
0			122	122	冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			149	124	消防設備、油印機、樂器之修繕保養等經費(含收支對列82,000元)

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,465	27	**一般服務費**	1,441	1,450	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
90	277	代理(辦)費	0	35	
0			53	59	戶外教育相關隨行人員經費
476	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	80	樹木修剪經費(以前年度賸餘款)
635	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
534			0	0	
650			0	0	
0			0	216	
79	27F	體育活動費	237	81	文康活動費
44	28	**專業服務費**	19	19	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
13			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
350	3	**材料及用品費**	347	373	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
347	32	**用品消耗**	344	370	
273	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
6			0	0	
0			47	47	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			162	168	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列110,000元)
0			0	20	
10	322	報章雜誌	24	24	報章雜誌、購置圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
7	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	45	**雜項設備租金**	26	26	
26	451	雜項設備租金	26	26	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
14,580	5L	**一般行政管理計畫**	12,297	12,957	
14,580	5L1	**行政管理及推展**	12,297	12,957	
14,536	1	**用人費用**	12,267	12,909	
13,552	16	**退休及卹償金**	12,267	12,909	
13,152	161	職員退休及離職金	12,256	12,898	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
399	163	卹償金	11	11	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
985	18	**福利費**	0	0	
985	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	48	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	48	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
38			30	48	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
34	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
34	5M4	**其他設備**	0	0	
34	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
34	51	**購建固定資產**	0	0	
34	514	購置機械及設備	0	0	
134,497		總　　計	117,486	118,568	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
209,208	53	**國民教育計畫**	190,192	194,032	
209,208	532	**國民小學教育**	190,192	194,032	
202,046	1	**用人費用**	182,969	187,031	
136,540	11	**正式員額薪資**	124,633	128,078	
892	113	職員薪金	0	0	
1,468			0	0	
951			0	0	
23			0	0	
2,562			0	0	
9,493			0	0	
93			0	0	
24			0	0	
120,184			123,757	127,281	詳用人費用明細(教職員薪資--教員112名、職員9名)
850	114	工員工資	876	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,944	12	**聘僱及兼職人員薪資**	920	977	
2,014	124	兼職人員酬金	920	977	兼代課鐘點費
54			0	0	
82			0	0	
1,559			0	0	
27			0	0	
208			0	0	
957	13	**加（夜）班費**	1,121	1,006	
957	134	未休假加班費	1,121	1,006	詳用人費用明細(未休假加班費)
31,977	15	**獎金**	30,736	30,489	
15,690	151	考績獎金	15,229	14,619	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
134			0	0	
229			0	0	
212	152	年終獎金	0	0	
185			0	0	
117			0	0	
14,530			15,507	15,870	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
879			0	0	
14,912	16	**退休及卹償金**	14,391	14,729	
1,015	161	職員退休及離職金	0	0	
13,391			14,338	14,681	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
59			0	0	
172			0	0	
223			0	0	
51	162	工員退休及離職金	53	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,715	18	**福利費**	11,168	11,752	
11,662	181	分擔員工保險費	10,558	11,124	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
805	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
260			0	0	
162			0	0	
130			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
51			10	10	校長健康檢查費
0			32	32	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
644	18Y	其他福利費	568	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,334	2	**服務費用**	6,415	6,039	
1,728	21	**水電費**	1,864	1,975	
888	212	工作場所電費	184	601	冷氣電費(一般性補助款)
700			0	0	
0			768	407	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			112	74	電費(以前年度賸餘款)
0			650	743	電費(一般性補助款)
140	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
90	22	**郵電費**	192	192	
22	221	郵費	30	30	郵資
33	222	電話費	37	37	電話費
34	224	數據通信費	125	125	學校數據交換、網路通訊等經費
77	23	**旅運費**	88	88	
77	231	國內旅費	88	88	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
232	24	**印刷裝訂與廣告費**	138	138	
232	241	印刷及裝訂費	138	138	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,188	25	**修理保養及保固費**	1,317	1,238	
136	251	土地改良物修護費	150	0	地坪修補等經費(以前年度賸餘款)
563	252	一般房屋修護費	132	0	屋頂防水及樓梯欄杆補漆等經費(以前年度賸餘款)
0			253	456	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列180,000元)
65	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電修繕等經費
121	255	機械及設備修護費	140	140	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			232	232	教學用電腦及週邊設備維護等經費
57	256	交通及運輸設備修護費	168	168	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
246	257	雜項設備修護費	122	122	樂器、消防設備、影印機等雜項設備保養修繕等經費
0			60	60	飲水機維護費等
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外教學活動保險費等經費
2,748	27	**一般服務費**	2,436	2,077	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯款匯費、手續費等經費
160	277	代理(辦)費	0	35	
0			105	112	辦理戶外教育相關隨行人員經費
446	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,225	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
355			0	0	
425			0	0	
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
133	27F	體育活動費	375	132	文康活動費
4			0	0	
174	28	**專業服務費**	279	230	
8	282	專技人員酬金	0	0	
138	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0			5	5	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			252	203	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關訪視、評審、諮詢等經費
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
777	3	**材料及用品費**	709	863	
34	31	**使用材料費**	4	4	
34	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
744	32	**用品消耗**	705	859	
494	321	辦公（事務）用品	98	147	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關獎狀(含框)、獎牌、文具紙張、碳粉、墨水匣等經費

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費等經費
0			105	180	學校課桌椅及辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			0	30	
0			274	274	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品及電腦週邊用品等經費(含收支對列99,000元)
1	322	報章雜誌	3	3	雜誌、圖書購置等經費
168	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
40	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
41	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	78	78	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
25	45	**雜項設備租金**	25	25	
25	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
11	64	**消費與行為稅**	0	0	
11	646	使用牌照稅	0	0	
15	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	54	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
11	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
11	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
7,209	5L	**一般行政管理計畫**	4,474	4,525	
7,209	5L1	**行政管理及推展**	4,474	4,525	
7,180	1	**用人費用**	4,468	4,519	
5,026	16	**退休及卹償金**	4,468	4,519	
5,026	161	職員退休及離職金	4,468	4,519	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,154	18	**福利費**	0	0	
45	181	分擔員工保險費	0	0	
2,109	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
29	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
23	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	84	513	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
0	5M4	**其他設備**	84	363	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	84	363	
0	51	**購建固定資產**	84	363	
0	514	購置機械及設備	24	80	交換器等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	60	283	鐵捲門等經費(以前年度賸餘款)
216,416		總　　計	194,750	199,070	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96,533	53	**國民教育計畫**	86,537	81,462	
96,533	532	**國民小學教育**	86,537	81,462	
93,121	1	**用人費用**	83,107	77,625	
62,906	11	**正式員額薪資**	56,536	52,801	
366	113	職員薪金	0	0	
727			0	0	
2,387			0	0	
5,899			0	0	
46			0	0	
1,644			0	0	
51,800			56,536	52,801	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員5名、教保員1名)
26			0	0	
10			0	0	
2,256	12	**聘僱及兼職人員薪資**	394	394	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
1,373	124	兼職人員酬金	394	394	兼代課鐘點費
72			0	0	
657			0	0	
27			0	0	
123			0	0	
714	13	**加（夜）班費**	783	701	
20	134	未休假加班費	0	0	
694			783	701	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,994	15	**獎金**	13,756	12,734	
6,676	151	考績獎金	6,689	6,134	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
6,173	152	年終獎金	7,067	6,600	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
186			0	0	
573			0	0	
335			0	0	
51			0	0	
6,636	16	**退休及卹償金**	6,500	6,043	
86	161	職員退休及離職金	0	0	
163			0	0	
717			0	0	
55			0	0	
5,616			6,500	6,043	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
6,615	18	**福利費**	5,138	4,952	
5,072	181	分擔員工保險費	4,756	4,558	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
140			0	0	
558			0	0	
367			0	0	
67			0	0	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
397	18Y	其他福利費	372	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,201	2	**服務費用**	2,967	3,305	
792	21	**水電費**	853	867	
519	212	工作場所電費	71	264	冷氣電費(一般性補助款)
253			0	0	
0			321	142	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			411	251	電費(一般性補助款)
0			0	160	
20	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
77	22	**郵電費**	208	208	
15	221	郵費	12	12	郵資
62	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路等經費
15	23	**旅運費**	41	41	
15	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
51	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
51	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
735	25	**修理保養及保固費**	559	563	
18	251	土地改良物修護費	0	0	
330	252	一般房屋修護費	165	140	教學大樓牆面油漆、廁所及水電修繕等經費（以前年度賸餘款）
0			120	188	辦公房屋校舍、教室門窗修繕等經費(收支對列)
82	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室維修等經費
114	255	機械及設備修護費	15	15	資訊教學相關設備維護等經費
0			20	20	電梯及其周邊維修等經費
46	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播設備、通訊設備維修等經費
0			150	0	監視器線路及設備維修等經費(以前年度賸餘款)
145	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			39	150	樂器、消防設備等雜項設備保養、維修等經費
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	校外活動保險等經費
1,394	27	**一般服務費**	1,161	1,482	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
67	277	代理(辦)費	48	44	戶外教育相關隨行人員費用等經費

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	0	23	
896	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
0			432	432	辦理樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	0	436	
63			0	0	
318			0	0	
47	27F	體育活動費	162	54	文康活動費
3			0	0	
66	28	**專業服務費**	56	55	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講授課鐘點等經費
19			0	0	
0			13	13	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	飲用水檢驗等經費
0			10	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	人事及出納系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
203	3	**材料及用品費**	393	462	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
203	32	**用品消耗**	389	458	
110	321	辦公（事務）用品	60	66	電腦教室及其相關資訊設備消耗品及非消耗品等經費
0			0	46	
0			6	26	特教班教材編輯費等經費
0			200	197	教學用及班級用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列32,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
1	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
36	32Y	其他用品消耗	81	81	畢業典禮、運動會及新生活動等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	28	28	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	44	**交通及運輸設備租金**	18	18	
0	442	車租	18	18	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	10	10	
0	451	雜項設備租金	10	10	影印機及油印機等租金
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
7	75	**競賽及交流活動費**	41	41	
7	751	技能競賽	41	41	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
1,489	5L	**一般行政管理計畫**	859	945	
1,489	5L1	**行政管理及推展**	859	945	
1,465	1	**用人費用**	835	921	
1,140	16	**退休及卹償金**	835	921	
995	161	職員退休及離職金	835	775	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
146	163	卹償金	0	146	
325	18	**福利費**	0	0	
325	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	253	145	
0	5M4	**其他設備**	253	145	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	253	145	
0	51	**購建固定資產**	253	145	
0	514	購置機械及設備	171	125	電腦主機、筆記型電腦及網管交換器汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			82	0	攝影機及抽水馬達汰換等經費
0	516	購置雜項設備	0	20	
98,022		總　　計	87,649	82,552	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172,576	53	**國民教育計畫**	161,081	158,618	
172,576	532	**國民小學教育**	161,081	158,618	
164,969	1	**用人費用**	154,073	151,642	
109,718	11	**正式員額薪資**	106,903	103,665	
701	113	職員薪金	0	0	
1,400			0	0	
1,181			0	0	
46			0	0	
2,536			0	0	
97,016			106,465	103,240	詳用人費用明細(教職員薪資--教員96名、職員7名、教保員1名)
6,329			0	0	
59			0	0	
25			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,600	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,256	1,259	
726	122	約僱職員薪金	468	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
2,328	124	兼職人員酬金	788	805	兼代課鐘點費
1,387			0	0	
27			0	0	
20			0	0	
26			0	0	
87			0	0	
965	13	**加（夜）班費**	972	868	
965	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	972	868	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,212	15	**獎金**	23,148	24,499	
13,088	151	考績獎金	9,722	11,482	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
146			0	0	
60			0	0	
266	152	年終獎金	0	0	
207			0	0	
154			0	0	
11,789			13,363	12,958	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
501			0	0	
0			63	59	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
11,853	16	**退休及卹償金**	12,173	11,763	
10,833	161	職員退休及離職金	12,119	11,710	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
100			0	0	
197			0	0	
200			0	0	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
516	161	職員退休及離職金	0	0	
0			28	27	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
7	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,622	18	**福利費**	9,621	9,588	
9,975	181	分擔員工保險費	8,987	8,942	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
225			0	0	
133			0	0	
217			0	0	
458			0	0	
0			0	0	
0			64	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			54	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
585	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
1			0	0	
0			490	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
7,037	2	**服務費用**	6,554	6,576	
1,884	21	**水電費**	1,746	1,785	
1,094	212	工作場所電費	0	0	
436			0	0	
0			693	693	電費(一般性補助款)
0			430	690	冷氣電費(一般性補助款)
0			354	122	冷氣電費(以前年度賸餘款)
220	214	工作場所水費	109	120	水費(一般性補助款)
0			60	60	游泳池水費(收支對列)
134	216	氣體費	100	100	游泳池瓦斯費
116	22	**郵電費**	170	170	
12	221	郵費	10	10	郵資
104	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
23	23	**旅運費**	30	30	
23	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
236	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
236	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
1,291	25	**修理保養及保固費**	1,630	1,721	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	251	土地改良物修護費	84	175	操場、排水溝及球場等修繕費
486	252	一般房屋修護費	300	300	辦公室、教室、游泳池及廁所等建物修繕維護費
256	255	機械及設備修護費	183	183	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
0			300	300	教學用電腦及其周邊設備等保養維修費
76	256	交通及運輸設備修護費	167	167	電信電視廣播系統等保養維修費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
397	257	雜項設備修護費	50	50	飲水維護費
17			0	0	
0			545	545	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列458,000元)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,270	27	**一般服務費**	2,680	2,572	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
119	277	代理(辦)費	0	41	
0			86	84	辦理戶外教育相關隨行人員經費
26	279	外包費	0	0	
2,023	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
784			0	0	
240			0	0	
0			432	648	臨時僱工工資
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			554	539	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
77	27F	體育活動費	327	111	文康活動費
3			0	0	
118	28	**專業服務費**	99	99	
73	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	專、兼任輔導教師分區專業督導鐘點費等經費
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	36	36	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	出納、人事系統軟體維護等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
540	3	**材料及用品費**	449	395	
4	31	**使用材料費**	10	10	
4	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
536	32	**用品消耗**	439	385	
387	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品
0			22	17	特教班教材編輯用消耗品及非消耗品
0			0	30	
0			112	112	辦公及教學用消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			229	150	汰換學生課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	3	3	報章、雜誌及圖書等經費
120	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化及環境維護用清潔衛生用品等費用(收支對列)
6	326	食品	0	0	
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
24	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
24	442	車租	0	0	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
5	71	**會費**	4	4	
5	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
54,495	5L	**一般行政管理計畫**	51,217	53,272	
54,495	5L1	**行政管理及推展**	51,217	53,272	
54,441	1	**用人費用**	51,169	53,212	
53,400	16	**退休及卹償金**	51,169	53,212	
53,388	161	職員退休及離職金	51,169	53,212	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12	163	卹償金	0	0	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,040	18	**福利費**	0	0	
1,040	18Y	其他福利費	0	0	
54	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48	60	
54	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	48	60	
54	744	慰問、照護及濟助金	48	60	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
318	5M	**建築及設備計畫**	0	302	
318	5M4	**其他設備**	0	302	
318	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	302	
318	51	**購建固定資產**	0	302	
39	514	購置機械及設備	0	90	
279	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	35	
0			0	177	
227,388		總　　計	212,298	212,192	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60,724	53	**國民教育計畫**	58,797	57,169	
60,724	532	**國民小學教育**	58,797	57,169	
47,174	1	**用人費用**	46,642	43,620	
31,848	11	**正式員額薪資**	32,202	29,876	
172	113	職員薪金	0	0	
947			0	0	
962			0	0	
1,409			0	0	
46			0	0	
805			0	0	
27,430			32,202	29,876	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員2名、教保員2名)
65			0	0	
11			0	0	
1,329	12	**聘僱及兼職人員薪資**	230	214	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
777	124	兼職人員酬金	230	214	兼代課鐘點費
340			0	0	
39			0	0	
169			0	0	
394	13	**加（夜）班費**	492	465	
394	134	未休假加班費	492	465	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,785	15	**獎金**	7,048	6,754	
2,878	151	考績獎金	3,023	3,019	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
9			0	0	
128	152	年終獎金	0	0	
83			0	0	
60			0	0	
96			0	0	
3,531			4,025	3,735	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,268	16	**退休及卹償金**	3,702	3,453	
2,901	161	職員退休及離職金	3,702	3,453	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
141			0	0	
48			0	0	
62			0	0	
116			0	0	
0			0	0	
3,550	18	**福利費**	2,968	2,858	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
87			0	0	
129			0	0	
111			0	0	
133			0	0	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,838	181	分擔員工保險費	2,709	2,588	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
246	18Y	其他福利費	235	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
11,981	2	**服務費用**	9,779	11,671	
572	21	**水電費**	480	496	
379	212	工作場所電費	0	2	
128			0	0	
0			103	60	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			247	233	電費(一般性補助款)
0			65	136	冷氣電費(一般性補助款)
65	214	工作場所水費	65	65	水費(一般性補助款)
62	22	**郵電費**	117	117	
9	221	郵費	9	9	郵資
0			2	2	國際英語村郵資
53	222	電話費	40	40	電話費
0			18	18	國際英語村電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
7	23	**旅運費**	20	20	
7	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
255	24	**印刷裝訂與廣告費**	210	210	
255	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料及考卷印刷及裝訂等經費
0			200	200	國際英語村遊學學生學習護照印刷及裝訂費等
484	25	**修理保養及保固費**	532	530	
71	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
140	252	一般房屋修護費	150	150	國際英語村教室、辦公室等建物養護修繕費
0			30	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
0			30	0	水電管線維修等經費(以前年度賸餘款)
117	255	機械及設備修護費	66	63	英語村設施及機械設備養護、資訊設備保養維修及操作網頁管理等費用
18			0	0	
0			45	45	辦公器具等維護費及電梯維修費等
0			36	42	電腦及其週邊設備等維修

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備維護費
0			50	50	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
87	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			70	70	消防設備之保養、維護等經費(含收支對列50,000元)
0			5	0	更換節能冷氣工資等經費(以前年度賸餘款)
25	258	其他資產修護費	0	0	
15	26	**保險費**	4	4	
15	264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
10,432	27	**一般服務費**	8,329	10,208	
55	277	代理(辦)費	0	38	
0			25	24	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
38	279	外包費	48	48	保全系統服務費
0			30	30	校園樹木修剪等經費
8,045	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
599			0	0	
386			0	0	
1,272			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,892	1,803	約用人員5等2階1名、5等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			5,015	7,087	外籍教師4名薪資及勞健保費等
2	27F	體育活動費	0	0	
34			108	33	文康活動費
83	28	**專業服務費**	15	14	
12	283	法律事務費	0	0	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
31			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
7	28A	電腦軟體服務費	7	7	薪資、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
483	3	**材料及用品費**	990	491	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	31	**使用材料費**	47	47	
8	312	燃料	47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
474	32	**用品消耗**	943	444	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
353			140	140	國際英語村充實教學用消耗品及非消耗品
0			50	50	行動英語村充實教學用消耗品及非消耗品
0			522	39	購置監視器、窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0			111	111	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費(含收支對列35,000元)
0			25	9	特教宣導及教材編輯等文具用品等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
65	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
1,075	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,357	1,358	
947	44	**交通及運輸設備租金**	1,250	1,251	
947	442	車租	1,197	1,188	國際英語村遊學交通車資等經費
0			53	63	國際英語村遊學交通車資等經費(以前年度賸餘款)
128	45	**雜項設備租金**	107	107	
128	451	雜項設備租金	85	85	國際英語村影印機、列表機等租金
0			22	22	影印機及油印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	12	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
1	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	7	7	
0	726	獎助學員生給與	7	7	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等費用
10,961	5L	**一般行政管理計畫**	10,269	10,486	
10,961	5L1	**行政管理及推展**	10,269	10,486	
10,917	1	**用人費用**	10,251	10,462	
10,573	16	**退休及卹償金**	10,251	10,462	
10,573	161	職員退休及離職金	10,251	10,462	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
344	18	**福利費**	0	0	
344	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
336	5M	**建築及設備計畫**	879	215	
336	5M1	**土地購置**	149	0	
336	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	0	
336	51	**購建固定資產**	149	0	
336	512	興建土地改良物	149	0	排水溝工程(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	80	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	40	
0	51	**購建固定資產**	80	40	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	80	40	坡道欄杆及展示櫥窗等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	515	購置交通及運輸設備	50	0	監視器整合等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	600	175	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	600	175	
0	51	**購建固定資產**	600	175	
0	514	購置機械及設備	295	175	抽水馬達、教學用觸控式電視、大圖輸出機及傳真機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	305	0	廚房電動門、舞台布幕、沙發茶几組及電視牆等經費(以前年度賸餘款)
72,021		總　　計	69,945	67,870	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,042	53	**國民教育計畫**	61,998	59,257	
66,042	532	**國民小學教育**	61,998	59,257	
60,321	1	**用人費用**	58,164	55,478	
40,581	11	**正式員額薪資**	38,822	37,114	
160	113	職員薪金	0	0	
679			0	0	
963			0	0	
1,646			0	0	
46			0	0	
866			0	0	
35,602			38,384	36,689	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員3名、教保員1名)
19			0	0	
174			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,305	12	**聘僱及兼職人員薪資**	271	263	
738	124	兼職人員酬金	271	263	兼代課鐘點費
70			0	0	
207			0	0	
188			0	0	
101			0	0	
616	13	**加（夜）班費**	534	502	
616	134	未休假加班費	534	502	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,038	15	**獎金**	10,582	9,768	
4,281	151	考績獎金	5,729	5,129	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
68			0	0	
85	152	年終獎金	0	0	
126			0	0	
86			0	0	
68			0	0	
4,325			4,853	4,639	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,257	16	**退休及卹償金**	4,404	4,283	
3,850	161	職員退休及離職金	4,378	4,257	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
54			0	0	
171			0	0	
68			0	0	
74			0	0	
14			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,523	18	**福利費**	3,551	3,548	
3,608	181	分擔員工保險費	3,281	3,239	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	181	分擔員工保險費	0	0	
149			0	0	
145			0	0	
125			0	0	
32			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			5	16	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
401	18Y	其他福利費	255	283	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,238	2	**服務費用**	3,502	3,337	
584	21	**水電費**	572	560	
384	212	工作場所電費	94	215	冷氣電費(一般性補助款)
163			0	0	
0			312	287	電費(一般性補助款)
0			0	13	
0			130	9	冷氣電費(以前年度賸餘款)
38	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	73	73	
9	221	郵費	20	20	郵資
19	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	14	14	學校數據交換、網路通訊經費
0			20	20	校園網路連線使用費
12	23	**旅運費**	270	265	
12	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	230	225	午餐熟食運送經費
111	24	**印刷裝訂與廣告費**	48	48	
111	241	印刷及裝訂費	48	48	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
475	25	**修理保養及保固費**	722	768	
0	251	土地改良物修護費	6	6	停車場等地修繕
87	252	一般房屋修護費	219	109	校舍維護修繕(含收支對列204,000元)
0	254	其他建築修護費	84	84	水塔及廁所等地修繕經費
169	255	機械及設備修護費	138	138	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			170	170	鐵捲門等設備維護費用(收支對列)
54	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
152	257	雜項設備修護費	34	190	消防設備等維修費用(以前年度賸餘款)
0			20	20	冷氣、飲水機維護費等經費
13	258	其他資產修護費	0	0	
9	26	**保險費**	11	11	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,903	27	**一般服務費**	1,720	1,527	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
71	277	代理(辦)費	43	42	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	21	
42	279	外包費	33	33	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
1,370	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
1,516			0	0	
267			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
38	27F	體育活動費	120	39	文康活動費
43	28	**專業服務費**	14	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
460	3	**材料及用品費**	312	422	
45	31	**使用材料費**	105	105	
45	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
415	32	**用品消耗**	207	317	
248	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			33	27	特教班教材編輯費
0			34	116	學生椅子.塑鋼椅等消耗品及非消耗品(含收支對列26000元)
0			74	77	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	20	
58	323	農業與園藝用品及環境美化費	43	43	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
26	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	31	健康中心醫療保健用品等經費
66	32Y	其他用品消耗	0	0	
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
5	43	**機器租金**	0	0	
5	432	機械及設備租金	0	0	
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
0	66Y	其他規費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
29,687	5L	**一般行政管理計畫**	27,982	28,993	
29,687	5L1	**行政管理及推展**	27,982	28,993	
29,601	1	**用人費用**	27,894	28,910	
29,395	16	**退休及卹償金**	27,894	28,910	
29,395	161	職員退休及離職金	27,894	28,910	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
207	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
203	18Y	其他福利費	0	0	
86	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	88	83	
86	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	88	83	
86	744	慰問、照護及濟助金	88	83	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
223	5M	**建築及設備計畫**	54	50	
63	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
63	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	51	**購建固定資產**	0	0	
63	515	購置交通及運輸設備	0	0	
160	5M4	**其他設備**	54	50	
160	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	54	50	
160	51	**購建固定資產**	54	50	
48	514	購置機械及設備	26	50	個人電腦等設備(以前年度賸餘款)
112	516	購置雜項設備	28	0	打孔機等設備(以前年度賸餘款)
95,953		總　　計	90,034	88,300	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
149,009	53	**國民教育計畫**	129,228	128,233	
149,009	532	**國民小學教育**	129,228	128,233	
143,492	1	**用人費用**	123,625	122,531	
97,544	11	**正式員額薪資**	84,329	83,247	
547	113	職員薪金	0	0	
883			0	0	
2,751			0	0	
95			0	0	
5,300			0	0	
80,745			83,453	82,397	詳用人費用明細(教職員薪資--教員79名、職員6名、教保員2名)
6,151			0	0	
203			0	0	
18			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,215	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,116	1,187	
0	121	聘用人員薪金	0	505	
505	122	約僱職員薪金	467	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,473	124	兼職人員酬金	649	682	兼代課鐘點費
71			0	0	
969			0	0	
39			0	0	
63			0	0	
94			0	0	
858	13	**加（夜）班費**	975	861	
210	131	延長工時加班費	0	0	
648	134	未休假加班費	975	861	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,292	15	**獎金**	19,868	19,875	
9,718	151	考績獎金	9,336	9,609	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
97			0	0	
525			0	0	
138	152	年終獎金	0	0	
328			0	0	
9,906			10,469	10,196	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
581			0	0	
0			63	70	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
10,213	16	**退休及卹償金**	9,592	9,468	
8,887	161	職員退休及離職金	9,511	9,387	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
169			0	0	
104			0	0	
475			0	0	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
527	161	職員退休及離職金	0	0	
0			28	30	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
51	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,368	18	**福利費**	7,745	7,893	
8,399	181	分擔員工保險費	7,121	7,216	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
592			0	0	
92			0	0	
353			0	0	
468			0	0	
1			0	0	
0			65	68	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
5			0	0	
0			23	58	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
440	18Y	其他福利費	510	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,008	2	**服務費用**	4,766	4,555	
1,477	21	**水電費**	1,294	1,333	
1,206	212	工作場所電費	0	139	
165			0	0	
0			397	432	冷氣電費(一般性補助款)
0			205	198	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			602	474	電費(一般性補助款)
106	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	146	146	
11	221	郵費	10	10	郵資
39	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	96	96	網路連線使用費
35	23	**旅運費**	341	65	
35	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			276	0	教保輔導團教學卓越園外埠參訪活動旅費等
100	24	**印刷裝訂與廣告費**	123	123	
100	241	印刷及裝訂費	43	43	辦公室資料印刷及裝訂費等經費(收支對列)

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
817	25	**修理保養及保固費**	1,046	1,236	
0	251	土地改良物修護費	55	55	操場及其土地改良物、球場、停車場等修護經費
32	252	一般房屋修護費	160	0	遊戲場及水電等設備修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			140	95	辦公房屋、體育館、教室、廁所等建物修繕經費(收支對列)
48	254	其他建築修護費	15	60	大門、水塔、高壓變電室等修繕經費
0			100	0	戶外舞台及週邊等修繕經費(以前年度賸餘款)
119	255	機械及設備修護費	97	110	電腦教學用電腦及其週邊設備維修等經費
0			98	98	電梯、辦公用電腦及其週邊設備等機械設備修繕經費(含收支對列56,000元)
0			0	200	
81	256	交通及運輸設備修護費	91	91	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
0			100	160	廣播系統、監視系統等設備維修費(以前年度賸餘款)
487	257	雜項設備修護費	0	90	
51			0	0	
0			150	237	抽水馬達、消防設備、飲水機、電扇等校內設備之保養、維修費(含收支對列55,000元)
0			40	40	飲水維護等經費
2,378	27	**一般服務費**	1,671	1,507	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
98	277	代理(辦)費	0	36	
0			68	70	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
731	279	外包費	200	200	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			140	170	校園環境清潔整理等經費(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	0	校園樹木修剪整理等經費(收支對列)
598	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
332	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
520			0	0	
92	27F	體育活動費	270	94	文康活動費
7			0	0	
53	28	**專業服務費**	47	47	
20	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查費等經費
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	參加各項研習、講習及訓練等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
371	3	**材料及用品費**	624	934	
1	31	**使用材料費**	10	10	
1	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
370	32	**用品消耗**	614	924	
260	321	辦公（事務）用品	47	47	電腦教材用品購置等經費
0			266	266	辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列213,000元)
0			64	350	學生課桌椅、辦公桌椅等經費(收支對列)
0			3	33	特教宣導活動用文具用品、雜支等經費
0			17	11	特教班教材編輯用品等經費
6	322	報章雜誌	10	10	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
84	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境清潔衛生用物品等經費
0			17	17	衛生、環保相關用品等經費(含收支對列12,000元)
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健、清潔用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	校內運動會等經費
0			91	91	辦理社會教育、交通安全教育及各項學生活動等經費
134	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	155	155	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134	45	**雜項設備租金**	145	145	
134	451	雜項設備租金	145	145	校內運動會活動場地佈置用帳棚及影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
0	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	53	
4	71	**會費**	10	10	
4	713	職業團體會費	10	10	護士、營養師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收績優班級學生獎勵金等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	40	40	
0	751	技能競賽	40	40	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
64,776	5L	**一般行政管理計畫**	60,255	62,518	
64,776	5L1	**行政管理及推展**	60,255	62,518	
64,734	1	**用人費用**	60,213	62,476	
63,347	16	**退休及卹償金**	60,213	62,476	
63,251	161	職員退休及離職金	60,117	62,380	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
96	163	卹償金	96	96	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,386	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
1,378	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	245	901	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	556	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	556	
0	51	**購建固定資產**	0	556	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	526	
0			0	30	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	245	345	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	245	345	
0	51	**購建固定資產**	245	345	
0	514	購置機械及設備	50	10	單槍投影機等設備(以前年度賸餘款)
0			0	28	
0	516	購置雜項設備	120	54	大電視等設備(以前年度賸餘款)
0			60	253	購置籃球架等設備(以前年度賸餘款)
0			15	0	購置教室、辦公室用除濕機等設備
213,785		總　　計	189,728	191,652	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100,519	53	**國民教育計畫**	86,368	85,771	
100,519	532	**國民小學教育**	86,368	85,771	
95,017	1	**用人費用**	81,830	81,188	
64,506	11	**正式員額薪資**	55,398	55,943	
403	113	職員薪金	0	0	
702			0	0	
2,652			0	0	
23			0	0	
2,361			0	0	
55,009			55,398	55,943	詳用人費用明細(教職員薪資--教員53名、職員5名)
3,250			0	0	
75			0	0	
31			0	0	
1,891	12	**聘僱及兼職人員薪資**	435	476	
90	124	兼職人員酬金	0	0	
54			0	0	
948			435	476	兼代課鐘點費
730			0	0	
14			0	0	
55			0	0	
586	13	**加（夜）班費**	845	753	
586	134	未休假加班費	845	753	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,708	15	**獎金**	13,821	12,544	
6,791	151	考績獎金	6,896	5,551	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
55			0	0	
172			0	0	
256	152	年終獎金	0	0	
67			0	0	
313			0	0	
6,691			6,925	6,993	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
363			0	0	
6,679	16	**退休及卹償金**	6,259	6,243	
358	161	職員退休及離職金	0	0	
5,904			6,259	6,243	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
173			0	0	
48			0	0	
195			0	0	
6,646	18	**福利費**	5,072	5,229	
261	181	分擔員工保險費	0	0	
30			0	0	
370			0	0	
5,246			4,634	4,788	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
303			0	0	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
409	18Y	其他福利費	392	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,116	2	**服務費用**	4,183	4,180	
878	21	**水電費**	900	964	
707	212	工作場所電費	394	409	電費(一般性補助款)
0			0	7	
0			0	357	
0			406	91	冷氣電費(以前年度賸餘款)
171	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
30	22	**郵電費**	100	100	
3	221	郵費	10	10	郵資
19	222	電話費	30	30	電話費
7	224	數據通信費	60	60	光纖及ADSL網路連線費、數據交換、網路通訊費用等經費
348	23	**旅運費**	374	367	
15	231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
333	235	貨物運費	340	333	午餐運送車資等經費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項辦公、教學用資料及考卷等印刷及裝訂費
631	25	**修理保養及保固費**	1,190	1,278	
20	252	一般房屋修護費	44	103	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
166	255	機械及設備修護費	89	70	電腦及其週邊設備、資訊設備修護等經費
0			100	100	電梯設備修護等經費
0	257	雜項設備修護費	130	130	原住民文化教學收藏品管理維護修繕等經費
0			30	30	飲水機維護等經費
0			398	459	冷氣、消防設備、圖書雜項設備修護等經費(收支對列)
0			218	219	遊具體育設施及雜項設備保養、維護等經費(以前年度賸餘款)
445			181	167	樂器維修等經費
3,095	27	**一般服務費**	1,513	1,363	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費、手續費
0	277	代理(辦)費	0	51	
72			44	24	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
231	279	外包費	216	216	勞力外包
0			80	80	保全系統服務費
965	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
179			0	0	
1,593			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
51	27F	體育活動費	177	63	文康活動費
4			0	0	
63	28	**專業服務費**	24	26	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	評審委員出席費等經費
20			0	0	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等相關經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	9	出納薪資處理系統及人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
375	3	**材料及用品費**	333	381	
3	31	**使用材料費**	1	1	
3	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
372	32	**用品消耗**	332	380	
302	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
0			26	60	幼兒園辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			22	22	電腦教室之消耗品及非消耗品等經費
0			0	20	
0			153	71	特教班教材編輯及辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境美化用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
31	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	9	9	體育衛生等經費
0			89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0			0	76	
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	11	11	
11	44	**交通及運輸設備租金**	11	11	
11	442	車租	11	11	參加各項活動租用車輛費用等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
21,721	5L	**一般行政管理計畫**	19,712	20,429	
21,721	5L1	**行政管理及推展**	19,712	20,429	
21,703	1	**用人費用**	19,694	20,411	
20,661	16	**退休及卹償金**	19,694	20,411	
20,661	161	職員退休及離職金	19,694	20,411	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,043	18	**福利費**	0	0	
1,043	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
539	5M	**建築及設備計畫**	343	394	
31	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
31	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
31	51	**購建固定資產**	0	0	
31	515	購置交通及運輸設備	0	0	
508	5M4	**其他設備**	343	394	
508	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	343	394	
508	51	**購建固定資產**	343	394	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
109	514	購置機械及設備	78	66	汰換個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
399	516	購置雜項設備	265	240	購置空氣過濾機、冷氣機等經費(收支對列)
0			0	88	
122,779		總　　計	106,423	106,594	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
189,465	53	**國民教育計畫**	179,750	174,499	
189,465	532	**國民小學教育**	179,750	174,499	
182,912	1	**用人費用**	172,596	168,193	
122,359	11	**正式員額薪資**	114,756	111,479	
772	113	職員薪金	0	0	
1,475			0	0	
8,149			0	0	
2,113			0	0	
46			0	0	
819			0	0	
103			0	0	
24			0	0	
108,432			114,318	111,054	詳用人費用明細(教職員薪資--教員107名、職員8名、教保員1名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,956	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,204	3,495	
37	124	兼職人員酬金	0	0	
4,149			72	72	進修部導師費
1,087			0	0	
11			0	0	
186			0	0	
53			0	0	
434			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			508	508	進修部鐘點費
0			1,637	1,920	音樂藝才班教師鐘點費
0			879	887	兼代課鐘點費
1,000	13	**加（夜）班費**	1,139	1,020	
988	134	未休假加班費	1,139	1,020	詳用人費用明細(未休假加班費)
12			0	0	
27,450	15	**獎金**	29,996	29,028	
13,501	151	考績獎金	15,868	15,303	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
12,964	152	年終獎金	14,128	13,725	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
182			0	0	
803			0	0	
13,491	16	**退休及卹償金**	13,231	12,857	
1,055	161	職員退休及離職金	0	0	
103			0	0	
25			0	0	
12,222			13,205	12,831	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
60			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,657	18	**福利費**	10,270	10,314	
10,940	181	分擔員工保險費	9,692	9,675	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
111			0	0	
54			0	0	
105			0	0	
857			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
39			10	10	校長健康檢查費
0			39	63	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
551	18Y	其他福利費	529	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,892	2	**服務費用**	6,044	5,421	
2,298	21	**水電費**	1,776	1,790	
1,530	212	工作場所電費	575	382	電費(一般性補助款)
547			0	0	
0			0	230	
0			886	670	冷氣電費(一般性補助款)
0			15	208	電費(以前年度賸餘款)
221	214	工作場所水費	300	300	水費(一般性補助款)
107	22	**郵電費**	110	110	
0	221	郵費	10	10	郵資
75	222	電話費	40	40	電話費
32	224	數據通信費	60	60	學校數據交換、網路通訊等經費
5	23	**旅運費**	45	45	
5	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
176	24	**印刷裝訂與廣告費**	169	130	
176	241	印刷及裝訂費	130	130	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			39	0	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(以前年度賸餘款)
1,220	25	**修理保養及保固費**	1,867	1,543	
29	251	土地改良物修護費	70	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(以前年度賸餘款)
538	252	一般房屋修護費	598	349	門窗泥作、牆面油漆等校舍維修(含收支對列229,000元)
0			400	591	校舍修繕、教室窗簾更新、廁所、水電線路遷移、油漆等修繕(以前年度賸餘款)

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕費
248	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、行政用電腦及其週邊設備等修繕
0			230	230	電腦教室等教學用資訊設備維護費用
90	256	交通及運輸設備修護費	37	37	廣播系統等交通及運輸設備修護費
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
222	257	雜項設備修護費	50	50	飲水機維護費
50			0	0	
0			210	60	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書、櫃子等設備之保養、維修費(含收支對列150,000元)
0			20	84	遊具及球場防撞柱修繕等
0			150	0	校舍教室櫃子等設備修繕(以前年度賸餘款)
5	258	其他資產修護費	0	0	
0	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,924	27	**一般服務費**	1,930	1,656	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
75	277	代理(辦)費	0	36	
0			95	95	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
512	279	外包費	18	18	健康中心等床單、床罩等清潔費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	0	樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
549	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
576			671	670	臨時僱工工資(含進修部)
125			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
87	27F	體育活動費	351	118	文康活動費
64	28	**專業服務費**	48	48	
20	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
580	3	**材料及用品費**	986	763	
4	31	**使用材料費**	47	47	
0	311	物料	36	36	各項設備運轉維護所耗用之物料等經費
4	312	燃料	2	2	割草機用油
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
576	32	**用品消耗**	939	716	
436	321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及其週邊設備耗材等經費
0			3	3	辦理特教宣導用品等經費
0			0	50	
0			481	248	辦公用及教學用、特教編輯、進修部之消耗品及非消耗品（含收支對列470,000元）
0			70	30	辦公用及教學用、進修部之消耗品及非消耗品（以前年度賸餘款）
0	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
52	323	農業與園藝用品及環境美化費	161	161	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費（含收支對列57,000元）
0	326	食品	10	10	便當及茶水費等
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	健康中心醫療保健用品等經費
69	32Y	其他用品消耗	71	71	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
76	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	73	
9	43	**機器租金**	10	10	
9	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租金
67	45	**雜項設備租金**	63	63	
67	451	雜項設備租金	63	63	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50	48	
4	71	**會費**	20	20	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	16	16	童軍、體育等相關團體會費等經費
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	8	
0	726	獎助學員生給與	10	8	資源回收獎助金（收支對列）
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
61,693	5L	**一般行政管理計畫**	57,167	59,152	
61,693	5L1	**行政管理及推展**	57,167	59,152	
61,633	1	**用人費用**	57,107	59,092	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
59,094	16	**退休及卹償金**	57,087	59,072	
58,806	161	職員退休及離職金	56,799	58,784	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
288	163	卹償金	288	288	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,519	18	**福利費**	0	0	
17	181	分擔員工保險費	0	0	
2,501	18Y	其他福利費	0	0	
60	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
60	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	60	
60	744	慰問、照護及濟助金	60	60	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	1,070	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	510	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	510	
0	51	**購建固定資產**	0	510	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	510	
0	5M4	**其他設備**	0	560	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	560	
0	51	**購建固定資產**	0	560	
0	516	購置雜項設備	0	560	
251,158		總　　計	236,917	234,721	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
245,428	53	**國民教育計畫**	232,773	224,992	
245,428	532	**國民小學教育**	232,773	224,992	
237,470	1	**用人費用**	224,805	217,652	
156,546	11	**正式員額薪資**	152,249	148,110	
1,120	113	職員薪金	0	0	
991			0	0	
408			0	0	
7,819			0	0	
33			0	0	
4,140			0	0	
176			0	0	
36			0	0	
140,973			151,373	147,260	詳用人費用明細(教職員薪資--教員136名、職員10名)
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,966	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,117	1,125	
2,549	124	兼職人員酬金	1,117	1,125	兼代課鐘點費
78			0	0	
75			0	0	
1,986			0	0	
2			0	0	
27			0	0	
249			0	0	
1,073	13	**加（夜）班費**	1,170	1,036	
305	131	延長工時加班費	0	0	
767	134	未休假加班費	1,170	1,036	詳用人費用明細(未休假加班費)
38,833	15	**獎金**	39,261	36,906	
20,398	151	考績獎金	20,230	18,392	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
59			0	0	
117	152	年終獎金	0	0	
60			0	0	
1,098			0	0	
16,705			19,031	18,514	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
396			0	0	
17,390	16	**退休及卹償金**	17,453	16,962	
346	161	職員退休及離職金	0	0	
16,044			17,400	16,911	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
739			0	0	
48			0	0	
162			0	0	
51	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
18,662	18	**福利費**	13,555	13,513	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,047	181	分擔員工保險費	12,855	12,841	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
420			0	0	
147			0	0	
2			0	0	
106			0	0	
3,318			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			63	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
603	18Y	其他福利費	627	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
7,005	2	**服務費用**	6,409	5,596	
1,984	21	**水電費**	2,169	2,233	
1,166	212	工作場所電費	700	700	電費(一般性補助款)
648			0	0	
0			146	575	冷氣電費(一般性補助款)
0			946	559	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			63	0	電費(以前年度賸餘款)
170	214	工作場所水費	314	399	水費(一般性補助款)
73	22	**郵電費**	120	120	
17	221	郵費	10	10	郵資
56	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	50	50	數據交換、網路通訊等費用
14	23	**旅運費**	50	50	
14	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
104	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
104	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
697	25	**修理保養及保固費**	1,651	1,200	
37	251	土地改良物修護費	150	140	操場、圍牆、停車場及風雨球場等修護費(含收支對列50,000元)
114	252	一般房屋修護費	159	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列59,000元)
0			300	300	教學大樓等修護費(收支對列)
0			150	20	油漆粉刷(以前年度賸餘款)
45	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕
0	255	機械及設備修護費	150	150	電腦教學及周邊設備等修護費
281			160	100	電梯及其週邊設備等校園機電設備修繕(收支對列100,000元)

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視及廣播設備等修護費
220	257	雜項設備修護費	83	0	飲水系統純水機組與管線更換(以前年度賸餘款)
0			409	300	消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(收支對列290,000元)
3	26	**保險費**	10	10	
3	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
3,969	27	**一般服務費**	2,140	1,715	
201	277	代理(辦)費	118	124	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	81	
378	279	外包費	300	300	勞力外包
0			148	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,111	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
422			0	0	
1,714			0	0	
0			348	348	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
143	27F	體育活動費	447	149	文康活動費
61	28	**專業服務費**	71	70	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	高壓電、飲水機水質檢驗費等
0			15	14	消防及建物安檢簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
764	3	**材料及用品費**	1,164	1,199	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等
763	32	**用品消耗**	1,161	1,196	
674	321	辦公（事務）用品	25	55	特教宣導、特教編輯之用品等經費
0			132	74	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			40	85	液晶顯示器等

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	330	330	電腦週邊用品、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列10,000元)
0			359	300	印表機碳粉匣、課桌椅、會議桌及辦公桌等(以前年度賸餘款)
10	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等費用
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	39	校園綠美化環境及環境整潔用衛生用品等經費
0			0	18	
57			0	18	
0			0	41	
0	326	食品	30	30	便當及茶水費等
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品等
1	32Y	其他用品消耗	136	136	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
117	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	260	260	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用費
21	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
21	442	車租	30	30	參加校外活動車輛租用費等
96	45	**雜項設備租金**	200	200	
96	451	雜項設備租金	200	200	影印機及油印機等租用費
73	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	135	285	
5	71	**會費**	8	8	
3	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	150	
0	726	獎助學員生給與	0	150	
68	75	**競賽及交流活動費**	127	127	
68	751	技能競賽	127	127	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關經費
21,235	5L	**一般行政管理計畫**	16,346	17,093	
21,235	5L1	**行政管理及推展**	16,346	17,093	
21,231	1	**用人費用**	16,346	17,087	
17,503	16	**退休及卹償金**	16,346	17,087	
17,389	161	職員退休及離職金	16,280	16,919	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
114	163	卹償金	66	168	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
3,728	18	**福利費**	0	0	
3,728	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
4	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
417	5M	**建築及設備計畫**	306	443	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	69	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	69	
0	51	**購建固定資產**	0	69	
0	515	購置交通及運輸設備	0	69	
417	5M4	**其他設備**	306	374	
417	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	306	374	
417	51	**購建固定資產**	306	374	
0	514	購置機械及設備	28	46	筆記型電腦等(以前年度賸餘款)
185			52	25	電腦主機等(以前年度賸餘款)
0			24	17	交換器(以前年度賸餘款)
0			52	32	電腦主機等
232	516	購置雜項設備	150	87	氫美氧生機及相關週邊等(以前年度賸餘款)
0			0	148	
0			0	19	
267,080		總　　計	249,425	242,528	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117,094	53	**國民教育計畫**	113,691	104,090	
117,094	532	**國民小學教育**	113,691	104,090	
111,903	1	**用人費用**	108,713	98,756	
74,546	11	**正式員額薪資**	75,864	68,711	
66,558	113	職員薪金	75,864	68,711	詳用人費用明細(教職員薪資--教員66名、職員6名)
491			0	0	
1,230			0	0	
2,062			0	0	
4,193			0	0	
12			0	0	
2,825	12	**聘僱及兼職人員薪資**	542	526	
344	122	約僱職員薪金	0	0	
1,351	124	兼職人員酬金	542	526	兼代課鐘點費
50			0	0	
60			0	0	
826			0	0	
194			0	0	
862	13	**加（夜）班費**	900	799	
862	134	未休假加班費	900	799	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,976	15	**獎金**	15,902	14,531	
8,898	151	考績獎金	6,419	5,942	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
122			0	0	
172	152	年終獎金	0	0	
247			0	0	
363			0	0	
8,174			9,483	8,589	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
8,008	16	**退休及卹償金**	8,639	7,766	
7,366	161	職員退休及離職金	8,639	7,766	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
401			0	0	
114			0	0	
127			0	0	
7,687	18	**福利費**	6,866	6,423	
76	181	分擔員工保險費	0	0	
251			0	0	
348			0	0	
6,532			6,362	5,906	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			63	63	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
444	18Y	其他福利費	431	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,610	2	**服務費用**	4,222	4,100	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,381	21	**水電費**	1,192	1,156	
883	212	工作場所電費	498	139	電費(一般性補助款)
329			0	0	
0			0	337	
0			518	573	冷氣電費(一般性補助款)
0			70	1	冷氣電費(以前年度賸餘款)
168	214	工作場所水費	106	106	水費(一般性補助款)
63	22	**郵電費**	86	86	
15	221	郵費	12	12	郵資
48	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	42	42	校園網路費
341	23	**旅運費**	483	474	
5	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
336	235	貨物運費	3	3	寄送大宗物資之運輸、裝卸等運費
0			460	451	午餐運送車資等
108	24	**印刷裝訂與廣告費**	67	67	
108	241	印刷及裝訂費	67	67	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
314	25	**修理保養及保固費**	541	661	
0	251	土地改良物修護費	6	6	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
24	252	一般房屋修護費	129	129	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			0	32	
0	254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
160	255	機械及設備修護費	183	230	數位攝影機及割草機維護修繕等
0			33	83	電腦教室資訊設備維護費用
10	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等費用(收支對列)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
121	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			50	50	消防設備、樂器等雜項設備保養維修(收支對列)
0			54	45	班級門板及學生置物櫃修繕(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	7	7	箱涵及人行步道等修理維護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,231	27	**一般服務費**	1,729	1,534	
44	277	代理(辦)費	0	24	
0			63	58	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	279	外包費	20	20	保健室床單、床罩清洗及教室吊扇清潔等費用
0			100	50	勞力外包
1,663	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
341			0	0	
0			548	598	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
66	27F	體育活動費	219	71	文康活動費
101	28	**專業服務費**	51	49	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
34			0	0	
51	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費
0			11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
10	28A	電腦軟體服務費	10	9	薪資及人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
395	3	**材料及用品費**	623	1,102	
4	31	**使用材料費**	25	25	
4	312	燃料	15	15	割草機用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
392	32	**用品消耗**	598	1,077	
293	321	辦公（事務）用品	64	75	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			402	421	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列200,000元)
0			6	446	智慧型網管交換器等經費
0			14	9	特教宣導、特教教材編輯等文具用品經費
5	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
64	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境用具與清潔衛生用品等費用
0			6	20	資源回收用清潔用品等費用(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗用品等
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	39	39	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
183	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
64	41	**地租及水租**	0	0	
64	413	場地租金	0	0	
51	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
51	442	車租	0	0	
68	45	**雜項設備租金**	100	100	
68	451	雜項設備租金	100	100	影印機等事務機器租賃費用
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	31	
2	71	**會費**	2	1	
2	713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	30	30	
0	726	獎助學員生給與	30	30	弱勢學生補助及獎勵等經費(收支對列)
2,313	5L	**一般行政管理計畫**	1,096	1,187	
2,313	5L1	**行政管理及推展**	1,096	1,187	
2,313	1	**用人費用**	1,096	1,187	
1,186	16	**退休及卹償金**	1,096	1,187	
1,186	161	職員退休及離職金	1,096	1,187	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,127	18	**福利費**	0	0	
1,127	18Y	其他福利費	0	0	
19	5M	**建築及設備計畫**	191	277	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	146	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	146	
0	51	**購建固定資產**	0	146	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	146	
19	5M4	**其他設備**	191	131	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	191	131	
19	51	**購建固定資產**	191	131	
19	514	購置機械及設備	32	16	數位攝影機等經費

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	28	80	筆記型電腦等經費
0			14	15	網管交換器等經費
0			12	0	電動釘書機等經費
0	516	購置雜項設備	105	20	飲水機等經費(收支對列)
119,426		總　　計	114,978	105,554	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
221,404	53	**國民教育計畫**	204,693	205,941	
221,404	532	**國民小學教育**	204,693	205,941	
213,327	1	**用人費用**	198,190	199,281	
144,407	11	**正式員額薪資**	135,279	136,592	
936	113	職員薪金	0	0	
1,206			0	0	
1,517			0	0	
8,374			0	0	
46			0	0	
1,322			0	0	
129,166			133,493	134,859	詳用人費用明細(教職員薪資--教員117名、職員9名、教保員1名)
81			0	0	
26			0	0	
1,734	114	工員工資	1,786	1,733	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名、技工1名)
4,380	12	**聘僱及兼職人員薪資**	961	1,018	
416	122	約僱職員薪金	0	0	
1,817	124	兼職人員酬金	961	1,018	兼代課鐘點費
63			0	0	
1,692			0	0	
53			0	0	
338			0	0	
971	13	**加（夜）班費**	1,137	1,022	
971	134	未休假加班費	1,137	1,022	詳用人費用明細(未休假加班費)
32,901	15	**獎金**	33,104	32,440	
16,492	151	考績獎金	16,194	15,366	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
55			0	0	
174	152	年終獎金	0	0	
75			0	0	
576			0	0	
122			0	0	
15,407			16,910	17,074	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
15,594	16	**退休及卹償金**	15,584	15,666	
14,457	161	職員退休及離職金	15,477	15,562	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
93			0	0	
692			0	0	
104			0	0	
145			0	0	
103	162	工員退休及離職金	107	104	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,073	18	**福利費**	12,125	12,543	
13,180	181	分擔員工保險費	11,507	11,907	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
125	181	分擔員工保險費	0	0	
229			0	0	
689			0	0	
210			0	0	
1			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
640	18Y	其他福利費	608	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,592	2	**服務費用**	5,690	5,716	
2,405	21	**水電費**	2,000	2,100	
1,339	212	工作場所電費	696	833	冷氣電費(一般性補助款)
701			0	0	
0			835	481	電費(一般性補助款)
0			326	245	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	398	
365	214	工作場所水費	143	143	水費(一般性補助款)
75	22	**郵電費**	174	174	
11	221	郵費	16	16	郵資
64	222	電話費	90	90	電話費
0	224	數據通信費	68	68	校園網路費
34	23	**旅運費**	59	59	
34	231	國內旅費	59	59	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
78	24	**印刷裝訂與廣告費**	114	114	
75	241	印刷及裝訂費	114	114	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
3			0	0	
1,314	25	**修理保養及保固費**	978	1,115	
0	251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費
251	252	一般房屋修護費	54	228	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕
24	254	其他建築修護費	12	60	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
223	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
0			67	67	電腦教室資訊設備等維護費用
29	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
776	257	雜項設備修護費	591	537	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備等之保養、維修費(含收支對列350,000元)
10			0	0	
0			64	33	止水閥等修繕經費(以前年度賸餘款)

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	60	60	飲水機維護費
3,530	27	**一般服務費**	2,208	1,997	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
171	277	代理(辦)費	0	72	
0			103	125	戶外教育相關隨行人員等經費
429	279	外包費	10	10	健康中心等床單、床罩、桌巾等清潔費
12			0	0	
0			150	150	保全系統服務費
0			30	30	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,283	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
119			0	0	
1,348			0	0	
24			0	0	
0			150	150	臨時僱工工資
0			623	601	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
141	27F	體育活動費	396	139	文康活動費
3			0	0	
58	28	**專業服務費**	59	59	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
5			0	0	
41	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			29	29	水質檢驗費等
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
438	3	**材料及用品費**	703	834	
3	31	**使用材料費**	0	0	
3	312	燃料	0	0	
436	32	**用品消耗**	703	834	
242	321	辦公（事務）用品	11	11	特教教材編輯費
0			250	252	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列57,000元)

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	203	203	電腦及其週邊設備等之消耗品及非消耗品
0			0	99	
0			3	33	特殊教育宣導經費
1	322	報章雜誌	6	6	報紙雜誌、購置圖書
151	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	80	80	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
5			0	0	
7	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
7	45	**雜項設備租金**	50	50	
7	451	雜項設備租金	50	50	活動座椅等設備租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
40	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
7	71	**會費**	10	10	
0	712	學術團體會費	6	6	童軍、體育等相關團體會費
7	713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
33	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
33	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等
13,704	5L	**一般行政管理計畫**	9,957	10,968	
13,704	5L1	**行政管理及推展**	9,957	10,968	
13,686	1	**用人費用**	9,939	10,950	
11,094	16	**退休及卹償金**	9,939	10,950	
10,923	161	職員退休及離職金	9,768	10,779	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
171	163	卹償金	171	171	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,592	18	**福利費**	0	0	
54	181	分擔員工保險費	0	0	
2,539	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
180	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
180	5M4	**其他設備**	0	0	
180	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
180	51	**購建固定資產**	0	0	
70	514	購置機械及設備	0	0	
110	516	購置雜項設備	0	0	
235,288		總　　計	214,650	216,909	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,984	53	**國民教育計畫**	29,102	28,356	
29,984	532	**國民小學教育**	29,102	28,356	
27,549	1	**用人費用**	26,272	26,174	
17,715	11	**正式員額薪資**	17,532	17,527	
115	113	職員薪金	0	0	
587			0	0	
15,859			17,532	17,102	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員2名)
905			0	0	
17			0	0	
232	114	工員工資	0	425	
1,019	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	131	
687	124	兼職人員酬金	131	131	兼代課鐘點費
173			0	0	
24			0	0	
22			0	0	
44			0	0	
69			0	0	
281	13	**加（夜）班費**	328	308	
281	134	未休假加班費	328	308	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,655	15	**獎金**	4,650	4,504	
2,431	151	考績獎金	2,414	2,313	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,086	152	年終獎金	2,236	2,191	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
71			0	0	
1,910	16	**退休及卹償金**	1,983	1,961	
63	161	職員退休及離職金	0	0	
25			0	0	
1,808			1,983	1,935	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
15	162	工員退休及離職金	0	26	
1,969	18	**福利費**	1,648	1,743	
1,678	181	分擔員工保險費	1,467	1,528	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
56			0	0	
0			0	0	
55			0	0	
0			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
180	18Y	其他福利費	157	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,253	2	**服務費用**	2,458	1,959	
198	21	**水電費**	326	326	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
154	212	工作場所電費	74	92	電費(一般性補助款)
19			0	0	
0			90	72	電費(以前年度賸餘款)
0			126	77	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	49	
25	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
16	22	**郵電費**	100	100	
0	221	郵費	5	5	公務用郵資
16	222	電話費	47	47	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
0	23	**旅運費**	175	5	
0	231	國內旅費	5	5	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	170	0	午餐熟食運送等經費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
9	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、試卷印刷及裝訂影印費等經費
208	25	**修理保養及保固費**	330	406	
1	252	一般房屋修護費	24	24	教室等房屋修繕經費
71	254	其他建築修護費	28	28	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
6	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護費
0			59	75	馬達等保養修護費
0			40	80	電梯維護等經費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信廣播監視通訊設備等交通及運輸設備保養修護費
111	257	雜項設備修護費	54	54	教學儀器、辦理學生活動等雜項設備修護經費
19			0	0	
0			20	20	飲水設備維護費
0			60	80	校園水電、電話線路與網路等維護(收支對列)
1,612	27	**一般服務費**	1,239	834	
26	277	代理(辦)費	0	21	
0			16	11	戶外教育相關隨行人員經費
349	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			510	216	勞力外包(含收支對列78,000元)
0			104	80	樹木修剪及水電維修等經費(以前年度賸餘款)
434	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
182			0	0	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	27F	體育活動費	57	20	文康活動費
137	28	**專業服務費**	215	215	
129	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205	205	辦理師鐸獎評選內外聘委員所需之評審費、實地訪視費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽証及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
179	3	**材料及用品費**	332	183	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	校園環境除草用割草機機油
176	32	**用品消耗**	330	181	
121	321	辦公（事務）用品	65	65	辦理師鐸獎評選用消耗品等經費
0			170	10	辦公桌及鐵櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			0	10	
0			41	41	辦公及教學各項業務活動用消耗品及非消耗品等經費
0			9	9	辦理特教宣導之文具用品及特教教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌及圖書購置等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	16	環境美化綠化及體育環境衛生清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
29	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	17	17	班級經營、社會教育、學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
0	45	**雜項設備租金**	36	36	
0	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金費用
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護士等相關團體會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動等相關經費
3,367	5L	**一般行政管理計畫**	2,422	2,308	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,367	5L1	**行政管理及推展**	2,422	2,308	
3,367	1	**用人費用**	2,416	2,308	
2,620	16	**退休及卹償金**	2,416	2,308	
2,473	161	職員退休及離職金	2,416	2,308	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
148	162	工員退休及離職金	0	0	
747	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
742	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
476	5M	**建築及設備計畫**	85	51	
476	5M4	**其他設備**	85	51	
476	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	85	51	
476	51	**購建固定資產**	85	51	
390	514	購置機械及設備	0	51	
87	516	購置雜項設備	85	0	辦公桌及沙發椅等經費(以前年度賸餘款)
33,827		總　　計	31,609	30,715	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
110,102	53	**國民教育計畫**	101,897	100,352	
110,102	532	**國民小學教育**	101,897	100,352	
104,009	1	**用人費用**	97,127	95,323	
69,626	11	**正式員額薪資**	65,286	63,667	
342	113	職員薪金	0	0	
809			0	0	
2,182			0	0	
3,368			0	0	
47			0	0	
1,553			0	0	
60,671			64,848	63,242	詳用人費用明細(教職員薪資--教員59名、職員4名、教保員3名)
14			0	0	
214			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,579	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,253	1,189	
713	122	約僱職員薪金	768	713	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等2階2名)
832	124	兼職人員酬金	485	476	兼代課鐘點費
62			0	0	
565			0	0	
268			0	0	
14			0	0	
125			0	0	
771	13	**加（夜）班費**	927	831	
771	134	未休假加班費	927	831	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,868	15	**獎金**	15,926	16,103	
7,818	151	考績獎金	7,658	8,050	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
93	152	年終獎金	0	0	
239			0	0	
334			0	0	
7,319			107	95	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			8,161	7,958	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,541	16	**退休及卹償金**	7,595	7,392	
6,876	161	職員退休及離職金	46	43	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
369			0	0	
78			0	0	
128			0	0	
64			0	0	
0			7,523	7,323	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,624	18	**福利費**	6,140	6,141	
6,263	181	分擔員工保險費	5,532	5,538	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
49			0	0	
281			0	0	
177			0	0	
315			0	0	
0			105	95	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			25	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
526	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			431	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助
5,295	2	**服務費用**	3,994	4,153	
1,053	21	**水電費**	961	975	
833	212	工作場所電費	385	109	電費(一般性補助款)
159			0	0	
0			283	443	冷氣電費(一般性補助款)
0			52	328	電費(以前年度賸餘款)
0			151	5	冷氣電費(以前年度賸餘款)
61	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
59	22	**郵電費**	112	112	
5	221	郵費	7	7	郵資
54	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
1	23	**旅運費**	12	12	
1	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
140	24	**印刷裝訂與廣告費**	72	72	
140	241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
504	25	**修理保養及保固費**	823	1,206	
17	251	土地改良物修護費	48	48	操場、球場、停車場等土地改良物修護費
0			0	150	
104	252	一般房屋修護費	200	250	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電及廁所等修護費(含收支對列190,000元)
0			52	150	校園教室等修繕費(以前年度賸餘款)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	254	其他建築修護費	35	35	大門、水塔、高低壓電氣等其他建築修護費
148	255	機械及設備修護費	96	112	電腦教室資訊設備等修護費
0			84	89	抽水馬達及打洞機等修護費
33	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
202	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費
0			227	231	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護費(含收支對列160,000元)
0			0	60	
26	26	**保險費**	32	32	
26	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,355	27	**一般服務費**	1,868	1,631	
66	277	代理(辦)費	0	21	
0			75	76	戶外教育相關隨行人員經費
358	279	外包費	0	16	
0			216	216	勞力外包
0			56	56	保全系統服務費
1,559	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,296			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
75	27F	體育活動費	213	70	文康活動費
86	28	**專業服務費**	42	41	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
28			0	0	
37	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	飲用水設備水質檢驗等經費
0			12	12	高低壓電氣設備檢驗等經費
0			10	9	消防及建物安檢簽證及申報等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資系統及人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
687	3	**材料及用品費**	666	766	
36	31	**使用材料費**	130	130	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	312	燃料	1	1	割草機及發電設備用油等經費
0			129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
651	32	**用品消耗**	536	636	
549	321	辦公（事務）用品	33	33	特教班教材編輯之消耗品及非消耗品
0			28	28	電腦及其週邊用品、碳粉、墨水匣等之消耗品及非消耗品
0			0	105	
0			222	197	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列120,000元)
0			0	20	
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
65	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	清掃用具、衛生清潔用品等經費
0	326	食品	150	150	特殊生獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮餐點及茶水等費用
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
21	32Y	其他用品消耗	66	66	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
5			0	0	
0			10	10	資源回收績優班級獎品等經費(收支對列)
66	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
11	43	**機器租金**	20	20	
11	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機設備租金等經費
22	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
22	442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等經費
33	45	**雜項設備租金**	58	58	
33	451	雜項設備租金	58	58	影印機租金等經費
43	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
6	64	**消費與行為稅**	7	7	
6	646	使用牌照稅	7	7	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
37	66	**規費**	8	8	
30	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
2	71	**會費**	4	4	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
40,677	5L	**一般行政管理計畫**	38,685	39,818	
40,677	5L1	**行政管理及推展**	38,685	39,818	
40,665	1	**用人費用**	38,673	39,806	
40,012	16	**退休及卹償金**	38,673	39,806	
40,012	161	職員退休及離職金	38,673	39,806	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
653	18	**福利費**	0	0	
653	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
150	5M	**建築及設備計畫**	0	150	
150	5M4	**其他設備**	0	150	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
150	51	**購建固定資產**	0	150	
150	514	購置機械及設備	0	150	
150,929		總　　計	140,582	140,320	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100,826	53	**國民教育計畫**	98,912	92,853	
100,826	532	**國民小學教育**	98,912	92,853	
96,738	1	**用人費用**	94,928	89,051	
65,796	11	**正式員額薪資**	65,046	60,009	
56,466	113	職員薪金	64,608	59,584	詳用人費用明細(教職員薪資--教員60名、職員6名、教保員2名)
359			0	0	
681			0	0	
2,284			0	0	
4,056			0	0	
35			0	0	
1,374			0	0	
105			0	0	
11			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,625	12	**聘僱及兼職人員薪資**	493	460	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
686	124	兼職人員酬金	493	460	兼代課鐘點費
25			0	0	
24			0	0	
114			0	0	
82			0	0	
692			0	0	
916	13	**加（夜）班費**	872	788	
916	134	未休假加班費	872	788	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,528	15	**獎金**	15,223	15,272	
6,980	151	考績獎金	7,079	7,721	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
6,780	152	年終獎金	8,144	7,551	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
229			0	0	
70			0	0	
400			0	0	
69			0	0	
7,041	16	**退休及卹償金**	7,325	6,844	
98	161	職員退休及離職金	0	0	
465			0	0	
53			0	0	
152			0	0	
6,248			7,299	6,818	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,832	18	**福利費**	5,969	5,678	
5,286	181	分擔員工保險費	5,464	5,200	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
339	181	分擔員工保險費	0	0	
52			0	0	
383			0	0	
207			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			44	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
548	18Y	其他福利費	451	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,853	2	**服務費用**	3,668	3,485	
1,134	21	**水電費**	983	936	
843	212	工作場所電費	420	248	冷氣電費(一般性補助款)
274			0	0	
0			14	172	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			9	107	電費(以前年度賸餘款)
0			440	369	電費(一般性補助款)
17	214	工作場所水費	0	0	
0			100	40	水費(一般性補助款)
71	22	**郵電費**	100	100	
5	221	郵費	10	10	郵資
61	222	電話費	50	50	電話費
4	224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
178	23	**旅運費**	190	176	
26	231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	166	152	辦理午餐熟食運送等經費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
7	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
920	25	**修理保養及保固費**	1,170	1,230	
8	251	土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
499	252	一般房屋修護費	123	148	辦公室、教室及廁所等修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			355	385	校舍及校園建築物等各項修護費(含收支對列200,000元)
5	254	其他建築修護費	36	36	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
89	255	機械及設備修護費	110	110	電梯、教學器材等保養維修費
0			153	158	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費
37	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等保養維修費
283	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	313	313	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列200,000元)
1,377	27	**一般服務費**	1,076	894	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	金融機構代辦業務之服務等匯費、手續費等經費
102	277	代理(辦)費	0	57	
0			46	45	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
2	279	外包費	1	1	健康中心床單、棉被等清洗費
0			100	75	保全系統服務費
1,091	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
89			0	0	
29			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
61	27F	體育活動費	210	64	文康活動費
4			0	0	
94	28	**專業服務費**	52	52	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3			3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
63	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用
0			18	18	高低壓供電電氣技工維護費等
10	28A	電腦軟體服務費	11	11	排課、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
234	3	**材料及用品費**	280	281	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	割草機用油
228	32	**用品消耗**	270	271	
169	321	辦公（事務）用品	50	50	辦公及班級用消耗品、非消耗品等經費
0			11	31	特教班教材編輯等經費
0			95	76	幼兒園教學用消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			0	20	
0			20	0	電腦及其週邊器材之消耗品、非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌及圖書等經費
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化等經費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	學生參加校外活動車輛等租用經費
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租用經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
31,922	5L	**一般行政管理計畫**	29,858	31,008	
31,922	5L1	**行政管理及推展**	29,858	31,008	
31,908	1	**用人費用**	29,846	30,990	
72	15	**獎金**	0	72	
72	152	年終獎金	0	72	
31,048	16	**退休及卹償金**	29,846	30,918	
31,048	161	職員退休及離職金	29,846	30,918	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
788	18	**福利費**	0	0	
788	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
14	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
132,748		總　　計	128,770	123,861	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105,769	53	**國民教育計畫**	96,029	99,915	
105,769	532	**國民小學教育**	96,029	99,915	
100,801	1	**用人費用**	91,046	94,817	
67,432	11	**正式員額薪資**	61,977	63,557	
391	113	職員薪金	0	0	
636			0	0	
2,758			0	0	
3,418			0	0	
79			0	0	
1,472			0	0	
58,344			61,977	63,557	詳用人費用明細(教職員薪資--教員54名、職員5名、教保員4名)
75			0	0	
13			0	0	
246	114	工員工資	0	0	
2,047	12	**聘僱及兼職人員薪資**	444	460	
989	124	兼職人員酬金	444	460	兼代課鐘點費
77			0	0	
790			0	0	
46			0	0	
14			0	0	
131			0	0	
643	13	**加（夜）班費**	815	782	
643	134	未休假加班費	815	782	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,193	15	**獎金**	15,001	16,560	
8,269	151	考績獎金	7,254	8,826	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
60			0	0	
85	152	年終獎金	0	0	
275			0	0	
265			0	0	
63			0	0	
7,177			7,747	7,734	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
7,310	16	**退休及卹償金**	7,170	7,452	
6,676	161	職員退休及離職金	7,170	7,452	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
110			0	0	
223			0	0	
172			0	0	
114			0	0	
14	162	工員退休及離職金	0	0	
7,177	18	**福利費**	5,639	6,006	
5,744	181	分擔員工保險費	5,225	5,533	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
112			0	0	
355			0	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
264	181	分擔員工保險費	0	0	
260			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	59	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
415	18Y	其他福利費	372	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
14			0	0	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,046	2	**服務費用**	3,438	3,686	
1,466	21	**水電費**	947	975	
726	212	工作場所電費	350	378	電費(一般性補助款)
235			0	0	
310			0	0	
0			0	70	
0			420	350	冷氣電費及維護費(一般性補助款)
196	214	工作場所水費	177	177	水費(一般性補助款)
52	22	**郵電費**	65	65	
8	221	郵費	5	5	郵資
35	222	電話費	40	40	電話費
9	224	數據通信費	20	20	數據交換、網路通訊等經費
11	23	**旅運費**	30	30	
11	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
41	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	60	
41	241	印刷及裝訂費	40	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
540	25	**修理保養及保固費**	957	1,302	
16	251	土地改良物修護費	200	200	球場、圍牆、操場、通道等土地改良物修護等經費(收支對列)
160	252	一般房屋修護費	0	300	
0			400	300	教學大樓等廳舍修護費(收支對列)
18	254	其他建築修護費	40	77	大門、水塔及高壓變電室修繕等
147	255	機械及設備修護費	47	43	電梯及其他機械設備修護費等
0			100	182	電腦教學及其週邊設備修護等
82	256	交通及運輸設備修護費	30	50	電信、電視及廣播等通訊修護費
114	257	雜項設備修護費	0	0	
0			140	150	飲水機、樂器及圖書等雜項設備修護費
3	258	其他資產修護費	0	0	
0	26	**保險費**	10	9	
0	26Y	其他保險費	10	9	學生參加校外活動保險費等
1,769	27	**一般服務費**	1,222	1,084	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
101	277	代理(辦)費	0	50	
0			45	50	戶外教學相關隨行人員等經費
193	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	236	勞力外包
589	27D	計時與計件人員酬金	216	196	臨時僱工工資
709			0	0	
111			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
65	27F	體育活動費	192	65	文康活動費
95	28	**專業服務費**	95	89	
24	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	49	43	辦理學生兒歌童謠歌唱比賽出席審查費等
10			0	0	
51	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	30	消防安檢、水質檢驗、高壓電及建物安檢等經費
0			0	10	
4	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
887	3	**材料及用品費**	1,274	1,119	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機油料費
885	32	**用品消耗**	1,271	1,116	
728	321	辦公（事務）用品	440	284	學生用課桌椅及辦公桌汰換(以前年度賸餘款)
7			0	0	
0			270	266	電腦周邊用品、教學及辦公用之消耗品及非消耗品等(含收支對列70,000元)
0			300	300	能源教育推廣及宣導用品等經費(收支對列)
0			90	90	辦理學生兒歌童謠歌唱比賽用品
0			14	29	特教宣導用品及特教編輯教材等
4	322	報章雜誌	4	6	報紙雜誌、圖書等經費
97	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	33	校園綠美化清潔衛生用品等經費
0			20	15	環境整潔用品等(收支對列)
8	326	食品	10	10	便當及茶水費等
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫護用品等

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	32Y	其他用品消耗	73	63	畢業典禮、運動會及社教經費等
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	130	92	
26	41	**地租及水租**	50	32	
26	413	場地租金	50	32	學生兒歌童謠歌唱比賽場地租金
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等費用
8	45	**雜項設備租金**	40	20	
8	451	雜項設備租金	40	20	影印機及油印機等租用費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	141	201	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
0	72	**捐助、補助與獎助**	100	200	
0	726	獎助學員生給與	100	200	中低收入學生扶助及弱勢學生獎補助等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	40	0	
0	751	技能競賽	40	0	學生參加各項競賽及活動之報名費、住宿費、交通費及雜費等
21,062	5L	**一般行政管理計畫**	19,330	19,866	
21,062	5L1	**行政管理及推展**	19,330	19,866	
21,018	1	**用人費用**	19,282	19,824	
20,268	16	**退休及卹償金**	19,282	19,824	
20,268	161	職員退休及離職金	19,282	19,824	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
750	18	**福利費**	0	0	
750	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48	42	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	48	42	
44	744	慰問、照護及濟助金	48	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
500	5M	**建築及設備計畫**	102	131	
150	5M1	**土地購置**	0	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	512	興建土地改良物	0	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
224	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
224	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
224	51	**購建固定資產**	0	0	
224	515	購置交通及運輸設備	0	0	
126	5M4	**其他設備**	102	131	
126	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	102	131	
126	51	**購建固定資產**	102	131	
30	514	購置機械及設備	52	131	購置電腦主機(以前年度賸餘款)
96	516	購置雜項設備	50	0	購置飲水機(以前年度賸餘款)
127,330		總　　計	115,461	119,912	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57,888	53	**國民教育計畫**	51,113	48,964	
57,888	532	**國民小學教育**	51,113	48,964	
52,563	1	**用人費用**	46,105	44,085	
36,002	11	**正式員額薪資**	31,821	30,549	
30,743	113	職員薪金	31,821	30,549	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員3名、教保員1名)
198			0	0	
891			0	0	
1,341			0	0	
1,788			0	0	
23			0	0	
947			0	0	
59			0	0	
11			0	0	
720	12	**聘僱及兼職人員薪資**	222	246	
15	122	約僱職員薪金	0	0	
570	124	兼職人員酬金	222	246	兼代課鐘點費
28			0	0	
8			0	0	
21			0	0	
79			0	0	
375	13	**加（夜）班費**	468	447	
375	134	未休假加班費	468	447	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,893	15	**獎金**	6,962	6,552	
3,579	151	考績獎金	2,801	2,733	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
174			0	0	
128	152	年終獎金	0	0	
146			0	0	
169			0	0	
76			0	0	
3,622			4,161	3,819	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,744	16	**退休及卹償金**	3,671	3,376	
3,303	161	職員退休及離職金	3,671	3,376	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
58			0	0	
194			0	0	
83			0	0	
105			0	0	
3,830	18	**福利費**	2,961	2,915	
86	181	分擔員工保險費	0	0	
187			0	0	
160			0	0	
101			0	0	
1			0	0	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,974	181	分擔員工保險費	2,680	2,606	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
311	18Y	其他福利費	235	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,188	2	**服務費用**	4,724	4,635	
696	21	**水電費**	572	598	
480	212	工作場所電費	206	133	電費(一般性補助款)
163			0	0	
0			193	212	冷氣電費(一般性補助款)
0			6	91	電費(以前年度賸餘款)
0			17	12	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	50	50	水費(收支對列)
0			100	100	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	56	56	
0	221	郵費	6	6	郵資
35	222	電話費	20	20	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路電話費及月租費
2	23	**旅運費**	28	28	
2	231	國內旅費	28	28	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
13	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、表冊等印刷及裝訂費等經費
651	25	**修理保養及保固費**	977	1,066	
169	252	一般房屋修護費	161	161	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕維護費等經費(含收支對列47,000元)
0			150	150	天花板、屋頂防水及牆面油漆等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	124	124	游泳池修繕等經費
145			53	53	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費等經費(收支對列)
0	255	機械及設備修護費	16	60	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費等經費
103			51	51	電梯、教學器材等各項機械設備保養維修等經費
0	257	雜項設備修護費	150	150	冷氣、課桌椅、櫃子等修護保養等經費(以前年度賸餘款)
234			20	20	飲水維護費等經費

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	252	297	投影機、消防設施及圖書等雜項設備保養維護等經費(含收支對列153,000元)
0	26	**保險費**	5	5	
0	268	責任保險費	5	5	游泳池公共意外責任險(收支對列)
3,632	27	**一般服務費**	2,981	2,778	
36	277	代理(辦)費	0	21	
0			20	26	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0	279	外包費	35	35	保全系統服務費
60			100	100	勞力外包
2,655	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
243			0	0	
600			0	0	
0			332	332	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,108	1,078	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
35	27F	體育活動費	105	37	文康活動費
2			0	0	
85	28	**專業服務費**	26	25	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			0	0	
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣等維護費
0			8	7	消防及建物安檢簽證、申報等費用
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
92	3	**材料及用品費**	243	203	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
90	32	**用品消耗**	240	200	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動用文具等經費
42			6	6	特教班教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
0			88	88	辦公及教學用消耗品、非消耗品等經費(含收支對列57,000元)
0			60	20	辦公桌更新等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	4	4	報章、雜誌及圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化等經費
0			21	21	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	33	33	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會用品等經費
43	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
43	45	**雜項設備租金**	40	40	
43	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,195	5L	**一般行政管理計畫**	3,460	3,511	
4,195	5L1	**行政管理及推展**	3,460	3,511	
4,171	1	**用人費用**	3,436	3,487	
37	15	**獎金**	39	37	
37	152	年終獎金	39	37	月退休人員年終慰問金等經費
3,573	16	**退休及卹償金**	3,397	3,450	
3,573	161	職員退休及離職金	3,397	3,450	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
561	18	**福利費**	0	0	
561	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
167	5M	**建築及設備計畫**	120	227	
0	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	40	0	無線擴音機等經費(以前年度賸餘款)
167	5M4	**其他設備**	80	227	
167	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	227	
167	51	**購建固定資產**	80	227	
167	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	40	35	購置櫃子等經費(以前年度賸餘款)
0			40	48	購置充氣拱門等經費(以前年度賸餘款)
0			0	144	
62,249		總　　計	54,693	52,702	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78,897	53	**國民教育計畫**	76,510	69,007	
78,897	532	**國民小學教育**	76,510	69,007	
75,296	1	**用人費用**	72,454	65,380	
50,428	11	**正式員額薪資**	49,652	44,782	
283	113	職員薪金	0	0	
596			0	0	
2,292			0	0	
46			0	0	
1,732			0	0	
2,487			0	0	
59			0	0	
13			0	0	
42,495			49,214	44,357	詳用人費用明細(教職員薪資--教員44名、職員4名、教保員2名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,796	12	**聘僱及兼職人員薪資**	829	791	
189	122	約僱職員薪金	468	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
978	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
17			0	0	
476			0	0	
109			0	0	
0			361	337	兼代課鐘點費
687	13	**加（夜）班費**	843	749	
17	131	延長工時加班費	0	0	
670	134	未休假加班費	843	749	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,443	15	**獎金**	10,810	9,647	
5,279	151	考績獎金	4,540	3,990	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
134			0	0	
67			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
237			0	0	
168			0	0	
5,216			6,207	5,598	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
247			0	0	
0			63	59	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
5,362	16	**退休及卹償金**	5,636	5,009	
4,742	161	職員退休及離職金	5,582	4,956	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
243			0	0	
129			0	0	
157			0	0	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	161	職員退休及離職金	0	0	
0			28	27	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,580	18	**福利費**	4,684	4,402	
4,306	181	分擔員工保險費	4,182	3,855	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
203			0	0	
0			0	0	
57			0	0	
330			0	0	
220			0	0	
0			64	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
1	183	傷病醫藥費	0	0	
22			0	36	
0			10	10	校長健康檢查費
442	18Y	其他福利費	412	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
3,193	2	**服務費用**	3,494	3,103	
971	21	**水電費**	736	739	
599	212	工作場所電費	356	345	電費(一般性補助款)
73			0	0	
223			0	0	
0			275	309	冷氣電費(一般性補助款)
0			33	13	冷氣電費(以前年度賸餘款)
76	214	工作場所水費	72	72	水費(一般性補助款)
59	22	**郵電費**	103	103	
5	221	郵費	3	3	郵資
55	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
3	23	**旅運費**	25	25	
3	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
31	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
551	25	**修理保養及保固費**	917	953	
99	252	一般房屋修護費	166	166	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕
23	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及其他建築等修繕維護費

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105	255	機械及設備修護費	203	241	電梯、割草機、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列194,000元)
0			61	59	電腦教室資訊設備維護費用
20	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
303	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			300	300	水電維修檢測、體育、遊戲設施設備修繕更新等經費(以前年度賸餘款)
0			117	117	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列54,000元)
1,425	27	**一般服務費**	1,619	1,190	
73	277	代理(辦)費	0	21	
0			35	35	辦理戶外教育相關隨行人員經費
125	279	外包費	34	34	保全系統服務費
0			306	306	勞力外包
0			22	32	樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
0			284	0	代管文小87棒球場環境整理等經費
258	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
919			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
49	27F	體育活動費	159	49	文康活動費
2			0	0	
81	28	**專業服務費**	20	19	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講座鐘點費
34			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	2	2	防火人員教育訓練費等
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
351	3	**材料及用品費**	518	480	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
348	32	**用品消耗**	515	477	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
221	321	辦公（事務）用品	54	54	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
2			0	0	
0			17	11	特教班教材編輯費
0			96	48	辦理學生課桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			0	20	
0			121	117	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列69,000元)
0	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
97	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			75	75	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
56	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
56	45	**雜項設備租金**	40	40	
56	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
10,191	5L	**一般行政管理計畫**	9,373	9,651	
10,191	5L1	**行政管理及推展**	9,373	9,651	
10,179	1	**用人費用**	9,361	9,639	
9,850	16	**退休及卹償金**	9,361	9,639	
9,850	161	職員退休及離職金	9,361	9,639	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
329	18	**福利費**	0	0	
329	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	33	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	0	33	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	33	
0	51	**購建固定資產**	0	33	
0	516	購置雜項設備	0	33	
89,088		總　　計	85,883	78,691	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,659	53	**國民教育計畫**	21,014	23,139	
22,659	532	**國民小學教育**	21,014	23,139	
20,883	1	**用人費用**	18,916	21,204	
14,130	11	**正式員額薪資**	12,901	14,268	
588	113	職員薪金	0	0	
740			0	0	
19			0	0	
912			0	0	
11,295			12,430	13,811	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
46			0	0	
457	114	工員工資	471	457	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
708	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
264	122	約僱職員薪金	0	0	
368	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
22			0	0	
54			0	0	
259	13	**加（夜）班費**	312	308	
232	134	未休假加班費	312	308	詳用人費用明細(未休假加班費)
27			0	0	
2,679	15	**獎金**	2,919	3,479	
1,054	151	考績獎金	1,306	1,695	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,412	152	年終獎金	1,613	1,784	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
76			0	0	
69			0	0	
67			0	0	
1,377	16	**退休及卹償金**	1,373	1,581	
21	161	職員退休及離職金	0	0	
61			0	0	
55			0	0	
1,213			1,345	1,554	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
27	162	工員退休及離職金	28	27	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,730	18	**福利費**	1,304	1,461	
1,336	181	分擔員工保險費	1,090	1,246	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
117			0	0	
50			0	0	
44			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	23	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
182	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,643	2	**服務費用**	1,902	1,713	
305	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	63	84	冷氣電費(一般性補助款)
17			0	0	
50			0	0	
0			21	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
226			2	100	電費(以前年度賸餘款)
0			98	0	電費(一般性補助款)
0	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
12			0	0	
52	22	**郵電費**	49	49	
3	221	郵費	5	5	郵資
49	222	電話費	25	25	電話費
1	224	數據通信費	16	16	學校數據交換、網路通訊費
0			3	3	校園網路費
17	23	**旅運費**	6	6	
17	231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
2	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
160	25	**修理保養及保固費**	405	260	
20	251	土地改良物修護費	150	0	籃球場周遭地坪整理等經費(以前年度賸餘款)
83	252	一般房屋修護費	60	56	幼兒園牆面油漆粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0			86	86	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列44,000元)
0	254	其他建築修護費	35	35	大門、高壓變電室、水塔修繕清洗養護等經費
1	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備維護等經費
7	256	交通及運輸設備修護費	14	14	幼兒園電信電視廣播系統等通訊設備維修等經費(收支對列)
43	257	雜項設備修護費	20	20	飲用水設備維修等經費
6			0	0	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	30	39	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
955	27	**一般服務費**	1,115	1,072	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
31	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
375	279	外包費	90	90	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
318	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
109			0	0	
106			0	0	
0			6	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
2			0	0	
78	28	**專業服務費**	10	9	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
86	3	**材料及用品費**	154	180	
4	31	**使用材料費**	6	6	
4	312	燃料	6	6	割草機用油
82	32	**用品消耗**	148	174	
0	321	辦公（事務）用品	80	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、畢業典禮、校慶運動會活動等經費(含收支對列31,000元)
26			38	38	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			3	13	特教宣導用文具等經費
0			0	11	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園環境整潔清潔用品等經費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫藥保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	15	
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
29	45	**雜項設備租金**	38	38	
29	451	雜項設備租金	38	38	影印機等租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
16	66	**規費**	0	0	
16	661	行政規費與強制費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
2	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,398	5L	**一般行政管理計畫**	3,253	3,393	
3,398	5L1	**行政管理及推展**	3,253	3,393	
3,392	1	**用人費用**	3,247	3,387	
3,387	16	**退休及卹償金**	3,247	3,387	
3,387	161	職員退休及離職金	3,247	3,387	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	18	**福利費**	0	0	
5	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
134	5M	**建築及設備計畫**	0	71	
30	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
30	51	**購建固定資產**	0	0	
30	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
35	51	**購建固定資產**	0	0	
35	515	購置交通及運輸設備	0	0	
69	5M4	**其他設備**	0	71	
69	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	71	
69	51	**購建固定資產**	0	71	
69	514	購置機械及設備	0	50	
0	516	購置雜項設備	0	21	
26,190		總　　計	24,267	26,603	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
140,945	53	**國民教育計畫**	123,824	135,913	
140,945	532	**國民小學教育**	123,824	135,913	
135,214	1	**用人費用**	118,385	129,790	
91,779	11	**正式員額薪資**	79,932	88,786	
469	113	職員薪金	0	0	
1,499			0	0	
2,763			0	0	
4,912			0	0	
77,941			79,932	88,361	詳用人費用明細(教職員薪資--教員80名、職員5名、教保員6名)
106			0	0	
3,368			0	0	
245			0	0	
35			0	0	
442	114	工員工資	0	425	
3,272	12	**聘僱及兼職人員薪資**	657	665	
123	122	約僱職員薪金	0	0	
1,843	124	兼職人員酬金	657	665	兼代課鐘點費
26			0	0	
800			0	0	
51			0	0	
296			0	0	
49			0	0	
17			0	0	
67			0	0	
848	13	**加（夜）班費**	994	869	
848	134	未休假加班費	994	869	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,267	15	**獎金**	20,363	20,861	
9,845	151	考績獎金	10,371	9,763	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
128			0	0	
186	152	年終獎金	0	0	
281			0	0	
494			0	0	
9,256			9,992	11,098	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
79			0	0	
9,537	16	**退休及卹償金**	9,197	10,329	
223	161	職員退休及離職金	0	0	
8,695			9,197	10,303	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
306			0	0	
128			0	0	
135			0	0	
18			0	0	
31	162	工員退休及離職金	0	26	
9,511	18	**福利費**	7,242	8,280	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,755	181	分擔員工保險費	6,726	7,734	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
35			0	0	
137			0	0	
272			0	0	
271			0	0	
388			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
18			10	10	校長健康檢查費
0			36	31	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
633	18Y	其他福利費	470	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,133	2	**服務費用**	4,704	5,080	
1,245	21	**水電費**	1,188	1,227	
835	212	工作場所電費	281	238	冷氣電費(一般性補助款)
266			0	0	
0			237	308	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			530	541	電費(一般性補助款)
144	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
97	22	**郵電費**	107	107	
11	221	郵費	10	10	郵資
72	222	電話費	50	50	電話費
14	224	數據通信費	47	47	教學用光纖網路連線費及各項業務用網路電話費
76	23	**旅運費**	72	72	
76	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
211	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
211	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0			3	3	特教宣導資料印刷等經費
513	25	**修理保養及保固費**	1,172	1,059	
48	251	土地改良物修護費	145	95	水溝蓋，沖孔網修護等經費(以前年度賸餘款)
0			34	34	操場、球場、圍牆、停車場等修護費(含收支對列24,000元)
94	252	一般房屋修護費	410	410	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列258,000元)
0			145	145	汰換紗門紗窗等經費(以前年度賸餘款)
2	254	其他建築修護費	87	87	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
118	255	機械及設備修護費	82	90	電腦教室資訊設備維護費等

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
218	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機維護費
0			128	57	遊戲器材、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列102,000元)
0	258	其他資產修護費	20	20	司令台養護維修費等
0	26	**保險費**	11	11	
0	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,892	27	**一般服務費**	1,955	1,426	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
128	277	代理(辦)費	0	57	
0			67	68	戶外教育相關隨行人員經費
214	279	外包費	20	20	樹木修剪及清運、健康中心涼被床單清洗等經費
0			648	432	勞力外包
0			124	0	校園假日開放停車開關門及環境清潔整理外包等經費(收支對列)
440	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
739			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
300			0	0	
0			40	40	代管小北D棒球場僱工修剪樹木及除草
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
71	27F	體育活動費	276	95	文康活動費
1,026	28	**專業服務費**	68	1,047	
941	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查費及查詢費等
28			0	0	
0			0	980	
0			21	21	辦理新進教保服務人員研習講師鐘點費等經費
47	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	16	16	人事系統軟體等套裝軟體及系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	98	98	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
584	3	**材料及用品費**	527	835	
2	31	**使用材料費**	69	69	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
0			64	64	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
582	32	**用品消耗**	458	766	
456	321	辦公（事務）用品	35	35	教學用電腦及其週邊用品等經費
1			0	0	
0			40	30	藝術才能班聯展用海報及作品卡等
0			0	313	
0			222	227	特教班教材編輯費、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列186,000元)
14	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
92	323	農業與園藝用品及環境美化費	106	106	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列50,000元)
18	326	食品	5	5	便當及茶水費等
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
9	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	174	174	
8	43	**機器租金**	15	15	
0	431	電腦租金及使用費	5	5	電腦租金及使用費等經費
8	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	109	109	
0	442	車租	79	79	載送棒球隊學生比賽訓練租車費
0			30	30	參加校外活動租用車輛等費用
1	45	**雜項設備租金**	50	50	
0	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
1			0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	10	10	
0	64	**消費與行為稅**	4	4	
0	646	使用牌照稅	4	4	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
1	66	**規費**	6	6	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
0	663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
54,952	5L	**一般行政管理計畫**	51,482	53,028	
54,952	5L1	**行政管理及推展**	51,482	53,028	
54,910	1	**用人費用**	51,434	52,986	
62	15	**獎金**	65	62	
62	152	年終獎金	65	62	月退休人員年終慰問金等經費
54,079	16	**退休及卹償金**	51,369	52,924	
53,839	161	職員退休及離職金	51,128	52,683	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
240	163	卹償金	241	241	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
769	18	**福利費**	0	0	
769	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	48	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	48	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
305	5M	**建築及設備計畫**	291	430	
0	5M3	**交通及運輸設備**	145	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	
0	51	**購建固定資產**	145	0	
0	515	購置交通及運輸設備	145	0	廣播設備汰換(以前年度賸餘款)
305	5M4	**其他設備**	146	430	
305	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	146	430	
305	51	**購建固定資產**	146	430	
273	514	購置機械及設備	0	306	
32	516	購置雜項設備	97	91	校史室冷氣汰換(以前年度賸餘款)
0			49	33	警衛室外電子看板(以前年度賸餘款)
196,202		總　　計	175,597	189,371	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81,618	53	**國民教育計畫**	72,528	76,501	
81,618	532	**國民小學教育**	72,528	76,501	
75,231	1	**用人費用**	67,473	71,555	
50,978	11	**正式員額薪資**	45,829	48,591	
240	113	職員薪金	0	0	
676			0	0	
2,246			0	0	
2,524			0	0	
44			0	0	
1,262			0	0	
42,926			44,953	47,741	詳用人費用明細(教職員薪資--教員42名、職員4名、教保員2名)
191			0	0	
18			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,183	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,033	1,049	
15	122	約僱職員薪金	0	0	
1,647	124	兼職人員酬金	345	361	兼代課鐘點費
21			0	0	
340			0	0	
65			0	0	
96			0	0	
0			508	508	進修部鐘點費
0			72	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
659	13	**加（夜）班費**	703	641	
659	134	未休假加班費	703	641	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,713	15	**獎金**	10,483	11,140	
5,070	151	考績獎金	4,754	5,066	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
70			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
230			0	0	
265			0	0	
4,979			5,729	6,074	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,173	16	**退休及卹償金**	5,127	5,496	
4,620	161	職員退休及離職金	5,074	5,445	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
214			0	0	
63			0	0	
132			0	0	
86			0	0	
5			0	0	
52	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,525	18	**福利費**	4,298	4,638	
4,411	181	分擔員工保險費	3,880	4,230	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
66			0	0	
279			0	0	
147			0	0	
192			0	0	
3			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			36	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
406	18Y	其他福利費	372	384	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,880	2	**服務費用**	4,283	4,174	
1,079	21	**水電費**	734	748	
683	212	工作場所電費	370	225	電費(一般性補助款)
14			0	0	
180			0	0	
0			284	295	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	145	
0			0	3	
162	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
40			0	0	
42	22	**郵電費**	99	99	
10	221	郵費	18	18	郵資
32	222	電話費	56	56	電話費
0	224	數據通信費	25	25	學校數據交換、網路通訊經費
17	23	**旅運費**	12	12	
17	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
129	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
129	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
691	25	**修理保養及保固費**	1,186	1,293	
7	251	土地改良物修護費	258	280	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列220,000元)
180	252	一般房屋修護費	0	80	
0			116	116	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕
27	254	其他建築修護費	180	180	游泳池、高壓電變電室等其他建築物修繕(含收支對列45,000元)
163	255	機械及設備修護費	160	160	電梯保養等修護費(含收支對列100,000元)
0			69	78	電腦及其週邊設備等維護費用
7	256	交通及運輸設備修護費	0	0	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
306	257	雜項設備修護費	318	319	消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列300,000元)
0			30	30	飲水機維護費
0			55	50	汰換泳池過濾系統及加藥系統等修護（以前年度賸餘款）
8	26	**保險費**	0	0	
8	26Y	其他保險費	0	0	
3,822	27	**一般服務費**	2,108	1,885	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
49	277	代理(辦)費	28	33	戶外教學相關隨行人員經費
0			0	24	
87	279	外包費	60	60	保全系統服務費(收支對列)
0			2	2	保健室床單、床罩等清潔費
1,797	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
532			0	0	
600			0	0	
711			0	0	
0			23	22	臨時僱工工資(含進修部)
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			554	539	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
43	27F	體育活動費	159	55	文康活動費
2			0	0	
20	28	**專業服務費**	36	29	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣技術顧問費等
0			9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護
0			6	0	學前特教中心網頁建置定期維運費用
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
308	3	**材料及用品費**	527	527	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	31	**使用材料費**	10	10	
2	312	燃料	10	10	割草機油料
306	32	**用品消耗**	517	517	
266	321	辦公（事務）用品	19	19	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			16	16	進修部辦公費
0			17	11	特教班教材編輯費
0			284	270	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列175,000元)
0			0	20	
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			140	140	環境整潔、校園綠美化及消毒材料等環境整理衛生用品(含收支對列100,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
195	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	234	234	
195	41	**地租及水租**	224	224	
195	411	一般土地租金	224	224	仁愛之家土地租金
0	45	**雜項設備租金**	10	10	
0	451	雜項設備租金	10	10	影印機等雜項設備租金
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
4	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
32,324	5L	**一般行政管理計畫**	29,816	31,154	
32,324	5L1	**行政管理及推展**	29,816	31,154	
32,312	1	**用人費用**	29,804	31,142	
31,480	16	**退休及卹償金**	29,804	31,142	
31,480	161	職員退休及離職金	29,804	31,142	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
832	18	**福利費**	0	0	
832	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
316	5M	**建築及設備計畫**	587	697	
0	5M3	**交通及運輸設備**	238	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	238	0	
0	51	**購建固定資產**	238	0	
0	515	購置交通及運輸設備	143	0	購置舞台擴音監聽喇叭等(以前年度賸餘款)
0			70	0	購置無線擴音機等(以前年度賸餘款)
0			25	0	購置麥克風擴大機等(以前年度賸餘款)
316	5M4	**其他設備**	349	697	
316	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	349	697	
316	51	**購建固定資產**	349	697	
194	514	購置機械及設備	0	520	
0			83	77	購置觸控螢幕（以前年度賸餘款）
121	516	購置雜項設備	75	50	購置發球機等（以前年度賸餘款）
0			149	50	購置舞台投影設備等(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置行動投影機等(以前年度賸餘款)
0			12	0	購置垃圾子母車等(以前年度賸餘款)
114,258		總　　計	102,931	108,352	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
99,342	53	**國民教育計畫**	93,832	89,078	
99,342	532	**國民小學教育**	93,832	89,078	
94,769	1	**用人費用**	89,631	85,219	
64,466	11	**正式員額薪資**	61,690	58,259	
367	113	職員薪金	0	0	
491			0	0	
2,665			0	0	
21			0	0	
1,145			0	0	
2,462			0	0	
191			0	0	
19			0	0	
56,680			61,252	57,834	詳用人費用明細(教職員薪資--教員57名、職員4名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,067	12	**聘僱及兼職人員薪資**	468	468	
38	121	聘用人員薪金	0	0	
1,222	124	兼職人員酬金	468	468	兼代課鐘點費
46			0	0	
57			0	0	
531			0	0	
27			0	0	
146			0	0	
734	13	**加（夜）班費**	868	833	
16	134	未休假加班費	0	0	
718			868	833	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,071	15	**獎金**	14,035	13,597	
6,613	151	考績獎金	6,324	6,315	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
50			0	0	
72	152	年終獎金	0	0	
243			0	0	
68			0	0	
6,781			7,711	7,282	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
244			0	0	
6,700	16	**退休及卹償金**	6,939	6,552	
254	161	職員退休及離職金	0	0	
1			0	0	
6,120			6,913	6,526	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
65			0	0	
182			0	0	
51			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,731	18	**福利費**	5,631	5,510	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
218			0	0	
42			0	0	
383			0	0	
150			0	0	
5,521			0	0	
0			5,182	5,025	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
2	183	傷病醫藥費	0	0	
25			10	10	校長健康檢查費
0			27	31	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
390	18Y	其他福利費	412	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,980	2	**服務費用**	3,688	3,372	
946	21	**水電費**	936	925	
0	212	工作場所電費	403	190	電費(一般性補助款)
293			0	0	
0			23	225	電費(以前年度賸餘款)
568			180	344	冷氣電費(一般性補助款)
0			240	76	冷氣電費(以前年度賸餘款)
86	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	106	106	
10	221	郵費	15	15	郵資
35	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	25	25	學校網路通訊費用
0			30	30	校園網路費
4	23	**旅運費**	32	32	
4	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
68	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	54	
68	241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
740	25	**修理保養及保固費**	1,126	1,037	
1	251	土地改良物修護費	100	150	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			39	0	校園地板重鋪等經費(以前年度賸餘款)
187	252	一般房屋修護費	87	0	洗手台鏡子、教室及開元館地板修復等經費(以前年度賸餘款)
0			387	436	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列200,000元)

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	254	其他建築修護費	74	74	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
109	255	機械及設備修護費	70	70	電腦教室資訊設備等維護費用
0			40	46	電腦及其週邊設備維修等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	30	51	電信電視廣播系統等設備修護費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
209	257	雜項設備修護費	180	55	消防設備、飲水機、圖書等雜項設備維修費(含收支對列100,000元)
0			94	130	飲水維護費(以前年度賸餘款)
81	258	其他資產修護費	24	24	遊戲器具等資產維護經費
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,044	27	**一般服務費**	1,341	1,126	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
93	277	代理(辦)費	0	50	
0			44	45	戶外教育相關隨行人員等經費
73	279	外包費	11	11	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			102	28	教室吊扇、燈具及冷氣清潔除塵等經費(以前年度賸餘款)
980	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
370			0	0	
465			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
60	27F	體育活動費	189	63	文康活動費
3			0	0	
61	28	**專業服務費**	20	19	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢簽證及申報等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資、人事系統軟體維護及套裝軟體等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
592	3	**材料及用品費**	488	462	
3	31	**使用材料費**	15	17	
3	312	燃料	5	7	割草機用油等經費

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
588	32	**用品消耗**	473	445	
478	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			30	94	諮商室媒材等經費(以前年度賸餘款)
0			60	56	電腦週邊用品等經費
0			200	155	辦公及教學用消耗品、非消耗品等經費(含收支對列192,000元)
0			14	9	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
99	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	62	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列80,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	44	44	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
1	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	19	19	
0	751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動交通、膳宿、報名費用等經費(收支對列)
31,565	5L	**一般行政管理計畫**	30,416	30,893	
31,565	5L1	**行政管理及推展**	30,416	30,893	
31,547	1	**用人費用**	30,398	30,875	
30,885	16	**退休及卹償金**	30,398	30,875	
30,885	161	職員退休及離職金	30,398	30,875	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
662	18	**福利費**	0	0	
662	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
66	5M	**建築及設備計畫**	220	445	
0	5M3	**交通及運輸設備**	40	48	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	48	
0	51	**購建固定資產**	40	48	
0	515	購置交通及運輸設備	40	48	活動用擴音機等經費(以前年度賸餘款)
66	5M4	**其他設備**	180	397	
66	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	180	397	
66	51	**購建固定資產**	180	397	
26	514	購置機械及設備	0	0	
0			150	170	教學用觸控式螢幕等經費(以前年度賸餘款)
40	516	購置雜項設備	0	0	
0			30	227	教學用烤箱等經費(以前年度賸餘款)
130,973		總　　計	124,468	120,416	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
115,967	53	**國民教育計畫**	105,829	100,101	
115,967	532	**國民小學教育**	105,829	100,101	
109,853	1	**用人費用**	101,243	95,565	
74,622	11	**正式員額薪資**	68,925	65,392	
382	113	職員薪金	0	0	
881			0	0	
3,414			0	0	
4,098			0	0	
46			0	0	
1,750			0	0	
63,346			68,487	64,967	詳用人費用明細(教職員薪資--教員65名、職員6名、教保員1名)
166			0	0	
112			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,020	12	**聘僱及兼職人員薪資**	918	890	
30	122	約僱職員薪金	384	356	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等2階1名)
1,072	124	兼職人員酬金	534	534	兼代課鐘點費
69			0	0	
588			0	0	
166			0	0	
13			0	0	
81			0	0	
928	13	**加（夜）班費**	1,023	826	
34	134	未休假加班費	0	0	
894			1,023	826	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,800	15	**獎金**	16,166	14,863	
7,390	151	考績獎金	7,858	6,991	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
70			0	0	
66	152	年終獎金	0	0	
346			0	0	
147			0	0	
392			0	0	
7,389			8,255	7,824	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			53	48	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
7,873	16	**退休及卹償金**	7,805	7,367	
7,009	161	職員退休及離職金	7,756	7,320	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
366			0	0	
119			0	0	
240			0	0	
112			0	0	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	0	0	
0			23	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,611	18	**福利費**	6,406	6,227	
6,878	181	分擔員工保險費	5,793	5,635	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
81			0	0	
546			0	0	
265			0	0	
382			0	0	
4			0	0	
0			0	0	
0			53	48	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			44	53	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
437	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			490	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,474	2	**服務費用**	3,696	3,653	
1,157	21	**水電費**	1,047	1,047	
876	212	工作場所電費	460	382	電費(一般性補助款)
155			0	0	
0			309	231	冷氣電費(一般性補助款)
0			167	245	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	78	
126	214	工作場所水費	111	111	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	98	98	
13	221	郵費	10	10	寄發郵件之費用
37	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
173	23	**旅運費**	193	179	
21	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	166	152	午餐熟食運送等經費
92	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	55	
92	241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷等印刷及裝訂費(含收支對列40,000元)
476	25	**修理保養及保固費**	765	897	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	26	56	操場、圍牆及停車場設施等修護(含收支對列20,000元)
46	252	一般房屋修護費	48	68	廁所汙水排水維修等經費(含收支對列10,000元)
0			82	112	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、校舍水電等修繕
0	254	其他建築修護費	62	82	大門、水塔及高壓變電室等各項建物修繕費(含收支對列20,000元)
1	255	機械及設備修護費	78	78	電腦教室及資訊設備等維護費用
0			77	0	電梯等設備維護經費(以前年度賸餘款)
29	256	交通及運輸設備修護費	51	81	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費(含收支對列30,000元)
0			2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0	257	雜項設備修護費	60	40	吊扇清潔維護、飲水機保養維修等經費(含收支對列30,000元)
8			0	0	
392			65	142	飲水機濾心等設備維護經費(以前年度賸餘款)
0			214	237	辦公、教學器具、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列157,000元)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,207	27	**一般服務費**	1,382	1,222	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
104	277	代理(辦)費	0	57	
0			62	67	戶外教育相關隨行人員經費
450	279	外包費	2	2	保健室床單、床罩等清潔費
0			45	34	保全系統服務費(含收支對列18,000元)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			90	54	修剪樹枝及廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
516	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,477			0	0	
576			216	216	臨時僱工工資
82	27F	體育活動費	222	73	文康活動費

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
246	28	**專業服務費**	83	82	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
31			0	0	
79			10	10	性平教育、性侵防治與救濟教學等講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等經費
0			54	54	專兼輔教師分區專業督導研習鐘點費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
100	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
596	3	**材料及用品費**	806	799	
12	31	**使用材料費**	13	14	
3	312	燃料	4	4	割草機用油費
0			9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
3	314	建築材料	0	0	
6	315	設備零件	0	0	
584	32	**用品消耗**	793	785	
381	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
4			0	0	
0			87	98	電腦教室資訊設備等經費
0			349	349	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列115,000元)
0			184	145	課桌椅及調光簾等經費(以前年度賸餘款)
0			0	20	
10	322	報章雜誌	10	10	訂閱報紙雜誌、圖書等費用
120	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	綠美化及環境整潔用清潔衛生用品(含收支對列20,000元)
1	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	39	39	健康中心醫療保健用品等
43	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等租用
40	45	**雜項設備租金**	60	60	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	451	雜項設備租金	60	60	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
22,598	5L	**一般行政管理計畫**	20,290	20,580	
22,598	5L1	**行政管理及推展**	20,290	20,580	
22,574	1	**用人費用**	20,266	20,556	
21,535	16	**退休及卹償金**	20,266	20,556	
21,535	161	職員退休及離職金	20,266	20,556	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,039	18	**福利費**	0	0	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
1,018	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
350	5M	**建築及設備計畫**	308	310	
72	5M3	**交通及運輸設備**	0	36	
72	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	36	
72	51	**購建固定資產**	0	36	
72	515	購置交通及運輸設備	0	36	
278	5M4	**其他設備**	308	274	
278	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	308	274	
278	51	**購建固定資產**	308	274	
0	514	購置機械及設備	142	55	購置割草機等經費(以前年度賸餘款)
214			38	0	購置計時器等經費(收支對列)
64	516	購置雜項設備	73	128	購置吸塵器及飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			55	91	購置投影機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138,915		總　　計	126,427	120,991	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105,064	53	**國民教育計畫**	85,496	87,449	
105,064	532	**國民小學教育**	85,496	87,449	
99,921	1	**用人費用**	81,329	83,036	
68,319	11	**正式員額薪資**	56,198	57,267	
316	113	職員薪金	0	0	
789			0	0	
2,787			0	0	
46			0	0	
6,780			0	0	
53,863			55,727	56,810	詳用人費用明細(教職員薪資--教員56名、職員6名)
3,035			0	0	
179			0	0	
66			0	0	
457	114	工員工資	471	457	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,827	12	**聘僱及兼職人員薪資**	460	493	
9	122	約僱職員薪金	0	0	
1,129	124	兼職人員酬金	460	493	兼代課鐘點費
428			0	0	
71			0	0	
49			0	0	
25			0	0	
116			0	0	
873	13	**加（夜）班費**	813	792	
873	134	未休假加班費	813	792	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,800	15	**獎金**	12,509	12,799	
6,631	151	考績獎金	5,484	5,641	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
81			0	0	
138			0	0	
665	152	年終獎金	0	0	
115			0	0	
271			0	0	
6,748			7,025	7,158	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
149			0	0	
6,992	16	**退休及卹償金**	6,180	6,273	
264	161	職員退休及離職金	0	0	
5,974			6,152	6,246	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
143			0	0	
107			0	0	
477			0	0	
27	162	工員退休及離職金	28	27	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,111	18	**福利費**	5,169	5,412	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,524	181	分擔員工保險費	4,692	4,899	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
437			0	0	
64			0	0	
316			0	0	
225			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
24			10	10	校長健康檢查費
0			36	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
518	18Y	其他福利費	431	485	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
4,588	2	**服務費用**	3,430	3,786	
1,334	21	**水電費**	1,098	1,137	
996	212	工作場所電費	240	240	資訊中心機房電費
213			0	0	
1			0	0	
0			108	374	冷氣電費(一般性補助款)
0			104	355	電費(以前年度賸餘款)
0			256	18	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			240	0	電費(一般性補助款)
124	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	75	75	
1	221	郵費	3	3	郵資
28	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊經費
183	23	**旅運費**	231	217	
31	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	166	152	午餐熟食運送等經費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	82	40	
33	241	印刷及裝訂費	82	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	0	
753	25	**修理保養及保固費**	714	1,156	
0	251	土地改良物修護費	99	112	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費(含收支對列40,000元)
238	252	一般房屋修護費	130	400	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(收支對列)
0			27	40	校園建築物修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
174	254	其他建築修護費	50	200	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費(收支對列)
139	255	機械及設備修護費	97	98	電腦教學資訊設備及其週邊設備維護等經費
0			64	59	各項辦公及教學用機械設備修繕等經費
4	256	交通及運輸設備修護費	35	5	電信電視廣播設備、通訊設備維修等經費(含收支對列30,000元)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
199	257	雜項設備修護費	30	60	飲用水設備維護費等經費
0			181	181	樂器、消防設備之保養、維修等經費(含收支對列70,000元)
11	26	**保險費**	1	1	
4	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
8	26Y	其他保險費	0	0	
2,108	27	**一般服務費**	1,133	1,062	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
115	277	代理(辦)費	0	72	
0			45	51	戶外教育相關隨行人員等經費
576	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			90	90	代管地勞力外包等經費
0			125	125	保全系統服務費等經費
474	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
201			216	216	臨時僱工工資
669			0	0	
69	27F	體育活動費	189	66	文康活動費
4			0	0	
65	28	**專業服務費**	24	26	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
35			0	0	
0			3	3	特教宣導講授課鐘點等經費
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	0	2	
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	人事及出納系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
457	3	**材料及用品費**	673	518	
2	31	**使用材料費**	15	15	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
455	32	**用品消耗**	658	503	
346	321	辦公（事務）用品	65	107	辦公桌及屏風等經費(以前年度賸餘款)
0			53	53	電腦教室及相關資訊設備消耗品及非消耗品等經費
0			150	238	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列115,000元)
0			27	22	特教班教材編輯費等經費
0			296	20	畢業生市長獎頒獎典禮等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
108	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	18	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮、運動會及新生活動等經費
55	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	50	
2	41	**地租及水租**	0	0	
2	413	場地租金	0	0	
53	45	**雜項設備租金**	10	50	
53	451	雜項設備租金	10	50	影印機、音響等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
43	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	58	
3	71	**會費**	3	8	
0	712	學術團體會費	0	5	
3	713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會等會費
40	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
40	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
25,896	5L	**一般行政管理計畫**	22,651	24,707	
25,896	5L1	**行政管理及推展**	22,651	24,707	
25,862	1	**用人費用**	22,633	24,689	
24,884	16	**退休及卹償金**	22,633	24,689	
24,834	161	職員退休及離職金	22,633	24,689	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
50	162	工員退休及離職金	0	0	
979	18	**福利費**	0	0	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
979	18Y	其他福利費	0	0	
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
34	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
16	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
18			18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
137	5M	**建築及設備計畫**	99	149	
137	5M4	**其他設備**	99	149	
137	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	99	149	
137	51	**購建固定資產**	99	149	
0	514	購置機械及設備	78	50	電腦主機等經費
137	516	購置雜項設備	0	39	
0			21	20	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	40	
131,097		總　　計	108,246	112,305	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
236,547	53	**國民教育計畫**	224,344	219,698	
236,547	532	**國民小學教育**	224,344	219,698	
230,126	1	**用人費用**	216,263	213,094	
155,220	11	**正式員額薪資**	145,838	142,493	
1,016	113	職員薪金	0	0	
1,313			0	0	
1,131			0	0	
13,560			0	0	
19			0	0	
996			0	0	
135,847			144,524	141,218	詳用人費用明細(教職員薪資--教員129名、職員9名)
46			0	0	
17			0	0	
1,275	114	工員工資	1,314	1,275	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
3,958	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,444	1,530	
698	122	約僱職員薪金	384	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等2階1名)
1,324	124	兼職人員酬金	1,060	1,076	兼代課鐘點費
11			0	0	
1,753			0	0	
10			0	0	
28			0	0	
135			0	0	
870	13	**加（夜）班費**	1,110	983	
870	134	未休假加班費	1,110	983	詳用人費用明細(未休假加班費)
37,243	15	**獎金**	37,933	38,418	
18,978	151	考績獎金	20,228	21,248	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
137			0	0	
184	152	年終獎金	0	0	
98			0	0	
1,243			0	0	
16,604			17,652	17,111	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			53	59	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
17,203	16	**退休及卹償金**	16,872	16,541	
15,328	161	職員退休及離職金	16,770	16,437	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,468			0	0	
56			0	0	
116			0	0	
158			0	0	
0			23	27	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76	162	工員退休及離職金	79	77	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,631	18	**福利費**	13,066	13,129	
13,466	181	分擔員工保險費	12,376	12,433	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
130			0	0	
221			0	0	
121			0	0	
1,147			0	0	
0			0	0	
0			53	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
1	183	傷病醫藥費	0	0	
18			10	10	校長健康檢查費
0			43	43	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
527	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			568	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
5,520	2	**服務費用**	6,308	5,713	
2,540	21	**水電費**	2,189	2,228	
1,915	212	工作場所電費	815	645	電費(一般性補助款)
323			0	0	
0			0	171	
0			672	586	冷氣電費(一般性補助款)
0			462	576	冷氣電費(以前年度賸餘款)
302	214	工作場所水費	240	250	水費(一般性補助款)
96	22	**郵電費**	122	120	
14	221	郵費	12	12	郵資
58	222	電話費	80	80	電話費
24	224	數據通信費	30	28	校園網路費
38	23	**旅運費**	49	49	
38	231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
150	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	150	
150	241	印刷及裝訂費	150	150	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
775	25	**修理保養及保固費**	1,673	1,346	
1	251	土地改良物修護費	10	6	操場、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
238	252	一般房屋修護費	483	470	校舍、門窗、廁所、地磚磁磚破裂等修繕(含收支對列228,000元)
0			350	100	校園水電設施、油漆等修繕(以前年度賸餘款)
46	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕
138	255	機械及設備修護費	150	230	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列100,000元)
5	256	交通及運輸設備修護費	100	60	電信電視廣播系統等通訊設備等修繕(收支對列)
340	257	雜項設備修護費	60	60	飲水維護費
0			500	400	投影機、冷氣、消防設備、樂器、圖書等雜項設備保養修繕(含收支對列200,000元)
7	258	其他資產修護費	0	0	
1,693	27	**一般服務費**	1,935	1,626	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
154	277	代理(辦)費	0	21	
0			124	130	戶外教育相關隨行人員經費
110	279	外包費	40	40	小北C球場清潔維護等勞力外包
0			40	40	文中56棒球場清潔維護等勞力外包
0			90	105	保全系統服務、水塔清洗、教室吊扇清潔等勞力外包
1,012	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
79			0	0	
200			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
135	27F	體育活動費	429	144	文康活動費
4			0	0	
130	28	**專業服務費**	92	96	
40	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	6	辦理研習活動鐘點、稿費、出席審查等經費
23			0	0	
61	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			50	60	高低壓供電電氣技工維護等經費
0	288	委託考選訓練費	3	2	教育訓練費
6	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資系統及人事系統軟體維護費等經費

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
893	3	**材料及用品費**	1,611	757	
3	31	**使用材料費**	55	4	
3	312	燃料	5	4	割草機用油等經費
0	315	設備零件	50	0	校園維修用設備零件等經費
890	32	**用品消耗**	1,556	753	
576	321	辦公（事務）用品	20	14	特教教材編輯費及特殊教育宣導用之消耗品及非消耗品
6			0	0	
0			19	25	幼兒園教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			0	30	
0			500	498	教學活動及行政用之消耗品及非消耗品
0			819	5	教具、課桌椅、移動式擴音設備、辦公室相關用品等經費(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌及購置圖書等經費
258	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境、清潔衛生用品等經費(含收支對列17,000元)
0	326	食品	47	30	便當及茶水費等經費
47	328	醫療用品（非醫療院所使用）	45	45	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	65	60	
0	43	**機器租金**	15	10	
0	432	機械及設備租金	15	10	燈光音響、發電機及自動體外心臟電擊器等租用
0	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
0	442	車租	30	30	參加各項校外活動車輛等租用
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及辦理活動雜項設備等租用
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	4	0	
4	66	**規費**	4	0	
4	661	行政規費與強制費	4	0	建築物升降設備使用許可證等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	93	74	
2	71	**會費**	10	12	
0	712	學術團體會費	7	10	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	53	53	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	726	獎助學員生給與	53	53	資源回收獎勵金、學生參加活動比賽、特殊急難、弱勢學生等獎助學金(收支對列)
2	75	**競賽及交流活動費**	30	9	
2	751	技能競賽	30	9	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
10,374	5L	**一般行政管理計畫**	7,547	7,756	
10,374	5L1	**行政管理及推展**	7,547	7,756	
10,365	1	**用人費用**	7,541	7,750	
8,754	16	**退休及卹償金**	7,541	7,750	
8,754	161	職員退休及離職金	7,541	7,750	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,611	18	**福利費**	0	0	
1,611	18Y	其他福利費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
9	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
358	5M	**建築及設備計畫**	708	499	
0	5M3	**交通及運輸設備**	300	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	0	
0	51	**購建固定資產**	300	0	
0	515	購置交通及運輸設備	300	0	校園各出入口監視系統汰換整合(以前年度賸餘款)
358	5M4	**其他設備**	408	499	
358	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	408	499	
358	51	**購建固定資產**	408	499	
320	514	購置機械及設備	0	25	
0			0	60	
0			0	94	
0			0	20	
38	516	購置雜項設備	0	90	
0			200	200	飲水機(以前年度賸餘款)
0			208	10	冷氣汰換(以前年度賸餘款)
247,278		總　　計	232,599	227,953	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104,222	53	**國民教育計畫**	98,909	98,838	
104,222	532	**國民小學教育**	98,909	98,838	
99,951	1	**用人費用**	94,477	94,526	
67,265	11	**正式員額薪資**	62,547	61,714	
410	113	職員薪金	0	0	
891			0	0	
2,612			0	0	
3,105			0	0	
19			0	0	
836			0	0	
58,920			62,109	61,289	詳用人費用明細(教職員薪資--教員53名、職員4名)
34			0	0	
12			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,645	12	**聘僱及兼職人員薪資**	435	435	
813	124	兼職人員酬金	435	435	兼代課鐘點費
27			0	0	
111			0	0	
602			0	0	
12			0	0	
82			0	0	
679	13	**加（夜）班費**	847	767	
151	131	延長工時加班費	0	0	
528	134	未休假加班費	847	767	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,327	15	**獎金**	17,686	18,584	
8,443	151	考績獎金	9,865	10,184	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
70			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
131			0	0	
326			0	0	
1			0	0	
7,257			7,821	8,400	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,177	16	**退休及卹償金**	7,225	7,151	
6,538	161	職員退休及離職金	7,199	7,125	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
57			0	0	
319			0	0	
151			0	0	
86			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,859	18	**福利費**	5,737	5,875	
5,665	181	分擔員工保險費	5,299	5,377	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	181	分擔員工保險費	0	0	
327			0	0	
320			0	0	
105			0	0	
0			0	0	
19	183	傷病醫藥費	36	84	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
345	18Y	其他福利費	392	404	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,963	2	**服務費用**	4,030	3,831	
1,002	21	**水電費**	942	942	
559	212	工作場所電費	225	448	冷氣電費(一般性補助款)
318			0	0	
0			414	86	電費(一般性補助款)
0			223	328	冷氣電費(以前年度賸餘款)
126	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
67	22	**郵電費**	93	93	
9	221	郵費	10	10	郵資
55	222	電話費	68	68	電話費
3	224	數據通信費	15	15	學校數據交換、網路通訊等經費
360	23	**旅運費**	410	403	
27	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
333	235	貨物運費	340	333	午餐運送車資
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	95	95	
29	241	印刷及裝訂費	95	95	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
249	25	**修理保養及保固費**	467	539	
0	251	土地改良物修護費	14	14	操場、球場、圍牆、停車場等修理維護費(含收支對列10,000元)
53	252	一般房屋修護費	122	174	辦公房屋、教室、廁所等建物修理維護費(含收支對列63,000元)
0	254	其他建築修護費	60	80	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修理維護費(含收支對列30,000元)
29	255	機械及設備修護費	25	25	電梯等機械及設備修理維護費
0			91	91	電腦教學相關設備等修理維護費
4	256	交通及運輸設備修護費	74	74	電信電視廣播系統等設備維護費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
164	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			50	50	割草機等設備修理維護費
1	26	**保險費**	1	1	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,095	27	**一般服務費**	1,873	1,610	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
73	277	代理(辦)費	50	72	戶外教育相關隨行人員經費
269	279	外包費	48	48	保全系統服務費
0			2	2	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
0			601	500	水溝整建疏濬、樹木修剪等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
708	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
244			0	0	
732			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
70	27F	體育活動費	177	59	文康活動費
87	28	**專業服務費**	77	76	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	專、兼任輔導教師分區專業督導研習講座鐘點費等經費
7			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練等經費
6	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
213	3	**材料及用品費**	294	373	
3	31	**使用材料費**	17	17	
3	312	燃料	7	7	割草機及發電設備用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
210	32	**用品消耗**	277	356	
132	321	辦公（事務）用品	40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
1			0	0	
0			9	9	特教宣導、特教教材編輯等文具用品經費
0			133	212	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列41,000元)
1	322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌、圖書等經費

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	校園綠美化環境暨環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
1	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	10	10	會議及活動等便當及茶水費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等各項活動經費
92	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
23	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
0	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
23			0	0	
69	45	**雜項設備租金**	50	50	
69	451	雜項設備租金	50	50	影印機等設備租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27	27	
1	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	6	6	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,325	5L	**一般行政管理計畫**	3,124	3,183	
4,325	5L1	**行政管理及推展**	3,124	3,183	
4,319	1	**用人費用**	3,118	3,177	
3,469	16	**退休及卹償金**	3,118	3,177	
3,469	161	職員退休及離職金	3,118	3,177	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
850	18	**福利費**	0	0	
850	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
63	5M	**建築及設備計畫**	240	151	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M3	**交通及運輸設備**	90	151	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	151	
0	51	**購建固定資產**	90	151	
0	515	購置交通及運輸設備	0	151	
0			90	0	購置重型電動機車(不含電池)等經費
63	5M4	**其他設備**	150	0	
63	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
63	51	**購建固定資產**	150	0	
63	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	150	0	風雨球場大型吊扇(以前年度賸餘款)
108,610		總　　計	102,273	102,172	

臺南市中西區協進國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
145,959	53	**國民教育計畫**	134,668	131,355	
145,959	532	**國民小學教育**	134,668	131,355	
137,923	1	**用人費用**	128,110	125,301	
93,048	11	**正式員額薪資**	86,352	84,080	
489	113	職員薪金	0	0	
1,063			0	0	
2,638			0	0	
4,664			0	0	
81,142			85,476	83,230	詳用人費用明細(教職員薪資--教員76名、職員5名、教保員1名)
71			0	0	
1,737			0	0	
269			0	0	
123			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,079	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,008	1,676	
627	122	約僱職員薪金	384	356	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等2階1名)
1,410	124	兼職人員酬金	624	632	兼代課鐘點費
792			0	0	
88			0	0	
111			0	0	
52			0	0	
0			0	688	
886	13	**加（夜）班費**	1,082	978	
886	134	未休假加班費	1,082	978	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,591	15	**獎金**	21,791	20,951	
10,304	151	考績獎金	10,944	10,533	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
67			0	0	
191	152	年終獎金	0	0	
305			0	0	
427			0	0	
10,120			10,794	10,370	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
177			0	0	
0			53	48	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
9,731	16	**退休及卹償金**	9,915	9,629	
8,899	161	職員退休及離職金	23	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
401			0	0	
160			0	0	
145			0	0	
0			0	0	
72			0	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	161	職員退休及離職金	0	0	
0			9,839	9,557	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,588	18	**福利費**	7,962	7,987	
8,077	181	分擔員工保險費	7,314	7,307	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
6			0	0	
146			0	0	
377			0	0	
356			0	0	
10			0	0	
111			0	0	
0			53	48	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
57	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			35	35	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
448	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助等經費
0			529	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
7,498	2	**服務費用**	5,762	5,471	
1,281	21	**水電費**	1,144	1,209	
285	212	工作場所電費	0	0	
0			209	38	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			309	512	冷氣電費(一般性補助款)
876			499	96	電費(一般性補助款)
0			0	436	
120	214	工作場所水費	127	127	水費(一般性補助款)
68	22	**郵電費**	91	91	
6	221	郵費	5	5	郵資等經費
63	222	電話費	78	78	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費等經費
202	23	**旅運費**	231	219	
18	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
184	235	貨物運費	196	184	午餐熟食運送等經費
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,408	25	**修理保養及保固費**	1,514	1,532	
5	251	土地改良物修護費	0	100	
0			270	97	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費(含收支對列264,000元）
0	252	一般房屋修護費	105	150	辦公室、教室、廁所等用電設施修繕經費（以前年度賸餘款）
776			662	662	辦公房屋、校舍、教室、協進館、廁所等修繕經費(含收支對列150,000元)
0	254	其他建築修護費	150	150	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(收支對列）
76			0	46	
250	255	機械及設備修護費	160	160	電梯、電力設備、電腦及其週邊設備修護費等經費(含收支對列150,000元）
59	256	交通及運輸設備修護費	26	26	電信電視廣播系統等修繕維護經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護 、維修費)
241	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護等經費
0			45	45	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣機等雜項設備之保養、維修費等經費
0	258	其他資產修護費	5	5	遊樂器具等其他資產修理維護費
7	26	**保險費**	11	11	
7	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	0	0	
4,367	27	**一般服務費**	2,644	2,283	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
0	277	代理(辦)費	74	75	戶外教育相關隨行人員等經費
137			0	81	
298	279	外包費	80	80	代管小北E球場維護等經費
85			0	0	
0			150	150	樹木修剪及整治等經費（以前年度賸餘款）
0			104	104	保健室床單、床罩清潔及保全等經費
0			222	129	辦理空調、教室及場館清潔消毒等經費(含收支對列218,000元)
1,658	27D	計時與計件人員酬金	529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
903			0	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,186	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			216	238	臨時僱工工資
0			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列502,000元)
98	27F	體育活動費	264	90	文康活動費
3			0	0	
46	28	**專業服務費**	45	44	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	水質檢驗等經費
27			11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練費等經費
11	28A	電腦軟體服務費	11	11	人事及薪資管理系統軟體維護費等經費
98	29	**公共關係費**	72	72	
98	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
492	3	**材料及用品費**	711	498	
28	31	**使用材料費**	107	107	
28	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
465	32	**用品消耗**	604	391	
0	321	辦公（事務）用品	3	23	特教宣導教材等經費
348			22	33	特教班教材編輯費等經費
0			293	154	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費（含收支對列140,000元）
0			12	0	電腦螢幕等資訊用品經費（以前年度賸餘款）
4	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
78	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			137	44	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列132,000元）
0	324	化學藥劑與實驗用品	27	27	學生實習實驗用品等經費
6	326	食品	0	0	
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	72	72	保健醫療用品等經費（含收支對列12,000元）
0	32Y	其他用品消耗	28	28	社會教育、運動會、畢業典禮等各項活動經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	60	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
21	45	**雜項設備租金**	60	60	
21	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金及油印機租金等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
5	71	**會費**	4	4	
5	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師等公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通膳宿報名費用等經費
54,106	5L	**一般行政管理計畫**	51,625	53,111	
54,106	5L1	**行政管理及推展**	51,625	53,111	
54,082	1	**用人費用**	51,601	53,087	
53,339	16	**退休及卹償金**	51,601	53,087	
53,218	161	職員退休及離職金	51,494	52,980	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
14	162	工員退休及離職金	0	0	
107	163	卹償金	107	107	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
742	18	**福利費**	0	0	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
727	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
8	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
16			24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
161	5M	**建築及設備計畫**	349	20	
0	5M2	**營建及修建工程**	100	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
0	51	**購建固定資產**	100	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	40	0	建物加裝防火門等安全設施經費（以前年度賸餘款）
0			60	0	建物加裝防火門等安全設施經費（收支對列）
161	5M4	**其他設備**	249	20	
161	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	249	20	
161	51	**購建固定資產**	249	20	
73	514	購置機械及設備	78	0	電腦等資訊設備經費（以前年度賸餘款）
88	516	購置雜項設備	171	20	飲水機及大電視黑板等經費(以前年度賸餘款）
200,226		總　　計	186,642	184,486	

臺南市安平區新南國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88,668	53	**國民教育計畫**	82,320	79,490	
88,668	532	**國民小學教育**	82,320	79,490	
84,239	1	**用人費用**	78,888	76,050	
56,717	11	**正式員額薪資**	52,975	51,067	
286	113	職員薪金	0	0	
538			0	0	
2,401			0	0	
71			0	0	
2,312			0	0	
2,296			0	0	
191			0	0	
18			0	0	
47,720			52,066	50,185	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員6名、教保員2名)
882	114	工員工資	909	882	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
2,357	12	**聘僱及兼職人員薪資**	862	917	
531	121	聘用人員薪金	0	531	
0	122	約僱職員薪金	468	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,208	124	兼職人員酬金	394	386	兼代課鐘點費
41			0	0	
36			0	0	
21			0	0	
387			0	0	
133			0	0	
808	13	**加（夜）班費**	864	720	
808	134	未休假加班費	864	720	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,390	15	**獎金**	13,086	12,470	
5,670	151	考績獎金	6,371	6,014	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
68			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
286			0	0	
202			0	0	
5,833			6,652	6,383	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
233			0	0	
0			63	73	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
5,774	16	**退休及卹償金**	6,021	5,826	
243	161	職員退休及離職金	0	0	
134			0	0	
135			0	0	
36			0	0	
5,173			28	32	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	5,938	5,741	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53	162	工員退休及離職金	55	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,192	18	**福利費**	5,080	5,050	
4,817	181	分擔員工保險費	4,494	4,450	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
211			0	0	
0			0	0	
45			0	0	
281			0	0	
290			0	0	
0			64	71	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
3			0	0	
0			45	59	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
518	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			451	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,120	2	**服務費用**	2,833	2,827	
1,171	21	**水電費**	797	786	
0	212	工作場所電費	411	413	電費(一般性補助款)
215			0	0	
223			0	0	
0			308	336	冷氣電費(一般性補助款)
0			28	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
494			0	17	
240	214	工作場所水費	50	20	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	105	105	
0	221	郵費	10	10	郵資
46	222	電話費	65	65	電話費
0	224	數據通信費	30	30	網路通訊費用
20	23	**旅運費**	20	20	
16	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	235	貨物運費	0	0	
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
15	241	印刷及裝訂費	10	10	帳冊、各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
541	25	**修理保養及保固費**	682	811	
0	251	土地改良物修護費	18	18	操場、停車場等修護

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	0	10	
82	252	一般房屋修護費	100	100	辦公室、教室、廁所等修繕
0			34	10	電動門線路維修等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔修繕等經費
102	255	機械及設備修護費	50	50	電梯等機電設備修護費
0			120	120	電腦及週邊設備維護等經費
0			0	10	
0	256	交通及運輸設備修護費	2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
358	257	雜項設備修護費	120	120	校園場地管理等費用-音響、空調等設備修繕
0			30	30	飲水機維護等經費
0			188	192	消防設備、冷氣設備、辦公器具等維修費(含收支對列109,000元)
0			0	30	
0			0	100	
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,193	27	**一般服務費**	1,089	966	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
79	277	代理(辦)費	36	36	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	65	
49	279	外包費	0	0	
0			34	34	保全系統服務費
731	27D	計時與計件人員酬金	60	60	校園場地管理清潔等臨時僱工工資
506			0	0	
762			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
57	27F	體育活動費	180	58	文康活動費
5			0	0	
61	28	**專業服務費**	57	56	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理總務主任研習講師鐘點費等
17			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0			5	5	建築物安全設備簽證費

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	電器、飲水機設備檢驗等經費
2	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
277	3	**材料及用品費**	529	543	
10	31	**使用材料費**	9	10	
10	312	燃料	9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
267	32	**用品消耗**	520	533	
214	321	辦公（事務）用品	14	3	辦理特教宣導及特教教材編輯相關用品等
0			0	6	
0			41	41	改善及充實校園環境之各項消耗及非消耗品(收支對列)
0			72	20	增設擋球網等經費(以前年度賸餘款)
0			215	285	辦公、教學及幼兒園所需之各項消耗及非消耗品(含收支對列116,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	環境美化及清潔衛生用品等
28	326	食品	80	80	辦理總務主任研習等業務便當及茶水費等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	65	65	
28	45	**雜項設備租金**	65	65	
28	451	雜項設備租金	65	65	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費等經費
11,859	5L	**一般行政管理計畫**	10,830	11,404	
11,859	5L1	**行政管理及推展**	10,830	11,404	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,841	1	**用人費用**	10,812	11,386	
11,313	16	**退休及卹償金**	10,812	11,386	
11,173	161	職員退休及離職金	10,672	11,246	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
140	163	卹償金	140	140	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
528	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
521	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
308	5M	**建築及設備計畫**	824	1,153	
308	5M1	**土地購置**	0	150	
308	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
308	51	**購建固定資產**	0	150	
308	512	興建土地改良物	0	150	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	400	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	400	
0	51	**購建固定資產**	0	400	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	400	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	98	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	98	
0	51	**購建固定資產**	0	98	
0	515	購置交通及運輸設備	0	10	
0			0	88	
0	5M4	**其他設備**	824	505	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	824	505	
0	51	**購建固定資產**	824	505	
0	514	購置機械及設備	106	75	電腦主機等(以前年度賸餘款)
0			0	140	
0			180	140	購置沉水馬達及設置EMS等經費(以前年度賸餘款)

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	538	150	增設遮陽棚、飲水機及琺瑯黑板等經費（以前年度賸餘款）
100,835		總　　計	93,974	92,047	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67,133	53	**國民教育計畫**	59,411	61,296	
67,133	532	**國民小學教育**	59,411	61,296	
63,420	1	**用人費用**	56,082	58,594	
42,806	11	**正式員額薪資**	37,499	38,933	
37,585	113	職員薪金	36,590	38,051	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員4名)
166			0	0	
533			0	0	
1,044			0	0	
23			0	0	
966			0	0	
1,470			0	0	
75			0	0	
60			0	0	
882	114	工員工資	909	882	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
1,318	12	**聘僱及兼職人員薪資**	255	287	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
794	124	兼職人員酬金	255	287	兼代課鐘點費
8			0	0	
241			0	0	
136			0	0	
36			0	0	
26			0	0	
75			0	0	
638	13	**加（夜）班費**	586	650	
638	134	未休假加班費	586	650	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,493	15	**獎金**	9,956	10,629	
4,550	151	考績獎金	5,269	5,762	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
54			0	0	
72	152	年終獎金	0	0	
117			0	0	
97			0	0	
4,465			4,687	4,867	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
138			0	0	
4,448	16	**退休及卹償金**	4,257	4,320	
120	161	職員退休及離職金	0	0	
4,103			4,202	4,267	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
58			0	0	
60			0	0	
54			0	0	
53	162	工員退休及離職金	55	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,718	18	**福利費**	3,529	3,775	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,829	181	分擔員工保險費	3,202	3,380	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
38			0	0	
133			0	0	
167			0	0	
134			0	0	
2			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
14			10	10	校長健康檢查費
0			23	21	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
400	18Y	其他福利費	294	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,506	2	**服務費用**	2,686	2,330	
255	21	**水電費**	480	544	
233	212	工作場所電費	47	49	電費(一般性補助款)
22			0	0	
0			180	224	電費(以前年度賸餘款)
0			168	15	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	181	
0	214	工作場所水費	85	75	水費(一般性補助款)
56	22	**郵電費**	99	99	
9	221	郵費	11	11	郵資
47	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
243	23	**旅運費**	240	235	
18	231	國內旅費	10	10	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
225	235	貨物運費	230	225	午餐運送車資
61	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
61	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料、考試印刷及裝訂費等(收支對列)
104	25	**修理保養及保固費**	501	238	
0	251	土地改良物修護費	1	4	操場、球場、圍牆、停車場等修護
13	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
4	255	機械及設備修護費	87	53	電梯、電腦及其週邊設備維修等經費
7	256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
63	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
17			0	0	
0			20	122	教學雜項設備之保養、維修等經費

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	12	28	冷氣、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費
0			350	0	柵欄、大門等遷移、修護等經費(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	1	1	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,594	27	**一般服務費**	1,157	1,015	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
47	277	代理(辦)費	0	21	
0			23	24	辦理戶外教育相關隨行人員經費
446	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
437	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
598			0	0	
578			0	0	
443			0	0	
42	27F	體育活動費	114	42	文康活動費
2			0	0	
119	28	**專業服務費**	108	98	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費(收支對列)
17			0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	19	10	高低壓供電電氣維護等經費
0			8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
72	289	試務甄選費	60	60	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
171	3	**材料及用品費**	590	319	
2	31	**使用材料費**	12	12	
2	312	燃料	2	2	割草機等用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
169	32	**用品消耗**	578	307	
132	321	辦公（事務）用品	16	13	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			188	209	辦公及教學用之消耗品、非消耗品及特教編輯費等經費(含收支對列20,000元)

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	3	23	辦理特教宣導經費
0			312	0	辦公及教學用之電腦螢幕、多功能事務機等消耗品及非消耗品等經費(以前年度賸餘款)
1	322	報章雜誌	5	8	報章雜誌、購置圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	環境綠美化及整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
11	326	食品	1	1	會議及活動便當茶水等經費(收支對列)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	51	51	
33	45	**雜項設備租金**	51	51	
33	451	雜項設備租金	51	51	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
31,283	5L	**一般行政管理計畫**	28,620	29,709	
31,283	5L1	**行政管理及推展**	28,620	29,709	
31,173	1	**用人費用**	28,508	29,602	
30,294	16	**退休及卹償金**	28,508	29,602	
30,294	161	職員退休及離職金	28,508	29,602	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
878	18	**福利費**	0	0	
878	18Y	其他福利費	0	0	
110	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	112	107	
110	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	112	107	
110	744	慰問、照護及濟助金	112	107	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	80	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	80	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	0	
0	51	**購建固定資產**	80	0	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	80	0	購置輕型電動機車(含電池)等經費
98,416		總　　計	88,111	91,005	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101,073	53	**國民教育計畫**	93,368	92,614	
101,073	532	**國民小學教育**	93,368	92,614	
96,374	1	**用人費用**	89,469	87,839	
64,593	11	**正式員額薪資**	59,437	58,723	
359	113	職員薪金	0	0	
429			0	0	
2,527			0	0	
3,900			0	0	
23			0	0	
906			0	0	
55,888			58,999	58,298	詳用人費用明細(教職員薪資--教員51名、職員5名)
125			0	0	
11			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,024	12	**聘僱及兼職人員薪資**	419	435	
1,305	124	兼職人員酬金	419	435	兼代課鐘點費
28			0	0	
26			0	0	
113			0	0	
33			0	0	
518			0	0	
723	13	**加（夜）班費**	927	785	
723	134	未休假加班費	927	785	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,691	15	**獎金**	16,370	15,670	
8,139	151	考績獎金	8,940	8,400	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
58			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
378			0	0	
72			0	0	
6,963			7,430	7,270	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,832	16	**退休及卹償金**	6,808	6,668	
6,191	161	職員退休及離職金	6,782	6,642	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
60			0	0	
395			0	0	
46			0	0	
115			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,510	18	**福利費**	5,508	5,558	
5,242	181	分擔員工保險費	5,023	5,082	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
241			0	0	
58			0	0	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
340	181	分擔員工保險費	0	0	
125			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			44	37	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
503	18Y	其他福利費	431	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			0	5	
3,237	2	**服務費用**	3,486	3,224	
816	21	**水電費**	878	914	
456	212	工作場所電費	353	334	電費(一般性補助款)
255			0	0	
0			0	41	
0			93	284	冷氣電費(一般性補助款)
0			313	136	冷氣電費(以前年度賸餘款)
104	214	工作場所水費	119	119	水費(一般性補助款)
65	22	**郵電費**	105	105	
4	221	郵費	10	10	郵資
52	222	電話費	45	45	電話費(含收支對列4,000元)
9	224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊經費
0			40	40	校園網路費
333	23	**旅運費**	363	356	
0	231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
333	235	貨物運費	340	333	辦理午餐運送車資經費
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	68	68	
53	241	印刷及裝訂費	68	68	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
647	25	**修理保養及保固費**	761	630	
52	251	土地改良物修護費	13	13	操場、球場、圍牆、停車場等修護
252	252	一般房屋修護費	0	0	
0			106	106	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列20,000元)
32	254	其他建築修護費	45	45	高壓變電室、大門、水塔等處修護費
164	255	機械及設備修護費	31	31	電梯設備等修護費(收支對列)
0			152	152	電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			54	0	監視器維修(以前年度賸餘款)
129	257	雜項設備修護費	72	47	飲水機濾心更換保養等經費(以前年度賸餘款)
18			0	0	
0			34	0	水塔清洗(以前年度賸餘款)
0			0	32	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	194	144	樂器、消防設備、飲水機等雜項設備修護費(收支對列138,000元)
1,227	27	**一般服務費**	1,223	1,064	
67	277	代理(辦)費	0	21	
0			44	45	辦理戶外教育相關隨行人員經費
64	279	外包費	216	216	勞力外包
722	27D	計時與計件人員酬金	287	287	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列10,000元)
310			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
64	27F	體育活動費	174	59	文康活動費
23	28	**專業服務費**	16	15	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,458	3	**材料及用品費**	388	1,526	
36	31	**使用材料費**	60	60	
2	312	燃料	10	10	割草機用油
34	315	設備零件	50	50	各種設備零件耗材
1,422	32	**用品消耗**	328	1,466	
25	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,292			0	1,138	
0			218	218	辦公、教學用消耗品及非消耗品(含收支對列22,000元)
0			9	9	特教宣導用品及特教教材編輯費等經費
4	322	報章雜誌	10	10	因業務需要訂閱之報章雜誌、購置圖書等費用
69	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	校園綠美化用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
33	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13	13	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	8	8	
0	451	雜項設備租金	8	8	影印機租金等經費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	66	**規費**	0	0	
4	661	行政規費與強制費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
0	71	**會費**	2	2	
0	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競費及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
35,500	5L	**一般行政管理計畫**	32,180	32,314	
35,500	5L1	**行政管理及推展**	32,180	32,314	
35,476	1	**用人費用**	32,156	32,290	
37	15	**獎金**	39	37	
37	152	年終獎金	39	37	月退休人員年終慰問金等經費
34,318	16	**退休及撫卹金**	32,117	32,253	
34,302	161	職員退休及離職金	32,117	32,253	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
17	162	工員退休及離職金	0	0	
1,121	18	**福利費**	0	0	
1,121	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
136,573		總　　計	125,548	124,928	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117,699	53	**國民教育計畫**	114,347	114,024	
117,699	532	**國民小學教育**	114,347	114,024	
112,672	1	**用人費用**	110,180	109,893	
74,155	11	**正式員額薪資**	71,988	71,234	
68,347	113	職員薪金	71,988	71,234	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員4名)
644			0	0	
2,550			0	0	
2,153			0	0	
120			0	0	
341			0	0	
5,376	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,798	4,352	
1,378	122	約僱職員薪金	1,436	1,377	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階2名、5等1階1名)
2,694	124	兼職人員酬金	932	1,553	音樂藝才班外聘教師鐘點費
238			0	0	
178			0	0	
490			0	0	
250			0	0	
148			0	0	
0			847	847	音樂資優班外聘教師鐘點費
0			583	575	兼代課鐘點費
678	13	**加（夜）班費**	915	894	
678	134	未休假加班費	915	894	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,135	15	**獎金**	18,480	18,327	
7,443	151	考績獎金	9,430	9,381	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
23			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
204			0	0	
212			0	0	
8,158			196	182	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			8,854	8,764	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
8,159	16	**退休及卹償金**	8,275	8,206	
7,674	161	職員退休及離職金	8,189	8,123	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
218			0	0	
19			0	0	
162			0	0	
86			0	0	
0			86	83	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
8,170	18	**福利費**	6,724	6,880	
7,020	181	分擔員工保險費	197	184	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	181	分擔員工保險費	0	0	
330			0	0	
33			0	0	
180			0	0	
4			0	0	
0			6,035	6,142	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
4	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			22	31	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
547	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			412	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,592	2	**服務費用**	3,717	3,579	
1,017	21	**水電費**	988	977	
827	212	工作場所電費	486	472	電費(一般性補助款)
93			0	0	
0			255	244	冷氣電費(一般性補助款)
0			151	162	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	3	
97	214	工作場所水費	96	96	水費(一般性補助款)
59	22	**郵電費**	115	115	
8	221	郵費	15	15	郵資
51	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校網路連線費等經費
14	23	**旅運費**	27	27	
14	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
73	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	68	
73	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			10	8	資優鑑定資料印製(收支對列)
620	25	**修理保養及保固費**	590	676	
0	251	土地改良物修護費	0	51	
278	252	一般房屋修護費	0	0	
0			288	288	辦公房屋、教室、廁所等建物修護費(含收支對列140,000元)
44	255	機械及設備修護費	102	102	電腦及其週邊設備等修護費
74	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信設備及交通系統控制設備等修護費
211	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費
12			0	0	
0			140	175	消防設備、樂器等雜項設備修護費
2,092	27	**一般服務費**	1,253	1,095	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
65	277	代理(辦)費	44	44	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	24	
494	279	外包費	75	75	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
593	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
856			0	0	
82	27F	體育活動費	234	78	文康活動費
645	28	**專業服務費**	602	549	
154	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
260	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	特教宣導鐘點費及會議出席費等經費
34			0	0	
0			364	350	音樂資優教育方案教師鐘點費等經費
45	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0			23	23	高低壓供電電氣維護等經費
142	289	試務甄選費	187	149	資優鑑定試務費等經費(收支對列)
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
343	3	**材料及用品費**	402	482	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
342	32	**用品消耗**	401	481	
252	321	辦公（事務）用品	156	162	辦公教學及電腦相關設備之消耗品及非消耗品等經費
0			71	65	特教班教材編輯費等經費
0			0	15	
0			0	70	
0			17	13	資優鑑定文具、紙張、耗材等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	18	18	訂閱報章雜誌、圖書等經費
56	323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	校園環境綠美化及整潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
20	326	食品	0	0	
0			20	19	資優鑑定人員餐費等經費(收支對列)
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	66	66	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會用品等經費(含收支對列10,000元)
84	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	67	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	學生參加校外活動租用車輛等經費
84	45	**雜項設備租金**	40	62	
84	451	雜項設備租金	40	62	影印機租金等經費
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
6	66	**規費**	0	0	
6	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍及體育活動相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
31,263	5L	**一般行政管理計畫**	28,748	29,248	
31,263	5L1	**行政管理及推展**	28,748	29,248	
31,205	1	**用人費用**	28,718	29,212	
48	15	**獎金**	0	48	
48	152	年終獎金	0	48	
30,120	16	**退休及卹償金**	28,718	29,164	
29,650	161	職員退休及離職金	28,593	29,088	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
470	163	卹償金	125	76	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,037	18	**福利費**	0	0	
1,037	18Y	其他福利費	0	0	
58	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	36	
58	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	36	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
38			30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	0	49	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	49	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	49	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	49	
0	515	購置交通及運輸設備	0	49	
100	5M4	**其他設備**	0	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
100	51	**購建固定資產**	0	0	
100	516	購置雜項設備	0	0	
149,062		總　　計	143,095	143,321	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134,157	53	**國民教育計畫**	126,548	121,997	
134,157	532	**國民小學教育**	126,548	121,997	
128,579	1	**用人費用**	119,019	116,485	
85,311	11	**正式員額薪資**	80,119	78,606	
444	113	職員薪金	0	0	
1,430			0	0	
3,332			0	0	
2,722			0	0	
23			0	0	
893			0	0	
125			0	0	
55			0	0	
75,830			80,119	78,149	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員6名)
455	114	工員工資	0	457	
4,012	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,051	1,062	
945	122	約僱職員薪金	468	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,774	124	兼職人員酬金	583	608	兼代課鐘點費
80			0	0	
46			0	0	
739			0	0	
347			0	0	
81			0	0	
984	13	**加（夜）班費**	981	883	
176	131	延長工時加班費	0	0	
800	134	未休假加班費	981	883	詳用人費用明細(未休假加班費)
8			0	0	
19,901	15	**獎金**	20,468	19,589	
9,892	151	考績獎金	10,390	9,704	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
9,147	152	年終獎金	63	59	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
69			0	0	
150			0	0	
309			0	0	
333			0	0	
0			10,015	9,826	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
9,144	16	**退休及卹償金**	9,094	8,931	
8,409	161	職員退休及離職金	9,066	8,877	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
304			0	0	
189			0	0	
153			0	0	
8			0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	28	27	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
27	162	工員退休及離職金	0	27	
9,227	18	**福利費**	7,306	7,414	
117	181	分擔員工保險費	0	0	
12			0	0	
143			0	0	
405			0	0	
252			0	0	
7,706			6,705	6,790	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			64	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			41	52	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
576	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			470	485	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,145	2	**服務費用**	5,566	5,051	
1,363	21	**水電費**	1,122	1,147	
773	212	工作場所電費	407	197	電費(一般性補助款)
239			0	0	
0			396	309	冷氣電費(一般性補助款)
0			122	223	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			8	218	電費(以前年度賸餘款)
351	214	工作場所水費	189	200	水費(一般性補助款)
57	22	**郵電費**	128	128	
6	221	郵費	8	8	寄發郵件之郵資
48	222	電話費	60	60	電話費
3	224	數據通信費	60	60	學校網路通訊等經費
209	23	**旅運費**	40	224	
25	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
184	235	貨物運費	0	184	
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	170	47	
79	241	印刷及裝訂費	47	47	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0			123	0	舞蹈才能班聯合成果發表會用文宣印刷費等
599	25	**修理保養及保固費**	1,489	1,342	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	251	土地改良物修護費	82	139	操場、球場、停車場等修護(含收支對列30,000元)
0			74	0	校園圍牆整修(以前年度賸餘款)
52	252	一般房屋修護費	155	157	辦公房屋、教室、游泳池等水電維護及修繕(含收支對列66,000元)
0			284	0	校舍門窗及天花板修繕(以前年度賸餘款)
0			64	0	校園廁所等修繕(以前年度賸餘款)
48	254	其他建築修護費	90	90	水塔及高壓變電室等修繕費
24	255	機械及設備修護費	86	86	電腦教室資訊設備維護費用
0			200	309	電梯等機械設備維修費(含收支對列30,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
465	257	雜項設備修護費	329	511	飲水機、樂器及消防等雜項設備維護費(含收支對列149,000元)
0			75	0	教室、辦公室窗簾整修(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	0	0	
7	26	**保險費**	0	0	
7	268	責任保險費	0	0	
2,699	27	**一般服務費**	2,493	2,045	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
124	277	代理(辦)費	0	72	
0			59	60	戶外教育相關隨行人員經費
122	279	外包費	0	0	
0			432	216	勞力外包等經費
0			200	200	保全系統服務費
506	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,654			0	0	
200			0	0	
0			502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			554	539	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
92	27F	體育活動費	243	85	文康活動費
61	28	**專業服務費**	52	46	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
18			0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	20	15	平台資訊網、人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
379	3	**材料及用品費**	1,694	342	
5	31	**使用材料費**	8	8	
5	312	燃料	8	8	割草機用油
375	32	**用品消耗**	1,686	334	
325	321	辦公（事務）用品	24	24	辦公及各項業務活動、特教宣導文具費等之消耗品及非消耗品
0			1,234	20	畢業生市長獎獎牌等經費
0			206	149	特教教材編輯用及教學用消耗品及非消耗品(含收支對列140,000元)
0			25	0	教學用展示板等(以前年度賸餘款)
0			92	0	舞蹈才能班聯合成果發表會用消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及環境整潔用衛生用品等費用(含收支對列10,000元)
0	326	食品	14	31	便當及茶水費等
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	50	69	社會教育活動經費、運動會等經費
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	245	95	
0	44	**交通及運輸設備租金**	160	10	
0	442	車租	160	10	舞蹈才能班聯合成果發表會租用車輛等費用
50	45	**雜項設備租金**	85	85	
50	451	雜項設備租金	85	85	影印機等租金
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等相關費用
25,403	5L	**一般行政管理計畫**	22,384	23,670	
25,403	5L1	**行政管理及推展**	22,384	23,670	
25,379	1	**用人費用**	22,354	23,646	
24,018	16	**退休及卹償金**	22,354	23,646	
23,921	161	職員退休及離職金	22,256	23,548	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
97	163	卹償金	98	98	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,361	18	**福利費**	0	0	
28	181	分擔員工保險費	0	0	
1,333	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	30	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
383	5M	**建築及設備計畫**	295	210	
13	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
13	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
13	51	**購建固定資產**	0	0	
13	515	購置交通及運輸設備	0	0	
370	5M4	**其他設備**	295	210	
370	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	295	210	
370	51	**購建固定資產**	295	210	
300	514	購置機械及設備	150	150	平板充電車等設備(以前年度賸餘款)
70	516	購置雜項設備	145	0	飲水機等設備(收支對列)
0			0	60	
159,943		總　　計	149,227	145,877	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172,781	53	**國民教育計畫**	166,934	153,895	
172,781	532	**國民小學教育**	166,934	153,895	
167,171	1	**用人費用**	160,879	148,435	
115,082	11	**正式員額薪資**	107,914	99,278	
695	113	職員薪金	0	0	
1,441			0	0	
1,691			0	0	
7,634			0	0	
34			0	0	
4,055			0	0	
99,360			107,914	99,278	詳用人費用明細(教職員薪資--教員104名、職員8名)
150			0	0	
22			0	0	
2,878	12	**聘僱及兼職人員薪資**	854	813	
36	124	兼職人員酬金	0	0	
25			0	0	
1,621			854	813	兼代課鐘點費
11			0	0	
1,012			0	0	
173			0	0	
919	13	**加（夜）班費**	1,097	914	
206	131	延長工時加班費	0	0	
713	134	未休假加班費	1,097	914	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,249	15	**獎金**	29,191	26,715	
12,182	151	考績獎金	15,702	14,305	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
11,749	152	年終獎金	13,489	12,410	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
185			0	0	
180			0	0	
650			0	0	
303			0	0	
11,981	16	**退休及卹償金**	12,214	11,251	
174	161	職員退休及離職金	0	0	
600			0	0	
82			0	0	
82			0	0	
11,042			12,214	11,251	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
11,062	18	**福利費**	9,609	9,464	
9,583	181	分擔員工保險費	9,032	8,542	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
179			0	0	
54			0	0	
491			0	0	
210			0	0	
1			0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	387	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
532	18Y	其他福利費	0	0	
0			549	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,951	2	**服務費用**	5,662	5,082	
1,442	21	**水電費**	1,658	1,611	
830	212	工作場所電費	812	798	冷氣電費(一般性補助款)
532			0	0	
0			14	201	電費(一般性補助款)
0			655	435	電費(以前年度賸餘款)
80	214	工作場所水費	177	177	水費(一般性補助款)
62	22	**郵電費**	110	110	
9	221	郵費	8	8	郵費
45	222	電話費	72	72	電話費
8	224	數據通信費	30	30	網路使用費
164	23	**旅運費**	199	185	
12	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	166	152	午餐熟食運送經費
139	24	**印刷裝訂與廣告費**	64	64	
139	241	印刷及裝訂費	64	64	各項資料、印刷及裝訂費等經費
1,055	25	**修理保養及保固費**	1,625	1,557	
187	251	土地改良物修護費	150	150	操場、圍牆及其他土地改良物等修護費
62	252	一般房屋修護費	8	0	房屋教室油漆處理(以前年度賸餘款)
0			377	377	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
60	254	其他建築修護費	50	50	水塔及高壓變電室等處修護費
56	255	機械及設備修護費	278	225	電腦教室資訊設備維護等費用
31	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
658	257	雜項設備修護費	762	679	飲水機、消防設備、割草機、樂器等設備修護費(含收支對列500,000元)
0			0	76	
1,888	27	**一般服務費**	1,832	1,382	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
175	277	代理(辦)費	0	65	
0			84	83	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
154	279	外包費	43	43	樹木修剪及保全等勞力外包
177	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,271	27D	計時與計件人員酬金	864	648	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
107	27F	體育活動費	339	107	文康活動費
3			0	0	
104	28	**專業服務費**	76	75	
60	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	辦理專、兼任輔導教師分區督導鐘點費等經費
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	12	消防及建物安檢費簽證及申報費
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統軟體維護費等
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
584	3	**材料及用品費**	366	351	
30	31	**使用材料費**	1	1	
7	312	燃料	1	1	割草機用油
23	315	設備零件	0	0	
553	32	**用品消耗**	365	350	
403	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導辦公用品等經費
0			22	17	特教教材編輯費
0			0	30	
0			228	228	辦公及教學用品等消耗品及非消耗品(含收支對列60,000元)
1	322	報章雜誌	10	10	報費及雜誌等
70	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			50	10	校園美化綠化及清潔用品及資源回收用品(收支對列)
20	326	食品	0	0	
36	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
23	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會經費等
64	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	3	3	
5	43	**機器租金**	0	0	
5	432	機械及設備租金	0	0	
40	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
40	442	車租	3	3	參加校外活動車租
19	45	**雜項設備租金**	0	0	
19	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	661	行政規費與強制費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
5	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
5	751	技能競賽	20	20	學生參加各項活動之交通、膳宿、報名費等
20,129	5L	**一般行政管理計畫**	17,809	18,676	
20,129	5L1	**行政管理及推展**	17,809	18,676	
20,105	1	**用人費用**	17,785	18,652	
18,603	16	**退休及卹償金**	17,785	18,652	
18,603	161	職員退休及離職金	17,785	18,652	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,502	18	**福利費**	0	0	
1,502	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
72	5M	**建築及設備計畫**	159	64	
0	5M3	**交通及運輸設備**	37	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	37	0	
0	51	**購建固定資產**	37	0	
0	515	購置交通及運輸設備	37	0	學生活動用無線擴音機(以前年度賸餘款)
72	5M4	**其他設備**	122	64	
72	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	122	64	
72	51	**購建固定資產**	122	64	
72	514	購置機械及設備	64	64	教學用觸控液晶顯示器(以前年度賸餘款)
0			22	0	購置個人電腦
0	516	購置雜項設備	11	0	學生活動用溜滑梯(以前年度賸餘款)
0			25	0	購置飲水機(以前年度賸餘款)
192,982		總　　計	184,902	172,635	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
158,527	53	**國民教育計畫**	146,244	147,958	
158,527	532	**國民小學教育**	146,244	147,958	
151,454	1	**用人費用**	139,321	140,566	
102,626	11	**正式員額薪資**	96,709	97,693	
649	113	職員薪金	0	0	
1,639			0	0	
1,696			0	0	
30			0	0	
1,053			0	0	
89,883			95,833	96,843	詳用人費用明細(教職員薪資--教員87名、職員6名、教保員1名)
6,667			0	0	
131			0	0	
27			0	0	
850	114	工員工資	876	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,909	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,403	1,435	
2,749	124	兼職人員酬金	508	508	進修部鐘點費
976			0	0	
51			0	0	
22			0	0	
24			0	0	
87			0	0	
0			72	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			715	747	兼代課鐘點費
898	13	**加（夜）班費**	996	896	
883	134	未休假加班費	996	896	詳用人費用明細(未休假加班費)
16			0	0	
22,930	15	**獎金**	20,768	20,686	
150	151	考績獎金	0	0	
10,920			8,679	8,474	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
10,810	152	年終獎金	12,089	12,212	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
213			0	0	
154			0	0	
25			0	0	
659			0	0	
10,639	16	**退休及卹償金**	10,809	10,910	
480	161	職員退休及離職金	0	0	
58			0	0	
80			0	0	
164			0	0	
9,806			10,756	10,859	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	162	工員退休及離職金	53	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,451	18	**福利費**	8,636	8,946	
8,937	181	分擔員工保險費	8,120	8,415	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
109			0	0	
176			0	0	
116			0	0	
557			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			16	16	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
534	18Y	其他福利費	490	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,580	2	**服務費用**	6,296	6,764	
1,463	21	**水電費**	1,501	1,562	
1,073	212	工作場所電費	639	643	電費(一般性補助款)
0			0	537	
0			0	29	
0			732	223	冷氣電費(以前年度賸餘款)
390	214	工作場所水費	130	130	水費(一般性補助款)
78	22	**郵電費**	216	216	
13	221	郵費	15	15	郵資
65	222	電話費	105	105	電話費
0	224	數據通信費	96	96	ADSL網路連線費、網路通訊費用
180	23	**旅運費**	211	197	
28	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	166	152	午餐熟食運送等經費
113	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
113	241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、教材印刷及裝訂費等
921	25	**修理保養及保固費**	1,275	1,982	
7	251	土地改良物修護費	68	104	操場、球場、圍牆、停車場等修護
302	252	一般房屋修護費	629	715	水電維修、屋頂漏水改善、紗窗紗門及廁所等修繕(含收支對列510,000元)
0			0	132	
48	254	其他建築修護費	103	103	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費(含收支對列21,000元)

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
291	255	機械及設備修護費	42	94	電腦教室及資訊融入教學之資訊設備等維護費
0			137	137	電腦及其週邊設備等修繕
82	256	交通及運輸設備修護費	164	164	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	268	
191	257	雜項設備修護費	40	50	飲水維護費
0			0	123	
0			92	92	消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費(含收支對列20,000元)
12	26	**保險費**	15	15	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險(收支對列)
12	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
3,620	27	**一般服務費**	2,831	2,546	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
114	277	代理(辦)費	0	57	
0			79	80	戶外教育相關隨行人員經費
144	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			0	16	
2,128	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
896			0	0	
235			0	0	
0			239	238	臨時僱工工資(含進修部)
0			1,004	872	臨時技術工1名及游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,108	1,078	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
100	27F	體育活動費	300	104	文康活動費
3			0	0	
95	28	**專業服務費**	29	28	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師講座鐘點費
34			0	0	
43	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	5	5	員工之教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統軟體及出納薪資系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
440	3	**材料及用品費**	525	526	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
437	32	**用品消耗**	523	524	
337	321	辦公（事務）用品	104	104	電腦及其週邊設備用之消耗品及非消耗品
0			40	40	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			149	170	辦公、教學、特教班教材編輯、進修部及游泳池使用之消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			50	30	常態編班與導師編配電腦耗材、文具用品等經費
4	322	報章雜誌	25	25	購置報章雜誌、圖書等
63	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
0	326	食品	15	15	便當及茶水費等
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
13	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	70	70	
0	43	**機器租金**	22	22	
0	432	機械及設備租金	22	22	燈光音響及發電機等租用(含收支對列20,000元)
13	44	**交通及運輸設備租金**	36	36	
13	442	車租	36	36	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	12	12	
0	451	雜項設備租金	12	12	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
41	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	32	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
9	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
9	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
30	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
30	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
24,746	5L	**一般行政管理計畫**	22,251	23,410	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,746	5L1	**行政管理及推展**	22,251	23,410	
24,734	1	**用人費用**	22,239	23,398	
23,573	16	**退休及卹償金**	22,239	23,398	
23,573	161	職員退休及離職金	22,239	23,398	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,160	18	**福利費**	0	0	
1,160	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
75	5M	**建築及設備計畫**	48	1,036	
75	5M4	**其他設備**	48	1,036	
75	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	48	1,036	
75	51	**購建固定資產**	48	1,036	
0	514	購置機械及設備	48	25	購置網路儲存伺服器等設備
75	516	購置雜項設備	0	759	
0			0	252	
183,348		總　　計	168,543	172,404	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
220,176	53	**國民教育計畫**	213,793	207,099	
220,176	532	**國民小學教育**	213,793	207,099	
211,769	1	**用人費用**	204,546	198,192	
142,372	11	**正式員額薪資**	140,426	135,830	
952	113	職員薪金	0	0	
1,056			0	0	
1,116			0	0	
19			0	0	
1,163			0	0	
128,072			139,988	135,405	詳用人費用明細(教職員薪資--教員128名、職員9名)
9,398			0	0	
149			0	0	
22			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,358	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,739	1,731	
227	122	約僱職員薪金	0	0	
3,501	124	兼職人員酬金	72	72	進修部導師費
7			0	0	
1,267			0	0	
96			0	0	
49			0	0	
24			0	0	
188			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			508	508	進修部鐘點費
0			1,051	1,043	兼代課鐘點費
884	13	**加（夜）班費**	1,210	1,088	
884	134	未休假加班費	1,210	1,088	詳用人費用明細(未休假加班費)
32,633	15	**獎金**	32,588	31,529	
15,744	151	考績獎金	15,035	14,550	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
186			0	0	
142	152	年終獎金	0	0	
138			0	0	
64			0	0	
15,458			17,553	16,979	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
901			0	0	
15,820	16	**退休及卹償金**	16,085	15,569	
1,147	161	職員退休及離職金	0	0	
14,378			16,059	15,543	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
72			0	0	
70			0	0	
127			0	0	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,701	18	**福利費**	12,498	12,445	
12,691	181	分擔員工保險費	11,828	11,758	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
126			0	0	
152			0	0	
162			0	0	
998			0	0	
1			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			72	71	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
556	18Y	其他福利費	0	0	
0			588	606	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
7,279	2	**服務費用**	8,167	7,785	
1,660	21	**水電費**	2,173	2,162	
1,429	212	工作場所電費	1,096	438	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	658	
0			0	48	
0			788	729	電費(一般性補助款)
231	214	工作場所水費	289	289	水費(一般性補助款)
79	22	**郵電費**	135	135	
10	221	郵費	10	10	郵資
69	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	50	50	校園網路通訊費
34	23	**旅運費**	85	85	
34	231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
173	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
173	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,523	25	**修理保養及保固費**	1,653	1,705	
57	251	土地改良物修護費	160	160	操場、球場、圍牆、停車場等修護
543	252	一般房屋修護費	239	217	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕(含收支對列10,000元)
0			9	78	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
79	254	其他建築修護費	40	40	游泳池、水塔等處修繕

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
209	255	機械及設備修護費	118	118	電腦教室資訊設備維護費用
0			387	382	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列205,000元)
62	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
574	257	雜項設備修護費	0	0	
0			700	710	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列468,000元)
0	26	**保險費**	3	3	
0	268	責任保險費	3	3	游泳池公共意外責任險
0	26Y	其他保險費	0	0	
3,587	27	**一般服務費**	3,854	3,432	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
171	277	代理(辦)費	0	57	
0			112	121	戶外教育相關隨行人員經費等
323	279	外包費	25	30	保全系統服務費
0			231	216	勞力外包(含收支對列15,000元)
2,506	27D	計時與計件人員酬金	502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
222			0	0	
211			0	0	
8			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			277	247	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			671	670	臨時僱工工資(含進修部)
0			1,108	1,078	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
3	27F	體育活動費	0	0	
143			426	141	文康活動費
124	28	**專業服務費**	106	105	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	全民國防教育推廣活動評審費等經費
32			0	0	
52	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			60	60	高低壓供電電氣技工維護費

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	28A	電腦軟體服務費	11	11	人事系統、套裝軟體等維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
954	3	**材料及用品費**	871	913	
75	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	割草機用油
71	315	設備零件	0	0	
879	32	**用品消耗**	861	903	
678	321	辦公（事務）用品	68	65	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	0	
0			132	132	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			100	100	全民國防教育推廣活動用品等經費
0			20	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
0			269	304	辦公、教學用及進修部之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列60,000元)
13	322	報章雜誌	20	20	購置報章雜誌、圖書等經費
135	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
0			49	49	游泳池環境整潔用清潔衛生用品、消毒藥水等經費
2	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
2	326	食品	0	0	
49	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	123	123	畢業典禮活動及運動會用品等經費
136	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	125	125	
12	43	**機器租金**	20	20	
12	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響、發電機等租用經費
124	45	**雜項設備租金**	105	105	
124	451	雜項設備租金	105	105	影印機、油印機等租金
38	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
34	75	**競賽及交流活動費**	80	80	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
19,372	5L	**一般行政管理計畫**	16,720	17,556	
19,372	5L1	**行政管理及推展**	16,720	17,556	
19,342	1	**用人費用**	16,696	17,532	
18,388	16	**退休及卹償金**	16,696	17,532	
18,388	161	職員退休及離職金	16,696	17,532	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
955	18	**福利費**	0	0	
955	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
255	5M	**建築及設備計畫**	161	669	
0	5M1	**土地購置**	0	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	30	
0	51	**購建固定資產**	0	30	
0	512	興建土地改良物	0	30	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
255	5M4	**其他設備**	161	489	
255	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	161	489	
255	51	**購建固定資產**	161	489	
165	514	購置機械及設備	45	15	更換無線網管交換器(以前年度賸餘款)
0			11	65	平板電腦(以前年度賸餘款)
0			0	64	
90	516	購置雜項設備	105	134	更換飲水機設備（以前年度賸餘款)
0			0	61	
0			0	150	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
239,803		總　　計	230,674	225,324	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
170,789	53	**國民教育計畫**	160,288	152,330	
170,789	532	**國民小學教育**	160,288	152,330	
163,741	1	**用人費用**	153,344	145,461	
109,808	11	**正式員額薪資**	102,808	98,178	
604	113	職員薪金	0	0	
911			0	0	
2,085			0	0	
71			0	0	
2,218			0	0	
95,622			102,370	97,328	詳用人費用明細(教職員薪資--教員94名、職員8名、教保員3名)
6,846			0	0	
143			0	0	
456			0	0	
850	114	工員工資	438	850	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,732	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,248	2,180	
687	121	聘用人員薪金	708	687	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員8等4階1名)
713	122	約僱職員薪金	768	713	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等2階2名)
2,063	124	兼職人員酬金	772	780	兼代課鐘點費
1,083			0	0	
26			0	0	
24			0	0	
138			0	0	
970	13	**加（夜）班費**	1,103	1,038	
41	131	延長工時加班費	0	0	
231			0	0	
698	134	未休假加班費	1,103	1,038	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,616	15	**獎金**	25,659	23,306	
12,158	151	考績獎金	13,055	11,281	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
0	152	年終獎金	12,418	11,852	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
11,472			186	173	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
195			0	0	
156			0	0	
635			0	0	
11,441	16	**退休及卹償金**	11,969	11,322	
578	161	職員退休及離職金	0	0	
72			0	0	
94			0	0	
124			0	0	
10,517			11,855	11,187	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	88	84	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
55	162	工員退休及離職金	26	51	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,173	18	**福利費**	9,557	9,437	
10,276	181	分擔員工保險費	8,693	8,528	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
377			0	0	
278			0	0	
68			0	0	
528			0	0	
0			203	187	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
3			0	0	
0			54	78	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
639	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			549	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,247	2	**服務費用**	6,364	5,533	
1,170	21	**水電費**	1,508	1,547	
898	212	工作場所電費	680	607	電費(一般性補助款)
176			0	0	
0			0	372	
0			728	384	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	84	
96	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	102	110	
0	221	郵費	10	10	郵資
42	222	電話費	62	70	電話費(含收支對列8,000元)
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、使用數據通信費等經費
23	23	**旅運費**	40	40	
23	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
13	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,195	25	**修理保養及保固費**	1,561	1,694	
78	251	土地改良物修護費	37	37	操場、圍牆、球場、棒球場及各項土地改良物修護等經費

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	146	0	操場通道地坪改善等經費(以前年度賸餘款)
503	252	一般房屋修護費	102	340	校舍走廊粉刷防霉處理等維護費(收支對列)
0			102	292	廁所等修理維護費(以前年度賸餘款)
0			502	285	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、廁所等建物之修理維護費(收支對列217,000元)
36	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔等建築之修理維護費
141	255	機械及設備修護費	112	132	電腦資訊設備等維護費(含收支對列10,000元)
0			112	152	電梯等修理維護費
65	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電話及監視器維修等經費(以前年度賸餘款)
0			63	94	電視廣播系統、通訊設備等修理維護費
0			51	51	詳車輛明細表 (公務車輛養護、維修費)
372	257	雜項設備修護費	264	207	飲水機、影印機、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養維修費(含收支對列57,000元)
0			0	34	
11	26	**保險費**	13	13	
11	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,568	27	**一般服務費**	2,887	1,866	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
144	277	代理(辦)費	0	50	
0			104	110	戶外教育隨行人員等經費
308	279	外包費	67	42	保全系統服務費
0			447	216	勞力外包等經費(含收支對列15,000元)
0			160	160	代管地環境清潔維護等經費
0			468	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,215	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,056			0	0	
731			0	0	
0			529	463	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
111	27F	體育活動費	333	112	文康活動費
3			0	0	
128	28	**專業服務費**	75	85	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	員工諮商輔導鐘點費等經費
32			0	0	
0			20	30	性別平等、資訊安全及職業安全研習鐘點費等經費
81	287	委託檢驗（定）試驗認證費	34	34	消防設備及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
7	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
728	3	**材料及用品費**	482	1,237	
24	31	**使用材料費**	63	68	
24	312	燃料	16	21	割草機等機械、發電設備所需之用油費用
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
704	32	**用品消耗**	419	1,169	
538	321	辦公（事務）用品	0	202	
0			0	30	
0			41	41	特教編輯及宣導用品費用
0			187	699	體育訓練用品、辦公及學生用桌椅與各項辦公及教學用消耗及非消耗品(含收支對列68,000元)
0			0	25	
3	322	報章雜誌	5	5	辦公及教學用報章雜誌、圖書等經費
135	323	農業與園藝用品及環境美化費	126	97	校園綠美化環境及環境整潔、清潔衛生用之各項用品等經費(含收支對列97,000元)
7	326	食品	0	0	
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	30	學生獎品及畢業典禮、運動會等各項活動用品經費
53	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
53	45	**雜項設備租金**	53	53	
53	451	雜項設備租金	53	53	影印機等租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	16	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	4	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	3	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
4	71	**會費**	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	護理師及營養師公會等會費
0	75	**競賽及交流活動費**	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
23,390	5L	**一般行政管理計畫**	21,136	22,476	
23,390	5L1	**行政管理及推展**	21,136	22,476	
23,366	1	**用人費用**	21,070	22,452	
0	15	**獎金**	187	0	
0	152	年終獎金	187	0	月退休人員年終慰問金等經費
22,128	16	**退休及卹償金**	20,883	22,452	
22,128	161	職員退休及離職金	20,883	22,452	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,238	18	**福利費**	0	0	
1,238	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	66	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	66	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	66	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
249	5M	**建築及設備計畫**	449	490	
0	5M2	**營建及修建工程**	35	60	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	60	
0	51	**購建固定資產**	35	60	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	35	60	會議室門更新等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	34	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	34	
0	51	**購建固定資產**	0	34	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	0	34	
249	5M4	**其他設備**	414	396	
249	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	414	396	
249	51	**購建固定資產**	414	396	
90	514	購置機械及設備	0	0	
0			40	30	購置投影機等經費(收支對列)
159	516	購置雜項設備	215	330	購置大電視等經費(以前年度賸餘款)
0			159	36	購置會議桌及冷氣等經費(收支對列)
194,428		總　　計	181,873	175,296	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64,833	53	**國民教育計畫**	57,872	56,634	
64,833	532	**國民小學教育**	57,872	56,634	
61,207	1	**用人費用**	54,468	53,388	
41,399	11	**正式員額薪資**	36,812	35,859	
227	113	職員薪金	0	0	
876			0	0	
2,366			0	0	
2,022			0	0	
19			0	0	
911			0	0	
34,462			36,341	35,402	詳用人費用明細(教職員薪資--教員32名、職員4名)
46			0	0	
12			0	0	
457	114	工員工資	471	457	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,217	12	**聘僱及兼職人員薪資**	263	271	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
613	124	兼職人員酬金	263	271	兼代課鐘點費
26			0	0	
12			0	0	
58			0	0	
12			0	0	
121			0	0	
371			0	0	
568	13	**加（夜）班費**	738	654	
568	134	未休假加班費	738	654	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,208	15	**獎金**	9,024	9,053	
4,561	151	考績獎金	4,495	4,641	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,016	152	年終獎金	4,529	4,412	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
249			0	0	
117			0	0	
189			0	0	
76			0	0	
4,299	16	**退休及卹償金**	4,103	4,010	
63	161	職員退休及離職金	0	0	
171			0	0	
110			0	0	
126			0	0	
3,772			4,075	3,983	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
57	162	工員退休及離職金	28	27	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,517	18	**福利費**	3,528	3,541	
3,480	181	分擔員工保險費	3,097	3,099	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
261	181	分擔員工保險費	0	0	
78			0	0	
160			0	0	
141			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	10	校長健康檢查費
0			63	63	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
383	18Y	其他福利費	5	5	技工遞送公文交通補助費
0			353	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,371	2	**服務費用**	3,039	2,976	
534	21	**水電費**	588	614	
300	212	工作場所電費	88	136	冷氣電費(以前年度賸餘款)
180			0	0	
0			164	130	冷氣電費(一般性補助款)
0			134	291	電費(一般性補助款)
0			152	7	電費(以前年度賸餘款)
55	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	58	58	
6	221	郵費	6	6	郵資
23	222	電話費	20	20	電話費
3	224	數據通信費	32	32	網路月租費、數據通信費等經費
243	23	**旅運費**	263	258	
18	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
225	235	貨物運費	230	225	午餐熟食運送經費
108	24	**印刷裝訂與廣告費**	86	86	
108	241	印刷及裝訂費	53	53	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			33	33	辦理本市國中小總務主任研習講義印製、裝訂等經費
284	25	**修理保養及保固費**	388	414	
7	251	土地改良物修護費	25	25	操場、球場及圍牆修護等經費
92	252	一般房屋修護費	51	30	校舍水電設備維修等經費(以前年度賸餘款)
0			11	45	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修護等經費(含收支對列4,000元)
0	254	其他建築修護費	45	58	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
72	255	機械及設備修護費	99	99	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電視廣播系統、通訊設備修護等經費
97	257	雜項設備修護費	127	127	飲水機、消防設備及樂器修護等經費
2,048	27	**一般服務費**	1,556	1,446	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
50	277	代理(辦)費	27	47	辦理戶外教育隨行人員等經費
380	279	外包費	16	16	保全系統服務費
0			250	250	辦理防火管理員訓練等經費
0			100	120	冷氣機清洗經費等(收支對列)
0			54	45	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
224	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
600			0	0	
767			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	114	39	文康活動費
50	28	**專業服務費**	28	28	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	辦理本市國中小總務主任研習授課鐘點費等經費
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防設備及建物等安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
218	3	**材料及用品費**	332	237	
2	31	**使用材料費**	6	6	
2	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
216	32	**用品消耗**	326	231	
169	321	辦公（事務）用品	113	20	辦理教育人員研究發表積分審查辦公用品等經費
0			9	9	特教教材編輯及特教宣導等文具用品經費
0			95	84	辦公用、教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
3	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	32	校園綠美化環境、環境整潔及清潔衛生用之各項用品等經費

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	326	食品	8	8	各項活動便當、茶水等經費
0			53	53	辦理本市國中小總務主任研習便當、茶水等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、畢業典禮及運動會等各項活動經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
5	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
5	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
1	45	**雜項設備租金**	0	0	
1	451	雜項設備租金	0	0	
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	61	**土地稅**	0	0	
1	612	一般土地地價稅	0	0	
8	64	**消費與行為稅**	0	0	
8	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	23	23	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
21	75	**競賽及交流活動費**	22	22	
21	751	技能競賽	22	22	參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
3,270	5L	**一般行政管理計畫**	2,831	2,687	
3,270	5L1	**行政管理及推展**	2,831	2,687	
3,264	1	**用人費用**	2,825	2,681	
3,046	16	**退休及卹償金**	2,825	2,681	
3,046	161	職員退休及離職金	2,825	2,681	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
218	18	**福利費**	0	0	
218	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
364	5M	**建築及設備計畫**	398	324	
0	5M1	**土地購置**	75	0	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	0	
0	51	**購建固定資產**	75	0	
0	512	興建土地改良物	75	0	操場水溝蓋更新等經費(以前年度賸餘款)
39	5M2	**營建及修建工程**	268	0	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	268	0	
39	51	**購建固定資產**	268	0	
39	513	擴充改良房屋建築及設備	68	0	汰換視聽教室大門等經費(以前年度賸餘款)
0			200	0	警衛室防水改善工程等經費(收支對列)
90	5M3	**交通及運輸設備**	55	70	
90	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	55	70	
90	51	**購建固定資產**	55	70	
90	515	購置交通及運輸設備	55	70	汰換校園監視器主機及攝影機等(以前年度賸餘款)
234	5M4	**其他設備**	0	254	
234	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	254	
234	51	**購建固定資產**	0	254	
0	514	購置機械及設備	0	180	
234	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	74	
68,467		總　　計	61,101	59,645	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,757	53	**國民教育計畫**	26,113	26,005	
28,757	532	**國民小學教育**	26,113	26,005	
26,609	1	**用人費用**	24,155	24,097	
17,729	11	**正式員額薪資**	16,610	16,129	
14,754	113	職員薪金	16,610	16,129	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員3名)
950			0	0	
1,019			0	0	
19			0	0	
857			0	0	
72			0	0	
46			0	0	
12			0	0	
603	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
25			0	0	
498			115	115	兼代課鐘點費
54			0	0	
315	13	**加（夜）班費**	316	340	
93	131	延長工時加班費	0	0	
222	134	未休假加班費	316	340	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,235	15	**獎金**	3,655	4,081	
2,106	151	考績獎金	1,579	2,065	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,889	152	年終獎金	2,076	2,016	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
29			0	0	
94			0	0	
117			0	0	
1,860	16	**退休及卹償金**	1,864	1,829	
110	161	職員退休及離職金	0	0	
84			0	0	
49			0	0	
1,617			1,864	1,829	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,866	18	**福利費**	1,595	1,603	
1,433	181	分擔員工保險費	1,386	1,388	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
114			0	0	
62			0	0	
78			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
168	18Y	其他福利費	176	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,872	2	**服務費用**	1,751	1,585	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
237	21	**水電費**	244	244	
166	212	工作場所電費	0	0	
56			0	0	
0			84	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			57	95	電費(以前年度賸餘款)
0			73	35	電費(一般性補助款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	80	80	
7	221	郵費	10	10	郵資
31	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、網路通訊費等經費
2	23	**旅運費**	15	15	
2	231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
1	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
132	25	**修理保養及保固費**	268	142	
0	251	土地改良物修護費	18	18	操場、球場、圍牆及停車場等維護修繕費
43	252	一般房屋修護費	0	0	
0			29	29	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等維護修繕費
13	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處維護修繕費
11	255	機械及設備修護費	5	18	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
41	256	交通及運輸設備修護費	10	10	監測設備、音響設備、通訊及廣播設備等維護修繕費
0			56	0	監視系統網路佈線(以前年度賸餘款)
24	257	雜項設備修護費	0	0	
0			130	47	飲水機維護、消防設備等維修費(收支對列)
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學校參加校外活動保險費
1,355	27	**一般服務費**	1,010	971	
29	277	代理(辦)費	9	30	戶外教育隨行人員經費
461	279	外包費	114	114	水電維修勞力外包等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	50	保全系統服務費
741	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
109			0	0	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	318	318	臨時僱工工資
16	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
35	28	**專業服務費**	27	26	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講課鐘點費等
18			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	21	20	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
240	3	**材料及用品費**	164	280	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油等
238	32	**用品消耗**	161	277	
157	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			40	40	飲水機、辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列8,000元)
0			44	0	小型擴大機(以前年度賸餘款)
0			17	19	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			0	157	
0	322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報章及雜誌等
55	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
20	32Y	其他用品消耗	17	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會用品等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
35	45	**雜項設備租金**	35	35	
35	451	雜項設備租金	35	35	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
1,987	5L	**一般行政管理計畫**	1,362	1,123	
1,987	5L1	**行政管理及推展**	1,362	1,123	
1,975	1	**用人費用**	1,350	1,123	
1,469	16	**退休及卹償金**	1,350	1,123	
1,469	161	職員退休及離職金	1,350	1,123	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
506	18	**福利費**	0	0	
506	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	0	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	0	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	138	0	
0	5M4	**其他設備**	138	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	138	0	
0	51	**購建固定資產**	138	0	
0	514	購置機械及設備	50	0	雷射雕刻機(以前年度賸餘款)
0			40	0	割草機(以前年度賸餘款)
0			48	0	網路附加儲存裝置
30,744		總　　計	27,613	27,128	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,545	53	**國民教育計畫**	46,107	40,095	
48,545	532	**國民小學教育**	46,107	40,095	
45,326	1	**用人費用**	43,057	37,538	
30,513	11	**正式員額薪資**	28,794	25,065	
161	113	職員薪金	0	0	
573			0	0	
1,105			0	0	
1,320			0	0	
19			0	0	
799			0	0	
26,036			28,356	24,640	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員2名)
42			0	0	
32			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,067	12	**聘僱及兼職人員薪資**	214	205	
659	124	兼職人員酬金	214	205	兼代課鐘點費
21			0	0	
12			0	0	
28			0	0	
28			0	0	
320			0	0	
424	13	**加（夜）班費**	540	403	
69	131	延長工時加班費	0	0	
355	134	未休假加班費	540	403	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,725	15	**獎金**	7,558	6,633	
3,193	151	考績獎金	3,959	3,500	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,066	152	年終獎金	3,599	3,133	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
145			0	0	
69			0	0	
171			0	0	
81			0	0	
3,084	16	**退休及撫卹金**	3,245	2,818	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
141			0	0	
35			0	0	
55			0	0	
2,773			3,219	2,792	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,513	18	**福利費**	2,706	2,414	
2,727	181	分擔員工保險費	2,436	2,177	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
1			0	0	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
244			0	0	
26			0	0	
105			0	0	
117			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			5	5	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
283	18Y	其他福利費	255	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,028	2	**服務費用**	2,694	2,236	
360	21	**水電費**	496	484	
152	212	工作場所電費	174	146	電費(一般性補助款)
129			0	0	
0			44	60	電費(以前年度賸餘款)
0			47	196	冷氣電費(一般性補助款)
0			149	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
80	214	工作場所水費	82	82	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	77	77	
0	221	郵費	5	5	寄發信件郵資
9	222	電話費	22	22	電話費
4	224	數據通信費	50	50	網路使用費等經費
12	23	**旅運費**	18	18	
12	231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及班級用各項資料、表冊印刷及裝訂等經費
330	25	**修理保養及保固費**	855	500	
0	251	土地改良物修護費	3	3	室外停車場等公共設施保養維修費
0			14	14	運動場等公共設施修繕維護
89	252	一般房屋修護費	36	36	水電及廁所等各項建物修繕
0			202	136	教室、辦公廳舍、廚房等各項建物修繕維護(含收支對列100,000元)
0			190	0	教室油漆、水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
14	255	機械及設備修護費	15	15	辦公用事務機及設備維修等經費
0			5	0	電腦及其週邊設備修繕等經費(收支對列)
9	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
217	257	雜項設備修護費	43	30	飲水機、水塔保養維護等經費(含收支對列13,000元)
0			69	69	樂器、教學儀器及教具器材等設備保養維修費

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	206	96	飲水機保養及更換濾心、供水系統、馬達等修繕費(以前年度賸餘款)
0			63	101	教室置物櫃、窗簾、門鎖門把等修繕(以前年度賸餘款)
0			9	0	吊扇、排風扇及冷氣保養維護等經費(收支對列)
1	258	其他資產修護費	0	0	
2,211	27	**一般服務費**	1,157	1,067	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
70	277	代理(辦)費	19	19	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	50	
171	279	外包費	40	40	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			13	0	樹木修剪等經費(收支對列)
834	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
600			0	0	
100			0	0	
409			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	90	29	文康活動費
30	28	**專業服務費**	14	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	派員參加國內訓練機構之教育訓練等經費
8	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
150	3	**材料及用品費**	305	270	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
150	32	**用品消耗**	303	268	
81	321	辦公（事務）用品	9	9	特教教材編輯及宣導用品等經費
0			37	37	電腦週邊用品消耗品及非消耗品等經費
0			22	17	幼兒園清潔用品、桌子更換等經費(收支對列)
0			0	20	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	138	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
3	322	報章雜誌	4	4	訂閱書報等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	美化環境及環境清潔各項用品等經費
0			10	10	環境整理資源回收用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	16	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
22	32Y	其他用品消耗	30	30	校慶運動會用品等經費
0			30	30	辦理體育衛生、社會教育、畢業典禮用品及學生獎品等經費
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
39	45	**雜項設備租金**	48	48	
39	451	雜項設備租金	48	48	影印機租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
2,197	5L	**一般行政管理計畫**	1,959	2,073	
2,197	5L1	**行政管理及推展**	1,959	2,073	
2,179	1	**用人費用**	1,941	2,055	
2,054	16	**退休及卹償金**	1,941	2,055	
2,054	161	職員退休及離職金	1,941	2,055	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
125	18	**福利費**	0	0	
125	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50,742		總　　計	48,066	42,168	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,825	53	**國民教育計畫**	24,383	23,327	
25,825	532	**國民小學教育**	24,383	23,327	
23,931	1	**用人費用**	22,055	21,038	
16,152	11	**正式員額薪資**	15,090	14,359	
725	113	職員薪金	0	0	
673			0	0	
46			0	0	
852			0	0	
13,770			15,090	14,359	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
9			0	0	
5			0	0	
557	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
33	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
443			107	107	兼代課鐘點費
55			0	0	
263	13	**加（夜）班費**	338	297	
256	134	未休假加班費	338	297	詳用人費用明細(未休假加班費)
7			0	0	
3,602	15	**獎金**	3,364	3,210	
1,683	151	考績獎金	1,478	1,485	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,701	152	年終獎金	1,886	1,725	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
68			0	0	
86			0	0	
1,631	16	**退休及卹償金**	1,711	1,637	
74	161	職員退休及離職金	0	0	
59			0	0	
54			0	0	
1,444			1,711	1,637	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,726	18	**福利費**	1,445	1,428	
1,309	181	分擔員工保險費	1,264	1,238	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
118			0	0	
44			0	0	
51			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
4			10	10	校長健康檢查費
0			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
199	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,710	2	**服務費用**	2,064	2,074	
190	21	**水電費**	244	244	
122	212	工作場所電費	42	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
51			0	0	
0			42	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			81	71	電費(一般性補助款)
0			49	59	電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	58	58	
7	221	郵費	6	6	寄發公務郵件等經費
21	222	電話費	34	34	電話費
1	224	數據通信費	18	18	校園網路費
9	23	**旅運費**	2	2	
9	231	國內旅費	2	2	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	0	
17	241	印刷及裝訂費	10	0	各項資料印刷及裝訂等經費
165	25	**修理保養及保固費**	384	442	
115	252	一般房屋修護費	60	115	校舍門、窗、油漆、防水、水電維修等房屋修繕經費(以前年度賸餘款)
0			106	106	辦公室房屋修繕等經費
2	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
44	257	雜項設備修護費	0	74	
5			0	0	
0			170	99	飲水機等雜項設備保養維修經費(含收支對列139,000元)
1,203	27	**一般服務費**	1,284	1,247	
27	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
652	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
505	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
2	27F	體育活動費	0	0	
17			48	16	文康活動費
24	28	**專業服務費**	10	9	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
159	3	**材料及用品費**	199	150	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
158	32	**用品消耗**	194	145	
148	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			59	6	辦公室及教室用辦公椅、教學及行政用螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			62	66	辦公教學用、特教編輯之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列38,000元)
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化植栽及環境清潔用品等經費(收支對列)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、畢業典禮及運動會活動等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
24	45	**雜項設備租金**	35	35	
24	451	雜項設備租金	35	35	影印機及其他多功能事務機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	19	19	
0	751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
1,083	5L	**一般行政管理計畫**	870	840	
1,083	5L1	**行政管理及推展**	870	840	
1,077	1	**用人費用**	864	828	
896	16	**退休及卹償金**	864	828	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
896	161	職員退休及離職金	864	828	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
181	18	**福利費**	0	0	
181	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
75	5M	**建築及設備計畫**	203	163	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	73	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	73	
0	51	**購建固定資產**	0	73	
0	515	購置交通及運輸設備	0	73	
75	5M4	**其他設備**	203	90	
75	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	203	90	
75	51	**購建固定資產**	203	90	
75	514	購置機械及設備	203	60	變壓器、雷雕機、電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	30	
26,983		總　　計	25,456	24,330	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,566	53	**國民教育計畫**	22,800	21,494	
25,566	532	**國民小學教育**	22,800	21,494	
23,835	1	**用人費用**	20,757	19,445	
16,291	11	**正式員額薪資**	13,962	13,196	
72	113	職員薪金	0	0	
493			0	0	
797			0	0	
50			0	0	
13,320			13,962	13,196	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
20			0	0	
1,539			0	0	
478	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
8	122	約僱職員薪金	0	0	
414	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
56			0	0	
251	13	**加（夜）班費**	297	262	
251	134	未休假加班費	297	262	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,434	15	**獎金**	3,501	3,135	
1,483	151	考績獎金	1,756	1,485	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,633	152	年終獎金	1,745	1,650	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
67			0	0	
170			0	0	
1,642	16	**退休及卹償金**	1,561	1,459	
61	161	職員退休及離職金	0	0	
49			0	0	
64			0	0	
1,469			1,561	1,459	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,739	18	**福利費**	1,329	1,286	
1,262	181	分擔員工保險費	1,164	1,126	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
53			0	0	
107			0	0	
129			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
183	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,604	2	**服務費用**	1,943	1,896	
171	21	**水電費**	224	224	
103	212	工作場所電費	47	52	電費(以前年度賸餘款)
56			0	0	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	63	58	電費(一般性補助款)
0			8	47	冷氣電費(一般性補助款)
0			76	37	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	58	58	
2	221	郵費	8	8	郵資
8	222	電話費	20	20	電話費
11	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等經費
0	23	**旅運費**	11	11	
0	231	國內旅費	11	11	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
16	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公、教學資料印刷等經費
2			0	0	
140	25	**修理保養及保固費**	484	515	
29	251	土地改良物修護費	0	0	
65	252	一般房屋修護費	65	200	校舍油漆、玻璃及天花板修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			207	41	校舍、教室、廁所水電修繕等經費(含收支對列180,000元)
0	254	其他建築修護費	31	31	大門、水塔修繕等經費
6	255	機械及設備修護費	48	48	電腦、資訊設備修繕等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	29	29	廣播系統修繕等經費
39	257	雜項設備修護費	36	98	燈具、投影機汰換及修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			68	68	飲水機、割草機養護及修繕等經費
1,111	27	**一般服務費**	1,041	964	
30	277	代理(辦)費	0	21	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
49	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	216	水塔清洗等勞力外包
930	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
90			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
12	27F	體育活動費	48	16	文康活動費
73	28	**專業服務費**	13	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
32			0	0	
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防、建物安全檢查簽證等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
126	3	**材料及用品費**	84	137	
1	31	**使用材料費**	4	4	
1	312	燃料	4	4	割草機用油
125	32	**用品消耗**	80	133	
87	321	辦公（事務）用品	0	16	
0			0	36	
0			0	21	
0			36	14	教學、辦公及特教編輯用品等經費(含收支對列18,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	6	校園綠美化、環境整潔用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、畢業典禮及運動會用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	校外活動用車輛租金等經費
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加校外競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
1,870	5L	**一般行政管理計畫**	1,734	1,768	
1,870	5L1	**行政管理及推展**	1,734	1,768	
1,864	1	**用人費用**	1,728	1,762	
1,762	16	**退休及卹償金**	1,728	1,762	
1,762	161	職員退休及離職金	1,728	1,762	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
102	18	**福利費**	0	0	
102	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
259	5M	**建築及設備計畫**	0	451	
56	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
56	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
56	51	**購建固定資產**	0	0	
56	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
203	5M4	**其他設備**	0	451	
203	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	451	
203	51	**購建固定資產**	0	451	
203	514	購置機械及設備	0	88	
0			0	47	
0			0	136	
0	516	購置雜項設備	0	180	
27,695		總　　計	24,534	23,713	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,118	53	**國民教育計畫**	25,033	24,105	
27,118	532	**國民小學教育**	25,033	24,105	
25,299	1	**用人費用**	23,224	22,229	
16,859	11	**正式員額薪資**	15,381	14,815	
611	113	職員薪金	0	0	
886			0	0	
46			0	0	
884			0	0	
13,926			14,943	14,390	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
9			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
528	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
442	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
23			0	0	
63			0	0	
317	13	**加（夜）班費**	312	281	
317	134	未休假加班費	312	281	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,790	15	**獎金**	4,122	3,828	
1,863	151	考績獎金	2,199	1,976	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
85			0	0	
67	152	年終獎金	0	0	
74			0	0	
1,701			1,923	1,852	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,808	16	**退休及卹償金**	1,788	1,715	
1,558	161	職員退休及離職金	1,762	1,689	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
62			0	0	
51			0	0	
111			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,998	18	**福利費**	1,522	1,491	
1,453	181	分擔員工保險費	1,328	1,310	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
92			0	0	
109			0	0	
134			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
24			10	10	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
183	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2			0	0	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,581	2	**服務費用**	1,698	1,710	
176	21	**水電費**	224	224	
164	212	工作場所電費	42	50	電費(以前年度賸餘款)
0			47	39	電費(一般性補助款)
0			27	77	冷氣電費(一般性補助款)
0			57	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	51	51	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	41	41	
0	221	郵費	4	4	郵費
28	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	5	5	網路電路使用費等經費
20	23	**旅運費**	22	22	
20	231	國內旅費	22	22	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
0	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
106	25	**修理保養及保固費**	152	244	
0	251	土地改良物修護費	16	0	球場畫線費等經費(以前年度賸餘款)
12	252	一般房屋修護費	0	20	
0			46	147	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列16,000元)
29	255	機械及設備修護費	64	51	電腦資訊設備、割草機維護等經費
65	257	雜項設備修護費	26	26	飲水維護費及辦公事務設備維修等經費
1,121	27	**一般服務費**	1,131	1,052	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	30	辦理戶外教育隨行人員等經費
138	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
850	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
86			0	0	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
16	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
56	28	**專業服務費**	16	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
28			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	用電設備檢測等經費
0			7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
238	3	**材料及用品費**	80	135	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
233	32	**用品消耗**	74	129	
197	321	辦公（事務）用品	3	13	特教宣導等經費
0			51	77	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列29,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	28	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
0	45	**雜項設備租金**	30	30	
0	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,526	5L	**一般行政管理計畫**	1,314	1,384	
1,526	5L1	**行政管理及推展**	1,314	1,384	
1,526	1	**用人費用**	1,314	1,384	
1,384	16	**退休及卹償金**	1,314	1,384	
1,384	161	職員退休及離職金	1,314	1,384	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
142	18	**福利費**	0	0	
142	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
234	5M	**建築及設備計畫**	328	187	
35	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
35	51	**購建固定資產**	0	0	
35	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	16	19	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	16	19	
0	51	**購建固定資產**	16	19	
0	515	購置交通及運輸設備	16	19	廣播擴音機(收支對列)
200	5M4	**其他設備**	312	168	
200	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	312	168	
200	51	**購建固定資產**	312	168	
109	514	購置機械及設備	186	0	觸控螢幕、電腦、筆電等設備經費(收支對列)
91	516	購置雜項設備	70	0	白板設備等經費(收支對列)
0			56	168	桌球桌等設備(以前年度賸餘款)
28,879		總　　計	26,675	25,676	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52,489	53	**國民教育計畫**	48,876	44,141	
52,489	532	**國民小學教育**	48,876	44,141	
47,922	1	**用人費用**	44,877	40,356	
32,554	11	**正式員額薪資**	30,351	27,257	
167	113	職員薪金	0	0	
464			0	0	
961			0	0	
2,029			0	0	
34			0	0	
840			0	0	
28,005			30,351	27,257	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員4名)
9			0	0	
43			0	0	
1,020	12	**聘僱及兼職人員薪資**	205	197	
11	124	兼職人員酬金	0	0	
13			0	0	
386			205	197	兼代課鐘點費
592			0	0	
19			0	0	
486	13	**加（夜）班費**	500	450	
486	134	未休假加班費	500	450	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,856	15	**獎金**	7,547	6,719	
3,322	151	考績獎金	3,825	3,312	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
49			0	0	
69	152	年終獎金	0	0	
83			0	0	
63			0	0	
217			0	0	
3,052			3,722	3,407	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,456	16	**退休及卹償金**	3,457	3,098	
3,051	161	職員退休及離職金	3,457	3,098	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
214			0	0	
48			0	0	
81			0	0	
61			0	0	
3,551	18	**福利費**	2,817	2,635	
50	181	分擔員工保險費	0	0	
184			0	0	
90			0	0	
191			0	0	
2,703			2,545	2,347	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			27	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
323	18Y	其他福利費	235	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,314	2	**服務費用**	3,734	3,294	
509	21	**水電費**	484	484	
400	212	工作場所電費	0	0	
39			0	0	
0			208	143	電費(一般性補助款)
0			118	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	65	
0			78	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
70	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
54	22	**郵電費**	89	89	
4	221	郵費	8	8	郵資等經費
51	222	電話費	56	56	電話費
0	224	數據通信費	25	25	校園網路費等經費
14	23	**旅運費**	35	35	
14	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
66	24	**印刷裝訂與廣告費**	72	72	
65	241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
2			0	0	
633	25	**修理保養及保固費**	691	414	
157	251	土地改良物修護費	0	0	
202	252	一般房屋修護費	41	8	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			170	218	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列148,000元)
19	254	其他建築修護費	153	61	大門、游泳池、水塔等修繕經費(含收支對列60,000元)
95	255	機械及設備修護費	54	54	電腦教室資訊設備維護費用等經費
14	256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
129	257	雜項設備修護費	237	37	消防及遊戲等雜項設備維修等經費(含收支對列200,000元)
18			0	0	
0			35	35	飲水設備維修費等經費
26	26	**保險費**	16	16	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表（公務車輛保險費）

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	268	責任保險費	15	15	游泳池公共意外責任保險費(收支對列)
2,904	27	**一般服務費**	2,261	2,099	
58	277	代理(辦)費	0	50	
0			19	19	戶外教育相關隨行人員經費
425	279	外包費	432	432	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0			156	156	保全系統服務費
1,655	27D	計時與計件人員酬金	502	436	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
138			0	0	
600			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			554	539	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
26	27F	體育活動費	96	31	文康活動費
1			0	0	
36	28	**專業服務費**	14	13	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
7	28A	電腦軟體服務費	6	6	薪資系統、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
209	3	**材料及用品費**	232	458	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	詳車輛明細表（公務車輛油料費）
203	32	**用品消耗**	222	448	
116	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	148	
0			3	23	特教宣導費等經費
0			156	159	特教教材編輯用、辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列98,000元)
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
68	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	105	校園綠美化及游泳池清潔衛生用品等經費(含收支對列39,000元)

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	畢業典禮活動及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
38	45	**雜項設備租金**	30	30	
38	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	64	**消費與行為稅**	0	0	
1	644	營業稅	0	0	
2	66	**規費**	1	1	
1	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費）
2	66Y	其他規費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
4,950	5L	**一般行政管理計畫**	4,532	4,706	
4,950	5L1	**行政管理及推展**	4,532	4,706	
4,950	1	**用人費用**	4,532	4,706	
4,705	16	**退休及卹償金**	4,532	4,706	
4,705	161	職員退休及離職金	4,532	4,706	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
245	18	**福利費**	0	0	
245	18Y	其他福利費	0	0	
550	5M	**建築及設備計畫**	374	416	
550	5M2	**營建及修建工程**	294	0	
550	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	294	0	
550	51	**購建固定資產**	294	0	
550	513	擴充改良房屋建築及設備	294	0	教室鋁窗汰換(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	80	416	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	416	
0	51	**購建固定資產**	80	416	
0	514	購置機械及設備	80	100	個人電腦及筆記型電腦等設備
0			0	63	
0			0	128	
0	516	購置雜項設備	0	125	
57,990		總　　計	53,782	49,263	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205,898	53	**國民教育計畫**	199,603	194,108	
205,898	532	**國民小學教育**	199,603	194,108	
200,666	1	**用人費用**	193,748	188,248	
135,911	11	**正式員額薪資**	130,095	125,562	
852	113	職員薪金	0	0	
1,366			0	0	
489			0	0	
10,711			0	0	
22			0	0	
121,196			128,781	124,287	詳用人費用明細(教職員薪資--教員113名、職員9名)
1,275	114	工員工資	1,314	1,275	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
3,649	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,395	1,382	
189	122	約僱職員薪金	467	454	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,613	124	兼職人員酬金	928	928	兼代課鐘點費
56			0	0	
24			0	0	
50			0	0	
1,564			0	0	
153			0	0	
996	13	**加（夜）班費**	1,063	955	
996	134	未休假加班費	1,063	955	詳用人費用明細(未休假加班費)
32,446	15	**獎金**	34,315	34,126	
16,437	151	考績獎金	18,062	18,442	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
139			0	0	
188	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
934			0	0	
14,690			16,190	15,625	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			63	59	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
14,557	16	**退休及卹償金**	15,116	14,576	
13,804	161	職員退休及離職金	15,009	14,472	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
518			0	0	
25			0	0	
149			0	0	
0			28	27	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
61	162	工員退休及離職金	79	77	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,105	18	**福利費**	11,764	11,647	
11,895	181	分擔員工保險費	11,064	10,965	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117	181	分擔員工保險費	0	0	
56			0	0	
414			0	0	
1			0	0	
0			65	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
611	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			568	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,477	2	**服務費用**	4,970	4,640	
1,636	21	**水電費**	1,928	1,928	
1,334	212	工作場所電費	734	696	電費(一般性補助款)
0			184	679	冷氣電費(一般性補助款)
0			810	315	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	38	
302	214	工作場所水費	200	200	水費(一般性補助款)
51	22	**郵電費**	93	93	
11	221	郵費	15	15	郵資
39	222	電話費	78	78	電話費
13	23	**旅運費**	40	40	
13	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
89	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
89	241	印刷及裝訂費	28	28	試卷及各項資料印刷等
674	25	**修理保養及保固費**	1,356	1,268	
83	251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、停車場等修繕
114	252	一般房屋修護費	256	256	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕
20	254	其他建築修護費	166	166	大門、水塔及高壓變電室等修繕
129	255	機械及設備修護費	251	344	電梯、電腦及其周邊設備保養修繕等
65			0	0	
20	256	交通及運輸設備修護費	61	61	電信廣播系統等設備修護費
0			140	0	電話線汰換等經費(收支對列)
240	257	雜項設備修護費	137	284	冷氣、飲水機、消防設備等雜項設備之保養維修
2			0	0	
0			265	77	飲水設備及水冷式空調維修保養等(以前年度賸餘款)

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,815	27	**一般服務費**	1,370	1,128	
137	277	代理(辦)費	107	143	戶外教育隨行人員等經費
873	279	外包費	201	201	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包等經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
133	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
549			0	0	
123	27F	體育活動費	378	126	文康活動費
101	28	**專業服務費**	57	57	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	特教宣導等研習講授鐘點費
64	287	委託檢驗（定）試驗認證費	37	37	消防及建物安檢簽證及申報、高低壓供電電氣維護等費用
31	28A	電腦軟體服務費	10	10	人事系統及防毒軟體等軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
638	3	**材料及用品費**	802	1,137	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機等設備所需油品
637	32	**用品消耗**	799	1,134	
525	321	辦公（事務）用品	232	232	特教教材編輯費、辦公及教學等消耗品及非消耗品
0			87	103	操場木椅汰換等經費(收支對列)
0			201	207	辦公桌椅汰換及紅外線安全裝置等經費(以前年度賸餘款)
0			187	509	校慶及畢業典禮等活動用品經費
8	322	報章雜誌	6	6	訂閱報紙及雜誌等費用
90	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	綠美化環境及整潔衛生用品等(含收支對列15,000元)
0	326	食品	0	11	
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	20	健康中心醫療保健用品等
108	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	73	
108	45	**雜項設備租金**	73	73	
108	451	雜項設備租金	73	73	影印機等設備租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	71	**會費**	10	10	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍等相關團體會費
8	713	職業團體會費	6	6	營養師、護理師公會會費等
16,939	5L	**一般行政管理計畫**	12,966	13,601	
16,939	5L1	**行政管理及推展**	12,966	13,601	
16,933	1	**用人費用**	12,960	13,595	
14,157	16	**退休及卹償金**	12,960	13,595	
14,157	161	職員退休及離職金	12,960	13,595	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,775	18	**福利費**	0	0	
14	181	分擔員工保險費	0	0	
2,761	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
407	5M	**建築及設備計畫**	130	151	
150	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	515	購置交通及運輸設備	0	0	
257	5M4	**其他設備**	130	151	
257	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	151	
257	51	**購建固定資產**	130	151	
219	514	購置機械及設備	130	75	改善教學用電腦等
0			0	46	
0			0	30	
38	516	購置雜項設備	0	0	
223,243		總　　計	212,699	207,860	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,752	53	**國民教育計畫**	28,045	27,533	
29,752	532	**國民小學教育**	28,045	27,533	
27,290	1	**用人費用**	25,324	24,767	
18,365	11	**正式員額薪資**	17,039	16,598	
721	113	職員薪金	0	0	
763			0	0	
23			0	0	
901			0	0	
15,825			17,039	16,598	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
72			0	0	
45			0	0	
15			0	0	
596	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
463			115	115	兼代課鐘點費
83			0	0	
320	13	**加（夜）班費**	301	270	
304	134	未休假加班費	301	270	詳用人費用明細(未休假加班費)
15			0	0	
4,072	15	**獎金**	4,334	4,300	
1,980	151	考績獎金	2,198	2,225	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,852	152	年終獎金	2,136	2,075	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
71			0	0	
96			0	0	
1,911	16	**退休及卹償金**	1,934	1,893	
57	161	職員退休及離職金	0	0	
82			0	0	
63			0	0	
1,709			1,934	1,893	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,027	18	**福利費**	1,601	1,591	
1,554	181	分擔員工保險費	1,427	1,431	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
137			0	0	
70			0	0	
62			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
184	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,721	2	**服務費用**	1,973	1,769	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
253	21	**水電費**	244	244	
182	212	工作場所電費	120	99	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			58	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			10	31	電費(以前年度賸餘款)
0			26	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	38	38	
3	221	郵費	3	3	郵資等經費
19	222	電話費	25	25	電話費
5	224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊等經費
5	23	**旅運費**	17	17	
5	231	國內旅費	17	17	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
2	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
32	25	**修理保養及保固費**	257	193	
0	252	一般房屋修護費	104	104	校舍、教室修繕及水電維修等經費
10	255	機械及設備修護費	32	32	電腦教室資訊設備維護等經費
22	257	雜項設備修護費	121	57	飲水維護費、樂器、消防設備、辦公器具及教學設備保養、維修等經費(含收支對列77,000元)
1,284	27	**一般服務費**	1,331	1,192	
31	277	代理(辦)費	9	30	戶外教育相關隨行人員等經費
24	279	外包費	60	60	除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等經費(收支對列)
1,211	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			432	372	臨時僱工工資
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
16	27F	體育活動費	51	17	文康活動費
2			0	0	
48	28	**專業服務費**	10	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
654	3	**材料及用品費**	706	955	
8	31	**使用材料費**	2	2	
8	312	燃料	2	2	割草機等用油
646	32	**用品消耗**	704	953	
619	321	辦公（事務）用品	6	1	汰換燈管等經費(以前年度賸餘款)
0			78	342	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、特教班編輯及宣導等文具用品經費(含收支對列18,000元)
4	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化及環境清潔用清潔用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	保健醫療用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			560	550	幼兒園畢業生市長獎獎品採購經費
0			20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等其他用品消耗經費
85	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	39	39	
36	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
36	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
49	45	**雜項設備租金**	29	29	
49	451	雜項設備租金	29	29	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費、團登記費等
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,136	5L	**一般行政管理計畫**	1,595	1,701	
2,136	5L1	**行政管理及推展**	1,595	1,701	
2,136	1	**用人費用**	1,595	1,701	
1,700	16	**退休及卹償金**	1,595	1,701	
1,700	161	職員退休及離職金	1,595	1,701	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
436	18	**福利費**	0	0	
436	18Y	其他福利費	0	0	
529	5M	**建築及設備計畫**	240	412	
50	5M2	**營建及修建工程**	150	0	

臺南市安南區學東國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
50	51	**購建固定資產**	150	0	
50	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	校舍整修(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	217	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	217	
0	51	**購建固定資產**	0	217	
0	515	購置交通及運輸設備	0	217	
479	5M4	**其他設備**	90	195	
479	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	195	
479	51	**購建固定資產**	90	195	
0	514	購置機械及設備	0	45	
479	516	購置雜項設備	90	0	觸控教學電視及白板組(收支對列)
0			0	150	
32,416		總　　計	29,880	29,646	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58,969	53	**國民教育計畫**	50,046	51,391	
58,969	532	**國民小學教育**	50,046	51,391	
55,175	1	**用人費用**	47,514	48,737	
37,334	11	**正式員額薪資**	32,465	33,445	
199	113	職員薪金	0	0	
562			0	0	
1,884			0	0	
19			0	0	
883			0	0	
1,877			0	0	
46			0	0	
7			0	0	
31,398			31,994	32,988	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員4名)
457	114	工員工資	471	457	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,205	12	**聘僱及兼職人員薪資**	214	238	
848	124	兼職人員酬金	214	238	兼代課鐘點費
30			0	0	
27			0	0	
260			0	0	
40			0	0	
506	13	**加（夜）班費**	602	548	
7	134	未休假加班費	0	0	
498			602	548	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,384	15	**獎金**	7,485	7,554	
4,011	151	考績獎金	3,427	3,373	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
59			0	0	
83	152	年終獎金	0	0	
231			0	0	
68			0	0	
3,757			4,058	4,181	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
176			0	0	
3,894	16	**退休及卹償金**	3,655	3,709	
159	161	職員退休及離職金	0	0	
3,488			3,627	3,682	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
97			0	0	
75			0	0	
29	162	工員退休及離職金	28	27	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,853	18	**福利費**	3,093	3,243	
3,056	181	分擔員工保險費	2,744	2,885	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
128			0	0	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	181	分擔員工保險費	0	0	
218			0	0	
103			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費
0			45	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
300	18Y	其他福利費	294	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,483	2	**服務費用**	2,129	2,231	
628	21	**水電費**	510	536	
424	212	工作場所電費	163	224	冷氣電費(一般性補助款)
145			0	0	
0			244	256	電費(一般性補助款)
0			47	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
59	214	工作場所水費	56	56	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	57	82	
14	221	郵費	15	15	寄發公務郵件等經費
33	222	電話費	37	37	電話費
2	224	數據通信費	5	30	校園網路費
9	23	**旅運費**	14	14	
9	231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
0	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料印刷及裝訂等經費
1			0	0	
803	25	**修理保養及保固費**	522	598	
90	252	一般房屋修護費	80	100	辦公室教室房屋、校舍門窗玻璃及廁所等修繕(含收支對列52,000元)
7	255	機械及設備修護費	95	97	電腦教室資訊設備維護等經費
40	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
21	257	雜項設備修護費	0	0	
18			0	0	
628			15	0	飲水機濾心更換及設備保養維修(以前年度賸餘款)
0			332	401	飲水機、樂器、停車場設施等雜項設備保養維修經費(含收支對列312,000元)
1,881	27	**一般服務費**	928	901	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84	277	代理(辦)費	25	26	戶外教育相關隨行人員等經費
0			0	57	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
594	279	外包費	126	126	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
189	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
600			0	0	
383			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
29			93	34	文康活動費
41	28	**專業服務費**	11	13	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	3	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
276	3	**材料及用品費**	366	386	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
275	32	**用品消耗**	364	384	
223	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
15			0	0	
0			0	25	
0			197	192	辦公教學用、特教編輯之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	45	45	學生獎品、畢業典禮及運動會活動等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
32	45	**雜項設備租金**	24	24	
32	451	雜項設備租金	24	24	影印機等租金
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會會費

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動等相關經費
3,837	5L	**一般行政管理計畫**	3,419	3,585	
3,837	5L1	**行政管理及推展**	3,419	3,585	
3,812	1	**用人費用**	3,407	3,573	
3,586	16	**退休及卹償金**	3,407	3,573	
3,586	161	職員退休及離職金	3,407	3,573	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
226	18	**福利費**	0	0	
226	18Y	其他福利費	0	0	
25	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
25	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
13	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
133	5M	**建築及設備計畫**	90	35	
133	5M4	**其他設備**	90	35	
133	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	35	
133	51	**購建固定資產**	90	35	
133	516	購置雜項設備	0	0	
0			90	35	冷氣等雜項設備(收支對列)
62,938		總　　計	53,555	55,011	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,558	53	**國民教育計畫**	42,551	39,777	
48,558	532	**國民小學教育**	42,551	39,777	
45,719	1	**用人費用**	40,050	37,387	
31,069	11	**正式員額薪資**	26,694	24,512	
156	113	職員薪金	0	0	
782			0	0	
3,780			0	0	
2,045			0	0	
12			0	0	
23,868			26,256	24,087	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員2名)
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
539	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	172	
437	124	兼職人員酬金	181	172	兼代課鐘點費
26			0	0	
26			0	0	
24			0	0	
26			0	0	
369	13	**加（夜）班費**	447	441	
369	134	未休假加班費	447	441	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,002	15	**獎金**	7,178	7,098	
3,607	151	考績獎金	3,841	4,034	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
69			0	0	
313	152	年終獎金	0	0	
195			0	0	
2,819			3,337	3,064	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,321	16	**退休及卹償金**	3,046	2,770	
2,697	161	職員退休及離職金	3,020	2,744	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
231			0	0	
283			0	0	
83			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,419	18	**福利費**	2,504	2,394	
2,260	181	分擔員工保險費	2,269	2,133	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
68			0	0	
607			0	0	
204			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
268	18Y	其他福利費	216	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,696	2	**服務費用**	2,294	2,183	
562	21	**水電費**	446	446	
331	212	工作場所電費	182	182	冷氣電費(一般性補助款)
129			0	0	
0			232	10	電費(一般性補助款)
0			0	222	
103	214	工作場所水費	32	32	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	96	96	
2	221	郵費	6	6	郵資
49	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路等經費
238	23	**旅運費**	248	243	
11	231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
227	235	貨物運費	230	225	午餐運送車資
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
0	241	印刷及裝訂費	33	33	資料、考卷印刷及裝訂費
272	25	**修理保養及保固費**	419	416	
0	251	土地改良物修護費	50	50	球場、木構座椅與平台修繕等經費
0	252	一般房屋修護費	20	20	教室、廁所等房屋修繕經費
0			50	0	校園、教室、校舍等房屋修繕(以前年度賸餘款)
162	255	機械及設備修護費	80	85	電腦教室資訊設備維護等經費
0			78	78	校園機電設備等維護經費(含收支對列10,000元)
92	257	雜項設備修護費	0	0	
0			20	20	飲水機設備維護
0			121	163	消防設備、事務機器等雜項設備維修(含收支對列73,000元)
19	258	其他資產修護費	0	0	
1,415	27	**一般服務費**	869	767	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23	277	代理(辦)費	0	21	
0			23	19	戶外教育相關隨行人員等經費
67	279	外包費	50	50	保全系統服務費
613	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
129			0	0	
558			0	0	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
24	27F	體育活動費	78	25	文康活動費
87	28	**專業服務費**	111	110	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	教育審議委員會出席費等經費
34			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等
7	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
141	3	**材料及用品費**	206	206	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油
139	32	**用品消耗**	203	203	
109	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0			3	3	特教業務宣導用文具等經費
0			80	60	教學行政、電腦及其週邊之消耗及非消耗品等經費
0			0	20	
0			75	75	改善及充實校園環境之各項消耗及非消耗品(收支對列)
8	322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌、圖書等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	環境美化及清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實驗材料等經費
9	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	9	9	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
5,313	5L	**一般行政管理計畫**	4,773	4,925	
5,313	5L1	**行政管理及推展**	4,773	4,925	
5,289	1	**用人費用**	4,749	4,901	
4,901	16	**退休及卹償金**	4,749	4,901	
4,901	161	職員退休及離職金	4,749	4,901	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
388	18	**福利費**	0	0	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
388	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
95	5M	**建築及設備計畫**	180	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	70	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	0	
0	51	**購建固定資產**	70	0	
0	515	購置交通及運輸設備	70	0	購置監視器系統等(以前年度賸餘款)
95	5M4	**其他設備**	110	0	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	0	
95	51	**購建固定資產**	110	0	
0	516	購置雜項設備	40	0	購置移動式籃球架等(以前年度賸餘款)
95			70	0	購置校長室桌椅組等(以前年度賸餘款)
53,965		總　　計	47,504	44,702	

臺南市安平區安平國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
145,616	53	**國民教育計畫**	128,508	121,643	
145,616	532	**國民小學教育**	128,508	121,643	
139,548	1	**用人費用**	122,631	116,337	
96,393	11	**正式員額薪資**	83,354	79,378	
504	113	職員薪金	0	0	
1,192			0	0	
1,512			0	0	
5,628			0	0	
140			0	0	
7,645			0	0	
79,177			82,916	78,953	詳用人費用明細(教職員薪資--教員80名、職員6名、教保員4名)
153			0	0	
17			0	0	
425	114	工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,323	12	**聘僱及兼職人員薪資**	657	649	
1,243	124	兼職人員酬金	657	649	兼代課鐘點費
47			0	0	
808			0	0	
76			0	0	
149			0	0	
808	13	**加（夜）班費**	971	874	
808	134	未休假加班費	971	874	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,292	15	**獎金**	20,476	18,931	
9,635	151	考績獎金	10,057	9,009	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
128			0	0	
133	152	年終獎金	0	0	
142			0	0	
532			0	0	
356			0	0	
9,365			10,419	9,922	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,985	16	**退休及卹償金**	9,547	9,040	
8,728	161	職員退休及離職金	9,521	9,014	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
506			0	0	
465			0	0	
94			0	0	
166			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,747	18	**福利費**	7,626	7,465	
7,603	181	分擔員工保險費	7,033	6,867	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
155			0	0	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
229	181	分擔員工保險費	0	0	
395			0	0	
819			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			68	58	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
529	18Y	其他福利費	510	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,537	2	**服務費用**	5,082	4,511	
1,434	21	**水電費**	1,266	1,244	
841	212	工作場所電費	512	271	電費(一般性補助款)
13			0	0	
359			0	0	
0			0	219	
0			479	253	冷氣電費(一般性補助款)
0			95	321	冷氣電費(以前年度賸餘款)
221	214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
90	22	**郵電費**	56	56	
6	221	郵費	8	8	郵資
53	222	電話費	35	35	電話費
32	224	數據通信費	13	13	網路電話費及校園網路費等經費
466	23	**旅運費**	533	524	
15	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
451	235	貨物運費	3	3	租借服裝道具等運送費(收支對列)
0			460	451	午餐熟食運送等經費
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	70	
30	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
1,244	25	**修理保養及保固費**	1,465	1,073	
359	251	土地改良物修護費	47	47	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			33	0	校園球場水溝蓋等修護經費(以前年度賸餘款)
508	252	一般房屋修護費	0	0	
0			258	30	廁所便斗、教室門窗等修護經費(以前年度賸餘款)
0			287	234	校舍水電、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列232,000元)

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	254	其他建築修護費	55	136	大門、水塔、高壓變電室等修護經費(含收支對列50,000元)
161	255	機械及設備修護費	191	150	電腦各項機械設備等維修經費
0			58	58	電梯等修護經費(收支對列)
23	256	交通及運輸設備修護費	44	44	電信、廣播系統通訊設備修護等經費
0			114	0	監視器主機等汰換修護經費(以前年度賸餘款)
28	257	雜項設備修護費	0	0	
119			240	240	飲水機、護貝機、樂器、消防等雜項設備修護經費(含收支對列197,000元)
0			108	104	飲水設備更換耗材、體育遊戲設施維護等經費（以前年度賸餘款）
0	258	其他資產修護費	30	30	遊戲設備等資產修護經費(收支對列)
2,082	27	**一般服務費**	1,550	1,403	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
85	277	代理(辦)費	0	21	
0			62	67	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
131	279	外包費	126	126	保全系統服務費
0			60	60	除草、樹木修剪、校園清潔修繕等經費
0			118	196	樹木修剪、廁所及管線修繕等經費(以前年度賸餘款）
955	27D	計時與計件人員酬金	406	406	臨時僱工工資(含收支對列34,000元)
378			0	0	
445			0	0	
0			502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
79	27F	體育活動費	276	91	文康活動費
9			0	0	
94	28	**專業服務費**	44	43	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
62	287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	24	高低壓供電電氣技工維護等經費
0			11	10	消防、建物安檢費簽證及申報費等
2	288	委託考選訓練費	0	0	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	28A	電腦軟體服務費	9	9	教學軟體及人事系統軟體維護費等
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
453	3	**材料及用品費**	665	665	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用燃料等經費
453	32	**用品消耗**	660	660	
307	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	0	
0			26	26	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			407	407	特教教材編輯用品、特教宣導、辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列136,000元)
25	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
93	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			85	85	校園綠美化及環境整潔用衛生環保用品等經費(含收支對列20,000元)
11	326	食品	2	2	辦理活動之便當及茶水等經費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	90	90	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會、能源教育推廣及宣導活動等經費(含收支對列24,000元)
70	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	各項活動燈光、音響租用等經費(含收支對列6,000元)
29	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
29	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
41	45	**雜項設備租金**	60	60	
41	451	雜項設備租金	60	60	租用影印機及校慶所需棚架等租金
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
6	66	**規費**	0	0	
6	661	行政規費與強制費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
2	71	**會費**	5	5	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	學生參加各項競賽交流活動之交通、膳宿、報名費等經費
12,296	5L	**一般行政管理計畫**	9,965	11,142	
12,296	5L1	**行政管理及推展**	9,965	11,142	
12,266	1	**用人費用**	9,935	11,112	
11,228	16	**退休及卹償金**	9,935	11,112	
11,056	161	職員退休及離職金	9,762	10,939	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
172	163	卹償金	173	173	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,038	18	**福利費**	0	0	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
1,016	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
187	5M	**建築及設備計畫**	170	229	
187	5M4	**其他設備**	170	229	
187	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	170	229	
187	51	**購建固定資產**	170	229	
128	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	129	
59	516	購置雜項設備	0	100	
0			80	0	飲水機設備等(以前年度賸餘款)
0			90	0	冷氣機設備等
158,099		總　　計	138,643	133,014	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
206,801	53	**國民教育計畫**	193,476	187,930	
206,801	532	**國民小學教育**	193,476	187,930	
197,081	1	**用人費用**	185,300	179,936	
134,291	11	**正式員額薪資**	127,227	125,052	
912	113	職員薪金	0	0	
1,565			0	0	
1,370			0	0	
19			0	0	
854			0	0	
120,689			127,227	125,052	詳用人費用明細(教職員薪資--教員120名、職員9名)
8,765			0	0	
93			0	0	
24			0	0	
4,614	12	**聘僱及兼職人員薪資**	986	1,010	
322	122	約僱職員薪金	0	0	
2,357	124	兼職人員酬金	986	1,010	兼代課鐘點費
1,603			0	0	
28			0	0	
29			0	0	
275			0	0	
879	13	**加（夜）班費**	1,197	1,074	
862	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,197	1,074	詳用人費用明細(未休假加班費)
16			0	0	
29,257	15	**獎金**	30,039	27,119	
160	151	考績獎金	0	0	
13,759			14,136	11,978	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
14,028	152	年終獎金	15,903	15,141	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
227			0	0	
165			0	0	
66			0	0	
852			0	0	
14,454	16	**退休及卹償金**	14,541	14,266	
670	161	職員退休及離職金	0	0	
49			0	0	
151			0	0	
221			0	0	
13,363			14,541	14,266	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
13,585	18	**福利費**	11,310	11,415	
11,823	181	分擔員工保險費	10,682	10,783	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
117			0	0	
322			0	0	
118			0	0	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
596	181	分擔員工保險費	0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			50	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
608	18Y	其他福利費	568	586	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2	19	**提繳費**	0	0	
2	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,756	2	**服務費用**	7,533	7,332	
2,707	21	**水電費**	1,986	2,053	
1,660	212	工作場所電費	937	895	冷氣電費(一般性補助款)
130			0	0	
650			0	0	
0			858	171	電費(一般性補助款)
0			0	698	
0			71	169	冷氣電費(以前年度賸餘款)
268	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
99	22	**郵電費**	190	190	
12	221	郵費	20	20	寄發公務郵件所需郵資等經費
66	222	電話費	50	50	電話費
21	224	數據通信費	120	120	校園網路費、數據交換及網路通訊等經費
244	23	**旅運費**	207	204	
77	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
167	235	貨物運費	170	167	午餐熟食運送經費
140	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	160	
140	241	印刷及裝訂費	160	160	各項資料印刷及裝訂費等經費
849	25	**修理保養及保固費**	1,221	1,265	
70	252	一般房屋修護費	100	152	辦公室、教室等房屋之修理維護費
0			39	0	廁所隔板、搗擺等修理維護費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	50	50	高壓變電室及大門等其他建築之修理維護費
114	255	機械及設備修護費	435	435	電梯、電腦及其周邊設備等之修理維護費
209	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信系統等修理維護費
448	257	雜項設備修護費	547	578	消防設備及飲水機等雜項設備之保養維修費(含收支對列157,000元)
9			0	0	
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
4,476	27	**一般服務費**	3,627	3,319	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
201	277	代理(辦)費	0	93	
0			107	125	戶外教育相關隨行人員經費
1,520	279	外包費	1,080	1,080	勞力外包等經費
0			98	98	保全系統服務費
0			489	461	特約護理人員1名薪資等各項經費
201	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
775			0	0	
1,656			1,004	872	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			456	456	值勤以人力替代之臨時人員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
120	27F	體育活動費	393	134	文康活動費
2			0	0	
141	28	**專業服務費**	44	43	
64	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	辦理招標評審委員出席費等
17			0	0	
54	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			18	18	高低壓供電電氣技工維護費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
924	3	**材料及用品費**	606	625	
15	31	**使用材料費**	7	7	
15	312	燃料	7	7	割草機用油等
909	32	**用品消耗**	599	618	
624	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
18			0	0	
0			0	30	
0			17	6	特教班教材編輯用之消耗品及非消耗品等經費
0			290	288	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列110,000元)
2	322	報章雜誌	6	6	購置報章雜誌、圖書等
110	323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	綠美化環境費用及環境清潔用清潔衛生用品等經費
53	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102	32Y	其他用品消耗	123	125	學生獎品、畢業典禮活動及運動會經費等
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
36	45	**雜項設備租金**	33	33	
36	451	雜項設備租金	33	33	影印機租用費等
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	66Y	其他規費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
5,494	5L	**一般行政管理計畫**	3,734	3,891	
5,494	5L1	**行政管理及推展**	3,734	3,891	
5,450	1	**用人費用**	3,716	3,795	
3,978	16	**退休及卹償金**	3,716	3,795	
3,796	161	職員退休及離職金	3,534	3,613	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
182	163	卹償金	182	182	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,472	18	**福利費**	0	0	
1,472	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	96	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	96	
44	744	慰問、照護及濟助金	18	96	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
225	5M	**建築及設備計畫**	110	463	
150	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
75	5M4	**其他設備**	110	463	
75	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	463	
75	51	**購建固定資產**	110	463	
75	514	購置機械及設備	110	80	購置加壓馬達、水量監測流量計等經費

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	331	
0			0	12	
0			0	40	
212,520		總　　計	197,320	192,284	

預 算 附 表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				12,377,212	
國民教育計畫	人	129.98	95,221	12,377,212	
一般行政管理計畫				2,030,568	
行政管理及推展	年	2,030,5	1	2,030,568	
建築及設備計畫				36,872	
土地購置	年	994	1	994	
營建及修建工程	年	6,191	1	6,191	
交通及運輸設備	年	5,398	1	5,398	
其他設備	年	24,289	1	24,289	
合　　計				14,444,652	

預 算 參 考 表

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				14,444,652	
國民教育計畫				12,377,212	
一般行政管理計畫				2,030,568	
建築及設備計畫				36,872	
上年度預算數				14,258,140	
國民教育計畫				12,101,532	
一般行政管理計畫				2,118,184	
建築及設備計畫				38,424	
前年度決算數				15,747,117	
國民教育計畫				13,430,099	
一般行政管理計畫				2,274,207	
建築及設備計畫				42,811	
112年度決算數				15,098,595	
國民教育計畫				12,777,926	
一般行政管理計畫				2,282,836	
建築及設備計畫				37,832	
111年度決算數				14,534,390	
國民教育計畫				12,187,209	
一般行政管理計畫				2,320,243	
建築及設備計畫				26,939	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	8,176	8,287	-111	
職員	8,037	8,138	-101	
技工	7	8	-1	
聘用人員	11	12	-1	
約僱人員	31	29	2	
工友	90	100	-10	
總　　計	8,176	8,287	-111	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力180名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	8,176	8,287	-111	
00501 臺南市新營區新營國民小學	88	89	-1	
00502 臺南市新營區新民國民小學	75	73	2	
00503 臺南市新營區新進國民小學	82	83	-1	
00504 臺南市新營區公誠國民小學	40	39	1	
00505 臺南市新營區新興國民小學	16	16	0	
00506 臺南市新營區南梓實驗小學	30	30	0	
00507 臺南市新營區土庫國民小學	15	15	0	
00508 臺南市新營區新橋國民小學	0	15	-15	
00509 臺南市新營區新生國民小學	15	15	0	
00510 臺南市新營區新泰國民小學	51	49	2	
00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	55	54	1	
00512 臺南市鹽水區月津國民小學	29	28	1	
00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	16	16	0	
00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	15	16	-1	
00515 臺南市鹽水區坐頭港國民小學	16	17	-1	
00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	14	14	0	
00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	16	16	0	
00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	15	16	-1	
00519 臺南市白河區白河國民小學	47	49	-2	
00520 臺南市白河區玉豐國民小學	17	17	0	
00521 臺南市白河區內角國民小學	14	14	0	
00522 臺南市白河區河東國民小學	23	25	-2	
00523 臺南市白河區仙草實驗小學	25	25	0	
00524 臺南市白河區竹門國民小學	16	16	0	
00525 臺南市白河區大竹國民小學	15	15	0	
00526 臺南市柳營區柳營國民小學	27	27	0	
00527 臺南市柳營區果毅國民小學	17	17	0	
00528 臺南市柳營區重溪國民小學	17	17	0	
00529 臺南市柳營區太康國民小學	16	16	0	
00530 臺南市柳營區新山國民小學	14	14	0	
00531 臺南市後壁區後壁國民小學	28	30	-2	
00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	14	14	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力180名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00533 臺南市後壁區安溪國民小學	16	16	0	
00534 臺南市後壁區新東國民小學	18	18	0	
00535 臺南市後壁區永安國民小學	13	13	0	
00536 臺南市後壁區樹人國民小學	13	13	0	
00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	15	15	0	
00538 臺南市東山區東山國民小學	34	34	0	
00539 臺南市東山區東原國民小學	17	17	0	
00540 臺南市東山區青山國民小學	14	15	-1	
00541 臺南市東山區聖賢國民小學	14	14	0	
00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學	14	14	0	
00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	79	82	-3	
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	56	56	0	
00545 臺南市麻豆區大山國民小學	17	17	0	
00546 臺南市麻豆區文正國民小學	15	15	0	
00547 臺南市麻豆區安業國民小學	15	15	0	
00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	15	15	0	
00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	17	17	0	
00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	15	15	0	
00551 臺南市下營區下營國民小學	27	28	-1	
00552 臺南市下營區東興國民小學	40	41	-1	
00553 臺南市下營區中營國民小學	19	19	0	
00554 臺南市下營區賀建國民小學	14	14	0	
00555 臺南市下營區甲中國民小學	13	13	0	
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	69	70	-1	
00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	14	16	-2	
00558 臺南市官田區隆田國民小學	38	38	0	
00559 臺南市官田區官田國民小學	29	28	1	
00560 臺南市官田區嘉南國民小學	15	15	0	
00561 臺南市官田區渡拔國民小學	16	16	0	
00562 臺南市大內區大內國民小學	31	31	0	
00563 臺南市大內區二溪國民小學	15	15	0	
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	92	93	-1	
00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	58	55	3	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力180名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00566 臺南市佳里區佳興國民小學	26	23	3	
00567 臺南市佳里區延平國民小學	15	15	0	
00568 臺南市佳里區塭內國民小學	15	15	0	
00569 臺南市佳里區子龍國民小學	19	19	0	
00570 臺南市佳里區通興國民小學	16	16	0	
00571 臺南市佳里區信義國民小學	42	43	-1	
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	36	37	-1	
00573 臺南市學甲區東陽國民小學	43	41	2	
00574 臺南市學甲區中洲國民小學	15	15	0	
00575 臺南市學甲區宅港國民小學	14	14	0	
00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	14	14	0	
00577 臺南市西港區西港國民小學	54	54	0	
00578 臺南市西港區港東國民小學	16	16	0	
00579 臺南市西港區後營國民小學	20	18	2	
00580 臺南市西港區成功國民小學	23	20	3	
00581 臺南市西港區松林國民小學	15	15	0	
00582 臺南市七股區七股國民小學	27	18	9	
00583 臺南市七股區竹橋國民小學	15	15	0	
00584 臺南市七股區三股國民小學	16	16	0	
00585 臺南市七股區龍山國民小學	0	14	-14	
00586 臺南市七股區大文國民小學	15	16	-1	
00587 臺南市七股區後港國民小學	17	17	0	
00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	13	13	0	
00589 臺南市七股區樹林國民小學	13	13	0	
00590 臺南市七股區篤加國民小學	14	14	0	
00591 臺南市七股區建功國民小學	13	13	0	
00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	25	27	-2	
00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	16	16	0	
00594 臺南市將軍區長平國民小學	15	15	0	
00595 臺南市將軍區將軍國民小學	14	14	0	
00596 臺南市將軍區苓和國民小學	14	14	0	
00597 臺南市北門區北門國民小學	21	21	0	
00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	19	16	3	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力180名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00599 臺南市北門區三慈國民小學	14	14	0	
00600 臺南市北門區文山國民小學	13	13	0	
00601 臺南市北門區錦湖國民小學	14	14	0	
00602 臺南市北門區雙春國民小學	0	15	-15	
00603 臺南市新化區新化國民小學	76	81	-5	
00604 臺南市新化區大新國民小學	41	43	-2	
00605 臺南市新化區那拔國民小學	20	20	0	
00606 臺南市新化區口埤實驗小學	14	14	0	
00607 臺南市新化區正新國民小學	54	53	1	
00608 臺南市善化區善化國民小學	33	36	-3	
00609 臺南市善化區大成國民小學	100	100	0	
00610 臺南市善化區大同國民小學	20	21	-1	
00611 臺南市善化區茄拔國民小學	22	18	4	
00612 臺南市善化區陽明國民小學	22	22	0	
00613 臺南市善化區小新國民小學	19	16	3	
00614 臺南市善化區善糖國民小學	15	16	-1	
00615 臺南市新市區新市國民小學	117	121	-4	
00616 臺南市新市區大社國民小學	35	33	2	
00617 臺南市安定區安定國民小學	33	36	-3	
00618 臺南市安定區南安國民小學	46	44	2	
00619 臺南市安定區南興國民小學	26	27	-1	
00620 臺南市山上區山上國民小學	26	28	-2	
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	44	46	-2	
00622 臺南市玉井區層林國民小學	14	14	0	
00623 臺南市楠西區楠西國民小學	24	25	-1	
00624 臺南市南化區南化國民小學	19	17	2	
00625 臺南市南化區北寮國民小學	17	17	0	
00626 臺南市南化區西埔國民小學	0	13	-13	
00627 臺南市南化區玉山國民小學	0	15	-15	
00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	14	16	-2	
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	18	18	0	
00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	16	16	0	
00631 臺南市仁德區仁德國民小學	75	76	-1	
00632 臺南市仁德區德南國民小學	63	61	2	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力180名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00633 臺南市仁德區長興國民小學	31	33	-2	
00634 臺南市仁德區大甲國民小學	21	21	0	
00635 臺南市仁德區文賢國民小學	18	18	0	
00636 臺南市仁德區仁和國民小學	15	15	0	
00637 臺南市仁德區依仁國民小學	15	15	0	
00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	16	16	0	
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	69	69	0	
00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	56	55	1	
00641 臺南市歸仁區保西國民小學	24	25	-1	
00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	20	20	0	
00643 臺南市歸仁區文化國民小學	75	78	-3	
00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	55	53	2	
00645 臺南市關廟區關廟國民小學	39	40	-1	
00646 臺南市關廟區五甲國民小學	56	55	1	
00647 臺南市關廟區保東國民小學	15	15	0	
00648 臺南市關廟區崇和國民小學	15	15	0	
00649 臺南市關廟區文和實驗小學	15	15	0	
00650 臺南市關廟區深坑國民小學	14	14	0	
00651 臺南市關廟區新光國民小學	13	13	0	
00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	17	19	-2	
00653 臺南市永康區永康國民小學	162	163	-1	
00654 臺南市永康區復興國民小學	53	54	-1	
00655 臺南市永康區大灣國民小學	111	113	-2	
00656 臺南市永康區三村國民小學	77	76	1	
00657 臺南市永康區大橋國民小學	149	146	3	
00658 臺南市永康區龍潭國民小學	60	62	-2	
00659 臺南市永康區西勢國民小學	39	36	3	
00660 臺南市永康區崑山國民小學	116	115	1	
00661 臺南市永康區五王國民小學	78	80	-2	
00662 臺南市永康區永信國民小學	123	130	-7	
00663 臺南市永康區勝利國民小學	54	53	1	
00664 臺南市東區勝利國民小學	106	108	-2	
00665 臺南市東區博愛國民小學	32	29	3	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力180名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00666 臺南市東區大同國民小學	38	37	1	
00667 臺南市東區東光國民小學	90	94	-4	
00668 臺南市東區德高國民小學	58	62	-4	
00669 臺南市東區崇學國民小學	117	118	-1	
00670 臺南市東區復興國民小學	148	148	0	
00671 臺南市東區裕文國民小學	72	70	2	
00672 臺南市東區崇明國民小學	131	138	-7	
00673 臺南市南區志開實驗小學	18	19	-1	
00674 臺南市南區新興國民小學	69	68	1	
00675 臺南市南區日新國民小學	69	63	6	
00676 臺南市南區永華國民小學	63	64	-1	
00677 臺南市南區喜樹國民小學	31	33	-2	
00678 臺南市南區省躬國民小學	52	48	4	
00679 臺南市南區龍崗國民小學	16	16	0	
00680 臺南市北區立人國民小學	91	94	-3	
00681 臺南市北區公園國民小學	50	52	-2	
00682 臺南市北區開元國民小學	62	62	0	
00683 臺南市北區大光國民小學	74	73	1	
00684 臺南市北區大港國民小學	63	66	-3	
00685 臺南市北區文元國民小學	142	143	-1	
00686 臺南市北區賢北國民小學	58	58	0	
00687 臺南市中西區協進國民小學	85	87	-2	
00688 臺南市安平區新南國民小學	59	57	2	
00689 臺南市中西區成功國民小學	37	41	-4	
00690 臺南市中西區忠義國民小學	57	58	-1	
00691 臺南市中西區永福國民小學	78	78	0	
00692 臺南市中西區進學國民小學	78	82	-4	
00693 臺南市安南區安順國民小學	112	106	6	
00694 臺南市安南區和順國民小學	96	100	-4	
00695 臺南市安南區海東國民小學	138	137	1	
00696 臺南市安南區安慶國民小學	109	110	-1	
00697 臺南市安南區長安國民小學	37	38	-1	
00698 臺南市安南區南興國民小學	17	17	0	
00699 臺南市安南區安佃國民小學	29	28	1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力180名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00700 臺南市安南區顯宮國民小學	16	16	0	
00701 臺南市安南區鎮海國民小學	15	15	0	
00702 臺南市安南區青草國民小學	16	16	0	
00703 臺南市安南區土城國民小學	29	28	1	
00704 臺南市安南區海佃國民小學	126	126	0	
00705 臺南市安南區學東國民小學	16	16	0	
00706 臺南市安平區石門國民小學	31	34	-3	
00707 臺南市安平區西門實驗小學	25	24	1	
00708 臺南市安平區安平國民小學	91	90	1	
00709 臺南市安平區億載國民小學	129	132	-3	
小　　計	8,176	8,287	-111	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力180名、特約護理人員1名。

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,906,065	20,285	116,103		982,782	938,117		2,922,410
國民教育計畫	7,906,065	20,285	116,103		981,968	938,117		898,521
正式人員	7,906,065		116,103		979,264	938,117		897,305
聘僱人員		20,285			2,704			1,216
兼任人員								
一般行政管理計畫					814			2,023,889
其他人員					814			2,023,889

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,052萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億3,163萬4千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,405		667,665	7,544		58,086		13,622,462	74,280	13,696,742
		667,665	7,544		58,086		11,594,354	74,280	11,668,634
		664,875	7,544		57,414		11,566,687		11,566,687
		2,790			672		27,667		27,667
								74,280	74,280
3,405							2,028,108		2,028,108
3,405							2,028,108		2,028,108

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,906,065	20,285	116,103		982,782	938,117		2,922,410
國民小學小計	7,906,065	20,285	116,103		982,782	938,117		2,922,410
臺南市新營區新營國民小學	92,843		1,106		11,605	12,223		41,694
臺南市新營區新民國民小學	73,233		1,052		8,859	10,643		30,499
臺南市新營區新進國民小學	87,000		1,091		10,875	11,369		44,348
臺南市新營區公誠國民小學	35,716	468	583		4,527	4,226		14,901
臺南市新營區新興國民小學	14,582		323		1,823	1,448		8,221
臺南市新營區南梓實驗小學	20,424		312		2,548	1,990		7,555
臺南市新營區土庫國民小學	15,064		301		1,903	2,105		5,254
臺南市新營區新生國民小學	13,543		307		1,693	1,611		2,639
臺南市新營區新泰國民小學	52,230		764		6,529	6,488		10,887
臺南市鹽水區鹽水國民小學	55,861	628	965		7,058	7,290		23,100
臺南市鹽水區月津國民小學	23,868		433		2,984	2,154		12,552
臺南市鹽水區歡雅國民小學	14,735		335		1,770	1,699		7,205
臺南市鹽水區岸內國民小學	13,306		311		1,591	1,497		3,870
臺南市鹽水區坐頭港國民小學	13,440		375		1,711	1,163		5,197
臺南市鹽水區竹埔國民小學	12,926		307		1,616	1,463		3,953
臺南市鹽水區仁光國民小學	15,763		368		1,970	1,701		3,452
臺南市鹽水區文昌國民小學	13,452		359		1,672	1,830		4,394
臺南市白河區白河國民小學	47,109		756		5,933	5,852		18,383
臺南市白河區玉豐國民小學	17,657		412		2,207	1,947		4,596
臺南市白河區內角國民小學	14,869		329		1,859	1,442		3,842
臺南市白河區河東國民小學	20,575		478		2,572	1,744		4,984
臺南市白河區仙草實驗小學	22,249		421		2,781	2,404		8,746
臺南市白河區竹門國民小學	16,084		350		2,010	1,598		4,680
臺南市白河區大竹國民小學	13,469		282		1,684	1,261		5,063
臺南市柳營區柳營國民小學	28,855		551		3,607	4,402		10,901
臺南市柳營區果毅國民小學	15,170		372		1,824	1,528		4,088
臺南市柳營區重溪國民小學	15,793		312		1,974	1,375		6,991
臺南市柳營區太康國民小學	15,231		360		1,904	2,250		4,770
臺南市柳營區新山國民小學	13,700		341		1,713	1,700		4,248
臺南市後壁區後壁國民小學	26,545	548	459		3,389	3,252		9,065

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,052萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億3,163萬4千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,405		667,665	7,544		58,086		13,622,462	74,280	13,696,742
3,405		667,665	7,544		58,086		13,622,462	74,280	13,696,742
118		7,827	86		510		168,012	665	168,677
		6,117	91		490		130,984	1,604	132,588
		7,354	118		510		162,665	1,297	163,962
		3,062	60		310		63,853	271	64,124
		1,227	28		157		27,809	594	28,403
		1,679	24		176		34,708	214	34,922
248		1,263	27		157		26,322	107	26,429
		1,149	15		157		21,114	99	21,213
38		4,379	46		437		81,798	386	82,184
		4,787	55		467		100,211	1,082	101,293
98		2,001	46		216		44,352	189	44,541
		1,239	33		176		27,192	99	27,291
		1,118	33		157		21,883	99	21,982
		1,080	42		200		23,208	99	23,307
		1,075	42		157		21,539	99	21,638
		1,317	37		176		24,784	107	24,891
		1,135	24		176		23,042	99	23,141
		3,940	24		353		82,350	353	82,703
		1,480	60		196		28,555	107	28,662
		1,243	46		157		23,787	99	23,886
		1,704	18		255		32,330	148	32,478
		1,876	34		235		38,746	172	38,918
46		1,336	46		176		26,326	107	26,433
		1,114	37		157		23,067	107	23,174
		2,444	42		255		51,057	181	51,238
		1,258	28		196		24,464	107	24,571
		1,318	19		167		27,949	115	28,064
		1,297	28		176		26,016	107	26,123
		1,141	28		157		23,028	99	23,127
		2,315	46		232		45,851	181	46,032

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市後壁區菁寮國民小學	13,114		301		1,639	1,491		4,372
臺南市後壁區安溪國民小學	16,170		375		2,021	2,126		7,525
臺南市後壁區新東國民小學	16,015		375		2,002	1,595		5,767
臺南市後壁區永安國民小學	12,979		270		1,622	1,217		7,157
臺南市後壁區樹人國民小學	12,720		290		1,518	1,402		4,782
臺南市後壁區新嘉國民小學	15,224		355		1,903	1,757		3,873
臺南市東山區東山國民小學	30,760		568		3,904	3,194		14,167
臺南市東山區東原國民小學	15,418		345		1,855	1,648		5,316
臺南市東山區青山國民小學	11,861		305		1,483	1,192		4,552
臺南市東山區聖賢國民小學	12,097		251		1,512	1,309		3,044
臺南市東山區吉貝耍國民小學	14,461		341		1,755	1,937		7,924
臺南市麻豆區麻豆國民小學	80,567		1,034		10,071	8,528		34,589
臺南市麻豆區培文國民小學	58,135		815		7,267	5,996		23,777
臺南市麻豆區大山國民小學	14,236		323		1,838	1,371		7,440
臺南市麻豆區文正國民小學	13,981		312		1,748	1,567		9,129
臺南市麻豆區安業國民小學	12,837		335		1,605	1,216		6,885
臺南市麻豆區紀安國民小學	14,231		328		1,779	1,779		5,581
臺南市麻豆區北勢國民小學	15,566		388		1,946	1,780		4,811
臺南市麻豆區港尾國民小學	14,967		284		1,871	1,910		4,890
臺南市下營區下營國民小學	26,484		420		3,310	3,009		12,485
臺南市下營區東興國民小學	39,461		582		4,860	5,007		15,345
臺南市下營區中營國民小學	17,283		348		2,088	1,767		12,896
臺南市下營區賀建國民小學	12,571		310		1,571	1,348		4,030
臺南市下營區甲中國民小學	12,888		263		1,550	1,245		5,191
臺南市六甲區六甲國民小學	71,238		1,028		8,612	9,047		32,929
臺南市六甲區林鳳國民小學	14,538		331		1,817	1,286		4,808
臺南市官田區隆田國民小學	34,954		703		4,153	3,861		14,829
臺南市官田區官田國民小學	26,735		487		3,270	2,247		7,220
臺南市官田區嘉南國民小學	13,036		315		1,624	1,286		4,109
臺南市官田區渡拔國民小學	15,368		353		1,849	1,930		7,256
臺南市大內區大內國民小學	29,244		648		3,712	3,191		9,382
臺南市大內區二溪國民小學	14,051		320		1,756	1,566		3,745

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,052萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億3,163萬4千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,090	33		157		22,197	99	22,296
		1,364	33		176		29,790	107	29,897
		1,341	37		196		27,328	107	27,435
		1,078	33		137		24,493	90	24,583
		1,061	28		137		21,938	90	22,028
		1,300	37		177		24,626	99	24,725
54		2,606	37		294		55,584	717	56,301
		1,295	24		176		26,077	99	26,176
		978	15		157		20,543	99	20,642
150		1,005	28		137		19,533	99	19,632
11		1,211	28		157		27,825	99	27,924
		6,851	19		490		142,149	1,255	143,404
		4,882	57		392		101,321	419	101,740
		1,197	37		176		26,618	99	26,717
		1,161	19		157		28,074	107	28,181
		1,073	28		176		24,155	99	24,254
		1,184	21		157		25,060	107	25,167
		1,308	37		196		26,032	99	26,131
		1,253	28		137		25,340	107	25,447
		2,206	28		216		48,158	189	48,347
		3,335	37		274		68,901	279	69,180
		1,437	20		176		36,015	131	36,146
		1,042	28		157		21,057	99	21,156
		1,080	37		140		22,394	90	22,484
		5,940	302		529		129,625	1,181	130,806
		1,209	22		157		24,168	99	24,267
		2,911	51		333		61,795	766	62,561
		2,222	30		274		42,485	197	42,682
		1,072	42		157		21,641	107	21,748
		1,308	32		176		28,272	107	28,379
		2,496	40		314		49,027	214	49,241
		1,169	37		157		22,801	107	22,908

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市佳里區佳里國民小學	95,514	574	1,119		12,011	14,381		49,870
臺南市佳里區仁愛國民小學	53,245	548	844		6,509	6,108		21,588
臺南市佳里區佳興國民小學	25,608		420		2,984	3,506		11,813
臺南市佳里區延平國民小學	15,021		328		1,951	1,747		6,337
臺南市佳里區塭內國民小學	14,898		277		1,857	1,813		3,399
臺南市佳里區子龍國民小學	17,848		381		2,231	2,066		6,108
臺南市佳里區通興國民小學	14,584		328		1,823	1,570		5,888
臺南市佳里區信義國民小學	36,346	988	667		4,675	4,678		9,911
臺南市學甲區學甲國民小學	36,716		593		4,642	4,447		15,305
臺南市學甲區東陽國民小學	40,810		551		5,101	4,492		20,476
臺南市學甲區中洲國民小學	12,449		320		1,556	1,364		5,430
臺南市學甲區宅港國民小學	11,913		308		1,417	1,327		4,840
臺南市學甲區頂洲國民小學	10,895		267		1,290	1,153		4,033
臺南市西港區西港國民小學	50,501		854		6,313	5,682		19,212
臺南市西港區港東國民小學	13,289	548	285		1,660	1,082		6,192
臺南市西港區後營國民小學	19,636		476		2,310	2,689		6,881
臺南市西港區成功國民小學	22,775		424		2,847	2,737		7,467
臺南市西港區松林國民小學	13,491		322		1,686	1,499		3,530
臺南市七股區七股國民小學	23,618		494		2,952	2,615		7,073
臺南市七股區竹橋國民小學	13,697		324		1,712	1,728		3,793
臺南市七股區三股國民小學	14,764		397		1,845	2,318		3,290
臺南市七股區大文國民小學	15,432		368		1,929	2,256		4,639
臺南市七股區後港國民小學	15,112		367		1,889	1,543		5,245
臺南市七股區光復生態實驗小學	12,137		270		1,537	1,528		4,567
臺南市七股區樹林國民小學	12,743		294		1,593	1,460		4,892
臺南市七股區篤加國民小學	13,467		315		1,683	1,325		4,060
臺南市七股區建功國民小學	11,974		256		1,497	1,332		2,398
臺南市將軍區漚汪國民小學	25,222		423		3,153	2,786		10,575
臺南市將軍區鯤鯓國民小學	14,134		297		1,767	1,612		2,646
臺南市將軍區長平國民小學	13,320		336		1,665	1,707		5,520
臺南市將軍區將軍國民小學	13,802		327		1,725	1,646		6,175
臺南市將軍區苓和國民小學	13,175		336		1,647	1,588		6,150

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,052萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億3,163萬4千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
48		8,170	41		545		182,273	682	182,955
		4,521	54		408		93,825	419	94,244
		2,160	28		196		46,715	181	46,896
		1,252	18		157		26,811	107	26,918
		1,244	28		137		23,653	107	23,760
		1,490	15		196		30,335	131	30,466
		1,238	23		176		25,630	107	25,737
		3,158	36		365		60,824	296	61,120
		3,081	33		274		65,091	564	65,655
95		3,413	10		255		75,203	320	75,523
		1,053	24		176		22,372	99	22,471
		984	19		157		20,965	99	21,064
		895	19		157		18,709	99	18,808
		4,231	51		392		87,236	402	87,638
		1,191	33		153		24,433	99	24,532
		1,526	10		235		33,763	115	33,878
		1,918	15		196		38,379	156	38,535
		1,147	24		176		21,875	90	21,965
		1,962	23		255		38,992	181	39,173
		1,139	23		157		22,573	107	22,680
		1,226	42		196		24,078	99	24,177
		1,295	42		176		26,137	90	26,227
		1,277	37		196		25,666	107	25,773
183		1,012	15		137		21,386	90	21,476
		1,066	19		137		22,204	90	22,294
		1,119	33		157		22,159	99	22,258
		996	33		137		18,623	90	18,713
		2,102	26		216		44,503	172	44,675
		1,213	32		157		21,858	99	21,957
		1,134	37		176		23,895	90	23,985
76		1,154	22		157		25,084	99	25,183
		1,095	28		157		24,176	99	24,275

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市北門區北門國民小學	22,004		432		2,751	3,414		4,396
臺南市北門區蚵寮國民小學	18,820		321		2,352	1,643		5,327
臺南市北門區三慈國民小學	13,653		328		1,657	1,590		3,876
臺南市北門區文山國民小學	13,098		290		1,599	1,489		3,701
臺南市北門區錦湖國民小學	12,773		287		1,597	1,518		2,146
臺南市新化區新化國民小學	72,091		984		8,795	8,720		34,269
臺南市新化區大新國民小學	39,869		725		5,023	4,025		15,391
臺南市新化區那拔國民小學	16,789		304		2,099	1,628		3,135
臺南市新化區口埤實驗小學	11,460		283		1,433	1,184		4,446
臺南市新化區正新國民小學	54,378		985		6,797	6,416		8,494
臺南市善化區善化國民小學	35,299	456	580		4,350	5,080		10,815
臺南市善化區大成國民小學	103,353		1,025		12,630	15,573		35,064
臺南市善化區大同國民小學	19,397		398		2,424	1,870		7,798
臺南市善化區茄拔國民小學	22,489		383		2,811	3,146		8,889
臺南市善化區陽明國民小學	15,776		281		1,970	1,475		6,852
臺南市善化區小新國民小學	16,989		344		2,124	2,495		6,513
臺南市善化區善糖國民小學	14,141		335		1,791	1,789		3,132
臺南市新市區新市國民小學	107,708		1,099		13,463	13,002		35,260
臺南市新市區大社國民小學	29,585		494		3,698	2,841		10,591
臺南市安定區安定國民小學	33,433	468	612		4,242	5,135		11,985
臺南市安定區南安國民小學	40,505		687		5,063	3,838		12,565
臺南市安定區南興國民小學	28,019		520		3,502	3,123		6,155
臺南市山上區山上國民小學	22,441		414		2,805	2,674		7,822
臺南市玉井區玉井國民小學	40,282		711		4,891	3,775		19,913
臺南市玉井區層林國民小學	12,773		267		1,597	1,256		1,406
臺南市楠西區楠西國民小學	23,858		503		2,982	1,997		7,720
臺南市南化區南化國民小學	16,065		366		2,008	1,586		8,443
臺南市南化區北寮國民小學	14,614		340		1,755	2,191		5,204
臺南市南化區瑞峰國民小學	11,252		337		1,406	1,187		2,531
臺南市左鎮區左鎮國民小學	15,035		379		1,868	1,307		4,129
臺南市左鎮區光榮實驗小學	13,156		309		1,625	1,325		3,428
臺南市仁德區仁德國民小學	72,720		946		9,018	9,479		26,887

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,052萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億3,163萬4千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,878	28		216		35,119	131	35,250
		1,567	28		157		30,215	140	30,355
		1,138	19		157		22,418	90	22,508
		1,093	19		137		21,426	90	21,516
		1,063	28		157		19,569	99	19,668
		6,055	10		510		131,434	1,045	132,479
		3,348	60		353		68,794	287	69,081
		1,439	28		157		25,579	123	25,702
		973	23		157		19,959	90	20,049
		4,631	77		470		82,248	378	82,626
		3,003	10		290		59,883	222	60,105
		8,695	10		490		176,840	756	177,596
		1,613	19		196		33,715	140	33,855
		1,927	19		176		39,840	140	39,980
		1,305	24		157		27,840	156	27,996
		1,432	24		157		30,078	131	30,209
		1,219	10		176		22,593	99	22,692
		9,048	19		549		180,148	879	181,027
		2,442	37		255		49,943	255	50,198
		2,903	37		310		59,125	222	59,347
125		3,386	30		353		66,552	329	66,881
		2,351	34		235		43,939	197	44,136
		1,880	24		196		38,256	181	38,437
		3,396	60		372		73,400	605	74,005
		1,059	15		137		18,510	99	18,609
13		2,004	10		255		39,342	164	39,506
		1,332	24		196		30,020	123	30,143
		1,252	10		176		25,542	99	25,641
		953	37		196		17,899	82	17,981
		1,281	36		216		24,251	99	24,350
		1,112	36		176		21,167	107	21,274
		6,135	46		470		125,701	1,238	126,939

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市仁德區德南國民小學	60,332	467	759		7,388	5,628		16,700
臺南市仁德區長興國民小學	29,681		470		3,710	3,344		10,126
臺南市仁德區大甲國民小學	20,644		422		2,581	2,505		5,588
臺南市仁德區文賢國民小學	12,478		258		1,560	1,022		6,113
臺南市仁德區仁和國民小學	14,491		251		1,811	1,282		6,826
臺南市仁德區依仁國民小學	14,921		279		1,865	1,531		3,816
臺南市仁德區虎山實驗小學	15,426		324		1,928	2,052		6,207
臺南市歸仁區歸仁國民小學	60,933	521	916		7,685	6,898		33,080
臺南市歸仁區歸南國民小學	50,047	574	885		6,329	4,510		31,547
臺南市歸仁區保西國民小學	24,780		341		3,025	2,621		7,572
臺南市歸仁區大潭國民小學	18,691		350		2,336	2,321		4,875
臺南市歸仁區文化國民小學	75,802	521	1,002		9,543	10,793		17,726
臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	57,221		783		7,080	8,675		8,426
臺南市關廟區關廟國民小學	35,268		712		4,408	4,176		21,943
臺南市關廟區五甲國民小學	55,182		800		6,681	4,255		22,013
臺南市關廟區保東國民小學	14,459		322		1,807	1,696		3,266
臺南市關廟區崇和國民小學	13,766		319		1,649	1,716		4,214
臺南市關廟區文和實驗小學	12,314		294		1,467	1,415		4,416
臺南市關廟區深坑國民小學	13,821		283		1,728	1,474		2,994
臺南市關廟區新光國民小學	12,107		287		1,441	1,164		2,668
臺南市龍崎區龍崎國民小學	17,407		335		2,176	1,946		6,433
臺南市永康區永康國民小學	163,081		1,227		19,663	23,037		55,511
臺南市永康區復興國民小學	49,950		824		6,244	5,446		27,710
臺南市永康區大灣國民小學	111,577		1,104		13,947	11,622		40,400
臺南市永康區三村國民小學	76,325		969		9,180	9,642		28,116
臺南市永康區大橋國民小學	137,365	4,190	1,262		16,082	15,128		41,979
臺南市永康區龍潭國民小學	55,971		846		6,996	5,645		17,471
臺南市永康區西勢國民小學	34,533		605		4,317	3,425		10,133
臺南市永康區崑山國民小學	105,505	1,148	1,167		13,329	10,743		28,813
臺南市永康區五王國民小學	69,298		1,078		8,446	7,291		19,932
臺南市永康區永信國民小學	124,633		1,121		15,507	15,229		18,859
臺南市永康區勝利國民小學	56,536		783		7,067	6,689		7,335

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,052萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億3,163萬4千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,133	109		408		96,924	460	97,384
		2,500	37		235		50,103	214	50,317
		1,740	45		196		33,721	140	33,861
90		1,045	17		157		22,740	115	22,855
		1,204	37		137		26,039	107	26,146
		1,258	37		137		23,844	99	23,943
		1,288	28		157		27,410	115	27,525
		5,138	60		428		115,659	517	116,176
		4,261	19		428		98,600	1,009	99,609
		2,094	10		157		40,600	172	40,772
		1,557	19		176		30,325	148	30,473
		6,514	40		506		122,447	526	122,973
		4,842	10		372		87,409	402	87,811
		2,933	37		333		69,810	287	70,097
255		4,632	40		412		94,270	402	94,672
		1,204	24		157		22,935	107	23,042
		1,141	46		157		23,008	99	23,107
		1,014	10		157		21,087	99	21,186
		1,155	28		137		21,620	99	21,719
		1,004	30		137		18,838	90	18,928
		1,455	28		157		29,937	123	30,060
		13,754	88		588		276,949	1,936	278,885
		4,153	15		412		94,754	897	95,651
		9,346	10		529		188,535	1,228	189,763
		6,407	33		451		131,123	583	131,706
59		12,210	140		771		229,186	1,236	230,422
		4,663	37		412		92,041	435	92,476
		2,874	19		294		56,200	296	56,496
		9,028	67		600		170,400	838	171,238
11		5,818	64		529		112,467	567	113,034
		10,558	42		568		186,517	920	187,437
		4,756	10		372		83,548	394	83,942

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市東區勝利國民小學	106,903	468	972		13,426	9,722		63,342
臺南市東區博愛國民小學	32,202		492		4,025	3,023		13,953
臺南市東區大同國民小學	38,822		534		4,853	5,729		32,298
臺南市東區東光國民小學	84,329	467	975		10,532	9,336		69,709
臺南市東區德高國民小學	55,398		845		6,925	6,896		25,953
臺南市東區崇學國民小學	114,756		1,139		14,148	15,868		70,030
臺南市東區復興國民小學	152,249		1,170		19,031	20,230		33,733
臺南市東區裕文國民小學	75,864		900		9,483	6,419		9,735
臺南市東區崇明國民小學	135,279		1,137		16,910	16,194		25,352
臺南市南區志開實驗小學	17,532		328		2,236	2,414		4,399
臺南市南區新興國民小學	65,286	768	927		8,268	7,658		46,268
臺南市南區日新國民小學	65,046		872		8,144	7,079		37,171
臺南市南區永華國民小學	61,977		815		7,747	7,254		26,452
臺南市南區喜樹國民小學	31,821		468		4,200	2,801		7,068
臺南市南區省躬國民小學	49,652	468	843		6,270	4,540		14,997
臺南市南區龍崗國民小學	12,901		312		1,613	1,306		4,620
臺南市北區立人國民小學	79,932		994		10,057	10,371		60,325
臺南市北區公園國民小學	45,829		703		5,729	4,754		34,931
臺南市北區開元國民小學	61,690		868		7,711	6,324		37,337
臺南市北區大光國民小學	68,925	384	1,023		8,308	7,858		28,071
臺南市北區大港國民小學	56,198		813		7,025	5,484		28,813
臺南市北區文元國民小學	145,838	384	1,110		17,705	20,228		24,413
臺南市北區賢北國民小學	62,547		847		7,821	9,865		10,343
臺南市中西區協進國民小學	86,352	384	1,082		10,847	10,944		61,409
臺南市安平區新南國民小學	52,975	468	864		6,715	6,371		16,693
臺南市中西區成功國民小學	37,499		586		4,687	5,269		32,765
臺南市中西區忠義國民小學	59,437		927		7,469	8,940		38,925
臺南市中西區永福國民小學	71,988	1,436	915		9,050	9,430		36,868
臺南市中西區進學國民小學	80,119	468	981		10,078	10,390		31,350
臺南市安南區安順國民小學	107,914		1,097		13,489	15,702		29,999
臺南市安南區和順國民小學	96,709		996		12,089	8,679		33,048
臺南市安南區海東國民小學	140,426		1,210		17,553	15,035		32,781

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,052萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億3,163萬4千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,051	64		506		204,454	788	205,242
		2,709	24		235		56,663	230	56,893
		3,281	15		255		85,787	271	86,058
96		7,186	33		526		183,189	649	183,838
		4,634	46		392		101,089	435	101,524
288		9,692	49		529		226,499	3,204	229,703
66		12,855	73		627		240,034	1,117	241,151
		6,362	73		431		109,267	542	109,809
171		11,507	10		608		207,168	961	208,129
		1,467	24		157		28,557	131	28,688
		5,637	35		468		135,315	485	135,800
		5,464	54		451		124,281	493	124,774
		5,225	42		372		109,884	444	110,328
		2,680	46		235		49,319	222	49,541
		4,246	10		428		81,454	361	81,815
		1,090	33		181		22,056	107	22,163
241		6,726	46		470		169,162	657	169,819
		3,880	46		372		96,244	1,033	97,277
		5,182	37		412		119,561	468	120,029
		5,846	54		506		120,975	534	121,509
		4,692	46		431		103,502	460	103,962
		12,429	53		584		222,744	1,060	223,804
		5,299	46		392		97,160	435	97,595
107		7,367	45		550		179,087	624	179,711
140		4,558	55		467		89,306	394	89,700
		3,202	33		294		84,335	255	84,590
		5,023	54		431		121,206	419	121,625
125		6,232	32		460		136,536	2,362	138,898
98		6,769	51		486		140,790	583	141,373
		9,032	28		549		177,810	854	178,664
		8,120	26		490		160,157	1,403	161,560
		11,828	82		588		219,503	1,739	221,242

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市安南區安慶國民小學	102,808	1,476	1,103		12,791	13,055		32,852
臺南市安南區長安國民小學	36,812		738		4,529	4,495		6,928
臺南市安南區南興國民小學	16,610		316		2,076	1,579		3,214
臺南市安南區安佃國民小學	28,794		540		3,599	3,959		5,186
臺南市安南區顯宮國民小學	15,090		338		1,886	1,478		2,575
臺南市安南區鎮海國民小學	13,962		297		1,745	1,756		3,289
臺南市安南區青草國民小學	15,381		312		1,923	2,199		3,102
臺南市安南區土城國民小學	30,351		500		3,722	3,825		7,989
臺南市安南區海佃國民小學	130,095	467	1,063		16,253	18,062		28,076
臺南市安南區學東國民小學	17,039		301		2,136	2,198		3,529
臺南市安平區石門國民小學	32,465		602		4,058	3,427		7,062
臺南市安平區西門實驗小學	26,694		447		3,337	3,841		7,795
臺南市安平區安平國民小學	83,354		971		10,419	10,057		19,309
臺南市安平區億載國民小學	127,227		1,197		15,903	14,136		18,075

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,052萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億3,163萬4千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,896	64		597		173,642	772	174,414
		3,097	73		358		57,030	263	57,293
		1,386	33		176		25,390	115	25,505
		2,436	15		255		44,784	214	44,998
		1,264	24		157		22,812	107	22,919
		1,164	28		137		22,378	107	22,485
		1,328	37		157		24,439	99	24,538
		2,545	37		235		49,204	205	49,409
		11,129	51		584		205,780	928	206,708
		1,427	37		137		26,804	115	26,919
		2,744	55		294		50,707	214	50,921
		2,269	19		216		44,618	181	44,799
173		7,033	78		515		131,909	657	132,566
182		10,682	60		568		188,030	986	189,016

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14,994,141	13,540,882	用人費用	13,696,742	11,668,634	2,028,108		
8,559,409	7,742,773	正式員額薪資	7,906,065	7,906,065			
8,512,528	7,696,750	職員薪金	7,863,427	7,863,427			
46,881	46,023	工員工資	42,638	42,638			
298,033	95,572	聘僱及兼職人員薪資	94,565	94,565			
6,273	6,606	聘用人員薪金	6,372	6,372			
17,233	12,526	約僱職員薪金	13,913	13,913			
274,527	76,440	兼職人員酬金	74,280	74,280			
98,679	106,165	加（夜）班費	116,103	116,103			
6,439	132	延長工時加班費	91	91			
92,240	106,033	未休假加班費	116,012	116,012			
1,941,337	1,861,877	獎金	1,920,899	1,920,085	814		
951,004	899,939	考績獎金	938,117	938,117			
990,333	961,938	年終獎金	982,782	981,968	814		
3,063,968	2,993,962	退休及卹償金	2,925,815	898,521	2,027,294		
3,052,417	2,987,467	職員退休及離職金	2,919,860	895,971	2,023,889		
6,842	2,789	工員退休及離職金	2,550	2,550			
4,710	3,706	卹償金	3,405		3,405		
8	0	資遣費	0				
8	0	職員資遣費	0				
1,032,683	740,533	福利費	733,295	733,295			
853,971	671,856	分擔員工保險費	667,665	667,665			
3,054	7,775	傷病醫藥費	7,544	7,544			
175,658	60,902	其他福利費	58,086	58,086			
24	0	提繳費	0				
24	0	提繳工資墊償費用	0				
631,110	582,912	服務費用	616,339	616,339			
119,379	125,359	水電費	123,103	123,103			
106,235	111,950	工作場所電費	109,735	109,735			
13,009	13,309	工作場所水費	13,268	13,268			
135	100	氣體費	100	100			
9,488	17,659	郵電費	17,000	17,000			
1,854	2,456	郵費	2,387	2,387			
7,037	9,066	電話費	8,858	8,858			
597	6,137	數據通信費	5,755	5,755			
11,876	13,838	旅運費	14,591	14,591			
7,414	9,105	國內旅費	9,145	9,145			
4,460	4,733	貨物運費	5,446	5,446			
1	0	裝卸費	0				
1	0	其他旅運費	0				
9,132	7,016	印刷裝訂與廣告費	7,635	7,635			
9,132	7,016	印刷及裝訂費	7,635	7,635			
83,079	123,538	修理保養及保固費	124,036	124,036			
3,517	6,218	土地改良物修護費	7,273	7,273			
25,838	47,594	一般房屋修護費	46,668	46,668			
7	28	宿舍修護費	8	8			

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,789	5,485	其他建築修護費	4,673	4,673			
17,291	23,077	機械及設備修護費	23,000	23,000			
4,210	7,519	交通及運輸設備修護費	7,134	7,134			
29,126	33,342	雜項設備修護費	34,910	34,910			
300	275	其他資產修護費	370	370			
436	532	保險費	520	520			
283	298	交通及運輸設備保險費	287	287			
42	33	責任保險費	33	33			
112	201	其他保險費	200	200			
368,319	271,342	一般服務費	303,310	303,310			
122	80	佣金、匯費、經理費及手續費	85	85			
11,901	12,742	代理(辦)費	6,064	6,064			
103,026	118,795	外包費	131,634	131,634			
244,974	131,278	計時與計件人員酬金	140,525	140,525			
8,296	8,447	體育活動費	25,002	25,002			
13,708	8,012	專業服務費	10,888	10,888			
18	0	專技人員酬金	0				
92	0	法律事務費	0				
156	0	工程及管理諮詢服務費	0				
7,024	4,083	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,538	6,538			
4,705	2,321	委託檢驗（定）試驗認證費	2,510	2,510			
49	106	委託考選訓練費	298	298			
409	536	試務甄選費	569	569			
1,092	966	電腦軟體服務費	973	973			
164	0	其他專業服務費	0				
15,694	15,616	公共關係費	15,256	15,256			
15,694	15,616	公共關係費	15,256	15,256			
61,380	74,078	材料及用品費	72,572	72,572			
1,930	3,282	使用材料費	3,277	3,277			
3	36	物料	36	36			
1,451	3,101	燃料	3,046	3,046			
1	0	油脂	0				
3	0	建築材料	0				
472	145	設備零件	195	195			
59,449	70,796	用品消耗	69,295	69,295			
44,587	51,193	辦公（事務）用品	50,245	50,245			
497	1,246	報章雜誌	1,189	1,189			
9,844	7,958	農業與園藝用品及環境美化費	7,939	7,939			
47	105	化學藥劑與實驗用品	89	89			
28	0	服裝	0				
862	803	食品	662	662			

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,384	2,663	醫療用品（非醫療院所使用）	2,641	2,641			
1,200	6,828	其他用品消耗	6,530	6,530			
12,803	15,238	租金、償債、利息及相關手續費	15,316	15,316			
4,759	4,807	地租及水租	4,756	4,756			
4,609	4,711	一般土地租金	4,706	4,706			
150	96	場地租金	50	50			
18	0	房租	0				
18	0	一般房屋租金	0				
334	255	機器租金	260	260			
0	5	電腦租金及使用費	5	5			
334	250	機械及設備租金	255	255			
1,807	2,341	交通及運輸設備租金	2,873	2,873			
1,807	2,341	車租	2,873	2,873			
5,884	7,835	雜項設備租金	7,427	7,427			
5,884	7,835	雜項設備租金	7,427	7,427			
42,811	38,424	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	36,872			36,872	
42,811	38,424	購建固定資產	36,872			36,872	
19,472	835	興建土地改良物	994			994	
1,879	4,390	擴充改良房屋建築及設備	6,191			6,191	
9,884	9,096	購置機械及設備	9,855			9,855	
2,549	6,399	購置交通及運輸設備	5,398			5,398	
9,027	17,704	購置雜項設備	14,434			14,434	
748	385	稅捐及規費(強制費)	397	397			
8	1	土地稅	1	1			
3	0	土地增值稅	0				
5	1	一般土地地價稅	1	1			
357	225	消費與行為稅	225	225			
109	0	營業稅	0				
248	225	使用牌照稅	225	225			
383	159	規費	171	171			
273	38	行政規費與強制費	51	51			
107	121	汽車燃料使用費	120	120			
4	0	其他規費	0				
4,119	6,221	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,414	3,954	2,460		
336	461	會費	446	446			
6	123	學術團體會費	108	108			
331	338	職業團體會費	338	338			
38	789	捐助、補助與獎助	512	512			
38	789	獎助學員生給與	512	512			
2,726	2,649	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,540	80	2,460		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,726	2,649	慰問、照護及濟助金	2,540	80	2,460		
1,019	2,322	競賽及交流活動費	2,916	2,916			
1,019	2,322	技能競賽	2,916	2,916			
6	0	其他	0				
6	0	其他支出	0				
6	0	其他	0				
15,747,117	14,258,140	合計	14,444,652	12,377,212	2,030,568	36,872	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15,747,117	14,258,140	<總合計>	14,444,652	12,377,212	2,030,568	36,872	
15,747,117	14,258,140	國民小學　小計：	14,444,652	12,377,212	2,030,568	36,872	
185,020	166,223	00501 臺南市新營區新營國民小學	174,669	143,505	31,104	60	
146,067	133,602	00502 臺南市新營區新民國民小學	139,626	117,240	22,266	120	
185,351	168,304	00503 臺南市新營區新進國民小學	171,939	137,255	34,352	332	
74,561	65,504	00504 臺南市新營區公誠國民小學	68,808	57,464	10,805	539	
30,818	27,617	00505 臺南市新營區新興國民小學	34,170	27,145	6,559	466	
46,297	40,647	00506 臺南市新營區南梓實驗小學	37,975	32,611	5,364		
30,452	27,357	00507 臺南市新營區土庫國民小學	27,951	24,096	3,819	36	
22,761	20,582	00508 臺南市新營區新橋國民小學	0				
27,180	22,416	00509 臺南市新營區新生國民小學	22,648	21,481	1,167		
92,296	81,452	00510 臺南市新營區新泰國民小學	86,890	81,658	4,987	245	
110,097	103,329	00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	104,983	87,933	16,760	290	
49,537	48,196	00512 臺南市鹽水區月津國民小學	46,588	36,590	9,946	52	
31,918	29,537	00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	29,099	23,503	5,518	78	
26,084	23,643	00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	23,748	21,374	2,353	21	
28,331	27,024	00515 臺南市鹽水區坐頭港國民小學	24,929	21,112	3,751	66	
24,891	24,849	00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	23,369	20,781	2,526	62	
28,121	25,799	00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	26,413	24,712	1,678	23	
28,304	26,219	00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	24,710	21,769	2,941		
100,024	92,923	00519 臺南市白河區白河國民小學	87,497	74,116	13,128	253	
33,379	30,088	00520 臺南市白河區玉豐國民小學	30,465	27,734	2,590	141	
28,041	24,757	00521 臺南市白河區內角國民小學	25,658	23,494	2,164		
40,694	38,319	00522 臺南市白河區河東國民小學	35,071	32,059	2,742	270	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
44,813	40,614	00523 臺南市白河區仙草實驗小學	41,392	35,057	6,293	42	
30,502	27,087	00524 臺南市白河區竹門國民小學	28,462	25,225	2,958	279	
27,080	25,574	00525 臺南市白河區大竹國民小學	24,894	21,293	3,601		
58,961	53,853	00526 臺南市柳營區柳營國民小學	54,448	46,643	7,521	284	
31,771	28,137	00527 臺南市柳營區果毅國民小學	26,475	24,014	2,426	35	
33,300	30,701	00528 臺南市柳營區重溪國民小學	30,127	24,874	5,218	35	
29,852	27,309	00529 臺南市柳營區太康國民小學	27,581	24,373	3,076	132	
27,148	25,020	00530 臺南市柳營區新山國民小學	25,067	21,927	2,731	409	
54,850	49,828	00531 臺南市後壁區後壁國民小學	49,014	42,920	5,950	144	
25,918	26,489	00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	24,082	21,157	2,925		
35,582	31,143	00533 臺南市後壁區安溪國民小學	32,242	26,523	5,649	70	
31,934	28,985	00534 臺南市後壁區新東國民小學	29,511	25,349	3,952	210	
27,682	26,065	00535 臺南市後壁區永安國民小學	27,033	20,926	5,722	385	
24,717	23,453	00536 臺南市後壁區樹人國民小學	23,639	20,270	3,369		
27,760	25,793	00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	26,256	24,044	2,163	49	
67,376	58,129	00538 臺南市東山區東山國民小學	60,255	49,099	10,809	347	
29,833	27,971	00539 臺南市東山區東原國民小學	27,928	24,294	3,558	76	
26,790	23,565	00540 臺南市東山區青山國民小學	22,921	19,649	3,272		
23,427	21,947	00541 臺南市東山區聖賢國民小學	21,320	19,458	1,862		
30,337	28,890	00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學	29,500	23,180	6,320		
162,348	149,203	00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	149,040	123,779	25,157	104	
114,086	101,296	00544 臺南市麻豆區培文國民小學	107,168	89,821	17,142	205	
30,527	29,268	00545 臺南市麻豆區大山國民小學	28,825	22,814	5,871	140	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
32,469	29,312	00546 臺南市麻豆區文正國民小學	30,012	22,371	7,589	52	
27,967	26,393	00547 臺南市麻豆區安業國民小學	25,999	20,532	5,437	30	
28,668	26,213	00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	26,943	22,907	3,999	37	
29,499	27,104	00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	27,883	24,796	3,035	52	
28,927	26,060	00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	27,013	23,767	3,202	44	
59,887	52,472	00551 臺南市下營區下營國民小學	51,300	41,532	9,542	226	
80,358	72,857	00552 臺南市下營區東興國民小學	73,554	62,633	10,752	169	
41,409	40,390	00553 臺南市下營區中營國民小學	38,814	27,739	10,985	90	
24,673	21,341	00554 臺南市下營區賀建國民小學	23,279	20,520	2,663	96	
25,267	23,948	00555 臺南市下營區甲中國民小學	23,996	20,275	3,721		
148,313	133,446	00556 臺南市六甲區六甲國民小學	139,551	114,320	24,948	283	
29,437	26,358	00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	26,391	22,924	3,201	266	
73,820	63,185	00558 臺南市官田區隆田國民小學	66,861	55,896	10,935	30	
48,281	44,294	00559 臺南市官田區官田國民小學	45,894	41,418	4,266	210	
26,043	24,623	00560 臺南市官田區嘉南國民小學	24,749	21,850	2,716	183	
31,967	30,096	00561 臺南市官田區渡拔國民小學	30,055	24,230	5,547	278	
59,409	52,313	00562 臺南市大內區大內國民小學	52,916	46,696	6,028	192	
26,762	23,436	00563 臺南市大內區二溪國民小學	24,464	22,273	2,191		
205,126	191,146	00564 臺南市佳里區佳里國民小學	189,977	150,827	38,803	347	
101,470	90,789	00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	97,975	82,224	15,601	150	
50,030	45,341	00566 臺南市佳里區佳興國民小學	49,992	41,082	8,851	59	
31,248	28,726	00567 臺南市佳里區延平國民小學	28,914	24,060	4,742	112	
27,942	25,569	00568 臺南市佳里區塭內國民小學	25,379	23,658	1,721		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38,067	30,236	00569 臺南市佳里區子龍國民小學	32,772	28,609	4,111	52	
29,407	27,738	00570 臺南市佳里區通興國民小學	27,223	22,754	4,288	181	
77,192	64,580	00571 臺南市佳里區信義國民小學	65,912	60,007	5,823	82	
77,683	72,761	00572 臺南市學甲區學甲國民小學	71,184	59,759	11,168	257	
83,040	77,318	00573 臺南市學甲區東陽國民小學	79,586	63,116	15,990	480	
26,378	23,937	00574 臺南市學甲區中洲國民小學	24,300	20,182	4,102	16	
26,531	22,238	00575 臺南市學甲區宅港國民小學	22,902	19,208	3,545	149	
23,210	21,596	00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	20,474	17,483	2,951	40	
98,312	86,424	00577 臺南市西港區西港國民小學	91,542	77,841	13,486	215	
28,827	25,989	00578 臺南市西港區港東國民小學	26,124	21,480	4,644		
39,158	31,086	00579 臺南市西港區後營國民小學	39,114	33,160	4,621	1,333	
40,751	35,626	00580 臺南市西港區成功國民小學	41,052	36,204	4,848		
24,848	24,277	00581 臺南市西港區松林國民小學	23,444	21,343	2,051	50	
32,961	28,486	00582 臺南市七股區七股國民小學	42,412	37,865	4,472	75	
26,745	24,428	00583 臺南市七股區竹橋國民小學	24,384	22,094	2,290		
29,221	26,623	00584 臺南市七股區三股國民小學	26,773	24,982	1,665	126	
24,329	23,035	00585 臺南市七股區龍山國民小學	0				
29,480	26,848	00586 臺南市七股區大文國民小學	27,684	24,800	2,884		
30,690	26,594	00587 臺南市七股區後港國民小學	27,583	23,942	3,622	19	
24,677	22,795	00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	23,495	20,051	3,425	19	
24,921	23,731	00589 臺南市七股區樹林國民小學	24,130	20,678	3,452		
25,574	22,930	00590 臺南市七股區篤加國民小學	23,863	21,293	2,570		
20,988	20,825	00591 臺南市七股區建功國民小學	20,720	19,565	1,068	87	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
52,878	50,868	00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	47,795	39,783	7,766	246	
25,086	23,111	00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	23,432	22,382	1,050		
27,295	25,153	00594 臺南市將軍區長平國民小學	25,309	21,255	4,054		
29,479	27,130	00595 臺南市將軍區將軍國民小學	26,924	22,177	4,707	40	
28,402	26,553	00596 臺南市將軍區苓和國民小學	26,274	21,438	4,698	138	
42,247	34,875	00597 臺南市北門區北門國民小學	41,010	37,741	1,875	1,394	
30,606	27,779	00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	35,536	31,656	3,238	642	
25,616	22,578	00599 臺南市北門區三慈國民小學	23,979	21,623	2,356		
23,815	23,207	00600 臺南市北門區文山國民小學	23,250	20,846	2,232	172	
22,746	21,300	00601 臺南市北門區錦湖國民小學	21,496	20,763	733		
24,629	22,583	00602 臺南市北門區雙春國民小學	0				
162,204	141,020	00603 臺南市新化區新化國民小學	137,965	111,638	26,154	173	
82,707	72,888	00604 臺南市新化區大新國民小學	72,356	61,252	11,004	100	
29,734	26,397	00605 臺南市新化區那拔國民小學	27,330	26,112	1,218		
22,397	20,732	00606 臺南市新化區口埤實驗小學	21,575	18,090	3,214	271	
93,125	78,941	00607 臺南市新化區正新國民小學	85,995	83,443	2,257	295	
73,440	65,509	00608 臺南市善化區善化國民小學	68,676	61,454	6,727	495	
195,432	181,114	00609 臺南市善化區大成國民小學	183,901	160,596	23,305		
39,842	33,315	00610 臺南市善化區大同國民小學	35,867	30,151	5,654	62	
40,604	35,843	00611 臺南市善化區茄拔國民小學	42,812	36,544	6,164	104	
33,609	29,951	00612 臺南市善化區陽明國民小學	29,970	24,843	5,127		
31,158	32,598	00613 臺南市善化區小新國民小學	32,838	28,088	4,550	200	
27,374	24,677	00614 臺南市善化區善糖國民小學	24,244	22,703	1,541		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
207,218	189,528	00615 臺南市新市區新市國民小學	190,006	166,684	23,059	263	
57,483	49,080	00616 臺南市新市區大社國民小學	53,404	45,942	7,385	77	
71,808	65,783	00617 臺南市安定區安定國民小學	63,391	54,717	8,130	544	
76,171	67,718	00618 臺南市安定區南安國民小學	70,433	61,935	8,257	241	
53,379	47,285	00619 臺南市安定區南興國民小學	47,038	44,072	2,966		
49,413	40,950	00620 臺南市山上區山上國民小學	40,650	35,363	5,287		
86,069	79,768	00621 臺南市玉井區玉井國民小學	78,788	63,309	15,381	98	
22,397	20,067	00622 臺南市玉井區層林國民小學	20,222	20,153	6	63	
47,588	40,889	00623 臺南市楠西區楠西國民小學	42,063	36,915	5,130	18	
30,551	27,910	00624 臺南市南化區南化國民小學	35,199	27,626	6,677	896	
27,445	24,781	00625 臺南市南化區北寮國民小學	33,385	27,963	3,556	1,866	
18,894	18,155	00626 臺南市南化區西埔國民小學	0				
25,276	23,221	00627 臺南市南化區玉山國民小學	0				
23,037	20,074	00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	19,071	17,739	1,332		
30,210	27,148	00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	26,162	23,681	2,458	23	
25,137	22,969	00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	22,684	20,662	2,022		
141,838	128,611	00631 臺南市仁德區仁德國民小學	132,038	112,961	18,783	294	
108,743	94,745	00632 臺南市仁德區德南國民小學	101,899	91,799	9,887	213	
67,581	52,833	00633 臺南市仁德區長興國民小學	55,019	48,253	6,712	54	
39,133	33,884	00634 臺南市仁德區大甲國民小學	36,115	32,797	3,213	105	
28,359	27,012	00635 臺南市仁德區文賢國民小學	24,769	19,785	4,802	182	
30,905	28,911	00636 臺南市仁德區仁和國民小學	28,001	22,722	5,223	56	
28,495	24,760	00637 臺南市仁德區依仁國民小學	25,774	23,680	2,094		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30,517	26,158	00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	29,536	25,057	4,479		
132,790	120,450	00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	121,243	94,925	26,318		
111,762	98,077	00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	104,119	78,014	25,905	200	
48,498	41,999	00641 臺南市歸仁區保西國民小學	43,295	38,545	4,698	52	
35,176	30,600	00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	32,748	29,710	2,795	243	
142,894	127,103	00643 臺南市歸仁區文化國民小學	127,572	118,572	8,966	34	
95,458	85,067	00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	91,460	89,575	1,852	33	
81,049	71,746	00645 臺南市關廟區關廟國民小學	75,628	57,550	18,058	20	
106,565	96,016	00646 臺南市關廟區五甲國民小學	98,612	82,328	16,104	180	
26,448	23,835	00647 臺南市關廟區保東國民小學	24,710	23,048	1,662		
27,881	26,313	00648 臺南市關廟區崇和國民小學	24,836	22,128	2,708		
25,244	21,925	00649 臺南市關廟區文和實驗小學	22,781	19,683	3,098		
25,126	23,061	00650 臺南市關廟區深坑國民小學	23,473	21,965	1,443	65	
20,881	18,783	00651 臺南市關廟區新光國民小學	20,571	19,175	1,336	60	
37,557	34,640	00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	35,037	29,251	4,496	1,290	
319,158	289,442	00653 臺南市永康區永康國民小學	291,467	253,502	36,641	1,324	
109,598	99,317	00654 臺南市永康區復興國民小學	100,736	78,537	22,178	21	
210,649	197,728	00655 臺南市永康區大灣國民小學	197,564	169,806	27,758		
148,824	129,408	00656 臺南市永康區三村國民小學	136,783	117,256	19,399	128	
249,432	230,231	00657 臺南市永康區大橋國民小學	239,528	213,470	26,058		
117,526	95,741	00658 臺南市永康區龍潭國民小學	98,386	85,684	11,248	1,454	
63,089	53,659	00659 臺南市永康區西勢國民小學	60,046	53,609	6,303	134	
196,846	175,780	00660 臺南市永康區崑山國民小學	179,400	162,249	16,770	381	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
134,497	118,568	00661 臺南市永康區五王國民小學	117,486	105,189	12,297		
216,416	199,070	00662 臺南市永康區永信國民小學	194,750	190,192	4,474	84	
98,022	82,552	00663 臺南市永康區勝利國民小學	87,649	86,537	859	253	
227,388	212,192	00664 臺南市東區勝利國民小學	212,298	161,081	51,217		
72,021	67,870	00665 臺南市東區博愛國民小學	69,945	58,797	10,269	879	
95,953	88,300	00666 臺南市東區大同國民小學	90,034	61,998	27,982	54	
213,785	191,652	00667 臺南市東區東光國民小學	189,728	129,228	60,255	245	
122,779	106,594	00668 臺南市東區德高國民小學	106,423	86,368	19,712	343	
251,158	234,721	00669 臺南市東區崇學國民小學	236,917	179,750	57,167		
267,080	242,528	00670 臺南市東區復興國民小學	249,425	232,773	16,346	306	
119,426	105,554	00671 臺南市東區裕文國民小學	114,978	113,691	1,096	191	
235,288	216,909	00672 臺南市東區崇明國民小學	214,650	204,693	9,957		
33,827	30,715	00673 臺南市南區志開實驗小學	31,609	29,102	2,422	85	
150,929	140,320	00674 臺南市南區新興國民小學	140,582	101,897	38,685		
132,748	123,861	00675 臺南市南區日新國民小學	128,770	98,912	29,858		
127,330	119,912	00676 臺南市南區永華國民小學	115,461	96,029	19,330	102	
62,249	52,702	00677 臺南市南區喜樹國民小學	54,693	51,113	3,460	120	
89,088	78,691	00678 臺南市南區省躬國民小學	85,883	76,510	9,373		
26,190	26,603	00679 臺南市南區龍崗國民小學	24,267	21,014	3,253		
196,202	189,371	00680 臺南市北區立人國民小學	175,597	123,824	51,482	291	
114,258	108,352	00681 臺南市北區公園國民小學	102,931	72,528	29,816	587	
130,973	120,416	00682 臺南市北區開元國民小學	124,468	93,832	30,416	220	
138,915	120,991	00683 臺南市北區大光國民小學	126,427	105,829	20,290	308	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
131,097	112,305	00684 臺南市北區大港國民小學	108,246	85,496	22,651	99	
247,278	227,953	00685 臺南市北區文元國民小學	232,599	224,344	7,547	708	
108,610	102,172	00686 臺南市北區賢北國民小學	102,273	98,909	3,124	240	
200,226	184,486	00687 臺南市中西區協進國民小學	186,642	134,668	51,625	349	
100,835	92,047	00688 臺南市安平區新南國民小學	93,974	82,320	10,830	824	
98,416	91,005	00689 臺南市中西區成功國民小學	88,111	59,411	28,620	80	
136,573	124,928	00690 臺南市中西區忠義國民小學	125,548	93,368	32,180		
149,062	143,321	00691 臺南市中西區永福國民小學	143,095	114,347	28,748		
159,943	145,877	00692 臺南市中西區進學國民小學	149,227	126,548	22,384	295	
192,982	172,635	00693 臺南市安南區安順國民小學	184,902	166,934	17,809	159	
183,348	172,404	00694 臺南市安南區和順國民小學	168,543	146,244	22,251	48	
239,803	225,324	00695 臺南市安南區海東國民小學	230,674	213,793	16,720	161	
194,428	175,296	00696 臺南市安南區安慶國民小學	181,873	160,288	21,136	449	
68,467	59,645	00697 臺南市安南區長安國民小學	61,101	57,872	2,831	398	
30,744	27,128	00698 臺南市安南區南興國民小學	27,613	26,113	1,362	138	
50,742	42,168	00699 臺南市安南區安佃國民小學	48,066	46,107	1,959		
26,983	24,330	00700 臺南市安南區顯宮國民小學	25,456	24,383	870	203	
27,695	23,713	00701 臺南市安南區鎮海國民小學	24,534	22,800	1,734		
28,879	25,676	00702 臺南市安南區青草國民小學	26,675	25,033	1,314	328	
57,990	49,263	00703 臺南市安南區土城國民小學	53,782	48,876	4,532	374	
223,243	207,860	00704 臺南市安南區海佃國民小學	212,699	199,603	12,966	130	
32,416	29,646	00705 臺南市安南區學東國民小學	29,880	28,045	1,595	240	
62,938	55,011	00706 臺南市安平區石門國民小學	53,555	50,046	3,419	90	

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
53,965	44,702	00707 臺南市安平區西門實驗小學	47,504	42,551	4,773	180	
158,099	133,014	00708 臺南市安平區安平國民小學	138,643	128,508	9,965	170	
212,520	192,284	00709 臺南市安平區億載國民小學	197,320	193,476	3,734	110	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	37輛	3,783,803	226,830	110,184	71,938	2,032,066	1,105,750	308,973
國民小學小計	37輛	3,783,803	226,830	110,184	71,938	2,032,066	1,105,750	308,973
00502 臺南市新營區新民國民小學	1輛	165,591	11,230	3,708	3,740	104,720	34,000	11,933
00503 臺南市新營區新進國民小學	2輛	296,132	15,730	9,648	5,408	151,424	102,000	17,330
00519 臺南市白河區白河國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	1輛	100,575	11,230	3,708	1,668	46,704	25,500	13,433
00552 臺南市下營區東興國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	1輛	113,091	4,500	5,940	1,668	46,704	51,000	4,947
00603 臺南市新化區新化國民小學	1輛	160,091	11,230	3,708	3,740	104,720	25,500	14,933
00618 臺南市安定區南安國民小學	1輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	1輛	222,995	4,500	5,040	4,620	129,360	51,000	33,095
00625 臺南市南化區北寮國民小學	1輛	50,429	11,230	6,180	834	25,854	4,250	2,915
00633 臺南市仁德區長興國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	1輛	125,025	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	12,383
00653 臺南市永康區永康國民小學	2輛	216,636	18,350	8,508	3,336	98,412	76,500	14,866
00654 臺南市永康區復興國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00657 臺南市永康區大橋國民小學	1輛	125,025	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	12,383
00664 臺南市東區勝利國民小學	1輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00665 臺南市東區博愛國民小學	1輛	113,091	4,500	5,940	1,668	46,704	51,000	4,947
00666 臺南市東區大同國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00669 臺南市東區崇學國民小學	1輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00671 臺南市東區裕文國民小學	1輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00674 臺南市南區新興國民小學	1輛	226,631	6,300	6,876	4,620	129,360	51,000	33,095
00680 臺南市北區立人國民小學	1輛	136,475	4,500	5,040	2,280	63,840	51,000	12,095

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
00682 臺南市北區開元國民小學	1輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00683 臺南市北區大光國民小學	1輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00684 臺南市北區大港國民小學	1輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00686 臺南市北區賢北國民小學	2輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00687 臺南市中西區協進國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00688 臺南市安平區新南國民小學	1輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00689 臺南市中西區成功國民小學	2輛	12,833	0	450	312	9,672	2,000	711
00696 臺南市安南區安慶國民小學	1輛	126,375	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	13,733
00703 臺南市安南區土城國民小學	1輛	12,983	0	600	312	9,672	2,000	711

附　　錄

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
2,778,676	資產合計	2,597,400	2,695,702	-98,302
2,778,676	資產	2,597,400	2,695,702	-98,302
2,722,172	流動資產	2,540,896	2,639,198	-98,302
2,635,199	現金	2,453,923	2,552,225	-98,302
2,635,199	銀行存款	2,453,923	2,552,225	-98,302
42	應收款項	42	42	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
42	其他應收款	42	42	0
86,931	預付款項	86,931	86,931	0
86,931	預付費用	86,931	86,931	0
7,238	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,238	7,238	0
7,238	準備金	7,238	7,238	0
7,238	退休及離職準備金	7,238	7,238	0
49,266	其他資產	49,266	49,266	0
49,266	什項資產	49,266	49,266	0
49,266	暫付及待結轉帳項	49,266	49,266	0
70,851,168	代管資產	70,851,168	70,851,168	0
-70,851,168	應付代管資產	-70,851,168	-70,851,168	0
2,159,249	負債	2,159,249	2,159,249	0
1,934,821	流動負債	1,934,821	1,934,821	0
1,934,821	應付款項	1,934,821	1,934,821	0
1,850,129	應付代收款	1,850,129	1,850,129	0
76,927	應付費用	76,927	76,927	0
7,765	應付工程款	7,765	7,765	0
0	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
224,428	其他負債	224,428	224,428	0
224,428	什項負債	224,428	224,428	0
217,190	存入保證金	217,190	217,190	0
0	應付保管款	0	0	0
7,238	應付退休及離職金	7,238	7,238	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
619,427	基金餘額	438,151	536,453	-98,302
619,427	基金餘額	438,151	536,453	-98,302
619,427	基金餘額	438,151	536,453	-98,302
619,427	累積餘額	438,151	536,453	-98,302
2,778,676	負債及基金餘額合計	2,597,400	2,695,702	-98,302

信託代理與保證資產	92,450	信託代理與保證負債	92,450
保證品	92,450	應付保證品	92,450

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資	3,719								3,719
收藏品及傳承資產									
土地	3,859,273								3,859,273
土地改良物	1,646,412	1,132,437	994	(1)				97,797	417,172
房屋及建築	9,869,292	2,805,142	6,191	(1)				283,236	6,787,105
機械及設備	2,780,068	1,724,674	9,855	(1)				337,779	727,470
交通及運輸設備	302,909	194,839	5,398	(1)				29,792	83,676
雜項設備	1,602,407	1,138,159	14,434	(1)				163,386	315,296
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10,028				3,625	(11)			6,403
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	20,074,108	6,995,251	36,872		3,625			911,990	12,200,114

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

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各幼兒園

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 幼-1 頁至第 幼-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 幼-5 頁至第 幼-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 幼-6 頁至第 幼-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 幼-7 頁至第 幼-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 幼-8 頁至第 幼-11 頁
3、基金用途明細表－各幼兒園..... 第 00800-1 頁至第 00817-3 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 幼-13 頁至第 幼-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 幼-15 頁至第 幼-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 幼-16 頁至第 幼-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 幼-17 頁至第 幼-17 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 幼-18 頁至第 幼-19 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 幼-20 頁至第 幼-21 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 幼-22 頁至第 幼-24 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 幼-25 頁至第 幼-25 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 幼-26 頁至第 幼-26 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 幼-27 頁至第 幼-27 頁
2、資本資產明細表..... 第 幼-28 頁至第 幼-28 頁

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)各幼兒園依據「幼兒教育及照顧法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)各幼兒園自 101 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提升各幼兒園優質化及均質化，並以教保服務優質化、教保環境合法化、教保人員專業化、教保服務公共化、教保資源社區化等五大主軸，植基學前教育，精進特教支援，完善幼兒教育及照顧體系，全面提升教保服務品質。

(二)透過本市教保輔導團及社區教保資源中心之運作，以執行輔導方案及建置網頁諮詢平台等方式，提供各公私立幼兒園進行適性教保輔導、教保活動課程大綱輔導、專業發展輔導等支援，另藉由成立專業社群、教案甄選及資源共享等機制，進行教學卓越奪金計畫。

三、組織概況

幼兒園設置園長，綜理全園園務，預算員額編列教職員 217 人及技工 3 人，共計 220 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,114	服務收入 111 萬 4 千元。
財產收入	537	租金收入 45 萬 7 千元、利息收入 8 萬元。
政府撥入收入	216,058	公庫撥款收入 2 億 1,605 萬 8 千元。
教學收入	1,220	學雜費收入 122 萬元。

二、基金用途

來源別	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	214,186	班級數 82 班，學生人數 1,704 人，擬充實教保活動課程之各項教保設備，提供生理、心理及社會需求滿足之相關服務，提供營養、衛生保健及安全之相關服務，提供適宜發展之環境及學習活動，提供增進身體動作、語文、認知、美感、情緒發展與人際互動等發展能力與培養基本生活能力、良好生活習慣及積極學習態度之學習活動。
一般行政管理計畫	6,990	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	523	主要係購置交通及運輸設備 14 萬 5 千元、購置機械及設備 13 萬元及購置雜項設備 24 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 1,892 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,468 萬 8 千元，減少 3,575 萬 9 千元，約 14.04%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,169 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,822 萬 3 千元，減少 3,652 萬 4 千元，約 14.14%，主要係第二、五幼兒園併入國小附幼所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 277 萬元，較上年度預算數短絀 353 萬 5 千元，減少 76 萬 5 千元，約 21.64%，將移用以前年度基金餘額 277 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	決算數 2 億 9,390 萬 3 千元，較預算數 2 億 1,231 萬 2 千元，增加 8,159 萬 1 千元。	執行率約 138.43%。
一般行政管理計畫	決算數 949 萬 4 千元，較預算數 898 萬元，增加 51 萬 4 千元。	執行率約 105.72%。
建築及設備計畫	決算數 48 萬 3 千元，較預算數 56 萬 3 千元，減少 8 萬元。	執行率約 85.86%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	預算數 2 億 4,870 萬 1 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 7,648 萬 7 千	執行率約 89.64%。

業務計畫	實施概況	實施成果
	元，實際執行數 1 億 5,820 萬 8 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 876 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 639 萬 1 千元，實際執行數 560 萬元。	執行率約 87.62%。
建築及設備計畫	預算數 75 萬 9 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，分配預算數 70 萬 1 千元，實際執行數 24 萬 5 千元。	執行率約 34.95%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 6,901 萬 8 千元，其中 2,205 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
309,230	基金來源	218,929	254,688	-35,759
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	徵收收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
1,570	勞務收入	1,114	1,249	-135
1,570	服務收入	1,114	1,249	-135
785	財產收入	537	494	43
18	財產處分收入	0	0	0
594	租金收入	457	425	32
173	利息收入	80	69	11
305,002	政府撥入收入	216,058	251,526	-35,468
254,285	公庫撥款收入	216,058	251,526	-35,468
50,717	政府其他撥入收入	0	0	0
1,417	教學收入	1,220	1,419	-199
1,417	學雜費收入	1,220	1,419	-199
447	其他收入	0	0	0
447	雜項收入	0	0	0
303,880	基金用途	221,699	258,223	-36,524
293,903	學前教育計畫	214,186	248,701	-34,515
293,903	學前教育	214,186	248,701	-34,515
9,494	一般行政管理計畫	6,990	8,763	-1,773
9,494	行政管理及推展	6,990	8,763	-1,773
483	建築及設備計畫	523	759	-236
0	營建及修建工程	0	58	-58
72	交通及運輸設備	145	0	145
411	其他設備	378	631	-253
0	無形資產	0	70	-70
5,350	本期賸餘 (短絀－)	-2,770	-3,535	765
17,040	期初基金餘額	16,531	15,089	1,442
0	解繳公庫	0	0	0
22,390	期末基金餘額	13,761	11,554	2,207

備註：

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,770	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,770	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,770	
期初現金及約當現金	71,788	
期末現金及約當現金	69,018	

註：

預 算 明 細 表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				1,114	
服務收入				1,114	
財產收入				537	
租金收入				457	
利息收入				80	
政府撥入收入				216,058	
公庫撥款收入				216,058	
教學收入				1,220	
學雜費收入				1,220	
合計：				218,929	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
293,903	54	**學前教育計畫**	214,186	248,701	
293,903	541	**學前教育**	214,186	248,701	
254,816	1	**用人費用**	181,636	214,861	
185,429	11	**正式員額薪資**	128,065	150,226	
184,058	113	職員薪金	126,651	148,854	
1,371	114	工員工資	1,414	1,372	
3,214	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,339	1,479	
3,214	124	兼職人員酬金	1,339	1,479	
2,487	13	**加（夜）班費**	1,549	1,989	
650	131	延長工時加班費	0	0	
1,836	134	未休假加班費	1,549	1,989	
27,404	15	**獎金**	19,948	24,389	
8,217	151	考績獎金	6,203	8,448	
19,187	152	年終獎金	13,745	15,941	
14,387	16	**退休及卹償金**	17,910	20,942	
14,304	161	職員退休及離職金	17,825	20,860	
82	162	工員退休及離職金	85	82	
21,861	18	**福利費**	12,825	15,836	
20,004	181	分擔員工保險費	11,599	14,073	
171	183	傷病醫藥費	195	222	
1,686	18Y	其他福利費	1,031	1,541	
35	19	**提繳費**	0	0	
35	191	提繳工資墊償費用	0	0	
36,417	2	**服務費用**	29,897	30,946	
3,688	21	**水電費**	1,600	1,900	
3,347	212	工作場所電費	1,345	1,557	
306	214	工作場所水費	255	343	
35	216	氣體費	0	0	
848	22	**郵電費**	706	874	
64	221	郵費	64	63	
568	222	電話費	490	602	
216	224	數據通信費	152	209	
311	23	**旅運費**	81	293	
311	231	國內旅費	81	293	
161	24	**印刷裝訂與廣告費**	62	56	
161	241	印刷及裝訂費	62	56	
2,337	25	**修理保養及保固費**	4,132	4,733	
0	251	土地改良物修護費	104	95	
465	252	一般房屋修護費	1,287	1,444	
0	254	其他建築修護費	6	27	
646	255	機械及設備修護費	818	893	
385	256	交通及運輸設備修護費	599	570	
824	257	雜項設備修護費	1,308	1,649	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	258	其他資產修護費	10	55	
240	26	**保險費**	383	382	
238	264	交通及運輸設備保險費	383	382	
2	268	責任保險費	0	0	
27,247	27	**一般服務費**	21,307	20,965	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
11,476	279	外包費	11,556	12,817	
15,484	27D	計時與計件人員酬金	9,036	7,880	
286	27F	體育活動費	714	267	
578	28	**專業服務費**	762	735	
361	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	556	507	
125	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	125	123	
4	288	委託考選訓練費	13	14	
88	28A	電腦軟體服務費	68	91	
1,008	29	**公共關係費**	864	1,008	
1,008	291	公共關係費	864	1,008	
1,981	3	**材料及用品費**	2,196	2,296	
584	31	**使用材料費**	673	675	
584	312	燃料	673	675	
1,397	32	**用品消耗**	1,523	1,621	
847	321	辦公（事務）用品	889	1,112	
0	322	報章雜誌	10	11	
391	323	農業與園藝用品及環境美化費	224	232	
4	326	食品	18	32	
135	328	醫療用品（非醫療院所使用）	108	138	
19	32Y	其他用品消耗	274	96	
367	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	216	358	
38	41	**地租及水租**	0	9	
38	413	場地租金	0	9	
18	43	**機器租金**	13	24	
18	432	機械及設備租金	13	24	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	
311	45	**雜項設備租金**	193	315	
311	451	雜項設備租金	193	315	
317	6	**稅捐及規費(強制費)**	235	234	
170	64	**消費與行為稅**	145	145	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
170	646	使用牌照稅	145	145	
148	66	**規費**	90	89	
11	661	行政規費與強制費	10	9	
109	663	汽車燃料使用費	80	80	
27	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
5	71	**會費**	6	6	
5	713	職業團體會費	6	6	
9,494	5L	**一般行政管理計畫**	6,990	8,763	
9,494	5L1	**行政管理及推展**	6,990	8,763	
9,248	1	**用人費用**	6,822	8,523	
1,164	15	**獎金**	822	1,172	
1,164	152	年終獎金	822	1,172	
7,239	16	**退休及卹償金**	6,000	7,351	
7,239	161	職員退休及離職金	6,000	7,351	
1	17	**資遣費**	0	0	
1	171	職員資遣費	0	0	
843	18	**福利費**	0	0	
843	18Y	其他福利費	0	0	
246	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	168	240	
246	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	168	240	
246	744	慰問、照護及濟助金	168	240	
483	5M	**建築及設備計畫**	523	759	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	58	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	58	
0	51	**購建固定資產**	0	58	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	58	
72	5M3	**交通及運輸設備**	145	0	
72	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	
72	51	**購建固定資產**	145	0	
72	515	購置交通及運輸設備	145	0	
411	5M4	**其他設備**	378	631	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
411	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	378	631	
411	51	**購建固定資產**	378	631	
280	514	購置機械及設備	130	474	
131	516	購置雜項設備	248	157	
0	5M5	**無形資產**	0	70	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
0	52	**購置無形資產**	0	70	
0	521	購置電腦軟體	0	70	
303,880		總　　計	221,699	258,223	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,208	54	**學前教育計畫**	14,551	15,492	
21,208	541	**學前教育**	14,551	15,492	
17,264	1	**用人費用**	12,408	13,086	
12,961	11	**正式員額薪資**	8,712	9,251	
9,220	113	職員薪金	8,712	9,251	詳用人費用明細(教保服務人員12名、職員2名，共14名)
46			0	0	
3,517			0	0	
178			0	0	
194	12	**聘僱及兼職人員薪資**	97	96	
194	124	兼職人員酬金	97	96	職務代理人力酬金
129	13	**加（夜）班費**	102	102	
123	131	延長工時加班費	0	0	
7	134	未休假加班費	102	102	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,036	15	**獎金**	1,612	1,632	
880	151	考績獎金	595	616	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,156	152	年終獎金	1,017	1,016	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
928	16	**退休及卹償金**	1,064	1,117	
928	161	職員退休及離職金	1,064	1,117	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,016	18	**福利費**	821	888	
933	181	分擔員工保險費	748	814	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			4	3	40歲以上公務人員及行政教師健康檢查費用
69	18Y	其他福利費	59	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,789	2	**服務費用**	2,075	2,148	
233	21	**水電費**	120	120	
141	212	工作場所電費	108	0	電費(一般性補助款)
81			0	0	
0			0	108	
12	214	工作場所水費	0	10	
0			12	2	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	32	32	
1	221	郵費	2	2	寄送文件郵費等費用
30	222	電話費	30	30	電話費
6	23	**旅運費**	3	202	
6	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			0	199	
72	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
72	241	印刷及裝訂費	0	0	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101	25	**修理保養及保固費**	137	137	
8	252	一般房屋修護費	35	24	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列23,000元)
24	255	機械及設備修護費	30	24	電腦維修及週邊設備等修繕費
9	256	交通及運輸設備修護費	15	0	電信電視廣播設備、通訊設備等維修費
46	257	雜項設備修護費	47	57	飲水機等各項雜費設備之保養、維修等經費(含收支對列16,000元)
14	258	其他資產修護費	10	32	遊戲場等修護費用
2	26	**保險費**	0	0	
2	268	責任保險費	0	0	
3,258	27	**一般服務費**	1,688	1,570	
1,013	279	外包費	40	40	樹木修剪、除草等費用(收支對列)
0			633	614	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
447	27D	計時與計件人員酬金	502	436	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,779			0	0	
0			0	22	
15	27F	體育活動費	45	16	文康活動費
4			0	0	
14	28	**專業服務費**	23	15	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	12	消防及建物安檢費簽證及申報(含收支對列13,000元)
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
129	3	**材料及用品費**	68	258	
129	32	**用品消耗**	68	258	
109	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			37	37	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0			0	180	
0			0	10	
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠化環境
0			10	10	清潔衛生用品

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
26	41	**地租及水租**	0	0	
26	413	場地租金	0	0	
4,150	5L	**一般行政管理計畫**	3,273	4,134	
4,150	5L1	**行政管理及推展**	3,273	4,134	
4,138	1	**用人費用**	3,261	4,122	
4,034	16	**退休及卹償金**	3,261	4,122	
4,034	161	職員退休及離職金	3,261	4,122	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
104	18	**福利費**	0	0	
104	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	50	
0	5M4	**其他設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	514	購置機械及設備	0	50	
25,359		總　　計	17,824	19,676	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,323	54	**學前教育計畫**	17,286	17,254	
27,323	541	**學前教育**	17,286	17,254	
22,907	1	**用人費用**	12,633	13,669	
17,177	11	**正式員額薪資**	9,202	9,514	
8,839	113	職員薪金	9,202	9,514	詳用人費用明細(教保服務人員17名、職員3名，共20名)
305			0	0	
7,926			0	0	
107			0	0	
582	12	**聘僱及兼職人員薪資**	64	63	
582	124	兼職人員酬金	64	63	職務代理人力酬金
120	13	**加（夜）班費**	41	84	
48	131	延長工時加班費	0	0	
16			0	0	
13	134	未休假加班費	0	0	
43			41	84	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,141	15	**獎金**	944	1,595	
508	151	考績獎金	88	541	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,218	152	年終獎金	856	1,054	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
415			0	0	
1,059	16	**退休及卹償金**	1,471	1,322	
312	161	職員退休及離職金	0	0	
747			1,471	1,322	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,829	18	**福利費**	911	1,091	
1,086	181	分擔員工保險費	874	1,015	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
653			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	園長健康檢查費
0			7	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
76	18Y	其他福利費	20	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,127	2	**服務費用**	4,245	3,189	
162	21	**水電費**	160	160	
122	212	工作場所電費	130	130	電費(一般性補助款)
13			0	0	
0			11	3	電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	19	27	水費(一般性補助款)
17	22	**郵電費**	22	22	
1	221	郵費	2	2	郵資
16	222	電話費	20	20	電話費
5	23	**旅運費**	9	9	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	231	國內旅費	9	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等經費
491	25	**修理保養及保固費**	640	555	
158	252	一般房屋修護費	104	27	教室及辦公廳舍等修繕(以前年度賸餘款)
0			91	144	教室及辦公廳舍等修繕經費(含收支對列70,000元)
90	255	機械及設備修護費	71	90	發電機、電腦及其週邊設備等修繕經費
0			60	0	發電機、電腦及其周邊設備等修繕(以前年度賸餘款)
110	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			204	204	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
133	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			10	10	樂器、消防設備等雜項設備修護費
0			60	40	各項教學及辦公雜項設備等修繕(以前年度賸餘款)
84	26	**保險費**	117	117	
84	264	交通及運輸設備保險費	117	117	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,280	27	**一般服務費**	3,207	2,237	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
435	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			633	0	特約護理人員1名薪資等各項經費
1,684	27D	計時與計件人員酬金	2,008	1,744	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,143			0	0	
13	27F	體育活動費	72	25	文康活動費
5			0	0	
16	28	**專業服務費**	13	12	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
217	3	**材料及用品費**	333	321	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176	31	**使用材料費**	208	208	
176	312	燃料	1	1	割草機油料
0			207	207	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
40	32	**用品消耗**	125	113	
37	321	辦公（事務）用品	100	100	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0			12	0	電腦螢幕等費用(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等經費
71	6	**稅捐及規費(強制費)**	74	74	
45	64	**消費與行為稅**	45	45	
45	646	使用牌照稅	45	45	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
27	66	**規費**	29	29	
2	661	行政規費與強制費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
25	663	汽車燃料使用費	25	25	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
362	5L	**一般行政管理計畫**	273	289	
362	5L1	**行政管理及推展**	273	289	
362	1	**用人費用**	273	289	
289	16	**退休及卹償金**	273	289	
289	161	職員退休及離職金	273	289	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
73	18	**福利費**	0	0	
3	18Y	其他福利費	0	0	
70			0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	74	50	
0	5M4	**其他設備**	74	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	74	50	
0	51	**購建固定資產**	74	50	
0	514	購置機械及設備	52	50	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	22	0	液晶顯示器(以前年度賸餘款)
27,685		總　　計	17,633	17,593	

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,182	54	**學前教育計畫**	1,250	1,212	
1,182	541	**學前教育**	1,250	1,212	
1,159	1	**用人費用**	1,188	1,154	
749	11	**正式員額薪資**	800	776	
23	113	職員薪金	0	0	
726			800	776	詳用人費用明細(教保服務人員1名，共1名)
62	12	**聘僱及兼職人員薪資**	16	15	
62	124	兼職人員酬金	16	15	職務代理人力酬金
22	13	**加（夜）班費**	31	28	
22	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	31	28	詳用人費用明細(未休假加班費)
145	15	**獎金**	153	149	
60	151	考績獎金	53	52	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
84	152	年終獎金	100	97	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
90	16	**退休及卹償金**	95	93	
90	161	職員退休及離職金	95	93	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
91	18	**福利費**	93	93	
70	181	分擔員工保險費	68	68	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員健康檢查費
21	18Y	其他福利費	20	20	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5	2	**服務費用**	62	58	
0	25	**修理保養及保固費**	56	54	
0	257	雜項設備修護費	56	54	油印機、樂器、教具、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
1	27	**一般服務費**	3	1	
1	27F	體育活動費	3	1	文康活動費
4	28	**專業服務費**	3	3	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
18	3	**材料及用品費**	0	0	
18	32	**用品消耗**	0	0	
18	321	辦公（事務）用品	0	0	
113	5L	**一般行政管理計畫**	116	114	
113	5L1	**行政管理及推展**	116	114	
101	1	**用人費用**	104	102	
52	15	**獎金**	54	52	
52	152	年終獎金	54	52	月退休人員年終慰問金等經費
49	16	**退休及卹償金**	50	50	
49	161	職員退休及離職金	50	50	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,295		總　　計	1,366	1,326	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,665	54	**學前教育計畫**	17,194	16,652	
15,665	541	**學前教育**	17,194	16,652	
12,302	1	**用人費用**	13,541	13,273	
8,444	11	**正式員額薪資**	9,621	9,437	
178	113	職員薪金	0	0	
942			0	0	
64			0	0	
7,259			9,621	9,437	詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員3名，共16名)
58	12	**聘僱及兼職人員薪資**	117	113	
58	124	兼職人員酬金	117	113	職務代理人力酬金
86	13	**加（夜）班費**	93	85	
86	134	未休假加班費	93	85	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,387	15	**獎金**	1,299	1,265	
383	151	考績獎金	350	338	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
930	152	年終獎金	949	927	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
919	16	**退休及卹償金**	1,450	1,403	
40	161	職員退休及離職金	0	0	
878			1,450	1,403	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,408	18	**福利費**	961	970	
1,238	181	分擔員工保險費	892	899	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
97			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
73	18Y	其他福利費	59	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,194	2	**服務費用**	3,406	3,135	
281	21	**水電費**	120	120	
184	212	工作場所電費	0	0	
58			86	0	電費(一般性補助款)
0			12	98	電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	0	0	
30			22	22	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	72	72	
7	221	郵費	10	10	郵資
35	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	32	32	ADSL網路連線等經費(含收支對列18,000元)
0	23	**旅運費**	3	3	
0	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
116	25	**修理保養及保固費**	336	202	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	4	0	廣場階梯防護條等維護經費（以前年度賸餘款）
25	252	一般房屋修護費	51	51	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費用
0			14	0	遊戲場修繕等經費（以前年度賸餘款）
0	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔等處修繕經費
33	255	機械及設備修護費	53	53	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費用(含收支對列46,000元)
33	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
25	257	雜項設備修護費	41	41	消防設備、飲水機、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費（含收支對列12,000元）
0			116	0	石礫等經費（以前年度賸餘款）
22	26	**保險費**	59	59	
22	264	交通及運輸設備保險費	59	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,658	27	**一般服務費**	2,734	2,598	
1,061	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			633	614	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			20	165	地墊拆除清運等經費（以前年度賸餘款）
1,344	27D	計時與計件人員酬金	1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
242			0	0	
11	27F	體育活動費	57	19	文康活動費
4	28	**專業服務費**	10	9	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
131	3	**材料及用品費**	199	201	
100	31	**使用材料費**	104	104	
100	312	燃料	104	104	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
30	32	**用品消耗**	95	97	
16	321	辦公（事務）用品	49	68	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費（含收支對列41,000元）
0			17	0	額溫槍、消防對講機等經費（以前年度賸餘款）

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保建用品等經費(含收支對列4,000元)
2	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12	7	
2	43	**機器租金**	12	7	
2	432	機械及設備租金	12	7	影印機租賃等經費（含收支對列5,000元）
36	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	35	
12	64	**消費與行為稅**	22	22	
12	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
23	66	**規費**	13	13	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
22	663	汽車燃料使用費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
0	71	**會費**	1	1	
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
27	5L	**一般行政管理計畫**	28	27	
27	5L1	**行政管理及推展**	28	27	
21	1	**用人費用**	22	21	
21	15	**獎金**	22	21	
21	152	年終獎金	22	21	月退休人員年終慰問金等經費
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50	5M	**建築及設備計畫**	250	156	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	58	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	58	
0	51	**購建固定資產**	0	58	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	58	
0	5M3	**交通及運輸設備**	105	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	105	0	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	105	0	
0	515	購置交通及運輸設備	105	0	多媒體影音撥放器、擴音機、喇叭、無線麥克風等經費(以前年度賸餘款)
50	5M4	**其他設備**	145	98	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	98	
50	51	**購建固定資產**	145	98	
50	514	購置機械及設備	0	27	
0			0	25	
0			0	46	
0	516	購置雜項設備	145	0	戶外防水字幕機等經費(以前年度賸餘款)
15,741		總　　計	17,472	16,835	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,347	54	**學前教育計畫**	17,537	21,456	
22,347	541	**學前教育**	17,537	21,456	
19,531	1	**用人費用**	14,441	18,493	
13,861	11	**正式員額薪資**	10,251	13,091	
12,178	113	職員薪金	10,251	13,091	詳用人費用明細(教保服務人員17名、職員3名，共20名)
478			0	0	
1,195			0	0	
9			0	0	
274	12	**聘僱及兼職人員薪資**	55	83	
274	124	兼職人員酬金	55	83	職務代理人力酬金
249	13	**加（夜）班費**	118	150	
220	134	未休假加班費	118	150	詳用人費用明細(未休假加班費)
29			0	0	
2,091	15	**獎金**	1,077	1,524	
467	151	考績獎金	279	572	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,521	152	年終獎金	798	952	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
103			0	0	
1,026	16	**退休及卹償金**	1,770	2,170	
72	161	職員退休及離職金	0	0	
954			1,770	2,170	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,031	18	**福利費**	1,170	1,475	
1,524	181	分擔員工保險費	970	1,220	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
159			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	園長健康檢查費
0			16	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
340	18Y	其他福利費	174	245	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,484	2	**服務費用**	2,760	2,617	
296	21	**水電費**	80	100	
109	212	工作場所電費	70	0	電費(一般性補助款)
157			0	0	
0			0	80	
19	214	工作場所水費	10	13	水費(一般性補助款)
12			0	0	
0			0	7	
39	22	**郵電費**	25	41	
5	221	郵費	4	5	郵資
32	222	電話費	21	36	電話費

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	224	數據通信費	0	0	
11	23	**旅運費**	12	20	
11	231	國內旅費	12	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
269	25	**修理保養及保固費**	350	409	
0	251	土地改良物修護費	0	55	
45	252	一般房屋修護費	25	24	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			30	30	辦公房屋、校舍門窗等設備修繕經費(以前年度賸餘款)
4	255	機械及設備修護費	22	22	電腦及其週邊設備等修繕經費
107	256	交通及運輸設備修護費	153	153	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
114	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			30	30	水塔、消防等雜項設備保養維護經費(以前年度賸餘款)
0			50	55	消防設備、冷氣等雜項設備之保養、維修費(含收支對列30,000元)
30	26	**保險費**	88	88	
30	264	交通及運輸設備保險費	88	88	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,734	27	**一般服務費**	2,123	1,858	
450	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			30	30	樹木草皮修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,163	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
88			0	0	
0			1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
31	27F	體育活動費	69	28	文康活動費
2			0	0	
33	28	**專業服務費**	10	29	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
0			0	20	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
258	3	**材料及用品費**	259	269	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
156	31	**使用材料費**	155	155	
156	312	燃料	155	155	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
102	32	**用品消耗**	104	114	
76	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			77	81	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列62,000元)
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	30	校園綠美化及環境整潔維護之清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	1	
19	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
19	45	**雜項設備租金**	20	20	
19	451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
54	6	**稅捐及規費(強制費)**	56	56	
34	64	**消費與行為稅**	34	34	
34	646	使用牌照稅	34	34	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
20	66	**規費**	22	22	
1	661	行政規費與強制費	3	3	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
19	663	汽車燃料使用費	19	19	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
194	5L	**一般行政管理計畫**	73	71	
194	5L1	**行政管理及推展**	73	71	
182	1	**用人費用**	61	59	
58	15	**獎金**	61	59	
58	152	年終獎金	61	59	月退休人員年終慰問金等經費
123	18	**福利費**	0	0	
123	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
26	5M	**建築及設備計畫**	0	34	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	5M4	**其他設備**	0	34	
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	34	
26	51	**購建固定資產**	0	34	
26	514	購置機械及設備	0	34	
22,567		總　　計	17,610	21,561	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,771	54	**學前教育計畫**	24,119	27,191	
26,771	541	**學前教育**	24,119	27,191	
24,891	1	**用人費用**	22,568	25,775	
18,723	11	**正式員額薪資**	16,417	18,120	
310	113	職員薪金	0	0	
4,819			0	0	
96			0	0	
13,498			16,417	18,120	詳用人費用明細(教保服務人員25名、職員4名，共29名)
224	12	**聘僱及兼職人員薪資**	180	160	
224	124	兼職人員酬金	180	160	職務代理人力酬金
308	13	**加（夜）班費**	118	263	
1	131	延長工時加班費	0	0	
306	134	未休假加班費	118	263	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,198	15	**獎金**	2,042	2,735	
600	151	考績獎金	673	753	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,354	152	年終獎金	1,369	1,982	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
245			0	0	
1,370	16	**退休及卹償金**	2,239	2,604	
187	161	職員退休及離職金	0	0	
1,183			2,239	2,604	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,067	18	**福利費**	1,572	1,893	
1,543	181	分擔員工保險費	1,466	1,703	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
346			0	0	
4	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	園長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
169	18Y	其他福利費	78	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,753	2	**服務費用**	1,424	1,289	
424	21	**水電費**	240	220	
135	212	工作場所電費	25	18	電費(以前年度賸餘款)
272			0	0	
0			185	172	電費(一般性補助款)
5	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
12			0	0	
103	22	**郵電費**	95	95	
12	221	郵費	6	6	郵資
49	222	電話費	58	58	電話費(含收支對列18,000元)
41	224	數據通信費	31	31	ADSL網路連線費(含收支對列15,000元)

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	23	**旅運費**	4	4	
0	231	國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
204	25	**修理保養及保固費**	357	419	
16	252	一般房屋修護費	40	80	校園建物及相關修繕及保養(以前年度賸餘款)
0			76	79	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列60,000元)
52	255	機械及設備修護費	82	60	電梯修繕、機房線路保養、電腦及週邊設備維修(以前年度賸餘款)
0			30	10	電腦及其週邊設備等修繕(收支對列)
136	257	雜項設備修護費	0	91	
0			129	99	冷氣、樂器、消防、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列80,000元)
945	27	**一般服務費**	645	469	
427	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			90	0	蚊蟲防治及維護校園綠美化等經費(以前年度賸餘款)
492	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
26	27F	體育活動費	87	27	文康活動費
5	28	**專業服務費**	11	10	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
110	3	**材料及用品費**	110	110	
110	32	**用品消耗**	110	110	
26	321	辦公（事務）用品	75	75	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
76	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
0	326	食品	15	15	便當及茶水費等(含收支對列10,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
16	45	**雜項設備租金**	16	16	
16	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
276	5L	**一般行政管理計畫**	188	186	
276	5L1	**行政管理及推展**	188	186	
270	1	**用人費用**	182	180	
21	15	**獎金**	24	22	
21	152	年終獎金	24	22	月退休人員年終慰問金等經費
173	16	**退休及卹償金**	158	158	
173	161	職員退休及離職金	158	158	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
76	18	**福利費**	0	0	
76	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27,047		總　　計	24,307	27,377	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,235	54	**學前教育計畫**	31,613	26,953	
33,235	541	**學前教育**	31,613	26,953	
28,952	1	**用人費用**	27,895	23,695	
21,344	11	**正式員額薪資**	19,269	16,442	
16,527	113	職員薪金	17,855	15,070	詳用人費用明細(教保服務人員21名、職員6名，共27名)
335			0	0	
2,972			0	0	
138			0	0	
1,371	114	工員工資	1,414	1,372	詳用人費用明細(工員薪資--技工3名)
440	12	**聘僱及兼職人員薪資**	159	154	
440	124	兼職人員酬金	159	154	職務代理人力酬金
169	13	**加（夜）班費**	220	179	
169	134	未休假加班費	220	179	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,310	15	**獎金**	3,619	2,814	
962	151	考績獎金	1,204	943	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,159	152	年終獎金	2,415	1,871	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
189			0	0	
1,456	16	**退休及撫卹金**	2,647	2,333	
1,373	161	職員退休及離職金	2,562	2,251	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
82	162	工員退休及離職金	85	82	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,235	18	**福利費**	1,981	1,773	
2,067	181	分擔員工保險費	1,819	1,622	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
11	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
3			0	0	
0			15	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
155	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,901	2	**服務費用**	3,179	2,987	
470	21	**水電費**	200	200	
94	212	工作場所電費	96	0	電費(以前年度賸餘款)
0			0	97	
326			0	0	
0			44	43	電費(一般性補助款)
49	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
95	22	**郵電費**	114	114	
3	221	郵費	14	14	郵資
91	222	電話費	100	100	電話費

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
223	23	**旅運費**	9	9	
223	231	國內旅費	9	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	10	
0	241	印刷及裝訂費	16	10	各項資料印刷及裝訂費等經費
272	25	**修理保養及保固費**	488	593	
11	252	一般房屋修護費	150	239	辦公房屋、教室、廁所、各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			0	63	
101	255	機械及設備修護費	0	4	
0			150	100	電梯及機械設備維修等經費(以前年度賸餘款)
49	256	交通及運輸設備修護費	18	17	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
111	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等各項雜項設備之保養、維修等經費
0			150	150	消防設備等雜項設備維修保養經費(以前年度賸餘款)
66	26	**保險費**	59	59	
66	264	交通及運輸設備保險費	59	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,654	27	**一般服務費**	2,148	1,857	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
463	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			50	50	樹木修剪等費用(收支對列)
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,295	27D	計時與計件人員酬金	1,506	1,308	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
864			0	0	
32	27F	體育活動費	99	32	文康活動費
49	28	**專業服務費**	73	73	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點等經費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	25	25	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	防火人員教育訓練等經費
25	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
0			21	21	網路虛擬主機、防火牆及學校網站維護等經費(以前年度賸餘款)
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
261	3	**材料及用品費**	493	216	
106	31	**使用材料費**	103	104	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
106	312	燃料	103	104	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
154	32	**用品消耗**	390	112	
112	321	辦公（事務）用品	125	20	辦公及教學用消耗、非消耗品及特教教材編輯費等經費(收支對列)
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	326	食品	3	17	學生活動便當及茶水費等經費(收支對列)
32	328	醫療用品（非醫療院所使用）	32	50	健康中心醫療保健用品等經費(收支對列)
4	32Y	其他用品消耗	1	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
0			218	0	幼兒園行政研習會用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	20	
0	45	**雜項設備租金**	10	20	
0	451	雜項設備租金	10	20	影印機租金等經費
120	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	34	
56	64	**消費與行為稅**	22	22	
56	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
64	66	**規費**	13	12	
6	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
31	663	汽車燃料使用費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
27	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8	5L	**一般行政管理計畫**	6	0	
8	5L1	**行政管理及推展**	6	0	
2	1	**用人費用**	0	0	
2	18	**福利費**	0	0	
2	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
136	5M	**建築及設備計畫**	40	92	
32	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	
32	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
32	51	**購建固定資產**	40	0	
32	515	購置交通及運輸設備	40	0	監視主機等經費(以前年度賸餘款)
104	5M4	**其他設備**	0	92	
104	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	92	
104	51	**購建固定資產**	0	92	
80	514	購置機械及設備	0	92	
24	516	購置雜項設備	0	0	
33,378		總　　計	31,659	27,045	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,352	54	**學前教育計畫**	8,991	8,410	
10,352	541	**學前教育**	8,991	8,410	
8,574	1	**用人費用**	7,447	6,910	
6,153	11	**正式員額薪資**	5,230	4,845	
4,585	113	職員薪金	5,230	4,845	詳用人費用明細(教保服務人員7名、職員1名，共8名)
119			0	0	
1,434			0	0	
15			0	0	
280	12	**聘僱及兼職人員薪資**	40	39	
280	124	兼職人員酬金	40	39	職務代理人力酬金
159	13	**加（夜）班費**	83	72	
159	134	未休假加班費	83	72	詳用人費用明細(未休假加班費)
954	15	**獎金**	793	729	
382	151	考績獎金	281	265	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
573	152	年終獎金	512	464	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
395	16	**退休及卹償金**	772	715	
395	161	職員退休及離職金	772	715	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
632	18	**福利費**	529	510	
540	181	分擔員工保險費	480	460	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
78	18Y	其他福利費	39	40	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,701	2	**服務費用**	1,485	1,436	
203	21	**水電費**	60	60	
50	212	工作場所電費	30	50	電費(以前年度賸餘款)
144			0	0	
0			20	0	電費(一般性補助款)
10	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	32	32	
5	221	郵費	3	3	郵資等經費
14	222	電話費	13	13	電話費等經費
16	224	數據通信費	16	16	ADSL網路連線費等經費(含收支對列15,000元)
29	23	**旅運費**	15	15	
29	231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
80	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
80	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料印刷及裝訂費等經費(含收支對列4,000元)

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	25	**修理保養及保固費**	115	128	
3	252	一般房屋修護費	30	30	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
60	255	機械及設備修護費	30	40	電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列10,000元)
79	257	雜項設備修護費	15	18	冷氣保養維修(收支對列)
0			40	40	樂器、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維修等經費
1,121	27	**一般服務費**	1,141	1,080	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,012	279	外包費	16	16	樹木修剪、除草除蟲費用(收支對列)
0			633	614	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
103	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
6	27F	體育活動費	24	8	文康活動費
21	28	**專業服務費**	10	9	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
16	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
44	3	**材料及用品費**	25	30	
44	32	**用品消耗**	25	30	
18	321	辦公（事務）用品	0	5	
0			10	10	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列5,000元)
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	醫療保健用品等經費
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
33	45	**雜項設備租金**	34	34	
33	451	雜項設備租金	34	34	影印機及油印機等租金(含收支對列10,000元)
283	5L	**一般行政管理計畫**	288	286	
283	5L1	**行政管理及推展**	288	286	
271	1	**用人費用**	276	274	
45	15	**獎金**	66	49	
45	152	年終獎金	66	49	月退休人員年終慰問金等經費

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
225	16	**退休及卹償金**	210	225	
225	161	職員退休及離職金	210	225	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
25	5M4	**其他設備**	0	0	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
25	51	**購建固定資產**	0	0	
25	514	購置機械及設備	0	0	
10,660		總　　計	9,279	8,696	

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,398	54	**學前教育計畫**	14,046	13,185	
14,398	541	**學前教育**	14,046	13,185	
10,553	1	**用人費用**	10,181	9,612	
7,078	11	**正式員額薪資**	7,088	6,614	
6,129	113	職員薪金	0	0	
143			0	0	
772			0	0	
33			0	0	
0			7,088	6,614	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
81	12	**聘僱及兼職人員薪資**	63	61	
81	124	兼職人員酬金	63	61	職務代理人力酬金
108	13	**加（夜）班費**	178	141	
108	134	未休假加班費	178	141	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,173	15	**獎金**	1,309	1,235	
369	151	考績獎金	451	516	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
804	152	年終獎金	858	719	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
959	16	**退休及卹償金**	813	816	
959	161	職員退休及離職金	813	816	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,155	18	**福利費**	730	745	
989	181	分擔員工保險費	596	582	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
28	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			10	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
138	18Y	其他福利費	114	153	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,662	2	**服務費用**	3,605	3,316	
292	21	**水電費**	80	80	
69	212	工作場所電費	74	60	電費(一般性補助款)
172			0	0	
0			0	14	
16	214	工作場所水費	6	6	水費(一般性補助款)
35	216	氣體費	0	0	
50	22	**郵電費**	39	39	
7	221	郵費	4	4	郵資
43	222	電話費	15	15	電話費
0	224	數據通信費	20	20	網路通訊等經費
16	23	**旅運費**	12	12	
16	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料印刷及裝訂費等經費
135	25	**修理保養及保固費**	177	229	
30	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電修繕等經費
14	255	機械及設備修護費	28	28	電腦及其周邊設備等修繕
42	256	交通及運輸設備修護費	77	77	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
50	257	雜項設備修護費	0	40	
0			62	45	冷氣、消防設備、飲水機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列15,000元)
0			0	29	
36	26	**保險費**	60	59	
36	264	交通及運輸設備保險費	60	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,051	27	**一般服務費**	3,154	2,815	
1,001	279	外包費	633	614	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,723	27D	計時與計件人員酬金	2,008	1,744	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
311			0	0	
16	27F	體育活動費	45	15	文康活動費
10	28	**專業服務費**	10	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
147	3	**材料及用品費**	225	222	
45	31	**使用材料費**	103	104	
45	312	燃料	103	104	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
102	32	**用品消耗**	122	118	
92	321	辦公（事務）用品	80	80	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			4	0	個人電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮、戶外教學及各節慶等活動經費
36	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	35	

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
14	66	**規費**	13	13	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
12	663	汽車燃料使用費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
380	5L	**一般行政管理計畫**	202	215	
380	5L1	**行政管理及推展**	202	215	
380	1	**用人費用**	202	215	
214	16	**退休及卹償金**	202	215	
214	161	職員退休及離職金	202	215	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
165	18	**福利費**	0	0	
165	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	47	39	
0	5M4	**其他設備**	47	39	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	47	39	
0	51	**購建固定資產**	47	39	
0	514	購置機械及設備	26	0	購置個人電腦等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	21	39	購置投影機等經費(以前年度賸餘款)
14,778		總　　計	14,295	13,439	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,850	54	**學前教育計畫**	10,676	13,303	
16,850	541	**學前教育**	10,676	13,303	
15,048	1	**用人費用**	8,908	11,614	
10,674	11	**正式員額薪資**	6,169	7,997	
165	113	職員薪金	0	0	
2,848			0	0	
7,614			6,169	7,997	詳用人費用明細(教保服務人員7名、職員2名，共9名)
46			0	0	
230	12	**聘僱及兼職人員薪資**	78	84	
230	124	兼職人員酬金	78	84	職務代理人力酬金
204	13	**加（夜）班費**	100	126	
61	131	延長工時加班費	0	0	
89	134	未休假加班費	100	126	詳用人費用明細(未休假加班費)
54			0	0	
1,776	15	**獎金**	1,077	1,491	
667	151	考績獎金	306	561	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
926	152	年終獎金	771	930	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
182			0	0	
1,014	16	**退休及卹償金**	860	1,082	
162	161	職員退休及離職金	0	0	
852			860	1,082	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,151	18	**福利費**	624	834	
696	181	分擔員工保險費	555	734	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
363			0	0	
4	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	園長健康檢查費
0			0	9	
77	18Y	其他福利費	59	81	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,659	2	**服務費用**	1,645	1,535	
123	21	**水電費**	60	100	
85	212	工作場所電費	54	75	電費(一般性補助款)
25			0	0	
0			0	11	
13	214	工作場所水費	6	14	水費(一般性補助款)
49	22	**郵電費**	47	61	
2	221	郵費	2	2	郵資
26	222	電話費	20	34	電話費

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	224	數據通信費	25	25	網路連線費等經費
6	23	**旅運費**	4	4	
6	231	國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
88	25	**修理保養及保固費**	246	134	
0	251	土地改良物修護費	60	0	廣場、圍牆修護等經費(以前年度賸餘款)
20	252	一般房屋修護費	50	54	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列28,000元)
0			89	0	教室、園舍修護等經費(以前年度賸餘款)
24	255	機械及設備修護費	17	35	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列12,000元)
6	256	交通及運輸設備修護費	5	3	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維護等經費
38	257	雜項設備修護費	25	42	冷氣、樂器、消防設備、飲水機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,306	27	**一般服務費**	1,204	1,153	
1,023	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			633	614	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	0	10	
266			0	0	
11	27F	體育活動費	27	11	文康活動費
6			0	0	
15	28	**專業服務費**	12	11	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
73	3	**材料及用品費**	82	83	
73	32	**用品消耗**	82	83	
57	321	辦公（事務）用品	62	62	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列52,000元)
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	8	綠美化環境、環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	13	健康中心醫療保健用品等經費
70	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	71	
0	43	**機器租金**	1	1	
0	432	機械及設備租金	1	1	燈光音響及發電機等租用
70	45	**雜項設備租金**	40	70	
70	451	雜項設備租金	40	70	影印機及油印機等租金(含收支對列10,000元)
535	5L	**一般行政管理計畫**	493	522	
535	5L1	**行政管理及推展**	493	522	
499	1	**用人費用**	457	486	
204	15	**獎金**	213	204	
204	152	年終獎金	213	204	月退休人員年終慰問金等經費
281	16	**退休及卹償金**	244	282	
281	161	職員退休及離職金	244	282	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
14	18	**福利費**	0	0	
14	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
51	5M	**建築及設備計畫**	0	25	
51	5M4	**其他設備**	0	25	
51	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	25	
51	51	**購建固定資產**	0	25	
51	514	購置機械及設備	0	25	
17,437		總　　計	11,169	13,850	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,957	54	**學前教育計畫**	0	13,488	
15,957	541	**學前教育**	0	13,488	
14,107	1	**用人費用**	0	11,712	
10,447	11	**正式員額薪資**	0	8,213	
8,215	113	職員薪金	0	8,213	
153			0	0	
1,989			0	0	
89			0	0	
25	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	77	
25	124	兼職人員酬金	0	77	
92	13	**加（夜）班費**	0	129	
71	131	延長工時加班費	0	0	
20	134	未休假加班費	0	129	
1,614	15	**獎金**	0	1,298	
456	151	考績獎金	0	447	
1,004	152	年終獎金	0	851	
154			0	0	
756	16	**退休及卹償金**	0	1,138	
77	161	職員退休及離職金	0	0	
680			0	1,138	
1,174	18	**福利費**	0	857	
936	181	分擔員工保險費	0	761	
170			0	0	
10	183	傷病醫藥費	0	10	
0			0	5	
58	18Y	其他福利費	0	81	
1,729	2	**服務費用**	0	1,612	
219	21	**水電費**	0	120	
107	212	工作場所電費	0	55	
99			0	0	
0			0	35	
13	214	工作場所水費	0	30	
63	22	**郵電費**	0	61	
1	221	郵費	0	1	
25	222	電話費	0	20	
38	224	數據通信費	0	40	
3	23	**旅運費**	0	2	
3	231	國內旅費	0	2	
131	25	**修理保養及保固費**	0	227	
100	252	一般房屋修護費	0	44	
0			0	36	
5	255	機械及設備修護費	0	25	
8	256	交通及運輸設備修護費	0	5	
0			0	20	
15	257	雜項設備修護費	0	20	
0			0	10	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	0	15	
0			0	47	
3	258	其他資產修護費	0	5	
1,226	27	**一般服務費**	0	1,119	
975	279	外包費	0	50	
0			0	614	
0			0	442	
237	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
14	27F	體育活動費	0	13	
14	28	**專業服務費**	0	11	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	1	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	6	
0	288	委託考選訓練費	0	1	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
39	3	**材料及用品費**	0	90	
39	32	**用品消耗**	0	90	
24	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	68	
0	322	報章雜誌	0	1	
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	10	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	10	
0	32Y	其他用品消耗	0	1	
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	74	
12	41	**地租及水租**	0	9	
12	413	場地租金	0	9	
16	43	**機器租金**	0	16	
16	432	機械及設備租金	0	16	
54	45	**雜項設備租金**	0	49	
54	451	雜項設備租金	0	49	
602	5L	**一般行政管理計畫**	0	603	
602	5L1	**行政管理及推展**	0	603	
560	1	**用人費用**	0	561	
217	15	**獎金**	0	217	
217	152	年終獎金	0	217	
344	16	**退休及卹償金**	0	344	
344	161	職員退休及離職金	0	344	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	0	42	
49	5M	**建築及設備計畫**	0	25	
49	5M4	**其他設備**	0	25	
49	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	25	
49	51	**購建固定資產**	0	25	
49	514	購置機械及設備	0	25	
16,608		總　　計	0	14,116	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,301	54	**學前教育計畫**	14,739	14,524	
15,301	541	**學前教育**	14,739	14,524	
13,472	1	**用人費用**	12,343	12,358	
9,991	11	**正式員額薪資**	8,739	8,593	
7,373	113	職員薪金	8,739	8,593	詳用人費用明細(教保服務人員12名、職員2名，共14名)
192			0	0	
2,359			0	0	
67			0	0	
88	12	**聘僱及兼職人員薪資**	79	77	
88	124	兼職人員酬金	79	77	職務代理人力酬金
126	13	**加（夜）班費**	140	79	
126	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	140	79	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,681	15	**獎金**	1,255	1,417	
579	151	考績獎金	275	463	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
922	152	年終獎金	980	954	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
179			0	0	
678	16	**退休及卹償金**	1,250	1,301	
678	161	職員退休及離職金	1,250	1,301	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
908	18	**福利費**	880	891	
800	181	分擔員工保險費	794	825	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
5			0	0	
102	18Y	其他福利費	76	56	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,694	2	**服務費用**	2,256	2,026	
246	21	**水電費**	100	100	
230	212	工作場所電費	0	7	
0			80	73	電費(一般性補助款)
16	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
54	22	**郵電費**	40	54	
4	221	郵費	4	4	郵資
30	222	電話費	18	25	電話費等經費(含收支對列1,000元)
20	224	數據通信費	18	25	網路連線費等經費(含收支對列1,000元)
3	23	**旅運費**	3	3	
3	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94	25	**修理保養及保固費**	281	643	
3	252	一般房屋修護費	20	22	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			46	225	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
81	255	機械及設備修護費	19	22	電腦資訊設備維護等經費(收支對列)
0			56	162	電腦及其周邊設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
10	257	雜項設備修護費	50	22	消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			20	20	飲水維護費等經費
0			70	170	消防設備、冷氣、冰箱、水塔、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
1,217	27	**一般服務費**	1,219	1,145	
991	279	外包費	468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			76	76	保全系統服務費
0			633	614	特約護理人員1名薪資等各項經費
211	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
4	27F	體育活動費	0	0	
10			42	13	文康活動費
8	28	**專業服務費**	541	9	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	528	0	教保服務人員評選表揚訪視及出席費等經費
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
110	3	**材料及用品費**	116	116	
110	32	**用品消耗**	116	116	
46	321	辦公（事務）用品	52	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
62	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列27,000元)
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列18,000元)

臺南市立第三幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
25	45	**雜項設備租金**	24	24	
25	451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1,169	5L	**一般行政管理計畫**	1,104	1,111	
1,169	5L1	**行政管理及推展**	1,104	1,111	
1,127	1	**用人費用**	1,062	1,069	
233	15	**獎金**	243	234	
233	152	年終獎金	243	234	月退休人員年終慰問金等經費
835	16	**退休及撫卹金**	819	835	
835	161	職員退休及離職金	819	835	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
59	18	**福利費**	0	0	
59	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
55	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
55	5M4	**其他設備**	0	0	
55	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
55	51	**購建固定資產**	0	0	
55	516	購置雜項設備	0	0	
16,525		總　　計	15,843	15,635	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,350	54	**學前教育計畫**	31,351	33,799	
40,350	541	**學前教育**	31,351	33,799	
37,008	1	**用人費用**	29,304	31,894	
27,578	11	**正式員額薪資**	20,599	22,662	
549	113	職員薪金	0	0	
9,066			0	0	
17,798			20,599	22,662	詳用人費用明細(教保服務人員35名、職員5名，共40名)
166			0	0	
199	12	**聘僱及兼職人員薪資**	335	318	
199	124	兼職人員酬金	335	318	職務代理人力酬金
225	13	**加（夜）班費**	163	168	
102	131	延長工時加班費	0	0	
102	134	未休假加班費	163	168	詳用人費用明細(未休假加班費)
21			0	0	
3,537	15	**獎金**	3,497	3,648	
915	151	考績獎金	1,123	1,270	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,019	152	年終獎金	2,374	2,378	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
602			0	0	
2,046	16	**退休及卹償金**	2,772	2,903	
520	161	職員退休及離職金	0	0	
1,526			2,772	2,903	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,421	18	**福利費**	1,938	2,195	
2,110	181	分擔員工保險費	1,830	2,037	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1,165			0	0	
15	183	傷病醫藥費	0	27	
0			10	10	園長健康檢查費
132	18Y	其他福利費	98	121	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2			0	0	
2,964	2	**服務費用**	1,815	1,691	
321	21	**水電費**	300	300	
287	212	工作場所電費	250	200	電費(一般性補助款)
0			0	50	
34	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
135	22	**郵電費**	138	138	
4	221	郵費	3	3	郵資等經費
73	222	電話費	135	135	電話費(含收支對列19,000元)
58	224	數據通信費	0	0	
7	23	**旅運費**	6	6	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
9	241	印刷及裝訂費	0	0	
207	25	**修理保養及保固費**	454	437	
0	251	土地改良物修護費	30	30	遊戲場、圍牆修繕等經費(收支對列)
45	252	一般房屋修護費	66	34	遮雨棚架、油漆粉刷或防鏽處理修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			54	86	辦公房屋、門窗玻璃、水電、廁所處理修繕等經費(含收支對列23,000元)
0	254	其他建築修護費	0	21	
121	255	機械及設備修護費	30	12	電腦設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			100	121	電器、電梯設備修繕等經費
22	256	交通及運輸設備修護費	25	0	監視系統設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			21	0	廣播設備修繕等經費
19	257	雜項設備修護費	0	0	
0			128	133	消防設備、冷氣、飲水機、佈告欄及防撞條等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列47,000元)
2,192	27	**一般服務費**	815	708	
532	279	外包費	227	227	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,617	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
26	27F	體育活動費	120	39	文康活動費
17			0	0	
20	28	**專業服務費**	30	30	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	16	16	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費(含收支對列1,000元)
0	288	委託考選訓練費	6	6	教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	8	8	電腦軟體及人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
325	3	**材料及用品費**	188	170	
0	31	**使用材料費**	0	0	
0	312	燃料	0	0	
324	32	**用品消耗**	188	170	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
130	321	辦公（事務）用品	87	111	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列55,000元)
0			24	0	個人電腦螢幕及印表機等經費(以前年度賸餘款)
156	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	32	樹木修剪、草皮維護等經費(以前年度賸餘款)
0			10	10	樹木竄根、綠美化環境等經費(含收支對列3,000元)
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列5,000元)
4	32Y	其他用品消耗	5	5	去污粉等用品等經費(含收支對列1,000元)
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	43	43	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	車輛租用等經費(收支對列)
52	45	**雜項設備租金**	33	33	
52	451	雜項設備租金	33	33	影印機租金等經費(含收支對列30,000元)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
717	5L	**一般行政管理計畫**	596	624	
717	5L1	**行政管理及推展**	596	624	
699	1	**用人費用**	578	606	
94	15	**獎金**	98	94	
94	152	年終獎金	98	94	月退休人員年終慰問金等經費
475	16	**退休及卹償金**	480	512	
475	161	職員退休及離職金	480	512	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	17	**資遣費**	0	0	
1	171	職員資遣費	0	0	
129	18	**福利費**	0	0	
129	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
92	5M	**建築及設備計畫**	112	118	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
40	51	**購建固定資產**	0	0	
40	515	購置交通及運輸設備	0	0	
52	5M4	**其他設備**	112	118	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	118	
52	51	**購建固定資產**	112	118	
0	514	購置機械及設備	52	0	購置個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
52	516	購置雜項設備	0	48	
0			60	70	購置冷氣機雜項設備等經費(收支對列)
41,159		總　　計	32,059	34,541	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,795	54	**學前教育計畫**	0	13,525	
16,795	541	**學前教育**	0	13,525	
14,724	1	**用人費用**	0	11,212	
10,216	11	**正式員額薪資**	0	7,505	
7,370	113	職員薪金	0	7,505	
177			0	0	
2,647			0	0	
22			0	0	
87	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	84	
87	124	兼職人員酬金	0	84	
274	13	**加（夜）班費**	0	178	
80	131	延長工時加班費	0	0	
117	134	未休假加班費	0	178	
77			0	0	
1,833	15	**獎金**	0	1,607	
563	151	考績獎金	0	675	
1,026	152	年終獎金	0	932	
244			0	0	
835	16	**退休及卹償金**	0	1,032	
133	161	職員退休及離職金	0	0	
702			0	1,032	
1,449	18	**福利費**	0	806	
905	181	分擔員工保險費	0	690	
443			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
10			0	5	
0			0	10	
89	18Y	其他福利費	0	101	
29	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
28			0	0	
2,007	2	**服務費用**	0	2,189	
248	21	**水電費**	0	100	
152	212	工作場所電費	0	0	
76			0	71	
0			0	7	
20	214	工作場所水費	0	22	
86	22	**郵電費**	0	66	
5	221	郵費	0	2	
81	222	電話費	0	64	
0	23	**旅運費**	0	3	
0	231	國內旅費	0	3	
32	25	**修理保養及保固費**	0	270	
0	252	一般房屋修護費	0	33	
16	255	機械及設備修護費	0	45	
16	257	雜項設備修護費	0	20	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	0	34	
0			0	36	
0			0	102	
1,222	27	**一般服務費**	0	1,188	
1,060	279	外包費	0	76	
0			0	614	
0			0	442	
0			0	46	
145	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
6	27F	體育活動費	0	0	
11			0	10	
346	28	**專業服務費**	0	490	
337	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	3	
0			0	475	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	9	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
28	3	**材料及用品費**	0	91	
28	32	**用品消耗**	0	91	
24	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	59	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	5	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	3	
3	32Y	其他用品消耗	0	24	
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	33	
36	45	**雜項設備租金**	0	33	
36	451	雜項設備租金	0	33	
216	5L	**一般行政管理計畫**	0	216	
216	5L1	**行政管理及推展**	0	216	
180	1	**用人費用**	0	180	
179	15	**獎金**	0	180	
179	152	年終獎金	0	180	
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	36	

臺南市立第五幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	744	慰問、照護及濟助金	0	36	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	170	
0	5M4	**其他設備**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	514	購置機械及設備	0	100	
0	5M5	**無形資產**	0	70	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
0	52	**購置無形資產**	0	70	
0	521	購置電腦軟體	0	70	
17,011		總　　計	0	13,911	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,169	54	**學前教育計畫**	10,833	12,257	
16,169	541	**學前教育**	10,833	12,257	
14,323	1	**用人費用**	8,779	10,404	
10,033	11	**正式員額薪資**	5,968	7,166	
183	113	職員薪金	0	0	
2,912			0	0	
6,904			5,968	7,166	詳用人費用明細(教保服務人員6名、職員2名，共8名)
34			0	0	
391	12	**聘僱及兼職人員薪資**	56	55	
43	124	兼職人員酬金	56	55	職務代理人力酬金
348			0	0	
217	13	**加（夜）班費**	162	205	
42	134	未休假加班費	0	0	
175			162	205	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,531	15	**獎金**	1,271	1,250	
425	151	考績獎金	525	436	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
866	152	年終獎金	746	814	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
240			0	0	
855	16	**退休及卹償金**	707	913	
201	161	職員退休及離職金	0	0	
654			707	913	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,294	18	**福利費**	615	815	
717	181	分擔員工保險費	507	643	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
455			0	0	
4	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	園長健康檢查費
0			0	5	
109	18Y	其他福利費	98	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1			0	0	
1,749	2	**服務費用**	1,940	1,718	
170	21	**水電費**	80	120	
45	212	工作場所電費	26	62	電費(一般性補助款)
114			0	0	
0			44	38	電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	10	20	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	50	47	
7	221	郵費	10	5	郵資等經費

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	222	電話費	30	22	電話費等經費(含收支對列25,000元)
19	224	數據通信費	10	20	ADSL網路連線費等經費
0	23	**旅運費**	1	1	
0	231	國內旅費	1	1	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
54	25	**修理保養及保固費**	495	296	
0	251	土地改良物修護費	10	10	圍牆、廣場修護等經費
1	252	一般房屋修護費	6	109	辦公室、教室、廁所及園舍修繕等經費
0			300	0	辦公室教室等房屋修繕（以前年度賸餘款）
21	255	機械及設備修護費	40	40	電梯、電腦及其週邊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
32	257	雜項設備修護費	60	40	飲水維護費、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			69	59	遊戲器具等保養維修經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	0	18	
1,381	27	**一般服務費**	1,226	1,167	
1,034	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			468	442	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			633	614	特約護理人員1名薪資等各項經費
328	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
9	27F	體育活動費	24	10	文康活動費
10			0	0	
22	28	**專業服務費**	16	15	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	3	3	電腦軟體及人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
92	3	**材料及用品費**	98	119	
92	32	**用品消耗**	98	119	
64	321	辦公（事務）用品	72	88	辦公用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
6	45	**雜項設備租金**	16	16	
6	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機租金等經費
462	5L	**一般行政管理計畫**	350	365	
462	5L1	**行政管理及推展**	350	365	
456	1	**用人費用**	344	359	
39	15	**獎金**	41	40	
39	152	年終獎金	41	40	月退休人員年終慰問金等經費
319	16	**退休及卹償金**	303	319	
319	161	職員退休及離職金	303	319	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
97	18	**福利費**	0	0	
97	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
16,631		總　　計	11,183	12,622	

預 算 附 表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
學前教育計畫				214,186	
學前教育計畫	人	125.7	1,704	214,186	
一般行政管理計畫				6,990	
行政管理及推展	年	6,990	1	6,990	
建築及設備計畫				523	
交通及運輸設備	年	145	1	145	
其他設備	年	378	1	378	
合　　計				221,699	

預 算 參 考 表

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				221,699	
學前教育計畫				214,186	
一般行政管理計畫				6,990	
建築及設備計畫				523	
上年度預算數				258,223	
學前教育計畫				248,701	
一般行政管理計畫				8,763	
建築及設備計畫				759	
前年度決算數				303,880	
學前教育計畫				293,903	
一般行政管理計畫				9,494	
建築及設備計畫				483	
112年度決算數				279,506	
學前教育計畫				269,066	
一般行政管理計畫				9,719	
建築及設備計畫				722	
111年度決算數				256,333	
學前教育計畫				243,573	
一般行政管理計畫				12,069	
建築及設備計畫				692	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	220	249	-29	
職員	217	246	-29	
技工	3	3	0	
總　　計	220	249	-29	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工18名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力12名、特約護理人員8名。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	220	249	-29	
00800 臺南市立第一幼兒園	14	15	-1	
00801 臺南市立麻豆幼兒園	20	21	-1	
00803 臺南市立六甲幼兒園	1	1	0	
00804 臺南市立學甲幼兒園	16	16	0	
00805 臺南市立將軍幼兒園	20	25	-5	
00807 臺南市立新市幼兒園	29	27	2	
00808 臺南市立仁德幼兒園	30	29	1	
00809 臺南市立歸仁幼兒園	8	8	0	
00810 臺南市立關廟幼兒園	11	11	0	
00812 臺南市立小康幼兒園	9	11	-2	
00813 臺南市立第二幼兒園	0	13	-13	
00814 臺南市立第三幼兒園	14	13	1	
00815 臺南市立第四幼兒園	40	39	1	
00816 臺南市立第五幼兒園	0	10	-10	
00817 臺南市立第六幼兒園	8	10	-2	
小　　計	220	249	-29	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工18名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力12名、特約護理人員8名。

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	128,065		1,549		14,567	6,203		23,910
學前教育計畫	128,065		1,549		13,745	6,203		17,910
正式人員	128,065		1,549		13,745	6,203		17,910
兼任人員								
一般行政管理計畫					822			6,000
其他人員					822			6,000

註1：本表不包含臨時工員薪津。
註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額903萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1,155萬6千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,599	195		1,031		187,119	1,339	188,458
		11,599	195		1,031		180,297	1,339	181,636
		11,599	195		1,031		180,297		180,297
								1,339	1,339
							6,822		6,822
							6,822		6,822

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	128,065		1,549		14,567	6,203		23,910
幼兒園小計	128,065		1,549		14,567	6,203		23,910
臺南市立第一幼兒園	8,712		102		1,017	595		4,325
臺南市立麻豆幼兒園	9,202		41		856	88		1,744
臺南市立六甲幼兒園	800		31		154	53		145
臺南市立學甲幼兒園	9,621		93		971	350		1,450
臺南市立將軍幼兒園	10,251		118		859	279		1,770
臺南市立新市幼兒園	16,417		118		1,393	673		2,397
臺南市立仁德幼兒園	19,269		220		2,415	1,204		2,647
臺南市立歸仁幼兒園	5,230		83		578	281		982
臺南市立關廟幼兒園	7,088		178		858	451		1,015
臺南市立小康幼兒園	6,169		100		984	306		1,104
臺南市立第三幼兒園	8,739		140		1,223	275		2,069
臺南市立第四幼兒園	20,599		163		2,472	1,123		3,252
臺南市立第六幼兒園	5,968		162		787	525		1,010

註1：本表不包含臨時工員薪津。
註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額903萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1,155萬6千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,599	195		1,031		187,119	1,339	188,458
		11,599	195		1,031		187,119	1,339	188,458
		748	14		59		15,572	97	15,669
		874	17		20		12,842	64	12,906
		68	5		20		1,276	16	1,292
		892	10		59		13,446	117	13,563
		970	26		174		14,447	55	14,502
		1,466	28		78		22,570	180	22,750
		1,819	25		137		27,736	159	27,895
		480	10		39		7,683	40	7,723
		596	20		114		10,320	63	10,383
		555	10		59		9,287	78	9,365
		794	10		76		13,326	79	13,405
		1,830	10		98		29,547	335	29,882
		507	10		98		9,067	56	9,123

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
264,063	223,384	用人費用	188,458	181,636	6,822		
185,429	150,226	正式員額薪資	128,065	128,065			
184,058	148,854	職員薪金	126,651	126,651			
1,371	1,372	工員工資	1,414	1,414			
3,214	1,479	聘僱及兼職人員薪資	1,339	1,339			
3,214	1,479	兼職人員酬金	1,339	1,339			
2,487	1,989	加（夜）班費	1,549	1,549			
650	0	延長工時加班費	0				
1,836	1,989	未休假加班費	1,549	1,549			
28,567	25,561	獎金	20,770	19,948	822		
8,217	8,448	考績獎金	6,203	6,203			
20,351	17,113	年終獎金	14,567	13,745	822		
21,626	28,293	退休及卹償金	23,910	17,910	6,000		
21,543	28,211	職員退休及離職金	23,825	17,825	6,000		
82	82	工員退休及離職金	85	85			
1	0	資遣費	0				
1	0	職員資遣費	0				
22,704	15,836	福利費	12,825	12,825			
20,004	14,073	分擔員工保險費	11,599	11,599			
171	222	傷病醫藥費	195	195			
2,529	1,541	其他福利費	1,031	1,031			
35	0	提繳費	0				
35	0	提繳工資墊償費用	0				
36,417	30,946	服務費用	29,897	29,897			
3,688	1,900	水電費	1,600	1,600			
3,347	1,557	工作場所電費	1,345	1,345			
306	343	工作場所水費	255	255			
35	0	氣體費	0				
848	874	郵電費	706	706			
64	63	郵費	64	64			
568	602	電話費	490	490			
216	209	數據通信費	152	152			
311	293	旅運費	81	81			
311	293	國內旅費	81	81			
161	56	印刷裝訂與廣告費	62	62			
161	56	印刷及裝訂費	62	62			
2,337	4,733	修理保養及保固費	4,132	4,132			
0	95	土地改良物修護費	104	104			
465	1,444	一般房屋修護費	1,287	1,287			
0	27	其他建築修護費	6	6			
646	893	機械及設備修護費	818	818			
385	570	交通及運輸設備修護費	599	599			
824	1,649	雜項設備修護費	1,308	1,308			
17	55	其他資產修護費	10	10			
240	382	保險費	383	383			

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
238	382	交通及運輸設備保險費	383	383			
2	0	責任保險費	0				
27,247	20,965	一般服務費	21,307	21,307			
0	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1			
11,476	12,817	外包費	11,556	11,556			
15,484	7,880	計時與計件人員酬金	9,036	9,036			
286	267	體育活動費	714	714			
578	735	專業服務費	762	762			
361	507	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	556	556			
125	123	委託檢驗（定）試驗認證費	125	125			
4	14	委託考選訓練費	13	13			
88	91	電腦軟體服務費	68	68			
1,008	1,008	公共關係費	864	864			
1,008	1,008	公共關係費	864	864			
1,981	2,296	材料及用品費	2,196	2,196			
584	675	使用材料費	673	673			
584	675	燃料	673	673			
1,397	1,621	用品消耗	1,523	1,523			
847	1,112	辦公（事務）用品	889	889			
0	11	報章雜誌	10	10			
391	232	農業與園藝用品及環境美化費	224	224			
4	32	食品	18	18			
135	138	醫療用品（非醫療院所使用）	108	108			
19	96	其他用品消耗	274	274			
367	358	租金、償債、利息及相關手續費	216	216			
38	9	地租及水租	0				
38	9	場地租金	0				
18	24	機器租金	13	13			
18	24	機械及設備租金	13	13			
0	10	交通及運輸設備租金	10	10			
0	10	車租	10	10			
311	315	雜項設備租金	193	193			
311	315	雜項設備租金	193	193			
483	759	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	523			523	
483	689	購建固定資產	523			523	
0	58	擴充改良房屋建築及設備	0				
280	474	購置機械及設備	130			130	
72	0	購置交通及運輸設備	145			145	
131	157	購置雜項設備	248			248	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
0	70	購置無形資產	0				
0	70	購置電腦軟體	0				
317	234	稅捐及規費(強制費)	235	235			
170	145	消費與行為稅	145	145			
170	145	使用牌照稅	145	145			
148	89	規費	90	90			
11	9	行政規費與強制費	10	10			
109	80	汽車燃料使用費	80	80			
27	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
251	246	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174	6	168		
5	6	會費	6	6			
5	6	職業團體會費	6	6			
246	240	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	168		168		
246	240	慰問、照護及濟助金	168		168		
303,880	258,223	合計	221,699	214,186	6,990	523	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
303,880	258,223	<總合計>	221,699	214,186	6,990	523	
303,880	258,223	幼兒園 小計：	221,699	214,186	6,990	523	
25,359	19,676	00800 臺南市立第一幼兒園	17,824	14,551	3,273		
27,685	17,593	00801 臺南市立麻豆幼兒園	17,633	17,286	273	74	
1,295	1,326	00803 臺南市立六甲幼兒園	1,366	1,250	116		
15,741	16,835	00804 臺南市立學甲幼兒園	17,472	17,194	28	250	
22,567	21,561	00805 臺南市立將軍幼兒園	17,610	17,537	73		
27,047	27,377	00807 臺南市立新市幼兒園	24,307	24,119	188		
33,378	27,045	00808 臺南市立仁德幼兒園	31,659	31,613	6	40	
10,660	8,696	00809 臺南市立歸仁幼兒園	9,279	8,991	288		
14,778	13,439	00810 臺南市立關廟幼兒園	14,295	14,046	202	47	
17,437	13,850	00812 臺南市立小康幼兒園	11,169	10,676	493		
16,608	14,116	00813 臺南市立第二幼兒園	0				
16,525	15,635	00814 臺南市立第三幼兒園	15,843	14,739	1,104		
41,159	34,541	00815 臺南市立第四幼兒園	32,059	31,351	596	112	
17,011	13,911	00816 臺南市立第五幼兒園	0				
16,631	12,622	00817 臺南市立第六幼兒園	11,183	10,833	350		

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	13輛	1,792,763	145,990	80,340	21,684	672,204	501,500	392,729
幼兒園小計	13輛	1,792,763	145,990	80,340	21,684	672,204	501,500	392,729
00801 臺南市立麻豆幼兒園	4輛	602,004	44,920	24,720	6,672	206,832	204,000	121,532
00804 臺南市立學甲幼兒園	2輛	249,102	22,460	12,360	3,336	103,416	51,000	59,866
00805 臺南市立將軍幼兒園	3輛	451,503	33,690	18,540	5,004	155,124	153,000	91,149
00808 臺南市立仁德幼兒園	2輛	215,102	22,460	12,360	3,336	103,416	17,000	59,866
00810 臺南市立關廟幼兒園	2輛	275,052	22,460	12,360	3,336	103,416	76,500	60,316

附　　錄

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
85,625	資產合計	79,844	82,614	-2,770
85,625	資產	79,844	82,614	-2,770
76,568	流動資產	70,787	73,557	-2,770
74,799	現金	69,018	71,788	-2,770
74,799	銀行存款	69,018	71,788	-2,770
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,769	預付款項	1,769	1,769	0
1,769	預付費用	1,769	1,769	0
8,209	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,209	8,209	0
8,209	準備金	8,209	8,209	0
8,209	退休及離職準備金	8,209	8,209	0
848	其他資產	848	848	0
848	什項資產	848	848	0
0	存出保證金	0	0	0
848	暫付及待結轉帳項	848	848	0
226,742	代管資產	226,742	226,742	0
-226,742	應付代管資產	-226,742	-226,742	0
66,083	負債	66,083	66,083	0
50,885	流動負債	50,885	50,885	0
50,885	應付款項	50,885	50,885	0
39,983	應付代收款	39,983	39,983	0
10,902	應付費用	10,902	10,902	0
15,198	其他負債	15,198	15,198	0
15,198	什項負債	15,198	15,198	0
6,984	存入保證金	6,984	6,984	0
8,209	應付退休及離職金	8,209	8,209	0
5	暫收及待結轉帳項	5	5	0
19,542	基金餘額	13,761	16,531	-2,770
19,542	基金餘額	13,761	16,531	-2,770
19,542	基金餘額	13,761	16,531	-2,770
19,542	累積餘額	13,761	16,531	-2,770
85,625	負債及基金餘額合計	79,844	82,614	-2,770

信託代理與保證資產	6,582	信託代理與保證負債	6,582
保證品	6,582	應付保證品	6,582

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增		減		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	42,945								42,945
土地改良物	907	425						109	373
房屋及建築	297,608	48,249						6,090	243,269
機械及設備	15,920	12,134	130	(1)				1,420	2,496
交通及運輸設備	13,654	9,600	145	(1)				916	3,283
雜項設備	37,380	31,481	248	(1)				3,379	2,768
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	61				5	(11)			56
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	408,475	101,889	523		5			11,914	295,190

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