中華民國116年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第一冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

中華民國116年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 7 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 9 頁至第 10 頁

2、基金來源、用途及餘絀預計表說明..... 第 11 頁至第 14 頁

3、現金流量預計表..... 第 15 頁至第 15 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 17 頁至第 17 頁

2、基金用途明細表..... 第 18 頁至第 65 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 67 頁至第 67 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 69 頁至第 70 頁

2、員工人數彙計表..... 第 71 頁至第 71 頁

3、用人費用彙計表..... 第 72 頁至第 75 頁

4、派員出國計畫預算總表..... 第 76 頁至第 76 頁

5、各項費用彙計表..... 第 78 頁至第 89 頁

6、車輛明細表..... 第 90 頁至第 93 頁

7、補辦預算明細表..... 第 94 頁至第 94 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 95 頁至第 95 頁

2、資本資產明細表..... 第 96 頁至第 96 頁

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

(一)精進教保品質，深耕學前教育：致力推動平價優質教保服務，穩健提供公共化教保量能；落實幼兒園評鑑、到園稽查及強化行政輔導機制，全方位建構安全、友善且優質的學前教育環境。

(二)落實個別教學，深化普特實踐：建構普輔特體系合作，以督導機制落實個別化教育計畫執行，有效掌握學生學習成效；精進特教鑑定安置與支持服務，發掘雙重殊異學生，提供學生所需資源；跨單位整合支援，健全服務網絡；推動專業社群與普特研習平台，支持教師特教知能成長。

(三)深耕學力基礎，實踐適性思辨：透過精準學習扶助縮短學力落差，善用科技輔具推動數位融入課中差異化教學；鼓勵學校發展多元創新課程並深化落實PBL探究模式，轉化學生為學習主體，培養解決未來問題的核心素養。

(四)引導適性學習，強化閱讀素養：透過免試入學制度引導學生依興趣與能力適性入學，並結合三至八年級學力檢測及國中教育會考結果，協助教師調整教學策略與提供個別學習支持，同步推動「布可星球」培養學生閱讀理解能力。

(五)扎實雙語教學，擴展國際視野：推動校校雙語，營造友善英語學習環境，結合生活化英語學習、國際交流及教師專業支持，提升學生英語運用能力，拓展國際視野。

(六)深化數位應用，完善教育環境：推動生生有平板，結合AI引導自主學習；建構雲端資安基礎；深化AI程式教育，強化教師數位教學專業素養，善用線上資源落實適性教學。強化校舍結構安全，專案辦理老舊校舍詳細評估，暨老舊校舍重建及補強工程；建構優質安全學習環境，辦理大型空間裝設輕鋼架天花板改善、老舊廁所改建等計畫。

(七)打造低碳校園，促進學生健康：深化環境與能源教育，推動低碳校園

認證與永續校園生活，落實環境友善政策。結合健康飲食與營養教育，全面推行免費營養午餐，並強化校園食品安全管理，確保學生飲食安全，培養健康生活習慣，建構兼顧環境永續與學生身心健康的優質校園。

(八)營造友善校園，深化全人發展：持續推動性別平等與人權法治教育，整合品德與生命教育，強化學生道德素養與自我保護能力。實施校園反毒、反詐及反霸凌方案，提升教師正向管教能量，並加強防救災與安全管理，推動師生自我防護教育，打造安全、友善、有利學生健康成長的校園環境。

(九)深耕家庭教育，共築終身學習：建構完善家庭教育服務網絡，提供多元學習機會與資源；精進家庭教育人員專業培力，提升整體服務品質與專業效能。賦予社區大學多元發展空間，對接青壯年跨域需求，整合資源建構青年共學網絡，強化公共參與；深耕樂齡學習領域，透過優化課程體系與師資培力，讓長者在學習中尋找新價值，建置全民參與終身學習生態系。

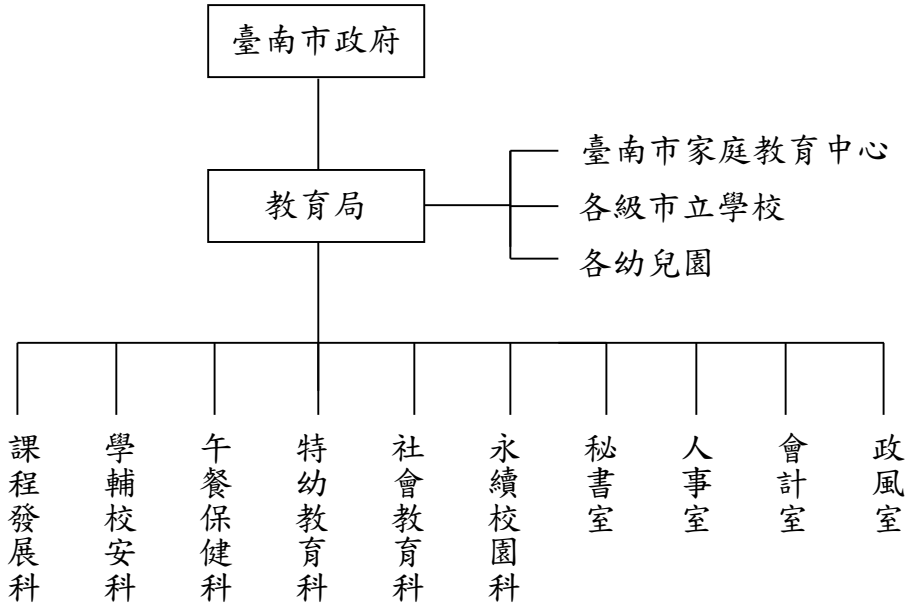
(十)推動智慧服務，建構友善職場：善用AI與創新思維，優化行政流程與資訊效能，提升教育人事專業，成為校園信賴的夥伴。落實公務人員安全衛生規定，完善防護措施，強化霸凌與性騷擾防治，重視身心安全，打造多元共融、安心尊嚴的友善職場。

三、組織概況(另附組織系統圖)

本基金係由臺南市政府教育局、臺南市家庭教育中心、臺南市高級中學、國民中學、國民小學及幼兒園共279個單位組成，並以教育局為主管機關，綜理全市教育行政業務。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 5 所高中、南新國民中學等 59 所國中、新營國民小學等 203 所國小、第一幼兒園等 10 所幼兒園，計 279 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、幼兒教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及機關學校營繕工程等業務。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

二、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	3,768	再生能源發展收入 376 萬 8 千元。
勞務收入	1,030	服務收入 103 萬元。
財產收入	87,407	財產處分收入 58 萬 3 千元、租金收入 7,862 萬 8 千元、權利金收入 40 萬元、利息收入 779 萬 6 千元。
政府撥入收入	31,598,527	公庫撥款收入 313 億 9,224 萬 7 千元、政府其他撥入收入 2 億 628 萬元。
規費收入	27,131	行政規費收入 1,382 萬 7 千元、使用規費收入 1,330 萬 4 千元。
教學收入	126,673	學雜費收入 1 億 2,667 萬 3 千元。
其他收入	9,726	雜項收入 972 萬 6 千元。

三、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	859,012	高中教育 8 億 5,901 萬 2 千元。
國民教育計畫	21,543,972	國民中學教育 72 億 3,098 萬 7 千元、國民小學教育 143 億 1,298 萬 5 千元。
學前教育計畫	780,508	學前教育 7 億 8,050 萬 8 千元。
特殊教育計畫	151,206	特殊教育 1 億 5,120 萬 6 千元。
社會教育計畫	110,994	社會教育 1 億 1,099 萬 4 千元。
體育及衛生教育計畫	438,129	體育及衛生教育 4 億 3,812 萬 9 千元。
一般行政管理計畫	7,074,079	行政管理及推展 70 億 7,407 萬 9 千元。
建築及設備計畫	1,718,428	土地購置 5,830 萬 6 千元、營建及修建工程 6 億 4,856 萬 6 千元、交通及運輸設備 596 萬 3 千元、其他設備 7 億 9,532 萬 3 千元、無形資產 1,189 萬 8 千元、中央政府補助建築及設備經費 1 億 9,837 萬 2 千元。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源318億5,426萬2千元,較上年度預算數383億5,852萬4千元，減少65億426萬2千元，約16.96%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途326億7,632萬8千元，較上年度預算數399億67萬8千元，減少72億2,435萬元，約18.11%，主要係高中及高職教育計畫增加8,331萬3千元、國民教育計畫增加1億4,008萬6千元、學前教育計畫減少50億3,185萬5千元、特殊教育計畫減少2億2,723萬3千元、社會教育計畫減少7,919萬1千元、體育及衛生教育計畫減少3億8,574萬3千元、一般行政管理計畫減少5億8,008萬1千元、建築及設備計畫減少11億4,364萬6千元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀8億2,206萬6千元，較上年度預算數短絀15億4,215萬4千元，減少短絀7億2,008萬8千元，約46.69%，將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充:2億7,003萬8千元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數6億7,746萬元，預算數6億7,891萬7千元，減少145萬7千元。	執行率約99.79%。
國民教育計畫	決算數215億1,175萬3千元，預算數211億8,662萬元，增加3億2,513萬3千元。	執行率約101.53%。
學前教育計畫	決算數55億1,200萬4千元，預算數60億1,298萬5千元，減少5億98萬1千元。	執行率約91.67%。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
特殊教育計畫	決算數 2 億 4,403 萬 6 千元，預算數 3 億 9,875 萬 9 千元，減少 1 億 5,472 萬 3 千元。	執行率約 61.20%。
社會教育計畫	決算數 1 億 8,416 萬 4 千元，預算數 1 億 9,960 萬 6 千元，減少 1,544 萬 2 千元。	執行率約 92.26%。
體育及衛生教育計畫	決算數 8 億 1,646 萬 1 千元，預算數 8 億 4,267 萬 9 千元，減少 2,621 萬 8 千元。	執行率約 96.89%。
一般行政管理計畫	決算數 62 億 5,630 萬 9 千元，預算數 73 億 2,269 萬 5 千元，減少 10 億 6,638 萬 6 千元。	執行率約 85.44%。
建築及設備計畫	決算數 23 億 9,167 萬 7 千元，預算數 21 億 8,218 萬 6 千元，增加 2 億 949 萬 1 千元。	執行率約 109.60%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 7 億 7,569 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3 億 9,298 萬元，實際執行數 3 億 993 萬 6 千元。	執行率約 78.87%。
國民教育計畫	預算數 214 億 388 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 102 億 9,269 萬 6 千元，實際執行數 81 億 6,279 萬 6 千元。	執行率約 79.31%。
學前教育計畫	預算數 58 億 1,236 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 8 億 7,533 萬 3 千元，實際執行數 7 億 4,781 萬 9 千元。	執行率約 85.43%。
特殊教育計畫	預算數 3 億 7,843 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 3,736 萬 8 千元，實際執行數 6,221 萬 5 千元。	執行率約 45.29%。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數 1 億 9,018 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,709 萬元，實際執行數 2,668 萬 3 千元。	執行率約 34.61%。
體育及衛生教育計畫	預算數 8 億 2,387 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4 億 2,987 萬 9 千元，實際執行數 2 億 8,750 萬 3 千元。	執行率約 66.88%。
一般行政管理計畫	預算數 76 億 5,416 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 28 億 4,144 萬 1 千元，實際執行數 22 億 2,846 萬 6 千元。	執行率約 78.43%。
建築及設備計畫	預算數 28 億 6,207 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 億 7,476 萬元，實際執行數 2 億 9,499 萬 3 千元。	執行率約 107.36%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 66 億 4,326 萬 3 千元，其中 25 億 8,626 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
37,135,888	基金來源	31,854,262	38,358,524	-6,504,262
13,365	徵收及依法分配收入	3,768	0	3,768
13,365	徵收收入	3,768	0	3,768
13,365	違規罰款收入	0	0	0
0	再生能源發展收入	3,768	0	3,768
1,208	勞務收入	1,030	1,114	-84
1,208	服務收入	1,030	1,114	-84
102,298	財產收入	87,407	85,075	2,332
7,870	財產處分收入	583	527	56
82,589	租金收入	78,628	79,069	-441
200	權利金收入	400	200	200
11,640	利息收入	7,796	5,279	2,517
36,733,218	政府撥入收入	31,598,527	38,059,870	-6,461,343
28,669,354	公庫撥款收入	31,392,247	30,447,750	944,497
8,063,864	政府其他撥入收入	206,280	7,612,120	-7,405,840
25,557	規費收入	27,131	26,401	730
8,200	行政規費收入	13,827	13,291	536
17,358	使用規費收入	13,304	13,110	194
130,414	教學收入	126,673	134,940	-8,267
130,414	學雜費收入	126,673	134,940	-8,267
129,827	其他收入	9,726	51,124	-41,398
127	受贈收入	0	95	-95
129,700	雜項收入	9,726	51,029	-41,303
37,593,863	基金用途	32,676,328	39,900,678	-7,224,350
677,460	高中及高職教育計畫	859,012	775,699	83,313
677,460	高中教育	859,012	775,699	83,313
21,511,753	國民教育計畫	21,543,972	21,403,886	140,086
6,638,259	國民中學教育	7,230,987	6,635,714	595,273
14,873,494	國民小學教育	14,312,985	14,768,172	-455,187
5,512,004	學前教育計畫	780,508	5,812,363	-5,031,855
5,512,004	學前教育	780,508	5,812,363	-5,031,855
244,036	特殊教育計畫	151,206	378,439	-227,233
244,036	特殊教育	151,206	378,439	-227,233
184,164	社會教育計畫	110,994	190,185	-79,191
184,164	社會教育	110,994	190,185	-79,191
816,461	體育及衛生教育計畫	438,129	823,872	-385,743
816,461	體育及衛生教育	438,129	823,872	-385,743
6,256,309	一般行政管理計畫	7,074,079	7,654,160	-580,081

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

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
6,256,309	行政管理及推展	7,074,079	7,654,160	-580,081
2,391,677	建築及設備計畫	1,718,428	2,862,074	-1,143,646
122,364	土地購置	58,306	69,894	-11,588
984,063	營建及修建工程	648,566	1,182,706	-534,140
12,582	交通及運輸設備	5,963	10,337	-4,374
351,307	其他設備	795,323	1,003,423	-208,100
17,798	無形資產	11,898	16,550	-4,652
903,562	中央政府補助建築及設備經費	198,372	579,164	-380,792
-457,976	本期賸餘 (短絀－)	-822,066	-1,542,154	720,088
4,692,067	期初基金餘額	2,687,704	3,702,232	-1,014,528
0	解繳公庫	0	0	0
4,234,091	期末基金餘額	1,865,638	2,160,078	-294,440

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

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 116 年度

壹、基金來源：

一、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 376 萬 8 千元，主要為再生能源發展收入 376 萬 8 千元。

二、勞務收入：本年度預算數為 103 萬元，主要為服務收入 103 萬元。

三、財產收入：本年度預算數為 8,740 萬 7 千元，主要為財產處分收入 58 萬 3 千元、租金收入 7,862 萬 8 千元、權利金收入 40 萬元、利息收入 779 萬 6 千元。

四、政府撥入收入：本年度預算數為 315 億 9,852 萬 7 千元，主要為公庫撥款收入 313 億 9,224 萬 7 千元、政府其他撥入收入 2 億 628 萬元。

五、規費收入：本年度預算數為 2,713 萬 1 千元，主要為行政規費收入 1,382 萬 7 千元、使用規費收入 1,330 萬 4 千元。

六、教學收入：本年度預算數為 1 億 2,667 萬 3 千元，主要為學雜費收入 1 億 2,667 萬 3 千元。

七、其他收入：本年度預算數為 972 萬 6 千元，主要為雜項收入 972 萬 6 千元。

貳、基金用途：

一、高中及高職教育計畫：

本年度預算數 8 億 5,901 萬 2 千元，主要辦理：1.營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。2.提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3.強化適性多元，推動技職教育。4.結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5.推動全英語教學，營造充沛語言環境，補助課後英語班，提升學生英語聽說能力，辦理雙語種子教師培育計畫，善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會，推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6.辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置 K-12 閱讀理解線上平臺。7.全面落實十二年國民基本教育政策，推動高中多元入學方案，推動高級中等學校均優質化，建立合理公平升學機制。8.推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。9.保障弱勢學生學習。10.維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。11.強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。12.培育機器人教育專業師資、

優化機器人教育課程發展及完備機器人教育支援網絡，促進機器人教育永續發展。

二、國民教育計畫：

本年度預算數215億4,397萬2千元，主要辦理：1.營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。2.提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3.強化適性多元，推動技職教育。4.結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5.推動全英語教學，營造充沛語言環境，補助課後英語班，提升學生英語聽說能力，辦理雙語種子教師培育計畫，善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會，推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6.推展新首學計畫，提升教學卓越品質。7.加強與民間團體合作，結合兒童節系列推展閱讀教育、兒童文學書展等活動，辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置K-12閱讀理解線上平臺。8.全面落實十二年國民基本教育政策，建立合理公平升學機制。9.推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。10.推動本土語言教育與母語日計畫，發展教學及課程特色學校，辦理西拉雅語言復育課程，擴大參與之班級數，提升各國中本土語言課程開辦率，鼓勵學生與教師參與語言認證，並培養新住民子女聽、說母語之能力及建立說母語的信心。11.保障弱勢學生學習，鼓勵學校設立課後照顧班、教育優先區、實施學習扶助方案、減輕學生就學教科書及午餐負擔補助、清寒優秀學生獎學金補助，低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費補助，學生就學貸款補助、急難慰問金。12.維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。13.強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。14.培育機器人教育專業師資、優化機器人教育課程發展及完備機器人教育支援網絡，促進機器人教育永續發展。

三、學前教育計畫：

本年度預算數7億8,050萬8千元，主要辦理：1.促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒

園教學設施及環境。2.加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。3.提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。4.推動教保服務公共化，辦理2歲至未滿5歲育兒津貼、2歲至5歲公幼免學費補助(含中低、低收、身心障礙幼兒免費)及5歲至入國民小學前幼兒就學補助(同育兒津貼作業方式)、2-4歲幼兒就讀教保服務機構弱勢加額補助、公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園、督導管理職場教保服務中心。5.執行教保資源社區化，增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。

四、特殊教育計畫：

本年度預算數1億5,120萬6千元，主要辦理：1.辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作，建立跨類合作機制及鑑定推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。2.強化物理、職能、語言治療師等專業人員及教師助理人員績效，提升IEP監控效能。3.藝術與美感深耕教育生活化，推展學校藝術及美感深耕教育。4.辦理各項特教諮詢宣導服務，鼓勵特教教師教材教具研發並落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長與專業人員特教知能。5.推動特殊教育新課綱之各能力指標執行能力、辦理學校特教訪視評鑑，加強各類巡迴輔導班教學輔導工作，提供各類身障學生無障礙學習環境。6.提供身心障礙資賦優異學生適性輔導措施，因應融合教育趨勢，規劃學前特師及普師增能研習，支持優勢才能發展。7.獎勵私立幼兒園（機構）招收身心障礙幼兒經費及身障學童就讀經費補助、身障、資優學生獎助金之補助、身障生照顧專班服務及交通費補助及身心障礙學生與身心障礙人士子女學雜費及教育代金。8.特教資源統整化，建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資。9.辦理藝術才能班聯合展演及發表會活動。10.逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費。11.提供教育輔具經費補助、購置及借用管理，評估學生專業團隊支持服務需求。12.建立特教資訊平台，整合各類特教資源申請機制。

五、社會教育計畫：

本年度預算數1億1,099萬4千元，主要辦理：1.推動藝文教育與活動以

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

六、體育及衛生教育計畫：

本年度預算數4億3,812萬9千元，主要辦理：1.辦理學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。2.推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。3.推動低碳淨零校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。

七、一般行政管理計畫：

本年度預算數70億7,407萬9千元，主要辦理：辦理廉政誠信向下扎根融入式課程，針對本市各國民小學三年級至六年級以公民法治教育動畫影片，融入人權或社會領域。

八、建築及設備計畫：

本年度預算數17億1,842萬8千元，主要辦理：1.整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。2.改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園通道鋪面路平改善及老舊廁所改善計畫、兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫及大型空間裝設輕鋼架天花板改善。3.持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。4.辦理中小學老舊危險校舍整建。5.九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計。6.前瞻資訊基礎環境，強化資訊安全，完善數位教學設備。

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-822,066	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-822,066	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-822,066	
期初現金及約當現金	7,465,329	
期末現金及約當現金	6,643,263	

註：

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入				3,768	
再生能源發展收入				3,768	
勞務收入				1,030	
服務收入				1,030	
財產收入				87,407	
財產處分收入				583	
租金收入				78,628	
權利金收入				400	
利息收入				7,796	
政府撥入收入				31,598,527	
公庫撥款收入				31,392,247	
政府其他撥入收入				206,280	
規費收入				27,131	
行政規費收入				13,827	
使用規費收入				13,304	
教學收入				126,673	
學雜費收入				126,673	
其他收入				9,726	
雜項收入				9,726	
合計：				31,854,262	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
677,460	52	**高中及高職教育計畫**	859,012	775,699	
677,460	521	**高中教育**	859,012	775,699	
8,008	52110202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫**	0	0	
8,008	1	**用人費用**	0	0	
1,063	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,063	113	職員薪金	0	0	
6,034	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
6,034	124	兼職人員酬金	0	0	
301	16	**退休及卹償金**	0	0	
301	161	職員退休及離職金	0	0	
610	18	**福利費**	0	0	
610	181	分擔員工保險費	0	0	
11,498	52110203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
11,498	1	**用人費用**	0	0	
7,732	11	**正式員額薪資**	0	0	
7,732	113	職員薪金	0	0	
2,257	15	**獎金**	0	0	
1,430	151	考績獎金	0	0	
826	152	年終獎金	0	0	
851	16	**退休及卹償金**	0	0	
851	161	職員退休及離職金	0	0	
659	18	**福利費**	0	0	
659	181	分擔員工保險費	0	0	
1,877	52110301	**一般地區國中增置專長教師員額**	0	0	
1,877	1	**用人費用**	0	0	
1,455	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,455	113	職員薪金	0	0	
133	15	**獎金**	0	0	
133	152	年終獎金	0	0	
86	16	**退休及卹償金**	0	0	
86	161	職員退休及離職金	0	0	
203	18	**福利費**	0	0	
203	181	分擔員工保險費	0	0	
683	52110502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
683	1	**用人費用**	0	0	
107	11	**正式員額薪資**	0	0	
107	113	職員薪金	0	0	
564	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
564	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	16	**退休及卹償金**	0	0	
2	161	職員退休及離職金	0	0	
9	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
647,357	52120000	**各校經常門分支計畫**	859,012	775,699	
608,865	1	**用人費用**	756,510	724,387	
396,092	11	**正式員額薪資**	509,819	490,404	
393,902	113	職員薪金	507,629	488,214	
2,191	114	工員工資	2,190	2,190	
22,739	12	**聘僱及兼職人員薪資**	12,353	10,418	
49	121	聘用人員薪金	988	0	
4,375	122	約僱職員薪金	5,224	5,242	
18,315	124	兼職人員酬金	6,141	5,176	
4,998	13	**加（夜）班費**	10,017	6,859	
21	131	延長工時加班費	24	23	
4,977	134	未休假加班費	9,993	6,836	
98,030	15	**獎金**	119,030	114,483	
49,792	151	考績獎金	53,118	52,562	
48,239	152	年終獎金	64,502	61,921	
0	15Y	其他獎金	1,410	0	
44,703	16	**退休及卹償金**	58,090	56,089	
44,570	161	職員退休及離職金	57,959	55,958	
133	162	工員退休及離職金	131	131	
42,303	18	**福利費**	47,201	46,134	
39,016	181	分擔員工保險費	43,678	41,978	
317	183	傷病醫藥費	435	377	
2,970	18Y	其他福利費	3,088	3,779	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
27,756	2	**服務費用**	90,950	39,907	
3,539	21	**水電費**	7,948	7,824	
3,096	212	工作場所電費	7,147	7,023	
443	214	工作場所水費	801	801	
677	22	**郵電費**	1,311	1,311	
237	221	郵費	457	457	
319	222	電話費	570	570	
122	224	數據通信費	284	284	
811	23	**旅運費**	881	880	
595	231	國內旅費	599	599	
217	235	貨物運費	282	281	
356	24	**印刷裝訂與廣告費**	888	883	
356	241	印刷及裝訂費	888	883	
8,116	25	**修理保養及保固費**	10,097	10,889	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,577	251	土地改良物修護費	595	1,305	
2,514	252	一般房屋修護費	3,608	4,508	
447	254	其他建築修護費	1,303	1,135	
1,039	255	機械及設備修護費	1,275	1,125	
194	256	交通及運輸設備修護費	931	694	
2,335	257	雜項設備修護費	2,264	1,924	
9	258	其他資產修護費	121	198	
88	26	**保險費**	96	76	
42	264	交通及運輸設備保險費	26	26	
43	268	責任保險費	45	25	
3	26Y	其他保險費	25	25	
12,498	27	**一般服務費**	67,203	15,608	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	
918	277	代理(辦)費	49,002	890	
2,608	279	外包費	3,776	3,886	
8,579	27D	計時與計件人員酬金	12,009	9,289	
392	27F	體育活動費	2,412	1,539	
1,315	28	**專業服務費**	2,140	2,050	
411	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	745	720	
308	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	405	445	
3	288	委託考選訓練費	10	10	
134	289	試務甄選費	74	64	
437	28A	電腦軟體服務費	876	781	
23	28Y	其他專業服務費	30	30	
356	29	**公共關係費**	386	386	
356	291	公共關係費	386	386	
4,954	3	**材料及用品費**	6,759	6,915	
78	31	**使用材料費**	201	185	
58	312	燃料	181	175	
19	315	設備零件	20	10	
4,876	32	**用品消耗**	6,558	6,730	
3,645	321	辦公（事務）用品	3,922	4,190	
328	322	報章雜誌	611	498	
325	323	農業與園藝用品及環境美化費	988	985	
107	324	化學藥劑與實驗用品	185	155	
50	325	服裝	50	50	
112	326	食品	69	169	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	328	醫療用品（非醫療院所使用）	265	215	
237	32Y	其他用品消耗	468	468	
948	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,646	1,394	
12	42	**房租**	0	0	
12	421	一般房屋租金	0	0	
150	43	**機器租金**	300	260	
150	432	機械及設備租金	300	260	
76	44	**交通及運輸設備租金**	189	183	
76	442	車租	189	183	
710	45	**雜項設備租金**	1,157	951	
710	451	雜項設備租金	1,157	951	
31	6	**稅捐及規費(強制費)**	32	32	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	
8	66	**規費**	10	10	
1	661	行政規費與強制費	2	2	
7	663	公路使用養護安全管理費	8	8	
1,947	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,115	3,064	
23	71	**會費**	41	40	
14	712	學術團體會費	30	30	
9	713	職業團體會費	11	10	
1,264	72	**捐助、補助與獎助**	1,952	1,902	
1,264	726	獎助學員生給與	1,952	1,902	
660	75	**競賽及交流活動費**	1,122	1,122	
660	751	技能競賽	1,122	1,122	
2,857	9	**其他**	0	0	
2,857	91	**其他支出**	0	0	
2,857	91Y	其他	0	0	
4,169	52121205	**高中技藝教育課程合作式開班費-市預算**	0	0	
4,074	2	**服務費用**	0	0	
3,704	27	**一般服務費**	0	0	
3,620	277	代理(辦)費	0	0	
84	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
370	28	**專業服務費**	0	0	
370	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
94	3	**材料及用品費**	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94	32	用品消耗	0	0	
94	321	辦公（事務）用品	0	0	
160	52121206	高中技藝教育課程自辦式開班費-市預算	0	0	
83	2	服務費用	0	0	
16	21	水電費	0	0	
16	212	工作場所電費	0	0	
68	28	專業服務費	0	0	
68	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
77	3	材料及用品費	0	0	
77	32	用品消耗	0	0	
77	321	辦公（事務）用品	0	0	
632	52121502	特教學生助理人員	0	0	
632	2	服務費用	0	0	
632	27	一般服務費	0	0	
632	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
50	52121601	推展傳統藝術教育	0	0	
48	2	服務費用	0	0	
48	28	專業服務費	0	0	
48	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2	3	材料及用品費	0	0	
2	32	用品消耗	0	0	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
2,408	52121901	學校水電費	0	0	
2,408	2	服務費用	0	0	
2,408	21	水電費	0	0	
2,328	212	工作場所電費	0	0	
80	214	工作場所水費	0	0	
50	52121902	校園安全及維護人力服務經費	0	0	
50	2	服務費用	0	0	
50	27	一般服務費	0	0	
50	279	外包費	0	0	
567	52121903	學校水電費-冷氣電費及維護費	0	0	
567	2	服務費用	0	0	
567	21	水電費	0	0	
567	212	工作場所電費	0	0	
21,511,753	53	國民教育計畫	21,543,972	21,403,886	
6,638,259	531	國民中學教育	7,230,987	6,635,714	
128,590	53100100	國民中學教育行政及督導	442,297	290,208	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,476	1	**用人費用**	171	8,693	
2,279	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	8,443	
2,178	121	聘用人員薪金	0	8,370	
82	122	約僱職員薪金	0	73	
18	124	兼職人員酬金	0	0	
250	13	**加（夜）班費**	171	250	
250	131	延長工時加班費	171	250	
2,329	15	**獎金**	0	0	
2,329	152	年終獎金	0	0	
619	18	**福利費**	0	0	
619	18Y	其他福利費	0	0	
3,287	2	**服務費用**	1,088	1,796	
50	22	**郵電費**	63	63	
3	221	郵費	3	3	
47	222	電話費	60	60	
595	23	**旅運費**	322	322	
595	231	國內旅費	322	322	
76	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
42	241	印刷及裝訂費	90	90	
34	245	業務宣導費	30	30	
112	25	**修理保養及保固費**	66	66	
36	252	一般房屋修護費	20	20	
76	257	雜項設備修護費	46	46	
1,299	27	**一般服務費**	180	834	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	279	外包費	180	180	
1,271	27D	計時與計件人員酬金	0	654	
1,154	28	**專業服務費**	337	391	
921	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332	386	
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	
96	28A	電腦軟體服務費	0	0	
137	28Y	其他專業服務費	0	0	
727	3	**材料及用品費**	599	637	
727	32	**用品消耗**	599	637	
429	321	辦公（事務）用品	449	487	
110	322	報章雜誌	10	10	
170	326	食品	140	140	
19	32Y	其他用品消耗	0	0	
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	31	31	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
9	442	車租	24	24	
51	45	**雜項設備租金**	7	7	
51	451	雜項設備租金	7	7	
119,039	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	440,408	279,051	
97	71	**會費**	0	0	
97	712	學術團體會費	0	0	
118,942	72	**捐助、補助與獎助**	440,408	279,051	
108,346	721	補（協）助政府機關(構)	432,578	271,221	
95	722	捐助國內團體	310	310	
5,085	723	捐助私校	1,143	1,143	
5,417	726	獎助學員生給與	6,377	6,377	
89,576	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	0	180,205	
33,980	1	**用人費用**	0	37,372	
27,648	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	28,455	
24,810	121	聘用人員薪金	0	25,615	
2,814	122	約僱職員薪金	0	2,840	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
1,050	15	**獎金**	0	3,475	
1,050	152	年終獎金	0	3,475	
1,638	16	**退休及撫卹金**	0	1,706	
1,638	161	職員退休及離職金	0	1,706	
3,644	18	**福利費**	0	3,736	
3,644	181	分擔員工保險費	0	3,656	
0	18Y	其他福利費	0	80	
3,619	2	**服務費用**	0	1,215	
356	23	**旅運費**	0	0	
356	231	國內旅費	0	0	
133	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
133	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,878	27	**一般服務費**	0	1,215	
110	279	外包費	0	0	
1,769	27D	計時與計件人員酬金	0	1,215	
1,252	28	**專業服務費**	0	0	
1,252	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
473	3	**材料及用品費**	0	0	
473	32	**用品消耗**	0	0	
339	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134	326	食品	0	0	
51,502	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	141,618	
51,502	72	**捐助、補助與獎助**	0	141,618	
51,413	721	補（協）助政府機關(構)	0	141,618	
89	723	捐助私校	0	0	
109,796	53110202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)**	0	0	
109,796	1	**用人費用**	0	0	
16,926	11	**正式員額薪資**	0	0	
16,926	113	職員薪金	0	0	
80,982	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
80,982	124	兼職人員酬金	0	0	
3,418	16	**退休及卹償金**	0	0	
3,418	161	職員退休及離職金	0	0	
8,470	18	**福利費**	0	0	
8,470	181	分擔員工保險費	0	0	
168,313	53110203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
168,313	1	**用人費用**	0	0	
121,779	11	**正式員額薪資**	0	0	
121,779	113	職員薪金	0	0	
23,395	15	**獎金**	0	0	
11,483	151	考績獎金	0	0	
11,912	152	年終獎金	0	0	
12,721	16	**退休及卹償金**	0	0	
12,721	161	職員退休及離職金	0	0	
10,418	18	**福利費**	0	0	
10,418	181	分擔員工保險費	0	0	
31,938	53110301	**一般地區國中增置專長教師員額**	0	0	
31,935	1	**用人費用**	0	0	
25,566	11	**正式員額薪資**	0	0	
25,566	113	職員薪金	0	0	
2,154	15	**獎金**	0	0	
2,154	152	年終獎金	0	0	
1,340	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,340	161	職員退休及離職金	0	0	
2,874	18	**福利費**	0	0	
2,874	181	分擔員工保險費	0	0	
3	2	**服務費用**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	23	**旅運費**	0	0	
3	231	國內旅費	0	0	
53,960	53110302	**偏遠地區國中合理教師員額**	0	0	
53,960	1	**用人費用**	0	0	
45,592	11	**正式員額薪資**	0	0	
45,592	113	職員薪金	0	0	
2,225	15	**獎金**	0	0	
2,225	152	年終獎金	0	0	
3,240	16	**退休及卹償金**	0	0	
3,240	161	職員退休及離職金	0	0	
2,903	18	**福利費**	0	0	
2,903	181	分擔員工保險費	0	0	
9,775	53110304	**國小合理教師員額編制**	0	0	
9,775	1	**用人費用**	0	0	
6,954	11	**正式員額薪資**	0	0	
6,954	113	職員薪金	0	0	
802	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
802	124	兼職人員酬金	0	0	
607	15	**獎金**	0	0	
607	152	年終獎金	0	0	
417	16	**退休及卹償金**	0	0	
417	161	職員退休及離職金	0	0	
995	18	**福利費**	0	0	
995	181	分擔員工保險費	0	0	
9,832	53110305	**提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助**	0	0	
9,832	1	**用人費用**	0	0	
7,223	11	**正式員額薪資**	0	0	
7,223	113	職員薪金	0	0	
922	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
922	124	兼職人員酬金	0	0	
565	15	**獎金**	0	0	
565	152	年終獎金	0	0	
532	16	**退休及卹償金**	0	0	
532	161	職員退休及離職金	0	0	
589	18	**福利費**	0	0	
589	181	分擔員工保險費	0	0	
36	53110306	**國小兼任及代課教師鐘點費調增差額**	0	0	
36	1	**用人費用**	0	0	
36	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
36	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
211	53110402	**公立幼兒園教保費補助經費(附設)**	0	0	
211	1	**用人費用**	0	0	
211	11	**正式員額薪資**	0	0	
211	113	職員薪金	0	0	
13,869	53110403	**國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
13,860	1	**用人費用**	0	0	
10,381	11	**正式員額薪資**	0	0	
10,381	113	職員薪金	0	0	
6	13	**加（夜）班費**	0	0	
6	134	未休假加班費	0	0	
1,378	15	**獎金**	0	0	
371	151	考績獎金	0	0	
1,007	152	年終獎金	0	0	
867	16	**退休及卹償金**	0	0	
867	161	職員退休及離職金	0	0	
1,228	18	**福利費**	0	0	
1,227	181	分擔員工保險費	0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9	2	**服務費用**	0	0	
9	27	**一般服務費**	0	0	
9	27F	體育活動費	0	0	
327	53110404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)**	0	0	
327	1	**用人費用**	0	0	
327	11	**正式員額薪資**	0	0	
327	113	職員薪金	0	0	
8,862	53110502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
8,862	1	**用人費用**	0	0	
1,925	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,925	113	職員薪金	0	0	
6,709	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
6,709	124	兼職人員酬金	0	0	
44	16	**退休及卹償金**	0	0	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
185	18	**福利費**	0	0	
185	181	分擔員工保險費	0	0	
475	53110503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
475	2	**服務費用**	0	0	
475	27	**一般服務費**	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
475	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5,935,381	53120000	**各校經常門分支計畫**	6,788,690	6,165,301	
5,671,357	1	**用人費用**	6,051,127	5,854,366	
3,827,332	11	**正式員額薪資**	4,089,589	3,976,712	
3,814,660	113	職員薪金	4,077,757	3,963,999	
12,672	114	工員工資	11,832	12,713	
71,791	12	**聘僱及兼職人員薪資**	84,691	62,834	
5,003	121	聘用人員薪金	13,406	6,506	
6,610	122	約僱職員薪金	5,893	3,872	
60,179	124	兼職人員酬金	65,392	52,456	
47,039	13	**加（夜）班費**	70,018	49,119	
28	131	延長工時加班費	70	75	
47,011	134	未休假加班費	69,948	49,044	
909,156	15	**獎金**	974,926	949,428	
457,204	151	考績獎金	455,691	453,284	
451,952	152	年終獎金	509,263	496,144	
0	15Y	其他獎金	9,972	0	
424,458	16	**退休及卹償金**	462,333	452,239	
423,684	161	職員退休及離職金	461,626	451,479	
774	162	工員退休及離職金	707	760	
391,574	18	**福利費**	369,570	364,034	
362,633	181	分擔員工保險費	345,712	336,542	
3,260	183	傷病醫藥費	2,969	2,601	
25,681	18Y	其他福利費	20,889	24,891	
7	19	**提繳費**	0	0	
7	191	提繳工資墊償費用	0	0	
216,079	2	**服務費用**	685,808	259,433	
34,231	21	**水電費**	45,248	43,323	
27,311	212	工作場所電費	39,035	37,075	
1	213	宿舍電費	4	1	
6,667	214	工作場所水費	5,733	5,771	
1	215	宿舍水費	0	0	
12	216	氣體費	26	26	
239	21Y	其他場所水電費	450	450	
4,897	22	**郵電費**	7,267	7,405	
1,063	221	郵費	1,307	1,302	
3,355	222	電話費	4,158	4,221	
479	224	數據通信費	1,802	1,882	
6,124	23	**旅運費**	8,710	8,214	
3,520	231	國內旅費	5,330	5,295	
2,605	235	貨物運費	3,380	2,919	
5,512	24	**印刷裝訂與廣告費**	5,547	5,473	
5,512	241	印刷及裝訂費	5,547	5,473	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,732	25	**修理保養及保固費**	67,359	62,811	
3,920	251	土地改良物修護費	4,297	4,632	
17,086	252	一般房屋修護費	27,843	25,425	
2,157	254	其他建築修護費	3,931	3,894	
7,164	255	機械及設備修護費	10,414	9,809	
3,246	256	交通及運輸設備修護費	5,988	4,954	
15,128	257	雜項設備修護費	14,876	13,925	
31	258	其他資產修護費	10	172	
378	26	**保險費**	529	539	
222	264	交通及運輸設備保險費	244	247	
83	268	責任保險費	111	115	
72	26Y	其他保險費	174	177	
105,940	27	**一般服務費**	539,192	120,264	
40	276	佣金、匯費、經理費及手續費	44	37	
6,218	277	代理(辦)費	411,988	4,175	
38,170	279	外包費	44,043	41,318	
57,944	27D	計時與計件人員酬金	63,833	61,957	
3,567	27F	體育活動費	19,284	12,777	
5,758	28	**專業服務費**	7,370	6,896	
6	282	專技人員酬金	0	0	
21	283	法律事務費	0	0	
3	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
2,169	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,824	3,464	
1,923	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1,611	1,576	
78	288	委託考選訓練費	193	193	
516	289	試務甄選費	762	694	
800	28A	電腦軟體服務費	906	888	
243	28Y	其他專業服務費	74	81	
4,506	29	**公共關係費**	4,586	4,508	
4,506	291	公共關係費	4,586	4,508	
34,057	3	**材料及用品費**	36,627	36,745	
938	31	**使用材料費**	1,640	1,616	
20	311	物料	10	10	
839	312	燃料	1,608	1,534	
79	315	設備零件	22	72	
33,119	32	**用品消耗**	34,987	35,129	
25,525	321	辦公（事務）用品	22,788	23,262	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
394	322	報章雜誌	1,236	1,237	
3,413	323	農業與園藝用品及環境美化費	3,691	3,628	
1,049	324	化學藥劑與實驗用品	1,569	1,497	
105	325	服裝	0	0	
693	326	食品	406	369	
1	327	飼料	0	0	
895	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1,281	1,266	
1,044	32Y	其他用品消耗	4,016	3,870	
8,384	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	8,484	8,151	
853	41	**地租及水租**	793	792	
775	411	一般土地租金	775	775	
78	413	場地租金	18	17	
79	42	**房租**	50	50	
79	421	一般房屋租金	50	50	
678	43	**機器租金**	784	789	
0	431	電腦租金及使用費	10	10	
678	432	機械及設備租金	774	779	
1,488	44	**交通及運輸設備租金**	1,930	1,894	
1,488	442	車租	1,930	1,894	
5,286	45	**雜項設備租金**	4,927	4,626	
5,286	451	雜項設備租金	4,927	4,626	
292	6	**稅捐及規費(強制費)**	162	170	
4	61	**土地稅**	3	3	
4	612	一般土地地價稅	3	3	
151	64	**消費與行為稅**	81	84	
67	644	營業稅	0	0	
84	646	使用牌照稅	81	84	
136	66	**規費**	78	83	
55	661	行政規費與強制費	24	25	
52	663	公路使用養護安全管理費	54	58	
29	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1	66Y	其他規費	0	0	
5,044	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,482	6,436	
145	71	**會費**	295	291	
53	712	學術團體會費	183	183	
92	713	職業團體會費	112	108	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
978	72	**捐助、補助與獎助**	1,626	1,514	
978	726	獎助學員生給與	1,626	1,514	
3,920	75	**競賽及交流活動費**	4,561	4,631	
3,907	751	技能競賽	4,561	4,631	
13	752	交流活動費	0	0	
167	9	**其他**	0	0	
167	91	**其他支出**	0	0	
167	91Y	其他	0	0	
36,617	53121205	**國中技藝教育課程合作式開班費-市預算**	0	0	
35,203	2	**服務費用**	0	0	
18	21	**水電費**	0	0	
18	212	工作場所電費	0	0	
2	22	**郵電費**	0	0	
2	221	郵費	0	0	
4	23	**旅運費**	0	0	
4	231	國內旅費	0	0	
257	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
257	241	印刷及裝訂費	0	0	
25	25	**修理保養及保固費**	0	0	
25	255	機械及設備修護費	0	0	
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
30,922	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30,874	277	代理(辦)費	0	0	
48	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,973	28	**專業服務費**	0	0	
3,656	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
317	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,158	3	**材料及用品費**	0	0	
1,158	32	**用品消耗**	0	0	
922	321	辦公（事務）用品	0	0	
232	326	食品	0	0	
3	32Y	其他用品消耗	0	0	
254	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
254	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
254	442	車租	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
2	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
2	751	技能競賽	0	0	
6,369	53121206	**國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算**	0	0	
3,084	2	**服務費用**	0	0	
275	21	**水電費**	0	0	
257	212	工作場所電費	0	0	
12	214	工作場所水費	0	0	
6	216	氣體費	0	0	
11	23	**旅運費**	0	0	
11	231	國內旅費	0	0	
0	235	貨物運費	0	0	
207	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
207	241	印刷及裝訂費	0	0	
246	25	**修理保養及保固費**	0	0	
11	252	一般房屋修護費	0	0	
88	255	機械及設備修護費	0	0	
145	257	雜項設備修護費	0	0	
2	258	其他資產修護費	0	0	
8	26	**保險費**	0	0	
6	263	機械及設備保險費	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
17	27	**一般服務費**	0	0	
10	279	外包費	0	0	
7	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,321	28	**專業服務費**	0	0	
2,241	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
80	28Y	其他專業服務費	0	0	
3,248	3	**材料及用品費**	0	0	
238	31	**使用材料費**	0	0	
233	311	物料	0	0	
6	312	燃料	0	0	
3,010	32	**用品消耗**	0	0	
2,577	321	辦公（事務）用品	0	0	
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
401	326	食品	0	0	
8	32Y	其他用品消耗	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
19	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
19	442	車租	0	0	
14	45	**雜項設備租金**	0	0	
14	451	雜項設備租金	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
4	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
4	751	技能競賽	0	0	
6,568	53121502	**特教學生助理人員**	0	0	
6,568	2	**服務費用**	0	0	
6,568	27	**一般服務費**	0	0	
6,568	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,179	53121601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
883	2	**服務費用**	0	0	
0	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
9	241	印刷及裝訂費	0	0	
15	25	**修理保養及保固費**	0	0	
15	257	雜項設備修護費	0	0	
858	28	**專業服務費**	0	0	
858	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
296	3	**材料及用品費**	0	0	
296	32	**用品消耗**	0	0	
285	321	辦公（事務）用品	0	0	
10	325	服裝	0	0	
2	32Y	其他用品消耗	0	0	
16,325	53121901	**學校水電費**	0	0	
16,325	2	**服務費用**	0	0	
16,325	21	**水電費**	0	0	
14,990	212	工作場所電費	0	0	
0	213	宿舍電費	0	0	
1,335	214	工作場所水費	0	0	
1	215	宿舍水費	0	0	
1,176	53121902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
1,176	2	**服務費用**	0	0	
1,176	27	**一般服務費**	0	0	
1,176	279	外包費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,085	53121903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
9,065	2	**服務費用**	0	0	
8,317	21	**水電費**	0	0	
8,219	212	工作場所電費	0	0	
86	214	工作場所水費	0	0	
12	21Y	其他場所水電費	0	0	
656	25	**修理保養及保固費**	0	0	
369	255	機械及設備修護費	0	0	
286	257	雜項設備修護費	0	0	
93	27	**一般服務費**	0	0	
87	279	外包費	0	0	
6	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
20	3	**材料及用品費**	0	0	
20	32	**用品消耗**	0	0	
20	321	辦公（事務）用品	0	0	
14,873,494	532	**國民小學教育**	14,312,985	14,768,172	
447,114	53200100	**國民小學教育行政及督導**	241,368	887,080	
365	1	**用人費用**	200	325	
168	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	125	
168	122	約僱職員薪金	0	125	
197	13	**加（夜）班費**	200	200	
197	131	延長工時加班費	200	200	
4,247	2	**服務費用**	1,440	1,697	
23	21	**水電費**	12	12	
23	212	工作場所電費	12	12	
6	22	**郵電費**	0	0	
6	222	電話費	0	0	
671	23	**旅運費**	355	612	
395	231	國內旅費	251	251	
250	232	國外旅費	0	257	
26	23Y	其他旅運費	104	104	
1,066	24	**印刷裝訂與廣告費**	530	530	
928	241	印刷及裝訂費	480	480	
139	245	業務宣導費	50	50	
21	25	**修理保養及保固費**	46	46	
21	257	雜項設備修護費	46	46	
1,592	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,500	277	代理(辦)費	0	0	
90	279	外包費	0	0	
2	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
868	28	**專業服務費**	497	497	
710	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	497	497	
159	28Y	其他專業服務費	0	0	
704	3	**材料及用品費**	518	510	
704	32	**用品消耗**	518	510	
474	321	辦公（事務）用品	429	421	
230	326	食品	89	89	
198	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
54	41	**地租及水租**	0	0	
54	413	場地租金	0	0	
144	44	**交通及運輸設備租金**	180	180	
144	442	車租	180	180	
441,599	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	239,030	884,368	
441,599	72	**捐助、補助與獎助**	239,030	884,368	
336,309	721	補（協）助政府機關(構)	209,803	874,176	
499	722	捐助國內團體	126	126	
104,721	723	捐助私校	29,101	10,066	
55	724	捐助個人	0	0	
15	726	獎助學員生給與	0	0	
668,905	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	6,114	1,503,880	
474	1	**用人費用**	0	537	
316	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	359	
316	122	約僱職員薪金	0	359	
61	15	**獎金**	0	61	
61	152	年終獎金	0	61	
30	16	**退休及卹償金**	0	30	
30	161	職員退休及離職金	0	30	
68	18	**福利費**	0	87	
68	181	分擔員工保險費	0	71	
0	18Y	其他福利費	0	16	
4,720	2	**服務費用**	0	3,738	
131	23	**旅運費**	0	0	
43	231	國內旅費	0	0	
88	23Y	其他旅運費	0	0	
383	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
383	241	印刷及裝訂費	0	0	
39	25	**修理保養及保固費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	257	雜項設備修護費	0	0	
3,668	27	**一般服務費**	0	3,738	
3,668	27D	計時與計件人員酬金	0	3,738	
498	28	**專業服務費**	0	0	
498	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
756	3	**材料及用品費**	0	0	
756	32	**用品消耗**	0	0	
673	321	辦公（事務）用品	0	0	
83	326	食品	0	0	
218	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
218	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
218	442	車租	0	0	
662,738	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,114	1,499,605	
662,738	72	**捐助、補助與獎助**	6,114	1,499,605	
546,052	721	補（協）助政府機關(構)	6,114	1,279,274	
25,815	723	捐助私校	0	125,331	
90,872	724	捐助個人	0	95,000	
48,970	53210202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)**	0	0	
48,970	1	**用人費用**	0	0	
45,429	11	**正式員額薪資**	0	0	
45,429	113	職員薪金	0	0	
3,043	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
3,043	124	兼職人員酬金	0	0	
42	15	**獎金**	0	0	
42	151	考績獎金	0	0	
139	16	**退休及卹償金**	0	0	
139	161	職員退休及離職金	0	0	
317	18	**福利費**	0	0	
317	181	分擔員工保險費	0	0	
162,154	53210203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
162,154	1	**用人費用**	0	0	
120,047	11	**正式員額薪資**	0	0	
120,047	113	職員薪金	0	0	
33	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
33	124	兼職人員酬金	0	0	
19,975	15	**獎金**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,762	151	考績獎金	0	0	
11,213	152	年終獎金	0	0	
11,663	16	**退休及卹償金**	0	0	
11,663	161	職員退休及離職金	0	0	
10,437	18	**福利費**	0	0	
10,437	181	分擔員工保險費	0	0	
3,387	53210204	**國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)**	0	0	
3,387	1	**用人費用**	0	0	
6	11	**正式員額薪資**	0	0	
6	113	職員薪金	0	0	
3,337	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
3,337	124	兼職人員酬金	0	0	
0	16	**退休及卹償金**	0	0	
0	161	職員退休及離職金	0	0	
44	18	**福利費**	0	0	
44	181	分擔員工保險費	0	0	
32,316	53210302	**國民小學充實行政人力計畫**	0	0	
32,316	2	**服務費用**	0	0	
32,316	27	**一般服務費**	0	0	
32,316	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
492,754	53210304	**國小合理教師員額編制**	0	0	
492,754	1	**用人費用**	0	0	
330,324	11	**正式員額薪資**	0	0	
330,324	113	職員薪金	0	0	
75,747	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
75,747	124	兼職人員酬金	0	0	
28,908	15	**獎金**	0	0	
131	151	考績獎金	0	0	
28,777	152	年終獎金	0	0	
19,181	16	**退休及卹償金**	0	0	
19,181	161	職員退休及離職金	0	0	
38,594	18	**福利費**	0	0	
38,594	181	分擔員工保險費	0	0	
577,736	53210305	**提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助**	0	0	
577,726	1	**用人費用**	0	0	
436,785	11	**正式員額薪資**	0	0	
436,785	113	職員薪金	0	0	
17,995	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
17,995	124	兼職人員酬金	0	0	
44,087	15	**獎金**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
682	151	考績獎金	0	0	
43,405	152	年終獎金	0	0	
41,684	16	**退休及卹償金**	0	0	
41,684	161	職員退休及離職金	0	0	
37,175	18	**福利費**	0	0	
37,175	181	分擔員工保險費	0	0	
10	2	**服務費用**	0	0	
10	23	**旅運費**	0	0	
10	231	國內旅費	0	0	
15,553	53210306	**國小兼任及代課教師鐘點費調增差額**	0	0	
15,553	1	**用人費用**	0	0	
15,553	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
15,553	124	兼職人員酬金	0	0	
7,681	53210402	**公立幼兒園教保費補助經費(附設)**	0	0	
7,681	1	**用人費用**	0	0	
7,681	11	**正式員額薪資**	0	0	
7,681	113	職員薪金	0	0	
0	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
0	124	兼職人員酬金	0	0	
276,023	53210403	**國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
275,717	1	**用人費用**	0	0	
210,630	11	**正式員額薪資**	0	0	
210,630	113	職員薪金	0	0	
730	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
730	124	兼職人員酬金	0	0	
806	13	**加（夜）班費**	0	0	
806	134	未休假加班費	0	0	
21,721	15	**獎金**	0	0	
1,992	151	考績獎金	0	0	
19,730	152	年終獎金	0	0	
14,724	16	**退休及卹償金**	0	0	
14,724	161	職員退休及離職金	0	0	
27,097	18	**福利費**	0	0	
26,951	181	分擔員工保險費	0	0	
147	183	傷病醫藥費	0	0	
8	19	**提繳費**	0	0	
8	191	提繳工資墊償費用	0	0	
305	2	**服務費用**	0	0	
305	27	**一般服務費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
305	27F	體育活動費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
1	71	**會費**	0	0	
1	713	職業團體會費	0	0	
11,178	53210404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)**	0	0	
11,178	1	**用人費用**	0	0	
11,178	11	**正式員額薪資**	0	0	
11,178	113	職員薪金	0	0	
12,428	53210502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
12,428	1	**用人費用**	0	0	
4,990	11	**正式員額薪資**	0	0	
4,990	113	職員薪金	0	0	
7,176	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
7,176	124	兼職人員酬金	0	0	
65	16	**退休及卹償金**	0	0	
65	161	職員退休及離職金	0	0	
198	18	**福利費**	0	0	
198	181	分擔員工保險費	0	0	
11,299	53210503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
11,299	2	**服務費用**	0	0	
11,299	27	**一般服務費**	0	0	
11,299	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12,039,829	53220000	**各校經常門分支計畫**	14,065,503	12,377,212	
11,460,987	1	**用人費用**	12,371,776	11,668,634	
7,617,968	11	**正式員額薪資**	8,333,298	7,906,065	
7,576,018	113	職員薪金	8,298,092	7,863,427	
41,950	114	工員工資	35,206	42,638	
179,252	12	**聘僱及兼職人員薪資**	120,705	94,565	
5,655	121	聘用人員薪金	14,483	6,372	
15,796	122	約僱職員薪金	15,946	13,913	
157,801	124	兼職人員酬金	90,276	74,280	
104,109	13	**加（夜）班費**	166,306	116,103	
79	131	延長工時加班費	162	91	
104,029	134	未休假加班費	166,144	116,012	
1,914,594	15	**獎金**	2,043,720	1,920,085	
983,208	151	考績獎金	979,496	938,117	
931,387	152	年終獎金	1,037,128	981,968	
0	15Y	其他獎金	27,096	0	
838,575	16	**退休及卹償金**	946,931	898,521	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
834,908	161	職員退休及離職金	944,829	895,971	
3,667	162	工員退休及離職金	2,102	2,550	
806,478	18	**福利費**	760,816	733,295	
737,307	181	分擔員工保險費	704,500	667,665	
8,412	183	傷病醫藥費	8,397	7,544	
60,758	18Y	其他福利費	47,919	58,086	
11	19	**提繳費**	0	0	
11	191	提繳工資墊償費用	0	0	
496,710	2	**服務費用**	1,602,076	616,339	
91,542	21	**水電費**	121,649	123,103	
77,333	212	工作場所電費	108,617	109,735	
1	213	宿舍電費	0	0	
14,106	214	工作場所水費	12,932	13,268	
101	216	氣體費	100	100	
1	21Y	其他場所水電費	0	0	
9,296	22	**郵電費**	16,701	17,000	
1,692	221	郵費	2,382	2,387	
6,930	222	電話費	8,757	8,858	
674	224	數據通信費	5,562	5,755	
11,258	23	**旅運費**	15,025	14,591	
6,453	231	國內旅費	9,326	9,145	
4,770	235	貨物運費	5,699	5,446	
35	23Y	其他旅運費	0	0	
9,640	24	**印刷裝訂與廣告費**	8,028	7,635	
9,640	241	印刷及裝訂費	8,028	7,635	
84,696	25	**修理保養及保固費**	127,372	124,036	
4,294	251	土地改良物修護費	6,413	7,273	
24,403	252	一般房屋修護費	46,719	46,668	
0	253	宿舍修護費	3	8	
2,673	254	其他建築修護費	4,887	4,673	
15,872	255	機械及設備修護費	23,354	23,000	
5,095	256	交通及運輸設備修護費	10,293	7,134	
32,230	257	雜項設備修護費	35,408	34,910	
130	258	其他資產修護費	295	370	
502	26	**保險費**	520	520	
2	263	機械及設備保險費	0	0	
329	264	交通及運輸設備保險費	291	287	
3	265	雜項設備保險費	0	0	
64	268	責任保險費	33	33	
106	26Y	其他保險費	196	200	
263,514	27	**一般服務費**	1,285,710	303,310	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
111	276	佣金、匯費、經理費及手續費	107	85	
12,255	277	代理(辦)費	957,604	6,064	
112,714	279	外包費	144,137	131,634	
130,124	27D	計時與計件人員酬金	144,334	140,525	
8,309	27F	體育活動費	39,528	25,002	
10,824	28	**專業服務費**	11,857	10,888	
54	281	技術合作費及權利金	0	0	
22	282	專技人員酬金	0	0	
145	283	法律事務費	0	0	
3,577	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,145	6,538	
4,998	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,565	2,510	
173	288	委託考選訓練費	297	298	
626	289	試務甄選費	789	569	
1,107	28A	電腦軟體服務費	1,061	973	
123	28Y	其他專業服務費	0	0	
15,438	29	**公共關係費**	15,214	15,256	
15,438	291	公共關係費	15,214	15,256	
66,811	3	**材料及用品費**	70,967	72,572	
1,543	31	**使用材料費**	3,389	3,277	
10	311	物料	36	36	
1,378	312	燃料	3,178	3,046	
0	313	油脂	0	0	
5	314	建築材料	0	0	
151	315	設備零件	175	195	
65,268	32	**用品消耗**	67,578	69,295	
49,963	321	辦公（事務）用品	46,963	50,245	
489	322	報章雜誌	1,151	1,189	
9,222	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,760	7,939	
47	324	化學藥劑與實驗用品	94	89	
10	325	服裝	0	0	
989	326	食品	662	662	
6	327	飼料	0	0	
2,507	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2,660	2,641	
2,035	32Y	其他用品消耗	8,288	6,530	
13,279	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15,947	15,316	
4,805	41	**地租及水租**	4,963	4,756	
4,634	411	一般土地租金	4,840	4,706	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
170	413	場地租金	123	50	
406	43	**機器租金**	255	260	
0	431	電腦租金及使用費	5	5	
406	432	機械及設備租金	250	255	
1,870	44	**交通及運輸設備租金**	2,868	2,873	
1,870	442	車租	2,868	2,873	
6,198	45	**雜項設備租金**	7,861	7,427	
6,198	451	雜項設備租金	7,861	7,427	
604	6	**稅捐及規費(強制費)**	400	397	
4	61	**土地稅**	1	1	
4	612	一般土地地價稅	1	1	
0	63	**房屋稅**	0	0	
0	631	一般房屋稅	0	0	
312	64	**消費與行為稅**	230	225	
82	644	營業稅	0	0	
229	646	使用牌照稅	230	225	
289	66	**規費**	169	171	
172	661	行政規費與強制費	51	51	
105	663	公路使用養護安全管理費	118	120	
12	66Y	其他規費	0	0	
1,428	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,337	3,954	
339	71	**會費**	452	446	
16	712	學術團體會費	109	108	
323	713	職業團體會費	343	338	
38	72	**捐助、補助與獎助**	592	512	
38	726	獎助學員生給與	592	512	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	80	80	
0	744	慰問、照護及濟助金	80	80	
1,050	75	**競賽及交流活動費**	3,213	2,916	
1,047	751	技能競賽	3,213	2,916	
3	752	交流活動費	0	0	
9	9	**其他**	0	0	
9	91	**其他支出**	0	0	
9	91Y	其他	0	0	
33,769	53221502	**特教學生助理人員**	0	0	
33,769	2	**服務費用**	0	0	
33,769	27	**一般服務費**	0	0	
33,769	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,666	53221601	**推展傳統藝術教育**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,134	2	**服務費用**	0	0	
35	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
35	241	印刷及裝訂費	0	0	
48	25	**修理保養及保固費**	0	0	
48	257	雜項設備修護費	0	0	
8	27	**一般服務費**	0	0	
8	279	外包費	0	0	
3,043	28	**專業服務費**	0	0	
3,043	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
531	3	**材料及用品費**	0	0	
531	32	**用品消耗**	0	0	
480	321	辦公（事務）用品	0	0	
15	325	服裝	0	0	
36	32Y	其他用品消耗	0	0	
1	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
1	45	**雜項設備租金**	0	0	
1	451	雜項設備租金	0	0	
1,904	53221901	**學校水電費**	0	0	
1,904	2	**服務費用**	0	0	
1,904	21	**水電費**	0	0	
1,776	212	工作場所電費	0	0	
128	214	工作場所水費	0	0	
4,392	53221902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
4,392	2	**服務費用**	0	0	
4,392	27	**一般服務費**	0	0	
4,392	279	外包費	0	0	
22,435	53221903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
22,429	2	**服務費用**	0	0	
20,848	21	**水電費**	0	0	
20,843	212	工作場所電費	0	0	
5	21Y	其他場所水電費	0	0	
1,232	25	**修理保養及保固費**	0	0	
518	255	機械及設備修護費	0	0	
714	257	雜項設備修護費	0	0	
349	27	**一般服務費**	0	0	
349	279	外包費	0	0	
6	3	**材料及用品費**	0	0	
6	32	**用品消耗**	0	0	
6	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,512,004	54	**學前教育計畫**	780,508	5,812,363	
5,512,004	541	**學前教育**	780,508	5,812,363	
460,015	54100100	**幼兒教育行政及督導**	582,666	613,947	
120	1	**用人費用**	120	120	
120	13	**加（夜）班費**	120	120	
120	131	延長工時加班費	120	120	
1,521	2	**服務費用**	1,013	2,204	
212	23	**旅運費**	228	228	
180	231	國內旅費	228	228	
32	235	貨物運費	0	0	
137	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
137	241	印刷及裝訂費	278	278	
20	25	**修理保養及保固費**	50	50	
20	257	雜項設備修護費	50	50	
1,002	27	**一般服務費**	237	1,428	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	
2	277	代理(辦)費	187	13	
55	279	外包費	0	0	
944	27D	計時與計件人員酬金	0	1,365	
150	28	**專業服務費**	220	220	
150	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	
483	3	**材料及用品費**	280	300	
483	32	**用品消耗**	280	300	
207	321	辦公（事務）用品	250	270	
276	326	食品	30	30	
138	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	176	150	
88	41	**地租及水租**	76	50	
40	411	一般土地租金	76	50	
48	413	場地租金	0	0	
50	45	**雜項設備租金**	100	100	
50	451	雜項設備租金	100	100	
457,754	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	581,077	611,173	
457,754	72	**捐助、補助與獎助**	581,077	611,173	
75,571	721	補（協）助政府機關(構)	151,327	137,211	
1,206	722	捐助國內團體	0	0	
5,974	723	捐助私校	2,580	98,992	
375,003	724	捐助個人	427,170	374,970	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,767,612	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	0	4,984,230	
662	1	**用人費用**	0	700	
484	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	522	
484	122	約僱職員薪金	0	522	
61	15	**獎金**	0	61	
61	152	年終獎金	0	61	
31	16	**退休及卹償金**	0	30	
31	161	職員退休及離職金	0	30	
87	18	**福利費**	0	87	
71	181	分擔員工保險費	0	71	
16	18Y	其他福利費	0	16	
10,121	2	**服務費用**	0	7,035	
100	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
100	241	印刷及裝訂費	0	0	
7,995	27	**一般服務費**	0	7,035	
7,995	27D	計時與計件人員酬金	0	7,035	
2,026	28	**專業服務費**	0	0	
2,026	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
299	3	**材料及用品費**	0	0	
299	32	**用品消耗**	0	0	
289	321	辦公（事務）用品	0	0	
10	326	食品	0	0	
4,756,530	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	4,976,495	
4,756,530	72	**捐助、補助與獎助**	0	4,976,495	
499,812	721	補（協）助政府機關(構)	0	676,495	
2,951	722	捐助國內團體	0	0	
2,951,906	723	捐助私校	0	2,800,000	
1,301,861	724	捐助個人	0	1,500,000	
2,887	54110402	**公立幼兒園教保費補助經費(專設)**	0	0	
2,887	1	**用人費用**	0	0	
2,887	11	**正式員額薪資**	0	0	
2,887	113	職員薪金	0	0	
38,764	54110403	**專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
38,716	1	**用人費用**	0	0	
33,093	11	**正式員額薪資**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,093	113	職員薪金	0	0	
57	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
57	124	兼職人員酬金	0	0	
211	13	**加（夜）班費**	0	0	
211	134	未休假加班費	0	0	
1,524	15	**獎金**	0	0	
1,524	152	年終獎金	0	0	
1,189	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,189	161	職員退休及離職金	0	0	
2,640	18	**福利費**	0	0	
2,615	181	分擔員工保險費	0	0	
25	183	傷病醫藥費	0	0	
3	19	**提繳費**	0	0	
3	191	提繳工資墊償費用	0	0	
48	2	**服務費用**	0	0	
48	27	**一般服務費**	0	0	
48	27F	體育活動費	0	0	
1,071	54110404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(專設)**	0	0	
1,071	1	**用人費用**	0	0	
1,071	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,071	113	職員薪金	0	0	
3,390	54110503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
3,390	2	**服務費用**	0	0	
3,390	27	**一般服務費**	0	0	
3,390	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,029	54121901	**學校水電費**	0	0	
2,029	2	**服務費用**	0	0	
2,029	21	**水電費**	0	0	
2,003	212	工作場所電費	0	0	
26	214	工作場所水費	0	0	
251	54121902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
251	2	**服務費用**	0	0	
251	27	**一般服務費**	0	0	
251	279	外包費	0	0	
235,984	54130000	**各幼兒園經常門分支計畫**	197,842	214,186	
205,137	1	**用人費用**	169,752	181,636	
142,634	11	**正式員額薪資**	119,137	128,065	
141,220	113	職員薪金	118,195	126,651	
1,414	114	工員工資	942	1,414	
2,757	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,241	1,339	
2,757	124	兼職人員酬金	1,241	1,339	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,171	13	**加（夜）班費**	1,670	1,549	
2,171	134	未休假加班費	1,670	1,549	
25,542	15	**獎金**	18,748	19,948	
8,481	151	考績獎金	5,510	6,203	
17,062	152	年終獎金	12,818	13,745	
0	15Y	其他獎金	420	0	
13,039	16	**退休及卹償金**	16,785	17,910	
12,954	161	職員退休及離職金	16,728	17,825	
85	162	工員退休及離職金	57	85	
18,991	18	**福利費**	12,171	12,825	
16,908	181	分擔員工保險費	10,985	11,599	
250	183	傷病醫藥費	228	195	
1,833	18Y	其他福利費	958	1,031	
3	19	**提繳費**	0	0	
3	191	提繳工資墊償費用	0	0	
28,399	2	**服務費用**	25,689	29,897	
2,073	21	**水電費**	1,460	1,600	
1,790	212	工作場所電費	1,231	1,345	
283	214	工作場所水費	229	255	
712	22	**郵電費**	577	706	
53	221	郵費	54	64	
501	222	電話費	386	490	
158	224	數據通信費	137	152	
232	23	**旅運費**	61	81	
232	231	國內旅費	61	81	
123	24	**印刷裝訂與廣告費**	37	62	
123	241	印刷及裝訂費	37	62	
2,596	25	**修理保養及保固費**	3,340	4,132	
128	251	土地改良物修護費	170	104	
677	252	一般房屋修護費	700	1,287	
0	254	其他建築修護費	85	6	
564	255	機械及設備修護費	708	818	
369	256	交通及運輸設備修護費	640	599	
858	257	雜項設備修護費	1,027	1,308	
1	258	其他資產修護費	10	10	
222	26	**保險費**	383	383	
220	264	交通及運輸設備保險費	383	383	
2	26Y	其他保險費	0	0	
20,824	27	**一般服務費**	18,349	21,307	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,490	279	外包費	8,563	11,556	
8,046	27D	計時與計件人員酬金	8,840	9,036	
287	27F	體育活動費	944	714	
669	28	**專業服務費**	834	762	
345	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	599	556	
201	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	104	125	
4	288	委託考選訓練費	13	13	
119	28A	電腦軟體服務費	118	68	
948	29	**公共關係費**	648	864	
948	291	公共關係費	648	864	
1,790	3	**材料及用品費**	2,026	2,196	
557	31	**使用材料費**	718	673	
557	312	燃料	718	673	
1,233	32	**用品消耗**	1,308	1,523	
753	321	辦公（事務）用品	682	889	
0	322	報章雜誌	1	10	
329	323	農業與園藝用品及環境美化費	222	224	
0	326	食品	30	18	
122	328	醫療用品（非醫療院所使用）	80	108	
29	32Y	其他用品消耗	293	274	
356	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	135	216	
40	41	**地租及水租**	0	0	
40	413	場地租金	0	0	
9	43	**機器租金**	12	13	
9	432	機械及設備租金	12	13	
30	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
30	442	車租	10	10	
277	45	**雜項設備租金**	113	193	
277	451	雜項設備租金	113	193	
289	6	**稅捐及規費(強制費)**	235	235	
168	64	**消費與行為稅**	145	145	
168	646	使用牌照稅	145	145	
121	66	**規費**	90	90	
18	661	行政規費與強制費	10	10	
74	663	公路使用養護安全管理費	80	80	
29	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	6	
5	71	**會費**	5	6	
5	713	職業團體會費	5	6	
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
4	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
4	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
4	751	技能競賽	0	0	
244,036	55	**特殊教育計畫**	151,206	378,439	
244,036	551	**特殊教育**	151,206	378,439	
105,846	55100100	**特殊教育行政及督導**	151,206	175,572	
96	1	**用人費用**	100	100	
96	13	**加（夜）班費**	100	100	
96	131	延長工時加班費	100	100	
1,519	2	**服務費用**	1,798	2,368	
51	22	**郵電費**	0	0	
8	221	郵費	0	0	
42	222	電話費	0	0	
287	23	**旅運費**	403	403	
283	231	國內旅費	403	403	
4	235	貨物運費	0	0	
178	24	**印刷裝訂與廣告費**	360	360	
158	241	印刷及裝訂費	290	290	
20	245	業務宣導費	70	70	
56	25	**修理保養及保固費**	100	340	
56	257	雜項設備修護費	100	340	
434	27	**一般服務費**	770	1,100	
434	277	代理(辦)費	770	1,100	
513	28	**專業服務費**	165	165	
513	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	
356	3	**材料及用品費**	423	459	
356	32	**用品消耗**	423	459	
119	321	辦公（事務）用品	358	394	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	
237	326	食品	55	55	
103,874	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	148,885	172,645	
103,874	72	**捐助、補助與獎助**	148,885	172,645	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98,111	721	補（協）助政府機關(構)	148,745	172,505	
63	722	捐助國內團體	140	140	
5,700	723	捐助私校	0	0	
138,191	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	0	202,867	
7,932	1	**用人費用**	0	7,992	
5,803	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	5,874	
2,898	121	聘用人員薪金	0	2,901	
2,905	122	約僱職員薪金	0	2,973	
686	15	**獎金**	0	734	
686	152	年終獎金	0	734	
350	16	**退休及卹償金**	0	361	
350	161	職員退休及離職金	0	361	
1,093	18	**福利費**	0	1,023	
799	181	分擔員工保險費	0	831	
295	18Y	其他福利費	0	192	
1,393	2	**服務費用**	0	1,529	
100	21	**水電費**	0	300	
100	212	工作場所電費	0	300	
136	22	**郵電費**	0	110	
29	221	郵費	0	30	
106	222	電話費	0	80	
408	23	**旅運費**	0	400	
408	231	國內旅費	0	400	
132	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	31	
132	241	印刷及裝訂費	0	31	
221	25	**修理保養及保固費**	0	252	
221	257	雜項設備修護費	0	252	
145	27	**一般服務費**	0	36	
145	279	外包費	0	36	
251	28	**專業服務費**	0	400	
251	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	400	
148	3	**材料及用品費**	0	200	
148	32	**用品消耗**	0	200	
75	321	辦公（事務）用品	0	90	
73	326	食品	0	110	
128,718	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	193,146	
21	71	**會費**	0	31	
21	713	職業團體會費	0	31	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128,697	72	**捐助、補助與獎助**	0	193,115	
105,551	721	補（協）助政府機關(構)	0	163,115	
23,146	723	捐助私校	0	30,000	
184,164	56	**社會教育計畫**	110,994	190,185	
184,164	561	**社會教育**	110,994	190,185	
95,875	56100100	**社會教育行政及督導**	107,347	110,241	
13,969	1	**用人費用**	14,596	14,502	
7,053	11	**正式員額薪資**	7,560	7,303	
7,053	113	職員薪金	7,560	7,303	
2,342	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,140	2,305	
2,110	121	聘用人員薪金	2,140	2,110	
153	122	約僱職員薪金	0	195	
79	124	兼職人員酬金	0	0	
620	13	**加（夜）班費**	792	776	
368	131	延長工時加班費	371	371	
252	134	未休假加班費	421	405	
1,685	15	**獎金**	1,953	1,912	
612	151	考績獎金	725	716	
1,073	152	年終獎金	1,228	1,196	
909	16	**退休及卹償金**	977	959	
909	161	職員退休及離職金	977	959	
1,360	18	**福利費**	1,174	1,247	
950	181	分擔員工保險費	926	919	
18	183	傷病醫藥費	15	15	
392	18Y	其他福利費	233	313	
31,083	2	**服務費用**	35,548	29,830	
162	21	**水電費**	497	497	
151	212	工作場所電費	480	480	
11	214	工作場所水費	17	17	
222	22	**郵電費**	297	297	
53	221	郵費	57	57	
109	222	電話費	150	150	
60	224	數據通信費	90	90	
760	23	**旅運費**	842	842	
760	231	國內旅費	833	833	
0	235	貨物運費	9	9	
1,648	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,093	1,781	
205	241	印刷及裝訂費	323	323	
581	242	廣告費	350	770	
861	245	業務宣導費	420	688	
109	25	**修理保養及保固費**	449	449	
56	252	一般房屋修護費	200	200	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	254	其他建築修護費	30	30	
44	255	機械及設備修護費	100	100	
2	256	交通及運輸設備修護費	4	4	
8	257	雜項設備修護費	115	115	
396	26	**保險費**	426	396	
6	264	交通及運輸設備保險費	1	1	
390	26Y	其他保險費	425	395	
26,898	27	**一般服務費**	31,338	24,962	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24,669	277	代理(辦)費	29,479	23,198	
967	279	外包費	330	330	
1,224	27D	計時與計件人員酬金	1,425	1,389	
39	27F	體育活動費	104	45	
844	28	**專業服務費**	561	561	
668	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366	366	
13	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
127	28A	電腦軟體服務費	195	195	
37	28Y	其他專業服務費	0	0	
45	29	**公共關係費**	45	45	
45	291	公共關係費	45	45	
1,011	3	**材料及用品費**	1,211	1,211	
3	31	**使用材料費**	0	0	
3	312	燃料	0	0	
1,008	32	**用品消耗**	1,211	1,211	
510	321	辦公（事務）用品	545	545	
0	322	報章雜誌	21	21	
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	
329	326	食品	185	185	
167	32Y	其他用品消耗	450	450	
84	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	159	159	
27	41	**地租及水租**	0	0	
27	413	場地租金	0	0	
24	43	**機器租金**	159	159	
0	431	電腦租金及使用費	45	45	
24	432	機械及設備租金	114	114	
16	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	442	車租	0	0	
17	45	**雜項設備租金**	0	0	
17	451	雜項設備租金	0	0	
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
49,726	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	55,833	64,539	
42,796	72	**捐助、補助與獎助**	50,733	59,439	
39,603	721	補（協）助政府機關(構)	46,733	55,439	
2,585	722	捐助國內團體	4,000	4,000	
604	723	捐助私校	0	0	
4	724	捐助個人	0	0	
6,930	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,100	5,100	
6,930	743	獎勵費用	5,100	5,100	
4,165	56100200	**高齡教育**	3,647	4,400	
4,165	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,647	4,400	
4,165	72	**捐助、補助與獎助**	3,647	4,400	
3,129	721	補（協）助政府機關(構)	3,647	4,400	
1,036	722	捐助國內團體	0	0	
84,124	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	0	75,544	
3,972	1	**用人費用**	0	4,211	
2,973	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	3,101	
1,611	121	聘用人員薪金	0	1,589	
1,363	122	約僱職員薪金	0	1,512	
369	15	**獎金**	0	417	
369	152	年終獎金	0	417	
194	16	**退休及卹償金**	0	200	
194	161	職員退休及離職金	0	200	
435	18	**福利費**	0	493	
435	181	分擔員工保險費	0	461	
0	18Y	其他福利費	0	32	
5,695	2	**服務費用**	0	0	
148	23	**旅運費**	0	0	
148	231	國內旅費	0	0	
1,224	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
722	241	印刷及裝訂費	0	0	
502	245	業務宣導費	0	0	
7	26	**保險費**	0	0	
7	26Y	其他保險費	0	0	
2,917	27	**一般服務費**	0	0	
1,109	277	代理(辦)費	0	0	
1,099	279	外包費	0	0	
709	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,399	28	**專業服務費**	0	0	
1,387	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12	28Y	其他專業服務費	0	0	
3,563	3	**材料及用品費**	0	0	
3,563	32	**用品消耗**	0	0	
360	321	辦公（事務）用品	0	0	
2	322	報章雜誌	0	0	
747	326	食品	0	0	
2,453	32Y	其他用品消耗	0	0	
104	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
30	41	**地租及水租**	0	0	
30	413	場地租金	0	0	
17	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
17	442	車租	0	0	
57	45	**雜項設備租金**	0	0	
57	451	雜項設備租金	0	0	
70,790	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	71,333	
70,790	72	**捐助、補助與獎助**	0	71,333	
38,985	721	補（協）助政府機關(構)	0	49,993	
25,843	722	捐助國內團體	0	21,340	
5,962	723	捐助私校	0	0	
816,461	57	**體育及衛生教育計畫**	438,129	823,872	
816,461	571	**體育及衛生教育**	438,129	823,872	
752,965	57100200	**學生衛生保健**	436,335	817,013	
18,464	1	**用人費用**	79	27,094	
14,869	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	23,224	
14,869	121	聘用人員薪金	0	23,224	
0	13	**加（夜）班費**	79	0	
0	131	延長工時加班費	79	0	
1,248	15	**獎金**	0	1,329	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,248	152	年終獎金	0	1,329	
605	16	**退休及撫卹金**	0	653	
605	161	職員退休及離職金	0	653	
1,742	18	**福利費**	0	1,888	
1,390	181	分擔員工保險費	0	1,536	
352	18Y	其他福利費	0	352	
20,187	2	**服務費用**	65,131	42,420	
0	23	**旅運費**	206	0	
0	231	國內旅費	206	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	90	0	
0	241	印刷及裝訂費	60	0	
0	245	業務宣導費	30	0	
0	25	**修理保養及保固費**	20	0	
0	257	雜項設備修護費	20	0	
0	26	**保險費**	44,450	22,225	
0	26Y	其他保險費	44,450	22,225	
20,187	27	**一般服務費**	20,195	20,195	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20,156	277	代理(辦)費	20,195	20,195	
31	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0	28	**專業服務費**	170	0	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	0	
0	28A	電腦軟體服務費	50	0	
0	28Y	其他專業服務費	20	0	
0	3	**材料及用品費**	388	0	
0	32	**用品消耗**	388	0	
0	321	辦公（事務）用品	268	0	
0	326	食品	120	0	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	24	0	
0	442	車租	24	0	
714,314	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	370,713	747,499	
20	71	**會費**	22	22	
20	713	職業團體會費	22	22	
711,428	72	**捐助、補助與獎助**	370,691	747,477	
710,420	721	補（協）助政府機關(構)	370,691	747,477	
15	722	捐助國內團體	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
993	723	捐助私校	0	0	
2,866	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,866	743	獎勵費用	0	0	
63,495	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	1,794	6,859	
7,110	1	**用人費用**	0	1,321	
5,588	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	1,321	
5,588	121	聘用人員薪金	0	1,321	
514	15	**獎金**	0	0	
514	152	年終獎金	0	0	
314	16	**退休及卹償金**	0	0	
314	161	職員退休及離職金	0	0	
694	18	**福利費**	0	0	
494	181	分擔員工保險費	0	0	
200	18Y	其他福利費	0	0	
230	2	**服務費用**	0	0	
230	27	**一般服務費**	0	0	
230	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
56,156	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,794	5,538	
56,156	72	**捐助、補助與獎助**	1,794	5,538	
56,156	721	補（協）助政府機關(構)	1,794	5,538	
6,256,309	5L	**一般行政管理計畫**	7,074,079	7,654,160	
6,256,309	5L1	**行政管理及推展**	7,074,079	7,654,160	
125,701	5L100100	**人員維持費**	157,476	155,515	
125,701	1	**用人費用**	157,476	155,515	
77,172	11	**正式員額薪資**	103,898	102,034	
75,792	113	職員薪金	102,004	100,232	
1,381	114	工員工資	1,894	1,802	
7,884	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,690	8,593	
0	121	聘用人員薪金	1,729	1,723	
7,880	122	約僱職員薪金	6,961	6,870	
5	124	兼職人員酬金	0	0	
2,300	13	**加（夜）班費**	2,925	2,925	
2,300	134	未休假加班費	2,925	2,925	
18,754	15	**獎金**	18,360	18,360	
8,332	151	考績獎金	6,810	6,810	
10,331	152	年終獎金	11,550	11,550	
90	15Y	其他獎金	0	0	
8,733	16	**退休及卹償金**	10,928	10,928	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,651	161	職員退休及離職金	10,736	10,736	
82	162	工員退休及離職金	192	192	
10,858	18	**福利費**	12,675	12,675	
8,421	181	分擔員工保險費	10,356	10,356	
96	183	傷病醫藥費	207	207	
2,341	18Y	其他福利費	2,112	2,112	
105,604	5L100200	**基本行政工作維持**	457,305	431,827	
1,201	1	**用人費用**	1,313	1,313	
1,201	13	**加（夜）班費**	1,313	1,313	
1,201	131	延長工時加班費	1,313	1,313	
56,534	2	**服務費用**	36,251	31,165	
43	21	**水電費**	70	50	
23	211	動力費	20	0	
20	212	工作場所電費	50	50	
1,884	22	**郵電費**	2,197	2,197	
1,028	221	郵費	757	757	
825	222	電話費	1,440	1,440	
31	224	數據通信費	0	0	
548	23	**旅運費**	718	718	
443	231	國內旅費	638	638	
86	235	貨物運費	60	60	
19	23Y	其他旅運費	20	20	
1,300	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,802	2,802	
857	241	印刷及裝訂費	2,200	2,200	
342	242	廣告費	350	350	
101	245	業務宣導費	252	252	
4,407	25	**修理保養及保固費**	4,476	4,200	
3,893	251	土地改良物修護費	3,458	3,088	
299	252	一般房屋修護費	315	315	
202	256	交通及運輸設備修護費	253	347	
14	257	雜項設備修護費	450	450	
1,060	26	**保險費**	1,668	1,590	
911	261	一般房屋保險費	1,550	1,550	
53	264	交通及運輸設備保險費	18	24	
96	26Y	其他保險費	100	16	
42,259	27	**一般服務費**	18,329	16,224	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	
28,736	277	代理(辦)費	480	1,039	
446	279	外包費	1,962	854	
12,506	27D	計時與計件人員酬金	14,841	13,858	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
569	27F	體育活動費	1,044	471	
4,088	28	**專業服務費**	5,046	2,439	
246	282	專技人員酬金	0	0	
1,414	283	法律事務費	720	500	
828	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,695	300	
3	288	委託考選訓練費	0	0	
1,596	28A	電腦軟體服務費	1,631	1,639	
944	29	**公共關係費**	945	945	
944	291	公共關係費	945	945	
2,268	3	**材料及用品費**	3,770	3,802	
139	31	**使用材料費**	251	339	
139	312	燃料	251	339	
2,129	32	**用品消耗**	3,519	3,463	
1,683	321	辦公（事務）用品	2,514	2,458	
45	322	報章雜誌	110	110	
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	
299	326	食品	475	475	
98	32Y	其他用品消耗	400	400	
15,005	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15,448	14,825	
13,161	41	**地租及水租**	13,791	13,168	
13,161	411	一般土地租金	13,791	13,168	
1,844	45	**雜項設備租金**	1,657	1,657	
1,844	451	雜項設備租金	1,657	1,657	
1,053	6	**稅捐及規費(強制費)**	1,126	1,138	
826	61	**土地稅**	950	950	
826	612	一般土地地價稅	950	950	
59	64	**消費與行為稅**	52	59	
59	646	使用牌照稅	52	59	
167	66	**規費**	124	129	
65	661	行政規費與強制費	53	53	
36	663	公路使用養護安全管理費	31	36	
67	66Y	其他規費	40	40	
28,508	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	399,397	379,584	
28,508	72	**捐助、補助與獎助**	399,397	379,584	
20,658	721	補（協）助政府機關(構)	389,538	369,672	
7,850	723	捐助私校	9,859	9,912	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,036	9	**其他**	0	0	
1,036	91	**其他支出**	0	0	
1,036	91Y	其他	0	0	
156,734	5L100201	**永續校園行政及督導**	191,524	217,146	
162	1	**用人費用**	0	0	
162	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
162	124	兼職人員酬金	0	0	
27,961	2	**服務費用**	45,944	44,592	
2,009	21	**水電費**	1,546	1,546	
1,987	212	工作場所電費	1,502	1,502	
22	214	工作場所水費	44	44	
7	22	**郵電費**	6,728	8	
1	221	郵費	1	1	
6	224	數據通信費	6,727	7	
199	23	**旅運費**	366	366	
190	231	國內旅費	361	361	
0	235	貨物運費	5	5	
10	23Y	其他旅運費	0	0	
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	186	186	
9	241	印刷及裝訂費	156	156	
0	245	業務宣導費	30	30	
445	25	**修理保養及保固費**	708	708	
60	252	一般房屋修護費	209	209	
0	254	其他建築修護費	50	50	
77	255	機械及設備修護費	340	340	
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	
309	257	雜項設備修護費	99	99	
2	26	**保險費**	3	3	
2	265	雜項設備保險費	3	3	
17,124	27	**一般服務費**	28,199	31,675	
10,387	277	代理(辦)費	21,474	24,950	
6,167	279	外包費	6,225	6,225	
571	27D	計時與計件人員酬金	500	500	
8,166	28	**專業服務費**	8,208	10,100	
534	281	技術合作費及權利金	500	500	
150	283	法律事務費	0	0	
333	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575	575	
8	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	
0	288	委託考選訓練費	10	10	
7,130	28A	電腦軟體服務費	7,110	9,002	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	28Y	其他專業服務費	0	0	
514	3	**材料及用品費**	900	888	
11	31	**使用材料費**	10	10	
11	312	燃料	10	10	
503	32	**用品消耗**	890	878	
320	321	辦公（事務）用品	540	528	
22	322	報章雜誌	45	45	
92	323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	
66	326	食品	227	227	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	
112	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	885	885	
112	41	**地租及水租**	680	680	
0	411	一般土地租金	630	630	
112	413	場地租金	50	50	
0	43	**機器租金**	200	200	
0	431	電腦租金及使用費	200	200	
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	
127,985	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	143,795	170,781	
127,985	72	**捐助、補助與獎助**	143,795	170,781	
127,985	721	補（協）助政府機關(構)	143,795	170,781	
5,575,279	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	5,818,922	5,709,652	
3,562,767	1	**用人費用**	3,620,841	3,694,681	
2,542	15	**獎金**	2,802	2,688	
2,542	152	年終獎金	2,802	2,688	
3,560,144	16	**退休及卹償金**	3,618,039	3,691,993	
3,548,600	161	職員退休及離職金	3,605,776	3,680,418	
551	162	工員退休及離職金	0	0	
10,993	163	卹償金	12,263	11,575	
81	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
75	18Y	其他福利費	0	0	
2,012,512	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,198,081	2,014,971	
2,012,512	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,198,081	2,014,971	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,681	744	慰問、照護及濟助金	3,991	3,895	
2,008,832	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,194,090	2,011,076	
172,833	5L100400	**調整待遇及其他經費**	448,852	1,060,649	
172,333	1	**用人費用**	442,852	1,054,649	
0	11	**正式員額薪資**	248,852	860,649	
0	113	職員薪金	248,852	860,649	
3,507	16	**退休及卹償金**	0	0	
3,507	162	工員退休及離職金	0	0	
168,826	18	**福利費**	194,000	194,000	
1,297	181	分擔員工保險費	0	0	
167,529	18Y	其他福利費	194,000	194,000	
500	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,000	6,000	
500	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
500	744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	
120,157	5L110000	**中央政府補助其他教育推展經費**	0	79,371	
2,361	1	**用人費用**	0	2,022	
1,840	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	1,485	
1,486	121	聘用人員薪金	0	1,485	
354	124	兼職人員酬金	0	0	
185	15	**獎金**	0	186	
185	152	年終獎金	0	186	
89	16	**退休及卹償金**	0	91	
89	161	職員退休及離職金	0	91	
247	18	**福利費**	0	260	
204	181	分擔員工保險費	0	212	
43	18Y	其他福利費	0	48	
26,289	2	**服務費用**	0	10,799	
550	21	**水電費**	0	0	
550	212	工作場所電費	0	0	
258	23	**旅運費**	0	0	
258	231	國內旅費	0	0	
2,777	26	**保險費**	0	3,117	
2,777	26Y	其他保險費	0	3,117	
8,449	27	**一般服務費**	0	7,013	
4,664	277	代理(辦)費	0	4,100	
585	279	外包費	0	0	
3,200	27D	計時與計件人員酬金	0	2,913	
14,254	28	**專業服務費**	0	669	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
211	281	技術合作費及權利金	0	0	
317	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	669	
13,727	28A	電腦軟體服務費	0	0	
179	3	**材料及用品費**	0	124	
179	32	**用品消耗**	0	124	
120	321	辦公（事務）用品	0	124	
59	326	食品	0	0	
50,439	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	66,426	
50,439	72	**捐助、補助與獎助**	0	66,426	
50,439	721	補（協）助政府機關(構)	0	66,426	
40,889	9	**其他**	0	0	
40,889	91	**其他支出**	0	0	
40,889	91Y	其他	0	0	
2,391,677	5M	**建築及設備計畫**	1,718,428	2,862,074	
122,364	5M1	**土地購置**	58,306	69,894	
120,852	5M100100	**教育局(處)土地購置**	57,375	68,750	
120,852	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	57,375	68,750	
120,852	51	**購建固定資產**	57,375	68,750	
18,409	511	購置土地	0	0	
102,443	512	興建土地改良物	57,375	68,750	
1,512	5M120000	**由學校編列執行之土地購置**	931	1,144	
1,512	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	931	1,144	
1,512	51	**購建固定資產**	931	1,144	
1,512	512	興建土地改良物	931	1,144	
984,063	5M2	**營建及修建工程**	648,566	1,182,706	
978,862	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	624,350	1,139,696	
978,862	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	624,350	1,139,696	
978,862	51	**購建固定資產**	624,350	1,139,696	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
978,862	513	擴充改良房屋建築及設備	624,350	1,139,696	
4,316	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	13,620	7,173	
4,316	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	13,620	7,173	
4,316	51	**購建固定資產**	13,620	7,173	
4,316	513	擴充改良房屋建築及設備	13,620	7,173	
886	5M240000	**由所屬機關編列執行之營建及修繕工程**	10,596	35,837	
886	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	10,596	35,837	
886	51	**購建固定資產**	10,596	35,837	
886	513	擴充改良房屋建築及設備	10,596	35,837	
12,582	5M3	**交通及運輸設備**	5,963	10,337	
2,247	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	0	614	
2,247	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	614	
2,247	51	**購建固定資產**	0	614	
2,247	515	購置交通及運輸設備	0	614	
10,232	5M320000	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	5,963	9,578	
10,232	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	5,963	9,578	
10,232	51	**購建固定資產**	5,963	9,578	
23	514	購置機械及設備	0	0	
10,209	515	購置交通及運輸設備	5,963	9,578	
104	5M340000	**由所屬機關編列執行之交通及運輸設備**	0	145	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	145	
104	51	**購建固定資產**	0	145	
104	515	購置交通及運輸設備	0	145	
351,307	5M4	**其他設備**	795,323	1,003,423	
307,123	5M400100	**教育局(處)其他設備**	748,526	960,574	
307,123	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	748,526	960,574	
307,123	51	**購建固定資產**	748,526	960,574	
56,442	514	購置機械及設備	653,072	612,312	
250,681	516	購置雜項設備	95,454	348,262	
42,955	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	46,230	42,433	
42,955	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	46,230	42,433	
42,955	51	**購建固定資產**	46,230	42,433	
17,186	514	購置機械及設備	18,448	17,359	
25,769	516	購置雜項設備	27,782	25,074	
1,229	5M440000	**由所屬機關編列執行之其他設備**	567	416	
1,229	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	567	416	
1,229	51	**購建固定資產**	567	416	
450	514	購置機械及設備	414	168	
779	516	購置雜項設備	153	248	
17,798	5M5	**無形資產**	11,898	16,550	
16,533	5M500100	**教育局(處)無形資產**	11,109	15,910	
16,533	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	11,109	15,910	
16,533	52	**購置無形資產**	11,109	15,910	
16,533	521	購置電腦軟體	11,109	15,910	
1,265	5M520000	**由學校編列執行之無形資產**	789	640	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,265	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	789	640	
1,265	52	**購置無形資產**	789	640	
1,265	521	購置電腦軟體	789	640	
903,562	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	198,372	579,164	
903,562	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	198,372	579,164	
903,562	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	198,372	579,164	
862,947	51	**購建固定資產**	190,872	578,664	
6,786	512	興建土地改良物	0	0	
648,564	513	擴充改良房屋建築及設備	140,305	320,283	
13,573	514	購置機械及設備	0	32,706	
8,565	515	購置交通及運輸設備	0	8,457	
185,458	516	購置雜項設備	50,567	217,218	
40,615	52	**購置無形資產**	7,500	500	
40,615	521	購置電腦軟體	7,500	500	
37,593,863		總　　計	32,676,328	39,900,678	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				859,012	
高中教育	年	859,012	1	859,012	
國民教育計畫				21,543,972	
國民中學教育	年	7,230,987	1	7,230,987	
國民小學教育	年	14,312,985	1	14,312,985	
學前教育計畫				780,508	
學前教育	年	780,508	1	780,508	
特殊教育計畫				151,206	
特殊教育	年	151,206	1	151,206	
社會教育計畫				110,994	
社會教育	年	110,994	1	110,994	
體育及衛生教育計畫				438,129	
體育及衛生教育	年	438,129	1	438,129	
一般行政管理計畫				7,074,079	
行政管理及推展	年	7,074,079	1	7,074,079	
建築及設備計畫				1,718,428	
土地購置	年	58,306	1	58,306	
營建及修建工程	年	648,566	1	648,566	
交通及運輸設備	年	5,963	1	5,963	
其他設備	年	795,323	1	795,323	
無形資產	年	11,898	1	11,898	
中央政府補助建築及設備經費	年	198,372	1	198,372	
合　　計				32,676,328	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				32,676,328	
高中及高職教育計畫				859,012	
國民教育計畫				21,543,972	
學前教育計畫				780,508	
特殊教育計畫				151,206	
社會教育計畫				110,994	
體育及衛生教育計畫				438,129	
一般行政管理計畫				7,074,079	
建築及設備計畫				1,718,428	
上年度預算數				39,900,678	
高中及高職教育計畫				775,699	
國民教育計畫				21,403,886	
學前教育計畫				5,812,363	
特殊教育計畫				378,439	
社會教育計畫				190,185	
體育及衛生教育計畫				823,872	
一般行政管理計畫				7,654,160	
建築及設備計畫				2,862,074	
前年度決算數				37,593,863	
高中及高職教育計畫				677,460	
國民教育計畫				21,511,753	
學前教育計畫				5,512,004	
特殊教育計畫				244,036	
社會教育計畫				184,164	
體育及衛生教育計畫				816,461	
一般行政管理計畫				6,256,309	
建築及設備計畫				2,391,677	
113年度決算數				36,390,413	
高中及高職教育計畫				650,073	
國民教育計畫				20,630,524	
學前教育計畫				5,140,817	
特殊教育計畫				136,148	
社會教育計畫				187,848	
體育及衛生教育計畫				797,535	
一般行政管理計畫				6,428,710	
建築及設備計畫				2,418,759	
112年度決算數				34,678,647	
高中及高職教育計畫				641,888	
國民教育計畫				19,460,316	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
學前教育計畫				4,328,014	
特殊教育計畫				109,511	
社會教育計畫				172,698	
體育及衛生教育計畫				782,822	
一般行政管理計畫				6,483,311	
建築及設備計畫				2,700,087	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	13,969	13,326	643	
職員	13,714	12,971	743	
技工	13	16	-3	
聘用人員	63	132	-69	
約僱人員	74	85	-11	
工友	105	122	-17	
總　　計	13,969	13,326	643	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員20名、臨時技術工208名、臨時司機32名、游泳池救生員36名、游泳池管理員及清潔員20名、值勤以人力替代之臨時人員39名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：特約護理人員6名、校園安全及維護人力241名。

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	13,412,153	66,770	253,711		1,639,291	1,501,350	38,898	5,101,820
高中及高職教育計畫	509,819	6,212	10,017		64,502	53,118	1,410	58,090
正式人員	509,819		10,017		63,655	53,118	1,410	57,718
聘僱人員		6,212			847			372
兼任人員								
國民教育計畫	12,422,887	49,728	236,695		1,546,391	1,435,187	37,068	1,409,264
正式人員	12,422,887		236,695		1,539,601	1,435,187	37,068	1,406,155
聘僱人員		49,728			6,790			3,109
兼任人員								
學前教育計畫	119,137		1,790		12,818	5,510	420	16,785
正式人員	119,137		1,790		12,818	5,510	420	16,785
兼任人員								
特殊教育計畫			100					
正式人員			100					
社會教育計畫	7,560	2,140	792		1,228	725		977
正式人員	7,560		792		947	725		848
聘僱人員		2,140			281			129
體育及衛生教育計畫			79					
正式人員			79					
一般行政管理計畫	352,750	8,690	4,238		14,352	6,810		3,616,704
正式人員	352,750		4,238		10,510	6,810		10,412
聘僱人員		8,690			1,040			516

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億4,578萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額2億921萬6千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

攤償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
攤償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
12,263		1,116,157	12,251		269,199		23,423,863	163,050	23,586,913
		43,678	435		3,088		750,369	6,141	756,510
		42,822	435		2,864		741,858		741,858
		856			224		8,511		8,511
								6,141	6,141
		1,050,212	11,366		68,808		18,267,606	155,668	18,423,274
		1,043,392	11,366		67,176		18,199,527		18,199,527
		6,820			1,632		68,079		68,079
								155,668	155,668
		10,985	228		958		168,631	1,241	169,872
		10,985	228		958		168,631		168,631
								1,241	1,241
							100		100
							100		100
		926	15		233		14,596		14,596
		632	15		169		11,688		11,688
		294			64		2,908		2,908
							79		79
							79		79
12,263		10,356	207		196,112		4,222,482		4,222,482
		9,217	207		195,840		589,984		589,984
		1,139			272		11,657		11,657

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
其他人員					2,802			3,605,776

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億4,578萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額2億921萬6千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

攤償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
攤償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
12,263							3,620,841		3,620,841

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

派員出國計畫預算總表

中華民國 116 年度

單位：新台幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察				1	25	257
視察						
訪問						
開會						
談判						
業務洽談						
進修						
研究						
實習						
合計				1	25	257

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
23,982,689	23,440,170	用人費用	23,586,913	756,510	18,423,274	169,872	100
13,519,614	13,471,232	正式員額薪資	13,412,153	509,819	12,422,887	119,137	
13,460,007	13,410,475	職員薪金	13,360,089	507,629	12,375,849	118,195	
59,607	60,757	工員工資	52,064	2,190	47,038	942	
568,616	252,963	聘僱及兼職人員薪資	229,820	12,353	205,396	1,241	
66,255	81,216	聘用人員薪金	32,746	988	27,889		
42,947	38,496	約僱職員薪金	34,024	5,224	21,839		
459,414	133,251	兼職人員酬金	163,050	6,141	155,668	1,241	
164,122	179,314	加（夜）班費	253,711	10,017	236,695	1,790	100
2,359	2,543	延長工時加班費	2,610	24	603	120	100
161,763	176,771	未休假加班費	251,101	9,993	236,092	1,670	
3,125,777	3,033,167	獎金	3,179,539	119,030	3,018,646	18,748	
1,532,521	1,457,692	考績獎金	1,501,350	53,118	1,435,187	5,510	
1,593,166	1,575,475	年終獎金	1,639,291	64,502	1,546,391	12,818	
90	0	其他獎金	38,898	1,410	37,068	420	
5,009,784	5,131,710	退休及卹償金	5,114,083	58,090	1,409,264	16,785	
4,989,991	5,116,417	職員退休及離職金	5,098,631	57,959	1,406,455	16,728	
8,799	3,718	工員退休及離職金	3,189	131	2,809	57	
10,993	11,575	卹償金	12,263				
1,594,745	1,371,784	福利費	1,397,607	47,201	1,130,386	12,171	
1,319,116	1,075,897	分擔員工保險費	1,116,157	43,678	1,050,212	10,985	
12,526	10,939	傷病醫藥費	12,251	435	11,366	228	
263,103	284,948	其他福利費	269,199	3,088	68,808	958	
32	0	提繳費	0				
32	0	提繳工資墊償費用	0				
1,163,279	1,125,964	服務費用	2,592,736	90,950	2,290,412	26,702	1,798
186,978	178,255	水電費	178,430	7,948	166,909	1,460	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度				預		算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
14,596	79	4,222,482	0					
7,560	0	352,750	0					
7,560	0	350,856	0					
0	0	1,894	0					
2,140	0	8,690	0					
2,140	0	1,729	0					
0	0	6,961	0					
0	0	0	0					
792	79	4,238	0					
371	79	1,313	0					
421	0	2,925	0					
1,953	0	21,162	0					
725	0	6,810	0					
1,228	0	14,352	0					
0	0	0	0					
977	0	3,628,967	0					
977	0	3,616,512	0					
0	0	192	0					
0	0	12,263	0					
1,174	0	206,675	0					
926	0	10,356	0					
15	0	207	0					
233	0	196,112	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
35,548	65,131	82,195	0					
497	0	1,616	0					

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
23	0	動力費	20				
163,376	157,522	工作場所電費	158,074	7,147	147,664	1,231	
3	1	宿舍電費	4		4		
23,200	20,156	工作場所水費	19,756	801	18,665	229	
1	0	宿舍水費	0				
119	126	氣體費	126		126		
256	450	其他場所水電費	450		450		
17,939	29,097	郵電費	35,141	1,311	24,031	577	
4,169	5,058	郵費	5,018	457	3,692	54	
12,240	15,869	電話費	15,521	570	12,975	386	
1,530	8,170	數據通信費	14,602	284	7,364	137	
23,028	27,657	旅運費	28,117	881	24,412	289	403
14,887	18,556	國內旅費	18,558	599	15,229	289	403
250	257	國外旅費	0				
7,714	8,720	貨物運費	9,435	282	9,079		
177	124	其他旅運費	124		104		
22,525	20,141	印刷裝訂與廣告費	19,959	888	14,225	315	360
19,944	17,901	印刷及裝訂費	18,377	888	14,145	315	290
923	1,120	廣告費	700				
1,657	1,120	業務宣導費	882		80		70
151,792	207,979	修理保養及保固費	214,083	10,097	194,843	3,390	100
13,812	16,402	土地改良物修護費	14,933	595	10,710	170	
45,141	78,632	一般房屋修護費	79,614	3,608	74,582	700	
0	8	宿舍修護費	3		3		
5,277	9,788	其他建築修護費	10,286	1,303	8,818	85	
25,759	35,192	機械及設備修護費	36,191	1,275	33,768	708	
9,109	13,742	交通及運輸設備修護費	18,119	931	16,281	640	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
0	0	20	0				
480	0	1,552	0				
0	0	0	0				
17	0	44	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
297	0	8,925	0				
57	0	758	0				
150	0	1,440	0				
90	0	6,727	0				
842	206	1,084	0				
833	206	999	0				
0	0	0	0				
9	0	65	0				
0	0	20	0				
1,093	90	2,988	0				
323	60	2,356	0				
350	0	350	0				
420	30	282	0				
449	20	5,184	0				
0	0	3,458	0				
200	0	524	0				
0	0	0	0				
30	0	50	0				
100	0	340	0				
4	0	263	0				

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
52,522	53,465	雜項設備修護費	54,501	2,264	50,376	1,077	100
172	750	其他資產修護費	436	121	305	10	
5,442	28,849	保險費	48,075	96	1,049	383	
911	1,550	一般房屋保險費	1,550				
8	0	機械及設備保險費	0				
873	968	交通及運輸設備保險費	963	26	535	383	
5	3	雜項設備保險費	3				
190	173	責任保險費	189	45	144		
3,455	26,155	其他保險費	45,370	25	370		
668,625	575,944	一般服務費	2,009,702	67,203	1,825,082	18,586	770
158	179	佣金、匯費、經理費及手續費	209	4	151	52	
145,542	85,724	代理(辦)費	1,491,179	49,002	1,369,592	187	770
181,994	196,019	外包費	209,216	3,776	188,360	8,563	
327,406	253,474	計時與計件人員酬金	245,782	12,009	208,167	8,840	
13,525	40,548	體育活動費	63,316	2,412	58,812	944	
64,713	36,038	專業服務費	37,405	2,140	20,061	1,054	165
799	500	技術合作費及權利金	500				
274	0	專技人員酬金	0				
1,730	500	法律事務費	720				
3	0	工程及管理諮詢服務費	0				
26,640	14,856	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,263	745	11,798	819	165
7,451	4,674	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4,703	405	4,181	104	
262	524	委託考選訓練費	523	10	490	13	
1,275	1,327	試務甄選費	1,625	74	1,551		
25,138	13,546	電腦軟體服務費	11,947	876	1,967	118	
1,142	111	其他專業服務費	124	30	74		
22,238	22,004	公共關係費	21,824	386	19,800	648	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
115	20	549	0				
0	0	0	0				
426	44,450	1,671	0				
0	0	1,550	0				
0	0	0	0				
1	0	18	0				
0	0	3	0				
0	0	0	0				
425	44,450	100	0				
31,338	20,195	46,528	0				
0	0	2	0				
29,479	20,195	21,954	0				
330	0	8,187	0				
1,425	0	15,341	0				
104	0	1,044	0				
561	170	13,254	0				
0	0	500	0				
0	0	0	0				
0	0	720	0				
0	0	0	0				
366	100	3,270	0				
0	0	13	0				
0	0	10	0				
0	0	0	0				
195	50	8,741	0				
0	20	0	0				
45	0	945	0				

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
22,238	22,004	公共關係費	21,824	386	19,800	648	
124,525	126,559	材料及用品費	124,468	6,759	108,711	2,306	423
3,507	6,100	使用材料費	6,209	201	5,029	718	
263	46	物料	46		46		
2,991	5,777	燃料	5,946	181	4,786	718	
0	0	油脂	0				
5	0	建築材料	0				
249	277	設備零件	217	20	197		
121,018	120,459	用品消耗	118,259	6,558	103,682	1,588	423
89,947	83,903	辦公（事務）用品	79,708	3,922	70,629	932	358
1,391	3,120	報章雜誌	3,185	611	2,397	1	
13,411	12,890	農業與園藝用品及環境美化費	12,775	988	11,451	222	10
1,203	1,741	化學藥劑與實驗用品	1,848	185	1,663		
189	50	服裝	50	50			
5,140	2,529	食品	2,488	69	1,297	60	55
7	0	飼料	0				
3,598	4,234	醫療用品（非醫療院所使用）	4,290	265	3,941	80	
6,131	11,992	其他用品消耗	13,915	468	12,304	293	
39,173	41,307	租金、償債、利息及相關手續費	43,115	1,646	24,642	311	
19,170	19,446	地租及水租	20,303		5,756	76	
18,610	19,329	一般土地租金	20,112		5,615	76	
561	117	場地租金	191		141		
91	50	房租	50		50		
91	50	一般房屋租金	50		50		
1,267	1,681	機器租金	1,710	300	1,039	12	
0	260	電腦租金及使用費	260		15		
1,267	1,421	機械及設備租金	1,450	300	1,024	12	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數		
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
45	0	945	0					
1,211	388	4,670	0					
0	0	261	0					
0	0	0	0					
0	0	261	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
1,211	388	4,409	0					
545	268	3,054	0					
21	0	155	0					
10	0	94	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
185	120	702	0					
0	0	0	0					
0	0	4	0					
450	0	400	0					
159	24	16,333	0					
0	0	14,471	0					
0	0	14,421	0					
0	0	50	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
159	0	200	0					
45	0	200	0					
114	0	0	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
4,141	5,164	交通及運輸設備租金	5,225	189	5,002	10	
4,141	5,164	車租	5,225	189	5,002	10	
14,505	14,966	雜項設備租金	15,827	1,157	12,795	213	
14,505	14,966	雜項設備租金	15,827	1,157	12,795	213	
2,391,677	2,862,074	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,718,428				
2,333,263	2,845,024	購建固定資產	1,699,030				
18,409	0	購置土地	0				
110,741	69,894	興建土地改良物	58,306				
1,632,627	1,502,989	擴充改良房屋建築及設備	788,871				
87,675	662,545	購置機械及設備	671,934				
21,125	18,794	購置交通及運輸設備	5,963				
462,687	590,802	購置雜項設備	173,956				
58,414	17,050	購置無形資產	19,398				
58,414	17,050	購置電腦軟體	19,398				
2,271	1,972	稅捐及規費(強制費)	1,955	32	562	235	
834	954	土地稅	954		4		
834	954	一般土地地價稅	954		4		
0	0	房屋稅	0				
0	0	一般房屋稅	0				
713	535	消費與行為稅	530	22	311	145	
150	0	營業稅	0				
563	535	使用牌照稅	530	22	311	145	
724	483	規費	471	10	247	90	
312	141	行政規費與強制費	140	2	75	10	
274	302	公路使用養護安全管理費	291	8	172	80	
57	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
79	40	其他規費	40				

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
0	24	0	0				
0	24	0	0				
0	0	1,662	0				
0	0	1,662	0				
0	0	0	1,718,428				
0	0	0	1,699,030				
0	0	0	0				
0	0	0	58,306				
0	0	0	788,871				
0	0	0	671,934				
0	0	0	5,963				
0	0	0	173,956				
0	0	0	19,398				
0	0	0	19,398				
0	0	1,126	0				
0	0	950	0				
0	0	950	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	52	0				
0	0	0	0				
0	0	52	0				
0	0	124	0				
0	0	53	0				
0	0	31	0				
0	0	0	0				
0	0	40	0				

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
9,845,290	12,302,632	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,608,713	3,115	696,371	581,082	148,885
651	836	會費	815	41	747	5	
180	321	學術團體會費	322	30	292		
471	515	職業團體會費	493	11	455	5	
7,816,185	10,266,976	捐助、補助與獎助	2,389,741	1,952	687,770	581,077	148,885
2,868,542	5,185,341	補（協）助政府機關(構)	1,904,765		648,495	151,327	148,745
34,293	25,916	捐助國內團體	4,576		436		140
3,137,844	3,075,444	捐助私校	42,683		30,244	2,580	
1,767,794	1,969,970	捐助個人	427,170			427,170	
7,711	10,305	獎助學員生給與	10,547	1,952	8,595		
2,022,813	2,026,151	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,209,261		80		
9,796	5,100	獎勵費用	5,100				
4,185	9,975	慰問、照護及濟助金	10,071		80		
2,008,832	2,011,076	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,194,090				
5,642	8,669	競賽及交流活動費	8,896	1,122	7,774		
5,625	8,669	技能競賽	8,896	1,122	7,774		
16	0	交流活動費	0				
44,958	0	其他	0				
44,958	0	其他支出	0				
44,958	0	其他	0				
37,593,863	39,900,678	合計	32,676,328	859,012	21,543,972	780,508	151,206

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
59,480	372,507	2,747,273	0				
0	22	0	0				
0	0	0	0				
0	22	0	0				
54,380	372,485	543,192	0				
50,380	372,485	533,333	0				
4,000	0	0	0				
0	0	9,859	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
5,100	0	2,204,081	0				
5,100	0	0	0				
0	0	9,991	0				
0	0	2,194,090	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
110,994	438,129	7,074,079	1,718,428				

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
合計	84 輛			8,578,146	533,550	277,062			4,324,272	2,441,800	1,001,462
高中及高職教育計畫	2 輛			216,322	22,460	7,416			100,080	59,500	26,866
	小客車	BXM-5781	202407	103,911	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	25,500	13,433
	小客車	BTU-5051	202309	112,411	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	34,000	13,433
國民教育計畫	56 輛			5,853,102	313,060	158,436			3,257,556	1,564,500	559,550
	機車	152-PBW	201401	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	306-PEE	201403	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	H36-496	200303	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	792-PBU	201401	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	793-JPK	201103	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	558-JUT	201107	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	186-PEM	201405	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	ORE-562	199805	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	小客車	AXS-3270	202003	129,861	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	51,000	13,883
	小客車	BXM-5782	202407	103,911	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	25,500	13,433
	小客車	AXS-2912	202008	192,021	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	13,883
	小客車	BBN-9592	202007	192,021	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	13,883
	小客車	BZK-5953	202501	105,411	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	25,500	14,933
	大客車	KJA-1116	202504	207,635	4,500	5,040	4,620	30.00	138,600	25,500	33,995
	大客車	839-WD	201307	238,871	6,300	6,876	4,620	30.00	138,600	51,000	36,095
	大客車	KJA-0258	202103	232,235	4,500	5,040	4,620	30.00	138,600	51,000	33,095
	大客車	846-WD	201307	238,871	6,300	6,876	4,620	30.00	138,600	51,000	36,095
	大客車	KJA-1115	202503	137,435	4,500	5,040	2,280	30.00	68,400	25,500	33,995
	電動機車	310-QGL	201403	2,435	0	0	0	0.00	0	2,000	435
	電動機車	00061	202701	2,711	0	0	0	0.00	0	2,000	711
	機車	573-TEK	201504	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	793-PGK	201502	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	MAT-3957	201507	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	986-HBL	200904	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	902-PGD	201501	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	673-HBX	200908	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	873-NFK	201503	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	805-CBR	200712	13,607	0	600	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	MYW-1125	201811	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	小客車	ATE-0687	201609	129,711	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	51,000	13,733
	小客車	BEH-9190	201909	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	小客車	BEH-8051	201903	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	小客車	BZA-2081	202509	97,553	15,210	4,320	1,668	30.00	50,040	25,500	2,483

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
	小客車	BEH-9172	201905	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	小客車	BEH-8053	201905	128,361	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	51,000	12,383
	小客車	AXU-2811	201804	128,361	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	51,000	12,383
	小客車	BUE-5961	202401	94,947	7,120	4,800	1,668	33.00	55,044	25,500	2,483
	小客車	BEE-8153	201901	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	小客車	BEE-9673	201912	128,361	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	51,000	12,383
	小客車	BTT-2315	202303	176,071	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	34,000	14,933
	小客車	AXU-1602	201804	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	小客車	BXM-1763	202407	103,911	11,230	3,708	1,668	30.00	50,040	25,500	13,433
	小客車	BEH-2001	201901	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	小客車	BEH-9271	201905	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	小客車	AXU-2803	201804	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	小客車	BQV-0782	202206	173,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	34,000	12,383
	小客車	BEH-9173	201910	190,521	11,230	3,708	3,740	30.00	112,200	51,000	12,383
	大客車	KJA-7601	201909	232,235	4,500	5,040	4,620	30.00	138,600	51,000	33,095
	大客車	KJA-7335	201907	235,871	6,300	6,876	4,620	30.00	138,600	51,000	33,095
	大客車	366-WG	201807	141,035	4,500	5,040	2,280	30.00	68,400	51,000	12,095
	小貨車	AHX-5073	201404	116,427	4,500	5,940	1,668	30.00	50,040	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5092	201404	116,427	4,500	5,940	1,668	30.00	50,040	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5075	201404	116,427	4,500	5,940	1,668	30.00	50,040	51,000	4,947
	電動機車	00686	202609	2,711	0	0	0	0.00	0	2,000	711
	電動機車	00682	202707	1,711	0	0	0	0.00	0	1,000	711
	電動機車	00689	202605	2,435	0	0	0	0.00	0	2,000	435
學前教育計畫	13 輛			1,895,481	145,990	80,340			715,572	561,000	392,579
	小客車	BBD-1081	201901	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	BBD-1083	201901	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	BBD-1087	201901	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	BBD-1091	201901	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	BQY-2563	202302	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	BQY-2562	202302	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	BBD-1380	201902	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	BBD-1381	201902	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	BBD-1383	201902	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	BZM-8201	202503	127,887	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	25,500	29,933
	小客車	BZM-8187	202503	127,887	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	25,500	29,933
	小客車	BTR-2091	202305	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	ATN-1612	201701	153,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,233
社會教育計畫	2 輛			5,422	0	0			0	4,000	1,422
	電動機車	EQZ-6070	202301	2,711	0	0	0	0.00	0	2,000	711

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
	電動機車	EQZ-6071	202301	2,711	0	0	0	0.00	0	2,000	711
一般行政管理計畫	11 輛			607,819	52,040	30,870			251,064	252,800	21,045
	機車	MAT-3958	201507	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	MAT-3956	201507	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	機車	MAT-3955	201507	13,457	0	450	312	33.00	10,296	2,000	711
	小客車	AKQ-5760	201505	121,197	7,120	4,800	1,668	33.00	55,044	51,000	3,233
	客貨兩用車	3715-R5	201206	71,182	11,230	6,180	834	33.00	27,522	25,500	750
	客貨兩用車	3713-R5	201206	71,182	11,230	6,180	834	33.00	27,522	25,500	750
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	126,819	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	3,365
	客貨兩用車	BXF-0351	202407	100,869	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	25,500	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	39,933	0	0	0	0.00	0	37,000	2,933
	電動汽車	EBA-1501	202405	25,483	0	0	0	0.00	0	23,000	2,483
	電動汽車	EBM-0297	202604	10,783	0	0	0	0.00	0	8,300	2,483

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表-附表
中華民國116年度

單位:公里

計畫別	機關名稱	車輛種類	車號	購置年份	截至115年4月30日止里程數
合計		12輛			
一般行政管理計畫		3輛			
	臺南市政府教育局	2. 小客車	2073-R5	201206	233,153
	臺南市政府教育局	8. 客貨兩用車	3713-R5	201206	127,739
	臺南市政府教育局	8. 客貨兩用車	3715-R5	201206	178,270
國民教育計畫		9輛			
	臺南市立忠孝國民中學	1. 機車	793-JPK	201103	83,516
	臺南市立復興國民中學	1. 機車	558-JUT	201107	11,220
	臺南市立新興國民中學	1. 機車	ORE-562	199805	62,211
	臺南市立安南國民中學	1. 機車	H36-496	200303	43,352
	臺南市北區開元國民小學	1. 機車	L7U-999	200510	83,070
	臺南市北區大光國民小學	1. 機車	986-HBL	200904	43,375
	臺南市北區賢北國民小學	1. 機車	673-HBX	200908	91,684
	臺南市安南區土城國民小學	1. 機車	805-CBR	200712	21,409
	臺南市立文賢國民中學	11. 電動機車	310-QGL	201403	107,443

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

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 116 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	270,038		
其他設備	270,000	114	臺南市 115 年中小學數位學習計畫(臺南市政府 114 年 11 月 13 日府主基字第 1141579711 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
購置機械及設備			
中央政府補助建築及設備經費	38	115	臺南市家庭教育中心 115 年度推展家庭教育實施計畫(臺南市政府 115 年 6 月 5 日府主基字第 1150894821 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
購置機械及設備			

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
10,916,487	資產合計	8,552,907	9,374,973	-822,066
10,916,487	資產	8,552,907	9,374,973	-822,066
10,724,174	流動資產	8,360,594	9,182,660	-822,066
9,006,843	現金	6,643,263	7,465,329	-822,066
0	庫存現金	0	0	0
9,006,843	銀行存款	6,643,263	7,465,329	-822,066
3,662	應收款項	3,662	3,662	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,662	其他應收款	3,662	3,662	0
1,713,669	預付款項	1,713,669	1,713,669	0
1,713,669	預付費用	1,713,669	1,713,669	0
22,570	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,570	22,570	0
22,570	準備金	22,570	22,570	0
22,570	退休及離職準備金	22,570	22,570	0
169,742	其他資產	169,742	169,742	0
169,742	什項資產	169,742	169,742	0
48	存出保證金	48	48	0
169,694	暫付及待結轉帳項	169,694	169,694	0
124,724,112	代管資產	124,724,112	124,724,112	0
-124,724,112	應付代管資產	-124,724,112	-124,724,112	0
6,687,269	負債	6,687,269	6,687,269	0
6,341,165	流動負債	6,341,165	6,341,165	0
6,341,162	應付款項	6,341,162	6,341,162	0
3,733,461	應付代收款	3,733,461	3,733,461	0
2,432,587	應付費用	2,432,587	2,432,587	0
127,450	應付工程款	127,450	127,450	0
47,665	其他應付款	47,665	47,665	0
3	預收款項	3	3	0
3	預收收入	3	3	0
346,104	其他負債	346,104	346,104	0
346,104	什項負債	346,104	346,104	0
323,533	存入保證金	323,533	323,533	0
0	應付保管款	0	0	0
22,570	應付退休及離職金	22,570	22,570	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,229,218	基金餘額	1,865,638	2,687,704	-822,066
4,229,218	基金餘額	1,865,638	2,687,704	-822,066
4,229,218	基金餘額	1,865,638	2,687,704	-822,066
4,229,218	累積餘額	1,865,638	2,687,704	-822,066
10,916,487	負債及基金餘額合計	8,552,907	9,374,973	-822,066

信託代理與保證資產	291,068	信託代理與保證負債	291,068
保證品	291,068	應付保證品	291,068

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資	3,719								3,719
收藏品及傳承資產									
土地	17,088,026								17,088,026
土地改良物	2,854,126	2,037,041	58,306	(1)				159,202	716,189
房屋及建築	17,535,622	5,050,290	788,871	(1)				509,061	12,765,142
機械及設備	4,334,147	2,999,099	671,934	(1)				496,041	1,510,941
交通及運輸設備	496,302	349,614	5,963	(1)				48,666	103,985
雜項設備	2,795,600	1,922,510	173,956	(1)				277,176	769,870
購建中固定資產	543								543
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	12,892		19,398	(1)	5,685	(11)			26,605
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	45,120,977	12,358,554	1,718,428		5,685			1,490,146	32,985,020

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 9 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 10 頁至第 11 頁
2、現金流量預計表..... 第 12 頁至第 12 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 13 頁至第 15 頁
2、基金用途明細表..... 第 16 頁至第 70 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 71 頁至第 71 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 72 頁至第 72 頁
2、員工人數彙計表..... 第 73 頁至第 73 頁
3、用人費用彙計表..... 第 74 頁至第 75 頁
4、派員出國計畫預算總表..... 第 76 頁至第 76 頁
5、各項費用彙計表..... 第 78 頁至第 87 頁
6、車輛明細表..... 第 88 頁至第 88 頁
7、補辦預算明細表..... 第 89 頁至第 89 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 90 頁至第 90 頁
2、資本資產明細表..... 第 91 頁至第 91 頁

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本局置局長1人綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工、置副局長2人，襄理局務，下設6科4室，預算員額現編列職員111人、技工2人、聘用人員3人、約僱人員14人及工友2人。

內部分層業務如下：

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

後照顧中心之督導事項。

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

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	12,076	租金收入 957 萬 6 千元、利息收入 250 萬元。
政府撥入收入	6,524,743	公庫撥款收入 63 億 1,846 萬 3 千元、政府其他撥入收入 2 億 628 萬元。
規費收入	11,860	行政規費收入 1,186 萬元。
教學收入	90,000	學雜費收入 9,000 萬元。
其他收入	7,553	雜項收入 755 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	689,779	1. 營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法

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

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		復育課程，擴大參與之班級數，提升各國中本土語言課程開辦率，鼓勵學生參與語言認證、鼓勵教師參與本土語言認證並培養新住民子女聽、說母語之能力及建立說母語的信心。 11. 保障弱勢學生學習，鼓勵學校設立課後照顧班、教育優先區、實施學習扶助方案、減輕學生就學負擔教科書及午餐補助、清寒優秀學生獎學金補助，低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費補助，學生就學貸款補助、急難慰問金。 12. 維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。 13. 強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。 14. 培育機器人教育專業師資、優化機器人教育課程發展及完備機器人教育支援網絡，促進機器人教育永續發展。
學前教育計畫	582,666	1. 促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。 2. 加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。 3. 提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。 4. 推動教保服務公共化，辦理 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼、2 歲至 5 歲公幼免學費補

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		助(含中低、低收、身心障礙幼兒免費)及 5 歲至入國民小學前幼兒就學補助(同育兒津貼作業方式)、2-4 歲幼兒就讀教保服務機構弱勢加額補助、公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園、督導管理職場教保服務中心。 5. 執行教保資源社區化，增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。
特殊教育計畫	151,206	1. 辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作，建立跨類合作機制及鑑定推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。 2. 強化物理、職能、語言治療師等專業人員及教師助理人員績效，提升 IEP 監控效能。 3. 藝術與美感深耕教育生活化，推展學校藝術及美感深耕教育。 4. 辦理各項特教諮詢宣導服務，鼓勵特教教師教材教具研發並落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長與專業人員特教知能。 5. 推動特殊教育新課綱之各能力指標執行能力、辦理學校特教訪視評鑑，加強各類巡迴輔導班教學輔導工作，提供各類身障學生無障礙學習環境。 6. 提供身心障礙資賦優異學生適性輔導措施，因應融合教育趨勢，規劃學前特師及普師增能研習，支持優勢才能發展。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		7. 獎勵私立幼兒園（機構）招收身心障礙幼兒經費及身障學童就讀經費補助、身障、資優學生獎助金之補助、身障生照顧專班服務及交通費補助及身心障礙學生與身心障礙人士子女學雜費及教育代金。 8. 特教資源統整化，建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資。 9. 辦理藝術才能班聯合展演及發表會活動。 10. 逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費。 11. 提供教育輔具經費補助、購置及借用管理，評估學生專業團隊支持服務需求。 12. 建立特教資訊平台，整合各類特教資源申請機制。
社會教育計畫	84,434	1. 推動藝文教育與活動以及童軍教育，補助學校購置更新樂器及藝團設備、學校藝團結合地區藝文活動公開展演，辦理各項藝文競賽。 2. 營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。 3. 辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。
體育及衛生教育計畫	438,129	1. 辦理學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。 2. 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		3. 推動低碳淨零校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。
一般行政管理計畫	3,732,577	辦理廉政誠信向下扎根融入式課程,針對本市各國民小學三年級至六年級以公民法治教育動畫影片，融入人權或社會領域。
建築及設備計畫	1,639,732	1. 整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。 2. 改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園通道鋪面路平改善及老舊廁所改善計畫、兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫及大型空間裝設輕鋼架天花板改善。 3. 持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。 4. 辦理中小學老舊危險校舍整建。 5. 九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計。 6. 前瞻資訊基礎環境，強化資訊安全，完善數位教學設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 66 億 4,623 萬 2 千元，較上年度預算數 153 億 2,840 萬元，減少 86 億 8,216 萬 8 千元，約 56.64%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

（二）本年度基金用途 73 億 1,852 萬 3 千元，較上年度預算數 167 億 2,898 萬 7 千元，減少 94 億 1,046 萬 4 千元，約 56.25%，主要係國民教育計畫減少 21 億 7,159 萬 4 千元、學前教育計畫減少 50 億 1,551 萬 1 千元、特殊教育計畫減少 2 億 2,723 萬 3 千元、社會教育計畫減少 4,839 萬 4 千元、體育及衛生教育計畫減少 3 億 8,574 萬 3 千元、一般行政

管理計畫減少 4 億 3,716 萬 3 千元、建築及設備計畫減少 11 億 2,482 萬 6 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 6 億 7,229 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 14 億 58 萬 7 千元，減少短絀 7 億 2,829 萬 6 千元，約 52.00%，將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

（一）固定資產之建設改良擴充：2 億 7,000 萬元。

（二）資金之轉投資：無。

（三）資產之變賣：無。

（四）長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 13 億 3,418 萬 4 千元，預算數 32 億 2,316 萬 6 千元，減少 18 億 8,898 萬 2 千元。	執行率約 41.39%。
學前教育計畫	決算數 52 億 2,762 萬 7 千元，預算數 57 億 6,428 萬 4 千元，減少 5 億 3,665 萬 7 千元。	執行率約 90.69%。
特殊教育計畫	決算數 2 億 4,403 萬 6 千元，預算數 3 億 9,875 萬 9 千元，減少 1 億 5,472 萬 3 千元。	執行率約 61.20%。
社會教育計畫	決算數 1 億 2,812 萬 2 千元，預算數 1 億 4,511 萬 8 千元，減少 1,699 萬 6 千元。	執行率約 88.29%。
體育及衛生教育計畫	決算數 8 億 1,646 萬 1 千元，預算數 8 億 4,267 萬 9 千元，減少 2,621 萬 8 千元。	執行率約 96.89%。
一般行政管理計畫	決算數 25 億 2,144 萬元，預算數 36 億 8,542 萬 8 千元，減少 11 億 6,398 萬 8 千元。	執行率約 68.42%。
建築及設備計畫	決算數 23 億 2,821 萬 5 千元，預算數 21 億 622 萬 6 千元，增加 2 億 2,198 萬 9 千元。	執行率約 110.54%。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 28 億 6,137 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 8 億 4,672 萬 6 千元，實際執行數 2 億 4,920 萬 1 千元。	執行率約 29.43%。
學前教育計畫	預算數 55 億 9,817 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7 億 6,067 萬 8 千元，實際執行數 6 億 4,958 萬 6 千元。	執行率約 85.40%。
特殊教育計畫	預算數 3 億 7,843 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 3,736 萬 8 千元，實際執行數 6,221 萬 5 千元。	執行率約 45.29%。
社會教育計畫	預算數 1 億 3,282 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,896 萬 3 千元，實際執行數 1,584 萬 1 千元。	執行率約 32.35%。
體育及衛生教育計畫	預算數 8 億 2,387 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4 億 2,987 萬 9 千元，實際執行數 2 億 8,750 萬 3 千元。	執行率約 66.88%。
一般行政管理計畫	預算數 41 億 6,974 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 11 億 486 萬 5 千元，實際執行數 7 億 3,808 萬 7 千元。	執行率約 66.80%。
建築及設備計畫	預算數 27 億 6,455 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 億 2,410 萬 3 千元，實際執行數 2 億 7,124 萬 5 千元。	執行率約 121.04%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 24 億 8,222 萬 9 千元，其中 16 億 8,203 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
11,907,804	基金來源	6,646,232	15,328,400	-8,682,168
7,171	徵收及依法分配收入	0	0	0
7,171	徵收收入	0	0	0
7,171	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
12,412	財產收入	12,076	11,050	1,026
0	財產處分收入	0	0	0
10,035	租金收入	9,576	9,550	26
2,378	利息收入	2,500	1,500	1,000
11,684,664	政府撥入收入	6,524,743	15,158,075	-8,633,332
5,081,637	公庫撥款收入	6,318,463	7,569,073	-1,250,610
6,603,027	政府其他撥入收入	206,280	7,589,002	-7,382,722
6,458	規費收入	11,860	11,860	0
6,452	行政規費收入	11,860	11,860	0
6	使用規費收入	0	0	0
97,683	教學收入	90,000	100,000	-10,000
97,683	學雜費收入	90,000	100,000	-10,000
99,416	其他收入	7,553	47,415	-39,862
99,416	雜項收入	7,553	47,415	-39,862
12,600,085	基金用途	7,318,523	16,728,987	-9,410,464
1,334,184	國民教育計畫	689,779	2,861,373	-2,171,594
218,165	國民中學教育	442,297	470,413	-28,116
1,116,019	國民小學教育	247,482	2,390,960	-2,143,478
5,227,627	學前教育計畫	582,666	5,598,177	-5,015,511
5,227,627	學前教育	582,666	5,598,177	-5,015,511
244,036	特殊教育計畫	151,206	378,439	-227,233
244,036	特殊教育	151,206	378,439	-227,233
128,122	社會教育計畫	84,434	132,828	-48,394
128,122	社會教育	84,434	132,828	-48,394
816,461	體育及衛生教育計畫	438,129	823,872	-385,743
816,461	體育及衛生教育	438,129	823,872	-385,743
2,521,440	一般行政管理計畫	3,732,577	4,169,740	-437,163
2,521,440	行政管理及推展	3,732,577	4,169,740	-437,163

備註：

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
2,328,215	建築及設備計畫	1,639,732	2,764,558	-1,124,826
120,852	土地購置	57,375	68,750	-11,375
978,862	營建及修建工程	624,350	1,139,696	-515,346
2,247	交通及運輸設備	0	614	-614
307,123	其他設備	748,526	960,574	-212,048
16,533	無形資產	11,109	15,910	-4,801
902,598	中央政府補助建築及設備經費	198,372	579,014	-380,642
-692,281	本期賸餘 (短絀－)	-672,291	-1,400,587	728,296
3,773,593	期初基金餘額	1,680,725	2,936,119	-1,255,394
0	解繳公庫	0	0	0
3,081,312	期末基金餘額	1,008,434	1,535,532	-527,098

備註：

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-672,291	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-672,291	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-672,291	
期初現金及約當現金	3,154,520	
期末現金及約當現金	2,482,229	

註：

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				12,076	
租金收入	年	1	9,500,000	9,500	文教用地租金、補償金等收入(收支對列)
租金收入	年	1	76,000	76	非營利幼兒園承租國有土地租金等收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,500,000	2,500	公庫存款利息收入
政府撥入收入				6,524,743	
公庫撥款收入	年	1	6,318,463,000	6,318,463	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	1,794,000	1,794	補助精進地方政府關鍵食安管理計畫等經費(依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函、臺南市政府114年10月2日府衛食藥字第1141355727號函、財政部國庫署114年12月4日台庫劃字第11403055560號函及臺南市政府114年12月8日府衛食藥字第1141689971號函辦理）
政府其他撥入收入	年	1	30,000,000	30,000	補助公立國民中小學老舊廁所整修工程等經費(依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,800,000	12,800	午餐廚房新建計畫-立人國小(依據教育部國民及學前教育署113年12月20日臺教國署學字第1135808258號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	11,172,000	11,172	午餐廚房新建計畫-關廟國小(據教育部114年12月10日臺教授國部字第1140124537號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	13,566,000	13,566	補助辦理科技領航．智慧創客．多元展能計畫等經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,344,000	1,344	補助辦理引進外籍英語教學人員等經費(依據教育部115年6月4日臺教授國部字第1155501527號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	599,000	599	補助營造原住民族文化學習場域計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署115年5月27日臺教國署原字第1155701669號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,505,000	12,505	歷史建築木造禮堂暨舊辦公室修繕工程-菁寮國小(依據文化部文化資產局112年11月1日文資蹟字第1123010939號函及臺南市文化資產管理處113年2月2日南市文資處字第1130224042號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	30,000,000	30,000	補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費(依據教育部115年5月21日臺教授國部字第1155501079號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,500,000	7,500	補助因材網悅趣式自學平臺推廣與維運計畫等經費(依據教育部115年1月22日臺教資(三)字第1152700258號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	85,000,000	85,000	補助楠西國中校舍(包含前棟大樓、第二西棟、第二東棟科技館)拆除重建工程等經費(依據臺南市政府114年3月19日府災復字第1140336268號書函、教育部114年3月25日臺教授國字第1140023552號函及教育部114年12月23日臺教授國字第1145506479號函辦理)
規費收入				11,860	
行政規費收入	年	1	9,260,000	9,260	辦理各級學校教師甄選等報名費收入(收支對列)
行政規費收入	年	1	2,600,000	2,600	辦理教保員甄試、提早入學、藝術才能班及各類資賦優異班甄試等報名費收入(收支對列)
教學收入				90,000	
學雜費收入	年	1	90,000,000	90,000	幼兒園學費收入
其他收入				7,553	
雜項收入	年	1	7,553,000	7,553	其他雜項收入
總 計：				6,646,232	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,334,184	53	**國民教育計畫**	689,779	2,861,373	
218,165	531	**國民中學教育**	442,297	470,413	
128,590	53100100	**國民中學教育行政及督導**	442,297	290,208	
5,476	1	**用人費用**	171	8,693	
2,279	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	8,443	
2,178	121	聘用人員薪金	0	8,370	配合中央辦理增置專任專業輔導人員約聘8等6階1名、8等5階1名、7等7階3名、7等6階6名、7等5階7名、7等3階2名、6等7階11名、6等6階1名、6等5階11名、6等4階6名薪資
82	122	約僱職員薪金	0	73	配合中央辦理學生輔導諮商中心行政相關業務約僱5等1階1名薪資薪資
18	124	兼職人員酬金	0	0	
250	13	**加（夜）班費**	171	250	
250	131	延長工時加班費	171	250	辦理業務所需加班費
2,329	15	**獎金**	0	0	
2,329	152	年終獎金	0	0	
619	18	**福利費**	0	0	
619	18Y	其他福利費	0	0	
3,287	2	**服務費用**	1,088	1,796	
50	22	**郵電費**	63	63	
3	221	郵費	3	3	輔諮中心郵資
47	222	電話費	60	60	輔諮中心電話費
595	23	**旅運費**	322	322	
595	231	國內旅費	252	252	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			70	70	輔諮中心洽公、參與各類研習及會議等出差旅費
76	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
42	241	印刷及裝訂費	60	60	辦理各項業務所需印刷裝訂及製作各項獎狀、表格、證書等經費
0			30	30	輔諮中心資料與講義輸出、活動海報及布條製作等經費
34	245	業務宣導費	30	30	辦理學輔校安業務宣導費
112	25	**修理保養及保固費**	66	66	
36	252	一般房屋修護費	20	20	輔諮中心辦公場所維修等經費
76	257	雜項設備修護費	16	16	辦理各項辦公設備維修等經費
0			30	30	輔諮中心辦理各項辦公設備維修等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,299	27	**一般服務費**	180	834	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	279	外包費	180	180	輔諮中心保全、門禁月租費、場地委外清潔費等經費(含保全費用29,000元)
1,271	27D	計時與計件人員酬金	0	654	配合中央辦理友善校園計畫-約用人員5等1階1名、補助辦理校園性別事件、霸凌防制及正向管教相關業務約用人員5等1階2名、辦理學校不適任教師及校園事件審議會運作等相關業務約用人員5等1階1名薪資
1,154	28	**專業服務費**	337	391	
921	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	辦理聘請專家學者擔任評審、諮詢、審查及出席等經費
0			182	236	輔諮中心內、外聘講師鐘點費等經費
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	專輔人員繼續教育積分認証等經費
96	28A	電腦軟體服務費	0	0	
137	28Y	其他專業服務費	0	0	
727	3	**材料及用品費**	599	637	
727	32	**用品消耗**	599	637	
429	321	辦公（事務）用品	274	258	文具、紙張、墨水匣等辦公(事務)用品經費
0			175	229	輔諮中心購置辦公及事務用品等經費
110	322	報章雜誌	10	10	輔諮中心購置報章雜誌及圖書等經費
170	326	食品	20	20	輔諮中心辦理各項會議逾時餐點等經費
0			120	120	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
19	32Y	其他用品消耗	0	0	
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	31	31	
9	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
9	442	車租	24	24	訪視計畫租車等經費
51	45	**雜項設備租金**	7	7	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	451	雜項設備租金	7	7	輔諮中心影印機等雜項設備租賃經費
119,039	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	440,408	279,051	
97	71	**會費**	0	0	
97	712	學術團體會費	0	0	
118,942	72	**捐助、補助與獎助**	440,408	279,051	
108,346	721	補（協）助政府機關(構)	330	330	補助學校辦理青春專案、暑期育樂活動等經費
0			380	380	補助學校辦理學生校外生活輔導費暨推展全民國防教育等經費
0			29,980	29,980	補助小型學校校務發展等經費
0			864	864	補助學校辦理高關懷學生、中輟生輔導業務等經費
0			250	250	補助市立高中辦理學生就學貸款補貼利息及信保基金提撥等經費
0			2,967	2,967	補助學校辦理防災教育相關業務等經費
0			7,300	7,300	補助學校辦理技職試探深耕計畫等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理訓輔及訪視業務(校園安全、人權法治教育、反霸凌、反毒宣導及言論自由日)等經費
0			1,623	1,623	補助學校輔導工作場所輔導媒材、改善空間品質及附加用品等經費
0			1,830	2,275	補助學校辦理總統教育獎、品德教育、服務學習等經費
0			10,480	9,380	補助學校辦理友善校園相關工作等經費
0			3,950	3,150	補助學校辦理性別平等教育等經費
0			20,034	20,034	補助學校辦理低、中低收入戶、原住民、身心障礙學生、身心障礙人士子女等減輕學生就學負擔教科書等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	20	20	補助學校辦理學生輔導諮商中心、專業輔導人員計畫及輔導人力整合與發展區中心試辦計畫等經費
0			49,321	49,321	補助學校辦理國中技藝教育、生涯發展教育及志願選填相關業務等經費
0			293,004	0	補助國中小專任輔導教師薪資等經費
0			2,170	0	補助學校辦理學生藥物濫用及校園安全業務等相關經費
0			7,075	0	補助學校辦理校園防空避難空間設施優化等經費
0			0	142,347	配合中央辦理學輔校安科各項業務等經費
95	722	捐助國內團體	310	310	補助學術藝文團體辦理各項學生活動等經費
5,085	723	捐助私校	1,143	1,143	補助辦理私立國中、小學生學雜費及各項補助等經費
5,417	726	獎助學員生給與	6,377	6,377	補助辦理大專院校、高中職、國中小組清寒優秀學生獎學金及軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用優待等經費
89,576	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	0	180,205	
33,980	1	**用人費用**	0	37,372	
27,648	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	28,455	
24,810	121	聘用人員薪金	0	25,615	約聘專任專業輔導人員約聘8等6階1名、8等5階1名、7等7階3名、7等6階6名、7等5階7名、7等3階2名、6等7階11名、6等6階1名、6等5階11名、6等4階6名薪資
2,814	122	約僱職員薪金	0	2,840	學生輔導諮商中心行政人員-約僱5等1階1名、慈輝班約僱人員5等2階3名、5等1階2名薪資
24	124	兼職人員酬金	0	0	
1,050	15	**獎金**	0	3,475	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,050	152	年終獎金	0	3,475	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員年終獎金
1,638	16	**退休及卹償金**	0	1,706	
1,638	161	職員退休及離職金	0	1,706	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員退休離職儲金
3,644	18	**福利費**	0	3,736	
3,644	181	分擔員工保險費	0	3,656	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員勞健保費補助
0	18Y	其他福利費	0	80	慈輝班人員強制休假補助
3,619	2	**服務費用**	0	1,215	
356	23	**旅運費**	0	0	
356	231	國內旅費	0	0	
133	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
133	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,878	27	**一般服務費**	0	1,215	
110	279	外包費	0	0	
1,769	27D	計時與計件人員酬金	0	1,215	補助辦理友善校園計畫-約用人員5等1階1名、補助辦理校園性別事件、霸凌防制及正向管教相關業務約用人員5等1階2名、辦理學校不適任教師及校園事件審議會運作等相關業務約用人員5等1階1名薪資
1,252	28	**專業服務費**	0	0	
1,252	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
473	3	**材料及用品費**	0	0	
473	32	**用品消耗**	0	0	
339	321	辦公（事務）用品	0	0	
134	326	食品	0	0	
51,502	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	141,618	
51,502	72	**捐助、補助與獎助**	0	141,618	
51,413	721	補（協）助政府機關(構)	0	3,946	補助國民中小學學生無力繳交代收代辦費等經費
0			0	676	補助學校辦理學產基金計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	0	99,667	補助各地方政府增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費
0			0	15,268	補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費
0			0	118	補助全民防衛動員準備工作推展等經費
0			0	913	補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫等經費
0			0	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費
0			0	168	補助軍訓教官課稅配套等經費
0			0	200	補助原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費
0			0	1,579	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費
0			0	18,955	補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務等經費
89	723	捐助私校	0	0	
1,116,019	532	**國民小學教育**	247,482	2,390,960	
447,114	53200100	**國民小學教育行政及督導**	241,368	887,080	
365	1	**用人費用**	200	325	
168	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	125	
168	122	約僱職員薪金	0	125	配合中央辦理新住民子女教育行政人力計畫經費-約僱人員5等2階1名薪資
197	13	**加（夜）班費**	200	200	
197	131	延長工時加班費	200	200	辦理業務所需加班費
4,247	2	**服務費用**	1,440	1,697	
23	21	**水電費**	12	12	
23	212	工作場所電費	12	12	原住民族教育資源中心電費
6	22	**郵電費**	0	0	
6	222	電話費	0	0	
671	23	**旅運費**	355	612	
395	231	國內旅費	177	177	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			74	74	原住民族教育資源中心接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
250	232	國外旅費	0	257	馬來西亞雙語政策參訪計畫-5天5人
26	23Y	其他旅運費	104	104	參加各項會議、調訓教師及聘請專家學者差旅費等經費
1,066	24	**印刷裝訂與廣告費**	530	530	
928	241	印刷及裝訂費	80	80	辦理學校教育計畫等相關業務印刷及裝訂費
0			400	400	原住民族教育資源中心辦理各項活動、研習及會議等相關印刷及裝訂費
139	245	業務宣導費	50	50	辦理學校教育業務宣導等經費
21	25	**修理保養及保固費**	46	46	
21	257	雜項設備修護費	46	46	辦理各項辦公設備維修等經費
1,592	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,500	277	代理(辦)費	0	0	
90	279	外包費	0	0	
2	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
868	28	**專業服務費**	497	497	
710	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	244	辦理學校教育計畫之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
0			253	253	原住民族教育資源中心辦理各項研習及會議之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
159	28Y	其他專業服務費	0	0	
704	3	**材料及用品費**	518	510	
704	32	**用品消耗**	518	510	
474	321	辦公（事務）用品	213	213	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需各項材料及用品費等經費
0			216	208	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
230	326	食品	89	89	辦理各項研習、會議逾時餐點等經費
198	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
54	41	**地租及水租**	0	0	
54	413	場地租金	0	0	
144	44	**交通及運輸設備租金**	180	180	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
144	442	車租	180	180	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需車租等經費
441,599	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	239,030	884,368	
441,599	72	**捐助、補助與獎助**	239,030	884,368	
336,309	721	補（協）助政府機關(構)	650	650	補助學校辦理海洋教育資源中心建置及維運計畫、海洋教育相關課程活動等經費
0			1,648	1,648	推動新住民語言及華語教學課程等經費
0			700	700	補助學校辦理新住民子女教育實施計畫等經費
0			800	800	補助學校辦理資訊融入教學計畫及培訓等經費
0			1,000	1,000	十二年國教資訊軟硬體系統租賃費用等經費(含免試入學報名及分發系統)
0			100	100	補助學校辦理推動師資培育等經費
0			724	724	補助學校辦理活化課程等教學活動及辦理十二年國教各項業務等經費
0			560	560	配合十二年國教補助學校辦理教師專業能力提升及專業學習社群等經費
0			1,000	1,000	推動十二年國教新課綱計畫等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理十二年國教新課綱跨領域課程發展計畫等經費
0			5,000	5,000	辦理精進學校課程與教學暨教師教學專業發展與課程品質推動計畫等經費
0			1,921	1,921	辦理學校型態實驗教育計畫等經費
0			8,000	8,000	補助學校辦理各項試務工作等經費(收支對列)
0			3,076	3,076	補助學校辦理k-12閱讀平台建置整體計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	3,043	3,043	補助學校辦理校長甄選遴選、辦學績效及校長領導卓越獎等經費
0			6,467	6,467	補助辦理國民小學學生學習能力提昇計畫等經費
0			2,100	2,057	原住民族教育資源中心補助學校辦理原住民學生就學學用費、助學金補助等經費
0			400	400	原住民族教育資源中心補助學校辦理相關原民文化推廣(含遠距教學)等經費
0			7,820	7,820	補助學校辦理本土教育等經費(含原民小子、原資文化走廊、本土教育文化巡迴列車及閩客原語教學活動)
0			8,030	8,030	補助學校辦理閱讀教育計畫等經費
0			10,400	10,400	補助辦理跨校合作創新學習計畫等經費
0			226	166	辦理非學校型態實驗教育(含在家自學教育)及教育申請暨審議系統等經費
0			550	550	補助學校辦理教學輔導及各項競賽等經費
0			2,700	2,700	補助學校辦理學生文化生態體驗及國內校際交流等經費
0			2,000	2,000	補助學校辦理推動國際教育等經費
0			260	260	補助學生學習能力檢測費等經費(收支對列)
0			6,105	6,105	辦理教學卓越計畫及校長教學領導計畫等經費
0			10,145	10,405	補助學校辦理兒童課後照顧服務等經費
0			330	339	補助學校辦理主任甄選、教師介聘分發及教師三款緩召逐召作業等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,010	1,010	補助學校辦理各項研習、教育人員研究發表審查，課程審查、補助各項競賽及常態編班等經費
0			12,595	12,595	補助辦理國民中小學科學、科技及機器人教育計畫
0			105,807	105,807	推動本市雙語教育計畫-雙語校本團隊培育、聘僱外籍英師、雙語教學倍增計畫等經費
0			2,900	0	南風薈萃 臺南市AI創學中心運作等經費
0			736	667,843	配合中央辦理學校教育計畫各項課程發展等經費
499	722	捐助國內團體	126	126	補助市級教師會團體辦理教育相關推展活動等經費
104,721	723	捐助私校	443	443	補助昭明國中代收代辦費(含電腦設備維護管理費、游泳池管理費與班級費等)
0			28,658	0	辦理昭明國中校舍整建補強工程等經費
0			0	9,623	配合中央辦理昭明代用國中人事費、辦公費、水電費及學雜費等經費
55	724	捐助個人	0	0	
15	726	獎助學員生給與	0	0	
668,905	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	6,114	1,503,880	
474	1	**用人費用**	0	537	
316	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	359	
316	122	約僱職員薪金	0	359	辦理新住民子女教育行政人力-約僱人員5等2階1名
61	15	**獎金**	0	61	
61	152	年終獎金	0	61	辦理新住民子女教育行政人力年終獎金
30	16	**退休及卹償金**	0	30	
30	161	職員退休及離職金	0	30	辦理新住民子女教育行政人力勞退金
68	18	**福利費**	0	87	
68	181	分擔員工保險費	0	71	辦理新住民子女教育行政人力勞健保費

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	0	16	辦理新住民子女教育行政人力強制休假補助
4,720	2	**服務費用**	0	3,738	
131	23	**旅運費**	0	0	
43	231	國內旅費	0	0	
88	23Y	其他旅運費	0	0	
383	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
383	241	印刷及裝訂費	0	0	
39	25	**修理保養及保固費**	0	0	
39	257	雜項設備修護費	0	0	
3,668	27	**一般服務費**	0	3,738	
3,668	27D	計時與計件人員酬金	0	3,738	補助辦理推動教師專業發展支持系統計畫、推動十二年國民基本教育課程綱要及原住民族教育資源中心增置人力約用人員5等1階2名及專任助理約用人員5等1階4名薪資費用等經費
498	28	**專業服務費**	0	0	
498	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
756	3	**材料及用品費**	0	0	
756	32	**用品消耗**	0	0	
673	321	辦公（事務）用品	0	0	
83	326	食品	0	0	
218	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
218	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
218	442	車租	0	0	
662,738	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,114	1,499,605	
662,738	72	**捐助、補助與獎助**	6,114	1,499,605	
546,052	721	補（協）助政府機關(構)	4,171	2,258	補助辦理科技領航．智慧創客．多元展能計畫等經費(補助款4,171,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,344	0	補助辦理引進外籍英語教學人員等經費(補助款1,344,000元，依據教育部115年6月4日臺教授國部字第1155501527號函辦理)
0			599	0	補助營造原住民族文化學習場域計畫等經費(補助款599,000元，依據教育部國民及學前教育署115年5月27日臺教國署原字第1155701669號函辦理)
0			0	910	補助專職原住民族語老師等經費
0			0	3,319	補助原住民族教育資源中心等經費
0			0	20,505	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費
0			0	35,212	補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段等經費(含本土語言及夏日樂學計畫)
0			0	999	補助因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育等經費
0			0	6,000	補助客家語言教育相關計畫等經費
0			0	700	補助教師協助推動相關資訊業務等經費
0			0	2,147	補助增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫等經費
0			0	13,520	補助國民中小學充實行政人力等經費
0			0	35,840	補助偏遠地區學校國中合理教師員額及增置專長教師計畫等經費
0			0	1,973	補助中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學等經費
0			0	67,350	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	0	112,504	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費
0			0	700	補助推動實驗教育計畫等經費
0			0	112,565	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費
0			0	46,552	補助增置公立國民中學教學人力等經費
0			0	1,588	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費
0			0	421	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費
0			0	105	補助辦理高中職學生學習扶助方案等經費
0			0	9,310	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費
0			0	1,272	補助高中職優質化輔助方案等經費
0			0	3,004	補助辦理推動教師專業發展支持系統等經費
0			0	613	補助推動十二年國民基本教育課程綱要等經費
0			0	471	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費等經費
0			0	65,381	補助推動雙語生活化校園計畫(包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫)、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能計畫(包含英語資源中心等)等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	0	2,063	補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師與國內大專院校外籍生交流計畫等經費
0			0	8,577	補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)等經費
0			0	2,745	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費
0			0	900	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費
0			0	660,323	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費
0			0	2,388	補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等經費
0			0	100	補助提升高級中等學校學生英語文成效等經費
0			0	12,180	補助國中教育會考等經費
0			0	44,779	補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務等經費
25,815	723	捐助私校	0	95,331	補助昭明代用國中人事費、辦公費、水電費及學雜費等經費
0			0	30,000	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費
90,872	724	捐助個人	0	95,000	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費
5,227,627	54	**學前教育計畫**	582,666	5,598,177	
5,227,627	541	**學前教育**	582,666	5,598,177	
460,015	54100100	**幼兒教育行政及督導**	582,666	613,947	
120	1	**用人費用**	120	120	
120	13	**加（夜）班費**	120	120	
120	131	延長工時加班費	120	120	辦理業務所需加班費
1,521	2	**服務費用**	1,013	2,204	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
212	23	**旅運費**	228	228	
180	231	國內旅費	228	228	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
32	235	貨物運費	0	0	
137	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
137	241	印刷及裝訂費	278	278	辦理各項業務所需印刷及裝訂費
20	25	**修理保養及保固費**	50	50	
20	257	雜項設備修護費	50	50	辦理各項辦公設備維修等經費
1,002	27	**一般服務費**	237	1,428	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	私立幼兒園各項學前補助撥款匯費等經費
2	277	代理(辦)費	187	13	辦理行政會議、公立幼兒園園長遴選、教保員甄選及教師介聘、獎勵績優幼兒園及教保服務人員、幼兒園基礎評鑑及追蹤評鑑學前補助文宣品等相關業務推動經費
55	279	外包費	0	0	
944	27D	計時與計件人員酬金	0	1,365	配合中央辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等3階1名、5等2階5名及5等1階6名薪資、加班費及差旅費等經費
150	28	**專業服務費**	220	220	
150	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
483	3	**材料及用品費**	280	300	
483	32	**用品消耗**	280	300	
207	321	辦公（事務）用品	250	270	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
276	326	食品	30	30	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
138	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	176	150	
88	41	**地租及水租**	76	50	
40	411	一般土地租金	76	50	非營利幼兒園承租國有土地租金等經費(收支對列)
48	413	場地租金	0	0	
50	45	**雜項設備租金**	100	100	
50	451	雜項設備租金	100	100	影印機等雜項設備租金費用

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
457,754	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	581,077	611,173	
457,754	72	**捐助、補助與獎助**	581,077	611,173	
75,571	721	補（協）助政府機關(構)	650	650	補助教保資源中心運作、獎勵學校提升教保服務公共化措施等經費
0			300	300	補助辦理教保員甄試等經費(收支對列)
0			9,264	9,464	補助辦理幼兒加額補助及公立幼兒園辦理延長照顧服務經費差額補助等經費
0			8,386	9,716	補助辦理改善幼兒園教學環境設備、提昇幼兒閱讀素養、購置繪本圖書、汰換學習區設施等經費
0			3,899	3,944	補助辦理幼兒園優質化、輔導方案或本市教學卓越深耕計畫、教保輔導團運作、教保研習、教保員甄選、公立幼兒園教師節禮券(品)等經費
0			125,030	113,137	配合辦理少子女化對策計畫-公幼免學費等經費
0			3,798	0	補助辦理幼兒園變更為學校附設幼兒園新增護理人力等經費
1,206	722	捐助國內團體	0	0	
5,974	723	捐助私校	2,580	2,550	補助私立幼兒園教師節禮券(品)等經費
0			0	96,442	配合中央辦理少子女化對策計畫-私幼學費補助等經費
375,003	724	捐助個人	374,970	374,970	配合中央辦理少子女化對策計畫-育兒津貼等經費
0			52,200	0	補助私立幼兒園導師職務加給差額及教保費調增等經費
4,767,612	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	0	4,984,230	
662	1	**用人費用**	0	700	
484	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	522	
484	122	約僱職員薪金	0	522	辦理幼兒教育行政人力-約僱人員5等3階1名薪資
61	15	**獎金**	0	61	
61	152	年終獎金	0	61	辦理幼兒教育行政人力年終獎金

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	16	**退休及撫償金**	0	30	
31	161	職員退休及離職金	0	30	辦理幼兒教育行政人力勞退金
87	18	**福利費**	0	87	
71	181	分擔員工保險費	0	71	辦理幼兒教育行政人力勞健保費
16	18Y	其他福利費	0	16	辦理幼兒教育行政人力強制休假補助
10,121	2	**服務費用**	0	7,035	
100	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
100	241	印刷及裝訂費	0	0	
7,995	27	**一般服務費**	0	7,035	
7,995	27D	計時與計件人員酬金	0	7,035	辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等3階1名、5等2階5名及5等1階6名薪資等經費
2,026	28	**專業服務費**	0	0	
2,026	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
299	3	**材料及用品費**	0	0	
299	32	**用品消耗**	0	0	
289	321	辦公（事務）用品	0	0	
10	326	食品	0	0	
4,756,530	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	4,976,495	
4,756,530	72	**捐助、補助與獎助**	0	4,976,495	
499,812	721	補（協）助政府機關(構)	0	676,495	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費
2,951	722	捐助國內團體	0	0	
2,951,906	723	捐助私校	0	2,800,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費
1,301,861	724	捐助個人	0	1,500,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費
244,036	55	**特殊教育計畫**	151,206	378,439	
244,036	551	**特殊教育**	151,206	378,439	
105,846	55100100	**特殊教育行政及督導**	151,206	175,572	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	1	**用人費用**	100	100	
96	13	**加（夜）班費**	100	100	
96	131	延長工時加班費	100	100	辦理業務所需加班費
1,519	2	**服務費用**	1,798	2,368	
51	22	**郵電費**	0	0	
8	221	郵費	0	0	
42	222	電話費	0	0	
287	23	**旅運費**	403	403	
283	231	國內旅費	403	403	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	235	貨物運費	0	0	
178	24	**印刷裝訂與廣告費**	360	360	
158	241	印刷及裝訂費	290	290	手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費
20	245	業務宣導費	70	70	辦理特殊教育業務宣導費
56	25	**修理保養及保固費**	100	340	
56	257	雜項設備修護費	100	100	辦理各項辦公設備維修等經費
0			0	240	配合中央辦理特教業務所需輔具維修等經費
434	27	**一般服務費**	770	1,100	
434	277	代理(辦)費	210	40	辦理藝術才能班聯展、推展藝術教育及美感教育、藝術人文深耕計畫等經費
0			560	1,060	辦理特教事務含活動或參訪(輔導團、特教班及藝才班、學前特教運作及資優教育運作)及高中職生鑑安輔、升高中職適性安置入學等經費
513	28	**專業服務費**	165	165	
513	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
356	3	**材料及用品費**	423	459	
356	32	**用品消耗**	423	459	
119	321	辦公（事務）用品	358	394	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	園藝用品及環境美化等經費
237	326	食品	55	55	辦理各項會議、活動逾時餐點費等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
103,874	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	148,885	172,645	
103,874	72	**捐助、補助與獎助**	148,885	172,645	
98,111	721	補（協）助政府機關(構)	14,120	11,150	補助學校辦理身心障礙學生寒暑假及課後照顧專班計畫等經費
0			1,500	1,500	補助學校購置特殊教育學生輔具、特教班及藝才班設備設施、學前特教運作等經費
0			2,000	2,000	補助學校辦理國中小各類資賦優異班及藝術才能班入班甄試(含提早入學)等經費(收支對列)
0			13,002	13,192	補助學校辦理特殊教育學生獎補助金、教育代金、視障及學障用書、交通費、身障學生及身障人士子女學雜費等經費
0			106,502	106,502	補助學校辦理特教學生助理員、兼任治療師鐘點費及學前特教學生助理員及專業團隊補助等經費
0			11,621	6,692	補助學校辦理提升特殊教育相關活動、巡迴教師交通費、學前特教運作、資優教育及美感教育推動計畫等經費
0			0	31,469	配合中央辦理特殊教育業務等經費
63	722	捐助國內團體	140	140	補助身心障礙協會等團體辦理特殊教育活動等經費
5,700	723	捐助私校	0	0	
138,191	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	0	202,867	
7,932	1	**用人費用**	0	7,992	
5,803	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	5,874	
2,898	121	聘用人員薪金	0	2,901	專業治療師約聘7等5階1名、6等7階1名、6等4階2名及6等3階1名薪資
2,905	122	約僱職員薪金	0	2,973	教師助理員約僱5等2階3名、約僱3等3階4名薪資
686	15	**獎金**	0	734	
686	152	年終獎金	0	734	專業治療師及教師助理員年終獎金
350	16	**退休及卹償金**	0	361	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
350	161	職員退休及離職金	0	361	專業治療師及教師助理員勞退金
1,093	18	**福利費**	0	1,023	
799	181	分擔員工保險費	0	831	專業治療師及教師助理員勞健保費
295	18Y	其他福利費	0	192	專業治療師及教師助理員強制休假補助費
1,393	2	**服務費用**	0	1,529	
100	21	**水電費**	0	300	
100	212	工作場所電費	0	300	特教資源中心電費
136	22	**郵電費**	0	110	
29	221	郵費	0	30	特教資源中心郵費等經費
106	222	電話費	0	80	特教資源中心電話費等經費
408	23	**旅運費**	0	400	
408	231	國內旅費	0	400	特教資源中心接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
132	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	31	
132	241	印刷及裝訂費	0	31	特教資源中心手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費
221	25	**修理保養及保固費**	0	252	
221	257	雜項設備修護費	0	252	特教資源中心辦公設備維護及特教學生輔具維修等經費
145	27	**一般服務費**	0	36	
145	279	外包費	0	36	特教資源中心保全等經費
251	28	**專業服務費**	0	400	
251	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	400	特教資源中心講師鐘點、專家學者出席費、審查及查詢服務等經費
148	3	**材料及用品費**	0	200	
148	32	**用品消耗**	0	200	
75	321	辦公（事務）用品	0	90	特教資源中心文具、紙張、碳粉匣等各項辦公(事務)用品等經費
73	326	食品	0	110	特教資源中心辦理各項會議、活動逾時餐費等經費
128,718	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	193,146	
21	71	**會費**	0	31	
21	713	職業團體會費	0	31	特殊教育資源中心治療師及社工師公會會費等經費
128,697	72	**捐助、補助與獎助**	0	193,115	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105,551	721	補（協）助政府機關(構)	0	5,302	補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費
0			0	156,044	補助辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費
0			0	1,769	補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費
23,146	723	捐助私校	0	30,000	補助辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費
128,122	56	**社會教育計畫**	84,434	132,828	
128,122	561	**社會教育**	84,434	132,828	
67,077	56100100	**社會教育行政及督導**	80,787	75,852	
310	1	**用人費用**	160	355	
153	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	195	
153	122	約僱職員薪金	0	195	配合中央增置短期補習班管理輔導稽查人力5等1階2名薪資等經費
157	13	**加（夜）班費**	160	160	
157	131	延長工時加班費	160	160	辦理業務所需加班費
25,938	2	**服務費用**	31,006	24,695	
0	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
384	23	**旅運費**	483	483	
384	231	國內旅費	476	476	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	7	7	貨物運費等
111	24	**印刷裝訂與廣告費**	213	213	
51	241	印刷及裝訂費	143	143	辦理各項業務所需印刷及裝訂等經費
60	245	業務宣導費	70	70	社會教育業務宣導等經費
3	25	**修理保養及保固費**	65	65	
3	257	雜項設備修護費	65	65	辦理各項辦公設備等維修經費
348	26	**保險費**	375	345	
348	26Y	其他保險費	375	345	辦理本市公立中小學交通導護工作等保險費
24,694	27	**一般服務費**	29,479	23,198	
24,669	277	代理(辦)費	11,500	11,500	辦理社區大學等經費
0			287	287	辦理課後照顧等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	1,450	1,450	辦理模範兒童表揚、教師節表揚暨其他優良事蹟表揚獎品及活動等經費
0			5,795	5,815	辦理語文、美術等相關競賽、展覽經費；辦理兒童文學創作、校刊比賽、自學進修學力鑑定、學藝參賽優秀學生表揚會及全國語文競賽參賽等經費
0			10,447	4,146	辦理音樂、舞蹈、傳統藝術及全國學生音樂比賽及觀摩會等經費
26	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
398	28	**專業服務費**	391	391	
286	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	246	246	專家學者出席費、審查費、講課鐘點、稿費及短期補習班性平案件審查等經費
112	28A	電腦軟體服務費	145	145	社區大學校務資訊系統維護費
198	3	**材料及用品費**	293	293	
198	32	**用品消耗**	293	293	
110	321	辦公（事務）用品	208	208	辦公(事務)用品等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	綠美化及環境整潔清潔用品等經費
59	326	食品	45	45	辦理各項會議、活動逾時餐費等經費
30	32Y	其他用品消耗	30	30	進修部畢業生獎品(國中小及私立高中職附設進修部)等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	43	**機器租金**	45	45	
0	431	電腦租金及使用費	45	45	電腦硬、軟體租金及使用費等經費
16	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
16	442	車租	0	0	
40,614	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	49,283	50,464	
33,684	72	**捐助、補助與獎助**	44,183	45,364	
30,902	721	補（協）助政府機關(構)	300	300	補助學校辦理終身學習場所志工教育訓練推廣活動及宣導等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,000	1,000	補助學校辦理交通安全教育、交安觀摩會、金安獎學校補助費及增充導護裝備等經費
0			50	50	補助學校辦理新住民教育班子女臨時托育人員勞健保等經費
0			966	900	交通安全教育輔導團運作等經費
0			843	843	補助辦理推展成人基本教育、終身教育學習等經費
0			20,000	19,948	補助學校推展音樂教育、傳統藝術教育、全國性藝文、兒童藝術節、語文競賽等經費
0			7,968	7,946	補助學校辦理致贈本市學校教職員工教師節禮券(品)等經費
0			7,171	7,671	補助代表學校參加全國舞蹈、音樂、創意戲劇及鄉土歌謠比賽等經費
0			1,885	1,885	補助辦理推展全民數位學習及數位機會中心等經費
0			0	821	配合中央辦理社會教育業務等經費
2,545	722	捐助國內團體	4,000	4,000	補助童軍會、社區大學獎勵金及社區發展協會等團體辦理推展教育活動經費
233	723	捐助私校	0	0	
4	724	捐助個人	0	0	
6,930	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,100	5,100	
6,930	743	獎勵費用	5,100	5,100	資深優良教師獎勵金等經費
4,165	56100200	**高齡教育**	3,647	4,400	
4,165	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,647	4,400	
4,165	72	**捐助、補助與獎助**	3,647	4,400	
3,129	721	補（協）助政府機關(構)	3,647	4,400	補助樂齡學習中心業務及樂齡學習中心減課、聘僱臨時人力及配合中央辦理樂齡學習中心實施計畫等經費
1,036	722	捐助國內團體	0	0	
56,880	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	0	52,576	
915	1	**用人費用**	0	1,106	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
671	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	757	
671	122	約僱職員薪金	0	757	增置短期補習班管理輔導稽查人力-約僱5等1階2名薪資
78	15	**獎金**	0	119	
78	152	年終獎金	0	119	增置短期補習班管理輔導稽查人力年終獎金
50	16	**退休及卹償金**	0	59	
50	161	職員退休及離職金	0	59	增置短期補習班管理輔導稽查人力勞退金
116	18	**福利費**	0	171	
116	181	分擔員工保險費	0	139	增置短期補習班管理輔導稽查人力勞健保費
0	18Y	其他福利費	0	32	增置短期補習班管理輔導稽查人力強制休假補助費
1,109	2	**服務費用**	0	0	
1,109	27	**一般服務費**	0	0	
1,109	277	代理(辦)費	0	0	
54,856	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	51,470	
54,856	72	**捐助、補助與獎助**	0	51,470	
23,839	721	補（協）助政府機關(構)	0	923	補助辦理新住民教育課程子女臨時托育計畫等經費
0			0	150	補助原住民族、身心障礙者、低收入戶、新住民、未完成國民義務教育且年滿55歲者參與非正規教育認證課程學費及補助終身學習機構終身學習課程對象等經費
0			0	1,179	補助辦理成人基本教育研習班、短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習等計畫
0			0	22,000	補助辦理樂齡學習中心及高齡者自主學習等相關計畫
0			0	5,878	偏鄉數位培力推動計畫-偏鄉數位機會中心推動
25,641	722	捐助國內團體	0	11,690	獎勵辦理績效優良之社區大學等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	722	捐助國內團體	0	9,650	補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育及社區大學等相關業務
5,376	723	捐助私校	0	0	
816,461	57	**體育及衛生教育計畫**	438,129	823,872	
816,461	571	**體育及衛生教育**	438,129	823,872	
752,965	57100200	**學生衛生保健**	436,335	817,013	
18,464	1	**用人費用**	79	27,094	
14,869	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	23,224	
14,869	121	聘用人員薪金	0	12,584	配合中央辦理充實國民中小學約聘營養師薪資等經費
0			0	10,640	約聘營養師薪資等經費
0	13	**加（夜）班費**	79	0	
0	131	延長工時加班費	79	0	辦理業務所需加班費
1,248	15	**獎金**	0	1,329	
1,248	152	年終獎金	0	1,329	約聘營養師年終獎金
605	16	**退休及卹償金**	0	653	
605	161	職員退休及離職金	0	653	約聘營養師離職金
1,742	18	**福利費**	0	1,888	
1,390	181	分擔員工保險費	0	1,536	約聘營養師勞健保費
352	18Y	其他福利費	0	352	約聘營養師強制休假補助
20,187	2	**服務費用**	65,131	42,420	
0	23	**旅運費**	206	0	
0	231	國內旅費	206	0	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	90	0	
0	241	印刷及裝訂費	60	0	辦理各項業務所需印刷裝訂及製作各項獎狀、表格、證書等經費
0	245	業務宣導費	30	0	辦理午餐保健業務宣導費
0	25	**修理保養及保固費**	20	0	
0	257	雜項設備修護費	20	0	辦理各項辦公設備維修等經費
0	26	**保險費**	44,450	22,225	
0	26Y	其他保險費	44,450	22,225	高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險經費
20,187	27	**一般服務費**	20,195	20,195	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20,156	277	代理(辦)費	1,100	1,100	辦理學生衛生保健等經費
0			19,095	19,095	辦理學生健康檢查、篩檢等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	27D	計時與計件人員酬金	0	0	配合辦理學校午餐輔導團及輔導人力計畫業務約用人員5等1階1名薪資
0	28	**專業服務費**	170	0	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	0	辦理聘請專家學者擔任評審、諮詢、審查及出席費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	50	0	午餐教育資訊網及健康體適能與飲食教育網站系統維護費
0	28Y	其他專業服務費	20	0	辦理午餐、衛生及保健業務圖卡設計等經費
0	3	**材料及用品費**	388	0	
0	32	**用品消耗**	388	0	
0	321	辦公（事務）用品	268	0	辦理購置辦公用品、墨水匣、文具紙張等經費
0	326	食品	120	0	辦理各項會議、活動逾時餐費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	24	0	
0	442	車租	24	0	訪視計畫租車等經費
714,314	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	370,713	747,499	
20	71	**會費**	22	22	
20	713	職業團體會費	22	22	營養師職業團體會費
711,428	72	**捐助、補助與獎助**	370,691	747,477	
710,420	721	補（協）助政府機關(構)	4,488	4,488	補助學校推動學生健康與飲食教育等經費
0			95	95	補助學校辦理營養師巡迴差旅等經費
0			2,880	2,880	補助辦理教師施打流感疫苗等經費
0			3,000	3,000	補助學校辦理登月計畫等經費
0			1,286	1,301	補助學校辦理學生衛生保健等經費
0			10,119	10,008	補助學校辦理各項防疫、環境、衛生教育等經費
0			3,395	3,240	補助學校自動體外心臟電擊去顫器(AED)耗材及過保固期維護等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	5,700	2,720	補助辦理健康促進學校教育宣導等經費
0			4,100	0	辦理推動健康促進學校等經費
0			19,404	13,490	補助學校寒暑假期間廚工薪資等經費
0			5,129	13,737	補助學校辦理午餐相關業務等經費
0			6,190	10,000	補助學校辦理食農教育等相關經費
0			8,465	106,663	補助學校辦理學生寒暑假午餐費、受供應學校熟食運送費、小型學校午餐營運及自設廚房設備增補等經費
0			51,086	241,843	補助偏鄉學校中央廚房食材運送、廚工薪資與相關維運等經費
0			245,354	0	補助國公私立國中小學校學生午餐經費
0			0	326,490	補助推動附幼及教職員午餐食用國產可溯源食材及附幼乳品等經費
0			0	1,212	配合中央辦理衛生保健各項業務計畫等經費
0			0	4,140	補助外訂桶餐學校食用水果及乳品等經費
0			0	2,170	補助學校辦理防制學生藥物濫用及校園安全業務等經費
15	722	捐助國內團體	0	0	
993	723	捐助私校	0	0	
2,866	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,866	743	獎勵費用	0	0	
63,495	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	1,794	6,859	
7,110	1	**用人費用**	0	1,321	
5,588	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	1,321	
5,588	121	聘用人員薪金	0	1,321	約聘營養師薪資
514	15	**獎金**	0	0	
514	152	年終獎金	0	0	
314	16	**退休及卹償金**	0	0	
314	161	職員退休及離職金	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
694	18	**福利費**	0	0	
494	181	分擔員工保險費	0	0	
200	18Y	其他福利費	0	0	
230	2	**服務費用**	0	0	
230	27	**一般服務費**	0	0	
230	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
56,156	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,794	5,538	
56,156	72	**捐助、補助與獎助**	1,794	5,538	
56,156	721	補（協）助政府機關(構)	1,794	2,476	補助精進地方政府關鍵食安管理計畫等經費(補助款1,794,000元，依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函、臺南市政府114年10月2日府衛食藥字第1141355727號函、財政部國庫署114年12月4日台庫劃字第11403055560號函及臺南市政府114年12月8日府衛食藥字第1141689971號函辦理）
0			0	344	補助校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費
0			0	1,585	補助促進學校學生健康計畫等經費
0			0	1,133	補助辦理環境教育輔導小組計畫等經費
2,521,440	5L	**一般行政管理計畫**	3,732,577	4,169,740	
2,521,440	5L1	**行政管理及推展**	3,732,577	4,169,740	
125,701	5L100100	**人員維持費**	157,476	155,515	
125,701	1	**用人費用**	157,476	155,515	
77,172	11	**正式員額薪資**	103,898	102,034	
75,792	113	職員薪金	102,004	100,232	職員111名薪資
1,381	114	工員工資	1,894	1,802	技工2名及工友2名薪資
7,884	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,690	8,593	
0	121	聘用人員薪金	1,729	1,723	約聘人員8等1階1名、7等1階2名薪資
7,880	122	約僱職員薪金	6,961	6,870	約僱人員5等6階1名、5等3階5名、5等2階5名、5等1階2名及3等3階1名薪資
5	124	兼職人員酬金	0	0	
2,300	13	**加（夜）班費**	2,925	2,925	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,300	134	未休假加班費	2,925	2,925	職員工未休假加班費
18,754	15	**獎金**	18,360	18,360	
8,332	151	考績獎金	6,810	6,810	職員工考績獎金
10,331	152	年終獎金	10,510	10,510	職員工年終獎金
0			1,040	1,040	約聘僱人員年終獎金
90	15Y	其他獎金	0	0	
8,733	16	**退休及卹償金**	10,928	10,928	
8,651	161	職員退休及離職金	516	516	約聘僱人員退休離職儲金
0			10,220	10,220	職員退撫基金提撥
82	162	工員退休及離職金	192	192	技工 、 工友勞工退休準備金提撥
10,858	18	**福利費**	12,675	12,675	
8,421	181	分擔員工保險費	9,217	9,217	職員工公保、勞健保費
0			1,139	1,139	約聘僱人員勞健保費
96	183	傷病醫藥費	207	207	編制人員健康檢查經費
2,341	18Y	其他福利費	272	272	約聘僱人員強制休假補助
0			1,840	1,840	職員休假補助費
105,604	5L100200	**基本行政工作維持**	457,305	431,827	
1,201	1	**用人費用**	1,313	1,313	
1,201	13	**加（夜）班費**	1,313	1,313	
1,201	131	延長工時加班費	1,313	1,313	辦理業務所需加班費
56,534	2	**服務費用**	36,251	31,165	
43	21	**水電費**	70	50	
23	211	動力費	20	0	公務電動車智慧充電停車柱服務費(收支對列)
20	212	工作場所電費	50	50	教育未來館電費
1,884	22	**郵電費**	2,197	2,197	
1,028	221	郵費	757	757	郵資
825	222	電話費	1,440	1,440	電話費
31	224	數據通信費	0	0	
548	23	**旅運費**	718	718	
443	231	國內旅費	638	638	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
86	235	貨物運費	60	60	公務之運輸、裝卸等所需經費
19	23Y	其他旅運費	20	20	辦理講習訓練講師演講或授課之車資等經費
1,300	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,802	2,802	
857	241	印刷及裝訂費	1,300	1,300	地方教育發展基金年度預、決算書、概況及相關刊物等印刷裝訂費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	900	900	印製公文收發簿、卷宗、各類報告書、公文封等經費
342	242	廣告費	350	350	廣告媒體宣導
101	245	業務宣導費	252	252	業務宣導費
4,407	25	**修理保養及保固費**	4,476	4,200	
3,893	251	土地改良物修護費	3,458	3,088	辦理本局所屬文教用地管理、清理、整地等相關經費(含收支對列2,680,000元)
299	252	一般房屋修護費	315	315	廳舍整修、維護等經費
202	256	交通及運輸設備修護費	253	347	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
14	257	雜項設備修護費	450	450	辦理教育業務所需設備維護等經費
1,060	26	**保險費**	1,668	1,590	
911	261	一般房屋保險費	1,550	1,550	學校教室及辦公廳舍火險等經費
53	264	交通及運輸設備保險費	18	24	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
96	26Y	其他保險費	100	16	學校預定地公共意外責任險及配合中央辦理自願赴偏遠校長及教師投保傷害保險之保險費(收支對列)
42,259	27	**一般服務費**	18,329	16,224	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯費及手續費等經費
28,736	277	代理(辦)費	480	1,039	補助辦理各級學校教師諮商輔導支持服務等經費
446	279	外包費	1,962	854	本局所屬廳舍清潔管理及各項維護外包等經費
12,506	27D	計時與計件人員酬金	5,973	5,297	約用人員5等1階4名、5等2階1名、5等3階2名、7等1階1名及7等2階1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
0			8,868	8,561	臨時技術工16名及臨時司機1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
569	27F	體育活動費	1,044	471	員工文康活動費
4,088	28	**專業服務費**	5,046	2,439	
246	282	專技人員酬金	0	0	
1,414	283	法律事務費	720	500	辦理因公涉訟案件等法律諮詢經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
828	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,695	300	辦理各項研習、專業能力培訓等鐘點費及專家學者出席費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
1,596	28A	電腦軟體服務費	1,631	1,639	學校薪資管理系統維護、學校體系公文系統主機平台維護、學校差勤系統維護費(含收支對列200,000元)
944	29	**公共關係費**	945	945	
944	291	公共關係費	477	477	機關首長公共關係費
0			468	468	機關副首長公共關係費
2,268	3	**材料及用品費**	3,770	3,802	
139	31	**使用材料費**	251	339	
139	312	燃料	251	339	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
2,129	32	**用品消耗**	3,519	3,463	
1,683	321	辦公（事務）用品	1,919	1,919	教育業務所需各項辦公用品等經費
0			595	539	綜理人事、會計、政風、秘書室等業務所需文具紙張、碳粉匣等經費
45	322	報章雜誌	110	110	訂閱報紙、雜誌、圖書等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化環境及環境清潔衛生用品等經費
299	326	食品	475	475	綜理各項會議研習逾時餐點等經費(含收支對列200,000元)
98	32Y	其他用品消耗	300	300	綜理會計、人事、政風、秘書、督學室等研習活動經費
0			100	100	新舊任校長、定期記者會、教育局暨學校會議等活動經費
15,005	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15,448	14,825	
13,161	41	**地租及水租**	13,791	13,168	
13,161	411	一般土地租金	13,791	13,168	慈濟設校租金(含教育部學產地、國有地及市有地)
1,844	45	**雜項設備租金**	1,657	1,657	
1,844	451	雜項設備租金	1,657	1,657	影印機租金暨計張等經費(含收支對列200,000元)
1,053	6	**稅捐及規費(強制費)**	1,126	1,138	
826	61	**土地稅**	950	950	
826	612	一般土地地價稅	950	950	地價稅(收支對列)
59	64	**消費與行為稅**	52	59	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	646	使用牌照稅	52	59	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
167	66	**規費**	124	129	
65	661	行政規費與強制費	50	50	地籍圖等行政規費等(收支對列)
0			3	3	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
36	663	公路使用養護安全管理費	31	36	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
67	66Y	其他規費	40	40	公務車輛過路費、停車費等經費
28,508	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	399,397	379,584	
28,508	72	**捐助、補助與獎助**	399,397	379,584	
20,658	721	補（協）助政府機關(構)	2,000	2,000	補助學校辦理文教用地、裁併校區清理、代管場館維護等經費(收支對列)
0			85	85	補助學校公有宿舍修繕等經費
0			2,400	2,400	補助學校臨時人員退休金等經費
0			612	613	補助各級學校人事、會計兼職及代理等交通費暨偏遠學校差旅費、交通費等經費
0			3,369	2,769	協助學校公文、財務系統更新維護及補助學校委任律師調查費用等經費(含收支對列1,100,000元)
0			235,485	227,139	學校優惠電價差額及前期凍漲電價差額
0			7,128	6,480	補助學校辦理工友出缺之勞力替代人力等經費
0			6,800	6,800	補助學校辦理勞工臨場健康服務等經費
0			7,509	7,359	補助學校改善校園環境及推動校務運作等經費
0			7,457	3,170	補助校園安全及維護人力等經費
0			70,528	55,635	補助各級學校冷氣電費及維護費
0			46,165	45,071	補助各級學校水電費
0			0	10,151	配合公立高中職導師費、自願赴偏遠地區學校服務及偏遠地區學校發給久任獎金等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,850	723	捐助私校	8,000	8,000	補助私立中小學教職員退休撫卹資遣經費(含以前年度私校退撫積欠經費)
0			0	322	補助昭明國中冷氣電費暨維護費
0			1,859	1,590	補助私立學校教職員公保費
1,036	9	**其他**	0	0	
1,036	91	**其他支出**	0	0	
1,036	91Y	其他	0	0	
156,734	5L100201	**永續校園行政及督導**	191,524	217,146	
162	1	**用人費用**	0	0	
162	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
162	124	兼職人員酬金	0	0	
27,961	2	**服務費用**	45,944	44,592	
2,009	21	**水電費**	1,546	1,546	
1,987	212	工作場所電費	1,502	1,502	資訊中心電費
22	214	工作場所水費	44	44	資訊中心水費
7	22	**郵電費**	6,728	8	
1	221	郵費	1	1	資訊中心郵資
6	224	數據通信費	7	7	資訊中心數據專線、高速網路、寬頻網路等通訊經費
0			6,720	0	臺灣學術網路骨幹電路費等經費
199	23	**旅運費**	366	366	
190	231	國內旅費	361	361	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	貨物運費等
10	23Y	其他旅運費	0	0	
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	186	186	
9	241	印刷及裝訂費	148	148	辦理各項業務所需印刷裝訂等經費
0			8	8	資訊中心辦理各項業務所需印刷裝訂等經費
0	245	業務宣導費	30	30	辦理永續校園業務宣導費
445	25	**修理保養及保固費**	708	708	
60	252	一般房屋修護費	209	209	資訊中心辦公大樓房屋等環境修繕費
0	254	其他建築修護費	50	50	資訊中心其他建築修護費
77	255	機械及設備修護費	330	330	資訊中心機房及大港機房之機械及設備修護費
0			10	10	機械及設備修護費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	資訊中心交通、運輸及網路通訊等設備修護費
309	257	雜項設備修護費	5	5	辦理各項辦公設備維修經費
0			94	94	資訊中心辦理各項辦公設備維修等經費
2	26	**保險費**	3	3	
2	265	雜項設備保險費	3	3	資訊中心雜項設備保險費
17,124	27	**一般服務費**	28,199	31,675	
0	277	代理(辦)費	950	950	辦理更新及新增國中小課桌椅等經費
10,387			240	240	辦理課桌椅木工服務等經費
0			536	536	辦理課桌椅中心場地修繕費、運費、材料費等經費
0			1,475	5,750	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善等經費
0			18,273	17,474	學校辦理汰換節能LED燈具等計畫，總經費為165,000,000元，分年編列預算辦理(112年度超併28,578,000元，113年度編列27,588,000元，115年度編列17,474,000元，116年度編列18,273,000元，117年度編列18,273,000元，118年度編列18,273,000元，119年度編列18,273,000元，120年度編列18,268,000元)
6,167	279	外包費	225	225	資訊中心保全、清潔、電梯保養、高壓用電之電氣及各項外包維護等經費
0			6,000	6,000	中小學資訊設備更新-機房委外維運及資安服務等經費
571	27D	計時與計件人員酬金	500	500	資訊中心工讀生酬金
8,166	28	**專業服務費**	8,208	10,100	
534	281	技術合作費及權利金	500	500	資訊中心聘請專家、學者、技術顧問機構等進行系統研究、開發，提供諮詢等合作費
150	283	法律事務費	0	0	
333	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175	175	聘請專家學者擔任評審、研究及諮詢等審查及出席費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	資訊中心辦理各項研習、活動及會議聘用專家學者之講課鐘點、出席費、審查費等經費
8	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	資訊中心資訊安全稽核、認證、評審及消防及建物安檢簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	資訊中心赴公私立訓練機構研習所需學分費、雜費、教材等經費
7,130	28A	電腦軟體服務費	1,500	1,500	資訊中心購置套裝軟體及全市郵件軟體、雲端虛擬機房等平台維護費、系統軟體服務等費用
0			5,610	7,502	中小學資訊設備更新-軟體授權等經費
11	28Y	其他專業服務費	0	0	
514	3	**材料及用品費**	900	888	
11	31	**使用材料費**	10	10	
11	312	燃料	10	10	資訊中心割草機、發電機、備援發電機之油料費等經費
503	32	**用品消耗**	890	878	
320	321	辦公（事務）用品	350	350	資訊中心購買各項辦公(事務)用品等經費
0			190	178	文具、紙張、墨水匣等辦公(事務)用品等經費
22	322	報章雜誌	45	45	資訊中心各項報章雜誌及圖書等費用
92	323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	資訊中心購買農業與園藝用品、環境美化及研習環境整潔等清潔用品經費
66	326	食品	105	105	資訊中心各項研習、會議逾時餐點等經費
0			122	122	辦理各項會議、活動逾時餐費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	資訊中心各項醫療用品
112	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	885	885	
112	41	**地租及水租**	680	680	
0	411	一般土地租金	630	630	補助各級學校校地租金
112	413	場地租金	50	50	資訊中心辦理研習、教育訓練及會議等場地租金費用
0	43	**機器租金**	200	200	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	431	電腦租金及使用費	200	200	資訊中心資訊作業相關設備租金、外部資訊軟硬體租金、軟體系統及數位內容授權使用等經費
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	雜項設備租金
127,985	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	143,795	170,781	
127,985	72	**捐助、補助與獎助**	143,795	170,781	
0	721	補（協）助政府機關(構)	18,664	18,664	補助學校辦理各項教育設施、設備、用品等經費
0			9,500	9,500	補助學校辦理校園節電減碳等經費(低碳綠能)
0			14,498	14,498	補助學校辦理併校及偏遠學生上下學交通接送等經費
0			29,000	29,000	補助學校校園樹木修剪等經費
0			20,000	0	校舍耐震能力詳細評估計畫等經費
0			9,000	9,000	補助學校辦理消防安全設備缺失改善等經費
0			6,050	6,050	災害搶救、清理復原等經費
0			3,134	2,159	補助學校辦理校園違章建物拆除、合法化及建物簽證維護等經費
0			1,050	1,050	補助學校辦理老舊危險校舍坡地監測等經費
0			1,986	1,986	補助中等學校辦理改善教學環境等經費
0			5,500	0	公立國民小學及國民中學學校用書等經費
0			274	274	補助國中小辦理免費借用藝能科圖書等經費
127,985			10,571	30,571	補助學校辦理水電管線維修改善等經費
0			14,568	14,508	補助學校辦理校園聯外電路費等經費
0			0	16,380	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			0	17,141	配合中央辦理資訊及網路計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,013,114	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	2,477,420	2,225,232	
4,198	1	**用人費用**	282,939	213,807	
285	15	**獎金**	294	417	
285	152	年終獎金	294	417	月退休人員年終慰問金等經費
3,914	16	**退休及卹償金**	282,645	213,390	
3,865	161	職員退休及離職金	274,960	205,859	退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
49	163	卹償金	7,685	7,531	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,008,916	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,194,481	2,011,425	
2,008,916	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,194,481	2,011,425	
84	744	慰問、照護及濟助金	391	349	退休公教人員三節慰問金、三節照護金等經費
2,008,832	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	405,000	退休公教人員優惠存款差額利息
0			1,724,090	1,606,076	114年所節省之退撫經費支出挹注退撫基金
129	5L100400	**調整待遇及其他經費**	448,852	1,060,649	
129	1	**用人費用**	442,852	1,054,649	
0	11	**正式員額薪資**	248,852	860,649	
0	113	職員薪金	248,852	860,649	各級學校增班增員、公教人員晉級及調整待遇準備等經費
129	18	**福利費**	194,000	194,000	
129	18Y	其他福利費	194,000	194,000	公教人員各項補助等經費
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,000	6,000	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
0	744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	公務人員因公致殘廢死亡慰問金等經費
120,157	5L110000	**中央政府補助其他教育推展經費**	0	79,371	
2,361	1	**用人費用**	0	2,022	
1,840	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	1,485	
1,486	121	聘用人員薪金	0	1,485	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員6等2階3名薪資

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
354	124	兼職人員酬金	0	0	
185	15	**獎金**	0	186	
185	152	年終獎金	0	186	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員年終獎金
89	16	**退休及卹償金**	0	91	
89	161	職員退休及離職金	0	91	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員退休離職儲金
247	18	**福利費**	0	260	
204	181	分擔員工保險費	0	212	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員勞健保費
43	18Y	其他福利費	0	48	補助中小學數位學習實施計畫約聘人員強制休假補助
26,289	2	**服務費用**	0	10,799	
550	21	**水電費**	0	0	
550	212	工作場所電費	0	0	
258	23	**旅運費**	0	0	
258	231	國內旅費	0	0	
2,777	26	**保險費**	0	3,117	
2,777	26Y	其他保險費	0	3,000	補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險等經費
0			0	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長、教師赴國內外同級學校參訪費用及投保傷害保險費
8,449	27	**一般服務費**	0	7,013	
4,664	277	代理(辦)費	0	4,100	辦理教師及教保服務人員諮商輔導支持服務等經費
585	279	外包費	0	0	
3,200	27D	計時與計件人員酬金	0	2,913	補助教育網路中心基礎維運計畫約用人員5等3階1名、5等2階1名、5等1階1名薪資及工讀生酬金等經費
14,254	28	**專業服務費**	0	669	
211	281	技術合作費及權利金	0	0	
317	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	669	補助教育網路中心基礎維運計畫及中小學數位學習實施計畫等經費
13,727	28A	電腦軟體服務費	0	0	
179	3	**材料及用品費**	0	124	
179	32	**用品消耗**	0	124	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120	321	辦公（事務）用品	0	124	補助教育網路中心基礎維運計畫及中小學數位學習實施計畫等經費
59	326	食品	0	0	
50,439	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	66,426	
50,439	72	**捐助、補助與獎助**	0	66,426	
50,439	721	補（協）助政府機關(構)	0	2,751	補助114-115年充實及改善教學環境設施設備等經費
0			0	2,217	補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費
0			0	909	補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費
0			0	2,859	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費
0			0	1,693	補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費
0			0	6,667	補助學校校園環境場地及設施設備改善等經費
0			0	8,957	補助偏遠地區學校校長、教師及相關人員久任獎金等經費
0			0	40,373	補助教育網路中心基礎維運計畫、骨幹電路租用服務、中小學數位學習實施計畫及資訊科技融入教學相關競賽與活動等經費
40,889	9	**其他**	0	0	
40,889	91	**其他支出**	0	0	
40,889	91Y	其他	0	0	
2,328,215	5M	**建築及設備計畫**	1,639,732	2,764,558	
120,852	5M1	**土地購置**	57,375	68,750	
120,852	5M100100	**教育局(處)土地購置**	57,375	68,750	
120,852	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	57,375	68,750	
120,852	51	**購建固定資產**	57,375	68,750	
18,409	511	購置土地	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102,443	512	興建土地改良物	7,375	28,750	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫，總經費為59,600,000元，分年編列預算辦理(115年度編列28,750,000元，116年度編列7,375,000元，117年度編列23,475,000元)(辦理地區：全市)
0			50,000	40,000	1.116-118年國民中小學校園通道鋪面路平改善計畫，總經費150,000,000元，分年編列預算辦理(116年度編列50,000,000元，117年度編列50,000,000元，118年度編列50,000,000元)(辦理地區：全市) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計2,625,000元，116年度編列875,000元
978,862	5M2	**營建及修建工程**	624,350	1,139,696	
978,862	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	624,350	1,139,696	
978,862	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	624,350	1,139,696	
978,862	51	**購建固定資產**	624,350	1,139,696	
978,862	513	擴充改良房屋建築及設備	110,000	110,000	補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計1,925,000元(辦理地區：全市)
0			19,940	19,940	補助學校辦理建物安全、校舍合法化、消防安全、各項更新維護及執照取得等經費(辦理地區：全市)
0			5,000	5,000	改善校園無障礙設施等經費(辦理地區：全市)
0			1,000	1,000	補助學校辦理校園整體規劃費等經費(辦理地區：全市)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	1,000	辦理補助古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群等經費(辦理地區：全市)
0			140,100	160,000	1.九份子國中小第二期校舍新建工程，總經費430,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度補辦4,400,000元，112年度編列5,500,000元，114年度補辦20,000,000元，114年度編列100,000,000元，115年度編列160,000,000元，116年度編列140,100,000元)(辦理地區：安南區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,590,000元，116年度編列1,495,000元
0			222,927	152,985	1.補助改善國民中小學校園環境整建經費，總經費1,124,213,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列152,985,000元，116年度編列222,927,000元，117年度編列433,638,000元，118年度編列314,663,000元)(辦理地區：全市) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計8,147,000元，116年度編列1,615,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	53,000	0	1.國民中小學大型空間耐震力強化輕鋼架天花板改善等計畫，總經費為160,000,000元，分年編列預算辦理(116年度編列53,000,000元，117年度編列53,000,000元，118年度編列54,000,000元)(辦理地區：全市) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,800,000元，116年度編列928,000元
0			50,000	0	1.補助學校辦理午餐廚房重(擴)建計畫，總經費195,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列50,000,000元，117年度編列50,000,000元，118年度編列65,000,000元，119年度編列30,000,000元)(辦理地區：安定區、新化區、新營區及佳里區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.0%~3.5%估算工程管理費計2,515,000元，116年度編列645,000元。
0			4,788	0	配合中央辦理午餐廚房新建計畫經費-關廟國小(辦理地區：關廟區)
0			16,595	275,052	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費(辦理地區：全市)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	196,269	112-115年改善國民中小學校園環境 1.補助改善國民中小學校園環境整建經費，總經費847,643,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列96,292,000元，113年度編列277,773,000元，114年度編列277,309,000元，115年度編列196,269,000元)，其中115年度編列196,269,000元 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計7,041,000元，115年度編列1,630,000元
0			0	200,000	國民中小學校園污水匯流改善計畫工程
0			0	15,250	配合中央辦理少子女化對策計畫、新建公共化幼兒園及學前教育等業務所需相關經費
0			0	3,200	配合中央辦理午餐廚房新建計畫經費-立人國小
2,247	5M3	**交通及運輸設備**	0	614	
2,247	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	0	614	
2,247	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	614	
2,247	51	**購建固定資產**	0	614	
2,247	515	購置交通及運輸設備	0	614	配合中央辦理補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費
307,123	5M4	**其他設備**	748,526	960,574	
307,123	5M400100	**教育局(處)其他設備**	748,526	960,574	
307,123	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	748,526	960,574	
307,123	51	**購建固定資產**	748,526	960,574	
56,442	514	購置機械及設備	1,000	1,000	辦理教育業務所需各項機械設備購置及汰換等經費(收支對列)(辦理地區：全市)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	150	150	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)(辦理地區：全市)
0			1,672	0	汰換電腦主機(43台×30,000元)、筆記型電腦(6台×32,000元)及三用考勤機安裝(5台×38,000元)等經費(辦理地區：安平區、新營區、中西區、北區及東區)
0			3,150	0	公文備份及備援儲存空間等經費(辦理地區：全市)
0			72,000	36,498	中小學資訊設備更新等經費(辦理地區：全市)
0			8,000	0	五妃機房虛擬化伺服器硬碟及記憶體之擴充等經費(辦理地區：中西區)
0			6,800	0	汰換大港機房防火牆(第1期)等經費(辦理地區：北區)
0			4,800	0	汰換大港機房節點伺服器等經費(辦理地區：北區)
0			5,500	0	大港機房核心路由器等經費(辦理地區：北區)
0			550,000	550,000	辦理中小學數位學習實施計畫等經費(包括購置學習載具含管理系統(MDM)、行動充電車與無線網路基地臺AP等)，總經費2,470,000,000元，分年編列預算辦理(115年度編列550,000,000元，116年度編列550,000,000元，116年度補辦預算270,000,000元，117年度編列550,000,000元，118年度編列550,000,000元)(辦理地區：全市)
0			0	14,063	配合中央資訊各項硬體設備計畫等經費
0			0	4,201	大港機房虛擬化平台之儲存體汰換及五妃機房向上集中平台儲存容量擴充等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	6,400	五妃機房防火牆汰換(第2期)等經費
250,681	516	購置雜項設備	8,500	8,500	補助學校辦理改善國中小飲水設備、健康中心設備等經費(辦理地區：全市)
0			1,787	1,787	節能減碳工程、設備修繕等經費(辦理地區：全市)
0			12,000	12,000	充實所轄公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫等經費(辦理地區：全市)
0			4,182	4,182	補助學校購置特教輔具、特教班及藝才班設備設施等經費(辦理地區：全市)
0			150	150	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)(辦理地區：全市)
0			500	500	補助原住民族文化教育體驗課程輔助教學器材、設備等經費(辦理地區：東區)
0			11,100	11,100	K-12閱讀平台建置及購買評選書籍等經費(辦理地區：全市)
0			1,000	1,000	補助學校自然領域教室教學相關設備等經費(辦理地區：全市)
0			1,000	1,000	補助學校辦理國中小學教師甄選、主任儲訓等所需設備等經費(收支對列)(辦理地區：全市)
0			5,500	5,500	補助學校辦理樂隊樂器設備、充實學校藝術團隊教學設備等經費(辦理地區:全市)
0			1,000	1,000	辦理教育業務所需各項設備購置及汰換等經費(收支對列)(辦理地區：全市)
0			9,240	9,240	補助辦理國民中小學科學及科技教育計畫等經費-補助機器人設備(AI機器人發展學校及獎勵發展機器人優秀學校)(辦理地區：全市)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	4,170	4,612	補助學校辦理保健傷病相關設施設備，總經費為11,782,000元，分年編列預算辦理(114年度編列3,000,000元，115年度編列4,612,000元，116年度編列4,170,000元)(辦理地區：全市)
0			16,066	41,624	補助學校辦理充實午餐廚房設備等經費(含以前年度賸餘款6,066,000元)(辦理地區：全市)
0			5,000	0	116-119年補助學校辦理午餐廚房重(擴)建計畫，總經費55,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列5,000,000元，118年度編列20,000,000元，119年度編列30,000,000元) (辦理地區：安定區、新化區、新營區及佳里區)
0			8,793	0	南風薈萃 臺南市AI創學中心運作等經費(辦理地區：安定區)
0			2,266	0	辦理幼兒園幼兒閱讀啟蒙推動計畫、購置繪本圖書與相關設備、提升幼兒閱讀素養等經費(辦理地區：全市)
0			3,200	0	配合中央辦理午餐廚房新建計畫經費-立人國小(辦理地區：北區)
0			0	7,604	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			0	20,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
0			0	22,000	補助校園設置防水閘門改善計畫等經費
0			0	154,734	配合中央辦理課程發展業務等經費
0			0	32,196	配合中央辦理學前教育業務等經費
0			0	3,086	配合中央辦理學輔校安及衛生保健業務等經費

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	6,187	配合中央辦理特殊教育業務等經費
0			0	136	配合中央補助高中以下偏鄉學校藝文設施等經費
0			0	27	配合中央補助申辦樂齡學習中心計畫等經費
0			0	97	配合中央補助社區大學業務等經費
16,533	5M5	**無形資產**	11,109	15,910	
16,533	5M500100	**教育局(處)無形資產**	11,109	15,910	
16,533	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	11,109	15,910	
16,533	52	**購置無形資產**	11,109	15,910	
16,533	521	購置電腦軟體	660	660	非學校型態實驗教育申請暨審議作業系統等經費(辦理地區：全市)
0			975	0	教保服務機構收費訂定暨調整審議系統建置等經費(辦理地區：全市)
0			30	0	各級公立學校及幼兒園共用性雲端差勤系統擴充等經費(辦理地區：全市)
0			3,600	0	SDN智慧網管導流平台(第2期)等經費(辦理地區：全市)
0			5,844	0	虛擬化平台軟體授權等經費(辦理地區：全市)
0			0	7,000	智慧網管平台軟體授權等經費
0			0	7,850	資安及教學生成式AI分析整合系統等經費
0			0	300	差勤系統新增功能維護案等經費
0			0	100	配合中央辦理資訊各項軟體設備計畫等經費
902,598	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	198,372	579,014	
902,598	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	198,372	579,014	
902,598	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	198,372	579,014	
861,983	51	**購建固定資產**	190,872	578,514	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,786	512	興建土地改良物	0	0	
647,629	513	擴充改良房屋建築及設備	12,505	10,000	1.113-116年度歷史建築木造禮堂暨舊辦公室修繕工程-菁寮國小，總經費59,100,000元，補助款32,505,000元、配合款26,595,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元，114年度編列規劃設計費17,500,000元，115年度編列17,500,000元，116年度編列19,100,000元)，其中116年度編列19,100,000元，補助款12,505,000元、配合款6,595,000元，依據文化部文化資產局112年11月1日文資蹟字第1123010939號函及臺南市文化資產管理處113年2月2日南市文資處字第1130224042號函辦理(辦理地區：後壁區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,332,000元，116年度編列430,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	85,000	3,236	1.楠西國中校舍(包含前棟大樓、第二西棟、第二東棟科技館)拆除重建工程，總經費203,433,000元，補助款162,724,000元，配合款(災害準備金)40,709,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列42,009,000元(含災害準備金40,709,000元)，115年度編列3,236,000元，116年度編列85,000,000元，117年度編列73,188,000元)，其中116年度編列85,000,000元，全部補助款，依據臺南市政府114年3月19日府災復字第1140336268號書函、教育部114年3月25日臺教授國字第1140023552號函及教育部114年12月23日臺教授國字第1145506479號函辦理(辦理地區：楠西區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,778,000元，116年度編列1,161,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	30,000	167,981	1.114-116年老舊廁所整修工程，總經費335,015,000元，補助款197,981,000元、配合款137,034,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,534,000元，115年度編列288,481,000元，116年度編列40,000,000元)，其中116年度編列40,000,000元，補助款30,000,000元、配合款10,000,000元，依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函辦理(辦理地區：七股區、柳營區、下營區、學甲區、南區、歸仁區、北區、東區、中西區、安南區、永康區及安平區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計5,863,000元，116年度編列700,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	12,800	12,800	1.114-116年度午餐廚房新建計畫-立人國小，總經費40,000,000元，補助款32,000,000元、配合款8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列8,000,000元，115年度編列16,000,000元，116年度編列16,000,000元)，其中116年度編列16,000,000元，補助款12,800,000元、配合款3,200,000元，依據教育部國民及學前教育署113年12月20日臺教國署學字第1135808258號函辦理(辦理地區：北區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計950,000元，116年度編列380,000元
0			0	6,600	114-115年歷史建築原南門尋常小學校因應計畫再利用工程-建興國中
0			0	2,310	補助楠西國小活動中心磁磚拆除整修工程等經費
0			0	18,672	補助114-115年充實及改善教學環境設施設備等經費
0			0	4,897	補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費
0			0	39,037	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費
0			0	42,500	補助學校校園環境場地及設施設備改善等經費
0			0	2,250	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-仁德國小
0			0	10,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,544	514	購置機械及設備	0	32,556	補助中小學數位學習實施計畫及資訊科技融入教學相關競賽與活動等經費
8,565	515	購置交通及運輸設備	0	4,500	補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費
0			0	3,957	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費
185,458	516	購置雜項設備	30,000	30,000	1.補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費，總經費82,477,000元，補助款66,182,000元，配合款16,295,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列52,477,000元，116年度編列30,000,000元)，其中116年度編列30,000,000元，全部補助款，依據教育部115年5月21日臺教授國部字第1155501079號函辦理(辦理地區：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、六甲區、官田區、大內區、東山區及安南區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,444,000元，116年度編列525,000元
0			9,395	8,147	補助辦理科技領航．智慧創客．多元展能計畫等經費(補助款9,395,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理)(辦理地區：善化區、新市區及安定區)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	11,172	0	115-116年度午餐廚房新建計畫-關廟國小，總經費39,900,000元，補助款27,930,000元、配合款11,970,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列23,940,000元，116年度編列15,960,000元)，其中116年度編列15,960,000元，補助款11,172,000元、配合款4,788,000元，依據教育部114年12月10日臺教授國部字第1140124537號函辦理(辦理地區：關廟區)
0			0	569	補助辦理推動教師專業發展支持系統等經費
0			0	360	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費
0			0	485	補助高中職優質化輔助方案等經費
0			0	100,188	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費
0			0	200	補助推動實驗教育計畫等經費
0			0	12,334	補助學校辦理特殊教育及學前特教購置輔具等經費
0			0	3,451	補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費
0			0	1,375	補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費
0			0	17,343	補助國中小圖書館(室)藏書量等經費
0			0	400	補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	550	補助社區大學年度經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費
0			0	627	補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費
0			0	500	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費
0			0	100	補助校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費
0			0	1,023	補助促進學校學生健康計畫等經費
0			0	12,800	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費
0			0	14	補助國中教育會考等經費
0			0	1,000	補助偏鄉學校藝文設施相關經費
0			0	21,578	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費
0			0	1,534	補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務等經費
0			0	238	補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師與國內大專院校外籍生交流計畫等經費

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	2,202	補助推動雙語生活化校園計畫(包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫)、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能計畫(包含英語資源中心等)等經費
0			0	200	補助辦理樂齡學習中心及高齡者自主學習等相關計畫
40,615	52	**購置無形資產**	7,500	500	
40,615	521	購置電腦軟體	7,500	0	補助因材網悅趣式自學平臺推廣與維運計畫等經費(補助款7,500,000元，依據教育部115年1月22日臺教資(三)字第1152700258號函辦理)(辦理地區：全市)
0			0	500	補助中小學數位學習實施計畫等經費
12,600,085		總　　計	7,318,523	16,728,987	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				689,779	
國民中學教育	年	442,297	1	442,297	
國民小學教育	年	247,482	1	247,482	
學前教育計畫				582,666	
學前教育	年	582,666	1	582,666	
特殊教育計畫				151,206	
特殊教育	年	151,206	1	151,206	
社會教育計畫				84,434	
社會教育	年	84,434	1	84,434	
體育及衛生教育計畫				438,129	
體育及衛生教育	年	438,129	1	438,129	
一般行政管理計畫				3,732,577	
行政管理及推展	年	3,732,577	1	3,732,577	
建築及設備計畫				1,639,732	
土地購置	年	57,375	1	57,375	
營建及修建工程	年	624,350	1	624,350	
其他設備	年	748,526	1	748,526	
無形資產	年	11,109	1	11,109	
中央政府補助建築及設備經費	年	198,372	1	198,372	
合　　計				7,318,523	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				7,318,523	
國民教育計畫				689,779	
學前教育計畫				582,666	
特殊教育計畫				151,206	
社會教育計畫				84,434	
體育及衛生教育計畫				438,129	
一般行政管理計畫				3,732,577	
建築及設備計畫				1,639,732	
上年度預算數				16,728,987	
國民教育計畫				2,861,373	
學前教育計畫				5,598,177	
特殊教育計畫				378,439	
社會教育計畫				132,828	
體育及衛生教育計畫				823,872	
一般行政管理計畫				4,169,740	
建築及設備計畫				2,764,558	
前年度決算數				12,600,085	
國民教育計畫				1,334,184	
學前教育計畫				5,227,627	
特殊教育計畫				244,036	
社會教育計畫				128,122	
體育及衛生教育計畫				816,461	
一般行政管理計畫				2,521,440	
建築及設備計畫				2,328,215	
113年度決算數				12,046,873	
國民教育計畫				1,238,482	
學前教育計畫				4,846,914	
特殊教育計畫				136,148	
社會教育計畫				131,145	
體育及衛生教育計畫				797,535	
一般行政管理計畫				2,556,667	
建築及設備計畫				2,339,981	
112年度決算數				11,363,768	
國民教育計畫				1,054,768	
學前教育計畫				4,058,948	
特殊教育計畫				109,511	
社會教育計畫				118,388	
體育及衛生教育計畫				782,822	
一般行政管理計畫				2,604,876	
建築及設備計畫				2,634,454	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	249	-117	132	
職員	111	0	111	
技工	2	0	2	
聘用人員	103	-100	3	
約僱人員	31	-17	14	
工友	2	0	2	
總　　計	249	-117	132	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工16名、臨時司機1名。

臺南市政
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	352,750	8,690	5,068		11,844	6,810		285,888
國民教育計畫			371					
正式人員			371					
學前教育計畫			120					
正式人員			120					
特殊教育計畫			100					
正式人員			100					
社會教育計畫			160					
正式人員			160					
體育及衛生教育計畫			79					
正式人員			79					
一般行政管理計畫	352,750	8,690	4,238		11,844	6,810		285,888
正式人員	352,750		4,238		10,510	6,810		10,412
聘僱人員		8,690			1,040			516
其他人員					294			274,960

註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1,534萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額836萬7千元。

府教育局
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
7,685		10,356	207		196,112		885,410		885,410
							371		371
							371		371
							120		120
							120		120
							100		100
							100		100
							160		160
							160		160
							79		79
							79		79
7,685		10,356	207		196,112		884,580		884,580
		9,217	207		195,840		589,984		589,984
		1,139			272		11,657		11,657
7,685							282,939		282,939

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
派員出國計畫預算總表
中華民國 116 年度

單位：新台幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察				1	25	257
視察						
訪問						
開會						
談判						
業務洽談						
進修						
研究						
實習						
合計				1	25	257

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
209,658	1,513,021	用人費用	885,410	371	120	100	160
77,172	962,683	正式員額薪資	352,750	0	0	0	0
75,792	960,881	職員薪金	350,856	0	0	0	0
1,381	1,802	工員工資	1,894	0	0	0	0
67,865	79,353	聘僱及兼職人員薪資	8,690	0	0	0	0
51,829	64,639	聘用人員薪金	1,729	0	0	0	0
15,474	14,714	約僱職員薪金	6,961	0	0	0	0
563		兼職人員酬金	0	0	0	0	0
4,321	5,068	加（夜）班費	5,068	371	120	100	160
2,020	2,143	延長工時加班費	2,143	371	120	100	160
2,300	2,925	未休假加班費	2,925	0	0	0	0
25,249	24,742	獎金	18,654	0	0	0	0
8,332	6,810	考績獎金	6,810	0	0	0	0
16,827	17,932	年終獎金	11,844	0	0	0	0
90		其他獎金	0	0	0	0	0
15,754	227,248	退休及卹償金	293,573	0	0	0	0
15,623	219,525	職員退休及離職金	285,696	0	0	0	0
82	192	工員退休及離職金	192	0	0	0	0
49	7,531	卹償金	7,685	0	0	0	0
19,297	213,927	福利費	206,675	0	0	0	0
15,206	16,872	分擔員工保險費	10,356	0	0	0	0
96	207	傷病醫藥費	207	0	0	0	0
3,995	196,848	其他福利費	196,112	0	0	0	0
188,673	175,253	服務費用	183,671	2,528	1,013	1,798	31,006
2,724	1,908	水電費	1,628	12	0	0	0
23		動力費	20	0	0	0	0
2,680	1,864	工作場所電費	1,564	12	0	0	0

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
79	884,580	0						
0	352,750	0						
0	350,856	0						
0	1,894	0						
0	8,690	0						
0	1,729	0						
0	6,961	0						
0	0	0						
79	4,238	0						
79	1,313	0						
0	2,925	0						
0	18,654	0						
0	6,810	0						
0	11,844	0						
0	0	0						
0	293,573	0						
0	285,696	0						
0	192	0						
0	7,685	0						
0	206,675	0						
0	10,356	0						
0	207	0						
0	196,112	0						
65,131	82,195	0						
0	1,616	0						
0	20	0						
0	1,552	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
22	44	工作場所水費	44	0	0	0	0
2,133	2,378	郵電費	8,988	63	0	0	0
1,069	791	郵費	761	3	0	0	0
1,027	1,580	電話費	1,500	60	0	0	0
37	7	數據通信費	6,727	0	0	0	0
4,050	3,532	旅運費	3,081	677	228	403	483
3,535	3,079	國內旅費	2,885	573	228	403	476
250	257	國外旅費	0	0	0	0	0
122	72	貨物運費	72	0	0	0	7
142	124	其他旅運費	124	104	0	0	0
3,625	4,520	印刷裝訂與廣告費	4,579	650	278	360	213
2,929	3,668	印刷及裝訂費	3,697	570	278	290	143
342	350	廣告費	350	0	0	0	0
354	502	業務宣導費	532	80	0	70	70
5,325	5,727	修理保養及保固費	5,531	112	50	100	65
3,893	3,088	土地改良物修護費	3,458	0	0	0	0
394	544	一般房屋修護費	544	20	0	0	0
	50	其他建築修護費	50	0	0	0	0
77	340	機械及設備修護費	340	0	0	0	0
202	357	交通及運輸設備修護費	263	0	0	0	0
759	1,348	雜項設備修護費	876	92	50	100	65
4,187	27,280	保險費	46,496	0	0	0	375
911	1,550	一般房屋保險費	1,550	0	0	0	0
53	24	交通及運輸設備保險費	18	0	0	0	0
2	3	雜項設備保險費	3	0	0	0	0
3,221	25,703	其他保險費	44,925	0	0	0	375
132,065	113,691	一般服務費	97,389	180	237	770	29,479

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	44	0						
0	8,925	0						
0	758	0						
0	1,440	0						
0	6,727	0						
206	1,084	0						
206	999	0						
0	0	0						
0	65	0						
0	20	0						
90	2,988	0						
60	2,356	0						
0	350	0						
30	282	0						
20	5,184	0						
0	3,458	0						
0	524	0						
0	50	0						
0	340	0						
0	263	0						
20	549	0						
44,450	1,671	0						
0	1,550	0						
0	18	0						
0	3	0						
44,450	100	0						
20,195	46,528	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
3	52	佣金、匯費、經理費及手續費	52	0	50	0	0
91,656	74,595	代理(辦)費	72,585	0	187	770	29,479
7,626	7,295	外包費	8,367	180	0	0	0
32,211	31,278	計時與計件人員酬金	15,341	0	0	0	0
569	471	體育活動費	1,044	0	0	0	0
33,619	15,272	專業服務費	15,034	834	220	165	391
745	500	技術合作費及權利金	500	0	0	0	0
246		專技人員酬金	0	0	0	0	0
1,564	500	法律事務費	720	0	0	0	0
8,086	3,458	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,830	829	220	165	246
8	18	委託檢驗(定)試驗認證費	18	5	0	0	0
3	10	委託考選訓練費	10	0	0	0	0
22,660	10,786	電腦軟體服務費	8,936	0	0	0	145
306		其他專業服務費	20	0	0	0	0
944	945	公共關係費	945	0	0	0	0
944	945	公共關係費	945	0	0	0	0
7,105	7,213	材料及用品費	7,171	1,117	280	423	293
150	349	使用材料費	261	0	0	0	0
150	349	燃料	261	0	0	0	0
6,956	6,864	用品消耗	6,910	1,117	280	423	293
4,839	4,980	辦公（事務）用品	5,016	878	250	358	208
177	165	報章雜誌	165	10	0	0	0
96	114	農業與園藝用品及環境美化費	114	0	0	10	10
1,696	1,171	食品	1,181	229	30	55	45
2	4	醫療用品（非醫療院所使用）	4	0	0	0	0
147	430	其他用品消耗	430	0	0	0	30
15,747	16,116	租金、償債、利息及相關手續費	16,789	211	176	0	45

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	2	0						
20,195	21,954	0						
0	8,187	0						
0	15,341	0						
0	1,044	0						
170	13,254	0						
0	500	0						
0	0	0						
0	720	0						
100	3,270	0						
0	13	0						
0	10	0						
50	8,741	0						
20	0	0						
0	945	0						
0	945	0						
388	4,670	0						
0	261	0						
0	261	0						
388	4,409	0						
268	3,054	0						
0	155	0						
0	94	0						
120	702	0						
0	4	0						
0	400	0						
24	16,333	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
13,415	13,898	地租及水租	14,547	0	76	0	0
13,200	13,848	一般土地租金	14,497	0	76	0	0
215	50	場地租金	50	0	0	0	0
	245	機器租金	245	0	0	0	45
	245	電腦租金及使用費	245	0	0	0	45
387	204	交通及運輸設備租金	228	204	0	0	0
387	204	車租	228	204	0	0	0
1,945	1,769	雜項設備租金	1,769	7	100	0	0
1,945	1,769	雜項設備租金	1,769	7	100	0	0
2,328,215	2,764,558	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,639,732	0	0	0	0
2,271,067	2,748,148	購建固定資產	1,621,123	0	0	0	0
18,409		購置土地	0	0	0	0	0
109,230	68,750	興建土地改良物	57,375	0	0	0	0
1,626,491	1,459,979	擴充改良房屋建築及設備	764,655	0	0	0	0
69,986	644,868	購置機械及設備	653,072	0	0	0	0
10,812	9,071	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
436,139	565,480	購置雜項設備	146,021	0	0	0	0
57,148	16,410	購置無形資產	18,609	0	0	0	0
57,148	16,410	購置電腦軟體	18,609	0	0	0	0
1,053	1,138	稅捐及規費(強制費)	1,126	0	0	0	0
826	950	土地稅	950	0	0	0	0
826	950	一般土地地價稅	950	0	0	0	0
59	59	消費與行為稅	52	0	0	0	0
59	59	使用牌照稅	52	0	0	0	0
167	129	規費	124	0	0	0	0
65	53	行政規費與強制費	53	0	0	0	0
36	36	公路使用養護安全管理費	31	0	0	0	0

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	14,471	0						
0	14,421	0						
0	50	0						
0	200	0						
0	200	0						
24	0	0						
24	0	0						
0	1,662	0						
0	1,662	0						
0	0	1,639,732						
0	0	1,621,123						
0	0	0						
0	0	57,375						
0	0	764,655						
0	0	653,072						
0	0	0						
0	0	146,021						
0	0	18,609						
0	0	18,609						
0	1,126	0						
0	950	0						
0	950	0						
0	52	0						
0	52	0						
0	124	0						
0	53	0						
0	31	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
67	40	其他規費	40	0	0	0	0
9,807,709	12,251,688	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	4,584,624	685,552	581,077	148,885	52,930
138	53	會費	22	0	0	0	0
97		學術團體會費	0	0	0	0	0
41	53	職業團體會費	22	0	0	0	0
7,788,859	10,229,110	捐助、補助與獎助	2,379,021	685,552	581,077	148,885	47,830
2,844,695	5,151,403	補（協）助政府機關(構)	1,898,215	648,495	151,327	148,745	43,830
34,051	25,916	捐助國內團體	4,576	436	0	140	4,000
3,136,887	3,075,444	捐助私校	42,683	30,244	2,580	0	0
1,767,794	1,969,970	捐助個人	427,170	0	427,170	0	0
5,432	6,377	獎助學員生給與	6,377	6,377	0	0	0
2,018,712	2,022,525	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,205,581	0	0	0	5,100
9,796	5,100	獎勵費用	5,100	0	0	0	5,100
84	6,349	慰問、照護及濟助金	6,391	0	0	0	0
2,008,832	2,011,076	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,194,090	0	0	0	0
41,925		其他	0	0	0	0	0
41,925		其他支出	0	0	0	0	0
41,925		其他	0	0	0	0	0
12,600,085	16,728,987	合計	7,318,523	689,779	582,666	151,206	84,434

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	40	0						
372,507	2,743,673	0						
22	0	0						
0	0	0						
22	0	0						
372,485	543,192	0						
372,485	533,333	0						
0	0	0						
0	9,859	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	2,200,481	0						
0	0	0						
0	6,391	0						
0	2,194,090	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
438,129	3,732,577	1,639,732						

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	11 輛				607,819	52,040	30,870			251,064	252,800	21,045
一般行政管理計畫	11 輛				607,819	52,040	30,870			251,064	252,800	21,045
	機車	MAT-3958	201507	101	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711
	機車	MAT-3956	201507	101	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711
	機車	MAT-3955	201507	124	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711
	小客車	AKQ-5760	201505	1798	121,197	7,120	4,800	1,668	33	55,044	51,000	3,233
	客貨兩用車	3715-R5	201206	2198	71,182	11,230	6,180	834	33	27,522	25,500	750
	客貨兩用車	3713-R5	201206	2198	71,182	11,230	6,180	834	33	27,522	25,500	750
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	1997	126,819	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	3,365
	客貨兩用車	BXF-0351	202407	1999	100,869	11,230	6,180	1,668	33	55,044	25,500	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	201	39,933	0	0	0		0	37,000	2,933
	電動汽車	EBA-1501	202405	230	25,483	0	0	0		0	23,000	2,483
	電動汽車	EBM-0297	202604	224	10,783	0	0	0		0	8,300	2,483

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 116 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	270,000		
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	270,000	114	臺南市 115 年中小學數位學習計畫(臺南市政府 114 年 11 月 13 日府主基字第 1141579711 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
6,289,235	資產合計	4,216,357	4,888,648	-672,291
6,289,235	資產	4,216,357	4,888,648	-672,291
6,204,553	流動資產	4,131,675	4,803,966	-672,291
4,555,107	現金	2,482,229	3,154,520	-672,291
4,555,107	銀行存款	2,482,229	3,154,520	-672,291
3,662	應收款項	3,662	3,662	0
3,662	其他應收款	3,662	3,662	0
1,645,784	預付款項	1,645,784	1,645,784	0
1,645,784	預付費用	1,645,784	1,645,784	0
441	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	441	441	0
441	準備金	441	441	0
441	退休及離職準備金	441	441	0
84,241	其他資產	84,241	84,241	0
84,241	什項資產	84,241	84,241	0
20	存出保證金	20	20	0
84,221	暫付及待結轉帳項	84,221	84,221	0
9,921,030	代管資產	9,921,030	9,921,030	0
-9,921,030	應付代管資產	-9,921,030	-9,921,030	0
3,207,923	負債	3,207,923	3,207,923	0
3,187,922	流動負債	3,187,922	3,187,922	0
3,187,922	應付款項	3,187,922	3,187,922	0
780,636	應付代收款	780,636	780,636	0
2,235,148	應付費用	2,235,148	2,235,148	0
127,355	應付工程款	127,355	127,355	0
44,783	其他應付款	44,783	44,783	0
20,001	其他負債	20,001	20,001	0
20,001	什項負債	20,001	20,001	0
19,561	存入保證金	19,561	19,561	0
441	應付退休及離職金	441	441	0
3,081,312	基金餘額	1,008,434	1,680,725	-672,291
3,081,312	基金餘額	1,008,434	1,680,725	-672,291
3,081,312	基金餘額	1,008,434	1,680,725	-672,291
3,081,312	累積餘額	1,008,434	1,680,725	-672,291
6,289,235	負債及基金餘額合計	4,216,357	4,888,648	-672,291

信託代理與保證資產	53,310	信託代理與保證負債	53,310
保證品	53,310	應付保證品	53,310

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	6,346,812								6,346,812
土地改良物	74,524	5,716	57,375	(1)					126,183
房屋及建築	1,559,523	43,124	764,655	(1)				1,792	2,279,262
機械及設備	840,763	146,811	653,072	(1)				18,320	1,328,704
交通及運輸設備	16,333	5,168						406	10,759
雜項設備	591,604	19,792	146,021	(1)				2,732	715,101
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	81,551		18,609	(1)	57,969	(11)			42,191
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	9,511,110	220,611	1,639,732		57,969			23,250	10,849,012

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市家庭教育中心

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本中心依據「家庭教育法」之規定辦理，推動家庭教育，服務市民為宗旨。

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

二、施政重點

(一)加強家庭服務與宣導，運用社區資源，連結家庭教育網絡。

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

(三)營造友善家庭學校，成立家庭教育輔導團，督導學校落實推動家庭教育。

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

三、組織概況

本中心設置主任，綜理全中心業務，下設諮詢輔導組及企劃推廣組等兩組別，預算員額現編列正式職員 9 人、約聘人員 4 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	37,581	公庫撥款收入 3,758 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會教育計畫	26,560	辦理家庭教育(含親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、資源管理教育、多元文化教育、情緒教育、人口教育、其他家庭教育事項)、新住民家庭教育、志工表揚活動、婦女教育、夜光天使計畫、尋光專案計畫(原社區生活營校園輔導活動計畫)等項目，透過各項活動,以推廣市民家庭教育知能及扶助需要家庭教育學生。
一般行政管理計畫	275	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	10,748	主要係擴充改良房屋建築及設備 1,059 萬 6 千元及購置機械設備 15 萬 2 千元，以改善行政環境，增進行政效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,758 萬 3 千元，較上年度預算數 9,221 萬 5 千元，減少 5,463 萬 2 千元，約 59.24%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(二)本年度基金用途 3,758 萬 3 千元，較上年度預算數 9,367 萬 5 千元，減少 5,609 萬 2 千元，約 59.88%，主要係減少中央政府補助家庭教育計畫等所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 元，較上年度預算數短絀 146 萬元，減少短絀 146 萬元。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充：3 萬 8 千元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	決算數 5,604 萬 2 千元，較預算數 5,448 萬 8 千元，增加 155 萬 4 千元。	執行率約 102.85%。
一般行政管理計畫	決算數 31 萬元，較預算數 31 萬 1 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.68%。
建築及設備計畫	決算數 257 萬 4 千元，預算數 639 萬元，減少 381 萬 6 千元。	執行率約 40.28%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數 5,735 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,812 萬 7 千元，實際執行數 1,084 萬 3 千元。	執行率約 38.55%。

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 29 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 14 萬 3 千元，實際執行數 12 萬 1 千元。	執行率約 84.62%。
建築及設備計畫	預算數 3,602 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 793 萬 7 千元，實際執行數 1 萬元。	執行率約 0.13%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,019 萬 1 千元，其中 1,549 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
67,046	基金來源	37,583	92,215	-54,632
47	徵收及依法分配收入	0	0	0
47	徵收收入	0	0	0
47	違規罰款收入	0	0	0
23	財產收入	2	2	0
6	財產處分收入	0	0	0
16	利息收入	2	2	0
66,970	政府撥入收入	37,581	92,213	-54,632
36,954	公庫撥款收入	37,581	69,095	-31,514
30,016	政府其他撥入收入	0	23,118	-23,118
6	其他收入	0	0	0
6	雜項收入	0	0	0
58,926	基金用途	37,583	93,675	-56,092
56,042	社會教育計畫	26,560	57,357	-30,797
56,042	社會教育	26,560	57,357	-30,797
310	一般行政管理計畫	275	293	-18
310	行政管理及推展	275	293	-18
2,574	建築及設備計畫	10,748	36,025	-25,277
886	營建及修建工程	10,596	35,837	-25,241
104	交通及運輸設備	0	0	0
621	其他設備	152	38	114
964	中央政府補助建築及設備經費	0	150	-150
8,120	本期賸餘 (短絀－)	0	-1,460	1,460
7,559	期初基金餘額	14,219	7,559	6,660
0	解繳公庫	0	0	0
15,679	期末基金餘額	14,219	6,099	8,120

備註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	20,191	
期末現金及約當現金	20,191	

註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				37,581	
公庫撥款收入	年	1	37,581,000	37,581	公庫撥款收入
總　計：				37,583	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56,042	56	**社會教育計畫**	26,560	57,357	
56,042	561	**社會教育**	26,560	57,357	
28,798	56100100	**社會教育行政及督導**	26,560	34,389	
13,659	1	**用人費用**	14,436	14,147	
7,053	11	**正式員額薪資**	7,560	7,303	
7,053	113	職員薪金	7,560	7,303	詳用人費用明細(職員薪資-職員9名)
2,189	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,140	2,110	
2,110	121	聘用人員薪金	2,140	2,110	詳用人費用明細(約聘職員薪資-約聘職員6等5階2名、6等2階2名)
79	124	兼職人員酬金	0	0	
463	13	**加（夜）班費**	632	616	
211	131	延長工時加班費	211	211	職員夜間及假日加班費
252	134	未休假加班費	421	405	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,685	15	**獎金**	1,953	1,912	
612	151	考績獎金	725	716	詳用人費用明細(職員考績獎金)
1,073	152	年終獎金	281	276	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0			947	920	詳用人費用明細(職員年終獎金)
909	16	**退休及卹償金**	977	959	
909	161	職員退休及離職金	129	127	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
0			848	832	詳用人費用明細(職員退撫基金提撥)
1,360	18	**福利費**	1,174	1,247	
950	181	分擔員工保險費	0	0	
0			294	290	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0			632	629	詳用人費用明細(職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	15	15	主任、40歲以上公務員及約聘僱人員健康檢查費
392	18Y	其他福利費	64	64	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			169	169	詳用人費用明細(職員休假補助費)
0			0	80	配合中央辦理增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員及行政助理強制休假補助費

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,145	2	**服務費用**	4,542	5,135	
162	21	**水電費**	497	497	
151	212	工作場所電費	480	480	電費
11	214	工作場所水費	17	17	水費
222	22	**郵電費**	297	297	
53	221	郵費	57	57	郵資
109	222	電話費	150	150	電話費
60	224	數據通信費	90	90	網路通信費
376	23	**旅運費**	359	359	
376	231	國內旅費	357	357	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	寄送宣導品等經費
1,537	24	**印刷裝訂與廣告費**	880	1,568	
154	241	印刷及裝訂費	180	180	各項資料印刷裝訂費及影印機計張費用等經費
581	242	廣告費	350	350	諮詢專線暨家庭教育政策等宣導廣告費
0			0	420	配合中央推動家庭教育等宣導廣告費
801	245	業務宣導費	350	350	活動宣導費及製作宣導品等經費
0			0	268	配合中央推動家庭教育等活動宣導費及宣導品
106	25	**修理保養及保固費**	384	384	
56	252	一般房屋修護費	200	200	房屋等相關週邊建設修理維護費
0	254	其他建築修護費	30	30	其他建築修理維護費
44	255	機械及設備修護費	100	100	伺服器、各項機械及設備修理維護費
2	256	交通及運輸設備修護費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
5	257	雜項設備修護費	50	50	辦理各項辦公設備維修等經費
48	26	**保險費**	51	51	
6	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
42	26Y	其他保險費	50	50	辦理活動參與人員及志工保險費等經費
2,204	27	**一般服務費**	1,859	1,764	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
967	279	外包費	330	330	保全系統服務費等經費

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,198	27D	計時與計件人員酬金	385	385	環境維護及庭園美化清潔僱工等經費
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
39	27F	體育活動費	104	45	文康活動費
447	28	**專業服務費**	170	170	
382	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	辦理活動或會議之相關講師費及出席費
13	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
16	28A	電腦軟體服務費	50	50	網頁、線上差勤系統維護等經費
37	28Y	其他專業服務費	0	0	
45	29	**公共關係費**	45	45	
45	291	公共關係費	45	45	機關首長公共關係費
813	3	**材料及用品費**	918	918	
3	31	**使用材料費**	0	0	
3	312	燃料	0	0	
810	32	**用品消耗**	918	918	
400	321	辦公（事務）用品	337	337	辦公用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	21	21	報章雜誌及圖書購置等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
270	326	食品	140	140	辦理活動用餐點及茶水等經費
137	32Y	其他用品消耗	420	420	辦理家庭教育成果發表觀摩會等經費
68	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	114	
27	41	**地租及水租**	0	0	
27	413	場地租金	0	0	
24	43	**機器租金**	114	114	
24	432	機械及設備租金	114	114	影印機等機械設備租金
17	45	**雜項設備租金**	0	0	
17	451	雜項設備租金	0	0	
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
9,112	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,550	14,075	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,112	72	**捐助、補助與獎助**	6,550	14,075	
8,701	721	補（協）助政府機關(構)	2,050	2,050	補助學校辦理家庭教育活動等經費(含親職教育、婚姻教育、代間教育等)
0			3,000	3,000	辦理尋光專案計畫(原社區生活營校園輔導活動計畫)等經費
0			1,500	1,500	補助學校辦理家庭教育輔導團運作、強化家庭教育相關活動(含新住民、家庭展能教育支持計畫等)、家庭教育輔導團減(代)課費等經費
0			0	7,525	配合中央推動教保服務機構親職教育、家庭教育、新住民學習中心及夜光天使計畫等經費
40	722	捐助國內團體	0	0	
371	723	捐助私校	0	0	
27,244	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	0	22,968	
3,057	1	**用人費用**	0	3,105	
2,302	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	2,344	
1,611	121	聘用人員薪金	0	1,589	增置家庭教育專業人員及社會工作專業人員約聘6等5階1名、6等4階2名薪資
691	122	約僱職員薪金	0	755	增置行政助理約僱3等4階2名薪資
291	15	**獎金**	0	298	
291	152	年終獎金	0	298	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等5階1名、6等4階2名及行政助理約僱3等4階2名年終獎金
144	16	**退休及卹償金**	0	141	
144	161	職員退休及離職金	0	141	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等5階1名、約聘6等4階2名及行政助理約僱3等4階2名離職儲金提撥
319	18	**福利費**	0	322	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
319	181	分擔員工保險費	0	322	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等5階1名、約聘6等4階2名及行政助理約僱3等4階2名勞健保費
4,586	2	**服務費用**	0	0	
148	23	**旅運費**	0	0	
148	231	國內旅費	0	0	
1,224	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
722	241	印刷及裝訂費	0	0	
502	245	業務宣導費	0	0	
7	26	**保險費**	0	0	
7	26Y	其他保險費	0	0	
1,808	27	**一般服務費**	0	0	
1,099	279	外包費	0	0	
709	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,399	28	**專業服務費**	0	0	
1,387	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12	28Y	其他專業服務費	0	0	
3,563	3	**材料及用品費**	0	0	
3,563	32	**用品消耗**	0	0	
360	321	辦公（事務）用品	0	0	
2	322	報章雜誌	0	0	
747	326	食品	0	0	
2,453	32Y	其他用品消耗	0	0	
104	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
30	41	**地租及水租**	0	0	
30	413	場地租金	0	0	
17	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
17	442	車租	0	0	
57	45	**雜項設備租金**	0	0	
57	451	雜項設備租金	0	0	
15,934	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	19,863	
15,934	72	**捐助、補助與獎助**	0	19,863	
15,146	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
0			0	274	補助辦理教保服務機構親職教育計畫等經費
0			0	8,168	補助辦理夜光天使計畫等經費

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	0	11,421	補助辦理各項家庭教育服務、新住民教育等經費
202	722	捐助國內團體	0	0	
586	723	捐助私校	0	0	
310	5L	**一般行政管理計畫**	275	293	
310	5L1	**行政管理及推展**	275	293	
292	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	275	293	
292	1	**用人費用**	275	293	
292	16	**退休及卹償金**	275	293	
292	161	職員退休及離職金	275	293	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
18	5L100400	**調整待遇及其他經費**	0	0	
2	1	**用人費用**	0	0	
2	18	**福利費**	0	0	
2	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
16	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
2,574	5M	**建築及設備計畫**	10,748	36,025	
886	5M2	**營建及修建工程**	10,596	35,837	
886	5M240000	**由所屬機關編列執行之營建及修繕工程**	10,596	35,837	
886	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	10,596	35,837	
886	51	**購建固定資產**	10,596	35,837	
886	513	擴充改良房屋建築及設備	596	0	溪北服務處空間安全強化與節能改善計畫等經費(辦理地區：新營區)

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	35,837	1.臺南市家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程，總經費94,543,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度補辦3,330,000元，115年度編列35,837,000元，116年度編列10,000,000元，117年編列45,376,000元)(辦理地區：中西區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,860,000元，116年度編列197,000元
104	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
104	5M340000	**由所屬機關編列執行之交通及運輸設備**	0	0	
104	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
104	51	**購建固定資產**	0	0	
104	515	購置交通及運輸設備	0	0	
621	5M4	**其他設備**	152	38	
621	5M440000	**由所屬機關編列執行之其他設備**	152	38	
621	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	152	38	
621	51	**購建固定資產**	152	38	
18	514	購置機械及設備	152	0	購置個人電腦等經費(辦理地區：新營區)
0			0	38	配合中央辦理家庭教育、新住民學習中心等計畫購置電腦及電子看板等經費
603	516	購置雜項設備	0	0	
964	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	0	150	
964	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	0	150	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
964	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
964	51	**購建固定資產**	0	150	
935	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
29	514	購置機械及設備	0	150	補助辦理家庭教育、新住民學習中心等計畫購置電腦及電子看板等經費
58,926		總　　計	37,583	93,675	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
社會教育計畫				26,560	
社會教育				26,560	
一般行政管理計畫				275	
行政管理及推展				275	
建築及設備計畫				10,748	
營建及修建工程				10,596	
其他設備				152	
合計				37,583	

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				37,583	
社會教育計畫				26,560	
一般行政管理計畫				275	
建築及設備計畫				10,748	
上年度預算數				93,675	
社會教育計畫				57,357	
一般行政管理計畫				293	
建築及設備計畫				36,025	
前年度決算數				58,926	
社會教育計畫				56,042	
一般行政管理計畫				310	
建築及設備計畫				2,574	
113年度決算數				58,074	
社會教育計畫				56,702	
一般行政管理計畫				310	
建築及設備計畫				1,061	
112年度決算數				56,147	
社會教育計畫				54,309	
一般行政管理計畫				500	
建築及設備計畫				1,337	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	18	-5	13	
職員	9	0	9	
聘用人員	7	-3	4	
約僱人員	2	-2	0	
總　　計	18	-5	13	

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

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

臺南市家
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,560	2,140	632		1,228	725		1,252
社會教育計畫	7,560	2,140	632		1,228	725		977
正式人員	7,560		632		947	725		848
聘僱人員		2,140			281			129
一般行政管理計畫								275
其他人員								275

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額142萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額33萬元。

庭教育中心
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		926	15		233		14,711		14,711
		926	15		233		14,436		14,436
		632	15		169		11,528		11,528
		294			64		2,908		2,908
							275		275
							275		275

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
17,009	17,545	用人費用	14,711	14,436	275	0	
7,053	7,303	正式員額薪資	7,560	7,560	0	0	
7,053	7,303	職員薪金	7,560	7,560	0	0	
4,491	4,454	聘僱及兼職人員薪資	2,140	2,140	0	0	
3,720	3,699	聘用人員薪金	2,140	2,140	0	0	
691	755	約僱職員薪金	0	0	0	0	
79		兼職人員酬金	0	0	0	0	
463	616	加（夜）班費	632	632	0	0	
211	211	延長工時加班費	211	211	0	0	
252	405	未休假加班費	421	421	0	0	
1,977	2,210	獎金	1,953	1,953	0	0	
612	716	考績獎金	725	725	0	0	
1,365	1,494	年終獎金	1,228	1,228	0	0	
1,345	1,393	退休及卹償金	1,252	977	275	0	
1,345	1,393	職員退休及離職金	1,252	977	275	0	
1,681	1,569	福利費	1,174	1,174	0	0	
1,269	1,241	分擔員工保險費	926	926	0	0	
18	15	傷病醫藥費	15	15	0	0	
394	313	其他福利費	233	233	0	0	
9,731	5,135	服務費用	4,542	4,542	0	0	
162	497	水電費	497	497	0	0	
151	480	工作場所電費	480	480	0	0	
11	17	工作場所水費	17	17	0	0	
222	297	郵電費	297	297	0	0	
53	57	郵費	57	57	0	0	
109	150	電話費	150	150	0	0	
60	90	數據通信費	90	90	0	0	
524	359	旅運費	359	359	0	0	
524	357	國內旅費	357	357	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,761	1,568	印刷裝訂與廣告費	880	880	0	0	
876	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	
581	770	廣告費	350	350	0	0	
1,303	618	業務宣導費	350	350	0	0	
106	384	修理保養及保固費	384	384	0	0	
56	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	
	30	其他建築修護費	30	30	0	0	
44	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	
2	4	交通及運輸設備修護費	4	4	0	0	
5	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
55	51	保險費	51	51	0	0	
6	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
49	50	其他保險費	50	50	0	0	
4,012	1,764	一般服務費	1,859	1,859	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
2,066	330	外包費	330	330	0	0	
1,907	1,389	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0	0	
39	45	體育活動費	104	104	0	0	
1,845	170	專業服務費	170	170	0	0	
1,769	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	
13		委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	0	0	
16	50	電腦軟體服務費	50	50	0	0	
48		其他專業服務費	0	0	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	
4,375	918	材料及用品費	918	918	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3		使用材料費	0	0	0	0	
3		燃料	0	0	0	0	
4,373	918	用品消耗	918	918	0	0	
760	337	辦公（事務）用品	337	337	0	0	
2	21	報章雜誌	21	21	0	0	
3		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
1,017	140	食品	140	140	0	0	
2,591	420	其他用品消耗	420	420	0	0	
172	114	租金、償債、利息及相關手續費	114	114	0	0	
57		地租及水租	0	0	0	0	
57		場地租金	0	0	0	0	
24	114	機器租金	114	114	0	0	
24	114	機械及設備租金	114	114	0	0	
17		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
17		車租	0	0	0	0	
74		雜項設備租金	0	0	0	0	
74		雜項設備租金	0	0	0	0	
2,574	36,025	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,748	0	0	10,748	
2,574	36,025	購建固定資產	10,748	0	0	10,748	
1,820	35,837	擴充改良房屋建築及設備	10,596	0	0	10,596	
47	188	購置機械及設備	152	0	0	152	
104		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
603		購置雜項設備	0	0	0	0	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		規費	0	0	0	0	
2		行政規費與強制費	0	0	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
25,062	33,938	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,550	6,550	0	0	
25,046	33,938	捐助、補助與獎助	6,550	6,550	0	0	
23,848	33,938	補（協）助政府機關(構)	6,550	6,550	0	0	
242		捐助國內團體	0	0	0	0	
957		捐助私校	0	0	0	0	
16		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
16		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
58,926	93,675	合計	37,583	26,560	275	10,748	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

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

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 116 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	38		
中央政府補助建築及設備經費	38	115	臺南市家庭教育中心 115 年度推展家庭教育實施計畫(臺南市政府 115 年 6 月 5 日府主基字第 1150894821 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
購置機械及設備			

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
21,651	資產合計	20,191	20,191	0
21,651	資產	20,191	20,191	0
21,651	流動資產	20,191	20,191	0
21,651	現金	20,191	20,191	0
21,651	銀行存款	20,191	20,191	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
29	代管資產	29	29	0
-29	應付代管資產	-29	-29	0
5,972	負債	5,972	5,972	0
5,401	流動負債	5,401	5,401	0
5,401	應付款項	5,401	5,401	0
4,128	應付代收款	4,128	4,128	0
1,178	應付費用	1,178	1,178	0
95	應付工程款	95	95	0
571	其他負債	571	571	0
571	什項負債	571	571	0
571	存入保證金	571	571	0
15,679	基金餘額	14,219	14,219	0
15,679	基金餘額	14,219	14,219	0
15,679	基金餘額	14,219	14,219	0
15,679	累積餘額	14,219	14,219	0
21,651	負債及基金餘額合計	20,191	20,191	0

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	46	28						2	16
房屋及建築	35,837		10,596	(1)					46,433
機械及設備	2,482	1,905	152	(1)				180	549
交通及運輸設備	400	198						54	148
雜項設備	2,199	1,297						268	634
購建中固定資產	543								543
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3								3
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	41,510	3,428	10,748					504	48,326

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大灣高級中學

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 168 人、職員 15 人、約聘人員 1 人、約僱人員 3 人、工友 2 人，共計 189 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	694	財產處分收入 4 萬元、租金收入 63 萬 4 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	323,888	公庫撥款收入 3 億 2,388 萬 8 千元。
規費收入	13	行政規費收入 3 千元、使用規費收入 1 萬元。
教學收入	9,605	學雜費收入 960 萬 5 千元。
其他收入	51	雜項收入 5 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	306,353	本校普通班 64 班、特殊教育班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)、體育班 3 班、進修部 2 班，合計 72 班，學生人數 2,045 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	27,790	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	2,473	主要係擴充改良房屋建築及設備 133 萬元、購置交通及運輸設備 6 萬 2 千元、購

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		置機械及設備 57 萬 5 千元及購置雜項設備 50 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 3,425 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 1,360 萬 8 千元，增加 2,064 萬 3 千元，約 6.58%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,661 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 1,665 萬 4 千元，增加 1,996 萬 2 千元，約 6.30%，主要係用人費用及午餐業務相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 236 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 304 萬 6 千元，減少 68 萬 1 千元，約 22.36%，將移用以前年度基金餘額 236 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 2 億 7,782 萬 4 千元，較預算數 2 億 8,407 萬 5 千元，減少 625 萬 1 千元。	執行率約 97.80%。
一般行政管理計畫	決算數 3,163 萬 9 千元，較預算數 3,004 萬 8 千元，增加 159 萬 1 千元。	執行率約 105.29%。

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	決算數 186 萬 6 千元,較預算數 196 萬 4 千元，減少 9 萬 8 千元。	執行率約 95.02%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 2 億 8,610 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,964 萬 3 千元，實際執行數 1 億 1,206 萬 1 千元。	執行率約 74.89%。
一般行政管理計畫	預算數 2,869 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,496 萬 1 千元，實際執行數 1,319 萬 8 千元。	執行率約 88.22%。
建築及設備計畫	預算數 185 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 127 萬 1 千元，實際執行數 119 萬 5 千元。	執行率約 94.02%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,174 萬 9 千元，其中 859 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
315,729	基金來源	334,251	313,608	20,643
153	徵收及依法分配收入	0	0	0
153	徵收收入	0	0	0
153	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
794	財產收入	694	624	70
39	財產處分收入	40	35	5
661	租金收入	634	579	55
93	利息收入	20	10	10
304,722	政府撥入收入	323,888	303,168	20,720
297,102	公庫撥款收入	323,888	303,168	20,720
7,620	政府其他撥入收入	0	0	0
17	規費收入	13	23	-10
6	行政規費收入	3	3	0
11	使用規費收入	10	20	-10
9,949	教學收入	9,605	9,741	-136
9,949	學雜費收入	9,605	9,741	-136
95	其他收入	51	52	-1
95	雜項收入	51	52	-1
311,329	基金用途	336,616	316,654	19,962
277,824	高中及高職教育計畫	306,353	286,108	20,245
277,824	高中教育	306,353	286,108	20,245
31,639	一般行政管理計畫	27,790	28,694	-904
31,639	行政管理及推展	27,790	28,694	-904
1,866	建築及設備計畫	2,473	1,852	621
0	營建及修建工程	1,330	0	1,330
47	交通及運輸設備	62	38	24
1,022	其他設備	1,081	1,814	-733
797	無形資產	0	0	0
4,400	本期賸餘 (短絀－)	-2,365	-3,046	681
8,944	期初基金餘額	10,298	7,114	3,184
0	解繳公庫	0	0	0
13,344	期末基金餘額	7,933	4,068	3,865

備註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,365	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,365	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,365	
期初現金及約當現金	44,114	
期末現金及約當現金	41,749	

註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				694	
財產處分收入	年	1	40,000	40	報廢財物拍賣收入
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	34,000	34	合作社租金收入
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				323,888	
公庫撥款收入	年	1	323,888,000	323,888	公庫撥款收入
規費收入				13	
行政規費收入	年	1	3,000	3	學校自辦體育班招考報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施租借收入(收支對列)
教學收入				9,605	
學雜費收入	年	1	2,060,000	2,060	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	7,545,000	7,545	高中學費收入(收支對列)
其他收入				51	
雜項收入	年	1	51,000	51	資源回收收入(收支對列)
總 計：				334,251	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
277,824	52	**高中及高職教育計畫**	306,353	286,108	
277,824	521	**高中教育**	306,353	286,108	
262,951	1	**用人費用**	270,321	269,762	
168,860	11	**正式員額薪資**	182,617	183,253	
543	113	職員薪金	0	0	
3,011			0	0	
164,412			181,741	182,377	詳用人費用明細(教職員薪資--教員168名、職員15名)
17			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
12,373	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,786	4,122	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
834	122	約僱職員薪金	1,302	1,302	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、4等1階2名)
2,996	124	兼職人員酬金	0	0	
8,342			1,866	1,497	兼代課鐘點費
202			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			989	1,215	進修部鐘點費及導師費
1,289	13	**加（夜）班費**	2,165	1,605	
21	131	延長工時加班費	24	23	進修部工友加班費
1,268	134	未休假加班費	2,141	1,582	詳用人費用明細(未休假加班費)
42,850	15	**獎金**	43,268	43,501	
21,564	151	考績獎金	19,791	20,422	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
660			0	0	
352	152	年終獎金	0	0	
20,274			22,827	22,907	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			248	172	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	402	0	校長及教師行政工作獎金
19,406	16	**退休及撫卹金**	21,033	20,797	
18,827	161	職員退休及離職金	20,871	20,666	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
343			0	0	
185			0	0	
0			109	78	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
52	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
18,172	18	**福利費**	16,452	16,484	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,591	181	分擔員工保險費	15,404	15,391	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
371			0	0	
272			0	0	
0			251	179	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
113	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			83	72	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
826	18Y	其他福利費	640	784	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			64	48	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
11,483	2	**服務費用**	32,321	12,495	
2,311	21	**水電費**	2,460	2,460	
1,406	212	工作場所電費	698	676	冷氣電費
465			0	0	
340			0	0	
0			1,440	1,534	電費(含收支對列600,000元)
0			72	0	電費(以前年度賸餘款)
100	214	工作場所水費	250	250	水費(收支對列)
194	22	**郵電費**	323	323	
95	221	郵費	155	155	郵資
99	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	48	48	網路通信費
129	23	**旅運費**	105	105	
129	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	5	5	各項教學活動器材等搬運費
188	24	**印刷裝訂與廣告費**	252	247	
188	241	印刷及裝訂費	252	247	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費(收支對列)
2,540	25	**修理保養及保固費**	3,674	4,795	
0	251	土地改良物修護費	300	300	連鎖磚等土地改良物修護費(含收支對列200,000元)
0			0	390	
1,361	252	一般房屋修護費	0	234	
0			1,840	1,982	辦公房屋、教室、廁所等修繕維護費(含收支對列1,503,000元)
32	254	其他建築修護費	300	300	校園景觀、高低壓變電室等處修繕費(收支對列)
479	255	機械及設備修護費	135	135	電腦等資訊及其週邊設備維修費
0			300	300	電梯、發電機等設備修繕費(收支對列)
44	256	交通及運輸設備修護費	85	85	電信、電視廣播及通訊設備等保養維修費(收支對列)

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	0	148	
616	257	雜項設備修護費	0	130	
0			593	593	體育器材、飲水機、辦公事務機具等設備養護維修費(含收支對列444,000元)
9	258	其他資產修護費	121	150	辦公設備、課桌椅、黑板、佈告欄及講桌等修繕費
0			0	48	
1	26	**保險費**	12	12	
1	26Y	其他保險費	12	12	學生活動保險等經費
5,368	27	**一般服務費**	24,708	3,826	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費及手續費等經費
184	277	代理(辦)費	202	191	戶外教育相關隨行人員經費
1,538			0	0	
0			53	0	辦理午餐業務等相關經費
0			20,567	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
489	279	外包費	50	47	保全系統服務費(收支對列)
25			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			0	120	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,604	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
295			0	0	
84			0	0	
0			2,080	2,008	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列520,000元)
148	27F	體育活動費	792	558	文康活動費
653	28	**專業服務費**	689	629	
270	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	100	社團活動鐘點費(收支對列)
15			0	0	
0			140	140	辦理講座講師鐘點費
0			10	10	辦理高一學生急救教育訓練講師鐘點費等經費
0			54	54	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫鐘點費等經費
141	287	委託檢驗（定）試驗認證費	70	70	消防及建物安檢、簽證及申報等經費
53	289	試務甄選費	53	43	辦理考試或甄選工作等相關經費(收支對列)
163	28A	電腦軟體服務費	222	192	差勤等公務用系統軟體維護費
11	28Y	其他專業服務費	20	20	視障生試卷製圖費等(收支對列)

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
2,154	3	**材料及用品費**	2,134	2,424	
27	31	**使用材料費**	25	15	
8	312	燃料	5	5	割草機用油料
19	315	設備零件	20	10	消耗用各種設備零件等經費
2,127	32	**用品消耗**	2,109	2,409	
1,371	321	辦公（事務）用品	137	137	滑鼠等相關資訊消耗及非消耗品經費
48			0	0	
0			10	10	高一學生急救教育訓練用酒精等經費
0			979	979	辦公及教學用消耗和非消耗品(含進修部)、特教編輯、特教宣導等相關經費(含收支對列900,000元)
0			0	300	
194	322	報章雜誌	208	208	訂閱書籍、報紙及雜誌等經費(收支對列)
206	323	農業與園藝用品及環境美化費	240	240	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習實驗用品等經費(收支對列)
52	326	食品	26	26	校內外活動用餐費等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	45	45	健康中心醫療保健用品等經費
237	32Y	其他用品消耗	424	424	招生活動、畢業典禮及運動會等各項活動用消耗及非消耗品經費(收支對列)
287	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	403	253	
3	42	**房租**	0	0	
3	421	一般房屋租金	0	0	
96	43	**機器租金**	100	100	
96	432	機械及設備租金	100	100	燈光音響、發電機等機械設備租賃費(收支對列)
25	44	**交通及運輸設備租金**	75	69	
25	442	車租	75	69	學生參加校外活動租車等經費
163	45	**雜項設備租金**	228	84	
163	451	雜項設備租金	228	84	油印機等租賃費(含收支對列46,000元)
949	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,174	1,174	
4	71	**會費**	4	4	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等會費
805	72	**捐助、補助與獎助**	970	970	
805	726	獎助學員生給與	915	915	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費(收支對列)
0			55	55	資源回收獎勵金(收支對列)
140	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
140	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名等經費(收支對列)
31,639	5L	**一般行政管理計畫**	27,790	28,694	
31,639	5L1	**行政管理及推展**	27,790	28,694	
31,611	1	**用人費用**	27,766	28,658	
29,398	16	**退休及卹償金**	27,766	28,658	
29,194	161	職員退休及離職金	27,561	28,453	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
205	163	卹償金	205	205	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,212	18	**福利費**	0	0	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
2,166	18Y	其他福利費	0	0	
28	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	36	
28	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	36	
28	744	慰問、照護及濟助金	24	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,866	5M	**建築及設備計畫**	2,473	1,852	
0	5M2	**營建及修建工程**	1,330	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,330	0	
0	51	**購建固定資產**	1,330	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	1,330	0	諮商室團輔室裝修工程等(以前年度賸餘款)
47	5M3	**交通及運輸設備**	62	38	
47	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	62	38	
47	51	**購建固定資產**	62	38	
47	515	購置交通及運輸設備	0	38	
0			62	0	混音器、舞台喇叭、數位等化器等(以前年度賸餘款)
1,022	5M4	**其他設備**	1,081	1,814	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,022	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,081	1,814	
1,022	51	**購建固定資產**	1,081	1,814	
786	514	購置機械及設備	0	0	
0			575	845	觸控液晶顯示器、數位照相機、攝影機等(以前年度賸餘款)
236	516	購置雜項設備	100	96	增購館藏圖書經費等(收支對列)
0			162	156	汰換飲水機(以前年度賸餘款)
0			164	637	水擦黑板、合唱台架、跳高橫桿等(以前年度賸餘款)
0			80	80	單槍、投影機等教學用設備(收支對列)
797	5M5	**無形資產**	0	0	
797	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
797	52	**購置無形資產**	0	0	
797	521	購置電腦軟體	0	0	
311,329		總　　計	336,616	316,654	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫				306,353	
高中教育	人	149.81	2,045	306,353	
一般行政管理計畫				27,790	
行政管理及推展	年	27,790	1	27,790	
建築及設備計畫				2,473	
營建及修建工程	年	1,330	1	1,330	
交通及運輸設備	年	62	1	62	
其他設備	年	1,081	1	1,081	
合計				336,616	

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				336,616	
高中及高職教育計畫				306,353	
一般行政管理計畫				27,790	
建築及設備計畫				2,473	
上年度預算數				316,654	
高中及高職教育計畫				286,108	
一般行政管理計畫				28,694	
建築及設備計畫				1,852	
前年度決算數				311,329	
高中及高職教育計畫				277,824	
一般行政管理計畫				31,639	
建築及設備計畫				1,866	
113年度決算數				305,563	
高中及高職教育計畫				270,500	
一般行政管理計畫				34,001	
建築及設備計畫				1,063	
112年度決算數				304,661	
高中及高職教育計畫				269,796	
一般行政管理計畫				34,342	
建築及設備計畫				523	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	182	7	189	
職員	177	6	183	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	3	0	3	
工友	2	0	2	
總　　計	182	7	189	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	182,617	1,823	2,165		23,075	19,791	402	48,594
高中及高職教育計畫	182,617	1,823	2,165		23,075	19,791	402	21,033
正式人員	182,617		2,165		22,827	19,791	402	20,924
聘僱人員		1,823			248			109
兼任人員								
一般行政管理計畫								27,561
其他人員								27,561

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額229萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額79萬6千元。

灣高級中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資費	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
205	15,655	93		704		295,124	2,963	298,087
	15,655	93		704		267,358	2,963	270,321
	15,404	93		640		264,863		264,863
	251			64		2,495		2,495
							2,963	2,963
205						27,766		27,766
205						27,766		27,766

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
294,562	298,420	用人費用	298,087	270,321	27,766	0	
168,860	183,253	正式員額薪資	182,617	182,617	0	0	
167,984	182,377	職員薪金	181,741	181,741	0	0	
876	876	工員工資	876	876	0	0	
12,373	4,122	聘僱及兼職人員薪資	4,786	4,786	0	0	
		聘用人員薪金	521	521	0	0	
834	1,302	約僱職員薪金	1,302	1,302	0	0	
11,539	2,820	兼職人員酬金	2,963	2,963	0	0	
1,289	1,605	加（夜）班費	2,165	2,165	0	0	
21	23	延長工時加班費	24	24	0	0	
1,268	1,582	未休假加班費	2,141	2,141	0	0	
42,850	43,501	獎金	43,268	43,268	0	0	
22,224	20,422	考績獎金	19,791	19,791	0	0	
20,627	23,079	年終獎金	23,075	23,075	0	0	
		其他獎金	402	402	0	0	
48,805	49,455	退休及卹償金	48,799	21,033	27,766	0	
48,548	49,197	職員退休及離職金	48,541	20,980	27,561	0	
52	53	工員退休及離職金	53	53	0	0	
205	205	卹償金	205	0	205	0	
20,384	16,484	福利費	16,452	16,452	0	0	
17,279	15,570	分擔員工保險費	15,655	15,655	0	0	
113	82	傷病醫藥費	93	93	0	0	
2,993	832	其他福利費	704	704	0	0	
11,483	12,495	服務費用	32,321	32,321	0	0	
2,311	2,460	水電費	2,460	2,460	0	0	
2,211	2,210	工作場所電費	2,210	2,210	0	0	
100	250	工作場所水費	250	250	0	0	
194	323	郵電費	323	323	0	0	
95	155	郵費	155	155	0	0	
99	120	電話費	120	120	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
129	105	旅運費	105	105	0	0	
129	100	國內旅費	100	100	0	0	
1	5	貨物運費	5	5	0	0	
188	247	印刷裝訂與廣告費	252	252	0	0	
188	247	印刷及裝訂費	252	252	0	0	
2,540	4,795	修理保養及保固費	3,674	3,674	0	0	
	690	土地改良物修護費	300	300	0	0	
1,361	2,216	一般房屋修護費	1,840	1,840	0	0	
32	300	其他建築修護費	300	300	0	0	
479	435	機械及設備修護費	435	435	0	0	
44	233	交通及運輸設備修護費	85	85	0	0	
616	723	雜項設備修護費	593	593	0	0	
9	198	其他資產修護費	121	121	0	0	
1	12	保險費	12	12	0	0	
1	12	其他保險費	12	12	0	0	
5,368	3,826	一般服務費	24,708	24,708	0	0	
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
1,722	191	代理(辦)費	20,822	20,822	0	0	
514	851	外包費	796	796	0	0	
2,983	2,224	計時與計件人員酬金	2,296	2,296	0	0	
148	558	體育活動費	792	792	0	0	
653	629	專業服務費	689	689	0	0	
285	304	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	324	324	0	0	
141	70	委託檢驗 (定) 試驗認證費	70	70	0	0	
53	43	試務甄選費	53	53	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
163	192	電腦軟體服務費	222	222	0	0	
11	20	其他專業服務費	20	20	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
2,154	2,424	材料及用品費	2,134	2,134	0	0	
27	15	使用材料費	25	25	0	0	
8	5	燃料	5	5	0	0	
19	10	設備零件	20	20	0	0	
2,127	2,409	用品消耗	2,109	2,109	0	0	
1,418	1,426	辦公（事務）用品	1,126	1,126	0	0	
194	208	報章雜誌	208	208	0	0	
206	240	農業與園藝用品及環境美化費	240	240	0	0	
	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
52	26	食品	26	26	0	0	
20	45	醫療用品（非醫療院所使用）	45	45	0	0	
237	424	其他用品消耗	424	424	0	0	
287	253	租金、償債、利息及相關手續費	403	403	0	0	
3		房租	0	0	0	0	
3		一般房屋租金	0	0	0	0	
96	100	機器租金	100	100	0	0	
96	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
25	69	交通及運輸設備租金	75	75	0	0	
25	69	車租	75	75	0	0	
163	84	雜項設備租金	228	228	0	0	
163	84	雜項設備租金	228	228	0	0	
1,866	1,852	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,473	0	0	2,473	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,069	1,852	購建固定資產	2,473	0	0	2,473	
		擴充改良房屋建築及設備	1,330	0	0	1,330	
786	845	購置機械及設備	575	0	0	575	
47	38	購置交通及運輸設備	62	0	0	62	
236	969	購置雜項設備	506	0	0	506	
797		購置無形資產	0	0	0	0	
797		購置電腦軟體	0	0	0	0	
977	1,210	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,198	1,174	24	0	
4	4	會費	4	4	0	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	
805	970	捐助、補助與獎助	970	970	0	0	
805	970	獎助學員生給與	970	970	0	0	
28	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
28	36	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
140	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
140	200	技能競賽	200	200	0	0	
311,329	316,654	合計	336,616	306,353	27,790	2,473	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
47,456	資產合計	42,045	44,410	-2,365
47,456	資產	42,045	44,410	-2,365
47,453	流動資產	42,042	44,407	-2,365
47,160	現金	41,749	44,114	-2,365
47,160	銀行存款	41,749	44,114	-2,365
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
293	預付款項	293	293	0
293	預付費用	293	293	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
3	其他資產	3	3	0
3	什項資產	3	3	0
3	暫付及待結轉帳項	3	3	0
2,038,735	代管資產	2,038,735	2,038,735	0
-2,038,735	應付代管資產	-2,038,735	-2,038,735	0
34,111	負債	34,111	34,111	0
33,312	流動負債	33,312	33,312	0
33,312	應付款項	33,312	33,312	0
32,354	應付代收款	32,354	32,354	0
958	應付費用	958	958	0
799	其他負債	799	799	0
799	什項負債	799	799	0
799	存入保證金	799	799	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
13,344	基金餘額	7,933	10,298	-2,365
13,344	基金餘額	7,933	10,298	-2,365
13,344	基金餘額	7,933	10,298	-2,365
13,344	累積餘額	7,933	10,298	-2,365
47,456	負債及基金餘額合計	42,045	44,410	-2,365

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	36,674	36,598						76	
房屋及建築	92,965	37,169	1,330	(1)				3,205	53,921
機械及設備	59,552	43,748	575	(1)				5,586	10,793
交通及運輸設備	4,755	4,234	62	(1)				300	283
雜項設備	35,618	24,558	506	(1)				2,319	9,247
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,614				461	(11)			1,153
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	231,178	146,307	2,473		461			11,486	75,397

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立永仁高級中學

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 95 人、職員 12 人、約聘人員 1 人、約僱人員 4 人、工友 1 人，共計 113 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	603	財產處分收入 2 萬元、租金收入 57 萬 3 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	190,190	公庫撥款收入 1 億 9,019 萬元。
規費收入	36	使用規費收入 3 萬 6 千元。
教學收入	6,224	學雜費收入 622 萬 4 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	182,999	本校普通班 33 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班 3 班)，合計 39 班，學生人數 954 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,128	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	2,566	主要係購置機械及設備 125 萬 6 千元及購置雜項設備 131 萬元，購置(更新)各項教

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,707 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,644 萬 3 千元，增加 1,063 萬元，約 5.70%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,969 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,822 萬 8 千元，增加 1,146 萬 5 千元，約 6.09%，主要係增班增加用人費用及午餐業務相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 262 萬元，較上年度預算數短絀 178 萬 5 千元，增加 83 萬 5 千元，約 46.78%，將移用以前年度基金餘額 262 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 6,805 萬 6 千元，較預算數 1 億 6,936 萬 5 千元，減少 130 萬 9 千元。	執行率約 99.23%。
一般行政管理計畫	決算數 1,774 萬 4 千元，較預算數 1,558 萬 4 千元，增加 216 萬元。	執行率約 113.86%。
建築及設備計畫	決算數 60 萬 4 千元，較預算數 89 萬 5 千元，減少 29 萬 1 千元。	執行率約 67.45%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 1 億 7,223 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 8,596 萬 5 千元,實際執行數 6,997 萬 8 千元。	執行率約 81.40%。
一般行政管理計畫	預算數 1,553 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 715 萬 6 千元，實際執行數 693 萬 1 千元。	執行率約 96.85%。
建築及設備計畫	預算數 46 萬 5 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3 萬元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,553 萬 4 千元，其中 796 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
189,038	基金來源	197,073	186,443	10,630
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
826	財產收入	603	603	0
56	財產處分收入	20	20	0
696	租金收入	573	573	0
75	利息收入	10	10	0
181,936	政府撥入收入	190,190	179,495	10,695
176,585	公庫撥款收入	190,190	179,495	10,695
5,351	政府其他撥入收入	0	0	0
144	規費收入	36	10	26
144	使用規費收入	36	10	26
6,107	教學收入	6,224	6,305	-81
6,107	學雜費收入	6,224	6,305	-81
24	其他收入	20	30	-10
24	雜項收入	20	30	-10
186,403	基金用途	199,693	188,228	11,465
168,056	高中及高職教育計畫	182,999	172,232	10,767
168,056	高中教育	182,999	172,232	10,767
17,744	一般行政管理計畫	14,128	15,531	-1,403
17,744	行政管理及推展	14,128	15,531	-1,403
604	建築及設備計畫	2,566	465	2,101
0	營建及修建工程	0	75	-75
42	交通及運輸設備	0	0	0
562	其他設備	2,566	390	2,176
2,635	本期賸餘（短絀－）	-2,620	-1,785	-835
9,225	期初基金餘額	10,075	6,328	3,747
0	解繳公庫	0	0	0
11,860	期末基金餘額	7,455	4,543	2,912

備註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,620	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,620	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,620	
期初現金及約當現金	38,154	
期末現金及約當現金	35,534	

註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				603	
財產處分收入	年	1	20,000	20	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	3,000	3	合作社租金收入
租金收入	年	1	570,000	570	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				190,190	
公庫撥款收入	年	1	190,190,000	190,190	公庫撥款收入
規費收入				36	
使用規費收入	年	1	36,000	36	場地設施租借收入、游泳池門票收入(收支對列)
教學收入				6,224	
學雜費收入	年	1	1,357,200	1,357	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	4,867,200	4,867	高中學費收入(收支對列)
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入(收支對列)
總 計：				197,073	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
168,056	52	**高中及高職教育計畫**	182,999	172,232	
168,056	521	**高中教育**	182,999	172,232	
154,852	1	**用人費用**	161,906	158,611	
101,098	11	**正式員額薪資**	110,010	108,761	
245	113	職員薪金	0	0	
2,458			0	0	
772			0	0	
66			0	0	
97,119			109,572	108,323	詳用人費用明細(教職員薪資--教員95名、職員12名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
6,618	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,341	2,616	
49	121	聘用人員薪金	467	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
1,341	122	約僱職員薪金	1,819	1,803	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階1名、5等1階1名、4等2階2名)
3,573	124	兼職人員酬金	1,055	813	兼代課鐘點費
229			0	0	
1,426			0	0	
1,374	13	**加（夜）班費**	2,168	1,518	
1,374	134	未休假加班費	2,168	1,518	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,980	15	**獎金**	23,657	22,628	
11,381	151	考績獎金	9,398	8,865	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
511			0	0	
238	152	年終獎金	0	0	
72			0	0	
11,778			13,679	13,523	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			316	240	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	264	0	校長及教師行政工作獎金
11,210	16	**退休及卹償金**	12,445	12,759	
10,851	161	職員退休及離職金	137	108	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
43			0	0	
2			0	0	
269			0	0	
19			0	0	
0			12,282	12,625	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,572	18	**福利費**	10,285	10,329	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,415	181	分擔員工保險費	9,203	9,215	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
52			0	0	
197			0	0	
7			0	0	
107			0	0	
0			315	248	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
88	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			85	67	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
706	18Y	其他福利費	80	64	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			592	725	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
11,295	2	**服務費用**	18,657	10,952	
1,682	21	**水電費**	1,816	1,774	
824	212	工作場所電費	350	308	冷氣電費
16			0	0	
554			0	0	
159			0	0	
0			1,346	1,346	電費(含收支對列797,000元)
129	214	工作場所水費	120	120	水費(收支對列)
204	22	**郵電費**	323	323	
77	221	郵費	107	107	郵資等經費(收支對列)
78	222	電話費	120	120	電話費等經費(收支對列)
48	224	數據通信費	96	96	網路通信費等經費(收支對列)
92	23	**旅運費**	100	100	
92	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	180	280	
39	241	印刷及裝訂費	180	180	各處室信封、資料印刷及裝訂費等經費(收支對列)
0			0	100	
2,669	25	**修理保養及保固費**	1,245	2,374	
1,352	251	土地改良物修護費	0	0	
0			140	460	校園水溝蓋汰換等土地改良物修護(以前年度賸餘款)
390	252	一般房屋修護費	125	44	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
0			90	1,100	教室牆面粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	193	193	高壓變電室等處修繕費(收支對列)
0			89	89	游泳池等處維護費

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	255	機械及設備修護費	90	90	電梯等機械及設備修繕費(收支對列)
29	256	交通及運輸設備修護費	140	140	電信、廣播設備、網路通訊等保養維修費(含收支對列37,000元)
0			25	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
841	257	雜項設備修護費	233	233	飲水機、辦公事務機具、教學儀器及消防設備等養護維修費
0			120	0	校舍冷氣機維護清洗等經費(以前年度賸餘款)
50	26	**保險費**	41	21	
32	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
17	268	責任保險費	20	0	游泳池公共意外險等(收支對列)
2	26Y	其他保險費	8	8	學生活動保險及志工保險等
5,941	27	**一般服務費**	14,211	5,339	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
451	277	代理(辦)費	93	103	戶外教育相關隨行人員等經費
1,165			0	0	
0			84	422	午餐業務等相關經費
0			8,873	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
687	279	外包費	48	48	保全系統服務費等經費(收支對列)
25			0	0	
0			216	216	勞力外包等經費
0			100	100	校園樹木修剪及整理清運等經費(收支對列)
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
3,168	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
337			0	0	
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,560	1,506	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列520,000元)
0			1,110	1,108	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
107	27F	體育活動費	528	336	文康活動費
546	28	**專業服務費**	669	669	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	88	辦理講座講師鐘點費等經費(收支對列)
18			0	0	
68			0	0	
65			0	0	
0			72	72	學生急救教育訓練、特教宣導及專任輔導教師分區專業督導等講師鐘點費
0			80	80	高中社團鐘點費等經費(收支對列)
100	287	委託檢驗（定）試驗認證費	205	205	飲水機、污水處理水質等檢測費及高壓電、消防及建物等安檢簽證申報費(收支對列)
25	289	試務甄選費	0	0	
192	28A	電腦軟體服務費	224	224	薪資、排課、圖書及差勤等系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,345	3	**材料及用品費**	1,243	1,438	
35	31	**使用材料費**	70	67	
35	312	燃料	20	20	割草機、發電機等汽、柴油費(收支對列)
0			50	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,309	32	**用品消耗**	1,173	1,371	
20	321	辦公（事務）用品	0	0	
77			0	0	
941			0	0	
0			591	709	辦公及教學用、社會教育、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會及游泳池維護用藥劑等相關經費之消耗及非消耗品(含收支對列445,000元)
0			80	60	資訊教學相關之消耗及非消耗品(收支對列)
102	322	報章雜誌	114	114	訂閱報紙、期刊等費用(收支對列)
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	環境清潔用打掃用品及校園、教室綠美化等經費(收支對列)
0			150	150	校園環境綠美化等經費(以前年度賸餘款)
55	324	化學藥劑與實驗用品	35	35	學生實習材料費等經費(收支對列)
50	325	服裝	50	50	舞蹈班比賽服裝等經費(收支對列)
8	326	食品	18	18	校內外活動用餐費等經費(收支對列)
0			0	100	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品、去顫器貼片等(收支對列)
210	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	353	441	
9	42	**房租**	0	0	
9	421	一般房屋租金	0	0	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	運動會等活動用燈光、音響、AED服務等費用(收支對列)
9	44	**交通及運輸設備租金**	64	64	
9	442	車租	64	64	參加校外活動車租等經費(收支對列)
192	45	**雜項設備租金**	279	367	
192	451	雜項設備租金	279	192	影印機及油印機租金等費用(收支對列)
0			0	175	
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
339	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	824	774	
9	71	**會費**	12	12	
8	712	學術團體會費	10	10	高中體育總會、舉重協會、拳擊協會等會費(收支對列)
1	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費(收支對列)
284	72	**捐助、補助與獎助**	620	570	
284	726	獎助學員生給與	20	20	資源回收獎勵金等經費(收支對列)
0			600	550	優秀學生獎學金、競賽等獎勵金(收支對列)
47	75	**競賽及交流活動費**	192	192	
47	751	技能競賽	192	192	學生參加各項活動報名、交通及住宿等相關經費(收支對列)
17,744	5L	**一般行政管理計畫**	14,128	15,531	
17,744	5L1	**行政管理及推展**	14,128	15,531	
17,687	1	**用人費用**	14,110	15,513	
15,881	16	**退休及卹償金**	14,110	15,513	
15,881	161	職員退休及離職金	14,110	15,513	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,806	18	**福利費**	0	0	
37	181	分擔員工保險費	0	0	
1,769	18Y	其他福利費	0	0	
57	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
57	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
39	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
18			18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
604	5M	**建築及設備計畫**	2,566	465	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	75	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	75	
0	51	**購建固定資產**	0	75	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	75	
42	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
42	51	**購建固定資產**	0	0	
42	515	購置交通及運輸設備	0	0	
562	5M4	**其他設備**	2,566	390	
562	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	2,566	390	
562	51	**購建固定資產**	2,566	390	
562	514	購置機械及設備	156	0	供電交換器、電腦等經費
0			1,100	0	舞台LED大型顯示幕等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	90	90	購置館藏圖書(收支對列)
0			200	100	投影機等教學用設備(收支對列)
0			1,020	200	老舊冷氣汰換等經費(以前年度賸餘款)
186,403		總　　計	199,693	188,228	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				182,999	
高中教育	人	191.82	954	182,999	
一般行政管理計畫				14,128	
行政管理及推展	年	14,128	1	14,128	
建築及設備計畫				2,566	
其他設備	年	2,566	1	2,566	
合　　計				199,693	

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				199,693	
高中及高職教育計畫				182,999	
一般行政管理計畫				14,128	
建築及設備計畫				2,566	
上年度預算數				188,228	
高中及高職教育計畫				172,232	
一般行政管理計畫				15,531	
建築及設備計畫				465	
前年度決算數				186,403	
高中及高職教育計畫				168,056	
一般行政管理計畫				17,744	
建築及設備計畫				604	
113年度決算數				181,269	
高中及高職教育計畫				162,935	
一般行政管理計畫				18,098	
建築及設備計畫				236	
112年度決算數				183,551	
高中及高職教育計畫				165,606	
一般行政管理計畫				16,726	
建築及設備計畫				1,219	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	105	8	113	
職員	100	7	107	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	4	0	4	
工友	1	0	1	
總　　計	105	8	113	

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

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

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	110,010	2,286	2,168		13,995	9,398	264	26,555
高中及高職教育計畫	110,010	2,286	2,168		13,995	9,398	264	12,445
正式人員	110,010		2,168		13,679	9,398	264	12,308
聘僱人員		2,286			316			137
兼任人員								
一般行政管理計畫								14,110
其他人員								14,110

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額373萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額89萬4千元。

仁高級中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,518	95		672		174,961	1,055	176,016
		9,518	95		672		160,851	1,055	161,906
		9,203	95		592		157,717		157,717
		315			80		3,134		3,134
								1,055	1,055
							14,110		14,110
							14,110		14,110

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
172,538	174,124	用人費用	176,016	161,906	14,110	0	
101,098	108,761	正式員額薪資	110,010	110,010	0	0	
100,660	108,323	職員薪金	109,572	109,572	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
6,618	2,616	聘僱及兼職人員薪資	3,341	3,341	0	0	
49		聘用人員薪金	467	467	0	0	
1,341	1,803	約僱職員薪金	1,819	1,819	0	0	
5,227	813	兼職人員酬金	1,055	1,055	0	0	
1,374	1,518	加（夜）班費	2,168	2,168	0	0	
1,374	1,518	未休假加班費	2,168	2,168	0	0	
23,980	22,628	獎金	23,657	23,657	0	0	
11,892	8,865	考績獎金	9,398	9,398	0	0	
12,087	13,763	年終獎金	13,995	13,995	0	0	
		其他獎金	264	264	0	0	
27,091	28,272	退休及卹償金	26,555	12,445	14,110	0	
27,065	28,246	職員退休及離職金	26,529	12,419	14,110	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
12,378	10,329	福利費	10,285	10,285	0	0	
9,815	9,463	分擔員工保險費	9,518	9,518	0	0	
88	77	傷病醫藥費	95	95	0	0	
2,475	789	其他福利費	672	672	0	0	
11,295	10,952	服務費用	18,657	18,657	0	0	
1,682	1,774	水電費	1,816	1,816	0	0	
1,553	1,654	工作場所電費	1,696	1,696	0	0	
129	120	工作場所水費	120	120	0	0	
204	323	郵電費	323	323	0	0	
77	107	郵費	107	107	0	0	
78	120	電話費	120	120	0	0	
48	96	數據通信費	96	96	0	0	
92	100	旅運費	100	100	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
92	100	國內旅費	100	100	0	0	
39	280	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	
39	280	印刷及裝訂費	180	180	0	0	
2,669	2,374	修理保養及保固費	1,245	1,245	0	0	
1,352	460	土地改良物修護費	140	140	0	0	
390	1,144	一般房屋修護費	215	215	0	0	
	282	其他建築修護費	282	282	0	0	
55	90	機械及設備修護費	90	90	0	0	
29	165	交通及運輸設備修護費	165	165	0	0	
841	233	雜項設備修護費	353	353	0	0	
50	21	保險費	41	41	0	0	
32	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
17		責任保險費	20	20	0	0	
2	8	其他保險費	8	8	0	0	
5,941	5,339	一般服務費	14,211	14,211	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,616	525	代理(辦)費	9,050	9,050	0	0	
712	832	外包費	894	894	0	0	
3,505	3,645	計時與計件人員酬金	3,738	3,738	0	0	
107	336	體育活動費	528	528	0	0	
546	669	專業服務費	669	669	0	0	
229	240	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240	240	0	0	
100	205	委託檢驗 (定) 試驗認證費	205	205	0	0	
25		試務甄選費	0	0	0	0	
192	224	電腦軟體服務費	224	224	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,345	1,438	材料及用品費	1,243	1,243	0	0	
35	67	使用材料費	70	70	0	0	
35	67	燃料	70	70	0	0	
1,309	1,371	用品消耗	1,173	1,173	0	0	
1,038	769	辦公（事務）用品	671	671	0	0	
102	114	報章雜誌	114	114	0	0	
38	235	農業與園藝用品及環境美化費	235	235	0	0	
55	35	化學藥劑與實驗用品	35	35	0	0	
50	50	服裝	50	50	0	0	
8	118	食品	18	18	0	0	
18	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
210	441	租金、償債、利息及相關手續費	353	353	0	0	
9		房租	0	0	0	0	
9		一般房屋租金	0	0	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
9	64	交通及運輸設備租金	64	64	0	0	
9	64	車租	64	64	0	0	
192	367	雜項設備租金	279	279	0	0	
192	367	雜項設備租金	279	279	0	0	
604	465	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,566	0	0	2,566	
604	465	購建固定資產	2,566	0	0	2,566	
	75	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
562		購置機械及設備	1,256	0	0	1,256	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
42		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	390	購置雜項設備	1,310	0	0	1,310	
15	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
4	5	規費	5	5	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0	0	
396	792	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	842	824	18	0	
9	12	會費	12	12	0	0	
8	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	
284	570	捐助、補助與獎助	620	620	0	0	
284	570	獎助學員生給與	620	620	0	0	
57	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
57	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
47	192	競賽及交流活動費	192	192	0	0	
47	192	技能競賽	192	192	0	0	
186,403	188,228	合計	199,693	182,999	14,128	2,566	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				103,911	11,230	3,708			50,040	25,500	13,433
高中及高職教育計畫	1 輛				103,911	11,230	3,708			50,040	25,500	13,433
	小客車	BXM-5781	202407	2199	103,911	11,230	3,708	1,668	30	50,040	25,500	13,433

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
41,755	資產合計	37,350	39,970	-2,620
41,755	資產	37,350	39,970	-2,620
39,975	流動資產	35,570	38,190	-2,620
39,939	現金	35,534	38,154	-2,620
39,939	銀行存款	35,534	38,154	-2,620
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	0
1,433	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,433	1,433	0
1,433	準備金	1,433	1,433	0
1,433	退休及離職準備金	1,433	1,433	0
347	其他資產	347	347	0
347	什項資產	347	347	0
347	暫付及待結轉帳項	347	347	0
1,304,308	代管資產	1,304,308	1,304,308	0
-1,304,308	應付代管資產	-1,304,308	-1,304,308	0
29,895	負債	29,895	29,895	0
26,042	流動負債	26,042	26,042	0
26,042	應付款項	26,042	26,042	0
25,152	應付代收款	25,152	25,152	0
890	應付費用	890	890	0
3,853	其他負債	3,853	3,853	0
3,853	什項負債	3,853	3,853	0
2,420	存入保證金	2,420	2,420	0
1,433	應付退休及離職金	1,433	1,433	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
11,860	基金餘額	7,455	10,075	-2,620
11,860	基金餘額	7,455	10,075	-2,620
11,860	基金餘額	7,455	10,075	-2,620
11,860	累積餘額	7,455	10,075	-2,620
41,755	負債及基金餘額合計	37,350	39,970	-2,620

信託代理與保證資產	671	信託代理與保證負債	671
保證品	671	應付保證品	671

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	191,379								191,379
土地改良物	21,080	20,319						363	398
房屋及建築	145,447	32,075						3,392	109,980
機械及設備	61,728	48,122	1,256	(1)				6,212	8,650
交通及運輸設備	8,271	6,654						938	679
雜項設備	31,731	25,500	1,310	(1)				1,990	5,551
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	496				234	(11)			262
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	460,132	132,670	2,566		234			12,895	316,899

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立土城高級中學

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 52 人、職員 9 人、約僱人員 2 人、工友 1 人，共計 64 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	831	財產處分收入 2 千元、租金收入 80 萬 9 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	107,887	公庫撥款收入 1 億 788 萬 7 千元。
規費收入	25	行政規費收入 2 萬 1 千元、使用規費收入 4 千元。
教學收入	3,737	學雜費收入 373 萬 7 千元。
其他收入	8	雜項收入 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	105,735	本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 6 班，合計 19 班，學生人數 461 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	6,899	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	787	主要係購置機械及設備 3 萬 5 千元及購置雜項設備 75 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,248 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 988 萬 5 千元，增加 260 萬 3 千元，約 2.37%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,342 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,048 萬 5 千元，增加 293 萬 6 千元，約 2.66%，主要係午餐業務相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 93 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加 33 萬 3 千元，約 55.50%，將移用以前年度基金餘額 93 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 46 萬 2 千元，較預算數 9,452 萬 1 千元，增加 594 萬 1 千元。	執行率約 106.28%。
一般行政管理計畫	決算數 795 萬 7 千元，較預算數 761 萬 8 千元，增加 33 萬 9 千元。	執行率約 104.45%。
建築及設備計畫	決算數 54 萬 1 千元，較預算數 63 萬 5 千元，減少 9 萬 4 千元。	執行率約 85.12%。

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 1 億 209 萬 9 千元,截至 115 年 4 月 30 日止,分配預算數 5,308 萬 1 千元，實際執行數 4,055 萬 1 千元。	執行率約 76.39%。
一般行政管理計畫	預算數 726 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 385 萬 2 千元，實際執行數 308 萬 6 千元。	執行率約 80.11%。
建築及設備計畫	預算數 112 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 97 萬 9 千元，實際執行數 3 萬 8 千元。	執行率約 3.91%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,269 萬 1 千元，其中 691 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
110,981	基金來源	112,488	109,885	2,603
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	徵收收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1,102	財產收入	831	831	0
16	財產處分收入	2	2	0
977	租金收入	809	809	0
110	利息收入	20	20	0
106,094	政府撥入收入	107,887	105,130	2,757
103,718	公庫撥款收入	107,887	105,130	2,757
2,376	政府其他撥入收入	0	0	0
35	規費收入	25	14	11
13	行政規費收入	21	10	11
22	使用規費收入	4	4	0
3,717	教學收入	3,737	3,869	-132
3,717	學雜費收入	3,737	3,869	-132
14	其他收入	8	41	-33
14	雜項收入	8	41	-33
108,959	基金用途	113,421	110,485	2,936
100,462	高中及高職教育計畫	105,735	102,099	3,636
100,462	高中教育	105,735	102,099	3,636
7,957	一般行政管理計畫	6,899	7,262	-363
7,957	行政管理及推展	6,899	7,262	-363
541	建築及設備計畫	787	1,124	-337
67	營建及修建工程	0	0	0
153	交通及運輸設備	0	140	-140
321	其他設備	787	984	-197
2,022	本期賸餘 (短絀－)	-933	-600	-333
6,264	期初基金餘額	7,686	4,921	2,765
0	解繳公庫	0	0	0
8,286	期末基金餘額	6,753	4,321	2,432

備註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-933	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-933	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-933	
期初現金及約當現金	23,624	
期末現金及約當現金	22,691	

註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				831	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	9,000	9	員工消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				107,887	
公庫撥款收入	年	1	107,887,000	107,887	公庫撥款收入
規費收入				25	
行政規費收入	年	1	21,000	21	學校自辦之考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	4,000	4	場地設施使用費(收支對列)
教學收入				3,737	
學雜費收入	年	1	2,951,520	2,952	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	784,740	785	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收收入(收支對列)
總 計：				112,488	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100,462	52	**高中及高職教育計畫**	105,735	102,099	
100,462	521	**高中教育**	105,735	102,099	
95,186	1	**用人費用**	94,578	96,300	
60,506	11	**正式員額薪資**	63,027	63,734	
58,307	113	職員薪金	62,589	63,296	詳用人費用明細(教職員薪資--教員52名、職員9名)
100			0	0	
964			0	0	
683			0	0	
13			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,911	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,413	1,782	
1,630	122	約僱職員薪金	835	1,302	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員4等1階2名)
2,472	124	兼職人員酬金	578	480	兼代課鐘點費
743			0	0	
66			0	0	
1,159	13	**加（夜）班費**	1,875	1,313	
1,159	134	未休假加班費	1,875	1,313	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,983	15	**獎金**	15,002	15,845	
7,655	151	考績獎金	6,784	7,706	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
72			0	0	
103	152	年終獎金	0	0	
7,092			7,878	7,967	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
61			0	0	
0			112	172	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	228	0	校長及教師行政工作獎金
6,870	16	**退休及卹償金**	7,201	7,332	
6,684	161	職員退休及離職金	50	78	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
109			0	0	
8			0	0	
42			0	0	
0			7,125	7,228	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,756	18	**福利費**	6,060	6,294	
5,805	181	分擔員工保險費	115	179	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
18			0	0	
85			0	0	
97			0	0	
1			0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	5,309	5,373	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
54	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			82	57	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
697	18Y	其他福利費	32	48	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			512	627	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,441	2	**服務費用**	9,912	4,557	
967	21	**水電費**	781	781	
297	212	工作場所電費	374	331	電費(含收支對列211,000元)
541			0	0	
61			0	0	
0			163	126	冷氣電費(含收支對列120,000元)
0			83	163	冷氣電費(以前年度賸餘款)
43	214	工作場所水費	161	161	水費
25			0	0	
110	22	**郵電費**	180	180	
22	221	郵費	25	25	寄發公務郵件所需郵資
62	222	電話費	110	110	電話費(收支對列)
26	224	數據通信費	45	45	網路通訊、連線費等
193	23	**旅運費**	159	159	
193	231	國內旅費	99	99	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	60	60	公物之運輸、裝卸等運費(收支對列)
49	24	**印刷裝訂與廣告費**	126	126	
49	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
0			26	26	班級刊物印刷裝訂等費用
907	25	**修理保養及保固費**	1,878	1,315	
0	251	土地改良物修護費	55	55	球場、圍牆及停車場等修繕(收支對列)
368	252	一般房屋修護費	233	228	辦公房屋、教室、廁所及校舍等修繕維護費(含收支對列145,000元)
0			500	300	校舍及水電損壞修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	57	57	大門、高壓變電室及水塔等修繕維護費(收支對列)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
207	255	機械及設備修護費	300	250	電梯、實驗器材、單槍投影機及電腦週邊設備等修繕維護費(收支對列)
60	256	交通及運輸設備修護費	250	100	電信、電視廣播系統等通訊設備維修費(收支對列)
0			33	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
272	257	雜項設備修護費	150	150	飲水機等設備損壞修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			300	150	飲水機、教學儀器設備、燈具及消防設備等雜項設備修繕維護費(含收支對列270,000元)
11	26	**保險費**	18	18	
11	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
1,823	27	**一般服務費**	6,517	1,725	
108	277	代理(辦)費	36	55	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			4,659	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
438	279	外包費	216	216	勞力外包
0			72	72	保全系統服務費等
0			150	150	樹木植栽修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,208	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
70	27F	體育活動費	284	201	文康活動費
310	28	**專業服務費**	181	181	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	專題演講、社團、民防訓練、心理諮商輔導等講座鐘點費及專家學者出席費、審查費等(收支對列)
245			0	0	
0			15	15	高一學生急救教育訓練計畫講師鐘點費等經費
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	高壓電定檢費及消防、建物安檢等經費(收支對列)
3	288	委託考選訓練費	10	10	教職員教育訓練費
10	289	試務甄選費	10	10	體育班招生甄選費用
10	28A	電腦軟體服務費	86	86	校務行政、出納、差勤等系統軟體維護費(含收支對列80,000元)
6	28Y	其他專業服務費	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
688	3	**材料及用品費**	806	803	
13	31	**使用材料費**	54	51	
13	312	燃料	4	4	割草機等油料費(收支對列)
0			50	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
675	32	**用品消耗**	752	752	
594	321	辦公（事務）用品	415	415	辦公等用具、物品、各項教學活動用之消耗、非消耗品(收支對列)
5			0	0	
0			25	25	電腦教室教學用消耗、非消耗品
0			9	9	特教班編輯及特教宣導活動等物品
18	322	報章雜誌	59	59	報章雜誌、圖書等(收支對列)
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	132	132	環境整潔用清潔衛生用品及綠美化環境費用(收支對列)
0			3	3	資源回收用消耗品(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料用品費等(收支對列)
14	326	食品	5	5	會議及活動便當等
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品(收支對列)
0	32Y	其他用品消耗	44	44	畢業典禮、運動會及社會教育等各項活動經費及學生獎品(收支對列)
127	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	各項活動燈光音響等租用(收支對列)
127	45	**雜項設備租金**	150	150	
127	451	雜項設備租金	150	150	影印機等租金(收支對列)
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	243	243	
3	71	**會費**	11	11	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	72	**捐助、補助與獎助**	32	32	
1	726	獎助學員生給與	32	32	參與資源回收學生等之獎助金等(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
0	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
7,957	5L	**一般行政管理計畫**	6,899	7,262	
7,957	5L1	**行政管理及推展**	6,899	7,262	
7,949	1	**用人費用**	6,887	7,256	
7,285	16	**退休及卹償金**	6,887	7,256	
7,285	161	職員退休及離職金	6,887	7,256	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
663	18	**福利費**	0	0	
663	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
8	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
541	5M	**建築及設備計畫**	787	1,124	
67	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
67	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
67	51	**購建固定資產**	0	0	
67	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
153	5M3	**交通及運輸設備**	0	140	
153	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	140	
153	51	**購建固定資產**	0	140	
153	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			0	140	
321	5M4	**其他設備**	787	984	
321	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	787	984	
321	51	**購建固定資產**	787	984	
238	514	購置機械及設備	35	300	購置國中理化教室緊急沖淋洗眼器(收支對列)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	516	購置雜項設備	702	684	購置家政教室流理台、大電視、分離式冷氣等設備(收支對列)
0			50	0	冷氣汰換(以前年度賸餘款)
108,959		總　　計	113,421	110,485	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫				105,735	
高中教育	人	229.36	461	105,735	
一般行政管理計畫				6,899	
行政管理及推展	年	6,899	1	6,899	
建築及設備計畫				787	
其他設備	年	787	1	787	
合計				113,421	

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				113,421	
高中及高職教育計畫				105,735	
一般行政管理計畫				6,899	
建築及設備計畫				787	
上年度預算數				110,485	
高中及高職教育計畫				102,099	
一般行政管理計畫				7,262	
建築及設備計畫				1,124	
前年度決算數				108,959	
高中及高職教育計畫				100,462	
一般行政管理計畫				7,957	
建築及設備計畫				541	
113年度決算數				103,772	
高中及高職教育計畫				94,512	
一般行政管理計畫				8,386	
建築及設備計畫				874	
112年度決算數				96,293	
高中及高職教育計畫				87,520	
一般行政管理計畫				8,148	
建築及設備計畫				625	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	65	-1	64	
職員	61	0	61	
約僱人員	3	-1	2	
工友	1	0	1	
總　　計	65	-1	64	

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

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

臺南市立土
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	63,027	835	1,875		7,990	6,784	228	14,088
高中及高職教育計畫	63,027	835	1,875		7,990	6,784	228	7,201
正式人員	63,027		1,875		7,878	6,784	228	7,151
聘僱人員		835			112			50
兼任人員								
一般行政管理計畫								6,887
其他人員								6,887

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額106萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額43萬8千元。

城高級中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,424	92		544		100,887	578	101,465
		5,424	92		544		94,000	578	94,578
		5,309	92		512		92,856		92,856
		115			32		1,144		1,144
								578	578
							6,887		6,887
							6,887		6,887

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
103,134	103,556	用人費用	101,465	94,578	6,887	0	
60,506	63,734	正式員額薪資	63,027	63,027	0	0	
60,068	63,296	職員薪金	62,589	62,589	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
4,911	1,782	聘僱及兼職人員薪資	1,413	1,413	0	0	
1,630	1,302	約僱職員薪金	835	835	0	0	
3,281	480	兼職人員酬金	578	578	0	0	
1,159	1,313	加（夜）班費	1,875	1,875	0	0	
1,159	1,313	未休假加班費	1,875	1,875	0	0	
14,983	15,845	獎金	15,002	15,002	0	0	
7,727	7,706	考績獎金	6,784	6,784	0	0	
7,256	8,139	年終獎金	7,990	7,990	0	0	
		其他獎金	228	228	0	0	
14,155	14,588	退休及卹償金	14,088	7,201	6,887	0	
14,128	14,562	職員退休及離職金	14,062	7,175	6,887	0	
27	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
7,420	6,294	福利費	6,060	6,060	0	0	
6,006	5,552	分擔員工保險費	5,424	5,424	0	0	
54	67	傷病醫藥費	92	92	0	0	
1,360	675	其他福利費	544	544	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,441	4,557	服務費用	9,912	9,912	0	0	
967	781	水電費	781	781	0	0	
900	620	工作場所電費	620	620	0	0	
67	161	工作場所水費	161	161	0	0	
110	180	郵電費	180	180	0	0	
22	25	郵費	25	25	0	0	
62	110	電話費	110	110	0	0	
26	45	數據通信費	45	45	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
193	159	旅運費	159	159	0	0	
193	99	國內旅費	99	99	0	0	
	60	貨物運費	60	60	0	0	
49	126	印刷裝訂與廣告費	126	126	0	0	
49	126	印刷及裝訂費	126	126	0	0	
907	1,315	修理保養及保固費	1,878	1,878	0	0	
	55	土地改良物修護費	55	55	0	0	
368	528	一般房屋修護費	733	733	0	0	
	57	其他建築修護費	57	57	0	0	
207	250	機械及設備修護費	300	300	0	0	
60	125	交通及運輸設備修護費	283	283	0	0	
272	300	雜項設備修護費	450	450	0	0	
11	18	保險費	18	18	0	0	
11	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,823	1,725	一般服務費	6,517	6,517	0	0	
108	55	代理(辦)費	4,727	4,727	0	0	
438	438	外包費	438	438	0	0	
1,208	1,031	計時與計件人員酬金	1,068	1,068	0	0	
70	201	體育活動費	284	284	0	0	
310	181	專業服務費	181	181	0	0	
252	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0	0	
29	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	10	試務甄選費	10	10	0	0	
10	86	電腦軟體服務費	86	86	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
688	803	材料及用品費	806	806	0	0	
13	51	使用材料費	54	54	0	0	
13	51	燃料	54	54	0	0	
675	752	用品消耗	752	752	0	0	
599	449	辦公（事務）用品	449	449	0	0	
18	59	報章雜誌	59	59	0	0	
41	135	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
14	5	食品	5	5	0	0	
4	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	44	其他用品消耗	44	44	0	0	
127	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
127	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
127	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
541	1,124	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	787	0	0	787	
541	1,124	購建固定資產	787	0	0	787	
67		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
238	300	購置機械及設備	35	0	0	35	
153	140	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
83	684	購置雜項設備	752	0	0	752	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
4	5	規費	5	5	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0	0	
12	249	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	255	243	12	0	
3	11	會費	11	11	0	0	
2	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
1	32	捐助、補助與獎助	32	32	0	0	
1	32	獎助學員生給與	32	32	0	0	
8	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
8	6	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
	200	技能競賽	200	200	0	0	
108,959	110,485	合計	113,421	105,735	6,899	787	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				112,411	11,230	3,708			50,040	34,000	13,433
高中及高職教育計畫	1 輛				112,411	11,230	3,708			50,040	34,000	13,433
	小客車	BTU-5051	202309	1995	112,411	11,230	3,708	1,668	30	50,040	34,000	13,433

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
24,598	資產合計	23,065	23,998	-933
24,598	資產	23,065	23,998	-933
24,224	流動資產	22,691	23,624	-933
24,224	現金	22,691	23,624	-933
24,224	銀行存款	22,691	23,624	-933
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
374	其他資產	374	374	0
374	什項資產	374	374	0
0	存出保證金	0	0	0
374	暫付及待結轉帳項	374	374	0
342,938	代管資產	342,938	342,938	0
-342,938	應付代管資產	-342,938	-342,938	0
16,313	負債	16,313	16,313	0
13,272	流動負債	13,272	13,272	0
13,272	應付款項	13,272	13,272	0
12,739	應付代收款	12,739	12,739	0
533	應付費用	533	533	0
3,040	其他負債	3,040	3,040	0
3,040	什項負債	3,040	3,040	0
3,040	存入保證金	3,040	3,040	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
8,286	基金餘額	6,753	7,686	-933
8,286	基金餘額	6,753	7,686	-933
8,286	基金餘額	6,753	7,686	-933
8,286	累積餘額	6,753	7,686	-933
24,598	負債及基金餘額合計	23,065	23,998	-933

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	203								203
土地改良物	22,085	21,660						366	59
房屋及建築	102,614	31,876						3,396	67,342
機械及設備	29,283	21,108	35	(1)				2,996	5,214
交通及運輸設備	5,073	3,235						300	1,538
雜項設備	36,065	32,481	752	(1)				2,632	1,704
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	31				29	(11)			2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	195,354	110,360	787		29			9,690	76,062

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南寧高級中學

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 70 人、職員 10 人、約聘人員 2 人、工友 1 人，共計 83 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	581	財產處分收入 2 千元、租金收入 53 萬 9 千元、利息收入 4 萬元。
政府撥入收入	145,784	公庫撥款收入 1 億 4,578 萬 4 千元。
規費收入	62	行政規費收入 1 萬 1 千元、使用規費收入 5 萬 1 千元。
教學收入	5,234	學雜費收入 523 萬 4 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	141,470	本校普通班 25 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 29 班，學生人數 792 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,028	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,420	主要係擴充改良房屋建築及設備 14 萬 9 千元、購置交通及運輸設備 14 萬 9 千元、購置機械及設備 59 萬 2 千元及購置雜項

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		設備 53 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 5,167 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,891 萬 2 千元，增加 1,276 萬 4 千元，約 9.19%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,391 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,062 萬 4 千元，增加 1,329 萬 4 千元，約 9.45%，主要係增班增加用人費用及午餐業務相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 224 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 171 萬 2 千元，增加 53 萬元，約 30.96%，將移用以前年度基金餘額 224 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 2,701 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,576 萬 2 千元，增加 125 萬 1 千元。	執行率約 100.99%。
一般行政管理計畫	決算數 1,249 萬 3 千元，較預算數 1,228 萬 9 千元，增加 20 萬 4 千元。	執行率約 101.66%。
建築及設備計畫	決算數 162 萬 9 千元，較預算數 188 萬 4 千元，減少 25 萬 5 千元。	執行率約 86.47%。

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 1 億 2,788 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,982 萬 6 千元,實際執行數 5,145 萬 8 千元。	執行率約 86.01%。
一般行政管理計畫	預算數 1,165 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 582 萬 8 千元，實際執行數 533 萬 1 千元。	執行率約 91.47%。
建築及設備計畫	預算數 108 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 65 萬 4 千元，實際執行數 19 萬 4 千元。	執行率約 29.66%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,017 萬 2 千元，其中 1,103 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
141,942	基金來源	151,676	138,912	12,764
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
691	財產收入	581	697	-116
0	財產處分收入	2	2	0
624	租金收入	539	660	-121
67	利息收入	40	35	5
136,007	政府撥入收入	145,784	133,001	12,783
133,420	公庫撥款收入	145,784	133,001	12,783
2,587	政府其他撥入收入	0	0	0
43	規費收入	62	112	-50
18	行政規費收入	11	11	0
25	使用規費收入	51	101	-50
5,144	教學收入	5,234	5,084	150
5,144	學雜費收入	5,234	5,084	150
58	其他收入	15	18	-3
58	雜項收入	15	18	-3
141,135	基金用途	153,918	140,624	13,294
127,013	高中及高職教育計畫	141,470	127,889	13,581
127,013	高中教育	141,470	127,889	13,581
12,493	一般行政管理計畫	11,028	11,654	-626
12,493	行政管理及推展	11,028	11,654	-626
1,629	建築及設備計畫	1,420	1,081	339
0	營建及修建工程	149	0	149
148	交通及運輸設備	149	164	-15
1,133	其他設備	1,122	917	205
348	無形資產	0	0	0
807	本期賸餘 (短絀－)	-2,242	-1,712	-530
13,652	期初基金餘額	12,747	10,312	2,435
0	解繳公庫	0	0	0
14,459	期末基金餘額	10,505	8,600	1,905

備註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,242	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,242	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,242	
期初現金及約當現金	32,414	
期末現金及約當現金	30,172	

註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				581	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	19,081	19	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	520,000	520	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	40,000	40	公庫存款利息收入
政府撥入收入				145,784	
公庫撥款收入	年	1	145,784,000	145,784	公庫撥款收入
規費收入				62	
行政規費收入	年	1	11,000	11	學校自辦甄選之考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	50,000	50	場地設施出借及游泳池門票收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	500	1	圖說工本費收入
教學收入				5,234	
學雜費收入	年	1	4,218,240	4,218	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	1,016,160	1,016	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				151,676	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127,013	52	**高中及高職教育計畫**	141,470	127,889	
127,013	521	**高中教育**	141,470	127,889	
116,737	1	**用人費用**	123,134	117,960	
75,320	11	**正式員額薪資**	81,984	78,423	
73,397	113	職員薪金	81,546	77,985	詳用人費用明細(教職員薪資--教員70名、職員10名)
175			0	0	
1,299			0	0	
11			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,326	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,629	1,436	
569	122	約僱職員薪金	851	835	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員4等2階1名、4等1階1名)
3,821	124	兼職人員酬金	778	601	兼代課鐘點費
870			0	0	
67			0	0	
1,175	13	**加（夜）班費**	1,790	1,250	
1,175	134	未休假加班費	1,790	1,250	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,431	15	**獎金**	20,737	20,435	
9,191	151	考績獎金	10,146	10,524	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
187			0	0	
133	152	年終獎金	0	0	
8,919			10,248	9,803	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			115	108	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	228	0	校長及教師行政工作獎金
8,339	16	**退休及撫償金**	9,386	8,996	
8,091	161	職員退休及離職金	9,309	8,920	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
130			0	0	
89			0	0	
0			51	50	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
28	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,146	18	**福利費**	7,608	7,420	
7,114	181	分擔員工保險費	6,905	6,610	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
170			0	0	
105			0	0	
1			0	0	
0			117	115	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			48	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
692	18Y	其他福利費	496	608	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,358	2	**服務費用**	15,900	7,603	
1,569	21	**水電費**	1,490	1,590	
568	212	工作場所電費	439	331	電費(以前年度賸餘款)
767			0	0	
7			0	0	
0			138	196	冷氣電費
0			657	807	電費(收支對列)
0			86	86	冷氣電費(以前年度賸餘款)
171	214	工作場所水費	170	170	水費(收支對列)
56			0	0	
169	22	**郵電費**	215	215	
42	221	郵費	80	80	郵資等經費(收支對列)
80	222	電話費	120	120	電話費等經費(收支對列)
48	224	數據通信費	15	15	網路連線費及網路通訊費用等經費(收支對列)
397	23	**旅運費**	367	366	
181	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
216	235	貨物運費	20	20	公物之運輸、裝卸等運費
0			197	196	午餐運送經費
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
79	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料印刷及裝訂費等經費(收支對列)
2,000	25	**修理保養及保固費**	1,785	1,747	
225	251	土地改良物修護費	100	100	水溝蓋等土地改良物修繕費(以前年度賸餘款)
396	252	一般房屋修護費	220	220	教室、禮堂、廁所等建築物等維修養護(含收支對列148,000元)
0			200	200	校舍等維修養護(以前年度賸餘款)
415	254	其他建築修護費	230	230	水塔、高壓電、門窗及水電照明等維修養護(收支對列)
0			66	66	游泳池修繕維護等經費
0			88	50	大門、高壓電等維修養護(以前年度賸餘款)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
297	255	機械及設備修護費	70	70	教學用之電腦及其週邊設備等維修養護
0			180	180	電梯、快印機等各項設備維修費(收支對列)
61	256	交通及運輸設備修護費	63	63	電視、廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
605	257	雜項設備修護費	256	256	樂器、消防設備、影油印機及體育器材等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
0			200	200	飲水機、消防等雜項設備維護(以前年度賸餘款)
0			112	112	飲水機、消防設備、冷氣等雜項設備維護費
27	26	**保險費**	25	25	
27	268	責任保險費	25	25	游泳池公共意外責任險
3,752	27	**一般服務費**	11,584	3,249	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
917	277	代理(辦)費	0	0	
175			76	77	戶外教育相關隨行人員經費
0			105	0	辦理午餐業務等相關經費
0			8,059	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
994	279	外包費	50	50	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			10	10	清洗床單及校園環境整理等勞力外包經費(收支對列)
0			60	60	代管幼兒園校地除草及巡清等環境清潔經費
0			200	200	樹木修剪、廢棄物清運等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
1,599	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,110	1,108	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
67	27F	體育活動費	380	246	文康活動費
293	28	**專業服務費**	282	259	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	辦理學生週會、教職員工研習及各項業務宣導等講座鐘點費(收支對列)
61			0	0	
15			0	0	
0			18	18	特教宣導、高一學生急救教育研習等鐘點經費
0			10	10	辦理職員甄選面談委員出席費及性平工作講座鐘點費等經費
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	建物及消防安全設備檢測申報等經費
46	289	試務甄選費	11	11	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
73	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護等經費
0			117	94	圖書館作業系統、選課系統、繁星推薦作業系統維護等經費
6	28Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
940	3	**材料及用品費**	1,363	1,253	
2	31	**使用材料費**	52	52	
2	312	燃料	52	52	割草機用油等經費
938	32	**用品消耗**	1,311	1,201	
740	321	辦公（事務）用品	80	80	特教班教材編輯、資訊教學等物品
2			0	0	
21			0	0	
0			140	30	購置學生座椅、羽球、球車等經費(以前年度賸餘款)
0			96	96	游泳池清潔消毒藥劑等經費
0			690	690	各項辦公及教學用品、畢業典禮活動、運動會等各項業務活動用之消耗品及非消耗品(收支對列)
14	322	報章雜誌	30	30	報章雜誌、圖書等(收支對列)
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	165	165	班級、校園環境美化整潔及清潔衛生等用品費(收支對列)
52	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品及學習材料費等經費
38	326	食品	20	20	會議及活動便當等經費
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
323	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	350	350	
54	43	**機器租金**	100	100	
54	432	機械及設備租金	100	100	燈光音響及發電機租用等經費(收支對列)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
42	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費(收支對列)
227	45	**雜項設備租金**	200	200	
227	451	雜項設備租金	200	200	影印機租金等經費(收支對列)
654	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	723	723	
7	71	**會費**	13	13	
4	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等會費
174	72	**捐助、補助與獎助**	330	330	
174	726	獎助學員生給與	330	330	優秀學生獎學金、參與競賽等獎勵金(收支對列)
474	75	**競賽及交流活動費**	380	380	
474	751	技能競賽	380	380	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用(收支對列)
12,493	5L	**一般行政管理計畫**	11,028	11,654	
12,493	5L1	**行政管理及推展**	11,028	11,654	
12,487	1	**用人費用**	11,022	11,648	
11,917	16	**退休及卹償金**	11,022	11,648	
11,917	161	職員退休及離職金	11,022	11,648	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
570	18	**福利費**	0	0	
570	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,629	5M	**建築及設備計畫**	1,420	1,081	
0	5M2	**營建及修建工程**	149	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	0	
0	51	**購建固定資產**	149	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	149	0	化糞池修建工程
148	5M3	**交通及運輸設備**	149	164	
148	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	164	
148	51	**購建固定資產**	149	164	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
148	515	購置交通及運輸設備	149	164	監視器設備等經費(以前年度賸餘款)
1,133	5M4	**其他設備**	1,122	917	
1,133	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,122	917	
1,133	51	**購建固定資產**	1,122	917	
375	514	購置機械及設備	182	0	電腦等設備經費
0			360	317	雷射切割機、3D列印機、裝訂機等經費(以前年度賸餘款)
0			50	0	汰換馬達等經費(收支對列)
758	516	購置雜項設備	280	400	購置冷氣及圖書等經費(以前年度賸餘款)
0			250	200	汰換飲水機等經費(收支對列)
348	5M5	**無形資產**	0	0	
348	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
348	52	**購置無形資產**	0	0	
348	521	購置電腦軟體	0	0	
141,135		總　　計	153,918	140,624	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫				141,470	
高中教育	人	178.62	792	141,470	
一般行政管理計畫				11,028	
行政管理及推展	年	11,028	1	11,028	
建築及設備計畫				1,420	
營建及修建工程	年	149	1	149	
交通及運輸設備	年	149	1	149	
其他設備	年	1,122	1	1,122	
合計				153,918	

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				153,918	
高中及高職教育計畫				141,470	
一般行政管理計畫				11,028	
建築及設備計畫				1,420	
上年度預算數				140,624	
高中及高職教育計畫				127,889	
一般行政管理計畫				11,654	
建築及設備計畫				1,081	
前年度決算數				141,135	
高中及高職教育計畫				127,013	
一般行政管理計畫				12,493	
建築及設備計畫				1,629	
113年度決算數				135,755	
高中及高職教育計畫				121,267	
一般行政管理計畫				13,187	
建築及設備計畫				1,301	
112年度決算數				134,838	
高中及高職教育計畫				118,966	
一般行政管理計畫				13,643	
建築及設備計畫				2,229	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	78	5	83	
職員	75	5	80	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總　　計	78	5	83	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	81,984	851	1,790		10,363	10,146	228	20,408
高中及高職教育計畫	81,984	851	1,790		10,363	10,146	228	9,386
正式人員	81,984		1,790		10,248	10,146	228	9,335
聘僱人員		851			115			51
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,022
其他人員								11,022

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額242萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額53萬6千元。

寧高級中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,022	58		528		133,378	778	134,156
		7,022	58		528		122,356	778	123,134
		6,905	58		496		121,190		121,190
		117			32		1,166		1,166
								778	778
							11,022		11,022
							11,022		11,022

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
129,224	129,608	用人費用	134,156	123,134	11,022	0	
75,320	78,423	正式員額薪資	81,984	81,984	0	0	
74,882	77,985	職員薪金	81,546	81,546	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
5,326	1,436	聘僱及兼職人員薪資	1,629	1,629	0	0	
569	835	約僱職員薪金	851	851	0	0	
4,758	601	兼職人員酬金	778	778	0	0	
1,175	1,250	加（夜）班費	1,790	1,790	0	0	
1,175	1,250	未休假加班費	1,790	1,790	0	0	
18,431	20,435	獎金	20,737	20,737	0	0	
9,378	10,524	考績獎金	10,146	10,146	0	0	
9,052	9,911	年終獎金	10,363	10,363	0	0	
		其他獎金	228	228	0	0	
20,256	20,644	退休及卹償金	20,408	9,386	11,022	0	
20,228	20,618	職員退休及離職金	20,382	9,360	11,022	0	
28	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
8,716	7,420	福利費	7,608	7,608	0	0	
7,390	6,725	分擔員工保險費	7,022	7,022	0	0	
63	55	傷病醫藥費	58	58	0	0	
1,262	640	其他福利費	528	528	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,358	7,603	服務費用	15,900	15,900	0	0	
1,569	1,590	水電費	1,490	1,490	0	0	
1,342	1,420	工作場所電費	1,320	1,320	0	0	
227	170	工作場所水費	170	170	0	0	
169	215	郵電費	215	215	0	0	
42	80	郵費	80	80	0	0	
80	120	電話費	120	120	0	0	
48	15	數據通信費	15	15	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
397	366	旅運費	367	367	0	0	
181	150	國內旅費	150	150	0	0	
216	216	貨物運費	217	217	0	0	
79	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	
79	80	印刷及裝訂費	80	80	0	0	
2,000	1,747	修理保養及保固費	1,785	1,785	0	0	
225	100	土地改良物修護費	100	100	0	0	
396	420	一般房屋修護費	420	420	0	0	
415	346	其他建築修護費	384	384	0	0	
297	250	機械及設備修護費	250	250	0	0	
61	63	交通及運輸設備修護費	63	63	0	0	
605	568	雜項設備修護費	568	568	0	0	
27	25	保險費	25	25	0	0	
27	25	責任保險費	25	25	0	0	
3,752	3,249	一般服務費	11,584	11,584	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,092	77	代理(辦)費	8,240	8,240	0	0	
994	536	外包費	536	536	0	0	
1,599	2,389	計時與計件人員酬金	2,427	2,427	0	0	
67	246	體育活動費	380	380	0	0	
293	259	專業服務費	282	282	0	0	
130	128	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	128	0	0	
38	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
46	11	試務甄選費	11	11	0	0	
73	100	電腦軟體服務費	123	123	0	0	
6	10	其他專業服務費	10	10	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
940	1,253	材料及用品費	1,363	1,363	0	0	
2	52	使用材料費	52	52	0	0	
2	52	燃料	52	52	0	0	
938	1,201	用品消耗	1,311	1,311	0	0	
763	896	辦公（事務）用品	1,006	1,006	0	0	
14	30	報章雜誌	30	30	0	0	
40	165	農業與園藝用品及環境美化費	165	165	0	0	
52	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
38	20	食品	20	20	0	0	
30	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
323	350	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	0	0	
54	100	機器租金	100	100	0	0	
54	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
42	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
42	50	車租	50	50	0	0	
227	200	雜項設備租金	200	200	0	0	
227	200	雜項設備租金	200	200	0	0	
1,629	1,081	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,420	0	0	1,420	
1,281	1,081	購建固定資產	1,420	0	0	1,420	
		擴充改良房屋建築及設備	149	0	0	149	
375	317	購置機械及設備	592	0	0	592	
148	164	購置交通及運輸設備	149	0	0	149	
758	600	購置雜項設備	530	0	0	530	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
348		購置無形資產	0	0	0	0	
348		購置電腦軟體	0	0	0	0	
660	729	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	729	723	6	0	
7	13	會費	13	13	0	0	
4	10	學術團體會費	10	10	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
174	330	捐助、補助與獎助	330	330	0	0	
174	330	獎助學員生給與	330	330	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
474	380	競賽及交流活動費	380	380	0	0	
474	380	技能競賽	380	380	0	0	
141,135	140,624	合計	153,918	141,470	11,028	1,420	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
35,184	資產合計	31,230	33,472	-2,242
35,184	資產	31,230	33,472	-2,242
34,644	流動資產	30,690	32,932	-2,242
34,126	現金	30,172	32,414	-2,242
34,126	銀行存款	30,172	32,414	-2,242
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
517	預付款項	517	517	0
517	預付費用	517	517	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
540	其他資產	540	540	0
540	什項資產	540	540	0
540	暫付及待結轉帳項	540	540	0
457,082	代管資產	457,082	457,082	0
-457,082	應付代管資產	-457,082	-457,082	0
20,725	負債	20,725	20,725	0
18,656	流動負債	18,656	18,656	0
18,656	應付款項	18,656	18,656	0
17,069	應付代收款	17,069	17,069	0
1,587	應付費用	1,587	1,587	0
0	其他應付款	0	0	0
2,068	其他負債	2,068	2,068	0
2,068	什項負債	2,068	2,068	0
2,068	存入保證金	2,068	2,068	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
14,459	基金餘額	10,505	12,747	-2,242
14,459	基金餘額	10,505	12,747	-2,242
14,459	基金餘額	10,505	12,747	-2,242
14,459	累積餘額	10,505	12,747	-2,242
35,184	負債及基金餘額合計	31,230	33,472	-2,242

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	26								26
土地改良物	13,698	11,759						461	1,478
房屋及建築	79,720	36,841	149	(1)				1,079	41,949
機械及設備	31,244	23,392	592	(1)				3,288	5,156
交通及運輸設備	5,390	3,317	149	(1)				437	1,785
雜項設備	27,688	20,437	530	(1)				2,513	5,268
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	258				258	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	158,024	95,746	1,420		258			7,778	55,662

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 69 人、職員 15 人、約僱人員 1 人、教保員 1 人，共計 86 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	866	租金收入 85 萬元、利息收入 1 萬 6 千元。
政府撥入收入	118,812	公庫撥款收入 1 億 1,881 萬 2 千元。
規費收入	12	使用規費收入 1 萬 2 千元。
教學收入	3,902	學雜費收入 390 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	122,455	本校普通班 29 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)、附設幼兒園 2 班，合計 32 班，學生人數 847 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	978	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	159	主要係購置電腦軟體 15 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(一)本年度基金來源 1 億 2,359 萬 2 千元，較上年度預算數 8,849 萬 3 千元，增加 3,509 萬 9 千元，約 39.66%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,359 萬 2 千元，較上年度預算數 8,849 萬 3 千元，增加 3,509 萬 9 千元，約 39.66%，主要係增班增加教師用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述：無。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 8,737 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,446 萬 5 千元，實際執行數 3,588 萬 9 千元。	執行率約 80.71%。
一般行政管理計畫	預算數 95 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 49 萬元，實際執行數 44 萬 4 千元。	執行率約 90.70%。
建築及設備計畫	預算數 16 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 0 元。

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
0	基金來源	123,592	88,493	35,099
0	財產收入	866	1,081	-215
0	租金收入	850	1,079	-229
0	利息收入	16	2	14
0	政府撥入收入	118,812	85,685	33,127
0	公庫撥款收入	118,812	85,685	33,127
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	12	6	6
0	使用規費收入	12	6	6
0	教學收入	3,902	1,721	2,181
0	學雜費收入	3,902	1,721	2,181
0	基金用途	123,592	88,493	35,099
0	高中及高職教育計畫	122,455	87,371	35,084
0	高中教育	122,455	87,371	35,084
0	一般行政管理計畫	978	953	25
0	行政管理及推展	978	953	25
0	建築及設備計畫	159	169	-10
0	交通及運輸設備	0	39	-39
0	其他設備	0	130	-130
0	無形資產	159	0	159
0	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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

註：

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				866	
租金收入	年	1	850,000	850	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	16,000	16	公庫存款利息收入
政府撥入收入				118,812	
公庫撥款收入	年	1	118,812,000	118,812	公庫撥款收入
規費收入				12	
使用規費收入	年	1	12,000	12	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				3,902	
學雜費收入	年	1	39,900	40	幼兒園雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	3,020,160	3,020	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	842,160	842	高中雜費收入(收支對列)
總 計：				123,592	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	52	**高中及高職教育計畫**	122,455	87,371	
0	521	**高中教育**	122,455	87,371	
0	1	**用人費用**	106,571	81,754	
0	11	**正式員額薪資**	72,181	56,233	
0	113	職員薪金	72,181	56,233	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員15名、教保員1名)
0	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,184	462	
0	122	約僱職員薪金	417	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員4等1階1名)
0	124	兼職人員酬金	767	462	兼代課鐘點費
0	13	**加（夜）班費**	2,019	1,173	
0	134	未休假加班費	2,019	1,173	詳用人費用明細(未休假加班費)
0	15	**獎金**	16,366	12,074	
0	151	考績獎金	6,999	5,045	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
0	152	年終獎金	9,023	7,029	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			56	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	288	0	校長及教師行政工作獎金
0	16	**退休及卹償金**	8,025	6,205	
0	161	職員退休及離職金	8,000	6,205	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			25	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
0	18	**福利費**	6,796	5,607	
0	181	分擔員工保險費	6,001	4,668	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			58	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			87	86	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	624	843	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	2	**服務費用**	14,160	4,300	
0	21	**水電費**	1,401	1,219	
0	212	工作場所電費	372	372	電費
0			607	509	電費(收支對列)
0			322	238	冷氣電費
0	214	工作場所水費	100	100	水費

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	22	**郵電費**	270	270	
0	221	郵費	90	90	郵資(收支對列)
0	222	電話費	100	100	電話費(收支對列)
0	224	數據通信費	80	80	校園網路費(收支對列)
0	23	**旅運費**	150	150	
0	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	250	150	
0	241	印刷及裝訂費	250	150	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(收支對列)
0	25	**修理保養及保固費**	1,515	658	
0	252	一般房屋修護費	400	100	校舍水電、辦公房舍、教室及廁所等修繕經費(含收支對列350,000元)
0			0	100	
0	254	其他建築修護費	280	150	高壓變電室及游泳池管理維護等修繕經費(含收支對列150,000元)
0	255	機械及設備修護費	200	100	電腦等機械設備修護費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	275	100	廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
0			60	8	監視設備修繕等經費
0	257	雜項設備修護費	300	100	飲水機、辦公事務機具、教學儀器及消防設備等養護維修費(收支對列)
0	27	**一般服務費**	10,183	1,469	
0	277	代理(辦)費	48	42	戶外教育相關隨行人員經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			6,062	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			250	100	校園樹木修剪及整理清運等經費(收支對列)
0			232	562	勞力外包
0			100	75	保全系統服務費(含收支對列75,000元)
0			0	24	
0	27D	計時與計件人員酬金	520	0	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,110	0	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	520	0	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			330	0	臨時僱工工資
0	27F	體育活動費	428	198	文康活動費
0	28	**專業服務費**	319	312	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	10	學生急救教育訓練等講師鐘點費
0			3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	80	120	消防及建物安檢費簽證及飲水機水質檢測等經費
0	28A	電腦軟體服務費	221	179	校務行政系統及差勤系統維護費等經費(含收支對列202,000元)
0	29	**公共關係費**	72	72	
0	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
0	3	**材料及用品費**	1,213	997	
0	32	**用品消耗**	1,213	997	
0	321	辦公（事務）用品	500	100	辦公及教學相關之消耗品及非消耗品(含收支對列330,000元)
0			0	100	
0			170	450	社會教育、特教教材、運動會及畢業典禮活動等相關經費之消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	200	87	報紙、期刊等經費(收支對列)
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	213	210	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	0	學生實習實驗材料用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	100	50	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	360	170	
0	43	**機器租金**	60	20	
0	432	機械及設備租金	60	20	運動會等活動用燈光音響及AED租借等經費
0	45	**雜項設備租金**	300	150	
0	451	雜項設備租金	300	150	影印機及油印機租金等經費(收支對列)
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	151	150	
0	71	**會費**	1	0	
0	713	職業團體會費	1	0	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	150	150	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之報名、交通及住宿費等經費
0	5L	**一般行政管理計畫**	978	953	
0	5L1	**行政管理及推展**	978	953	
0	1	**用人費用**	978	953	
0	16	**退休及卹償金**	978	953	
0	161	職員退休及離職金	978	953	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	159	169	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	39	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	39	
0	51	**購建固定資產**	0	39	
0	515	購置交通及運輸設備	0	39	
0	5M4	**其他設備**	0	130	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	130	
0	51	**購建固定資產**	0	130	
0	514	購置機械及設備	0	130	
0	5M5	**無形資產**	159	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	159	0	
0	52	**購置無形資產**	159	0	
0	521	購置電腦軟體	159	0	購置排課及調代課系統等經費(含收支對列99,000元)
0		總　　計	123,592	88,493	

臺南市立沙崙國際高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				122,455	
高中教育	人	144.57	847	122,455	
一般行政管理計畫				978	
行政管理及推展	年	978	1	978	
建築及設備計畫				159	
無形資產	年	159	1	159	
合　　計				123,592	

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				123,592	
高中及高職教育計畫				122,455	
一般行政管理計畫				978	
建築及設備計畫				159	
上年度預算數				88,493	
高中及高職教育計畫				87,371	
一般行政管理計畫				953	
建築及設備計畫				169	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	66	20	86	
職員	66	19	85	
約僱人員	0	1	1	
總　　計	66	20	86	

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

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

臺南市立沙崙國
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	72,181	417	2,019		9,079	6,999	288	9,003
高中及高職教育計畫	72,181	417	2,019		9,079	6,999	288	8,025
正式人員	72,181		2,019		9,023	6,999	288	8,000
聘僱人員		417			56			25
兼任人員								
一般行政管理計畫								978
其他人員								978

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額248萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額111萬2千元。

際高級中等學校
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,059	97		640		106,782	767	107,549
		6,059	97		640		105,804	767	106,571
		6,001	97		624		105,232		105,232
		58			16		572		572
								767	767
							978		978
							978		978

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	82,707	用人費用	107,549	106,571	978	0	
	56,233	正式員額薪資	72,181	72,181	0	0	
	56,233	職員薪金	72,181	72,181	0	0	
	462	聘僱及兼職人員薪資	1,184	1,184	0	0	
		約僱職員薪金	417	417	0	0	
	462	兼職人員酬金	767	767	0	0	
	1,173	加（夜）班費	2,019	2,019	0	0	
	1,173	未休假加班費	2,019	2,019	0	0	
	12,074	獎金	16,366	16,366	0	0	
	5,045	考績獎金	6,999	6,999	0	0	
	7,029	年終獎金	9,079	9,079	0	0	
		其他獎金	288	288	0	0	
	7,158	退休及卹償金	9,003	8,025	978	0	
	7,158	職員退休及離職金	9,003	8,025	978	0	
	5,607	福利費	6,796	6,796	0	0	
	4,668	分擔員工保險費	6,059	6,059	0	0	
	96	傷病醫藥費	97	97	0	0	
	843	其他福利費	640	640	0	0	
	4,300	服務費用	14,160	14,160	0	0	
	1,219	水電費	1,401	1,401	0	0	
	1,119	工作場所電費	1,301	1,301	0	0	
	100	工作場所水費	100	100	0	0	
	270	郵電費	270	270	0	0	
	90	郵費	90	90	0	0	
	100	電話費	100	100	0	0	
	80	數據通信費	80	80	0	0	
	150	旅運費	150	150	0	0	
	150	國內旅費	150	150	0	0	
	150	印刷裝訂與廣告費	250	250	0	0	
	150	印刷及裝訂費	250	250	0	0	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	658	修理保養及保固費	1,515	1,515	0	0	
	200	一般房屋修護費	400	400	0	0	
	150	其他建築修護費	280	280	0	0	
	100	機械及設備修護費	200	200	0	0	
	108	交通及運輸設備修護費	335	335	0	0	
	100	雜項設備修護費	300	300	0	0	
	1,469	一般服務費	10,183	10,183	0	0	
	42	代理(辦)費	6,163	6,163	0	0	
	1,229	外包費	1,112	1,112	0	0	
		計時與計件人員酬金	2,480	2,480	0	0	
	198	體育活動費	428	428	0	0	
	312	專業服務費	319	319	0	0	
	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	0	
	120	委託檢驗 (定) 試驗認證費	80	80	0	0	
	179	電腦軟體服務費	221	221	0	0	
	72	公共關係費	72	72	0	0	
	72	公共關係費	72	72	0	0	
	997	材料及用品費	1,213	1,213	0	0	
	997	用品消耗	1,213	1,213	0	0	
	650	辦公（事務）用品	670	670	0	0	
	87	報章雜誌	200	200	0	0	
	210	農業與園藝用品及環境美化費	213	213	0	0	
		化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
	50	醫療用品（非醫療院所使用）	100	100	0	0	
	170	租金、償債、利息及相關手續費	360	360	0	0	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	20	機器租金	60	60	0	0	
	20	機械及設備租金	60	60	0	0	
	150	雜項設備租金	300	300	0	0	
	150	雜項設備租金	300	300	0	0	
	169	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	159	0	0	159	
	169	購建固定資產	0	0	0	0	
	130	購置機械及設備	0	0	0	0	
	39	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
		購置無形資產	159	0	0	159	
		購置電腦軟體	159	0	0	159	
	150	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	151	0	0	
		會費	1	1	0	0	
		職業團體會費	1	1	0	0	
	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
	150	技能競賽	150	150	0	0	
	88,493	合計	123,592	122,455	978	159	

臺南市立沙崙國際高級中等學校
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
0	資　產　合　計	0	0	0
0	資　產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

臺南市立沙崙國際高級中等學校

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	15,171	3,917						1,506	9,748
房屋及建築	10,929	3,012						285	7,632
機械及設備	14,800	14,670						130	
交通及運輸設備	1,833	1,615						193	25
雜項設備	4,541	4,541							
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	36		159	(1)	36	(11)			159
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	47,310	27,755	159		36			2,114	17,564

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

中華民國116年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第二冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南新國民中學

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 103 人、職員 9 人、約聘人員 1 人、約僱人員 2 人及工友 1 人，共計 116 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	372	財產處分收入 2 萬元、租金收入 26 萬 6 千元、利息收入 8 萬 6 千元。
政府撥入收入	210,175	公庫撥款收入 2 億 1,017 萬 5 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	171,124	本校普通班 27 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 1 班、資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 3 班、美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 40 班，學生人數 971 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	39,769	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	353	主要係購置交通及運輸設備 14 萬 9 千元、購置機械及設備 6 萬元及購置雜項設

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		備 14 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 1,064 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,167 萬 6 千元，增加 1,897 萬 3 千元，約 9.90%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,124 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,255 萬 7 千元，增加 1,868 萬 9 千元，約 9.71%，主要係增班增師致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 59 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 88 萬 1 千元，減少 28 萬 4 千元，約 32.24%，將移用以前年度基金餘額 59 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,399 萬 9 千元，較預算數 1 億 4,459 萬 1 千元，增加 940 萬 8 千元。	執行率約 106.51%。
一般行政管理計畫	決算數 4,341 萬 3 千元，較預算數 4,321 萬 2 千元，增加 20 萬 1 千元。	執行率約 100.46%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 5,102 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,264 萬 1 千元,實際執行數 6,607 萬 1 千元。	執行率約 90.96%。
一般行政管理計畫	預算數 4,114 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止,分配預算數 1,885 萬 7 千元，實際執行數 1,695 萬 2 千元。	執行率約 89.90%。
建築及設備計畫	預算數 38 萬 6 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 38 萬 6 千元，實際執行數 31 萬 6 千元。	執行率約 81.87%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,584 萬 9 千元，其中 382 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
197,996	基金來源	210,649	191,676	18,973
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
387	財產收入	372	291	81
22	財產處分收入	20	5	15
264	租金收入	266	266	0
101	利息收入	86	20	66
197,430	政府撥入收入	210,175	191,323	18,852
191,184	公庫撥款收入	210,175	191,323	18,852
6,246	政府其他撥入收入	0	0	0
126	規費收入	100	60	40
126	使用規費收入	100	60	40
53	其他收入	2	2	0
53	雜項收入	2	2	0
197,412	基金用途	211,246	192,557	18,689
153,999	國民教育計畫	171,124	151,025	20,099
153,999	國民中學教育	171,124	151,025	20,099
43,413	一般行政管理計畫	39,769	41,146	-1,377
43,413	行政管理及推展	39,769	41,146	-1,377
0	建築及設備計畫	353	386	-33
0	交通及運輸設備	149	38	111
0	其他設備	204	348	-144
585	本期賸餘 (短絀－)	-597	-881	284
3,740	期初基金餘額	3,443	3,314	130
0	解繳公庫	0	0	0
4,324	期末基金餘額	2,846	2,433	414

備註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-597	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-597	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-597	
期初現金及約當現金	26,446	
期末現金及約當現金	25,849	

註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				372	
財產處分收入	年	1	20,000	20	出售報廢財產收入
租金收入	年	1	266,000	266	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	86,000	86	公庫存款利息收入
政府撥入收入				210,175	
公庫撥款收入	年	1	210,175,000	210,175	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				210,649	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153,999	53	**國民教育計畫**	171,124	151,025	
153,999	531	**國民中學教育**	171,124	151,025	
145,928	1	**用人費用**	154,159	143,681	
96,537	11	**正式員額薪資**	102,204	95,010	
320	113	職員薪金	0	0	
2,409			0	0	
718			0	0	
78			0	0	
92,575			101,766	94,572	詳用人費用明細(教職員薪資--教員103名、職員9名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,944	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,119	4,027	
0	121	聘用人員薪金	467	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
579	122	約僱職員薪金	868	851	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、3等3階1名)
139	124	兼職人員酬金	0	0	
2,329			0	0	
1,897			1,146	869	兼代課鐘點費
0			2,638	1,794	音樂藝才班教師鐘點費
0			0	108	
0			0	381	
0			0	24	
948	13	**加（夜）班費**	1,553	1,078	
9	131	延長工時加班費	0	23	
939	134	未休假加班費	1,553	1,055	詳用人費用明細(未休假加班費)
22,765	15	**獎金**	24,467	24,234	
11,718	151	考績獎金	11,311	12,241	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
163			0	0	
222	152	年終獎金	0	0	
61			0	0	
10,600			12,776	11,876	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			188	117	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
10,762	16	**退休及卹償金**	11,528	10,657	
10,335	161	職員退休及離職金	80	51	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
33			0	0	
4			0	0	
239			0	0	
126			0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	11,422	10,580	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,971	18	**福利費**	9,288	8,675	
8,754	181	分擔員工保險費	184	117	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
335			0	0	
205			0	0	
9			0	0	
75			0	0	
0			8,555	7,946	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
88	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			59	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
506	18Y	其他福利費	48	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			432	529	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,255	2	**服務費用**	15,961	6,429	
1,563	21	**水電費**	1,082	1,010	
795	212	工作場所電費	360	329	電費
423			0	0	
204			0	0	
0			491	407	冷氣電費
0			27	75	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0	213	宿舍電費	4	1	宿舍電費
114	214	工作場所水費	200	198	水費
27			0	0	
111	22	**郵電費**	176	176	
14	221	郵費	30	30	郵資
83	222	電話費	100	100	電話費
14	224	數據通信費	46	46	校園網路費
162	23	**旅運費**	206	205	
162	231	國內旅費	200	200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	6	5	教學及各項活動器材運費等經費
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	102	
17	241	印刷及裝訂費	65	65	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
0			0	37	
778	25	**修理保養及保固費**	1,291	1,325	
0	251	土地改良物修護費	0	100	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	300	300	操場、圍牆、球場修護等經費
336	252	一般房屋修護費	200	200	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			200	250	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
203	255	機械及設備修護費	100	80	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列30,000元)
0			150	176	變電設備維護等經費(含收支對列100,000元)
46	256	交通及運輸設備修護費	100	65	廣播、通訊設備保養維修等經費
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
193	257	雜項設備修護費	80	30	體育器材及消防設備維護等經費
0			50	30	飲水設備維護等經費
0			60	60	油印機設備維護等經費
22	26	**保險費**	39	36	
19	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3	26Y	其他保險費	7	4	學生參加校外活動保險費
4,149	27	**一般服務費**	12,941	3,414	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費
139	277	代理(辦)費	84	0	辦理午餐業務等相關經費
1,115			0	0	
0			87	104	戶外教育相關隨行人員等經費
0			9,139	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
608	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			120	120	校園樹木修剪整理等經費(以前年度賸餘款)
1,990	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
177			0	0	
0			1,560	1,506	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			306	306	臨時僱工工資
96	27F	體育活動費	516	330	文康活動費
383	28	**專業服務費**	89	89	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	辦理各項活動講師鐘點費等經費(含收支對列16,000元)
31			0	0	
118			0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防、建物安檢簽證及申報等經費
14	28A	電腦軟體服務費	14	14	出納薪資軟體及差勤系統等維護經費
147	28Y	其他專業服務費	5	5	性向測驗讀卡費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
612	3	**材料及用品費**	744	710	
58	31	**使用材料費**	147	134	
58	312	燃料	8	5	割草機用油料
0			139	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
554	32	**用品消耗**	597	576	
414	321	辦公（事務）用品	25	20	特教教材編輯費、特教宣導等消耗品及非消耗品經費
17			0	0	
6			0	0	
0			50	50	電腦及其週邊等消耗品及非消耗品等經費
0			0	5	
0			235	195	辦公及教學用、能源教育推廣及宣導相關活動之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0			0	23	
12	322	報章雜誌	24	24	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
66	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
25	324	化學藥劑與實驗用品	30	27	學生實習材料費
0	326	食品	5	5	校內外活動用便當及茶水等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	52	48	社會教育經費
0			85	88	運動會、畢業典禮各項活動等經費
70	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	96	70	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	心臟去顫電擊器及發電機租金等經費
14	44	**交通及運輸設備租金**	66	40	
14	442	車租	66	40	教學及各項活動租車等經費(含收支對列16,000元)
56	45	**雜項設備租金**	20	20	
56	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	12	
5	64	**消費與行為稅**	4	5	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	646	使用牌照稅	4	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	申請證明資料行政規費等經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	公路使用養護安全管理費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
124	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	153	123	
5	71	**會費**	3	3	
2	712	學術團體會費	0	0	
3	713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會會費
40	72	**捐助、補助與獎助**	40	40	
40	726	獎助學員生給與	40	40	優秀學生獎學金
79	75	**競賽及交流活動費**	110	80	
79	751	技能競賽	110	80	學生參加各項競賽活動之交通等相關費用
43,413	5L	**一般行政管理計畫**	39,769	41,146	
43,413	5L1	**行政管理及推展**	39,769	41,146	
43,407	1	**用人費用**	39,763	41,140	
42,823	16	**退休及卹償金**	39,763	41,140	
42,823	161	職員退休及離職金	39,763	41,140	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
583	18	**福利費**	0	0	
583	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	353	386	
0	5M3	**交通及運輸設備**	149	38	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	38	
0	51	**購建固定資產**	149	38	
0	515	購置交通及運輸設備	149	38	監視器等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	204	348	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	204	348	
0	51	**購建固定資產**	204	348	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	60	0	個人電腦等經費
0	516	購置雜項設備	43	0	冰箱等經費
0			101	348	冷氣機等經費(以前年度賸餘款)
197,412		總　　計	211,246	192,557	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				171,124	
國民中學教育	人	176.23	971	171,124	
一般行政管理計畫				39,769	
行政管理及推展	年	39,769	1	39,769	
建築及設備計畫				353	
交通及運輸設備	年	149	1	149	
其他設備	年	204	1	204	
合　　計				211,246	

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				211,246	
國民教育計畫				171,124	
一般行政管理計畫				39,769	
建築及設備計畫				353	
上年度預算數				192,557	
國民教育計畫				151,025	
一般行政管理計畫				41,146	
建築及設備計畫				386	
前年度決算數				197,412	
國民教育計畫				153,999	
一般行政管理計畫				43,413	
113年度決算數				185,263	
國民教育計畫				139,144	
一般行政管理計畫				46,067	
建築及設備計畫				52	
112年度決算數				179,527	
國民教育計畫				134,276	
一般行政管理計畫				45,251	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	106	10	116	
職員	103	9	112	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總　　計	106	10	116	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	102,204	1,335	1,553		12,964	11,311	192	51,291
國民教育計畫	102,204	1,335	1,553		12,964	11,311	192	11,528
正式人員	102,204		1,553		12,776	11,311	192	11,448
聘僱人員		1,335			188			80
兼任人員								
一般行政管理計畫								39,763
其他人員								39,763

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額241萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬元。

新國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,739	69		480		190,138	3,784	193,922
		8,739	69		480		150,375	3,784	154,159
		8,555	69		432		148,540		148,540
		184			48		1,835		1,835
								3,784	3,784
							39,763		39,763
							39,763		39,763

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
189,335	184,821	用人費用	193,922	154,159	39,763	0	
96,537	95,010	正式員額薪資	102,204	102,204	0	0	
96,099	94,572	職員薪金	101,766	101,766	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
4,944	4,027	聘僱及兼職人員薪資	5,119	5,119	0	0	
		聘用人員薪金	467	467	0	0	
579	851	約僱職員薪金	868	868	0	0	
4,366	3,176	兼職人員酬金	3,784	3,784	0	0	
948	1,078	加（夜）班費	1,553	1,553	0	0	
9	23	延長工時加班費	0	0	0	0	
939	1,055	未休假加班費	1,553	1,553	0	0	
22,765	24,234	獎金	24,467	24,467	0	0	
11,881	12,241	考績獎金	11,311	11,311	0	0	
10,883	11,993	年終獎金	12,964	12,964	0	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
53,586	51,797	退休及卹償金	51,291	11,528	39,763	0	
53,560	51,771	職員退休及離職金	51,265	11,502	39,763	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
10,554	8,675	福利費	9,288	9,288	0	0	
9,378	8,063	分擔員工保險費	8,739	8,739	0	0	
88	51	傷病醫藥費	69	69	0	0	
1,089	561	其他福利費	480	480	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,255	6,429	服務費用	15,961	15,961	0	0	
1,563	1,010	水電費	1,082	1,082	0	0	
1,421	811	工作場所電費	878	878	0	0	
	1	宿舍電費	4	4	0	0	
142	198	工作場所水費	200	200	0	0	
111	176	郵電費	176	176	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14	30	郵費	30	30	0	0	
83	100	電話費	100	100	0	0	
14	46	數據通信費	46	46	0	0	
162	205	旅運費	206	206	0	0	
162	200	國內旅費	200	200	0	0	
	5	貨物運費	6	6	0	0	
17	102	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	
17	102	印刷及裝訂費	65	65	0	0	
778	1,325	修理保養及保固費	1,291	1,291	0	0	
	400	土地改良物修護費	300	300	0	0	
336	450	一般房屋修護費	400	400	0	0	
203	256	機械及設備修護費	250	250	0	0	
46	99	交通及運輸設備修護費	151	151	0	0	
193	120	雜項設備修護費	190	190	0	0	
22	36	保險費	39	39	0	0	
19	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0	0	
3	4	其他保險費	7	7	0	0	
4,149	3,414	一般服務費	12,941	12,941	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,254	104	代理(辦)費	9,310	9,310	0	0	
632	638	外包費	700	700	0	0	
2,167	2,341	計時與計件人員酬金	2,414	2,414	0	0	
96	330	體育活動費	516	516	0	0	
383	89	專業服務費	89	89	0	0	
149	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	
73	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
147	5	其他專業服務費	5	5	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
612	710	材料及用品費	744	744	0	0	
58	134	使用材料費	147	147	0	0	
58	134	燃料	147	147	0	0	
554	576	用品消耗	597	597	0	0	
437	293	辦公（事務）用品	310	310	0	0	
12	24	報章雜誌	24	24	0	0	
66	66	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	0	0	
25	27	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
14	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
1	136	其他用品消耗	137	137	0	0	
70	70	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
14	40	交通及運輸設備租金	66	66	0	0	
14	40	車租	66	66	0	0	
56	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
56	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
	386	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	353	0	0	353	
	386	購建固定資產	353	0	0	353	
		購置機械及設備	60	0	0	60	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	38	購置交通及運輸設備	149	0	0	149	
	348	購置雜項設備	144	0	0	144	
10	12	稅捐及規費(強制費)	11	11	0	0	
5	5	消費與行為稅	4	4	0	0	
5	5	使用牌照稅	4	4	0	0	
6	7	規費	7	7	0	0	
1	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
5	5	公路使用養護安全管理費	5	5	0	0	
130	129	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159	153	6	0	
5	3	會費	3	3	0	0	
2		學術團體會費	0	0	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
40	40	捐助、補助與獎助	40	40	0	0	
40	40	獎助學員生給與	40	40	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
79	80	競賽及交流活動費	110	110	0	0	
79	80	技能競賽	110	110	0	0	
197,412	192,557	合計	211,246	171,124	39,769	353	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				232,235	4,500	5,040			138,600	51,000	33,095
國民教育計畫	1 輛				232,235	4,500	5,040			138,600	51,000	33,095
	大客車	KJA-0258	202103	2998	232,235	4,500	5,040	4,620	30	138,600	51,000	33,095

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
28,484	資產合計	27,006	27,603	-597
28,484	資產	27,006	27,603	-597
27,327	流動資產	25,849	26,446	-597
27,327	現金	25,849	26,446	-597
27,327	銀行存款	25,849	26,446	-597
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,025	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,025	1,025	0
1,025	準備金	1,025	1,025	0
1,025	退休及離職準備金	1,025	1,025	0
133	其他資產	133	133	0
133	什項資產	133	133	0
133	暫付及待結轉帳項	133	133	0
1,473,195	代管資產	1,473,195	1,473,195	0
-1,473,195	應付代管資產	-1,473,195	-1,473,195	0
24,160	負債	24,160	24,160	0
21,867	流動負債	21,867	21,867	0
21,867	應付款項	21,867	21,867	0
20,755	應付代收款	20,755	20,755	0
1,112	應付費用	1,112	1,112	0
0	其他應付款	0	0	0
2,293	其他負債	2,293	2,293	0
2,293	什項負債	2,293	2,293	0
1,268	存入保證金	1,268	1,268	0
1,025	應付退休及離職金	1,025	1,025	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,324	基金餘額	2,846	3,443	-597
4,324	基金餘額	2,846	3,443	-597
4,324	基金餘額	2,846	3,443	-597
4,324	累積餘額	2,846	3,443	-597
28,484	負債及基金餘額合計	27,006	27,603	-597

信託代理與保證資產	12	信託代理與保證負債	12
保證品	12	應付保證品	12

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	12								12
土地改良物	12,601	10,059						2,542	
房屋及建築	144,095	39,875						2,834	101,386
機械及設備	34,708	23,733	60	(1)				3,774	7,261
交通及運輸設備	4,920	3,030	149	(1)				479	1,560
雜項設備	22,348	16,211	144	(1)				2,247	4,034
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	181				57	(11)			124
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	218,865	92,908	353		57			11,876	114,377

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立太子國民中學

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	250	租金收入 22 萬元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	39,940	公庫撥款收入 3,994 萬元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	36,213	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 86 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,026	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,019 萬 5 千元，較上年度預算數 3,646 萬 8 千元，增加 372 萬 7 千元，約 10.22%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,023 萬 9 千元，較上年度預算數 3,702 萬 6 千元，增加 321 萬 3 千元，約 8.68%，主要係用人費用增加所致。

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 55 萬 8 千元，減少 51 萬 4 千元，約 92.11%，將移用以前年度基金餘額 4 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,022 萬 2 千元，較預算數 3,363 萬 5 千元，增加 658 萬 7 千元。	執行率約 119.58%。
一般行政管理計畫	決算數 462 萬 6 千元,較預算數 453 萬 2 千元，增加 9 萬 4 千元。	執行率約 102.07%。
建築及設備計畫	決算數 9 萬元，較預算數 9 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,292 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,671 萬 7 千元，實際執行數 1,287 萬 1 千元。	執行率約 76.99%。
一般行政管理計畫	預算數 406 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 189 萬 8 千元，實際執行數 202 萬元。	執行率約 106.42%。
建築及設備計畫	預算數 3 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3 萬 5 千元，實際執行數 3 萬 5 千元。	執行率 100%。

伍、其他

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 995 萬元，其中 30 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
44,931	基金來源	40,195	36,468	3,727
290	財產收入	250	235	15
20	財產處分收入	0	0	0
227	租金收入	220	220	0
42	利息收入	30	15	15
44,633	政府撥入收入	39,940	36,229	3,711
39,783	公庫撥款收入	39,940	36,229	3,711
4,851	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	5	4	1
7	雜項收入	5	4	1
44,938	基金用途	40,239	37,026	3,213
40,222	國民教育計畫	36,213	32,925	3,288
40,222	國民中學教育	36,213	32,925	3,288
4,626	一般行政管理計畫	4,026	4,066	-40
4,626	行政管理及推展	4,026	4,066	-40
90	建築及設備計畫	0	35	-35
90	其他設備	0	35	-35
-7	本期賸餘 (短絀－)	-44	-558	514
1,478	期初基金餘額	913	1,095	-182
0	解繳公庫	0	0	0
1,471	期末基金餘額	869	537	332

備註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-44	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-44	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-44	
期初現金及約當現金	9,994	
期末現金及約當現金	9,950	

註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				250	
租金收入	年	1	220,000	220	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				39,940	
公庫撥款收入	年	1	39,940,000	39,940	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				40,195	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,222	53	**國民教育計畫**	36,213	32,925	
40,222	531	**國民中學教育**	36,213	32,925	
37,902	1	**用人費用**	33,554	30,778	
25,711	11	**正式員額薪資**	22,629	21,215	
65	113	職員薪金	0	0	
1,235			0	0	
22,500			22,629	21,215	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員5名)
1,911			0	0	
508	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	157	
218	124	兼職人員酬金	189	157	兼代課鐘點費
290			0	0	
474	13	**加（夜）班費**	635	439	
474	134	未休假加班費	635	439	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,881	15	**獎金**	5,439	4,610	
2,856	151	考績獎金	2,538	1,958	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
91			0	0	
131	152	年終獎金	0	0	
2,240			2,829	2,652	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
563			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
2,702	16	**退休及卹償金**	2,570	2,360	
2,038	161	職員退休及離職金	2,570	2,360	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
149			0	0	
4			0	0	
512			0	0	
2,625	18	**福利費**	2,092	1,997	
386	181	分擔員工保險費	0	0	
22			0	0	
107			0	0	
1,804			1,896	1,766	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
41	183	傷病醫藥費	10	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
265	18Y	其他福利費	176	216	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,010	2	**服務費用**	2,436	1,891	
262	21	**水電費**	204	204	
126	212	工作場所電費	40	80	冷氣電費
45			0	0	
57			0	0	
0			0	4	
0			44	4	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	90	86	電費
34	214	工作場所水費	30	30	水費
44	22	**郵電費**	45	45	
13	221	郵費	15	15	郵資等經費
31	222	電話費	30	30	電話費等經費
45	23	**旅運費**	39	39	
45	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
9	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
301	25	**修理保養及保固費**	296	693	
186	251	土地改良物修護費	0	163	
30	252	一般房屋修護費	0	0	
0			168	168	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列115,000元)
0			0	145	
38	255	機械及設備修護費	35	35	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	0	144	
0			55	0	運餐車養護等經費
47	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			18	18	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備之保養、維修費等經費
0	26	**保險費**	0	0	
0	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1,204	27	**一般服務費**	1,735	793	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0			0	0	
426	277	代理(辦)費	0	0	
53			11	18	戶外教育相關隨行人員等經費
0			813	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
668	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
6	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
26	27F	體育活動費	108	66	文康活動費
74	28	**專業服務費**	15	15	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	講課鐘點、稿費及出席費等經費
18			0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
297	3	**材料及用品費**	188	221	
10	31	**使用材料費**	6	6	
10	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
287	32	**用品消耗**	182	215	
215	321	辦公（事務）用品	0	0	
25			0	0	
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			135	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列110,000元)
0			0	63	
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
1	327	飼料	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
12	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
12	45	**雜項設備租金**	30	30	
12	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽獎助學金等經費
4,626	5L	**一般行政管理計畫**	4,026	4,066	
4,626	5L1	**行政管理及推展**	4,026	4,066	
4,626	1	**用人費用**	4,026	4,066	
4,136	16	**退休及卹償金**	4,026	4,066	
4,136	161	職員退休及離職金	4,026	4,066	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
490	18	**福利費**	0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
490	18Y	其他福利費	0	0	
90	5M	**建築及設備計畫**	0	35	
90	5M4	**其他設備**	0	35	
90	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	35	
90	51	**購建固定資產**	0	35	
90	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	35	
44,938		總　　計	40,239	37,026	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				36,213	
國民中學教育	人	421.08	86	36,213	
一般行政管理計畫				4,026	
行政管理及推展	年	4,026	1	4,026	
合　　計				40,239	

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				40,239	
國民教育計畫				36,213	
一般行政管理計畫				4,026	
上年度預算數				37,026	
國民教育計畫				32,925	
一般行政管理計畫				4,066	
建築及設備計畫				35	
前年度決算數				44,938	
國民教育計畫				40,222	
一般行政管理計畫				4,626	
建築及設備計畫				90	
113年度決算數				40,173	
國民教育計畫				35,261	
一般行政管理計畫				4,912	
112年度決算數				40,480	
國民教育計畫				35,728	
一般行政管理計畫				4,751	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

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

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

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

臺南市立太
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	22,629		635		2,829	2,538	72	6,596
國民教育計畫	22,629		635		2,829	2,538	72	2,570
正式人員	22,629		635		2,829	2,538	72	2,570
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,026
其他人員								4,026

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額77萬1千元。

子國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,896	20		176		37,391	189	37,580
		1,896	20		176		33,365	189	33,554
		1,896	20		176		33,365		33,365
								189	189
							4,026		4,026
							4,026		4,026

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
42,528	34,844	用人費用	37,580	33,554	4,026	0	
25,711	21,215	正式員額薪資	22,629	22,629	0	0	
25,711	21,215	職員薪金	22,629	22,629	0	0	
508	157	聘僱及兼職人員薪資	189	189	0	0	
508	157	兼職人員酬金	189	189	0	0	
474	439	加（夜）班費	635	635	0	0	
474	439	未休假加班費	635	635	0	0	
5,881	4,610	獎金	5,439	5,439	0	0	
2,947	1,958	考績獎金	2,538	2,538	0	0	
2,934	2,652	年終獎金	2,829	2,829	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
6,838	6,426	退休及卹償金	6,596	2,570	4,026	0	
6,838	6,426	職員退休及離職金	6,596	2,570	4,026	0	
3,115	1,997	福利費	2,092	2,092	0	0	
2,319	1,766	分擔員工保險費	1,896	1,896	0	0	
41	15	傷病醫藥費	20	20	0	0	
756	216	其他福利費	176	176	0	0	
2,010	1,891	服務費用	2,436	2,436	0	0	
262	204	水電費	204	204	0	0	
228	174	工作場所電費	174	174	0	0	
34	30	工作場所水費	30	30	0	0	
44	45	郵電費	45	45	0	0	
13	15	郵費	15	15	0	0	
31	30	電話費	30	30	0	0	
45	39	旅運費	39	39	0	0	
45	39	國內旅費	39	39	0	0	
9	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
9	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
301	693	修理保養及保固費	296	296	0	0	
186	163	土地改良物修護費	0	0	0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30	313	一般房屋修護費	168	168	0	0	
38	35	機械及設備修護費	35	35	0	0	
	144	交通及運輸設備修護費	55	55	0	0	
47	38	雜項設備修護費	38	38	0	0	
		保險費	0	0	0	0	
		交通及運輸設備保險費	0	0	0	0	
1,204	793	一般服務費	1,735	1,735	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
479	18	代理(辦)費	856	856	0	0	
692	709	外包費	771	771	0	0	
6		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
26	66	體育活動費	108	108	0	0	
74	15	專業服務費	15	15	0	0	
67	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
4	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
297	221	材料及用品費	188	188	0	0	
10	6	使用材料費	6	6	0	0	
10	6	燃料	6	6	0	0	
287	215	用品消耗	182	182	0	0	
240	171	辦公（事務）用品	138	138	0	0	
36	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0	0	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1		飼料	0	0	0	0	
11	2	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0	0	
	22	其他用品消耗	22	22	0	0	
12	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0	0	
12	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
12	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
90	35	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
90	35	購建固定資產	0	0	0	0	
90		購置機械及設備	0	0	0	0	
	35	購置雜項設備	0	0	0	0	
1	5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0	
44,938	37,026	合計	40,239	36,213	4,026	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
11,422	資產合計	10,820	10,864	-44
11,422	資產	10,820	10,864	-44
10,554	流動資產	9,952	9,996	-44
10,552	現金	9,950	9,994	-44
10,552	銀行存款	9,950	9,994	-44
2	預付款項	2	2	0
2	預付費用	2	2	0
868	其他資產	868	868	0
868	什項資產	868	868	0
868	暫付及待結轉帳項	868	868	0
28,598	代管資產	28,598	28,598	0
-28,598	應付代管資產	-28,598	-28,598	0
9,951	負債	9,951	9,951	0
9,051	流動負債	9,051	9,051	0
9,051	應付款項	9,051	9,051	0
8,748	應付代收款	8,748	8,748	0
303	應付費用	303	303	0
900	其他負債	900	900	0
900	什項負債	900	900	0
900	存入保證金	900	900	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,471	基金餘額	869	913	-44
1,471	基金餘額	869	913	-44
1,471	基金餘額	869	913	-44
1,471	累積餘額	869	913	-44
11,422	負債及基金餘額合計	10,820	10,864	-44

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,273	2,435						322	516
房屋及建築	39,410	33,386						409	5,615
機械及設備	9,721	5,656						1,046	3,019
交通及運輸設備	1,721	1,604						117	
雜項設備	9,021	6,588						1,253	1,180
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	63,146	49,669						3,147	10,330

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新東國民中學

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 104 人、職員 10 人、工友 1 人，共計 115 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	169	租金收入 16 萬 4 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	224,724	公庫撥款收入 2 億 2,472 萬 4 千元。
規費收入	270	行政規費收入 27 萬元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	183,837	本校普通班 40 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 3 班、資源班 1 班)，合計 44 班，學生人數 1,147 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	42,133	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	400	主要係購置交通及運輸設備 10 萬元、購置機械及設備 24 萬元及購置雜項設備 6 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 2,516 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 752 萬 6 千元，增加 1,764 萬 2 千元，約 8.50%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,637 萬元，較上年度預算數 2 億 827 萬元，增加 1,810 萬元，約 8.69%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 74 萬 4 千元，增加 45 萬 8 千元，約 61.56%，將移用以前年度基金餘額 120 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 6,880 萬 8 千元，較預算數 1 億 6,177 萬 5 千元，增加 703 萬 3 千元。	執行率約 104.35%。
一般行政管理計畫	決算數 4,541 萬 1 千元，較預算數 4,518 萬 9 千元，增加 22 萬 2 千元。	執行率約 100.49%。
建築及設備計畫	決算數 125 萬元，較預算數 130 萬 8 千元，減少 5 萬 8 千元。	執行率約 95.54%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,385 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,947 萬 6 千元，實際執行數 7,106 萬 8 千元。	執行率約 89.42%。

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 4,428 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,215 萬 7 千元，實際執行數 1,890 萬元。	執行率約 85.30%。
建築及設備計畫	預算數 13 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 13 萬元，實際執行數 12 萬 5 千元。	執行率約 96.15%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,290 萬 6 千元，其中 677 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
216,365	基金來源	225,168	207,526	17,642
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	徵收收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
282	財產收入	169	169	0
16	財產處分收入	0	0	0
188	租金收入	164	164	0
78	利息收入	5	5	0
214,782	政府撥入收入	224,724	207,082	17,642
207,868	公庫撥款收入	224,724	207,082	17,642
6,915	政府其他撥入收入	0	0	0
306	規費收入	270	270	0
303	行政規費收入	270	270	0
2	使用規費收入	0	0	0
991	其他收入	5	5	0
991	雜項收入	5	5	0
215,468	基金用途	226,370	208,270	18,100
168,808	國民教育計畫	183,837	163,857	19,980
168,808	國民中學教育	183,837	163,857	19,980
45,411	一般行政管理計畫	42,133	44,283	-2,150
45,411	行政管理及推展	42,133	44,283	-2,150
1,250	建築及設備計畫	400	130	270
42	土地購置	0	0	0
89	營建及修建工程	0	0	0
34	交通及運輸設備	100	0	100
1,085	其他設備	300	130	170
896	本期賸餘 (短絀－)	-1,202	-744	-458
7,460	期初基金餘額	7,612	6,018	1,594
0	解繳公庫	0	0	0
8,356	期末基金餘額	6,410	5,274	1,136

備註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,202	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,202	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,202	
期初現金及約當現金	24,108	
期末現金及約當現金	22,906	

註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				169	
租金收入	年	1	164,000	164	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				224,724	
公庫撥款收入	年	1	224,724,000	224,724	公庫撥款收入
規費收入				270	
行政規費收入	年	1	270,000	270	自辦一般智優班等相關考試報名費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				225,168	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
168,808	53	**國民教育計畫**	183,837	163,857	
168,808	531	**國民中學教育**	183,837	163,857	
160,966	1	**用人費用**	164,400	156,298	
107,971	11	**正式員額薪資**	110,443	105,959	
103,542	113	職員薪金	110,005	105,521	詳用人費用明細(教職員薪資--教員104名、職員10名)
438			0	0	
3,517			0	0	
33			0	0	
440	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,639	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,157	915	
817	124	兼職人員酬金	1,157	915	兼代課鐘點費
2,534			0	0	
288			0	0	
1,004	13	**加（夜）班費**	1,562	1,055	
1,004	134	未休假加班費	1,562	1,055	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,673	15	**獎金**	28,771	26,775	
12,992	151	考績獎金	14,774	13,530	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
435			0	0	
376	152	年終獎金	0	0	
11,870			13,805	13,245	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
11,952	16	**退休及撫卹金**	12,656	12,100	
11,412	161	職員退休及離職金	12,630	12,074	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
427			0	0	
86			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,727	18	**福利費**	9,811	9,494	
9,600	181	分擔員工保險費	9,311	8,924	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
251			0	0	
309			0	0	
6			0	0	
63	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			58	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
498	18Y	其他福利費	432	510	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,855	2	**服務費用**	18,468	6,688	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,256	21	**水電費**	1,164	1,114	
780	212	工作場所電費	504	482	電費
269			0	0	
109			0	0	
0			192	508	冷氣電費
0			368	24	冷氣電費(以前年度賸餘款)
75	214	工作場所水費	100	100	水費
23			0	0	
118	22	**郵電費**	236	236	
40	221	郵費	40	40	郵資
78	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路費
106	23	**旅運費**	185	185	
106	231	國內旅費	185	185	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
404	24	**印刷裝訂與廣告費**	323	323	
403	241	印刷及裝訂費	0	0	
1			0	0	
0			323	323	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
910	25	**修理保養及保固費**	1,743	1,823	
131	251	土地改良物修護費	100	100	操場、圍牆、球場、地磚修護等經費(以前年度賸餘款)
0			0	182	
408	252	一般房屋修護費	60	56	樓梯間、教室牆面、廁所牆面油漆工程等經費(以前年度賸餘款)
0			465	455	辦公房屋及教室門窗玻璃、水電及廁所等修繕經費(含收支對列42,000元)
21	254	其他建築修護費	162	162	大門、高壓變電室、水塔修繕等經費(含收支對列10,000元)
80	255	機械及設備修護費	257	257	電腦、資訊設備維護等經費
0			86	86	電梯及其週邊設備保養維修等經費(含收支對列10,000元)
68	256	交通及運輸設備修護費	153	103	電信、廣播系統、通訊設備維修等經費(含收支對列20,000元)
201	257	雜項設備修護費	64	64	飲水機濾心更換等經費(以前年度賸餘款)
0			140	87	樂器、消防設備、油印機保養維修等經費(含收支對列40,000元)
0			153	270	飲水機、投影機維修等經費
0			103	0	冷氣機清洗及保養維修等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	0	1	
0	26	**保險費**	10	10	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,626	27	**一般服務費**	14,307	2,551	
8	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
884	277	代理(辦)費	0	0	
159			122	108	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			11,471	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
847	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	60	水塔清洗及檢查等經費(以前年度賸餘款)
0			132	120	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,607	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
96	27F	體育活動費	492	333	文康活動費
364	28	**專業服務費**	428	374	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
115			0	0	
0			54	0	輔導教師分區專業督導實施計畫講師鐘點費等經費
0			30	30	研習活動講課鐘點費及各類會議出席審查等經費
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
157	289	試務甄選費	270	270	一般智力資優班招生、考試、甄選等經費(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
2	28Y	其他專業服務費	5	5	智力測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
777	3	**材料及用品費**	652	555	
777	32	**用品消耗**	652	555	
545	321	辦公（事務）用品	77	77	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	0	
0			22	22	特教班教材編輯費等經費
0			137	137	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	105	8	教室防焰窗簾等經費(以前年度賸餘款)
20	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	73	73	校園綠美化環境及環境整潔用品等經費(含收支對列5,000元)
76	324	化學藥劑與實驗用品	35	32	學生實習實驗材料等經費
29	326	食品	5	8	校內外活動用便當及茶水費等經費
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
56	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、畢業典禮等各項活動經費
0			78	78	校慶運動會及社會教育用品等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
19	44	**交通及運輸設備租金**	40	40	
19	442	車租	40	40	參加校外活動租用車輛等經費
13	45	**雜項設備租金**	0	0	
13	451	雜項設備租金	0	0	
177	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	277	276	
1	71	**會費**	7	6	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費
31	72	**捐助、補助與獎助**	70	70	
31	726	獎助學員生給與	0	0	
0			30	30	優秀學生獎學金等經費
0			40	40	辦理校內競賽、清寒工讀生獎助金等經費
145	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
145	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
45,411	5L	**一般行政管理計畫**	42,133	44,283	
45,411	5L1	**行政管理及推展**	42,133	44,283	
45,387	1	**用人費用**	42,109	44,259	
36	15	**獎金**	38	37	
36	152	年終獎金	38	37	月退休人員年終慰問金等經費
44,091	16	**退休及卹償金**	42,071	44,222	
44,048	161	職員退休及離職金	42,028	44,179	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
43	163	卹償金	43	43	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,260	18	**福利費**	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,260	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,250	5M	**建築及設備計畫**	400	130	
42	5M1	**土地購置**	0	0	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
42	51	**購建固定資產**	0	0	
42	512	興建土地改良物	0	0	
89	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
89	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
89	51	**購建固定資產**	0	0	
89	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
34	5M3	**交通及運輸設備**	100	0	
34	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
34	51	**購建固定資產**	100	0	
34	515	購置交通及運輸設備	100	0	監視系統等經費
1,085	5M4	**其他設備**	300	130	
1,085	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	130	
1,085	51	**購建固定資產**	300	130	
251	514	購置機械及設備	0	0	
0			120	130	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			120	0	全彩LED顯示字幕機等經費(以前年度賸餘款)
834	516	購置雜項設備	60	0	冰箱、碎紙機等經費(含收支對列42,000元)
215,468		總　　計	226,370	208,270	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				183,837	
國民中學教育	人	160.28	1,147	183,837	
一般行政管理計畫				42,133	
行政管理及推展	年	42,133	1	42,133	
建築及設備計畫				400	
交通及運輸設備	年	100	1	100	
其他設備	年	300	1	300	
合　　計				226,370	

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				226,370	
國民教育計畫				183,837	
一般行政管理計畫				42,133	
建築及設備計畫				400	
上年度預算數				208,270	
國民教育計畫				163,857	
一般行政管理計畫				44,283	
建築及設備計畫				130	
前年度決算數				215,468	
國民教育計畫				168,808	
一般行政管理計畫				45,411	
建築及設備計畫				1,250	
113年度決算數				204,024	
國民教育計畫				155,563	
一般行政管理計畫				47,592	
建築及設備計畫				869	
112年度決算數				199,467	
國民教育計畫				153,678	
一般行政管理計畫				45,648	
建築及設備計畫				141	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	109	6	115	
職員	108	6	114	
工友	1	0	1	
總　　計	109	6	115	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	110,443		1,562		13,843	14,774	192	54,684
國民教育計畫	110,443		1,562		13,805	14,774	192	12,656
正式人員	110,443		1,562		13,805	14,774	192	12,656
兼任人員								
一般行政管理計畫					38			42,028
其他人員					38			42,028

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額147萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額71萬7千元。

東國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
43		9,311	68		432		205,352	1,157	206,509
		9,311	68		432		163,243	1,157	164,400
		9,311	68		432		163,243		163,243
								1,157	1,157
43							42,109		42,109
43							42,109		42,109

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
206,353	200,557	用人費用	206,509	164,400	42,109	0	
107,971	105,959	正式員額薪資	110,443	110,443	0	0	
107,530	105,521	職員薪金	110,005	110,005	0	0	
440	438	工員工資	438	438	0	0	
3,639	915	聘僱及兼職人員薪資	1,157	1,157	0	0	
3,639	915	兼職人員酬金	1,157	1,157	0	0	
1,004	1,055	加（夜）班費	1,562	1,562	0	0	
1,004	1,055	未休假加班費	1,562	1,562	0	0	
25,710	26,812	獎金	28,809	28,771	38	0	
13,427	13,530	考績獎金	14,774	14,774	0	0	
12,282	13,282	年終獎金	13,843	13,805	38	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
56,042	56,322	退休及卹償金	54,727	12,656	42,071	0	
55,973	56,253	職員退休及離職金	54,658	12,630	42,028	0	
27	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
43	43	卹償金	43	0	43	0	
11,987	9,494	福利費	9,811	9,811	0	0	
10,166	8,924	分擔員工保險費	9,311	9,311	0	0	
63	60	傷病醫藥費	68	68	0	0	
1,758	510	其他福利費	432	432	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,855	6,688	服務費用	18,468	18,468	0	0	
1,256	1,114	水電費	1,164	1,164	0	0	
1,159	1,014	工作場所電費	1,064	1,064	0	0	
98	100	工作場所水費	100	100	0	0	
118	236	郵電費	236	236	0	0	
40	40	郵費	40	40	0	0	
78	100	電話費	100	100	0	0	
	96	數據通信費	96	96	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
106	185	旅運費	185	185	0	0	
106	185	國內旅費	185	185	0	0	
404	323	印刷裝訂與廣告費	323	323	0	0	
404	323	印刷及裝訂費	323	323	0	0	
910	1,823	修理保養及保固費	1,743	1,743	0	0	
131	282	土地改良物修護費	100	100	0	0	
408	511	一般房屋修護費	525	525	0	0	
21	162	其他建築修護費	162	162	0	0	
80	343	機械及設備修護費	343	343	0	0	
68	103	交通及運輸設備修護費	153	153	0	0	
201	421	雜項設備修護費	460	460	0	0	
	1	其他資產修護費	0	0	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,626	2,551	一般服務費	14,307	14,307	0	0	
8	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,043	108	代理(辦)費	11,625	11,625	0	0	
872	673	外包費	717	717	0	0	
1,607	1,436	計時與計件人員酬金	1,472	1,472	0	0	
96	333	體育活動費	492	492	0	0	
364	374	專業服務費	428	428	0	0	
148	33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87	87	0	0	
46	60	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
157	270	試務甄選費	270	270	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	5	其他專業服務費	5	5	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
777	555	材料及用品費	652	652	0	0	
777	555	用品消耗	652	652	0	0	
545	244	辦公（事務）用品	341	341	0	0	
20	20	報章雜誌	20	20	0	0	
28	73	農業與園藝用品及環境美化費	73	73	0	0	
76	32	化學藥劑與實驗用品	35	35	0	0	
29	8	食品	5	5	0	0	
23	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
56	148	其他用品消耗	148	148	0	0	
32	40	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0	0	
19	40	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
19	40	車租	40	40	0	0	
13		雜項設備租金	0	0	0	0	
13		雜項設備租金	0	0	0	0	
1,250	130	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400	0	0	400	
1,250	130	購建固定資產	400	0	0	400	
42		興建土地改良物	0	0	0	0	
89		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
251	130	購置機械及設備	240	0	0	240	
34		購置交通及運輸設備	100	0	0	100	
834		購置雜項設備	60	0	0	60	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
201	300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	301	277	24	0	
1	6	會費	7	7	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	0	
31	70	捐助、補助與獎助	70	70	0	0	
31	70	獎助學員生給與	70	70	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
145	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
145	200	技能競賽	200	200	0	0	
215,468	208,270	合計	226,370	183,837	42,133	400	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
25,140	資產合計	23,194	24,396	-1,202
25,140	資產	23,194	24,396	-1,202
24,852	流動資產	22,906	24,108	-1,202
24,852	現金	22,906	24,108	-1,202
24,852	銀行存款	22,906	24,108	-1,202
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
289	其他資產	289	289	0
289	什項資產	289	289	0
289	暫付及待結轉帳項	289	289	0
113,097	代管資產	113,097	113,097	0
-113,097	應付代管資產	-113,097	-113,097	0
16,784	負債	16,784	16,784	0
15,762	流動負債	15,762	15,762	0
15,762	應付款項	15,762	15,762	0
15,109	應付代收款	15,109	15,109	0
653	應付費用	653	653	0
1,022	其他負債	1,022	1,022	0
1,022	什項負債	1,022	1,022	0
1,022	存入保證金	1,022	1,022	0
8,356	基金餘額	6,410	7,612	-1,202
8,356	基金餘額	6,410	7,612	-1,202
8,356	基金餘額	6,410	7,612	-1,202
8,356	累積餘額	6,410	7,612	-1,202
25,140	負債及基金餘額合計	23,194	24,396	-1,202

信託代理與保證資產	382	信託代理與保證負債	382
保證品	382	應付保證品	382

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,015	18,745						21	249
房屋及建築	198,821	48,968						3,948	145,905
機械及設備	27,320	19,662	240	(1)				2,781	5,117
交通及運輸設備	2,902	2,675	100	(1)				39	288
雜項設備	10,798	7,172	60	(1)				970	2,716
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	22				10	(11)			12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	258,878	97,222	400		10			7,759	154,287

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立鹽水國民中學

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 24 人、職員 6 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	104	財產處分收入 1 千元、租金收入 10 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	65,801	公庫撥款收入 6,580 萬 1 千元。
規費收入	2	使用規費收入 2 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	48,840	本校普通班 10 班，合計 10 班，學生人數 266 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	17,268	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	80	主要係購置雜項設備 8 萬元，購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,591 萬元，較上年度預算數 6,395 萬 1 千元，增加 195 萬 9 千元，約 3.06%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,618 萬 8 千元，較上年度預算數 6,446 萬 3 千元，增加 172 萬 5 千元，約 2.68%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 27 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 51 萬 2 千元，減少 23 萬 4 千元，約 45.70%，將移用以前年度基金餘額 27 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,671 萬 7 千元，較預算數 4,197 萬 8 千元，增加 473 萬 9 千元。	執行率約 111.29%。
一般行政管理計畫	決算數 1,936 萬 9 千元，較預算數 1,978 萬元，減少 41 萬 1 千元。	執行率約 97.92%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,625 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,232 萬 9 千元，實際執行數 1,925 萬 2 千元。	執行率約 86.22%。

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,796 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 823 萬 1 千元，實際執行數 731 萬 6 千元。	執行率約 88.88%。
建築及設備計畫	預算數 24 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 10 萬 8 千元，實際執行數 8 萬 8 千元。	執行率約 81.48%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,034 萬 5 千元，其中 367 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
66,919	基金來源	65,910	63,951	1,959
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
124	財產收入	104	102	2
19	財產處分收入	1	1	0
102	租金收入	100	100	0
4	利息收入	3	1	2
66,775	政府撥入收入	65,801	63,846	1,955
64,901	公庫撥款收入	65,801	63,846	1,955
1,874	政府其他撥入收入	0	0	0
2	規費收入	2	2	0
2	使用規費收入	2	2	0
17	其他收入	3	1	2
17	雜項收入	3	1	2
66,086	基金用途	66,188	64,463	1,725
46,717	國民教育計畫	48,840	46,257	2,583
46,717	國民中學教育	48,840	46,257	2,583
19,369	一般行政管理計畫	17,268	17,963	-695
19,369	行政管理及推展	17,268	17,963	-695
0	建築及設備計畫	80	243	-163
0	其他設備	80	243	-163
833	本期賸餘 (短絀－)	-278	-512	234
2,805	期初基金餘額	3,125	2,605	521
0	解繳公庫	0	0	0
3,637	期末基金餘額	2,847	2,093	755

備註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-278	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-278	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-278	
期初現金及約當現金	10,623	
期末現金及約當現金	10,345	

註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				104	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				65,801	
公庫撥款收入	年	1	65,801,000	65,801	公庫撥款收入
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				65,910	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46,717	53	**國民教育計畫**	48,840	46,257	
46,717	531	**國民中學教育**	48,840	46,257	
44,267	1	**用人費用**	43,325	43,653	
29,288	11	**正式員額薪資**	29,136	29,356	
27,911	113	職員薪金	29,136	29,356	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員6名)
113			0	0	
926			0	0	
338			0	0	
1,517	12	**聘僱及兼職人員薪資**	267	222	
578	124	兼職人員酬金	0	0	
939			267	222	兼代課鐘點費
642	13	**加（夜）班費**	994	650	
642	134	未休假加班費	994	650	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,485	15	**獎金**	6,932	7,316	
3,254	151	考績獎金	3,158	3,664	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
68			0	0	
90	152	年終獎金	0	0	
3,074			3,642	3,652	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
3,202	16	**退休及卹償金**	3,264	3,304	
3,057	161	職員退休及離職金	3,264	3,304	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
90			0	0	
41			0	0	
15			0	0	
3,132	18	**福利費**	2,732	2,805	
33	181	分擔員工保險費	0	0	
86			0	0	
71			0	0	
2,613			2,430	2,453	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			20	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
316	18Y	其他福利費	272	333	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,063	2	**服務費用**	5,291	2,381	
325	21	**水電費**	340	340	
215	212	工作場所電費	48	39	冷氣電費(以前年度賸餘款)
5			0	0	
62			0	0	
0			92	101	冷氣電費
0			164	164	電費
43	214	工作場所水費	36	36	水費

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	22	**郵電費**	98	98	
0	221	郵費	20	20	郵資
42	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
73	23	**旅運費**	90	90	
73	231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
5	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
396	25	**修理保養及保固費**	602	618	
28	251	土地改良物修護費	70	68	操場、球場及各項土地改良物修護等經費(收支對列)
0			0	80	
170	252	一般房屋修護費	168	168	辦公房屋、教室、活動中心、圖書館、廁所等建物及水電修繕等經費(含收支對列33,000元)
0			80	80	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
115	255	機械及設備修護費	17	17	電腦及週邊設備等設備修繕費
0			47	45	電梯設備修繕及維護費
6	256	交通及運輸設備修護費	65	60	電信、廣播、數位監控系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費等經費
57	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等
13			0	0	
7			0	0	
0			10	10	飲水機等設備保養維修等(以前年度賸餘款)
0			70	70	黑板、課桌椅、冷氣及消防設備等設備維修費
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
1,012	27	**一般服務費**	4,029	1,103	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
50	277	代理(辦)費	29	27	戶外教育相關隨行人員等經費
194			0	0	
0			32	0	午餐業務等相關經費
0			2,792	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	60	60	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
238	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
32	27F	體育活動費	128	90	文康活動費
138	28	**專業服務費**	52	52	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	校外教學、露營等活動評審出席費等經費
30			0	0	
57			0	0	
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防安檢簽證及申報費等經費
0			18	18	高低壓供電電氣技工維護費等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費
3	28Y	其他專業服務費	3	3	測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
360	3	**材料及用品費**	199	198	
7	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
1			0	0	
353	32	**用品消耗**	194	193	
76	321	辦公（事務）用品	0	0	
26			0	0	
193			20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			70	72	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			3	0	辦理特教宣導事務用品等經費
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	9	9	學生實習材料費等經費
2	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	社教經費及畢業典禮用品等經費
0			27	27	校慶運動會用品經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
16	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
8	442	車租	5	5	參加校外活動車租等經費
8			0	0	
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	61	**土地稅**	3	3	
2	612	一般土地地價稅	3	3	地價稅
1	66	**規費**	2	2	
1	661	行政規費與強制費	2	2	申請證明資料行政規費等經費
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7	72	**捐助、補助與獎助**	9	9	
7	726	獎助學員生給與	7	7	優秀學生獎學金
0			2	2	辦理資源回收學生獎助金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加校外活動差旅費等經費
19,369	5L	**一般行政管理計畫**	17,268	17,963	
19,369	5L1	**行政管理及推展**	17,268	17,963	
19,363	1	**用人費用**	17,262	17,957	
18,755	16	**退休及卹償金**	17,262	17,957	
18,755	161	職員退休及離職金	17,262	17,957	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
607	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
595	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	80	243	
0	5M4	**其他設備**	80	243	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	243	
0	51	**購建固定資產**	80	243	
0	514	購置機械及設備	0	48	
0	516	購置雜項設備	80	195	飲水機、冷氣機、標籤機等(以前年度賸餘款)
66,086		總　　計	66,188	64,463	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				48,840	
國民中學教育	人	183.61	266	48,840	
一般行政管理計畫				17,268	
行政管理及推展	年	17,268	1	17,268	
建築及設備計畫				80	
其他設備	年	80	1	80	
合　　計				66,188	

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				66,188	
國民教育計畫				48,840	
一般行政管理計畫				17,268	
建築及設備計畫				80	
上年度預算數				64,463	
國民教育計畫				46,257	
一般行政管理計畫				17,963	
建築及設備計畫				243	
前年度決算數				66,086	
國民教育計畫				46,717	
一般行政管理計畫				19,369	
113年度決算數				62,320	
國民教育計畫				41,998	
一般行政管理計畫				20,248	
建築及設備計畫				73	
112年度決算數				60,697	
國民教育計畫				39,045	
一般行政管理計畫				21,529	
建築及設備計畫				123	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	30	0	30	
職員	30	0	30	
總　　計	30	0	30	

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

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

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	29,136		994		3,642	3,158	132	20,526
國民教育計畫	29,136		994		3,642	3,158	132	3,264
正式人員	29,136		994		3,642	3,158	132	3,264
兼任人員								
一般行政管理計畫								17,262
其他人員								17,262

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額61萬5千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,430	30		272		60,320	267	60,587
		2,430	30		272		43,058	267	43,325
		2,430	30		272		43,058		43,058
								267	267
							17,262		17,262
							17,262		17,262

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
63,630	61,610	用人費用	60,587	43,325	17,262	0	
29,288	29,356	正式員額薪資	29,136	29,136	0	0	
29,288	29,356	職員薪金	29,136	29,136	0	0	
1,517	222	聘僱及兼職人員薪資	267	267	0	0	
1,517	222	兼職人員酬金	267	267	0	0	
642	650	加（夜）班費	994	994	0	0	
642	650	未休假加班費	994	994	0	0	
6,485	7,316	獎金	6,932	6,932	0	0	
3,322	3,664	考績獎金	3,158	3,158	0	0	
3,163	3,652	年終獎金	3,642	3,642	0	0	
		其他獎金	132	132	0	0	
21,958	21,261	退休及卹償金	20,526	3,264	17,262	0	
21,958	21,261	職員退休及離職金	20,526	3,264	17,262	0	
3,740	2,805	福利費	2,732	2,732	0	0	
2,815	2,453	分擔員工保險費	2,430	2,430	0	0	
15	19	傷病醫藥費	30	30	0	0	
910	333	其他福利費	272	272	0	0	
2,063	2,381	服務費用	5,291	5,291	0	0	
325	340	水電費	340	340	0	0	
282	304	工作場所電費	304	304	0	0	
43	36	工作場所水費	36	36	0	0	
42	98	郵電費	98	98	0	0	
	20	郵費	20	20	0	0	
42	48	電話費	48	48	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
73	90	旅運費	90	90	0	0	
73	90	國內旅費	90	90	0	0	
5	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
5	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
396	618	修理保養及保固費	602	602	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
28	148	土地改良物修護費	70	70	0	0	
170	248	一般房屋修護費	248	248	0	0	
115	62	機械及設備修護費	64	64	0	0	
6	60	交通及運輸設備修護費	120	120	0	0	
77	100	雜項設備修護費	100	100	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
1,012	1,103	一般服務費	4,029	4,029	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
244	27	代理(辦)費	2,853	2,853	0	0	
499	553	外包費	615	615	0	0	
238	432	計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
32	90	體育活動費	128	128	0	0	
138	52	專業服務費	52	52	0	0	
96	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	0	
32	28	委託檢驗 (定) 試驗認證費	28	28	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
3	3	其他專業服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
360	198	材料及用品費	199	199	0	0	
7	5	使用材料費	5	5	0	0	
7	5	燃料	5	5	0	0	
353	193	用品消耗	194	194	0	0	
294	92	辦公（事務）用品	93	93	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	5	報章雜誌	5	5	0	0	
45	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
2	5	食品	5	5	0	0	
9	13	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0	
	49	其他用品消耗	49	49	0	0	
16	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
16	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
16	5	車租	5	5	0	0	
	243	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	80	0	0	80	
	243	購建固定資產	80	0	0	80	
	48	購置機械及設備	0	0	0	0	
	195	購置雜項設備	80	0	0	80	
3	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
2	3	土地稅	3	3	0	0	
2	3	一般土地地價稅	3	3	0	0	
1	2	規費	2	2	0	0	
1	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
14	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	15	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
7	9	捐助、補助與獎助	9	9	0	0	
7	9	獎助學員生給與	9	9	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
66,086	64,463	合計	66,188	48,840	17,268	80	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
11,266	資產合計	10,476	10,754	-278
11,266	資產	10,476	10,754	-278
11,206	流動資產	10,416	10,694	-278
11,135	現金	10,345	10,623	-278
11,135	銀行存款	10,345	10,623	-278
71	預付款項	71	71	0
71	預付費用	71	71	0
60	其他資產	60	60	0
60	什項資產	60	60	0
60	暫付及待結轉帳項	60	60	0
375,203	代管資產	375,203	375,203	0
-375,203	應付代管資產	-375,203	-375,203	0
7,628	負債	7,628	7,628	0
6,826	流動負債	6,826	6,826	0
6,826	應付款項	6,826	6,826	0
5,865	應付代收款	5,865	5,865	0
961	應付費用	961	961	0
802	其他負債	802	802	0
802	什項負債	802	802	0
802	存入保證金	802	802	0
3,637	基金餘額	2,847	3,125	-278
3,637	基金餘額	2,847	3,125	-278
3,637	基金餘額	2,847	3,125	-278
3,637	累積餘額	2,847	3,125	-278
11,266	負債及基金餘額合計	10,476	10,754	-278

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	3,287								3,287
土地改良物	8,778	6,017						287	2,474
房屋及建築	17,398	4,166						453	12,779
機械及設備	11,142	7,327						1,212	2,603
交通及運輸設備	1,893	1,011						264	618
雜項設備	4,040	2,672	80	(1)				229	1,219
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	40				30	(11)			10
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	46,578	21,193	80		30			2,445	22,990

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立白河國民中學

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 34 人、職員 8 人、約聘人員 1 人，共計 43 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	602	租金收入 60 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	94,775	公庫撥款收入 9,477 萬 5 千元。
其他收入	17	雜項收入 1 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	69,147	本校普通班 8 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 13 班，學生人數 244 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	26,873	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	227	主要係購置交通及運輸設備 9 萬元、購置機械及設備 9 萬 2 千元及購置雜項設備 4 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,539 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 66 萬 2 千元，減少 526 萬 8 千元，約 5.23%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 9,624 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 106 萬元，減少 481 萬 3 千元，約 4.76%，主要係減班減少人事費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 85 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 39 萬 8 千元，增加 45 萬 5 千元，約 114.32%，將移用以前年度基金餘額 85 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,003 萬 9 千元，較預算數 6,643 萬 1 千元，增加 360 萬 8 千元。	執行率約 105.43%。
一般行政管理計畫	決算數 2,916 萬 4 千元，較預算數 2,879 萬 9 千元，增加 36 萬 5 千元。	執行率約 101.27%。
建築及設備計畫	決算數 141 萬 8 千元，較預算數 147 萬 5 千元，減少 5 萬 7 千元。	執行率約 96.14%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,210 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,603 萬 9 千元，實際執行數 2,910 萬 7 千元。	執行率約 80.77%。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,851 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,440 萬 6 千元，實際執行數 1,275 萬 4 千元。	執行率約 88.53%。
建築及設備計畫	預算數 44 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 44 萬 1 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,154 萬 6 千元，其中 311 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
101,699	基金來源	95,394	100,662	-5,268
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
745	財產收入	602	602	0
9	財產處分收入	0	0	0
726	租金收入	600	600	0
10	利息收入	2	2	0
99,833	政府撥入收入	94,775	99,597	-4,822
96,551	公庫撥款收入	94,775	99,597	-4,822
3,283	政府其他撥入收入	0	0	0
1,121	其他收入	17	463	-446
1,121	雜項收入	17	463	-446
100,621	基金用途	96,247	101,060	-4,813
70,039	國民教育計畫	69,147	72,106	-2,959
70,039	國民中學教育	69,147	72,106	-2,959
29,164	一般行政管理計畫	26,873	28,513	-1,640
29,164	行政管理及推展	26,873	28,513	-1,640
1,418	建築及設備計畫	227	441	-214
207	交通及運輸設備	90	0	90
1,211	其他設備	137	441	-304
1,079	本期賸餘（短絀－）	-853	-398	-455
2,897	期初基金餘額	3,578	2,385	1,193
0	解繳公庫	0	0	0
3,976	期末基金餘額	2,725	1,987	738

備註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-853	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-853	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-853	
期初現金及約當現金	12,399	
期末現金及約當現金	11,546	

註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				602	
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				94,775	
公庫撥款收入	年	1	94,775,000	94,775	公庫撥款收入
其他收入				17	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收收入(收支對列)
總 計：				95,394	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70,039	53	**國民教育計畫**	69,147	72,106	
70,039	531	**國民中學教育**	69,147	72,106	
65,897	1	**用人費用**	62,173	68,027	
43,463	11	**正式員額薪資**	41,725	46,029	
41,171	113	職員薪金	41,725	46,029	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員8名)
137			0	0	
815			0	0	
1,280			0	0	
60			0	0	
1,925	12	**聘僱及兼職人員薪資**	846	333	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
775	124	兼職人員酬金	378	333	兼代課鐘點費
998			0	0	
153			0	0	
902	13	**加（夜）班費**	1,190	860	
902	134	未休假加班費	1,190	860	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,268	15	**獎金**	9,754	11,251	
4,867	151	考績獎金	4,329	5,497	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
69			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
4,987			5,216	5,754	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
248			0	0	
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
4,667	16	**退休及撫卹金**	4,738	5,255	
4,503	161	職員退休及離職金	4,710	5,255	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
81			0	0	
14			0	0	
70			0	0	
4,671	18	**福利費**	3,920	4,299	
165	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
37			0	0	
65			0	0	
3,815			3,489	3,863	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
77	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	5	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
511			336	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,569	2	**服務費用**	6,414	3,506	
834	21	**水電費**	420	446	
169	212	工作場所電費	168	182	冷氣電費
446			0	0	
89			0	0	
0			184	188	電費(以前年度賸餘款)
67	214	工作場所水費	68	76	水費
63			0	0	
53	22	**郵電費**	108	108	
0	221	郵費	12	12	郵資等經費
53	222	電話費	66	66	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
104	23	**旅運費**	101	101	
104	231	國內旅費	101	101	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
75	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
66	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
10			0	0	
316	25	**修理保養及保固費**	893	972	
0	251	土地改良物修護費	100	100	操場、圍牆、球場等土地改良物修護費(以前年度賸餘款)
0			104	181	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列100,000元)
58	252	一般房屋修護費	190	100	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			182	205	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
24	254	其他建築修護費	32	32	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
44	255	機械及設備修護費	100	109	電梯、電腦及周邊設備等維護費用(收支對列)
3			0	0	
27	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統、校園安全監控系統等通訊設備修護費
160	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			150	210	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養、修護費(收支對列)

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
2			0	0	
1,956	27	**一般服務費**	4,730	1,717	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
89	277	代理(辦)費	34	44	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
440			0	0	
0			74	0	辦理午餐業務等相關經費
0			2,732	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
504	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	20	樹木修剪維護費(以前年度賸餘款)
872	27D	計時與計件人員酬金	522	522	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	192	135	文康活動費
156	28	**專業服務費**	65	65	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
30			0	0	
53			0	0	
56			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	高低壓供電電氣技工維護等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員等訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
409	3	**材料及用品費**	412	425	
7	31	**使用材料費**	7	7	
7	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
402	32	**用品消耗**	405	418	
219	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
5			0	0	
85			0	0	
1			0	0	
0			3	3	特教宣導活動文具用品等經費

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	259	316	辦公及教學用消耗品及非消耗品、體育教學裝備用品等經費(含收支對列68,000元)
0			52	8	汰換學生課桌椅及體育教學器材收納袋等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等購置經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列17,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費等經費
5	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費
31	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
76	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	74	
33	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
25	442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等費用
8			0	0	
43	45	**雜項設備租金**	50	50	
43	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
88	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	74	74	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
85	75	**競賽及交流活動費**	72	72	
85	751	技能競賽	72	72	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
29,164	5L	**一般行政管理計畫**	26,873	28,513	
29,164	5L1	**行政管理及推展**	26,873	28,513	
29,146	1	**用人費用**	26,855	28,495	
29,000	16	**退休及卹償金**	26,855	28,495	
29,000	161	職員退休及離職金	26,855	28,495	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
146	18	**福利費**	0	0	
146	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,418	5M	**建築及設備計畫**	227	441	
207	5M3	**交通及運輸設備**	90	0	
207	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
207	51	**購建固定資產**	90	0	
207	515	購置交通及運輸設備	90	0	購置廣播設備等(以前年度賸餘款)
1,211	5M4	**其他設備**	137	441	
1,211	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	137	441	
1,211	51	**購建固定資產**	137	441	
620	514	購置機械及設備	92	0	購置電腦主機、筆記型電腦等(以前年度賸餘款)
591	516	購置雜項設備	30	50	汰換輔導室辦公家具等(以前年度賸餘款)
0			15	120	購置急救教學簡易半身模型等(以前年度賸餘款)
0			0	271	
100,621		總　　計	96,247	101,060	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				69,147	
國民中學教育	人	283.39	244	69,147	
一般行政管理計畫				26,873	
行政管理及推展	年	26,873	1	26,873	
建築及設備計畫				227	
交通及運輸設備	年	90	1	90	
其他設備	年	137	1	137	
合計				96,247	

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				96,247	
國民教育計畫				69,147	
一般行政管理計畫				26,873	
建築及設備計畫				227	
上年度預算數				101,060	
國民教育計畫				72,106	
一般行政管理計畫				28,513	
建築及設備計畫				441	
前年度決算數				100,621	
國民教育計畫				70,039	
一般行政管理計畫				29,164	
建築及設備計畫				1,418	
113年度決算數				98,625	
國民教育計畫				68,598	
一般行政管理計畫				29,727	
建築及設備計畫				300	
112年度決算數				98,094	
國民教育計畫				67,926	
一般行政管理計畫				29,868	
建築及設備計畫				300	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	44	-1	43	
職員	44	-2	42	
聘用人員	0	1	1	
總　　計	44	-1	43	

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

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

臺南市立白
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	41,725	468	1,190		5,281	4,329	144	31,593
國民教育計畫	41,725	468	1,190		5,281	4,329	144	4,738
正式人員	41,725		1,190		5,216	4,329	144	4,710
聘僱人員		468			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫								26,855
其他人員								26,855

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額104萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額65萬5千元。

河國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,553	15		352		88,650	378	89,028
		3,553	15		352		61,795	378	62,173
		3,489	15		336		61,154		61,154
		64			16		641		641
								378	378
							26,855		26,855
							26,855		26,855

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
95,042	96,522	用人費用	89,028	62,173	26,855	0	
43,463	46,029	正式員額薪資	41,725	41,725	0	0	
43,463	46,029	職員薪金	41,725	41,725	0	0	
1,925	333	聘僱及兼職人員薪資	846	846	0	0	
		聘用人員薪金	468	468	0	0	
1,925	333	兼職人員酬金	378	378	0	0	
902	860	加（夜）班費	1,190	1,190	0	0	
902	860	未休假加班費	1,190	1,190	0	0	
10,268	11,251	獎金	9,754	9,754	0	0	
4,935	5,497	考績獎金	4,329	4,329	0	0	
5,333	5,754	年終獎金	5,281	5,281	0	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
33,667	33,750	退休及卹償金	31,593	4,738	26,855	0	
33,667	33,750	職員退休及離職金	31,593	4,738	26,855	0	
4,816	4,299	福利費	3,920	3,920	0	0	
4,083	3,863	分擔員工保險費	3,553	3,553	0	0	
77	24	傷病醫藥費	15	15	0	0	
657	412	其他福利費	352	352	0	0	
3,569	3,506	服務費用	6,414	6,414	0	0	
834	446	水電費	420	420	0	0	
704	370	工作場所電費	352	352	0	0	
130	76	工作場所水費	68	68	0	0	
53	108	郵電費	108	108	0	0	
	12	郵費	12	12	0	0	
53	66	電話費	66	66	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
104	101	旅運費	101	101	0	0	
104	101	國內旅費	101	101	0	0	
75	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0	
75	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
316	972	修理保養及保固費	893	893	0	0	
	281	土地改良物修護費	204	204	0	0	
58	305	一般房屋修護費	372	372	0	0	
24	32	其他建築修護費	32	32	0	0	
47	109	機械及設備修護費	100	100	0	0	
27	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
160	230	雜項設備修護費	170	170	0	0	
2		保險費	0	0	0	0	
2		其他保險費	0	0	0	0	
1,956	1,717	一般服務費	4,730	4,730	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
529	44	代理(辦)費	2,840	2,840	0	0	
529	513	外包費	655	655	0	0	
872	1,024	計時與計件人員酬金	1,042	1,042	0	0	
26	135	體育活動費	192	192	0	0	
156	65	專業服務費	65	65	0	0	
141	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	0	0	
12	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
409	425	材料及用品費	412	412	0	0	
7	7	使用材料費	7	7	0	0	
7	7	燃料	7	7	0	0	
402	418	用品消耗	405	405	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
310	338	辦公（事務）用品	325	325	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
32	35	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
5	1	食品	1	1	0	0	
24	9	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	0	0	
31	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
76	74	租金、償債、利息及相關手續費	74	74	0	0	
33	24	交通及運輸設備租金	24	24	0	0	
33	24	車租	24	24	0	0	
43	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
43	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
1,418	441	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	227	0	0	227	
1,418	441	購建固定資產	227	0	0	227	
620		購置機械及設備	92	0	0	92	
207		購置交通及運輸設備	90	0	0	90	
591	441	購置雜項設備	45	0	0	45	
106	92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	74	18	0	
3	2	會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
85	72	競賽及交流活動費	72	72	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
85	72	技能競賽	72	72	0	0	
100,621	101,060	合計	96,247	69,147	26,873	227	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
13,097	資產合計	11,846	12,699	-853
13,097	資產	11,846	12,699	-853
12,803	流動資產	11,552	12,405	-853
12,797	現金	11,546	12,399	-853
12,797	銀行存款	11,546	12,399	-853
7	預付款項	7	7	0
7	預付費用	7	7	0
294	其他資產	294	294	0
294	什項資產	294	294	0
294	暫付及待結轉帳項	294	294	0
211,607	代管資產	211,607	211,607	0
-211,607	應付代管資產	-211,607	-211,607	0
9,121	負債	9,121	9,121	0
7,693	流動負債	7,693	7,693	0
7,693	應付款項	7,693	7,693	0
7,008	應付代收款	7,008	7,008	0
684	應付費用	684	684	0
1,428	其他負債	1,428	1,428	0
1,428	什項負債	1,428	1,428	0
1,428	存入保證金	1,428	1,428	0
3,976	基金餘額	2,725	3,578	-853
3,976	基金餘額	2,725	3,578	-853
3,976	基金餘額	2,725	3,578	-853
3,976	累積餘額	2,725	3,578	-853
13,097	負債及基金餘額合計	11,846	12,699	-853

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,181	718						526	1,937
房屋及建築	89,360	25,160						1,718	62,482
機械及設備	19,774	13,002	92	(1)				1,965	4,899
交通及運輸設備	2,801	2,100	90	(1)				302	489
雜項設備	7,540	4,854	45	(1)				684	2,047
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	48				22	(11)			26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	122,704	45,834	227		22			5,195	71,880

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立後壁國民中學

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 28 人、職員 6 人，共計 34 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	257	財產處分收入 1 千元、租金收入 25 萬 3 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	61,751	公庫撥款收入 6,175 萬 1 千元。
規費收入	3	使用規費收入 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	51,138	本校普通班 6 班、資源班 1 班、體育班 3 班，合計 10 班，學生人數 207 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,056	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	206	主要係興建土地改良物 2 萬 5 千元、擴充改良房屋建築及設備 10 萬 6 千元、購置機械及設備 2 萬 9 千元及購置雜項設備 4 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,201 萬 2 千元，較上年度預算數 5,957 萬 6 千元，增加 243 萬 6 千元，約 4.09%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,240 萬元，較上年度預算數 6,002 萬 7 千元，增加 237 萬 3 千元，約 3.95%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 38 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 45 萬 1 千元，減少 6 萬 3 千元，約 13.97%，將移用以前年度基金餘額 38 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,143 萬 4 千元，較預算數 4,527 萬 2 千元，增加 616 萬 2 千元。	執行率約 113.61%。
一般行政管理計畫	決算數 1,134 萬 2 千元，較預算數 1,113 萬 9 千元，增加 20 萬 3 千元。	執行率約 101.82%。
建築及設備計畫	決算數 8 萬 3 千元，較預算數 13 萬 3 千元，減少 5 萬元。	執行率約 62.50%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,867 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,324 萬 4 千元，實際執行數 2,170 萬 3 千元。	執行率約 93.37%。
一般行政管	預算數 1,117 萬 4 千元，截至 115	執行率約

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 4 月 30 日止，分配預算數 531 萬 8 千元，實際執行數 467 萬 5 千元。	87.90%。
建築及設備計畫	預算數 18 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7 萬元，實際執行數 5 萬元。	執行率約 71.43%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 962 萬 1 千元，其 252 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
63,320	基金來源	62,012	59,576	2,436
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	徵收收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
248	財產收入	257	260	-3
6	財產處分收入	1	1	0
238	租金收入	253	256	-3
4	利息收入	3	3	0
63,049	政府撥入收入	61,751	59,312	2,439
58,476	公庫撥款收入	61,751	59,312	2,439
4,573	政府其他撥入收入	0	0	0
16	規費收入	3	3	0
16	使用規費收入	3	3	0
1	其他收入	1	1	0
1	雜項收入	1	1	0
62,859	基金用途	62,400	60,027	2,373
51,434	國民教育計畫	51,138	48,670	2,468
51,434	國民中學教育	51,138	48,670	2,468
11,342	一般行政管理計畫	11,056	11,174	-118
11,342	行政管理及推展	11,056	11,174	-118
83	建築及設備計畫	206	183	23
0	土地購置	25	0	25
0	營建及修建工程	106	113	-7
0	交通及運輸設備	0	50	-50
83	其他設備	75	20	55
461	本期賸餘（短絀－）	-388	-451	63
2,684	期初基金餘額	2,694	2,400	294
0	解繳公庫	0	0	0
3,145	期末基金餘額	2,306	1,949	357

備註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-388	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-388	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-388	
期初現金及約當現金	10,009	
期末現金及約當現金	9,621	

註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				257	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	253,000	253	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				61,751	
公庫撥款收入	年	1	61,751,000	61,751	公庫撥款收入
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				62,012	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51,434	53	**國民教育計畫**	51,138	48,670	
51,434	531	**國民中學教育**	51,138	48,670	
48,377	1	**用人費用**	46,094	45,781	
32,814	11	**正式員額薪資**	31,475	31,729	
28,506	113	職員薪金	31,475	31,729	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員6名)
108			0	0	
815			0	0	
3,373			0	0	
12			0	0	
1,078	12	**聘僱及兼職人員薪資**	311	249	
37	122	約僱職員薪金	0	0	
744	124	兼職人員酬金	311	249	兼代課鐘點費
247			0	0	
50			0	0	
693	13	**加（夜）班費**	1,028	637	
693	134	未休假加班費	1,028	637	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,906	15	**獎金**	6,811	6,650	
3,317	151	考績獎金	2,745	2,684	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
88	152	年終獎金	0	0	
3,440			0	0	
0			3,934	3,966	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
3,486	16	**退休及卹償金**	3,500	3,494	
3,382	161	職員退休及離職金	0	0	
93			0	0	
11			0	0	
0			3,500	3,494	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,399	18	**福利費**	2,969	3,022	
2,895	181	分擔員工保險費	0	0	
37			0	0	
74			0	0	
9			0	0	
0			2,619	2,632	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
50	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
335	18Y	其他福利費	0	0	
0			304	353	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,669	2	**服務費用**	4,625	2,290	
348	21	**水電費**	326	326	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
244	212	工作場所電費	150	150	電費
62			0	0	
0			32	88	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			94	38	冷氣電費
42	214	工作場所水費	50	50	水費
65	22	**郵電費**	50	50	
19	221	郵費	10	10	郵資
45	222	電話費	40	40	電話費
92	23	**旅運費**	102	102	
90	231	國內旅費	102	102	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1			0	0	
0	235	貨物運費	0	0	
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
17	241	印刷及裝訂費	0	0	
3			10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
239	25	**修理保養及保固費**	380	306	
60	251	土地改良物修護費	0	0	
30	252	一般房屋修護費	87	67	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列56,000元)
0	254	其他建築修護費	8	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
54	255	機械及設備修護費	110	110	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列97,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	50	35	電信電視廣播系統等設備修護經費(含收支對列17,000元)
0			50	0	運餐車養護等經費
88	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
6			0	0	
0			55	69	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費(含收支對列35,000元)
1,667	27	**一般服務費**	3,669	1,408	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
22	277	代理(辦)費	27	27	戶外教育相關隨行人員等經費
426			0	0	
0			1,953	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
522	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	128	128	勞力外包
0			150	0	校園水溝清淤、溝槽清洗等經費(以前年度賸餘款)
643	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
6			0	0	
0			128	128	臨時僱工工資
22	27F	體育活動費	148	102	文康活動費
168	28	**專業服務費**	16	16	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
54			0	0	
28			0	0	
62			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
330	3	**材料及用品費**	297	477	
13	31	**使用材料費**	5	5	
11	312	燃料	5	5	割草機等用油
2			0	0	
316	32	**用品消耗**	292	472	
42	321	辦公（事務）用品	0	0	
181			6	6	特教班教材編輯等經費
12			0	0	
0			0	87	
0			0	23	
0			0	70	
0			217	210	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	圖書、報紙及雜誌等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料、實驗用品等經費
2	326	食品	0	0	
38			0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	23	30	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
40	45	**雜項設備租金**	88	88	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	451	雜項設備租金	88	88	影印機租金等經費
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	34	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
17	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
17	726	獎助學員生給與	20	20	優秀學生獎學金等經費(含收支對列2,000元)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
11,342	5L	**一般行政管理計畫**	11,056	11,174	
11,342	5L1	**行政管理及推展**	11,056	11,174	
11,336	1	**用人費用**	11,050	11,168	
11,183	16	**退休及卹償金**	11,050	11,168	
11,183	161	職員退休及離職金	11,050	11,168	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
153	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
150	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
83	5M	**建築及設備計畫**	206	183	
0	5M1	**土地購置**	25	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	0	
0	51	**購建固定資產**	25	0	
0	512	興建土地改良物	25	0	停車格劃設等經費(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	106	113	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	106	113	
0	51	**購建固定資產**	106	113	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	18	113	增設隔音門等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	88	0	屋頂舖設鋼板、排水管更新等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
83	5M4	**其他設備**	75	20	
83	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	20	
83	51	**購建固定資產**	75	20	
0	514	購置機械及設備	29	20	購置抽水馬達等經費(以前年度賸餘款)
83	516	購置雜項設備	20	0	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			26	0	添購獨輪車置放架等經費(以前年度賸餘款)
62,859		總　　計	62,400	60,027	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				51,138	
國民中學教育	人	247.04	207	51,138	
一般行政管理計畫				11,056	
行政管理及推展	年	11,056	1	11,056	
建築及設備計畫				206	
土地購置	年	25	1	25	
營建及修建工程	年	106	1	106	
其他設備	年	75	1	75	
合　　計				62,400	

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				62,400	
國民教育計畫				51,138	
一般行政管理計畫				11,056	
建築及設備計畫				206	
上年度預算數				60,027	
國民教育計畫				48,670	
一般行政管理計畫				11,174	
建築及設備計畫				183	
前年度決算數				62,859	
國民教育計畫				51,434	
一般行政管理計畫				11,342	
建築及設備計畫				83	
113年度決算數				60,484	
國民教育計畫				48,716	
一般行政管理計畫				11,568	
建築及設備計畫				200	
112年度決算數				58,891	
國民教育計畫				46,383	
一般行政管理計畫				12,493	
建築及設備計畫				15	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	33	1	34	
職員	33	1	34	
總　　計	33	1	34	

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

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

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	31,475		1,028		3,934	2,745	132	14,550
國民教育計畫	31,475		1,028		3,934	2,745	132	3,500
正式人員	31,475		1,028		3,934	2,745	132	3,500
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,050
其他人員								11,050

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額64萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額86萬元。

壁國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,619	46		304		56,833	311	57,144
		2,619	46		304		45,783	311	46,094
		2,619	46		304		45,783		45,783
								311	311
							11,050		11,050
							11,050		11,050

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
59,713	56,949	用人費用	57,144	46,094	11,050	0	
32,814	31,729	正式員額薪資	31,475	31,475	0	0	
32,814	31,729	職員薪金	31,475	31,475	0	0	
1,078	249	聘僱及兼職人員薪資	311	311	0	0	
37		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,041	249	兼職人員酬金	311	311	0	0	
693	637	加（夜）班費	1,028	1,028	0	0	
693	637	未休假加班費	1,028	1,028	0	0	
6,906	6,650	獎金	6,811	6,811	0	0	
3,378	2,684	考績獎金	2,745	2,745	0	0	
3,528	3,966	年終獎金	3,934	3,934	0	0	
		其他獎金	132	132	0	0	
14,668	14,662	退休及卹償金	14,550	3,500	11,050	0	
14,668	14,662	職員退休及離職金	14,550	3,500	11,050	0	
3,553	3,022	福利費	2,969	2,969	0	0	
3,018	2,632	分擔員工保險費	2,619	2,619	0	0	
50	37	傷病醫藥費	46	46	0	0	
485	353	其他福利費	304	304	0	0	
2,669	2,290	服務費用	4,625	4,625	0	0	
348	326	水電費	326	326	0	0	
306	276	工作場所電費	276	276	0	0	
42	50	工作場所水費	50	50	0	0	
65	50	郵電費	50	50	0	0	
19	10	郵費	10	10	0	0	
45	40	電話費	40	40	0	0	
92	102	旅運費	102	102	0	0	
91	102	國內旅費	102	102	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
19	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
19	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
239	306	修理保養及保固費	380	380	0	0	
60		土地改良物修護費	0	0	0	0	
30	67	一般房屋修護費	87	87	0	0	
	5	其他建築修護費	8	8	0	0	
54	110	機械及設備修護費	110	110	0	0	
	35	交通及運輸設備修護費	100	100	0	0	
95	89	雜項設備修護費	75	75	0	0	
1,667	1,408	一般服務費	3,669	3,669	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
448	27	代理(辦)費	2,012	2,012	0	0	
547	648	外包費	860	860	0	0	
649	630	計時與計件人員酬金	648	648	0	0	
22	102	體育活動費	148	148	0	0	
168	16	專業服務費	16	16	0	0	
147	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
18	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
330	477	材料及用品費	297	297	0	0	
13	5	使用材料費	5	5	0	0	
13	5	燃料	5	5	0	0	
316	472	用品消耗	292	292	0	0	
235	396	辦公（事務）用品	223	223	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
36	18	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
40		食品	0	0	0	0	
6	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	30	其他用品消耗	23	23	0	0	
40	88	租金、償債、利息及相關手續費	88	88	0	0	
40	88	雜項設備租金	88	88	0	0	
40	88	雜項設備租金	88	88	0	0	
83	183	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	206	0	0	206	
83	183	購建固定資產	206	0	0	206	
		興建土地改良物	25	0	0	25	
	113	擴充改良房屋建築及設備	106	0	0	106	
	20	購置機械及設備	29	0	0	29	
	50	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
83		購置雜項設備	46	0	0	46	
24	40	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	34	6	0	
1	4	會費	4	4	0	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
17	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	
17	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
62,859	60,027	合計	62,400	51,138	11,056	206	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
10,733	資產合計	9,894	10,282	-388
10,733	資產	9,894	10,282	-388
10,461	流動資產	9,622	10,010	-388
10,460	現金	9,621	10,009	-388
10,460	銀行存款	9,621	10,009	-388
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	0
273	其他資產	273	273	0
273	什項資產	273	273	0
273	暫付及待結轉帳項	273	273	0
134,296	代管資產	134,296	134,296	0
-134,296	應付代管資產	-134,296	-134,296	0
7,589	負債	7,589	7,589	0
7,337	流動負債	7,337	7,337	0
7,337	應付款項	7,337	7,337	0
6,847	應付代收款	6,847	6,847	0
490	應付費用	490	490	0
252	其他負債	252	252	0
252	什項負債	252	252	0
252	存入保證金	252	252	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,145	基金餘額	2,306	2,694	-388
3,145	基金餘額	2,306	2,694	-388
3,145	基金餘額	2,306	2,694	-388
3,145	累積餘額	2,306	2,694	-388
10,733	負債及基金餘額合計	9,894	10,282	-388

信託代理與保證資產	477	信託代理與保證負債	477
保證品	477	應付保證品	477

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	18,132	16,153	25	(1)				431	1,573
房屋及建築	16,017	3,887	106	(1)				592	11,644
機械及設備	11,651	8,894	29	(1)				1,399	1,387
交通及運輸設備	1,796	1,746						50	
雜項設備	8,956	6,382	46	(1)				1,167	1,453
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				10	(11)			10
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	56,572	37,062	206		10			3,639	16,067

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立菁寮國民中學

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	61	租金收入 6 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	26,017	公庫撥款收入 2,601 萬 7 千元。
規費收入	3	使用規費收入 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	20,325	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 41 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	5,949	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,608 萬 2 千元，較上年度預算數 2,600 萬 6 千元，增加 7 萬 6 千元，約 0.29%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,627 萬 4 千元，較上年度預算數 2,611 萬 1 千

元，增加16萬3千元，約0.62%，主要係辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短19萬2千元，較上年度預算數短絀10萬5千元，增加8萬7千元，約82.86%，將移用以前年度基金餘額19萬2千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,416萬6千元，較預算數1,838萬8千元，增加577萬8千元。	執行率約131.43%。
一般行政管理計畫	決算數709萬9千元,較預算數660萬4千元，增加49萬5千元。	執行率約107.50%。
建築及設備計畫	決算數2萬4千元，較預算數2萬4千元，增加0元。	執行率約97.92%。

二、上年度已過期間(115年1月1日至4月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數2,004萬4千元，截至115年4月30日止，分配預算數946萬5千元，實際執行數976萬8千元。	執行率約103.20%。
一般行政管理計畫	預算數606萬7千元，截至115年4月30日止，分配預算數303萬5千元，實際執行數277萬4千元。	執行率約91.41%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

本分基金預計本年底現金為 595 萬 6 千元，其中 345 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
31,665	基金來源	26,082	26,006	76
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
67	財產收入	61	63	-2
6	財產處分收入	0	0	0
60	租金收入	60	62	-2
1	利息收入	1	1	0
31,517	政府撥入收入	26,017	25,939	78
27,105	公庫撥款收入	26,017	25,939	78
4,412	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	3	3	0
0	使用規費收入	3	3	0
80	其他收入	1	1	0
80	雜項收入	1	1	0
31,289	基金用途	26,274	26,111	163
24,166	國民教育計畫	20,325	20,044	281
24,166	國民中學教育	20,325	20,044	281
7,099	一般行政管理計畫	5,949	6,067	-118
7,099	行政管理及推展	5,949	6,067	-118
24	建築及設備計畫	0	0	0
24	其他設備	0	0	0
376	本期賸餘 (短絀－)	-192	-105	-87
3,095	期初基金餘額	3,365	2,959	407
0	解繳公庫	0	0	0
3,470	期末基金餘額	3,173	2,854	320

備註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-192	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-192	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-192	
期初現金及約當現金	6,148	
期末現金及約當現金	5,956	

註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				61	
租金收入	年	1	60,000	60	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				26,017	
公庫撥款收入	年	1	26,017,000	26,017	公庫撥款收入
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				26,082	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,166	53	**國民教育計畫**	20,325	20,044	
24,166	531	**國民中學教育**	20,325	20,044	
22,692	1	**用人費用**	18,359	18,702	
15,388	11	**正式員額薪資**	12,140	12,279	
3,373	113	職員薪金	0	0	
10,834			12,140	12,279	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
1,146			0	0	
207	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
207	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
418	13	**加（夜）班費**	519	365	
418	134	未休假加班費	519	365	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,414	15	**獎金**	3,040	3,341	
1,649	151	考績獎金	1,450	1,806	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
84			0	0	
120	152	年終獎金	0	0	
1,562			1,518	1,535	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,640	16	**退休及卹償金**	1,381	1,403	
1,520	161	職員退休及離職金	1,381	1,403	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
120			0	0	
1,624	18	**福利費**	1,190	1,240	
94	181	分擔員工保險費	0	0	
1,338			1,018	1,031	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
192	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,301	2	**服務費用**	1,791	1,258	
111	21	**水電費**	102	102	
93	212	工作場所電費	45	47	電費
1			0	0	
8			0	0	
0			20	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			22	35	冷氣電費
0			2	0	電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	13	13	水費
12	22	**郵電費**	21	21	
1	221	郵費	2	2	郵資
9	222	電話費	14	14	電話費

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	224	數據通信費	5	5	校園網路費
42	23	**旅運費**	68	68	
42	231	國內旅費	68	68	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
14	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷、裝訂等經費
30	25	**修理保養及保固費**	210	224	
4	251	土地改良物修護費	7	7	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費
8	252	一般房屋修護費	50	98	天花板、雨遮、地坪修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	10	10	電腦教室資訊設備維護等經費
0			50	50	割草機維護等經費(收支對列)
2	256	交通及運輸設備修護費	11	23	廣播設備、通訊設備等保養維修等經費
15	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費等經費
1			0	0	
0			14	16	消防設備、冷氣機及各項設備保養維修費(收支對列)
0			48	0	課桌椅、櫃子及捲門馬達修繕等經費(以前年度賸餘款)
970	27	**一般服務費**	1,301	754	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯款手續費等經費
31	277	代理(辦)費	28	9	戶外教育相關隨行人員等經費
223			0	0	
0			32	0	午餐相關業務等經費
0			405	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
528	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
148	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
15	27F	體育活動費	64	36	文康活動費
49	28	**專業服務費**	12	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
13			0	0	
22			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85	3	**材料及用品費**	138	66	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
80	32	**用品消耗**	135	63	
10	321	辦公（事務）用品	0	0	
9			0	0	
44			12	21	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			12	12	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
0			72	0	學生書包收納櫃等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料用品等經費
0	326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	4	4	畢業典禮各項活動等經費
0			17	8	運動會、社會教育等經費
87	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	14	
0	43	**機器租金**	2	2	
0	432	機械及設備租金	2	2	燈光音響及發電機等租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	8	8	
0	442	車租	8	8	參加校外活動租用車輛等經費
87	45	**雜項設備租金**	23	4	
87	451	雜項設備租金	23	4	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
7,099	5L	**一般行政管理計畫**	5,949	6,067	
7,099	5L1	**行政管理及推展**	5,949	6,067	
7,099	1	**用人費用**	5,949	6,067	
7,017	16	**退休及卹償金**	5,949	6,067	
7,017	161	職員退休及離職金	5,949	6,067	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
83	18	**福利費**	0	0	

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	18Y	其他福利費	0	0	
24	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
24	5M4	**其他設備**	0	0	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
24	51	**購建固定資產**	0	0	
24	514	購置機械及設備	0	0	
31,289		總　　計	26,274	26,111	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				20,325	
國民中學教育	人	495.73	41	20,325	
一般行政管理計畫				5,949	
行政管理及推展	年	5,949	1	5,949	
合　　計				26,274	

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				26,274	
國民教育計畫				20,325	
一般行政管理計畫				5,949	
上年度預算數				26,111	
國民教育計畫				20,044	
一般行政管理計畫				6,067	
前年度決算數				31,289	
國民教育計畫				24,166	
一般行政管理計畫				7,099	
建築及設備計畫				24	
113年度決算數				28,775	
國民教育計畫				22,074	
一般行政管理計畫				6,701	
112年度決算數				28,693	
國民教育計畫				20,786	
一般行政管理計畫				7,809	
建築及設備計畫				98	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立菁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,140		519		1,518	1,450	72	7,330
國民教育計畫	12,140		519		1,518	1,450	72	1,381
正式人員	12,140		519		1,518	1,450	72	1,381
兼任人員								
一般行政管理計畫								5,949
其他人員								5,949

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬5千元。

寮國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,018	28		144		24,219	89	24,308
		1,018	28		144		18,270	89	18,359
		1,018	28		144		18,270		18,270
								89	89
							5,949		5,949
							5,949		5,949

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29,791	24,769	用人費用	24,308	18,359	5,949	0	
15,388	12,279	正式員額薪資	12,140	12,140	0	0	
15,388	12,279	職員薪金	12,140	12,140	0	0	
207	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	0	
207	74	兼職人員酬金	89	89	0	0	
418	365	加（夜）班費	519	519	0	0	
418	365	未休假加班費	519	519	0	0	
3,414	3,341	獎金	3,040	3,040	0	0	
1,732	1,806	考績獎金	1,450	1,450	0	0	
1,682	1,535	年終獎金	1,518	1,518	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
8,657	7,470	退休及卹償金	7,330	1,381	5,949	0	
8,657	7,470	職員退休及離職金	7,330	1,381	5,949	0	
1,707	1,240	福利費	1,190	1,190	0	0	
1,432	1,031	分擔員工保險費	1,018	1,018	0	0	
	33	傷病醫藥費	28	28	0	0	
275	176	其他福利費	144	144	0	0	
1,301	1,258	服務費用	1,791	1,791	0	0	
111	102	水電費	102	102	0	0	
102	89	工作場所電費	89	89	0	0	
9	13	工作場所水費	13	13	0	0	
12	21	郵電費	21	21	0	0	
1	2	郵費	2	2	0	0	
9	14	電話費	14	14	0	0	
3	5	數據通信費	5	5	0	0	
42	68	旅運費	68	68	0	0	
42	68	國內旅費	68	68	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
14	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
14	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30	224	修理保養及保固費	210	210	0	0	
4	7	土地改良物修護費	7	7	0	0	
8	98	一般房屋修護費	50	50	0	0	
	60	機械及設備修護費	60	60	0	0	
2	23	交通及運輸設備修護費	11	11	0	0	
16	36	雜項設備修護費	82	82	0	0	
970	754	一般服務費	1,301	1,301	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
254	9	代理(辦)費	465	465	0	0	
553	493	外包費	555	555	0	0	
148	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
15	36	體育活動費	64	64	0	0	
49	12	專業服務費	12	12	0	0	
36	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
10	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	6	6	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
85	66	材料及用品費	138	138	0	0	
6	3	使用材料費	3	3	0	0	
6	3	燃料	3	3	0	0	
80	63	用品消耗	135	135	0	0	
63	33	辦公（事務）用品	96	96	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
13	5	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	
4	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	12	其他用品消耗	21	21	0	0	
87	14	租金、償債、利息及相關手續費	33	33	0	0	
	2	機器租金	2	2	0	0	
	2	機械及設備租金	2	2	0	0	
	8	交通及運輸設備租金	8	8	0	0	
	8	車租	8	8	0	0	
87	4	雜項設備租金	23	23	0	0	
87	4	雜項設備租金	23	23	0	0	
24		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
24		購建固定資產	0	0	0	0	
24		購置機械及設備	0	0	0	0	
1	4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	0	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	
31,289	26,111	合計	26,274	20,325	5,949	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
6,286	資產合計	5,989	6,181	-192
6,286	資產	5,989	6,181	-192
6,253	流動資產	5,956	6,148	-192
6,253	現金	5,956	6,148	-192
6,253	銀行存款	5,956	6,148	-192
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
33	其他資產	33	33	0
33	什項資產	33	33	0
33	暫付及待結轉帳項	33	33	0
64,223	代管資產	64,223	64,223	0
-64,223	應付代管資產	-64,223	-64,223	0
2,815	負債	2,815	2,815	0
2,625	流動負債	2,625	2,625	0
2,625	應付款項	2,625	2,625	0
2,311	應付代收款	2,311	2,311	0
314	應付費用	314	314	0
190	其他負債	190	190	0
190	什項負債	190	190	0
190	存入保證金	190	190	0
3,470	基金餘額	3,173	3,365	-192
3,470	基金餘額	3,173	3,365	-192
3,470	基金餘額	3,173	3,365	-192
3,470	累積餘額	3,173	3,365	-192
6,286	負債及基金餘額合計	5,989	6,181	-192

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,366	5,396						693	6,277
房屋及建築	34,923	12,042						1,195	21,686
機械及設備	7,641	5,653						699	1,289
交通及運輸設備	1,566	721						213	632
雜項設備	4,381	3,257						241	883
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	60,877	27,069						3,041	30,767

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立東山國民中學

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁

2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 4 人，共計 21 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	224	財產處分收入 1 千元、租金收入 22 萬 1 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	46,398	公庫撥款收入 4,639 萬 8 千元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	33,523	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 117 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	13,250	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,664 萬 5 千元，較上年度預算數 4,557 萬 8 千元，增加 106 萬 7 千元，約 2.34%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(二)本年度基金用途 4,677 萬 3 千元，較上年度預算數 4,558 萬 4 千元，增加 118 萬 9 千元，約 2.61%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 12 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 6 千元，增加 12 萬 2 千元，約 2,033.33%，將移用以前年度基金餘額 12 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,435 萬 9 千元，較預算數 3,128 萬元，增加 307 萬 9 千元。	執行率約 109.84%。
一般行政管理計畫	決算數 1,348 萬 5 千元，較預算數 1,352 萬 6 千元，減少 4 萬 1 千元。	執行率約 99.70%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,219 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,562 萬 5 千元，實際執行數 1,251 萬 5 千元。	執行率約 80.10%。
一般行政管理計畫	預算數 1,338 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 649 萬 2 千元，實際執行數 560 萬 1 千元。	執行率約 86.27%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 842 萬 1 千元，其中 236 萬 5 千元，配合

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
48,330	基金來源	46,645	45,578	1,067
237	財產收入	224	216	8
4	財產處分收入	1	1	0
231	租金收入	221	214	7
2	利息收入	2	1	1
48,085	政府撥入收入	46,398	45,349	1,049
46,007	公庫撥款收入	46,398	45,349	1,049
2,078	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	10	10
0	使用規費收入	20	10	10
7	其他收入	3	3	0
7	雜項收入	3	3	0
47,844	基金用途	46,773	45,584	1,189
34,359	國民教育計畫	33,523	32,197	1,326
34,359	國民中學教育	33,523	32,197	1,326
13,485	一般行政管理計畫	13,250	13,387	-137
13,485	行政管理及推展	13,250	13,387	-137
485	本期賸餘 (短絀－)	-128	-6	-122
1,695	期初基金餘額	2,174	1,615	559
0	解繳公庫	0	0	0
2,180	期末基金餘額	2,046	1,609	437

備註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-128	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-128	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-128	
期初現金及約當現金	8,549	
期末現金及約當現金	8,421	

註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				224	
財產處分收入	年	1	1,000	1	出售廢舊物資收入
租金收入	年	1	221,000	221	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				46,398	
公庫撥款收入	年	1	46,398,000	46,398	公庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				46,645	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,359	53	**國民教育計畫**	33,523	32,197	
34,359	531	**國民中學教育**	33,523	32,197	
31,393	1	**用人費用**	29,534	29,624	
21,179	11	**正式員額薪資**	20,064	20,195	
72	113	職員薪金	0	0	
1,058			0	0	
19,379			20,064	20,195	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員4名)
670			0	0	
698	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	157	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
182	124	兼職人員酬金	189	157	兼代課鐘點費
514			0	0	
403	13	**加（夜）班費**	637	429	
403	134	未休假加班費	637	429	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,567	15	**獎金**	4,513	4,640	
2,051	151	考績獎金	2,077	2,260	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
84			0	0	
103	152	年終獎金	0	0	
2,303			2,364	2,380	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
25			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
2,266	16	**退休及卹償金**	2,245	2,265	
2,115	161	職員退休及離職金	2,245	2,265	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
111			0	0	
7			0	0	
32			0	0	
2,280	18	**福利費**	1,886	1,938	
70	181	分擔員工保險費	0	0	
23			0	0	
86			0	0	
1,836			1,673	1,685	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
232	18Y	其他福利費	176	216	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,816	2	**服務費用**	3,672	2,326	
245	21	**水電費**	204	204	
14	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
163			18	0	電費(以前年度賸餘款)
0			72	90	電費

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	0	6	
0			84	78	冷氣電費
23	214	工作場所水費	30	30	水費
24	22	**郵電費**	23	23	
1	221	郵費	3	3	郵資
22	222	電話費	20	20	電話費
224	23	**旅運費**	230	230	
57	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
167	235	貨物運費	170	170	午餐熟食運送等經費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	18	18	
0	241	印刷及裝訂費	18	18	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
13			0	0	
306	25	**修理保養及保固費**	414	263	
35	251	土地改良物修護費	0	0	
68	252	一般房屋修護費	169	159	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列127,000元)
72	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			110	16	電梯及相關機械設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
131	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0			67	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備維修經費(含收支對列27,000元)
1,818	27	**一般服務費**	2,706	1,511	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0			0	0	
405	277	代理(辦)費	0	0	
41			10	18	戶外教育隨行人員等經費
0			1,061	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
868	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
21	27F	體育活動費	96	66	文康活動費
114	28	**專業服務費**	5	5	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
37			0	0	
51			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	1	1	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	防火人員教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	245	195	
19	31	**使用材料費**	1	1	
19	311	物料	0	0	
0	312	燃料	1	1	割草機用油料等經費
130	32	**用品消耗**	244	194	
83	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
26			0	0	
0			120	120	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列87,000元)
4	322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔用品等經費(含收支對列3,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	48	48	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
0			50	0	辦理一甲子校慶所需用品及成果公佈欄等相關經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	41	
0	45	**雜項設備租金**	41	41	
0	451	雜項設備租金	41	41	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	31	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	0	
0	726	獎助學員生給與	20	0	優秀學生獎學金、競賽等獎勵金
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
13,485	5L	**一般行政管理計畫**	13,250	13,387	
13,485	5L1	**行政管理及推展**	13,250	13,387	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,479	1	**用人費用**	13,244	13,381	
13,381	16	**退休及卹償金**	13,244	13,381	
13,381	161	職員退休及離職金	13,244	13,381	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
98	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
96	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
47,844		總　　計	46,773	45,584	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				33,523	
國民中學教育	人	286.52	117	33,523	
一般行政管理計畫				13,250	
行政管理及推展	年	13,250	1	13,250	
合　　計				46,773	

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				46,773	
國民教育計畫				33,523	
一般行政管理計畫				13,250	
上年度預算數				45,584	
國民教育計畫				32,197	
一般行政管理計畫				13,387	
前年度決算數				47,844	
國民教育計畫				34,359	
一般行政管理計畫				13,485	
113年度決算數				46,214	
國民教育計畫				32,226	
一般行政管理計畫				13,988	
112年度決算數				44,268	
國民教育計畫				30,988	
一般行政管理計畫				13,258	
建築及設備計畫				22	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	21	0	21	
職員	21	0	21	
總　　計	21	0	21	

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

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

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	20,064		637		2,364	2,077	72	15,489
國民教育計畫	20,064		637		2,364	2,077	72	2,245
正式人員	20,064		637		2,364	2,077	72	2,245
兼任人員								
一般行政管理計畫								13,244
其他人員								13,244

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額95萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬5千元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,673	37		176		42,589	189	42,778
		1,673	37		176		29,345	189	29,534
		1,673	37		176		29,345		29,345
								189	189
							13,244		13,244
							13,244		13,244

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
44,872	43,005	用人費用	42,778	29,534	13,244		
21,179	20,195	正式員額薪資	20,064	20,064	0		
21,179	20,195	職員薪金	20,064	20,064	0		
698	157	聘僱及兼職人員薪資	189	189	0		
2		約僱職員薪金	0	0	0		
697	157	兼職人員酬金	189	189	0		
403	429	加（夜）班費	637	637	0		
403	429	未休假加班費	637	637	0		
4,567	4,640	獎金	4,513	4,513	0		
2,135	2,260	考績獎金	2,077	2,077	0		
2,432	2,380	年終獎金	2,364	2,364	0		
		其他獎金	72	72	0		
15,647	15,646	退休及卹償金	15,489	2,245	13,244		
15,647	15,646	職員退休及離職金	15,489	2,245	13,244		
2,378	1,938	福利費	1,886	1,886	0		
2,017	1,685	分擔員工保險費	1,673	1,673	0		
33	37	傷病醫藥費	37	37	0		
329	216	其他福利費	176	176	0		
2,816	2,326	服務費用	3,672	3,672	0		
245	204	水電費	204	204	0		
222	174	工作場所電費	174	174	0		
23	30	工作場所水費	30	30	0		
24	23	郵電費	23	23	0		
1	3	郵費	3	3	0		
22	20	電話費	20	20	0		
224	230	旅運費	230	230	0		
57	60	國內旅費	60	60	0		
167	170	貨物運費	170	170	0		
13	18	印刷裝訂與廣告費	18	18	0		
13	18	印刷及裝訂費	18	18	0		

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
306	263	修理保養及保固費	414	414	0		
35		土地改良物修護費	0	0	0		
68	159	一般房屋修護費	169	169	0		
72	64	機械及設備修護費	158	158	0		
131	40	雜項設備修護費	87	87	0		
1,818	1,511	一般服務費	2,706	2,706	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
446	18	代理(辦)費	1,103	1,103	0		
482	493	外包費	555	555	0		
868	934	計時與計件人員酬金	952	952	0		
21	66	體育活動費	96	96	0		
114	5	專業服務費	5	5	0		
90		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
20	1	委託檢驗(定)試驗認證費	1	1	0		
	1	委託考選訓練費	1	1	0		
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
149	195	材料及用品費	245	245	0		
19	1	使用材料費	1	1	0		
19		物料	0	0	0		
	1	燃料	1	1	0		
130	194	用品消耗	244	244	0		
109	123	辦公（事務）用品	123	123	0		
4	2	報章雜誌	2	2	0		
7	7	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	0		

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0		
6	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0		
5	48	其他用品消耗	98	98	0		
	41	租金、償債、利息及相關手續費	41	41	0		
	41	雜項設備租金	41	41	0		
	41	雜項設備租金	41	41	0		
7	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	31	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	20	20	0		
		獎助學員生給與	20	20	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
47,844	45,584	合計	46,773	33,523	13,250		

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
8,620	資產合計	8,486	8,614	-128
8,620	資產	8,486	8,614	-128
8,555	流動資產	8,421	8,549	-128
8,555	現金	8,421	8,549	-128
8,555	銀行存款	8,421	8,549	-128
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
66	其他資產	66	66	0
66	什項資產	66	66	0
66	暫付及待結轉帳項	66	66	0
283,442	代管資產	283,442	283,442	0
-283,442	應付代管資產	-283,442	-283,442	0
6,440	負債	6,440	6,440	0
5,118	流動負債	5,118	5,118	0
5,118	應付款項	5,118	5,118	0
4,734	應付代收款	4,734	4,734	0
384	應付費用	384	384	0
1,322	其他負債	1,322	1,322	0
1,322	什項負債	1,322	1,322	0
1,322	存入保證金	1,322	1,322	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,180	基金餘額	2,046	2,174	-128
2,180	基金餘額	2,046	2,174	-128
2,180	基金餘額	2,046	2,174	-128
2,180	累積餘額	2,046	2,174	-128
8,620	負債及基金餘額合計	8,486	8,614	-128

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,162	505						120	537
房屋及建築	41,084	10,335						767	29,982
機械及設備	8,555	5,540						997	2,018
交通及運輸設備	390	250						52	88
雜項設備	4,601	3,500						275	826
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	55,792	20,130						2,211	33,451

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立東原國民中學

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 5 人、約聘人員 1 人及工友 1 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	103	財產處分收入 1 千元、租金收入 10 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	33,202	公庫撥款收入 3,320 萬 2 千元。
規費收入	2	使用規費收入 2 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	30,490	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 101 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,949	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,330 萬 9 千元，較上年度預算數 3,055 萬 3 千元，增加 275 萬 6 千元，約 9.02%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(二)本年度基金用途 3,343 萬 9 千元，較上年度預算數 3,089 萬 9 千元，增加 254 萬元，約 8.22%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 13 萬元，較上年度預算數短絀 34 萬 6 千元，減少 21 萬 6 千元，約 62.43%，將移用以前年度基金餘額 13 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,269 萬 1 千元，較預算數 2,721 萬 3 千元，增加 547 萬 8 千元。	執行率約 120.13%。
一般行政管理計畫	決算數 296 萬 5 千元,較預算數 325 萬 1 千元，減少 28 萬 6 千元。	執行率約 91.21%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,778 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,464 萬 3 千元，實際執行數 1,381 萬 2 千元。	執行率約 94.33%。
一般行政管理計畫	預算數 296 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 148 萬 1 千元，實際執行數 122 萬 9 千元。	執行率約 83.00%。
建築及設備計畫	預算數 14 萬 8 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 14 萬 8 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,496 萬 6 千元，其中 536 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
37,614	基金來源	33,309	30,553	2,756
101	財產收入	103	103	0
0	財產處分收入	1	1	0
94	租金收入	100	100	0
7	利息收入	2	2	0
37,488	政府撥入收入	33,202	30,446	2,756
33,101	公庫撥款收入	33,202	30,446	2,756
4,387	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	2	0
0	使用規費收入	2	2	0
25	其他收入	2	2	0
25	雜項收入	2	2	0
35,656	基金用途	33,439	30,899	2,540
32,691	國民教育計畫	30,490	27,786	2,704
32,691	國民中學教育	30,490	27,786	2,704
2,965	一般行政管理計畫	2,949	2,965	-16
2,965	行政管理及推展	2,949	2,965	-16
0	建築及設備計畫	0	148	-148
0	營建及修建工程	0	148	-148
1,958	本期賸餘 (短絀－)	-130	-346	216
4,666	期初基金餘額	6,278	4,666	1,612
0	解繳公庫	0	0	0
6,624	期末基金餘額	6,148	4,320	1,828

備註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-130	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-130	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-130	
期初現金及約當現金	25,096	
期末現金及約當現金	24,966	

註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				103	
財產處分收入	年	1	1,000	1	出售報廢財產收入
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				33,202	
公庫撥款收入	年	1	33,202,000	33,202	公庫撥款收入
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				33,309	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,691	53	**國民教育計畫**	30,490	27,786	
32,691	531	**國民中學教育**	30,490	27,786	
31,087	1	**用人費用**	27,949	26,394	
21,189	11	**正式員額薪資**	18,501	18,102	
17,056	113	職員薪金	18,063	17,664	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員5名)
66			0	0	
759			0	0	
2,870			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
743	12	**聘僱及兼職人員薪資**	668	166	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
509	124	兼職人員酬金	200	166	兼代課鐘點費
235			0	0	
418	13	**加（夜）班費**	569	387	
418	134	未休假加班費	569	387	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,276	15	**獎金**	4,279	3,949	
1,725	151	考績獎金	1,825	1,668	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
59			0	0	
41	152	年終獎金	0	0	
2,450			2,317	2,281	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
2,106	16	**退休及卹償金**	2,026	1,961	
1,915	161	職員退休及離職金	1,972	1,935	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
79			0	0	
16			0	0	
70			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,355	18	**福利費**	1,906	1,829	
1,567	181	分擔員工保險費	1,557	1,531	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
44			0	0	
62			0	0	
433			0	0	
38	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	67	53	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
212	18Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			192	235	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,268	2	**服務費用**	2,320	1,177	
251	21	**水電費**	204	204	
151	212	工作場所電費	78	42	電費
30			0	0	
45			0	0	
0			0	36	
0			30	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			54	0	冷氣電費
25	214	工作場所水費	42	42	水費
38	22	**郵電費**	69	39	
4	221	郵費	9	9	郵資
34	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	0	校園網路費
51	23	**旅運費**	50	50	
51	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	3	
0	241	印刷及裝訂費	4	3	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
2			0	0	
163	25	**修理保養及保固費**	300	215	
2	251	土地改良物修護費	90	0	改善校園鋪面不平整等經費(以前年度賸餘款)
40	252	一般房屋修護費	75	75	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕(含收支對列50,000元)
4	255	機械及設備修護費	20	18	電腦教室資訊設備維護等費用
8			0	0	
0			20	18	抽水馬達、割草機等設備修繕等經費(含收支對列4,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費等經費
88	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
20			0	0	
0			10	6	教學儀器等養護費
0			10	78	飲水設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
571	27	**一般服務費**	1,610	583	
64	277	代理(辦)費	74	0	午餐業務等相關經費
0			9	18	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	868	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
24	27F	體育活動費	104	72	文康活動費
121	28	**專業服務費**	11	11	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
69			0	0	
19			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	5	5	消防、建物安檢簽證及申報費
5	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
283	3	**材料及用品費**	154	154	
3	31	**使用材料費**	0	0	
3	312	燃料	0	0	
280	32	**用品消耗**	154	154	
69	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導事務用品等經費
189			0	0	
0			55	55	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			25	25	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習材料費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	10	10	畢業典禮等各項活動經費
0			12	12	運動會經費
0			17	17	社會教育經費
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	54	
52	45	**雜項設備租金**	60	54	
52	451	雜項設備租金	60	54	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師護士公會會費、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽活動之交通膳宿相關費用
2,965	5L	**一般行政管理計畫**	2,949	2,965	
2,965	5L1	**行政管理及推展**	2,949	2,965	
2,965	1	**用人費用**	2,949	2,965	
2,964	16	**退休及卹償金**	2,949	2,965	
2,964	161	職員退休及離職金	2,949	2,965	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	148	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	148	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	148	
0	51	**購建固定資產**	0	148	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	148	
35,656		總　　計	33,439	30,899	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				30,490	
國民中學教育	人	301.88	101	30,490	
一般行政管理計畫				2,949	
行政管理及推展	年	2,949	1	2,949	
合　　計				33,439	

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				33,439	
國民教育計畫				30,490	
一般行政管理計畫				2,949	
上年度預算數				30,899	
國民教育計畫				27,786	
一般行政管理計畫				2,965	
建築及設備計畫				148	
前年度決算數				35,656	
國民教育計畫				32,691	
一般行政管理計畫				2,965	
113年度決算數				33,899	
國民教育計畫				30,313	
一般行政管理計畫				3,586	
112年度決算數				33,533	
國民教育計畫				30,332	
一般行政管理計畫				3,201	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	24	1	25	
職員	23	0	23	
聘用人員	0	1	1	
工友	1	0	1	
總　　計	24	1	25	

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

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

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	18,501	468	569		2,382	1,825	72	4,975
國民教育計畫	18,501	468	569		2,382	1,825	72	2,026
正式人員	18,501		569		2,317	1,825	72	1,998
聘僱人員		468			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,949
其他人員								2,949

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬5千元。

原國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,621	77		208		30,698	200	30,898
		1,621	77		208		27,749	200	27,949
		1,557	77		192		27,108		27,108
		64			16		641		641
								200	200
							2,949		2,949
							2,949		2,949

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
34,053	29,359	用人費用	30,898	27,949	2,949	0	
21,189	18,102	正式員額薪資	18,501	18,501	0	0	
20,751	17,664	職員薪金	18,063	18,063	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
743	166	聘僱及兼職人員薪資	668	668	0	0	
		聘用人員薪金	468	468	0	0	
743	166	兼職人員酬金	200	200	0	0	
418	387	加（夜）班費	569	569	0	0	
418	387	未休假加班費	569	569	0	0	
4,276	3,949	獎金	4,279	4,279	0	0	
1,784	1,668	考績獎金	1,825	1,825	0	0	
2,492	2,281	年終獎金	2,382	2,382	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
5,070	4,926	退休及卹償金	4,975	2,026	2,949	0	
5,044	4,900	職員退休及離職金	4,949	2,000	2,949	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
2,356	1,829	福利費	1,906	1,906	0	0	
2,106	1,531	分擔員工保險費	1,621	1,621	0	0	
38	63	傷病醫藥費	77	77	0	0	
213	235	其他福利費	208	208	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
1,268	1,177	服務費用	2,320	2,320	0	0	
251	204	水電費	204	204	0	0	
226	162	工作場所電費	162	162	0	0	
25	42	工作場所水費	42	42	0	0	
38	39	郵電費	69	69	0	0	
4	9	郵費	9	9	0	0	
34	30	電話費	30	30	0	0	
		數據通信費	30	30	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
51	50	旅運費	50	50	0	0	
51	50	國內旅費	50	50	0	0	
2	3	印刷裝訂與廣告費	4	4	0	0	
2	3	印刷及裝訂費	4	4	0	0	
163	215	修理保養及保固費	300	300	0	0	
2		土地改良物修護費	90	90	0	0	
40	75	一般房屋修護費	75	75	0	0	
13	36	機械及設備修護費	40	40	0	0	
		交通及運輸設備修護費	55	55	0	0	
108	104	雜項設備修護費	40	40	0	0	
571	583	一般服務費	1,610	1,610	0	0	
64	18	代理(辦)費	951	951	0	0	
482	493	外包費	555	555	0	0	
24	72	體育活動費	104	104	0	0	
121	11	專業服務費	11	11	0	0	
96		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
20	5	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	0	0	
5	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
283	154	材料及用品費	154	154	0	0	
3		使用材料費	0	0	0	0	
3		燃料	0	0	0	0	
280	154	用品消耗	154	154	0	0	
258	83	辦公（事務）用品	83	83	0	0	
8	14	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
14	13	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0	
	39	其他用品消耗	39	39	0	0	
52	54	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	0	
52	54	雜項設備租金	60	60	0	0	
52	54	雜項設備租金	60	60	0	0	
	148	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	148	購建固定資產	0	0	0	0	
	148	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
1	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	4	競賽及交流活動費	4	4	0	0	
	4	技能競賽	4	4	0	0	
35,656	30,899	合計	33,439	30,490	2,949	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
26,661	資產合計	26,185	26,315	-130
26,661	資產	26,185	26,315	-130
26,505	流動資產	26,029	26,159	-130
25,442	現金	24,966	25,096	-130
25,442	銀行存款	24,966	25,096	-130
1,063	預付款項	1,063	1,063	0
1,063	預付費用	1,063	1,063	0
156	其他資產	156	156	0
156	什項資產	156	156	0
156	暫付及待結轉帳項	156	156	0
39,637	代管資產	39,637	39,637	0
-39,637	應付代管資產	-39,637	-39,637	0
20,037	負債	20,037	20,037	0
17,258	流動負債	17,258	17,258	0
17,258	應付款項	17,258	17,258	0
16,820	應付代收款	16,820	16,820	0
438	應付費用	438	438	0
2,779	其他負債	2,779	2,779	0
2,779	什項負債	2,779	2,779	0
2,779	存入保證金	2,779	2,779	0
6,624	基金餘額	6,148	6,278	-130
6,624	基金餘額	6,148	6,278	-130
6,624	基金餘額	6,148	6,278	-130
6,624	累積餘額	6,148	6,278	-130
26,661	負債及基金餘額合計	26,185	26,315	-130

信託代理與保證資產	325	信託代理與保證負債	325
保證品	325	應付保證品	325

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,567	3,252						1,220	8,095
房屋及建築	63,453	27,242						1,547	34,664
機械及設備	12,100	7,631						1,434	3,035
交通及運輸設備	1,424	1,424							
雜項設備	10,745	7,421						1,204	2,120
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13				7	(11)			6
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	100,302	46,970			7			5,405	47,920

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立柳營國民中學

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	321	租金收入 32 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	33,851	公庫撥款收入 3,385 萬 1 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	21,080	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 51 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,977	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	579	主要係購置交通及運輸設備 1 萬 2 千元、購置機械及設備 6 萬 6 千元及購置雜項設備 50 萬 1 千元，購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(一)本年度基金來源 3,427 萬 3 千元，較上年度預算數 3,475 萬 1 千元，減少 47 萬 8 千元，約 1.38%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 3,463 萬 6 千元，較上年度預算數 3,478 萬 7 千元，減少 15 萬 1 千元，約 0.43%，主要係月退休金減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 36 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 3 萬 6 千元，增加 32 萬 7 千元，約 908.33%，將移用以前年度基金餘額 36 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,492 萬 3 千元，較預算數 1,995 萬 8 千元，增加 496 萬 5 千元。	執行率約 124.88%。
一般行政管理計畫	決算數 1,471 萬 8 千元，較預算數 1,398 萬 7 千元,增加 73 萬 1 千元。	執行率約 105.22%。
建築及設備計畫	決算數 30 萬 8 千元，較預算數 31 萬 5 千元，減少 7 千元。	執行率約 97.70%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,126 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,170 萬 5 千元，實際執行數 959 萬 7 千元。	執行率約 81.99%。

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,330 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 692 萬 6 千元，實際執行數 544 萬 9 千元。	執行率約 78.67%。
建築及設備計畫	預算數 21 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 21 萬 5 千元，實際執行數 11 萬 4 千元。	執行率約 53.12%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 458 萬 5 千元，其中 157 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
41,060	基金來源	34,273	34,751	-478
732	徵收及依法分配收入	0	0	0
732	徵收收入	0	0	0
732	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
457	財產收入	321	321	0
7	財產處分收入	0	0	0
449	租金收入	320	320	0
1	利息收入	1	1	0
39,655	政府撥入收入	33,851	34,329	-478
35,315	公庫撥款收入	33,851	34,329	-478
4,340	政府其他撥入收入	0	0	0
203	規費收入	100	100	0
203	使用規費收入	100	100	0
13	其他收入	1	1	0
13	雜項收入	1	1	0
39,949	基金用途	34,636	34,787	-151
24,923	國民教育計畫	21,080	21,267	-187
24,923	國民中學教育	21,080	21,267	-187
14,718	一般行政管理計畫	12,977	13,305	-328
14,718	行政管理及推展	12,977	13,305	-328
308	建築及設備計畫	579	215	364
0	交通及運輸設備	12	90	-78
308	其他設備	567	125	442
1,112	本期賸餘 (短絀－)	-363	-36	-327
581	期初基金餘額	1,657	446	1,211
0	解繳公庫	0	0	0
1,693	期末基金餘額	1,294	410	884

備註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-363	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-363	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-363	
期初現金及約當現金	4,948	
期末現金及約當現金	4,585	

註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				321	
租金收入	年	1	320,000	320	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				33,851	
公庫撥款收入	年	1	33,851,000	33,851	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				34,273	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,923	53	**國民教育計畫**	21,080	21,267	
24,923	531	**國民中學教育**	21,080	21,267	
22,917	1	**用人費用**	18,872	19,690	
14,731	11	**正式員額薪資**	12,334	12,788	
10,841	113	職員薪金	12,334	12,788	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
952			0	0	
2,902			0	0	
571	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
571	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
395	13	**加（夜）班費**	578	412	
395	134	未休假加班費	578	412	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,958	15	**獎金**	3,242	3,641	
1,993	151	考績獎金	1,628	2,043	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
70			0	0	
100	152	年終獎金	0	0	
1,795			1,542	1,598	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,613	16	**退休及卹償金**	1,392	1,467	
1,254	161	職員退休及離職金	1,392	1,467	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
91			0	0	
267			0	0	
1,650	18	**福利費**	1,237	1,308	
203	181	分擔員工保險費	0	0	
72			0	0	
1,167			1,031	1,075	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
174	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,739	2	**服務費用**	2,066	1,308	
222	21	**水電費**	102	102	
78	212	工作場所電費	34	39	電費
130			0	0	
0			6	1	電費(以前年度賸餘款)
0			20	7	冷氣電費
0			22	35	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	20	20	水費
0	216	氣體費	0	0	
23	22	**郵電費**	28	28	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	221	郵費	8	8	郵資
2			0	0	
20	222	電話費	20	20	電話費
39	23	**旅運費**	60	60	
39	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
4	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
138	25	**修理保養及保固費**	323	174	
71	252	一般房屋修護費	151	57	辦公房屋、教室及廁所修繕等經費(含收支對列142,000元)
25	255	機械及設備修護費	18	18	電腦及其週邊設備等修繕維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車等保養維護經費
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			13	13	樂器、消防設備等雜項設備之保養維護費等經費
0			66	66	輔導整合發展中心冷氣等雜項設備之修護費等經費
1	26	**保險費**	6	6	
1	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費等經費
1,086	27	**一般服務費**	1,457	794	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
204			0	0	
0			537	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
669	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			256	256	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
44	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
106			0	0	
13	27F	體育活動費	68	36	文康活動費
155	28	**專業服務費**	13	67	
106	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講座鐘點費等經費
33			0	0	
3			0	0	
0			0	54	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
217	3	**材料及用品費**	85	212	
7	31	**使用材料費**	6	6	
7	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
211	32	**用品消耗**	79	206	
12	321	辦公（事務）用品	0	0	
1			0	0	
194			0	112	
0			16	16	辦公教學用消耗品及非消耗品等經費
0			35	50	櫃子及佈告欄等經費(以前年度賸餘款)
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習材料等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	8	8	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
47	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	46	46	
47	45	**雜項設備租金**	46	46	
47	451	雜項設備租金	46	46	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	2	2	
0	726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助金等經費
2	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
2	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
14,718	5L	**一般行政管理計畫**	12,977	13,305	
14,718	5L1	**行政管理及推展**	12,977	13,305	
14,712	1	**用人費用**	12,971	13,299	
14,161	16	**退休及卹償金**	12,971	13,299	
14,161	161	職員退休及離職金	12,971	13,299	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
551	18	**福利費**	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
551	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
308	5M	**建築及設備計畫**	579	215	
0	5M3	**交通及運輸設備**	12	90	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	12	90	
0	51	**購建固定資產**	12	90	
0	515	購置交通及運輸設備	12	90	音箱等經費(以前年度賸餘款)
308	5M4	**其他設備**	567	125	
308	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	567	125	
308	51	**購建固定資產**	567	125	
194	514	購置機械及設備	48	25	顯微鏡等經費(以前年度賸餘款)
0			18	0	割草機等經費(收支對列)
114	516	購置雜項設備	240	100	冷氣及鋼琴等經費(以前年度賸餘款)
0			261	0	書架等經費(收支對列)
39,949		總　　計	34,636	34,787	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				21,080	
國民中學教育	人	413.33	51	21,080	
一般行政管理計畫				12,977	
行政管理及推展	年	12,977	1	12,977	
建築及設備計畫				579	
交通及運輸設備	年	12	1	12	
其他設備	年	567	1	567	
合　　計				34,636	

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				34,636	
國民教育計畫				21,080	
一般行政管理計畫				12,977	
建築及設備計畫				579	
上年度預算數				34,787	
國民教育計畫				21,267	
一般行政管理計畫				13,305	
建築及設備計畫				215	
前年度決算數				39,949	
國民教育計畫				24,923	
一般行政管理計畫				14,718	
建築及設備計畫				308	
113年度決算數				39,318	
國民教育計畫				24,749	
一般行政管理計畫				14,320	
建築及設備計畫				249	
112年度決算數				36,678	
國民教育計畫				22,908	
一般行政管理計畫				13,683	
建築及設備計畫				87	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立柳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,334		578		1,542	1,628	72	14,363
國民教育計畫	12,334		578		1,542	1,628	72	1,392
正式人員	12,334		578		1,542	1,628	72	1,392
兼任人員								
一般行政管理計畫								12,971
其他人員								12,971

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額81萬1千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,031	46		160		31,754	89	31,843
		1,031	46		160		18,783	89	18,872
		1,031	46		160		18,783		18,783
								89	89
							12,971		12,971
							12,971		12,971

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
37,628	32,989	用人費用	31,843	18,872	12,971	0	
14,731	12,788	正式員額薪資	12,334	12,334	0	0	
14,731	12,788	職員薪金	12,334	12,334	0	0	
571	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	0	
571	74	兼職人員酬金	89	89	0	0	
395	412	加（夜）班費	578	578	0	0	
395	412	未休假加班費	578	578	0	0	
3,958	3,641	獎金	3,242	3,242	0	0	
2,063	2,043	考績獎金	1,628	1,628	0	0	
1,895	1,598	年終獎金	1,542	1,542	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
15,774	14,766	退休及卹償金	14,363	1,392	12,971	0	
15,774	14,766	職員退休及離職金	14,363	1,392	12,971	0	
2,200	1,308	福利費	1,237	1,237	0	0	
1,443	1,075	分擔員工保險費	1,031	1,031	0	0	
33	37	傷病醫藥費	46	46	0	0	
725	196	其他福利費	160	160	0	0	
1,739	1,308	服務費用	2,066	2,066	0	0	
222	102	水電費	102	102	0	0	
208	82	工作場所電費	82	82	0	0	
14	20	工作場所水費	20	20	0	0	
		氣體費	0	0	0	0	
23	28	郵電費	28	28	0	0	
2	8	郵費	8	8	0	0	
20	20	電話費	20	20	0	0	
39	60	旅運費	60	60	0	0	
39	60	國內旅費	60	60	0	0	
4	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
4	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
138	174	修理保養及保固費	323	323	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
71	57	一般房屋修護費	151	151	0	0	
25	18	機械及設備修護費	18	18	0	0	
		交通及運輸設備修護費	55	55	0	0	
42	99	雜項設備修護費	99	99	0	0	
1	6	保險費	6	6	0	0	
1	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,086	794	一般服務費	1,457	1,457	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
228	9	代理(辦)費	578	578	0	0	
694	749	外包費	811	811	0	0	
151		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
13	36	體育活動費	68	68	0	0	
155	67	專業服務費	13	13	0	0	
143	57	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
9	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
217	212	材料及用品費	85	85	0	0	
7	6	使用材料費	6	6	0	0	
7	6	燃料	6	6	0	0	
211	206	用品消耗	79	79	0	0	
207	178	辦公（事務）用品	51	51	0	0	
2	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	8	其他用品消耗	8	8	0	0	
47	46	租金、償債、利息及相關手續費	46	46	0	0	
47	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
47	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
308	215	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	579	0	0	579	
308	215	購建固定資產	579	0	0	579	
194	25	購置機械及設備	66	0	0	66	
	90	購置交通及運輸設備	12	0	0	12	
114	100	購置雜項設備	501	0	0	501	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
9	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	2	捐助、補助與獎助	2	2	0	0	
	2	獎助學員生給與	2	2	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
2	8	競賽及交流活動費	8	8	0	0	
2	8	技能競賽	8	8	0	0	
39,949	34,787	合計	34,636	21,080	12,977	579	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
5,001	資產合計	4,602	4,965	-363
5,001	資產	4,602	4,965	-363
4,984	流動資產	4,585	4,948	-363
4,984	現金	4,585	4,948	-363
4,984	銀行存款	4,585	4,948	-363
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
18	其他資產	18	18	0
18	什項資產	18	18	0
18	暫付及待結轉帳項	18	18	0
191,882	代管資產	191,882	191,882	0
-191,882	應付代管資產	-191,882	-191,882	0
3,308	負債	3,308	3,308	0
3,052	流動負債	3,052	3,052	0
3,052	應付款項	3,052	3,052	0
2,755	應付代收款	2,755	2,755	0
296	應付費用	296	296	0
257	其他負債	257	257	0
257	什項負債	257	257	0
257	存入保證金	257	257	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,693	基金餘額	1,294	1,657	-363
1,693	基金餘額	1,294	1,657	-363
1,693	基金餘額	1,294	1,657	-363
1,693	累積餘額	1,294	1,657	-363
5,001	負債及基金餘額合計	4,602	4,965	-363

信託代理與保證資產	1,283	信託代理與保證負債	1,283
保證品	1,283	應付保證品	1,283

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,178	6,178							
房屋及建築	18,247	12,365						462	5,420
機械及設備	10,988	8,186	66	(1)				743	2,125
交通及運輸設備	1,190	565	12	(1)				193	444
雜項設備	5,052	3,334	501	(1)				451	1,768
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				23	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	41,678	30,628	579		23			1,849	9,757

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立麻豆國民中學

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 77 人、職員 9 人、約聘人員 1 人，共計 87 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	855	財產處分收入 2 萬 5 千元、租金收入 80 萬元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	173,931	公庫撥款收入 1 億 7,393 萬 1 千元。
規費收入	150	使用規費收入 15 萬元。
其他收入	35	雜項收入 3 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	141,445	本校普通班 20 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班、進修部 1 班，合計 30 班，學生人數 703 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	34,198	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	150	主要係購置交通及運輸設備 9 萬元及購置機械及設備 6 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,497 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,561 萬 7 千元，增加 935 萬 4 千元，約 5.65%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,579 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,608 萬 2 千元，增加 971 萬 1 千元，約 5.85%，主要係教員員額增加致人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 82 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 46 萬 5 千元，增加 35 萬 7 千元，約 76.77%，將移用以前年度基金餘額 82 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,965 萬 8 千元，較預算數 1 億 2,373 萬 1 千元，增加 592 萬 7 千元。	執行率約 104.79%。
一般行政管理計畫	決算數 3,885 萬 1 千元，較預算數 3,650 萬 1 千元，增加 235 萬元。	執行率約 106.44%。
建築及設備計畫	決算數 4 萬 3 千元，較預算數 5 萬元，減少 7 千元。	執行率約 85.20%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 3,068 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 6,440 萬 9 千元,實際執行數 5,366 萬 6 千元。	執行率約 83.32%。
一般行政管理計畫	預算數 3,534 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,851 萬元,實際執行數 1,426 萬 3 千元。	執行率約 77.05%。
建築及設備計畫	預算數 5 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 5 萬 2 千元，實際執行數 5 萬元。	執行率約 96.26%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,126 萬 3 千元，其中 388 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
169,916	基金來源	174,971	165,617	9,354
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
880	財產收入	855	774	81
87	財產處分收入	25	20	5
760	租金收入	800	750	50
33	利息收入	30	4	26
168,854	政府撥入收入	173,931	164,728	9,203
163,344	公庫撥款收入	173,931	164,728	9,203
5,510	政府其他撥入收入	0	0	0
131	規費收入	150	100	50
131	使用規費收入	150	100	50
51	其他收入	35	15	20
51	雜項收入	35	15	20
168,552	基金用途	175,793	166,082	9,711
129,658	國民教育計畫	141,445	130,682	10,763
129,658	國民中學教育	141,445	130,682	10,763
38,851	一般行政管理計畫	34,198	35,348	-1,150
38,851	行政管理及推展	34,198	35,348	-1,150
43	建築及設備計畫	150	52	98
0	交通及運輸設備	90	0	90
43	其他設備	60	52	8
1,364	本期賸餘（短絀－）	-822	-465	-357
2,767	期初基金餘額	3,667	2,283	1,383
0	解繳公庫	0	0	0
4,132	期末基金餘額	2,845	1,818	1,026

備註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-822	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-822	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-822	
期初現金及約當現金	22,085	
期末現金及約當現金	21,263	

註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				855	
財產處分收入	年	1	25,000	25	報廢財產收入
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				173,931	
公庫撥款收入	年	1	173,931,000	173,931	公庫撥款收入
規費收入				150	
使用規費收入	年	1	150,000	150	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				35	
雜項收入	年	1	35,000	35	游泳池勞務委外案盈餘回饋金收入(收支對列)
總 計：				174,971	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
129,658	53	**國民教育計畫**	141,445	130,682	
129,658	531	**國民中學教育**	141,445	130,682	
122,963	1	**用人費用**	126,414	121,689	
81,061	11	**正式員額薪資**	83,806	82,281	
254	113	職員薪金	0	0	
2,233			0	0	
1,254			0	0	
72			0	0	
77,249			83,806	82,281	詳用人費用明細(教職員薪資--教員77名、職員9名)
3,244	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,747	1,414	
0	121	聘用人員薪金	494	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等2階1名)
348	124	兼職人員酬金	0	0	
1,530			0	0	
1,366			856	665	兼代課鐘點費
0			21	38	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			268	603	進修部鐘點費
936	13	**加（夜）班費**	1,498	1,048	
936	134	未休假加班費	1,498	1,048	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,578	15	**獎金**	22,170	20,020	
10,674	151	考績獎金	11,374	9,735	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
252			0	0	
231	152	年終獎金	0	0	
140			0	0	
0			68	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
9,280			10,476	10,285	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	252	0	校長及教師行政工作獎金
9,017	16	**退休及卹償金**	9,612	9,452	
8,716	161	職員退休及離職金	9,582	9,452	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			30	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
57			0	0	
3			0	0	
219			0	0	
23			0	0	
8,127	18	**福利費**	7,581	7,474	
83	181	分擔員工保險費	0	0	
166			0	0	
22			0	0	
126			0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	68	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
7,142			7,038	6,920	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
96	183	傷病醫藥費	49	54	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
491	18Y	其他福利費	400	490	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
5,932	2	**服務費用**	13,743	6,897	
599	21	**水電費**	827	794	
215	212	工作場所電費	75	360	冷氣電費
30			0	0	
166			0	0	
0			305	362	電費
0			307	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			68	0	電費(以前年度賸餘款)
179	214	工作場所水費	72	72	水費
10			0	0	
166	22	**郵電費**	180	180	
44	221	郵費	30	30	郵資
74	222	電話費	100	100	電話費
48	224	數據通信費	50	50	學校網路及電信服務租用費
91	23	**旅運費**	143	143	
91	231	國內旅費	143	143	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	103	103	
18	241	印刷及裝訂費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導印刷費等
0			100	100	辦公及教學各項資料印刷裝訂等經費
708	25	**修理保養及保固費**	1,087	850	
27	251	土地改良物修護費	0	0	
21	252	一般房屋修護費	150	150	室內外牆面地坪及附屬設備修護等經費(以前年度賸餘款)
0			294	244	學校建築物修護費(收支對列)
175	254	其他建築修護費	0	0	
160	255	機械及設備修護費	0	0	
18			0	0	
0			110	43	辦公及教學用資訊及其他設備等修護費
0			90	77	電腦教室資訊設備等修護費
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	通訊及廣播設備等修護費

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	2	0	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			105	0	運餐車養護等經費
299	257	雜項設備修護費	90	90	飲水機定期保養及修護費
8			0	0	
0			90	90	飲水機定期保養及修護費(以前年度賸餘款)
0			126	126	消防設備、圖書等雜項設備保養修護費
0	26	**保險費**	1	0	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4,031	27	**一般服務費**	10,938	3,838	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
116	277	代理(辦)費	0	0	
485			0	0	
0			144	74	戶外教育隨行人員及午餐業務之相關經費
0			6,696	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,801	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			992	992	游泳池勞力外包等經費
0			440	370	樹木修剪、建物油漆等經費(收支對列)
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	125	樹木修剪、建物油漆等經費(以前年度賸餘款)
151	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,377			1,560	1,506	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			14	23	臨時僱工工資(含進修部)
76	27F	體育活動費	384	252	文康活動費
246	28	**專業服務費**	392	917	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	辦理各項活動講師鐘點費及會議委員出席費等經費
99			0	0	
97			0	0	
26			0	0	
0			301	826	辦理臺南市中小學科學展覽會講師鐘點費、出席費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防建物安檢簽證及申報等經費
0			10	10	水質檢驗等經費

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	288	委託考選訓練費	10	10	採購及防火人員教育訓練等經費
10	28A	電腦軟體服務費	11	11	出納及差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
528	3	**材料及用品費**	624	834	
9	31	**使用材料費**	5	5	
9	312	燃料	5	5	割草機油料等經費
519	32	**用品消耗**	619	829	
419	321	辦公（事務）用品	17	17	特教教材編輯費等經費
8			0	0	
56			0	0	
22			0	0	
0			57	100	影印機耗材及文具用品等經費(以前年度賸餘款)
0			78	245	辦理臺南市中小學科學展覽會之消耗品及非消耗品等經費
0			295	295	辦公、教學用及進修部之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列251,000元)
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習實驗用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	78	78	畢業典禮及運動會等經費
0			37	37	社教經費
136	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	156	254	
12	43	**機器租金**	10	10	
12	432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及其他設備等經費
124	44	**交通及運輸設備租金**	100	100	
92	442	車租	100	100	參加校外活動用租用車輛費用
32			0	0	
0	45	**雜項設備租金**	46	144	
0	451	雜項設備租金	46	144	辦理臺南市中小學科學展覽會租用帳篷、摺疊桌等經費
36	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
36	64	**消費與行為稅**	0	0	
36	644	營業稅	0	0	
64	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	508	1,008	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	425	425	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	726	獎助學員生給與	425	425	辦理臺南市中小學科學展覽會師生獎勵金等經費
63	75	**競賽及交流活動費**	80	580	
63	751	技能競賽	0	500	
0			80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
38,851	5L	**一般行政管理計畫**	34,198	35,348	
38,851	5L1	**行政管理及推展**	34,198	35,348	
38,807	1	**用人費用**	34,162	35,306	
36,171	16	**退休及卹償金**	34,162	35,306	
36,065	161	職員退休及離職金	34,055	35,199	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
106	163	卹償金	107	107	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,636	18	**福利費**	0	0	
2,636	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	42	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	42	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
38			36	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
43	5M	**建築及設備計畫**	150	52	
0	5M3	**交通及運輸設備**	90	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
0	51	**購建固定資產**	90	0	
0	515	購置交通及運輸設備	90	0	新購重型電動機車
43	5M4	**其他設備**	60	52	
43	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	52	
43	51	**購建固定資產**	60	52	
43	514	購置機械及設備	60	52	購置個人電腦等設備
168,552		總　　計	175,793	166,082	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				141,445	
國民中學教育	人	201.2	703	141,445	
一般行政管理計畫				34,198	
行政管理及推展	年	34,198	1	34,198	
建築及設備計畫				150	
交通及運輸設備	年	90	1	90	
其他設備	年	60	1	60	
合　　計				175,793	

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				175,793	
國民教育計畫				141,445	
一般行政管理計畫				34,198	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				166,082	
國民教育計畫				130,682	
一般行政管理計畫				35,348	
建築及設備計畫				52	
前年度決算數				168,552	
國民教育計畫				129,658	
一般行政管理計畫				38,851	
建築及設備計畫				43	
113年度決算數				163,297	
國民教育計畫				122,288	
一般行政管理計畫				40,960	
建築及設備計畫				49	
112年度決算數				158,297	
國民教育計畫				119,228	
一般行政管理計畫				38,437	
建築及設備計畫				631	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	81	6	87	
職員	81	5	86	
聘用人員	0	1	1	
總　　計	81	6	87	

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

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

臺南市立麻
臺南市地方

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	83,806	494	1,498		10,544	11,374	252	43,667
國民教育計畫	83,806	494	1,498		10,544	11,374	252	9,612
正式人員	83,806		1,498		10,476	11,374	252	9,582
聘僱人員		494			68			30
兼任人員								
一般行政管理計畫								34,055
其他人員								34,055

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額157萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額213萬7千元。

豆國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
107		7,106	59		416		159,323	1,253	160,576
		7,106	59		416		125,161	1,253	126,414
		7,038	59		400		124,485		124,485
		68			16		676		676
								1,253	1,253
107							34,162		34,162
107							34,162		34,162

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
161,770	156,995	用人費用	160,576	126,414	34,162	0	
81,061	82,281	正式員額薪資	83,806	83,806	0	0	
81,061	82,281	職員薪金	83,806	83,806	0	0	
3,244	1,414	聘僱及兼職人員薪資	1,747	1,747	0	0	
		聘用人員薪金	494	494	0	0	
3,244	1,414	兼職人員酬金	1,253	1,253	0	0	
936	1,048	加（夜）班費	1,498	1,498	0	0	
936	1,048	未休假加班費	1,498	1,498	0	0	
20,578	20,020	獎金	22,170	22,170	0	0	
10,926	9,735	考績獎金	11,374	11,374	0	0	
9,652	10,285	年終獎金	10,544	10,544	0	0	
		其他獎金	252	252	0	0	
45,188	44,758	退休及卹償金	43,774	9,612	34,162	0	
45,082	44,651	職員退休及離職金	43,667	9,612	34,055	0	
106	107	卹償金	107	0	107	0	
10,763	7,474	福利費	7,581	7,581	0	0	
7,540	6,920	分擔員工保險費	7,106	7,106	0	0	
96	64	傷病醫藥費	59	59	0	0	
3,127	490	其他福利費	416	416	0	0	
5,932	6,897	服務費用	13,743	13,743	0	0	
599	794	水電費	827	827	0	0	
411	722	工作場所電費	755	755	0	0	
189	72	工作場所水費	72	72	0	0	
166	180	郵電費	180	180	0	0	
44	30	郵費	30	30	0	0	
74	100	電話費	100	100	0	0	
48	50	數據通信費	50	50	0	0	
91	143	旅運費	143	143	0	0	
91	143	國內旅費	143	143	0	0	
18	103	印刷裝訂與廣告費	103	103	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	103	印刷及裝訂費	103	103	0	0	
708	850	修理保養及保固費	1,087	1,087	0	0	
27		土地改良物修護費	0	0	0	0	
21	394	一般房屋修護費	444	444	0	0	
175		其他建築修護費	0	0	0	0	
178	120	機械及設備修護費	200	200	0	0	
	30	交通及運輸設備修護費	137	137	0	0	
307	306	雜項設備修護費	306	306	0	0	
		保險費	1	1	0	0	
		交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
4,031	3,838	一般服務費	10,938	10,938	0	0	
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
600	74	代理(辦)費	6,840	6,840	0	0	
1,826	1,980	外包費	2,137	2,137	0	0	
1,529	1,529	計時與計件人員酬金	1,574	1,574	0	0	
76	252	體育活動費	384	384	0	0	
246	917	專業服務費	392	392	0	0	
229	876	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	351	351	0	0	
7	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	11	電腦軟體服務費	11	11	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
528	834	材料及用品費	624	624	0	0	
9	5	使用材料費	5	5	0	0	
9	5	燃料	5	5	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
519	829	用品消耗	619	619	0	0	
505	657	辦公（事務）用品	447	447	0	0	
4	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
10	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	
	115	其他用品消耗	115	115	0	0	
136	254	租金、償債、利息及相關手續費	156	156	0	0	
12	10	機器租金	10	10	0	0	
12	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
124	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	
124	100	車租	100	100	0	0	
	144	雜項設備租金	46	46	0	0	
	144	雜項設備租金	46	46	0	0	
43	52	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	0	0	150	
43	52	購建固定資產	150	0	0	150	
43	52	購置機械及設備	60	0	0	60	
		購置交通及運輸設備	90	0	0	90	
36		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
36		消費與行為稅	0	0	0	0	
36		營業稅	0	0	0	0	
108	1,050	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	544	508	36	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	425	捐助、補助與獎助	425	425	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	425	獎助學員生給與	425	425	0	0	
44	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
44	42	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
63	580	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
63	580	技能競賽	80	80	0	0	
168,552	166,082	合計	175,793	141,445	34,198	150	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				2,711	0	0			0	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				2,711	0	0			0	2,000	711
	電動機車	00061	202701	124	2,711	0	0	0		0	2,000	711

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
24,956	資產合計	23,669	24,491	-822
24,956	資產	23,669	24,491	-822
22,696	流動資產	21,409	22,231	-822
22,550	現金	21,263	22,085	-822
22,550	銀行存款	21,263	22,085	-822
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
146	預付款項	146	146	0
146	預付費用	146	146	0
1,875	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,875	1,875	0
1,875	準備金	1,875	1,875	0
1,875	退休及離職準備金	1,875	1,875	0
386	其他資產	386	386	0
386	什項資產	386	386	0
386	暫付及待結轉帳項	386	386	0
867,033	代管資產	867,033	867,033	0
-867,033	應付代管資產	-867,033	-867,033	0
20,825	負債	20,825	20,825	0
16,750	流動負債	16,750	16,750	0
16,750	應付款項	16,750	16,750	0
15,178	應付代收款	15,178	15,178	0
1,572	應付費用	1,572	1,572	0
0	應付工程款	0	0	0
4,074	其他負債	4,074	4,074	0
4,074	什項負債	4,074	4,074	0
2,200	存入保證金	2,200	2,200	0
1,875	應付退休及離職金	1,875	1,875	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,132	基金餘額	2,845	3,667	-822
4,132	基金餘額	2,845	3,667	-822
4,132	基金餘額	2,845	3,667	-822
4,132	累積餘額	2,845	3,667	-822
24,956	負債及基金餘額合計	23,669	24,491	-822

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	116,576								116,576
土地改良物	22,066	10,445						1,912	9,709
房屋及建築	105,256	31,964						1,996	71,296
機械及設備	34,063	25,889	60	(1)				3,395	4,839
交通及運輸設備	1,114	863	90	(1)				161	180
雜項設備	11,609	8,282						1,104	2,223
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	122				49	(11)			73
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	290,806	77,443	150		49			8,568	204,896

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立下營國民中學

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 30 人、職員 6 人，共計 36 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	248	財產處分收入 1 千元、租金收入 24 萬 1 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	75,669	公庫撥款收入 7,566 萬 9 千元。
規費收入	8	使用規費收入 8 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	58,736	本校普通班 11 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)，合計 13 班，學生人數 285 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	17,381	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	80	主要係購置機械及設備 3 萬元及購置雜項設備 5 萬元,購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,592 萬 6 千元，較上年度預算數 7,494 萬 2 千元，增加 98 萬 4 千元，約 1.31%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 7,619 萬 7 千元，較上年度預算數 7,528 萬 2 千元，增加 91 萬 5 千元，約 1.22%，主要係增加辦理學生午餐等相關經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 27 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 34 萬元，減少 6 萬 9 千元，約 20.29%，將移用以前年度基金餘額 27 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,817 萬 3 千元，較預算數 5,057 萬 4 千元，增加 759 萬 9 千元。	執行率約 115.03%。
一般行政管理計畫	決算數 1,900 萬元，較預算數 1,846 萬 3 千元，增加 53 萬 7 千元。	執行率約 102.91%。
建築及設備計畫	決算數 4 萬 2 千元，較預算數 4 萬 2 千元，增加 0 元。	執行率約 98.81%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,717 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,798 萬 2 千元，實際執行數 2,385 萬 7 千元。	執行率約 85.26%。
一般行政管	預算數 1,793 萬 2 千元，截至 115	執行率約

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 4 月 30 日止，分配預算數 811 萬 6 千元，實際執行數 777 萬 2 千元。	95.77%。
建築及設備計畫	預算數 17 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3 萬 7 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,187 萬 6 千元，其中 189 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
77,425	基金來源	75,926	74,942	984
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
261	財產收入	248	250	-2
15	財產處分收入	1	1	0
237	租金收入	241	243	-2
10	利息收入	6	6	0
77,123	政府撥入收入	75,669	74,674	995
74,242	公庫撥款收入	75,669	74,674	995
2,881	政府其他撥入收入	0	0	0
8	規費收入	8	8	0
8	使用規費收入	8	8	0
32	其他收入	1	10	-9
32	雜項收入	1	10	-9
77,214	基金用途	76,197	75,282	915
58,173	國民教育計畫	58,736	57,173	1,563
58,173	國民中學教育	58,736	57,173	1,563
19,000	一般行政管理計畫	17,381	17,932	-551
19,000	行政管理及推展	17,381	17,932	-551
42	建築及設備計畫	80	177	-97
41	交通及運輸設備	0	0	0
1	其他設備	80	177	-97
210	本期賸餘 (短絀－)	-271	-340	69
1,659	期初基金餘額	1,529	1,598	-69
0	解繳公庫	0	0	0
1,869	期末基金餘額	1,258	1,258	0

備註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-271	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-271	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-271	
期初現金及約當現金	12,147	
期末現金及約當現金	11,876	

註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				248	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	241,000	241	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				75,669	
公庫撥款收入	年	1	75,669,000	75,669	公庫撥款收入
規費收入				8	
使用規費收入	年	1	8,000	8	活動中心等場地設施使用費收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總　計：				75,926	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58,173	53	**國民教育計畫**	58,736	57,173	
58,173	531	**國民中學教育**	58,736	57,173	
54,440	1	**用人費用**	52,746	54,169	
36,107	11	**正式員額薪資**	35,126	35,729	
33,955	113	職員薪金	35,126	35,729	詳用人費用明細(教職員薪資--教員30名、職員6名)
125			0	0	
1,129			0	0	
838			0	0	
60			0	0	
2,022	12	**聘僱及兼職人員薪資**	334	277	
127	124	兼職人員酬金	0	0	
767			0	0	
1,127			334	277	兼代課鐘點費
562	13	**加（夜）班費**	1,005	712	
562	134	未休假加班費	1,005	712	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,022	15	**獎金**	9,132	10,030	
4,012	151	考績獎金	4,828	5,584	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
81			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
3,807			4,172	4,446	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
36			0	0	
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
3,909	16	**退休及卹償金**	3,908	4,061	
3,797	161	職員退休及離職金	3,908	4,061	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
61			0	0	
6			0	0	
46			0	0	
3,819	18	**福利費**	3,241	3,360	
97	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
16			0	0	
47			0	0	
3,225			2,923	2,985	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
59	183	傷病醫藥費	36	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
374	18Y	其他福利費	272	333	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,097	2	**服務費用**	5,462	2,607	
430	21	**水電費**	420	420	
290	212	工作場所電費	192	192	電費
21			0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	212	工作場所電費	0	0	
0			102	102	冷氣電費
0			66	66	冷氣電費(以前年度賸餘款)
42	214	工作場所水費	60	60	水費
38	22	**郵電費**	75	75	
0	221	郵費	10	10	郵資
38	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費
222	23	**旅運費**	330	330	
55	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
167	235	貨物運費	230	230	午餐熟食運送經費
38	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
13	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
10			0	0	
16			0	0	
49	25	**修理保養及保固費**	545	583	
1	251	土地改良物修護費	10	10	圍牆、球場等土地改良物修護等經費
26	252	一般房屋修護費	274	174	辦公室、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列210,000元)
0			74	212	校園各類建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	3	3	大門、水塔等修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備維護及修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費等經費
22	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			104	104	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
2,062	27	**一般服務費**	4,000	1,107	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
647	277	代理(辦)費	0	0	
61			43	38	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			2,782	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
661	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	36	
432	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
210			0	0	
26	27F	體育活動費	156	108	文康活動費
186	28	**專業服務費**	9	9	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	社團活動鐘點費、講師鐘點費等經費
11			0	0	
56			0	0	
45			0	0	
57	287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
442	3	**材料及用品費**	283	224	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油料等經費
438	32	**用品消耗**	280	221	
317	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
23			0	0	
40			0	0	
8			0	0	
0			82	14	監視器、電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫之消耗品及非消耗品等經費
0			70	79	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
4	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌、圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列9,000元)
2	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
7	326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水費等經費
6			0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	27	27	校內運動會等經費
0			38	38	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
192	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	228	156	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
20	442	車租	0	0	
172	45	**雜項設備租金**	228	156	
172	451	雜項設備租金	228	156	影印機租金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	5	
0	726	獎助學員生給與	5	5	學生各項活動比賽獎助學金等經費
1	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
1	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
19,000	5L	**一般行政管理計畫**	17,381	17,932	
19,000	5L1	**行政管理及推展**	17,381	17,932	
18,988	1	**用人費用**	17,369	17,920	
18,339	16	**退休及卹償金**	17,369	17,920	
18,339	161	職員退休及離職金	17,369	17,920	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
649	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
640	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
42	5M	**建築及設備計畫**	80	177	
41	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
41	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
41	51	**購建固定資產**	0	0	
41	515	購置交通及運輸設備	0	0	
1	5M4	**其他設備**	80	177	
1	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	177	
1	51	**購建固定資產**	80	177	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	514	購置機械及設備	30	12	電腦等設備(以前年度賸餘款)
0			0	150	
0	516	購置雜項設備	19	15	冰箱等設備(以前年度賸餘款)
0			31	0	噴霧機等設備(收支對列)
77,214		總　　計	76,197	75,282	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				58,736	
國民中學教育	人	206.09	285	58,736	
一般行政管理計畫				17,381	
行政管理及推展	年	17,381	1	17,381	
建築及設備計畫				80	
其他設備	年	80	1	80	
合計				76,197	

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				76,197	
國民教育計畫				58,736	
一般行政管理計畫				17,381	
建築及設備計畫				80	
上年度預算數				75,282	
國民教育計畫				57,173	
一般行政管理計畫				17,932	
建築及設備計畫				177	
前年度決算數				77,214	
國民教育計畫				58,173	
一般行政管理計畫				19,000	
建築及設備計畫				42	
113年度決算數				71,136	
國民教育計畫				51,994	
一般行政管理計畫				18,867	
建築及設備計畫				275	
112年度決算數				68,750	
國民教育計畫				49,878	
一般行政管理計畫				18,872	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	36	0	36	
職員	36	0	36	
總　　計	36	0	36	

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

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

臺南市立下
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	35,126		1,005		4,172	4,828	132	21,277
國民教育計畫	35,126		1,005		4,172	4,828	132	3,908
正式人員	35,126		1,005		4,172	4,828	132	3,908
兼任人員								
一般行政管理計畫								17,369
其他人員								17,369

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬5千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,923	46		272		69,781	334	70,115
		2,923	46		272		52,412	334	52,746
		2,923	46		272		52,412		52,412
								334	334
							17,369		17,369
							17,369		17,369

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
73,428	72,089	用人費用	70,115	52,746	17,369	0	
36,107	35,729	正式員額薪資	35,126	35,126	0	0	
36,107	35,729	職員薪金	35,126	35,126	0	0	
2,022	277	聘僱及兼職人員薪資	334	334	0	0	
2,022	277	兼職人員酬金	334	334	0	0	
562	712	加（夜）班費	1,005	1,005	0	0	
562	712	未休假加班費	1,005	1,005	0	0	
8,022	10,030	獎金	9,132	9,132	0	0	
4,093	5,584	考績獎金	4,828	4,828	0	0	
3,929	4,446	年終獎金	4,172	4,172	0	0	
		其他獎金	132	132	0	0	
22,249	21,981	退休及卹償金	21,277	3,908	17,369	0	
22,249	21,981	職員退休及離職金	21,277	3,908	17,369	0	
4,467	3,360	福利費	3,241	3,241	0	0	
3,394	2,985	分擔員工保險費	2,923	2,923	0	0	
59	42	傷病醫藥費	46	46	0	0	
1,014	333	其他福利費	272	272	0	0	
3,097	2,607	服務費用	5,462	5,462	0	0	
430	420	水電費	420	420	0	0	
388	360	工作場所電費	360	360	0	0	
42	60	工作場所水費	60	60	0	0	
38	75	郵電費	75	75	0	0	
	10	郵費	10	10	0	0	
38	50	電話費	50	50	0	0	
	15	數據通信費	15	15	0	0	
222	330	旅運費	330	330	0	0	
55	100	國內旅費	100	100	0	0	
167	230	貨物運費	230	230	0	0	
38	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
38	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
49	583	修理保養及保固費	545	545	0	0	
1	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
26	386	一般房屋修護費	348	348	0	0	
	3	其他建築修護費	3	3	0	0	
	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
22	124	雜項設備修護費	124	124	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
2,062	1,107	一般服務費	4,000	4,000	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
708	38	代理(辦)費	2,857	2,857	0	0	
686	529	外包費	555	555	0	0	
641	432	計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
26	108	體育活動費	156	156	0	0	
186	9	專業服務費	9	9	0	0	
122	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
57	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	3	3	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
442	224	材料及用品費	283	283	0	0	
4	3	使用材料費	3	3	0	0	
4	3	燃料	3	3	0	0	
438	221	用品消耗	280	280	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
388	107	辦公（事務）用品	166	166	0	0	
4	18	報章雜誌	18	18	0	0	
20	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
2		化學藥劑與實驗用品	0	0	0	0	
13	1	食品	1	1	0	0	
10	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
2	65	其他用品消耗	65	65	0	0	
192	156	租金、償債、利息及相關手續費	228	228	0	0	
20		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
20		車租	0	0	0	0	
172	156	雜項設備租金	228	228	0	0	
172	156	雜項設備租金	228	228	0	0	
42	177	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	80	0	0	80	
42	177	購建固定資產	80	0	0	80	
1	162	購置機械及設備	30	0	0	30	
41		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	15	購置雜項設備	50	0	0	50	
14	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	17	12	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	5	捐助、補助與獎助	5	5	0	0	
	5	獎助學員生給與	5	5	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
1	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
1	10	技能競賽	10	10	0	0	
77,214	75,282	合計	76,197	58,736	17,381	80	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
12,632	資產合計	12,021	12,292	-271
12,632	資產	12,021	12,292	-271
12,487	流動資產	11,876	12,147	-271
12,487	現金	11,876	12,147	-271
12,487	銀行存款	11,876	12,147	-271
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
145	其他資產	145	145	0
145	什項資產	145	145	0
145	暫付及待結轉帳項	145	145	0
156,098	代管資產	156,098	156,098	0
-156,098	應付代管資產	-156,098	-156,098	0
10,763	負債	10,763	10,763	0
10,189	流動負債	10,189	10,189	0
10,189	應付款項	10,189	10,189	0
9,412	應付代收款	9,412	9,412	0
777	應付費用	777	777	0
574	其他負債	574	574	0
574	什項負債	574	574	0
574	存入保證金	574	574	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,869	基金餘額	1,258	1,529	-271
1,869	基金餘額	1,258	1,529	-271
1,869	基金餘額	1,258	1,529	-271
1,869	累積餘額	1,258	1,529	-271
12,632	負債及基金餘額合計	12,021	12,292	-271

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	4,461	4,285						50	126
房屋及建築	28,391	20,599						6,423	1,369
機械及設備	11,490	7,619	30	(1)				1,171	2,730
交通及運輸設備	899	650						132	117
雜項設備	5,876	4,365	50	(1)				764	797
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30				30	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	51,147	37,518	80		30			8,540	5,139

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立六甲國民中學

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 43 人、職員 8 人，共計 51 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	509	財產處分收入 4 千元、租金收入 50 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	106,368	公庫撥款收入 1 億 636 萬 8 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	85,317	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班)、體育班 3 班，合計 17 班，學生人數 396 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,907	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	217	主要係購置雜項設備 21 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 697 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 422 萬 3 千元，增加 275 萬 6 千元，約 2.64%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 744 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 485 萬 1 千元，增加 259 萬元，約 2.47%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 46 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 62 萬 8 千元，減少 16 萬 6 千元，約 26.43%，將移用以前年度基金餘額 46 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 8,190 萬 5 千元，較預算數 7,484 萬 3 千元，增加 706 萬 2 千元。	執行率約 109.44%。
一般行政管理計畫	決算數 2,321 萬 9 千元，較預算數 2,333 萬 7 千元，減少 11 萬 8 千元。	執行率約 99.49%。
建築及設備計畫	決算數 32 萬 6 千元，較預算數 32 萬 6 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,150 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,965 萬 2 千元，實際執行數 3,279 萬 6 千元。	執行率約 82.71%。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,277 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,188 萬元，實際執行數 961 萬 9 千元。	執行率約 80.97%。
建築及設備計畫	預算數 56 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 38 萬 1 千元，實際執行數 13 萬 9 千元。	執行率約 36.48%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,101 萬元，其中 232 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
105,629	基金來源	106,979	104,223	2,756
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
469	財產收入	509	508	1
4	財產處分收入	4	5	-1
459	租金收入	500	500	0
5	利息收入	5	3	2
105,036	政府撥入收入	106,368	103,613	2,755
101,904	公庫撥款收入	106,368	103,613	2,755
3,132	政府其他撥入收入	0	0	0
116	規費收入	100	100	0
116	使用規費收入	100	100	0
8	其他收入	2	2	0
8	雜項收入	2	2	0
105,450	基金用途	107,441	104,851	2,590
81,905	國民教育計畫	85,317	81,509	3,808
81,905	國民中學教育	85,317	81,509	3,808
23,219	一般行政管理計畫	21,907	22,778	-871
23,219	行政管理及推展	21,907	22,778	-871
326	建築及設備計畫	217	564	-347
124	營建及修建工程	0	97	-97
202	其他設備	217	467	-250
179	本期賸餘 (短絀－)	-462	-628	166
2,526	期初基金餘額	2,077	2,071	6
0	解繳公庫	0	0	0
2,705	期末基金餘額	1,615	1,443	172

備註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-462	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-462	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-462	
期初現金及約當現金	11,472	
期末現金及約當現金	11,010	

註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				509	
財產處分收入	年	1	4,000	4	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	500,000	500	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				106,368	
公庫撥款收入	年	1	106,368,000	106,368	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地租借、游泳池門票收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				106,979	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81,905	53	**國民教育計畫**	85,317	81,509	
81,905	531	**國民中學教育**	85,317	81,509	
75,163	1	**用人費用**	74,859	75,371	
50,124	11	**正式員額薪資**	49,938	50,603	
48,033	113	職員薪金	49,938	50,603	詳用人費用明細(教職員薪資--教員43名、職員8名)
185			0	0	
1,188			0	0	
706			0	0	
12			0	0	
2,170	12	**聘僱及兼職人員薪資**	478	397	
59	124	兼職人員酬金	0	0	
1,099			0	0	
1,012			478	397	兼代課鐘點費
801	13	**加（夜）班費**	1,238	921	
801	134	未休假加班費	1,238	921	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,447	15	**獎金**	12,975	13,018	
5,528	151	考績獎金	6,589	6,693	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
72			0	0	
103	152	年終獎金	0	0	
25			0	0	
5,718			6,242	6,325	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
5,465	16	**退休及卹償金**	5,636	5,743	
5,271	161	職員退休及離職金	5,636	5,743	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33			0	0	
120			0	0	
41			0	0	
5,156	18	**福利費**	4,594	4,689	
88	181	分擔員工保險費	0	0	
108			0	0	
77			0	0	
4,343			4,176	4,239	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
72	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			72	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
467	18Y	其他福利費	336	431	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
6,351	2	**服務費用**	10,111	5,945	
883	21	**水電費**	524	524	
243	212	工作場所電費	200	200	電費
19			0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
106	212	工作場所電費	0	0	
434			0	0	
0			150	96	冷氣電費
0			74	128	冷氣電費(以前年度賸餘款)
81	214	工作場所水費	100	100	水費
90	22	**郵電費**	90	90	
23	221	郵費	12	12	郵費
67	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費
49	23	**旅運費**	96	96	
49	231	國內旅費	96	96	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	32	
79	241	印刷及裝訂費	32	32	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
449	25	**修理保養及保固費**	908	635	
0	251	土地改良物修護費	201	0	操場、球場等土地改良物修繕維護費(收支對列)
0	252	一般房屋修護費	185	0	辦公房屋及校舍牆面油漆、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
117			162	95	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕經費(含收支對列150,000元)
29	254	其他建築修護費	90	98	游泳池修繕維護等經費(收支對列)
96	255	機械及設備修護費	121	138	電梯、電腦及其週邊設備修繕維護等經費
6			0	0	
0			50	50	游泳池設備修繕維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	22	10	廣播及監視系統修繕等經費
200	257	雜項設備修護費	77	0	飲水機、樂器及消防設備等雜項設備修繕維護費(含收支對列17,000元)
0			0	244	
14	26	**保險費**	16	10	
14	268	責任保險費	16	10	游泳池公共意外責任險
4,541	27	**一般服務費**	8,331	4,457	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
96	277	代理(辦)費	0	0	
414			0	0	
0			40	49	戶外教育相關隨行人員等經費
0			53	0	辦理午餐業務相關經費
0			3,782	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,052	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			0	147	
0			432	432	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,905	27D	計時與計件人員酬金	1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,665	1,662	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
49	27F	體育活動費	244	168	文康活動費
174	28	**專業服務費**	42	29	
54	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			8	0	特教宣導、辦理各項活動講師鐘點費等經費
63			0	0	
17			0	0	
0			0	5	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	10	消防、建物安檢簽證及申報等經費
14	28A	電腦軟體服務費	14	14	出納薪資、差勤系統維護經費等
4	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
354	3	**材料及用品費**	296	168	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機油料等經費
351	32	**用品消耗**	290	162	
10	321	辦公（事務）用品	0	0	
233			6	6	特教教材編輯費
20			0	0	
48			0	0	
0			56	56	游泳池維護用藥劑等經費
0			2	2	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			128	0	教室吊扇汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
8	322	報章雜誌	15	15	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	324	化學藥劑與實驗用品	12	12	學生實習實驗材料費等經費
2	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	48	48	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	12	
28	44	**交通及運輸設備租金**	25	12	
6	442	車租	25	12	參加校外活動租用車輛等經費
22			0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	26	13	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
9	75	**競賽及交流活動費**	25	12	
9	751	技能競賽	25	12	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費等經費
23,219	5L	**一般行政管理計畫**	21,907	22,778	
23,219	5L1	**行政管理及推展**	21,907	22,778	
23,219	1	**用人費用**	21,907	22,778	
22,690	16	**退休及卹償金**	21,907	22,778	
22,690	161	職員退休及離職金	21,907	22,778	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
529	18	**福利費**	0	0	
529	18Y	其他福利費	0	0	
326	5M	**建築及設備計畫**	217	564	
124	5M2	**營建及修建工程**	0	97	
124	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	97	
124	51	**購建固定資產**	0	97	
124	513	擴充改良房屋建築及設備	0	97	
202	5M4	**其他設備**	217	467	
202	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	217	467	
202	51	**購建固定資產**	217	467	
129	514	購置機械及設備	0	21	
0			0	107	
73	516	購置雜項設備	75	296	飲水機、籃球架及籃板更新等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	142	43	冷氣、鐵捲門更新等經費(收支對列)
105,450		總　　計	107,441	104,851	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				85,317	
國民中學教育	人	215.45	396	85,317	
一般行政管理計畫				21,907	
行政管理及推展	年	21,907	1	21,907	
建築及設備計畫				217	
其他設備	年	217	1	217	
合　　計				107,441	

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				107,441	
國民教育計畫				85,317	
一般行政管理計畫				21,907	
建築及設備計畫				217	
上年度預算數				104,851	
國民教育計畫				81,509	
一般行政管理計畫				22,778	
建築及設備計畫				564	
前年度決算數				105,450	
國民教育計畫				81,905	
一般行政管理計畫				23,219	
建築及設備計畫				326	
113年度決算數				100,749	
國民教育計畫				76,555	
一般行政管理計畫				23,873	
建築及設備計畫				321	
112年度決算數				98,559	
國民教育計畫				73,680	
一般行政管理計畫				24,302	
建築及設備計畫				578	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	50	1	51	
職員	50	1	51	
總　　計	50	1	51	

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

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

臺南市立六
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	49,938		1,238		6,242	6,589	144	27,543
國民教育計畫	49,938		1,238		6,242	6,589	144	5,636
正式人員	49,938		1,238		6,242	6,589	144	5,636
兼任人員								
一般行政管理計畫								21,907
其他人員								21,907

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額322萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額98萬7千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,176	82		336		96,288	478	96,766
		4,176	82		336		74,381	478	74,859
		4,176	82		336		74,381		74,381
								478	478
							21,907		21,907
							21,907		21,907

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98,382	98,149	用人費用	96,766	74,859	21,907	0	
50,124	50,603	正式員額薪資	49,938	49,938	0	0	
50,124	50,603	職員薪金	49,938	49,938	0	0	
2,170	397	聘僱及兼職人員薪資	478	478	0	0	
2,170	397	兼職人員酬金	478	478	0	0	
801	921	加（夜）班費	1,238	1,238	0	0	
801	921	未休假加班費	1,238	1,238	0	0	
11,447	13,018	獎金	12,975	12,975	0	0	
5,600	6,693	考績獎金	6,589	6,589	0	0	
5,847	6,325	年終獎金	6,242	6,242	0	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
28,155	28,521	退休及卹償金	27,543	5,636	21,907	0	
28,155	28,521	職員退休及離職金	27,543	5,636	21,907	0	
5,685	4,689	福利費	4,594	4,594	0	0	
4,617	4,239	分擔員工保險費	4,176	4,176	0	0	
72	19	傷病醫藥費	82	82	0	0	
996	431	其他福利費	336	336	0	0	
6,351	5,945	服務費用	10,111	10,111	0	0	
883	524	水電費	524	524	0	0	
802	424	工作場所電費	424	424	0	0	
81	100	工作場所水費	100	100	0	0	
90	90	郵電費	90	90	0	0	
23	12	郵費	12	12	0	0	
67	70	電話費	70	70	0	0	
	8	數據通信費	8	8	0	0	
49	96	旅運費	96	96	0	0	
49	96	國內旅費	96	96	0	0	
79	32	印刷裝訂與廣告費	32	32	0	0	
79	32	印刷及裝訂費	32	32	0	0	
449	635	修理保養及保固費	908	908	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		土地改良物修護費	201	201	0	0	
117	95	一般房屋修護費	347	347	0	0	
29	98	其他建築修護費	90	90	0	0	
102	188	機械及設備修護費	171	171	0	0	
	10	交通及運輸設備修護費	22	22	0	0	
200	244	雜項設備修護費	77	77	0	0	
14	10	保險費	16	16	0	0	
14	10	責任保險費	16	16	0	0	
4,541	4,457	一般服務費	8,331	8,331	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
510	49	代理(辦)費	3,875	3,875	0	0	
1,077	1,072	外包費	987	987	0	0	
2,905	3,168	計時與計件人員酬金	3,225	3,225	0	0	
49	168	體育活動費	244	244	0	0	
174	29	專業服務費	42	42	0	0	
137	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	0	
19	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
14	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
4		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
354	168	材料及用品費	296	296	0	0	
3	6	使用材料費	6	6	0	0	
3	6	燃料	6	6	0	0	
351	162	用品消耗	290	290	0	0	
311	64	辦公（事務）用品	192	192	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
8	15	報章雜誌	15	15	0	0	
9	13	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	0	0	
11	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0	
2		食品	0	0	0	0	
9	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	48	其他用品消耗	48	48	0	0	
28	12	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	0	0	
28	12	交通及運輸設備租金	25	25	0	0	
28	12	車租	25	25	0	0	
326	564	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	217	0	0	217	
326	564	購建固定資產	217	0	0	217	
124	97	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
129	128	購置機械及設備	0	0	0	0	
73	339	購置雜項設備	217	0	0	217	
10	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	26	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
9	12	競賽及交流活動費	25	25	0	0	
9	12	技能競賽	25	25	0	0	
105,450	104,851	合計	107,441	85,317	21,907	217	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
12,304	資產合計	11,214	11,676	-462
12,304	資產	11,214	11,676	-462
12,100	流動資產	11,010	11,472	-462
12,100	現金	11,010	11,472	-462
12,100	銀行存款	11,010	11,472	-462
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
204	其他資產	204	204	0
204	什項資產	204	204	0
204	暫付及待結轉帳項	204	204	0
341,044	代管資產	341,044	341,044	0
-341,044	應付代管資產	-341,044	-341,044	0
9,599	負債	9,599	9,599	0
9,350	流動負債	9,350	9,350	0
9,350	應付款項	9,350	9,350	0
8,433	應付代收款	8,433	8,433	0
917	應付費用	917	917	0
249	其他負債	249	249	0
249	什項負債	249	249	0
249	存入保證金	249	249	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,705	基金餘額	1,615	2,077	-462
2,705	基金餘額	1,615	2,077	-462
2,705	基金餘額	1,615	2,077	-462
2,705	累積餘額	1,615	2,077	-462
12,304	負債及基金餘額合計	11,214	11,676	-462

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	10,909	4,084						1,139	5,686
房屋及建築	31,721	10,992						674	20,055
機械及設備	15,428	11,242						1,414	2,772
交通及運輸設備	1,650	1,072						121	457
雜項設備	9,885	6,521	217	(1)				881	2,700
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	17				9	(11)			8
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	69,610	33,911	217		9			4,229	31,678

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立官田國民中學

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 15 人、職員 5 人、約聘人員 1 人、工友 1 人，共計 22 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	302	租金收入 30 萬 1 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	44,706	公庫撥款收入 4,470 萬 6 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	34,552	本校普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 151 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	10,704	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	136	主要係購置雜項設備 13 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,500 萬 9 千元，較上年度預算數 4,094 萬 3 千元，增加 406 萬 6 千元，約 9.93%，主要係公庫撥款收入挹注增

加所致。

(二)本年度基金用途 4,539 萬 2 千元，較上年度預算數 4,103 萬 8 千元，增加 435 萬 4 千元，約 10.61%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 38 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 9 萬 5 千元，增加 28 萬 8 千元，約 303.16%，將移用以前年度基金餘額 38 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,267 萬 1 千元，較預算數 3,190 萬 4 千元,增加 76 萬 7 千元。	執行率約 102.40%。
一般行政管理計畫	決算數 1,090 萬 7 千元，較預算數 1,138 萬 2 千元,減少 47 萬 5 千元。	執行率約 95.83%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,024 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,720 萬 5 千元，實際執行數 1,247 萬 4 千元。	執行率約 72.50%。
一般行政管理計畫	預算數 1,075 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 600 萬 2 千元，實際執行數 452 萬 6 千元。	執行率約 75.40%。
建築及設備計畫	預算數 3 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3 萬 6 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 726 萬 6 千元，其中 209 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
44,365	基金來源	45,009	40,943	4,066
305	財產收入	302	299	3
2	財產處分收入	0	0	0
302	租金收入	301	298	3
1	利息收入	1	1	0
44,054	政府撥入收入	44,706	40,643	4,063
41,911	公庫撥款收入	44,706	40,643	4,063
2,142	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	1	1	0
7	雜項收入	1	1	0
43,578	基金用途	45,392	41,038	4,354
32,671	國民教育計畫	34,552	30,245	4,307
32,671	國民中學教育	34,552	30,245	4,307
10,907	一般行政管理計畫	10,704	10,757	-53
10,907	行政管理及推展	10,704	10,757	-53
0	建築及設備計畫	136	36	100
0	交通及運輸設備	0	36	-36
0	其他設備	136	0	136
787	本期賸餘 (短絀－)	-383	-95	-288
1,485	期初基金餘額	2,177	1,323	854
0	解繳公庫	0	0	0
2,272	期末基金餘額	1,794	1,228	566

備註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-383	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-383	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-383	
期初現金及約當現金	7,649	
期末現金及約當現金	7,266	

註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				302	
租金收入	年	1	301,000	301	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				44,706	
公庫撥款收入	年	1	44,706,000	44,706	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				45,009	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,671	53	**國民教育計畫**	34,552	30,245	
32,671	531	**國民中學教育**	34,552	30,245	
30,731	1	**用人費用**	30,923	28,516	
19,990	11	**正式員額薪資**	20,280	18,847	
17,601	113	職員薪金	19,842	18,409	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員5名)
62			0	0	
1,132			0	0	
757			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,294	12	**聘僱及兼職人員薪資**	715	641	
0	121	聘用人員薪金	548	521	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
521	122	約僱職員薪金	0	0	
409	124	兼職人員酬金	167	120	兼代課鐘點費
365			0	0	
395	13	**加（夜）班費**	633	443	
395	134	未休假加班費	633	443	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,610	15	**獎金**	4,999	4,491	
2,163	151	考績獎金	2,321	2,071	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
85			0	0	
122	152	年終獎金	0	0	
2,170			2,533	2,352	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
70			0	0	
0			73	68	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
2,205	16	**退休及撫卹金**	2,261	2,132	
1,981	161	職員退休及離職金	2,202	2,075	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
132			0	0	
21			0	0	
46			0	0	
0			33	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,236	18	**福利費**	2,035	1,962	
1,770	181	分擔員工保險費	1,710	1,597	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
55			0	0	
103			0	0	
99			0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	75	72	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	32	32	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
208	18Y	其他福利費	192	235	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,865	2	**服務費用**	3,463	1,563	
248	21	**水電費**	204	170	
81	212	工作場所電費	4	7	電費(以前年度賸餘款)
72			0	0	
38			0	0	
0			96	73	電費
0			56	70	冷氣電費
0			28	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
57	214	工作場所水費	20	20	水費
31	22	**郵電費**	88	88	
11	221	郵費	12	12	郵資
20	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	36	36	學校數據交換、網路通訊等費用
37	23	**旅運費**	69	69	
37	231	國內旅費	69	69	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
328	25	**修理保養及保固費**	686	470	
239	252	一般房屋修護費	370	317	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列301,000元)
0			215	52	穿堂輕鋼架板更換等經費(以前年度賸餘款)
21	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
0			46	46	發電機等設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視、廣播設備、通訊設備保養維修費等經費
67	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			22	22	冷氣、樂器、割草機、消防設備、教學儀器等各項雜項設備保養維修等經費
0	26	**保險費**	1	1	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,046	27	**一般服務費**	2,316	666	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
433	277	代理(辦)費	0	0	
44			25	13	戶外教育隨行人員等經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			1,487	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
533			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	100	勞力外包
10	27F	體育活動費	96	60	文康活動費
103	28	**專業服務費**	17	17	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講座鐘點費等經費
67			0	0	
17			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防、建物安檢簽證及申報、水質檢驗等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
75	3	**材料及用品費**	157	157	
9	31	**使用材料費**	8	8	
9	312	燃料	8	8	割草機用油
66	32	**用品消耗**	149	149	
49	321	辦公（事務）用品	16	16	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			62	64	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
1	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	3	學生實習材料用品等經費
0	326	食品	1	1	會議及活動便當等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
10,907	5L	**一般行政管理計畫**	10,704	10,757	
10,907	5L1	**行政管理及推展**	10,704	10,757	
10,901	1	**用人費用**	10,698	10,751	
10,801	16	**退休及卹償金**	10,698	10,751	
10,801	161	職員退休及離職金	10,698	10,751	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
100	18	**福利費**	0	0	
100	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	136	36	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	36	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	36	
0	51	**購建固定資產**	0	36	
0	515	購置交通及運輸設備	0	36	
0	5M4	**其他設備**	136	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	136	0	
0	51	**購建固定資產**	136	0	
0	516	購置雜項設備	136	0	實驗桌(以前年度賸餘款)
43,578		總　　計	45,392	41,038	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				34,552	
國民中學教育	人	228.82	151	34,552	
一般行政管理計畫				10,704	
行政管理及推展	年	10,704	1	10,704	
建築及設備計畫				136	
其他設備	年	136	1	136	
合計				45,392	

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				45,392	
國民教育計畫				34,552	
一般行政管理計畫				10,704	
建築及設備計畫				136	
上年度預算數				41,038	
國民教育計畫				30,245	
一般行政管理計畫				10,757	
建築及設備計畫				36	
前年度決算數				43,578	
國民教育計畫				32,671	
一般行政管理計畫				10,907	
113年度決算數				42,685	
國民教育計畫				30,890	
一般行政管理計畫				11,672	
建築及設備計畫				123	
112年度決算數				42,916	
國民教育計畫				31,732	
一般行政管理計畫				11,119	
建築及設備計畫				65	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	20	2	22	
職員	18	2	20	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總　　計	20	2	22	

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

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

臺南市立官
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	20,280	548	633		2,606	2,321	72	12,959
國民教育計畫	20,280	548	633		2,606	2,321	72	2,261
正式人員	20,280		633		2,533	2,321	72	2,228
聘僱人員		548			73			33
兼任人員								
一般行政管理計畫								10,698
其他人員								10,698

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額65萬5千元。

田國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,785	42		208		41,454	167	41,621
		1,785	42		208		30,756	167	30,923
		1,710	42		192		30,011		30,011
		75			16		745		745
								167	167
							10,698		10,698
							10,698		10,698

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
41,632	39,267	用人費用	41,621	30,923	10,698	0	
19,990	18,847	正式員額薪資	20,280	20,280	0	0	
19,552	18,409	職員薪金	19,842	19,842	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
1,294	641	聘僱及兼職人員薪資	715	715	0	0	
	521	聘用人員薪金	548	548	0	0	
521		約僱職員薪金	0	0	0	0	
774	120	兼職人員酬金	167	167	0	0	
395	443	加（夜）班費	633	633	0	0	
395	443	未休假加班費	633	633	0	0	
4,610	4,491	獎金	4,999	4,999	0	0	
2,248	2,071	考績獎金	2,321	2,321	0	0	
2,362	2,420	年終獎金	2,606	2,606	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
13,006	12,883	退休及卹償金	12,959	2,261	10,698	0	
12,980	12,857	職員退休及離職金	12,933	2,235	10,698	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
2,336	1,962	福利費	2,035	2,035	0	0	
2,028	1,669	分擔員工保險費	1,785	1,785	0	0	
	42	傷病醫藥費	42	42	0	0	
309	251	其他福利費	208	208	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
1,865	1,563	服務費用	3,463	3,463	0	0	
248	170	水電費	204	204	0	0	
191	150	工作場所電費	184	184	0	0	
57	20	工作場所水費	20	20	0	0	
31	88	郵電費	88	88	0	0	
11	12	郵費	12	12	0	0	
20	40	電話費	40	40	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	36	數據通信費	36	36	0	0	
37	69	旅運費	69	69	0	0	
37	69	國內旅費	69	69	0	0	
	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
328	470	修理保養及保固費	686	686	0	0	
239	369	一般房屋修護費	585	585	0	0	
21	49	機械及設備修護費	49	49	0	0	
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
67	42	雜項設備修護費	42	42	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,046	666	一般服務費	2,316	2,316	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
477	13	代理(辦)費	1,565	1,565	0	0	
558	593	外包費	655	655	0	0	
10	60	體育活動費	96	96	0	0	
103	17	專業服務費	17	17	0	0	
86	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
14	11	委託檢驗 (定) 試驗認證費	11	11	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
75	157	材料及用品費	157	157	0	0	
9	8	使用材料費	8	8	0	0	
9	8	燃料	8	8	0	0	
66	149	用品消耗	149	149	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
49	80	辦公（事務）用品	78	78	0	0	
1	12	報章雜誌	12	12	0	0	
4	23	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	
12	12	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	0	0	
	18	其他用品消耗	18	18	0	0	
	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
	36	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	136	0	0	136	
	36	購建固定資產	136	0	0	136	
	36	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
		購置雜項設備	136	0	0	136	
7	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	4	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	1	獎助學員生給與	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
43,578	41,038	合計	45,392	34,552	10,704	136	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
7,776	資產合計	7,298	7,681	-383
7,776	資產	7,298	7,681	-383
7,747	流動資產	7,269	7,652	-383
7,744	現金	7,266	7,649	-383
7,744	銀行存款	7,266	7,649	-383
3	預付款項	3	3	0
3	預付費用	3	3	0
29	其他資產	29	29	0
29	什項資產	29	29	0
29	暫付及待結轉帳項	29	29	0
395,255	代管資產	395,255	395,255	0
-395,255	應付代管資產	-395,255	-395,255	0
5,503	負債	5,503	5,503	0
3,985	流動負債	3,985	3,985	0
3,985	應付款項	3,985	3,985	0
3,653	應付代收款	3,653	3,653	0
333	應付費用	333	333	0
1,518	其他負債	1,518	1,518	0
1,518	什項負債	1,518	1,518	0
1,518	存入保證金	1,518	1,518	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,272	基金餘額	1,794	2,177	-383
2,272	基金餘額	1,794	2,177	-383
2,272	基金餘額	1,794	2,177	-383
2,272	累積餘額	1,794	2,177	-383
7,776	負債及基金餘額合計	7,298	7,681	-383

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,178	2,167						393	3,618
房屋及建築	7,952	1,566						269	6,117
機械及設備	8,824	6,569						831	1,424
交通及運輸設備	1,015	709						172	134
雜項設備	4,051	3,035	136	(1)				230	922
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	28,020	14,046	136					1,895	12,215

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大內國民中學

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 6 人，共計 23 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	94	租金收入 9 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	45,267	公庫撥款收入 4,526 萬 7 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	40,705	本校普通班 5 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 6 班，學生人數 93 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,739	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	81	主要係購置機械及設備 8 萬 1 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,536 萬 7 千元，較上年度預算數 3,895 萬 4 千

元，增加 641 萬 3 千元，約 16.46%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,552 萬 5 千元，較上年度預算數 3,901 萬 6 千元，增加 650 萬 9 千元，約 16.68%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 15 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 6 萬 2 千元，增加 9 萬 6 千元，約 154.84%，將移用以前年度基金餘額 15 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,222 萬元，較預算數 3,829 萬 7 千元，增加 392 萬 3 千元。	執行率約 110.24%。
一般行政管理計畫	決算數 518 萬 6 千元，較預算數 489 萬 3 千元，增加 29 萬 3 千元。	執行率約 105.98%。
建築及設備計畫	決算數 6 萬 9 千元，較預算數 6 萬 9 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,424 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,819 萬 1 千元，實際執行數 1,583 萬 5 千元。	執行率約 87.05%。
一般行政管理計畫	預算數 477 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 222 萬 8 千元，實際執行數 208 萬 8 千元。	執行率約 93.70%。

伍、其他

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 582 萬 1 千元，其中 120 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
47,369	基金來源	45,367	38,954	6,413
102	財產收入	94	76	18
7	財產處分收入	0	0	0
91	租金收入	90	72	18
5	利息收入	4	4	0
47,254	政府撥入收入	45,267	38,872	6,395
43,557	公庫撥款收入	45,267	38,872	6,395
3,697	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	6	6	0
13	雜項收入	6	6	0
47,475	基金用途	45,525	39,016	6,509
42,220	國民教育計畫	40,705	34,240	6,465
42,220	國民中學教育	40,705	34,240	6,465
5,186	一般行政管理計畫	4,739	4,776	-37
5,186	行政管理及推展	4,739	4,776	-37
69	建築及設備計畫	81	0	81
69	其他設備	81	0	81
-106	本期賸餘（短絀－）	-158	-62	-96
1,749	期初基金餘額	1,582	1,439	142
0	解繳公庫	0	0	0
1,644	期末基金餘額	1,424	1,377	46

備註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-158	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-158	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-158	
期初現金及約當現金	5,979	
期末現金及約當現金	5,821	

註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				94	
租金收入	年	1	90,000	90	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				45,267	
公庫撥款收入	年	1	45,267,000	45,267	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總　計：				45,367	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,220	53	**國民教育計畫**	40,705	34,240	
42,220	531	**國民中學教育**	40,705	34,240	
39,652	1	**用人費用**	37,509	32,275	
26,411	11	**正式員額薪資**	24,424	21,131	
23,117	113	職員薪金	24,424	21,131	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員6名)
60			0	0	
1,131			0	0	
2,091			0	0	
12			0	0	
489	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	129	
91	124	兼職人員酬金	0	0	
398			189	129	兼代課鐘點費
534	13	**加（夜）班費**	747	523	
534	134	未休假加班費	747	523	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,615	15	**獎金**	6,975	5,942	
3,331	151	考績獎金	3,850	3,301	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
84			0	0	
120	152	年終獎金	0	0	
3,080			3,053	2,641	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
2,943	16	**退休及卹償金**	2,843	2,452	
2,565	161	職員退休及離職金	2,843	2,452	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
128			0	0	
250			0	0	
2,659	18	**福利費**	2,331	2,098	
188	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
100			0	0	
2,124			2,063	1,783	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	50	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
241	18Y	其他福利費	208	255	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,331	2	**服務費用**	3,004	1,793	
200	21	**水電費**	190	156	
55	212	工作場所電費	1	9	冷氣電費
38			0	0	
0			72	45	電費
0			8	15	電費(以前年度賸餘款)
0			69	47	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58	214	工作場所水費	40	40	水費
49			0	0	
53	22	**郵電費**	53	33	
15	221	郵費	18	8	郵資
38	222	電話費	30	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
32	23	**旅運費**	52	52	
32	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
1	241	印刷及裝訂費	15	15	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
327	25	**修理保養及保固費**	219	165	
12	251	土地改良物修護費	0	0	
242	252	一般房屋修護費	70	60	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費(收支對列)
5	254	其他建築修護費	1	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
2	255	機械及設備修護費	43	43	電腦教室資訊設備維護等經費
8	256	交通及運輸設備修護費	10	5	電信電視廣播系統設備修護等經費
0			55	0	運餐車養護等經費
58	257	雜項設備修護費	20	12	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修等經費(收支對列)
0			20	20	飲水維護費等經費
1,614	27	**一般服務費**	2,397	1,286	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
376	277	代理(辦)費	0	0	
46			18	12	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
0			948	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
514			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			36	36	勞力外包
630	27D	計時與計件人員酬金	180	180	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
23	27F	體育活動費	108	63	文康活動費
33	28	**專業服務費**	6	14	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
5			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	8	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
176	3	**材料及用品費**	120	120	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0	315	設備零件	0	0	
173	32	**用品消耗**	118	118	
131	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費等經費
7			0	0	
0			50	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
11	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習實驗用品等經費
5	326	食品	0	0	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	26	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
48	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	32	
48	45	**雜項設備租金**	40	32	
48	451	雜項設備租金	40	32	影印機及油印機租金等經費
13	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	20	
3	71	**會費**	1	1	
2	712	學術團體會費	0	0	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
10	72	**捐助、補助與獎助**	21	14	
10	726	獎助學員生給與	15	8	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0			6	6	學生資源回收獎勵金等經費(收支對列)
1	75	**競賽及交流活動費**	10	5	
1	751	技能競賽	10	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,186	5L	**一般行政管理計畫**	4,739	4,776	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,186	5L1	**行政管理及推展**	4,739	4,776	
5,180	1	**用人費用**	4,739	4,776	
4,837	16	**退休及卹償金**	4,739	4,776	
4,837	161	職員退休及離職金	4,739	4,776	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
343	18	**福利費**	0	0	
343	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
69	5M	**建築及設備計畫**	81	0	
69	5M4	**其他設備**	81	0	
69	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	81	0	
69	51	**購建固定資產**	81	0	
0	514	購置機械及設備	81	0	觸控顯示器等經費(以前年度賸餘款)
69	516	購置雜項設備	0	0	
47,475		總　　計	45,525	39,016	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				40,705	
國民中學教育	人	437.69	93	40,705	
一般行政管理計畫				4,739	
行政管理及推展	年	4,739	1	4,739	
建築及設備計畫				81	
其他設備	年	81	1	81	
合　　計				45,525	

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				45,525	
國民教育計畫				40,705	
一般行政管理計畫				4,739	
建築及設備計畫				81	
上年度預算數				39,016	
國民教育計畫				34,240	
一般行政管理計畫				4,776	
前年度決算數				47,475	
國民教育計畫				42,220	
一般行政管理計畫				5,186	
建築及設備計畫				69	
113年度決算數				45,614	
國民教育計畫				40,292	
一般行政管理計畫				5,322	
112年度決算數				46,418	
國民教育計畫				41,250	
一般行政管理計畫				5,168	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	20	3	23	
職員	20	3	23	
總　　計	20	3	23	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	24,424		747		3,053	3,850	72	7,582
國民教育計畫	24,424		747		3,053	3,850	72	2,843
正式人員	24,424		747		3,053	3,850	72	2,843
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,739
其他人員								4,739

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額70萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額59萬1千元。

內國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,063	60		208		42,059	189	42,248
		2,063	60		208		37,320	189	37,509
		2,063	60		208		37,320		37,320
								189	189
							4,739		4,739
							4,739		4,739

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
44,831	37,051	用人費用	42,248	37,509	4,739	0	
26,411	21,131	正式員額薪資	24,424	24,424	0	0	
26,411	21,131	職員薪金	24,424	24,424	0	0	
489	129	聘僱及兼職人員薪資	189	189	0	0	
489	129	兼職人員酬金	189	189	0	0	
534	523	加（夜）班費	747	747	0	0	
534	523	未休假加班費	747	747	0	0	
6,615	5,942	獎金	6,975	6,975	0	0	
3,415	3,301	考績獎金	3,850	3,850	0	0	
3,200	2,641	年終獎金	3,053	3,053	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
7,780	7,228	退休及卹償金	7,582	2,843	4,739	0	
7,780	7,228	職員退休及離職金	7,582	2,843	4,739	0	
3,001	2,098	福利費	2,331	2,331	0	0	
2,413	1,783	分擔員工保險費	2,063	2,063	0	0	
5	60	傷病醫藥費	60	60	0	0	
584	255	其他福利費	208	208	0	0	
2,331	1,793	服務費用	3,004	3,004	0	0	
200	156	水電費	190	190	0	0	
93	116	工作場所電費	150	150	0	0	
107	40	工作場所水費	40	40	0	0	
53	33	郵電費	53	53	0	0	
15	8	郵費	18	18	0	0	
38	20	電話費	30	30	0	0	
	5	數據通信費	5	5	0	0	
32	52	旅運費	52	52	0	0	
32	52	國內旅費	52	52	0	0	
1	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	0	
1	15	印刷及裝訂費	15	15	0	0	
327	165	修理保養及保固費	219	219	0	0	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
12		土地改良物修護費	0	0	0	0	
242	60	一般房屋修護費	70	70	0	0	
5	25	其他建築修護費	1	1	0	0	
2	43	機械及設備修護費	43	43	0	0	
8	5	交通及運輸設備修護費	65	65	0	0	
58	32	雜項設備修護費	40	40	0	0	
1,614	1,286	一般服務費	2,397	2,397	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
422	12	代理(辦)費	998	998	0	0	
539	529	外包費	591	591	0	0	
630	682	計時與計件人員酬金	700	700	0	0	
23	63	體育活動費	108	108	0	0	
33	14	專業服務費	6	6	0	0	
5	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
24	8	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
176	120	材料及用品費	120	120	0	0	
3	2	使用材料費	2	2	0	0	
3	2	燃料	2	2	0	0	
		設備零件	0	0	0	0	
173	118	用品消耗	118	118	0	0	
138	66	辦公（事務）用品	56	56	0	0	
11	10	報章雜誌	10	10	0	0	
19	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0	0	
5		食品	0	0	0	0	
	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	16	其他用品消耗	26	26	0	0	
48	32	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0	0	
48	32	雜項設備租金	40	40	0	0	
48	32	雜項設備租金	40	40	0	0	
69		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	81	0	0	81	
69		購建固定資產	81	0	0	81	
		購置機械及設備	81	0	0	81	
69		購置雜項設備	0	0	0	0	
19	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	0	0	
3	1	會費	1	1	0	0	
2		學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
10	14	捐助、補助與獎助	21	21	0	0	
10	14	獎助學員生給與	21	21	0	0	
6		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
6		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
1	5	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
1	5	技能競賽	10	10	0	0	
47,475	39,016	合計	45,525	40,705	4,739	81	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
6,794	資產合計	6,574	6,732	-158
6,794	資產	6,574	6,732	-158
6,690	流動資產	6,470	6,628	-158
6,041	現金	5,821	5,979	-158
6,041	銀行存款	5,821	5,979	-158
649	預付款項	649	649	0
649	預付費用	649	649	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
104	其他資產	104	104	0
104	什項資產	104	104	0
104	暫付及待結轉帳項	104	104	0
84,418	代管資產	84,418	84,418	0
-84,418	應付代管資產	-84,418	-84,418	0
5,150	負債	5,150	5,150	0
4,940	流動負債	4,940	4,940	0
4,940	應付款項	4,940	4,940	0
4,410	應付代收款	4,410	4,410	0
530	應付費用	530	530	0
210	其他負債	210	210	0
210	什項負債	210	210	0
210	存入保證金	210	210	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,644	基金餘額	1,424	1,582	-158
1,644	基金餘額	1,424	1,582	-158
1,644	基金餘額	1,424	1,582	-158
1,644	累積餘額	1,424	1,582	-158
6,794	負債及基金餘額合計	6,574	6,732	-158

信託代理與保證資產	206	信託代理與保證負債	206
保證品	206	應付保證品	206

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,197	8,984						137	76
房屋及建築	24,879	13,981						387	10,511
機械及設備	14,213	10,096	81	(1)				1,914	2,284
交通及運輸設備	658	658							
雜項設備	10,480	8,717						1,157	606
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	59,427	42,436	81					3,595	13,477

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立佳里國民中學

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 122 人、職員 12 人、約聘人員 2 人及工友 2 人，共計 138 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	932	財產處分收入 5 千元、租金收入 91 萬 2 千元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	266,896	公庫撥款收入 2 億 6,689 萬 6 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	214,807	本校普通班 39 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)、體育班 3 班，合計 49 班，學生人數 1,279 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	53,667	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	223	主要係購置機械及設備 17 萬 8 千元及購置雜項設備 4 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 6,805 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,779 萬 8 千元，增加 1,026 萬元，約 3.98%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,869 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 5,823 萬 4 千元，增加 1,046 萬 3 千元，約 4.05%，主要係辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 63 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 43 萬 6 千元，增加 20 萬 3 千元，約 46.56%，將移用以前年度基金餘額 63 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 9,834 萬 7 千元，較預算數 1 億 8,297 萬 5 千元，增加 1,537 萬 2 千元。	執行率約 108.40%。
一般行政管理計畫	決算數 5,656 萬 5 千元，較預算數 5,743 萬 3 千元，減少 86 萬 8 千元。	執行率約 98.49%。
建築及設備計畫	決算數 99 萬 5 千元，較預算數 100 萬 4 千元，減少 9 千元。	執行率約 99.14%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 284 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 9,986 萬 4 千元，實際執行數 8,573 萬 2 千元。	執行率約 85.85%。
一般行政管理計畫	預算數 5,509 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,754 萬 8 千元，實際執行數 2,361 萬 9 千元。	執行率約 85.74%。
建築及設備計畫	預算數 29 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3 萬 4 千元，實際執行數 3 萬 4 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,982 萬 4 千元，其中 577 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
257,319	基金來源	268,058	257,798	10,260
64	徵收及依法分配收入	0	0	0
64	徵收收入	0	0	0
64	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1,102	財產收入	932	932	0
5	財產處分收入	5	5	0
1,078	租金收入	912	912	0
19	利息收入	15	15	0
255,713	政府撥入收入	266,896	256,636	10,260
250,050	公庫撥款收入	266,896	256,636	10,260
5,663	政府其他撥入收入	0	0	0
415	規費收入	200	200	0
415	使用規費收入	200	200	0
25	其他收入	30	30	0
25	雜項收入	30	30	0
255,907	基金用途	268,697	258,234	10,463
198,347	國民教育計畫	214,807	202,847	11,960
198,347	國民中學教育	214,807	202,847	11,960
56,565	一般行政管理計畫	53,667	55,092	-1,425
56,565	行政管理及推展	53,667	55,092	-1,425
995	建築及設備計畫	223	295	-72
0	營建及修建工程	0	149	-149
995	其他設備	223	146	77
1,411	本期賸餘 (短絀－)	-639	-436	-203
4,456	期初基金餘額	5,431	3,821	1,610
0	解繳公庫	0	0	0
5,867	期末基金餘額	4,792	3,385	1,407

備註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-639	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-639	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-639	
期初現金及約當現金	40,463	
期末現金及約當現金	39,824	

註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				932	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	900,000	900	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	12,000	12	合作社租金收入
利息收入	年	1	15,000	15	公庫存款利息收入
政府撥入收入				266,896	
公庫撥款收入	年	1	266,896,000	266,896	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施使用費收入(收支對列)
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入(收支對列)
總　計：				268,058	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
198,347	53	**國民教育計畫**	214,807	202,847	
198,347	531	**國民中學教育**	214,807	202,847	
186,678	1	**用人費用**	191,255	192,487	
124,445	11	**正式員額薪資**	127,180	130,329	
119,929	113	職員薪金	126,304	129,453	詳用人費用明細(教職員薪資--教員122名、職員12名)
215			0	0	
2,873			0	0	
441			0	0	
110			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
5,416	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,037	3,417	
547	121	聘用人員薪金	1,042	548	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等2階1名、6等1階1名)
651	122	約僱職員薪金	0	0	
2,351	124	兼職人員酬金	1,357	1,090	兼代課鐘點費
1,531			0	0	
336			0	0	
0			2,638	1,779	音樂藝才班教師鐘點費
1,081	13	**加（夜）班費**	1,756	1,164	
1,081	134	未休假加班費	1,756	1,164	詳用人費用明細(未休假加班費)
29,152	15	**獎金**	31,390	30,960	
14,486	151	考績獎金	15,161	14,598	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
226			0	0	
325	152	年終獎金	0	0	
70			0	0	
14,044			139	71	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0			15,898	16,291	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
13,922	16	**退休及卹償金**	14,460	14,850	
0	161	職員退休及離職金	14,344	14,764	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
299			0	0	
12			0	0	
13,533			63	33	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
52	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,661	18	**福利費**	11,432	11,767	
11,496	181	分擔員工保險費	10,703	10,982	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	181	分擔員工保險費	0	0	
256			0	0	
59			0	0	
6			0	0	
0			143	75	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
92	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	57	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
712	18Y	其他福利費	32	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			512	627	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
9,606	2	**服務費用**	21,569	8,336	
1,884	21	**水電費**	1,317	1,267	
873	212	工作場所電費	454	574	冷氣電費
570			0	0	
265			0	0	
28			0	0	
0			204	56	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			587	565	電費
1	213	宿舍電費	0	0	
0			0	0	
67	214	工作場所水費	0	0	
78			72	72	水費
1	215	宿舍水費	0	0	
1			0	0	
159	22	**郵電費**	210	210	
43	221	郵費	60	60	郵資
86	222	電話費	120	120	電話費
30	224	數據通信費	30	30	校園網路費
67	23	**旅運費**	192	192	
66	231	國內旅費	190	190	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			0	0	
0	235	貨物運費	2	2	活動器材等運費
68	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
38	241	印刷及裝訂費	60	60	各項簿籍表單印製等經費
27			0	0	
3			0	0	
0			40	40	校內刊物印製等經費
2,063	25	**修理保養及保固費**	2,717	2,414	
184	251	土地改良物修護費	35	30	操場、水溝及球場修繕等經費
0			150	0	校園地坪整理(以前年度賸餘款)

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
854	252	一般房屋修護費	600	900	學校各項水電修繕等經費(收支對列)
0			0	150	
0			1,148	780	辦公及教學廳舍建物修繕等經費(含後港校區)
4	254	其他建築修護費	0	0	
490	255	機械及設備修護費	120	120	電梯修繕維護費等經費
8			0	0	
0			93	93	電腦及週邊設備維護等經費
0			100	90	割草機等設備修繕等經費(收支對列)
214	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			60	0	監視系統設備修護等經費
310	257	雜項設備修護費	150	90	飲水設備維護費
0			210	110	教學及辦公用雜項設備等修護費(含收支對列200,000元)
16	26	**保險費**	35	35	
14	264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2	26Y	其他保險費	0	0	
4,833	27	**一般服務費**	16,803	3,903	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
183	277	代理(辦)費	74	0	辦理午餐業務等相關經費
220			0	0	
0			128	134	辦理戶外教育隨行人員等經費
0			12,431	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,517	279	外包費	50	50	保全系統服務費(含後港校區)
51			0	0	
31			0	0	
0			1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費(含後港校區)
2,370	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
343			0	0	
0			648	623	約用人員5等2階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資等經費(後港校區)
118	27F	體育活動費	608	411	文康活動費
444	28	**專業服務費**	97	143	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	282	專技人員酬金	0	0	
128	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	辦理研習座談會等講座鐘點費及校園性平霸凌等事件調查報告稿費等經費
32			0	0	
23			0	0	
172			0	0	
0			0	54	
65	287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	24	高壓電電氣檢驗等經費
0			29	29	消防及建物安檢簽證等經費
17	28A	電腦軟體服務費	14	6	差勤系統維護費等經費
72	29	**公共關係費**	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
1,572	3	**材料及用品費**	1,388	1,474	
185	31	**使用材料費**	139	130	
1	311	物料	0	0	
132	312	燃料	139	130	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
52	315	設備零件	0	0	
1,386	32	**用品消耗**	1,249	1,344	
814	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費等經費
132			0	0	
4			0	0	
0			177	177	電腦及週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			42	230	擴音器及籃板更新(以前年度賸餘款)
0			112	103	輔導人力整合與發展分區業務實施計畫辦公用品、特教宣導用品、國中主任甄選儲訓用品等經費
0			397	339	學校辦公教學用品及學生用品損壞更新等經費(含收支對列200,000元及後港校區)
10	322	報章雜誌	50	50	報章雜誌、圖書等經費
181	323	農業與園藝用品及環境美化費	185	185	校園環境綠美化費用及環境整潔用品等經費(含收支對列18,000元)
0			20	0	掃地用具(以前年度賸餘款)
0	324	化學藥劑與實驗用品	38	36	學生實習材料費等經費
19	326	食品	10	10	校內外活動便當等經費
193			0	0	
33	328	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	58	57	社會教育等經費
0			73	70	校內運動會及各項活動等經費

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
401	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	465	440	
12	43	**機器租金**	15	10	
12	432	機械及設備租金	15	10	各項活動用燈光、音響租金等經費
87	44	**交通及運輸設備租金**	100	80	
87	442	車租	100	80	參加各項活動競賽租用車輛等經費
302	45	**雜項設備租金**	350	350	
302	451	雜項設備租金	350	350	影印機租金等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	14	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	8	8	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	公路使用養護安全管理費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
75	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	116	96	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
12	72	**捐助、補助與獎助**	12	12	
12	726	獎助學員生給與	12	12	資源回收競賽班級獎勵金(收支對列)
60	75	**競賽及交流活動費**	100	80	
47	751	技能競賽	100	80	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及雜費等相關費用
13	752	交流活動費	0	0	
56,565	5L	**一般行政管理計畫**	53,667	55,092	
56,565	5L1	**行政管理及推展**	53,667	55,092	
56,559	1	**用人費用**	53,661	55,086	
55,726	16	**退休及卹償金**	53,661	55,086	
55,726	161	職員退休及離職金	53,661	55,086	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
833	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
827	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
995	5M	**建築及設備計畫**	223	295	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	149	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	149	
0	51	**購建固定資產**	0	149	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	149	
995	5M4	**其他設備**	223	146	
995	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	223	146	
995	51	**購建固定資產**	223	146	
163	514	購置機械及設備	144	18	班級觸控電視(以前年度賸餘款)
0			34	16	攝影機(以前年度賸餘款)
832	516	購置雜項設備	45	112	飲水機(以前年度賸餘款)
255,907		總　　計	268,697	258,234	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				214,807	
國民中學教育	人	167.95	1,279	214,807	
一般行政管理計畫				53,667	
行政管理及推展	年	53,667	1	53,667	
建築及設備計畫				223	
其他設備	年	223	1	223	
合　　計				268,697	

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				268,697	
國民教育計畫				214,807	
一般行政管理計畫				53,667	
建築及設備計畫				223	
上年度預算數				258,234	
國民教育計畫				202,847	
一般行政管理計畫				55,092	
建築及設備計畫				295	
前年度決算數				255,907	
國民教育計畫				198,347	
一般行政管理計畫				56,565	
建築及設備計畫				995	
113年度決算數				246,547	
國民教育計畫				185,680	
一般行政管理計畫				60,324	
建築及設備計畫				543	
112年度決算數				236,959	
國民教育計畫				177,738	
一般行政管理計畫				58,674	
建築及設備計畫				547	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	133	5	138	
職員	130	4	134	
聘用人員	1	1	2	
工友	2	0	2	
總　　計	133	5	138	

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

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

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	127,180	1,042	1,756		16,037	15,161	192	68,121
國民教育計畫	127,180	1,042	1,756		16,037	15,161	192	14,460
正式人員	127,180		1,756		15,898	15,161	192	14,397
聘僱人員		1,042			139			63
兼任人員								
一般行政管理計畫								53,661
其他人員								53,661

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額245萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額111萬元。

里國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,846	42		544		240,921	3,995	244,916
		10,846	42		544		187,260	3,995	191,255
		10,703	42		512		185,841		185,841
		143			32		1,419		1,419
								3,995	3,995
							53,661		53,661
							53,661		53,661

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
243,237	247,573	用人費用	244,916	191,255	53,661	0	
124,445	130,329	正式員額薪資	127,180	127,180	0	0	
123,569	129,453	職員薪金	126,304	126,304	0	0	
876	876	工員工資	876	876	0	0	
5,416	3,417	聘僱及兼職人員薪資	5,037	5,037	0	0	
547	548	聘用人員薪金	1,042	1,042	0	0	
651		約僱職員薪金	0	0	0	0	
4,218	2,869	兼職人員酬金	3,995	3,995	0	0	
1,081	1,164	加（夜）班費	1,756	1,756	0	0	
1,081	1,164	未休假加班費	1,756	1,756	0	0	
29,152	30,960	獎金	31,390	31,390	0	0	
14,713	14,598	考績獎金	15,161	15,161	0	0	
14,439	16,362	年終獎金	16,037	16,037	0	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
69,649	69,936	退休及卹償金	68,121	14,460	53,661	0	
69,597	69,883	職員退休及離職金	68,068	14,407	53,661	0	
52	53	工員退休及離職金	53	53	0	0	
13,495	11,767	福利費	11,432	11,432	0	0	
11,864	11,057	分擔員工保險費	10,846	10,846	0	0	
92	67	傷病醫藥費	42	42	0	0	
1,539	643	其他福利費	544	544	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
9,606	8,336	服務費用	21,569	21,569	0	0	
1,884	1,267	水電費	1,317	1,317	0	0	
1,737	1,195	工作場所電費	1,245	1,245	0	0	
2		宿舍電費	0	0	0	0	
145	72	工作場所水費	72	72	0	0	
1		宿舍水費	0	0	0	0	
159	210	郵電費	210	210	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
43	60	郵費	60	60	0	0	
86	120	電話費	120	120	0	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
67	192	旅運費	192	192	0	0	
67	190	國內旅費	190	190	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
68	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
68	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
2,063	2,414	修理保養及保固費	2,717	2,717	0	0	
184	30	土地改良物修護費	185	185	0	0	
854	1,830	一般房屋修護費	1,748	1,748	0	0	
4		其他建築修護費	0	0	0	0	
497	303	機械及設備修護費	313	313	0	0	
214	51	交通及運輸設備修護費	111	111	0	0	
310	200	雜項設備修護費	360	360	0	0	
16	35	保險費	35	35	0	0	
14	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
2		其他保險費	0	0	0	0	
4,833	3,903	一般服務費	16,803	16,803	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
403	134	代理(辦)費	12,633	12,633	0	0	
1,599	986	外包費	1,110	1,110	0	0	
2,713	2,372	計時與計件人員酬金	2,452	2,452	0	0	
118	411	體育活動費	608	608	0	0	
444	143	專業服務費	97	97	0	0	
6		專技人員酬金	0	0	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
355	84	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
65	53	委託檢驗 (定) 試驗認證費	53	53	0	0	
17	6	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
1,572	1,474	材料及用品費	1,388	1,388	0	0	
185	130	使用材料費	139	139	0	0	
1		物料	0	0	0	0	
132	130	燃料	139	139	0	0	
52		設備零件	0	0	0	0	
1,386	1,344	用品消耗	1,249	1,249	0	0	
950	871	辦公（事務）用品	750	750	0	0	
10	50	報章雜誌	50	50	0	0	
181	185	農業與園藝用品及環境美化費	205	205	0	0	
	36	化學藥劑與實驗用品	38	38	0	0	
211	10	食品	10	10	0	0	
33	65	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	0	0	
	127	其他用品消耗	131	131	0	0	
401	440	租金、償債、利息及相關手續費	465	465	0	0	
12	10	機器租金	15	15	0	0	
12	10	機械及設備租金	15	15	0	0	
87	80	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	
87	80	車租	100	100	0	0	
302	350	雜項設備租金	350	350	0	0	
302	350	雜項設備租金	350	350	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
995	295	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	223	0	0	223	
995	295	購建固定資產	223	0	0	223	
	149	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
163	34	購置機械及設備	178	0	0	178	
832	112	購置雜項設備	45	0	0	45	
15	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	8	規費	8	8	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	公路使用養護安全管理費	7	7	0	0	
81	102	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122	116	6	0	
3	4	會費	4	4	0	0	
3	4	職業團體會費	4	4	0	0	
12	12	捐助、補助與獎助	12	12	0	0	
12	12	獎助學員生給與	12	12	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
60	80	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
47	80	技能競賽	100	100	0	0	
13		交流活動費	0	0	0	0	
255,907	258,234	合計	268,697	214,807	53,667	223	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				238,871	6,300	6,876			138,600	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				238,871	6,300	6,876			138,600	51,000	36,095
	大客車	839-WD	201307	4009	238,871	6,300	6,876	4,620	30	138,600	51,000	36,095

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
41,609	資產合計	40,534	41,173	-639
41,609	資產	40,534	41,173	-639
40,899	流動資產	39,824	40,463	-639
40,899	現金	39,824	40,463	-639
40,899	銀行存款	39,824	40,463	-639
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
710	其他資產	710	710	0
710	什項資產	710	710	0
710	暫付及待結轉帳項	710	710	0
1,030,301	代管資產	1,030,301	1,030,301	0
-1,030,301	應付代管資產	-1,030,301	-1,030,301	0
35,742	負債	35,742	35,742	0
33,031	流動負債	33,031	33,031	0
33,031	應付款項	33,031	33,031	0
31,334	應付代收款	31,334	31,334	0
1,696	應付費用	1,696	1,696	0
2,711	其他負債	2,711	2,711	0
2,711	什項負債	2,711	2,711	0
2,711	存入保證金	2,711	2,711	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,867	基金餘額	4,792	5,431	-639
5,867	基金餘額	4,792	5,431	-639
5,867	基金餘額	4,792	5,431	-639
5,867	累積餘額	4,792	5,431	-639
41,609	負債及基金餘額合計	40,534	41,173	-639

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	69								69
土地改良物	30,951	30,887							64
房屋及建築	211,633	35,716						5,520	170,397
機械及設備	34,717	25,354	178	(1)				3,703	5,838
交通及運輸設備	4,829	4,315						174	340
雜項設備	22,420	15,243	45	(1)				2,614	4,608
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	88				18	(11)			70
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	304,707	111,515	223		18			12,011	181,386

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立佳興國民中學

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	193	租金收入 19 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	27,154	公庫撥款收入 2,715 萬 4 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	22,887	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 61 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,489	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,734 萬 8 千元，較上年度預算數 2,754 萬 3 千元，減少 19 萬 5 千元，約 0.71%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,737 萬 6 千元，較上年度預算數 2,788 萬 9 千元，減少 51 萬 3 千元，約 1.84%，主要係用人費用減少所致。

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 34 萬 6 千元，減少 31 萬 8 千元，約 91.91%，將移用以前年度基金餘額 2 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,647 萬 3 千元，較預算數 2,280 萬 4 千元，增加 366 萬 9 千元。	執行率約 116.09%。
一般行政管理計畫	決算數 518 萬 5 千元，較預算數 449 萬 5 千元，增加 69 萬元。	執行率約 115.35%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,327 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,253 萬 8 千元，實際執行數 813 萬元。	執行率約 64.84%。
一般行政管理計畫	預算數 461 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 231 萬 2 千元，實際執行數 220 萬 2 千元。	執行率約 95.25%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 685 萬 2 千元，其中 255 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
32,064	基金來源	27,348	27,543	-195
187	財產收入	193	162	31
184	租金收入	190	158	32
3	利息收入	3	4	-1
31,603	政府撥入收入	27,154	27,380	-226
27,214	公庫撥款收入	27,154	27,380	-226
4,389	政府其他撥入收入	0	0	0
274	其他收入	1	1	0
274	雜項收入	1	1	0
31,658	基金用途	27,376	27,889	-513
26,473	國民教育計畫	22,887	23,274	-387
26,473	國民中學教育	22,887	23,274	-387
5,185	一般行政管理計畫	4,489	4,615	-126
5,185	行政管理及推展	4,489	4,615	-126
406	本期賸餘 (短絀－)	-28	-346	318
2,034	期初基金餘額	2,094	1,874	220
0	解繳公庫	0	0	0
2,440	期末基金餘額	2,066	1,528	538

備註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-28	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-28	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-28	
期初現金及約當現金	6,880	
期末現金及約當現金	6,852	

註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				193	
租金收入	年	1	190,000	190	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				27,154	
公庫撥款收入	年	1	27,154,000	27,154	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				27,348	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,473	53	**國民教育計畫**	22,887	23,274	
26,473	531	**國民中學教育**	22,887	23,274	
24,768	1	**用人費用**	20,510	21,569	
16,711	11	**正式員額薪資**	13,083	13,999	
12,365	113	職員薪金	13,083	13,999	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
1,047			0	0	
3,264			0	0	
107	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
107	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
419	13	**加（夜）班費**	727	544	
419	134	未休假加班費	727	544	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,017	15	**獎金**	3,800	3,980	
1,758	151	考績獎金	2,093	2,230	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
161			0	0	
118	152	年終獎金	0	0	
1,980			1,635	1,750	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,766	16	**退休及卹償金**	1,467	1,521	
1,563	161	職員退休及離職金	1,467	1,521	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
115			0	0	
88			0	0	
1,749	18	**福利費**	1,344	1,451	
20	181	分擔員工保險費	0	0	
88			0	0	
1,418			1,092	1,156	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	50	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
195	18Y	其他福利費	192	235	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,407	2	**服務費用**	2,236	1,564	
191	21	**水電費**	102	102	
64	212	工作場所電費	14	5	冷氣電費
95			0	0	
22			0	0	
0			45	45	電費
0			28	37	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	15	15	水費
37	22	**郵電費**	60	60	
10	221	郵費	10	10	郵資

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
12	23	**旅運費**	72	72	
12	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
1	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公用及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費
98	25	**修理保養及保固費**	249	480	
30	252	一般房屋修護費	98	98	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
30	255	機械及設備修護費	18	18	電腦及其週邊設備等修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	35	35	廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
0			55	0	運餐車養護費等經費
39	257	雜項設備修護費	23	0	修繕教室置物櫃、消防設備等雜項設備經費(收支對列)
0			0	309	
0			20	20	飲水維護費等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
970	27	**一般服務費**	1,603	754	
214	277	代理(辦)費	0	0	
23			11	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			721	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
638			25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
58	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	27F	體育活動費	68	36	文康活動費
26	28	**專業服務費**	67	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	0	專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫鐘點費等經費
10			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
250	3	**材料及用品費**	87	87	
5	31	**使用材料費**	5	5	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	312	燃料	5	5	割草機用油
246	32	**用品消耗**	82	82	
220	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等相關經費
14			0	0	
0			20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
7	322	報章雜誌	1	1	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習實驗材料費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	36	36	校慶、畢業典禮、社會教育等各項活動經費
45	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
39	45	**雜項設備租金**	40	40	
39	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金費用(含收支對列35,000元)
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	13	13	
0	751	技能競賽	13	13	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
5,185	5L	**一般行政管理計畫**	4,489	4,615	
5,185	5L1	**行政管理及推展**	4,489	4,615	
5,179	1	**用人費用**	4,483	4,609	
4,811	16	**退休及卹償金**	4,483	4,609	
4,811	161	職員退休及離職金	4,483	4,609	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
368	18	**福利費**	0	0	
368	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
31,658		總　　計	27,376	27,889	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				22,887	
國民中學教育	人	375.2	61	22,887	
一般行政管理計畫				4,489	
行政管理及推展	年	4,489	1	4,489	
合計				27,376	

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				27,376	
國民教育計畫				22,887	
一般行政管理計畫				4,489	
上年度預算數				27,889	
國民教育計畫				23,274	
一般行政管理計畫				4,615	
前年度決算數				31,658	
國民教育計畫				26,473	
一般行政管理計畫				5,185	
113年度決算數				31,985	
國民教育計畫				27,199	
一般行政管理計畫				4,785	
112年度決算數				31,637	
國民教育計畫				27,072	
一般行政管理計畫				4,565	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	13,083		727		1,635	2,093	72	5,950
國民教育計畫	13,083		727		1,635	2,093	72	1,467
正式人員	13,083		727		1,635	2,093	72	1,467
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,483
其他人員								4,483

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額77萬1千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,092	60		192		24,904	89	24,993
		1,092	60		192		20,421	89	20,510
		1,092	60		192		20,421		20,421
								89	89
							4,483		4,483
							4,483		4,483

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
29,947	26,178	用人費用	24,993	20,510	4,483		
16,711	13,999	正式員額薪資	13,083	13,083	0		
16,711	13,999	職員薪金	13,083	13,083	0		
107	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0		
107	74	兼職人員酬金	89	89	0		
419	544	加（夜）班費	727	727	0		
419	544	未休假加班費	727	727	0		
4,017	3,980	獎金	3,800	3,800	0		
1,919	2,230	考績獎金	2,093	2,093	0		
2,098	1,750	年終獎金	1,635	1,635	0		
		其他獎金	72	72	0		
6,577	6,130	退休及卹償金	5,950	1,467	4,483		
6,577	6,130	職員退休及離職金	5,950	1,467	4,483		
2,117	1,451	福利費	1,344	1,344	0		
1,527	1,156	分擔員工保險費	1,092	1,092	0		
27	60	傷病醫藥費	60	60	0		
563	235	其他福利費	192	192	0		
1,407	1,564	服務費用	2,236	2,236	0		
191	102	水電費	102	102	0		
181	87	工作場所電費	87	87	0		
10	15	工作場所水費	15	15	0		
37	60	郵電費	60	60	0		
10	10	郵費	10	10	0		
27	20	電話費	20	20	0		
	30	數據通信費	30	30	0		
12	72	旅運費	72	72	0		
12	72	國內旅費	72	72	0		
1	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
1	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
98	480	修理保養及保固費	249	249	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
30	98	一般房屋修護費	98	98	0		
30	18	機械及設備修護費	18	18	0		
	35	交通及運輸設備修護費	90	90	0		
39	329	雜項設備修護費	43	43	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
970	754	一般服務費	1,603	1,603	0		
237	9	代理(辦)費	764	764	0		
664	709	外包費	771	771	0		
58		計時與計件人員酬金	0	0	0		
12	36	體育活動費	68	68	0		
26	13	專業服務費	67	67	0		
13		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0		
10	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0		
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
250	87	材料及用品費	87	87	0		
5	5	使用材料費	5	5	0		
5	5	燃料	5	5	0		
246	82	用品消耗	82	82	0		
235	23	辦公（事務）用品	23	23	0		
7	1	報章雜誌	1	1	0		
1	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
3	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0		
	36	其他用品消耗	36	36	0		
45	40	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0		
6		交通及運輸設備租金	0	0	0		
6		車租	0	0	0		
39	40	雜項設備租金	40	40	0		
39	40	雜項設備租金	40	40	0		
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1		規費	0	0	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
7	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	14	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	13	競賽及交流活動費	13	13	0		
	13	技能競賽	13	13	0		
31,658	27,889	合計	27,376	22,887	4,489		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
7,233	資產合計	6,859	6,887	-28
7,233	資產	6,859	6,887	-28
7,226	流動資產	6,852	6,880	-28
7,226	現金	6,852	6,880	-28
7,226	銀行存款	6,852	6,880	-28
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
7	其他資產	7	7	0
7	什項資產	7	7	0
7	暫付及待結轉帳項	7	7	0
136,078	代管資產	136,078	136,078	0
-136,078	應付代管資產	-136,078	-136,078	0
4,794	負債	4,794	4,794	0
4,481	流動負債	4,481	4,481	0
4,481	應付款項	4,481	4,481	0
3,984	應付代收款	3,984	3,984	0
496	應付費用	496	496	0
313	其他負債	313	313	0
313	什項負債	313	313	0
313	存入保證金	313	313	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,440	基金餘額	2,066	2,094	-28
2,440	基金餘額	2,066	2,094	-28
2,440	基金餘額	2,066	2,094	-28
2,440	累積餘額	2,066	2,094	-28
7,233	負債及基金餘額合計	6,859	6,887	-28

信託代理與保證資產	268	信託代理與保證負債	268
保證品	268	應付保證品	268

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,207	2,792						394	3,021
房屋及建築	68,276	25,310						977	41,989
機械及設備	11,571	9,018						1,438	1,115
交通及運輸設備	1,264	814						150	300
雜項設備	3,360	2,441						245	674
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4				2	(11)			2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	90,682	40,375			2			3,204	47,101

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立學甲國民中學

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁

2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 41 人、職員 8 人、約聘人員 1 人，共計 50 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	365	財產處分收入 1 千元、租金收入 36 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	102,478	公庫撥款收入 1 億 247 萬 8 千元。
規費收入	90	使用規費收入 9 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	78,188	本校普通班 11 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 16 班，學生人數 349 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	25,485	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	698	主要係購置機械及設備 43 萬 9 千元、購置雜項設備 17 萬 9 千元及購置電腦軟體 8 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 293 萬 3 千元，較上年度預算數 9,622 萬 8 千元，增加 670 萬 5 千元，約 6.97%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 437 萬 1 千元，較上年度預算數 9,666 萬 5 千元，增加 770 萬 6 千元，約 7.97%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 143 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 43 萬 7 千元，增加 100 萬 1 千元，約 229.06%，將移用以前年度基金餘額 143 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,361 萬 5 千元，較預算數 7,107 萬 3 千元，增加 254 萬 2 千元。	執行率約 103.58%。
一般行政管理計畫	決算數 3,069 萬 2 千元，較預算數 3,110 萬 1 千元，減少 40 萬 9 千元。	執行率約 98.68%。
建築及設備計畫	決算數 46 萬 7 千元，較預算數 88 萬 9 千元，減少 42 萬 2 千元。	執行率約 52.54%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,836 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,301 萬 6 千元，實際執行數 2,978 萬 5 千元。	執行率約 90.22%。

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,803 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,472 萬 3 千元，實際執行數 1,102 萬 4 千元。	執行率約 74.87%。
建築及設備計畫	預算數 26 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 26 萬 5 千元，實際執行數 10 萬 7 千元。	執行率約 40.38%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,195 萬 3 千元，其中 380 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
106,485	基金來源	102,933	96,228	6,705
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	徵收收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
334	財產收入	365	403	-38
0	財產處分收入	1	1	0
329	租金收入	360	400	-40
5	利息收入	4	2	2
105,297	政府撥入收入	102,478	95,765	6,713
101,950	公庫撥款收入	102,478	95,765	6,713
3,346	政府其他撥入收入	0	0	0
183	規費收入	90	60	30
183	使用規費收入	90	60	30
663	其他收入	0	0	0
663	雜項收入	0	0	0
104,774	基金用途	104,371	96,665	7,706
73,615	國民教育計畫	78,188	68,369	9,819
73,615	國民中學教育	78,188	68,369	9,819
30,692	一般行政管理計畫	25,485	28,031	-2,546
30,692	行政管理及推展	25,485	28,031	-2,546
467	建築及設備計畫	698	265	433
38	交通及運輸設備	0	166	-166
429	其他設備	618	99	519
0	無形資產	80	0	80
1,711	本期賸餘 (短絀－)	-1,438	-437	-1,001
3,455	期初基金餘額	4,728	2,509	2,220
0	解繳公庫	0	0	0
5,165	期末基金餘額	3,290	2,072	1,219

備註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,438	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,438	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,438	
期初現金及約當現金	13,391	
期末現金及約當現金	11,953	

註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				365	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	360,000	360	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				102,478	
公庫撥款收入	年	1	102,478,000	102,478	公庫撥款收入
規費收入				90	
使用規費收入	年	1	90,000	90	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				102,933	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73,615	53	**國民教育計畫**	78,188	68,369	
73,615	531	**國民中學教育**	78,188	68,369	
69,080	1	**用人費用**	69,959	64,075	
46,183	11	**正式員額薪資**	47,313	44,303	
43,658	113	職員薪金	47,313	44,303	詳用人費用明細(教職員薪資--教員41名、職員8名)
186			0	0	
1,112			0	0	
1,155			0	0	
73			0	0	
1,671	12	**聘僱及兼職人員薪資**	924	360	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
590	124	兼職人員酬金	456	360	兼代課鐘點費
936			0	0	
145			0	0	
925	13	**加（夜）班費**	1,228	847	
925	134	未休假加班費	1,228	847	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,606	15	**獎金**	10,755	9,551	
5,123	151	考績獎金	4,632	4,013	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
84			0	0	
120	152	年終獎金	0	0	
74			0	0	
5,207			5,914	5,538	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
4,890	16	**退休及卹償金**	5,333	4,884	
0	161	職員退休及離職金	28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
4,698			5,305	4,884	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
54			0	0	
128			0	0	
9			0	0	
4,805	18	**福利費**	4,406	4,130	
35	181	分擔員工保險費	0	0	
100			0	0	
120			0	0	
4,052			3,948	3,676	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
3			0	0	
70	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
424	18Y	其他福利費	336	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
3,795	2	**服務費用**	7,609	3,775	
468	21	**水電費**	498	472	
244	212	工作場所電費	20	50	冷氣電費
6			0	0	
106			0	0	
74			0	0	
0			190	146	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			248	236	電費
37	214	工作場所水費	40	40	水費
0	216	氣體費	0	0	
72	22	**郵電費**	114	114	
18	221	郵費	24	24	郵資
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
72	23	**旅運費**	100	100	
72	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
78	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
64	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
14			0	0	
367	25	**修理保養及保固費**	1,308	772	
78	251	土地改良物修護費	0	0	
157	252	一般房屋修護費	300	50	辦公室、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
0			301	301	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列107,000元)
0	254	其他建築修護費	50	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列40,000元)
8	255	機械及設備修護費	84	70	電腦及其週邊設備等修繕
63	256	交通及運輸設備修護費	100	10	廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列90,000元)
0			100	100	學校監視系統設備等修繕(以前年度賸餘款)
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
61	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			102	160	消防設備、教學器具等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列69,000元)

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	200	0	冷氣清洗、櫃子及課桌椅修繕等經費(以前年度賸餘款)
11	26	**保險費**	14	14	
11	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,486	27	**一般服務費**	5,422	2,150	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
457	277	代理(辦)費	0	0	
74			53	0	辦理午餐相關業務等經費
0			40	47	戶外教育隨行人員等經費
0			3,050	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
6	279	外包費	0	0	
26			0	0	
782			432	432	勞力外包
0			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,034	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
59			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
47	27F	體育活動費	224	147	文康活動費
169	28	**專業服務費**	51	51	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	辦理活動講課鐘點等經費
88			0	0	
31			0	0	
41	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0			20	20	高低壓供電電器設備檢驗及水質檢驗等經費
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
595	3	**材料及用品費**	505	404	
42	31	**使用材料費**	120	113	
42	312	燃料	8	8	割草機用油
0			112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
554	32	**用品消耗**	385	291	
383	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
12			0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			11	11	特教班教材編輯費
0			235	166	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列74,000元)
0			20	0	電腦螢幕汰換等經費(以前年度賸餘款)
8	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	324	化學藥劑與實驗用品	15	10	學生實習材料費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
34	32Y	其他用品消耗	53	53	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
86	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	52	52	
11	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
11	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
75	45	**雜項設備租金**	40	40	
61	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
14			0	0	
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
45	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	47	47	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			1	1	護理師公會會費
42	75	**競賽及交流活動費**	44	44	
42	751	技能競賽	44	44	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
30,692	5L	**一般行政管理計畫**	25,485	28,031	
30,692	5L1	**行政管理及推展**	25,485	28,031	
30,680	1	**用人費用**	25,473	28,019	
69	15	**獎金**	0	69	
69	152	年終獎金	0	69	
29,493	16	**退休及卹償金**	25,473	27,950	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,493	161	職員退休及離職金	25,473	27,950	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,118	18	**福利費**	0	0	
1,118	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
467	5M	**建築及設備計畫**	698	265	
38	5M3	**交通及運輸設備**	0	166	
38	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	166	
38	51	**購建固定資產**	0	166	
38	515	購置交通及運輸設備	0	145	
0			0	21	
429	5M4	**其他設備**	618	99	
429	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	618	99	
429	51	**購建固定資產**	618	99	
0	514	購置機械及設備	0	24	
0			439	75	購置LED公布欄、個人電腦主機及大電視汰換等經費(以前年度賸餘款)
429	516	購置雜項設備	109	0	購置冷氣及布告欄等經費(以前年度賸餘款)
0			70	0	購買地面風扇及冷氣汰換等經費(收支對列)
0	5M5	**無形資產**	80	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	0	
0	52	**購置無形資產**	80	0	
0	521	購置電腦軟體	80	0	排課作業系統等經費(以前年度賸餘款)
104,774		總　　計	104,371	96,665	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				78,188	
國民中學教育	人	224.03	349	78,188	
一般行政管理計畫				25,485	
行政管理及推展	年	25,485	1	25,485	
建築及設備計畫				698	
其他設備	年	618	1	618	
無形資產	年	80	1	80	
合　　計				104,371	

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				104,371	
國民教育計畫				78,188	
一般行政管理計畫				25,485	
建築及設備計畫				698	
上年度預算數				96,665	
國民教育計畫				68,369	
一般行政管理計畫				28,031	
建築及設備計畫				265	
前年度決算數				104,774	
國民教育計畫				73,615	
一般行政管理計畫				30,692	
建築及設備計畫				467	
113年度決算數				99,709	
國民教育計畫				67,347	
一般行政管理計畫				32,338	
建築及設備計畫				24	
112年度決算數				96,968	
國民教育計畫				65,166	
一般行政管理計畫				31,387	
建築及設備計畫				416	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	47	3	50	
職員	47	2	49	
聘用人員	0	1	1	
總　　計	47	3	50	

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

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

臺南市立學
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	47,313	468	1,228		5,979	4,632	144	30,806
國民教育計畫	47,313	468	1,228		5,979	4,632	144	5,333
正式人員	47,313		1,228		5,914	4,632	144	5,305
聘僱人員		468			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫								25,473
其他人員								25,473

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額106萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額98萬7千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,012	42		352		94,976	456	95,432
		4,012	42		352		69,503	456	69,959
		3,948	42		336		68,862		68,862
		64			16		641		641
								456	456
							25,473		25,473
							25,473		25,473

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
99,760	92,094	用人費用	95,432	69,959	25,473	0	
46,183	44,303	正式員額薪資	47,313	47,313	0	0	
46,183	44,303	職員薪金	47,313	47,313	0	0	
1,671	360	聘僱及兼職人員薪資	924	924	0	0	
		聘用人員薪金	468	468	0	0	
1,671	360	兼職人員酬金	456	456	0	0	
925	847	加（夜）班費	1,228	1,228	0	0	
925	847	未休假加班費	1,228	1,228	0	0	
10,675	9,620	獎金	10,755	10,755	0	0	
5,207	4,013	考績獎金	4,632	4,632	0	0	
5,468	5,607	年終獎金	5,979	5,979	0	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
34,383	32,834	退休及卹償金	30,806	5,333	25,473	0	
34,383	32,834	職員退休及離職金	30,806	5,333	25,473	0	
5,923	4,130	福利費	4,406	4,406	0	0	
4,311	3,676	分擔員工保險費	4,012	4,012	0	0	
70	42	傷病醫藥費	42	42	0	0	
1,542	412	其他福利費	352	352	0	0	
3,795	3,775	服務費用	7,609	7,609	0	0	
468	472	水電費	498	498	0	0	
430	432	工作場所電費	458	458	0	0	
37	40	工作場所水費	40	40	0	0	
		氣體費	0	0	0	0	
72	114	郵電費	114	114	0	0	
18	24	郵費	24	24	0	0	
54	60	電話費	60	60	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
72	100	旅運費	100	100	0	0	
72	100	國內旅費	100	100	0	0	
78	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
78	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
367	772	修理保養及保固費	1,308	1,308	0	0	
78		土地改良物修護費	0	0	0	0	
157	351	一般房屋修護費	601	601	0	0	
	10	其他建築修護費	50	50	0	0	
8	70	機械及設備修護費	84	84	0	0	
63	161	交通及運輸設備修護費	251	251	0	0	
61	180	雜項設備修護費	322	322	0	0	
11	14	保險費	14	14	0	0	
11	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
2,486	2,150	一般服務費	5,422	5,422	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
531	47	代理(辦)費	3,143	3,143	0	0	
814	925	外包費	987	987	0	0	
1,094	1,031	計時與計件人員酬金	1,068	1,068	0	0	
47	147	體育活動費	224	224	0	0	
169	51	專業服務費	51	51	0	0	
124	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
41	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
4	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
595	404	材料及用品費	505	505	0	0	
42	113	使用材料費	120	120	0	0	
42	113	燃料	120	120	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
554	291	用品消耗	385	385	0	0	
454	180	辦公（事務）用品	269	269	0	0	
8	10	報章雜誌	10	10	0	0	
39	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
9	10	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	0	
9	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
34	53	其他用品消耗	53	53	0	0	
86	52	租金、償債、利息及相關手續費	52	52	0	0	
11	12	交通及運輸設備租金	12	12	0	0	
11	12	車租	12	12	0	0	
75	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
75	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
467	265	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	698	0	0	698	
467	265	購建固定資產	618	0	0	618	
	99	購置機械及設備	439	0	0	439	
38	166	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
429		購置雜項設備	179	0	0	179	
		購置無形資產	80	0	0	80	
		購置電腦軟體	80	0	0	80	
15	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
4	5	規費	5	5	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
57	59	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59	47	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
42	44	競賽及交流活動費	44	44	0	0	
42	44	技能競賽	44	44	0	0	
104,774	96,665	合計	104,371	78,188	25,485	698	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				192,021	11,230	3,708			112,200	51,000	13,883
國民教育計畫	1 輛				192,021	11,230	3,708			112,200	51,000	13,883
	小客車	BBN-9592	202007	1995	192,021	11,230	3,708	3,740	30	112,200	51,000	13,883

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
13,937	資產合計	12,062	13,500	-1,438
13,937	資產	12,062	13,500	-1,438
13,828	流動資產	11,953	13,391	-1,438
13,828	現金	11,953	13,391	-1,438
13,828	銀行存款	11,953	13,391	-1,438
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
109	其他資產	109	109	0
109	什項資產	109	109	0
109	暫付及待結轉帳項	109	109	0
456,810	代管資產	456,810	456,810	0
-456,810	應付代管資產	-456,810	-456,810	0
8,772	負債	8,772	8,772	0
8,122	流動負債	8,122	8,122	0
8,122	應付款項	8,122	8,122	0
7,496	應付代收款	7,496	7,496	0
626	應付費用	626	626	0
650	其他負債	650	650	0
650	什項負債	650	650	0
650	存入保證金	650	650	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,165	基金餘額	3,290	4,728	-1,438
5,165	基金餘額	3,290	4,728	-1,438
5,165	基金餘額	3,290	4,728	-1,438
5,165	累積餘額	3,290	4,728	-1,438
13,937	負債及基金餘額合計	12,062	13,500	-1,438

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	14,112	14,112							
房屋及建築	40,581	22,880						1,311	16,390
機械及設備	14,529	9,606	439	(1)				1,447	3,915
交通及運輸設備	2,635	1,344						221	1,070
雜項設備	5,841	3,384	179	(1)				614	2,022
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20		80	(1)	10	(11)			90
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	77,718	51,326	698		10			3,593	23,487

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立西港國民中學

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 31 人、職員 6 人、約聘人員 1 人，共計 38 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	353	租金收入 35 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	77,099	公庫撥款收入 7,709 萬 9 千元。
規費收入	37	使用規費收入 3 萬 7 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	59,339	本校普通班 11 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班)，合計 13 班，學生人數 301 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	18,375	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	239	主要係購置機械及設備 8 萬 1 千元及購置雜項設備 15 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,749 萬 3 千元，較上年度預算數 7,579 萬 7 千元，增加 169 萬 6 千元，約 2.24%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 7,795 萬 3 千元，較上年度預算數 7,589 萬 5 千元，增加 205 萬 8 千元，約 2.71%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 46 萬元，較上年度預算數短絀 9 萬 8 千元，增加 36 萬 2 千元，約 369.39%，將移用以前年度基金餘額 46 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,744 萬 1 千元，較預算數 5,256 萬 9 千元，增加 487 萬 2 千元。	執行率約 109.27%。
一般行政管理計畫	決算數 1,967 萬 4 千元，較預算數 1,941 萬元，增加 26 萬 4 千元。	執行率約 101.36%。
建築及設備計畫	決算數 81 萬 9 千元，較預算數 89 萬 8 千元，減少 7 萬 9 千元。	執行率約 91.16%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,695 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,939 萬 5 千元，實際執行數 2,254 萬 1 千元。	執行率約 76.68%。
一般行政管	預算數 1,886 萬 3 千元，截至 115	執行率約

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 4 月 30 日止，分配預算數 902 萬 1 千元，實際執行數 813 萬 3 千元。	90.15%。
建築及設備計畫	預算數 7 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7 萬 5 千元，實際執行數 7 萬 5 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,113 萬元，其中 166 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
78,474	基金來源	77,493	75,797	1,696
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
446	財產收入	353	351	2
0	財產處分收入	0	0	0
439	租金收入	350	350	0
7	利息收入	3	1	2
77,141	政府撥入收入	77,099	75,409	1,690
74,519	公庫撥款收入	77,099	75,409	1,690
2,621	政府其他撥入收入	0	0	0
49	規費收入	37	37	0
49	使用規費收入	37	37	0
837	其他收入	4	0	4
837	雜項收入	4	0	4
77,934	基金用途	77,953	75,895	2,058
57,441	國民教育計畫	59,339	56,957	2,382
57,441	國民中學教育	59,339	56,957	2,382
19,674	一般行政管理計畫	18,375	18,863	-488
19,674	行政管理及推展	18,375	18,863	-488
819	建築及設備計畫	239	75	164
60	營建及修建工程	0	0	0
159	交通及運輸設備	0	0	0
600	其他設備	239	75	164
540	本期賸餘 (短絀－)	-460	-98	-362
1,826	期初基金餘額	2,268	1,345	923
0	解繳公庫	0	0	0
2,366	期末基金餘額	1,808	1,247	561

備註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-460	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-460	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-460	
期初現金及約當現金	11,590	
期末現金及約當現金	11,130	

註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				353	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				77,099	
公庫撥款收入	年	1	77,099,000	77,099	公庫撥款收入
規費收入				37	
使用規費收入	年	1	37,000	37	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				77,493	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57,441	53	**國民教育計畫**	59,339	56,957	
57,441	531	**國民中學教育**	59,339	56,957	
54,345	1	**用人費用**	53,326	54,146	
36,356	11	**正式員額薪資**	35,355	36,461	
34,330	113	職員薪金	35,355	36,461	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員6名)
120			0	0	
1,136			0	0	
752			0	0	
18			0	0	
1,278	12	**聘僱及兼職人員薪資**	812	286	
0	121	聘用人員薪金	467	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
509	124	兼職人員酬金	345	286	兼代課鐘點費
702			0	0	
67			0	0	
577	13	**加（夜）班費**	936	685	
577	134	未休假加班費	936	685	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,335	15	**獎金**	8,877	9,151	
3,999	151	考績獎金	4,261	4,593	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
82			0	0	
39	152	年終獎金	0	0	
70			0	0	
4,145			4,419	4,558	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
3,951	16	**退休及撫卹金**	3,998	4,131	
3,747	161	職員退休及離職金	3,970	4,131	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
48			0	0	
115			0	0	
41			0	0	
3,847	18	**福利費**	3,348	3,432	
99	181	分擔員工保險費	0	0	
89			0	0	
101			0	0	
3,236			2,952	3,053	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
1			0	0	
32	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	33	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
290	18Y	其他福利費	272	333	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
2,418	2	**服務費用**	5,795	2,638	
347	21	**水電費**	406	406	
255	212	工作場所電費	186	207	電費
69			0	0	
0			78	92	冷氣電費
0			76	62	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			26	5	電費(以前年度賸餘款)
23	214	工作場所水費	40	40	水費
69	22	**郵電費**	33	33	
22	221	郵費	5	5	郵資
47	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
35	23	**旅運費**	90	90	
34	231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
14	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
2			0	0	
232	25	**修理保養及保固費**	555	440	
86	252	一般房屋修護費	110	235	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用(含收支對列38,000元)
0			120	31	辦公室、教室及廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
0			136	0	鋼梁耐震補強及走廊欄杆油漆(以前年度賸餘款)
60	255	機械及設備修護費	94	42	變電箱維護等經費(收支對列)
6			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	0	57	
78	257	雜項設備修護費	40	20	飲水設備維護費
2			0	0	
0			55	55	冷氣、消防設備等雜項設備修護等經費(收支對列)
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
1,570	27	**一般服務費**	4,614	1,572	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	277	代理(辦)費	2,832	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
431			0	0	
0			31	31	戶外教育相關隨行人員經費
0			84	0	辦理午餐業務等相關經費
569	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
459	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
33	27F	體育活動費	160	114	文康活動費
77	28	**專業服務費**	5	5	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
55			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	2	2	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
613	3	**材料及用品費**	195	161	
7	31	**使用材料費**	2	2	
7	312	燃料	2	2	割草機用油
606	32	**用品消耗**	193	159	
10	321	辦公（事務）用品	0	0	
542			3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品等經費
0			11	11	特教班教材編輯費
0			66	36	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列57,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	9	9	學生實習材料費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	51	5	社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
0			0	28	
0			0	18	
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	4	4	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	44	交通及運輸設備租金	4	4	
4	442	車租	4	4	參加校外活動車租等經費
21	6	稅捐及規費(強制費)	0	0	
21	64	消費與行為稅	0	0	
21	644	營業稅	0	0	
40	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	8	
3	71	會費	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師護士及營養師公會會費
37	75	競賽及交流活動費	16	5	
37	751	技能競賽	16	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
19,674	5L	一般行政管理計畫	18,375	18,863	
19,674	5L1	行政管理及推展	18,375	18,863	
19,662	1	用人費用	18,363	18,851	
18,851	16	退休及卹償金	18,363	18,851	
18,851	161	職員退休及離職金	18,363	18,851	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
811	18	福利費	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
801	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
12	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
819	5M	建築及設備計畫	239	75	
60	5M2	營建及修建工程	0	0	
60	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
60	51	購建固定資產	0	0	
60	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
159	5M3	交通及運輸設備	0	0	
159	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
159	51	購建固定資產	0	0	
159	515	購置交通及運輸設備	0	0	
600	5M4	其他設備	239	75	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
600	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	239	75	
600	51	**購建固定資產**	239	75	
139	514	購置機械及設備	81	0	可觸控大電視(收支對列)
0			0	75	
461	516	購置雜項設備	38	0	冰箱(以前年度賸餘款)
0			64	0	飲水機(以前年度賸餘款)
0			24	0	冰箱等設備
0			32	0	觸控型數位看板(收支對列)
77,934		總　　計	77,953	75,895	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				59,339	
國民中學教育	人	197.14	301	59,339	
一般行政管理計畫				18,375	
行政管理及推展	年	18,375	1	18,375	
建築及設備計畫				239	
其他設備	年	239	1	239	
合　　計				77,953	

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				77,953	
國民教育計畫				59,339	
一般行政管理計畫				18,375	
建築及設備計畫				239	
上年度預算數				75,895	
國民教育計畫				56,957	
一般行政管理計畫				18,863	
建築及設備計畫				75	
前年度決算數				77,934	
國民教育計畫				57,441	
一般行政管理計畫				19,674	
建築及設備計畫				819	
113年度決算數				73,519	
國民教育計畫				53,407	
一般行政管理計畫				19,975	
建築及設備計畫				136	
112年度決算數				71,670	
國民教育計畫				49,832	
一般行政管理計畫				21,772	
建築及設備計畫				66	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	37	1	38	
職員	37	0	37	
聘用人員	0	1	1	
總　　計	37	1	38	

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

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

臺南市立西
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	35,355	467	936		4,484	4,261	132	22,361
國民教育計畫	35,355	467	936		4,484	4,261	132	3,998
正式人員	35,355		936		4,419	4,261	132	3,970
聘僱人員		467			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫								18,363
其他人員								18,363

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額52萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額98萬7千元。

港國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,017	43		288		71,344	345	71,689
		3,017	43		288		52,981	345	53,326
		2,952	43		272		52,340		52,340
		65			16		641		641
								345	345
							18,363		18,363
							18,363		18,363

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
74,007	72,997	用人費用	71,689	53,326	18,363	0	
36,356	36,461	正式員額薪資	35,355	35,355	0	0	
36,356	36,461	職員薪金	35,355	35,355	0	0	
1,278	286	聘僱及兼職人員薪資	812	812	0	0	
		聘用人員薪金	467	467	0	0	
1,278	286	兼職人員酬金	345	345	0	0	
577	685	加（夜）班費	936	936	0	0	
577	685	未休假加班費	936	936	0	0	
8,335	9,151	獎金	8,877	8,877	0	0	
4,081	4,593	考績獎金	4,261	4,261	0	0	
4,254	4,558	年終獎金	4,484	4,484	0	0	
		其他獎金	132	132	0	0	
22,802	22,982	退休及撫卹金	22,361	3,998	18,363	0	
22,802	22,982	職員退休及離職金	22,361	3,998	18,363	0	
4,658	3,432	福利費	3,348	3,348	0	0	
3,537	3,053	分擔員工保險費	3,017	3,017	0	0	
32	46	傷病醫藥費	43	43	0	0	
1,090	333	其他福利費	288	288	0	0	
2,418	2,638	服務費用	5,795	5,795	0	0	
347	406	水電費	406	406	0	0	
325	366	工作場所電費	366	366	0	0	
23	40	工作場所水費	40	40	0	0	
69	33	郵電費	33	33	0	0	
22	5	郵費	5	5	0	0	
47	18	電話費	18	18	0	0	
	10	數據通信費	10	10	0	0	
35	90	旅運費	90	90	0	0	
34	90	國內旅費	90	90	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
16	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
16	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	
232	440	修理保養及保固費	555	555	0	0	
86	266	一般房屋修護費	366	366	0	0	
65	42	機械及設備修護費	94	94	0	0	
	57	交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
81	75	雜項設備修護費	95	95	0	0	
1		保險費	0	0	0	0	
1		其他保險費	0	0	0	0	
1,570	1,572	一般服務費	4,614	4,614	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
480	31	代理(辦)費	2,947	2,947	0	0	
595	925	外包費	987	987	0	0	
459	502	計時與計件人員酬金	520	520	0	0	
33	114	體育活動費	160	160	0	0	
77	5	專業服務費	5	5	0	0	
66		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
8	2	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2	2	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
613	161	材料及用品費	195	195	0	0	
7	2	使用材料費	2	2	0	0	
7	2	燃料	2	2	0	0	
606	159	用品消耗	193	193	0	0	
552	50	辦公（事務）用品	80	80	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
36	30	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0	0	
	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
17	17	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	0	0	
	51	其他用品消耗	51	51	0	0	
4	4	租金、償債、利息及相關手續費	4	4	0	0	
4	4	交通及運輸設備租金	4	4	0	0	
4	4	車租	4	4	0	0	
819	75	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	239	0	0	239	
819	75	購建固定資產	239	0	0	239	
60		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
139	75	購置機械及設備	81	0	0	81	
159		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
461		購置雜項設備	158	0	0	158	
21		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
21		消費與行為稅	0	0	0	0	
21		營業稅	0	0	0	0	
52	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	19	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
37	5	競賽及交流活動費	16	16	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
37	5	技能競賽	16	16	0	0	
77,934	75,895	合計	77,953	59,339	18,375	239	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
12,344	資產合計	11,786	12,246	-460
12,344	資產	11,786	12,246	-460
11,690	流動資產	11,132	11,592	-460
11,688	現金	11,130	11,590	-460
11,688	銀行存款	11,130	11,590	-460
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
2	預付款項	2	2	0
2	預付費用	2	2	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
654	其他資產	654	654	0
654	什項資產	654	654	0
0	存出保證金	0	0	0
654	暫付及待結轉帳項	654	654	0
357,386	代管資產	357,386	357,386	0
-357,386	應付代管資產	-357,386	-357,386	0
9,978	負債	9,978	9,978	0
8,008	流動負債	8,008	8,008	0
8,008	應付款項	8,008	8,008	0
7,491	應付代收款	7,491	7,491	0
516	應付費用	516	516	0
1,970	其他負債	1,970	1,970	0
1,970	什項負債	1,970	1,970	0
1,970	存入保證金	1,970	1,970	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,366	基金餘額	1,808	2,268	-460
2,366	基金餘額	1,808	2,268	-460
2,366	基金餘額	1,808	2,268	-460
2,366	累積餘額	1,808	2,268	-460
12,344	負債及基金餘額合計	11,786	12,246	-460

信託代理與保證資產	800	信託代理與保證負債	800
保證品	800	應付保證品	800

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	15,756								15,756
土地改良物	10,534	4,658						921	4,955
房屋及建築	49,508	25,670						1,562	22,276
機械及設備	14,017	8,902	81	(1)				1,698	3,498
交通及運輸設備	1,935	1,305						129	501
雜項設備	10,778	8,341	158	(1)				1,598	997
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	41				10	(11)			31
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	102,569	48,876	239		10			5,908	48,014

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立竹橋國民中學

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁

2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人、工友 1 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	224	租金收入 21 萬元、利息收 1 萬 4 千元。
政府撥入收入	23,517	公庫撥款收入 2,351 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	21,160	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 50 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,657	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,374 萬 1 千元，較上年度預算數 2,417 萬 9 千元，減少 43 萬 8 千元，約 1.81%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,381 萬 7 千元，較上年度預算數 2,429 萬 3 千元，減少 47 萬 6 千元，約 1.96%，主要係新進教師俸點較低致用人費用減少所致。

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 7 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 11 萬 4 千元，減少 3 萬 8 千元，約 33.33%，將移用以前年度基金餘額 7 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,513 萬 9 千元，較預算數 2,100 萬 2 千元，增加 413 萬 7 千元。	執行率約 119.70%。
一般行政管理計畫	決算數 387 萬 3 千元，較預算數 339 萬 2 千元，增加 48 萬 1 千元。	執行率約 114.17%。
建築及設備計畫	決算數 13 萬 3 千元，較預算數 13 萬 4 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.61%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,140 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,105 萬元，實際執行數 1,022 萬 4 千元。	執行率約 92.52%。
一般行政管理計畫	預算數 275 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 134 萬 4 千元，實際執行數 112 萬元。	執行率約 83.33%。
建築及設備計畫	預算數 12 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 12 萬 8 千元，實際執行數 12 萬 7 千元。	執行率約 98.97%。

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 396 萬 4 千元，其中 131 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
29,197	基金來源	23,741	24,179	-438
211	財產收入	224	221	3
10	財產處分收入	0	0	0
187	租金收入	210	210	0
14	利息收入	14	11	3
28,986	政府撥入收入	23,517	23,958	-441
24,379	公庫撥款收入	23,517	23,958	-441
4,607	政府其他撥入收入	0	0	0
29,145	基金用途	23,817	24,293	-476
25,139	國民教育計畫	21,160	21,407	-247
25,139	國民中學教育	21,160	21,407	-247
3,873	一般行政管理計畫	2,657	2,758	-101
3,873	行政管理及推展	2,657	2,758	-101
133	建築及設備計畫	0	128	-128
40	交通及運輸設備	0	0	0
93	其他設備	0	128	-128
53	本期賸餘（短絀－）	-76	-114	38
1,177	期初基金餘額	1,116	1,139	-23
0	解繳公庫	0	0	0
1,230	期末基金餘額	1,040	1,025	15

備註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-76	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-76	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-76	
期初現金及約當現金	4,040	
期末現金及約當現金	3,964	

註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				224	
租金收入	年	1	210,000	210	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	14,000	14	公庫存款利息收入
政府撥入收入				23,517	
公庫撥款收入	年	1	23,517,000	23,517	公庫撥款收入
總　計：				23,741	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,139	53	**國民教育計畫**	21,160	21,407	
25,139	531	**國民中學教育**	21,160	21,407	
23,818	1	**用人費用**	19,211	20,222	
15,531	11	**正式員額薪資**	12,605	13,189	
3,373	113	職員薪金	0	0	
10,416			12,167	12,751	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
1,269			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
463	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
463	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
382	13	**加（夜）班費**	580	429	
382	134	未休假加班費	580	429	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,922	15	**獎金**	3,254	3,660	
1,754	151	考績獎金	1,606	2,011	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
183			0	0	
133	152	年終獎金	0	0	
1,852			1,576	1,649	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,663	16	**退休及卹償金**	1,394	1,486	
1,486	161	職員退休及離職金	1,368	1,460	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
151			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,856	18	**福利費**	1,289	1,384	
1,485	181	分擔員工保險費	1,076	1,131	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
112			0	0	
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
236	18Y	其他福利費	176	216	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,258	2	**服務費用**	1,828	1,052	
111	21	**水電費**	102	102	
71	212	工作場所電費	0	0	
22			0	0	
0			53	53	電費
0			29	40	冷氣電費
0			13	2	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	7	7	水費

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	22	**郵電費**	11	11	
13	221	郵費	5	5	郵資
37	222	電話費	6	6	電話費
45	23	**旅運費**	47	47	
45	231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
2	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學印刷資料等經費
1			0	0	
142	25	**修理保養及保固費**	352	261	
0	251	土地改良物修護費	86	86	球場及操場等修護費(收支對列)
90	252	一般房屋修護費	63	60	辦公室、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
0			88	0	辦公室、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
3	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等維修
0			36	36	割草機及變電設備等修繕(收支對列)
19	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統等通訊設備修護費
30	257	雜項設備修護費	0	0	
0			26	26	冷氣及飲水設備等雜項設備修護費
824	27	**一般服務費**	1,226	541	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
289			0	0	
0			14	9	辦理戶外教育隨行人員經費
0			553	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
461	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
11	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
10	27F	體育活動費	72	39	文康活動費
10	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特殊教育宣導等講師鐘點費
0			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62	3	**材料及用品費**	94	106	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
61	32	**用品消耗**	92	104	
41	321	辦公（事務）用品	30	30	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
1			0	0	
0			0	12	
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	綠美化環境等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料費及實驗用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
0	45	**雜項設備租金**	16	16	
0	451	雜項設備租金	16	16	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
3,873	5L	**一般行政管理計畫**	2,657	2,758	
3,873	5L1	**行政管理及推展**	2,657	2,758	
3,867	1	**用人費用**	2,651	2,752	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,555	16	**退休及卹償金**	2,631	2,732	
3,551	161	職員退休及離職金	2,627	2,728	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4	163	卹償金	4	4	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
292	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
286	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
133	5M	**建築及設備計畫**	0	128	
40	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
40	51	**購建固定資產**	0	0	
40	515	購置交通及運輸設備	0	0	
93	5M4	**其他設備**	0	128	
93	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	128	
93	51	**購建固定資產**	0	128	
26	514	購置機械及設備	0	52	
0			0	26	
67	516	購置雜項設備	0	27	
0			0	23	
29,145		總　　計	23,817	24,293	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				21,160	
國民中學教育	人	423.2	50	21,160	
一般行政管理計畫				2,657	
行政管理及推展	年	2,657	1	2,657	
合　　計				23,817	

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				23,817	
國民教育計畫				21,160	
一般行政管理計畫				2,657	
上年度預算數				24,293	
國民教育計畫				21,407	
一般行政管理計畫				2,758	
建築及設備計畫				128	
前年度決算數				29,145	
國民教育計畫				25,139	
一般行政管理計畫				3,873	
建築及設備計畫				133	
113年度決算數				28,608	
國民教育計畫				24,508	
一般行政管理計畫				3,992	
建築及設備計畫				107	
112年度決算數				27,592	
國民教育計畫				24,146	
一般行政管理計畫				3,447	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	12	0	12	
工友	1	0	1	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立竹
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,605		580		1,596	1,606	72	4,021
國民教育計畫	12,605		580		1,576	1,606	72	1,394
正式人員	12,605		580		1,576	1,606	72	1,394
兼任人員								
一般行政管理計畫					20			2,627
其他人員					20			2,627

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬5千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
4		1,076	37		176		21,773	89	21,862
		1,076	37		176		19,122	89	19,211
		1,076	37		176		19,122		19,122
								89	89
4							2,651		2,651
4							2,651		2,651

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
27,684	22,974	用人費用	21,862	19,211	2,651	0	
15,531	13,189	正式員額薪資	12,605	12,605	0	0	
15,093	12,751	職員薪金	12,167	12,167	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
463	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	0	
463	74	兼職人員酬金	89	89	0	0	
382	429	加（夜）班費	580	580	0	0	
382	429	未休假加班費	580	580	0	0	
3,942	3,680	獎金	3,274	3,254	20	0	
1,937	2,011	考績獎金	1,606	1,606	0	0	
2,005	1,669	年終獎金	1,596	1,576	20	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
5,218	4,218	退休及卹償金	4,025	1,394	2,631	0	
5,188	4,188	職員退休及離職金	3,995	1,368	2,627	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
4	4	卹償金	4	0	4	0	
2,148	1,384	福利費	1,289	1,289	0	0	
1,603	1,131	分擔員工保險費	1,076	1,076	0	0	
23	37	傷病醫藥費	37	37	0	0	
522	216	其他福利費	176	176	0	0	
1,258	1,052	服務費用	1,828	1,828	0	0	
111	102	水電費	102	102	0	0	
93	95	工作場所電費	95	95	0	0	
18	7	工作場所水費	7	7	0	0	
50	11	郵電費	11	11	0	0	
13	5	郵費	5	5	0	0	
37	6	電話費	6	6	0	0	
45	47	旅運費	47	47	0	0	
45	47	國內旅費	47	47	0	0	
3	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
142	261	修理保養及保固費	352	352	0	0	
	86	土地改良物修護費	86	86	0	0	
90	60	一般房屋修護費	151	151	0	0	
3	84	機械及設備修護費	84	84	0	0	
19	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
30	26	雜項設備修護費	26	26	0	0	
824	541	一般服務費	1,226	1,226	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
317	9	代理(辦)費	599	599	0	0	
486	493	外包費	555	555	0	0	
11		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
10	39	體育活動費	72	72	0	0	
10	13	專業服務費	13	13	0	0	
	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
6	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
62	106	材料及用品費	94	94	0	0	
1	2	使用材料費	2	2	0	0	
1	2	燃料	2	2	0	0	
61	104	用品消耗	92	92	0	0	
42	42	辦公（事務）用品	30	30	0	0	
17	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0	0	
2	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
	16	租金、償債、利息及相關手續費	16	16	0	0	
	16	雜項設備租金	16	16	0	0	
	16	雜項設備租金	16	16	0	0	
133	128	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
133	128	購建固定資產	0	0	0	0	
26	78	購置機械及設備	0	0	0	0	
40		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
67	50	購置雜項設備	0	0	0	0	
7	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
29,145	24,293	合計	23,817	21,160	2,657	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
4,325	資產合計	4,135	4,211	-76
4,325	資產	4,135	4,211	-76
4,314	流動資產	4,124	4,200	-76
4,154	現金	3,964	4,040	-76
4,154	銀行存款	3,964	4,040	-76
160	預付款項	160	160	0
160	預付費用	160	160	0
10	其他資產	10	10	0
10	什項資產	10	10	0
10	暫付及待結轉帳項	10	10	0
118,751	代管資產	118,751	118,751	0
-118,751	應付代管資產	-118,751	-118,751	0
3,095	負債	3,095	3,095	0
2,641	流動負債	2,641	2,641	0
2,641	應付款項	2,641	2,641	0
2,199	應付代收款	2,199	2,199	0
442	應付費用	442	442	0
454	其他負債	454	454	0
454	什項負債	454	454	0
454	存入保證金	454	454	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,230	基金餘額	1,040	1,116	-76
1,230	基金餘額	1,040	1,116	-76
1,230	基金餘額	1,040	1,116	-76
1,230	累積餘額	1,040	1,116	-76
4,325	負債及基金餘額合計	4,135	4,211	-76

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	7,388	7,388							
房屋及建築	15,537	6,213						759	8,565
機械及設備	7,134	4,957						869	1,308
交通及運輸設備	322	236						26	60
雜項設備	2,937	2,379						274	284
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	33,318	21,173						1,928	10,217

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立將軍國民中學

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 6 人、約聘人員 1 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	363	租金收入 36 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	48,474	公庫撥款收入 4,847 萬 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	40,257	本校普通班 6 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 7 班，學生人數 119 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,692	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	160	主要係購置雜項設備 16 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,883 萬 7 千元，較上年度預算數 4,669 萬 6 千元，增加 214 萬 1 千元，約 4.58%，主要係公庫撥款收入挹注增

加所致。

(二)本年度基金用途 4,910 萬 9 千元，較上年度預算數 4,703 萬 7 千元，增加 207 萬 2 千元，約 4.41%，主要係教職員晉級致用人費用增加及新增學生午餐補助經費等所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 27 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 34 萬 1 千元，減少 6 萬 9 千元，約 20.23%，將移用以前年度基金餘額 27 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,222 萬 6 千元，較預算數 3,418 萬 6 千元，增加 804 萬元。	執行率約 123.52%。
一般行政管理計畫	決算數 1,037 萬 4 千元，較預算數 1,016 萬 6 千元，增加 20 萬 8 千元。	執行率約 102.05%。
建築及設備計畫	決算數 6 萬元，較預算數 6 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,784 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,967 萬 1 千元，實際執行數 1,635 萬 3 千元。	執行率約 83.13%。
一般行政管理計畫	預算數 899 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 445 萬 3 千元，實際執行數 385 萬 8 千元。	執行率約 86.65%。

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 19 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 14 萬 4 千元，實際執行數 5 萬 4 千元。	執行率約 37.50%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,172 萬元，其中 228 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
52,946	基金來源	48,837	46,696	2,141
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
403	財產收入	363	363	0
11	財產處分收入	0	0	0
387	租金收入	360	360	0
5	利息收入	3	3	0
52,543	政府撥入收入	48,474	46,333	2,141
48,185	公庫撥款收入	48,474	46,333	2,141
4,358	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
52,660	基金用途	49,109	47,037	2,072
42,226	國民教育計畫	40,257	37,845	2,412
42,226	國民中學教育	40,257	37,845	2,412
10,374	一般行政管理計畫	8,692	8,995	-303
10,374	行政管理及推展	8,692	8,995	-303
60	建築及設備計畫	160	197	-37
60	其他設備	160	197	-37
286	本期賸餘 (短絀－)	-272	-341	69
2,150	期初基金餘額	2,095	1,863	232
0	解繳公庫	0	0	0
2,436	期末基金餘額	1,823	1,522	301

備註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-272	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-272	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-272	
期初現金及約當現金	11,992	
期末現金及約當現金	11,720	

註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				363	
租金收入	年	1	360,000	360	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				48,474	
公庫撥款收入	年	1	48,474,000	48,474	公庫撥款收入
總　計：				48,837	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,226	53	**國民教育計畫**	40,257	37,845	
42,226	531	**國民中學教育**	40,257	37,845	
39,695	1	**用人費用**	36,806	35,869	
26,090	11	**正式員額薪資**	23,850	23,995	
21,722	113	職員薪金	23,850	23,995	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員6名)
72			0	0	
911			0	0	
3,373			0	0	
13			0	0	
860	12	**聘僱及兼職人員薪資**	667	166	
0	121	聘用人員薪金	467	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
775	124	兼職人員酬金	200	166	兼代課鐘點費
85			0	0	
624	13	**加（夜）班費**	997	698	
624	134	未休假加班費	997	698	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,470	15	**獎金**	6,216	5,957	
3,191	151	考績獎金	3,038	2,958	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
69			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
3,112			2,981	2,999	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
2,779	16	**退休及卹償金**	2,705	2,689	
2,677	161	職員退休及離職金	2,677	2,689	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
103			0	0	
2,871	18	**福利費**	2,371	2,364	
87	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
2,426			1,991	2,002	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
41	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			17	19	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
315	18Y	其他福利費	272	333	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,206	2	**服務費用**	3,154	1,719	
270	21	**水電費**	224	224	
89	212	工作場所電費	44	49	冷氣電費
41			0	0	
118			0	0	
0			40	35	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			38	31	電費
0			72	79	電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	30	30	水費
31	22	**郵電費**	25	25	
10	221	郵費	5	5	郵資
0			0	0	
20	222	電話費	20	20	電話費
39	23	**旅運費**	50	50	
39	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
58	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
50	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
8			0	0	
474	25	**修理保養及保固費**	483	353	
208	252	一般房屋修護費	148	90	教學、辦公、活動中心等建物及週邊設施修繕更新(收支對列)
0			80	120	辦公室、教室及廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
93	255	機械及設備修護費	52	53	電腦教室資訊設備等維護費用
0			40	36	辦公用電腦及其週邊等設備修繕
12	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			110	0	運餐車養護費等
157	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
4			0	0	
0			33	34	消防、冷氣等設備修繕
1,177	27	**一般服務費**	2,232	839	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
68	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員經費
358			0	0	
0			74	0	辦理午餐業務相關經費
0			1,205	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
707	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			256	256	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
17	27F	體育活動費	124	72	文康活動費

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87	28	**專業服務費**	58	146	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
48			0	0	
0			20	108	講課鐘點費(收支對列)
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	32	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
70	29	**公共關係費**	72	72	
70	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
174	3	**材料及用品費**	114	114	
16	31	**使用材料費**	10	10	
16	312	燃料	10	10	割草機用油料費
157	32	**用品消耗**	104	104	
17	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			30	30	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
76			0	0	
0	322	報章雜誌	1	1	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化及環境整潔用品等經費
8	324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習材料費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	26	26	運動會及畢業典禮等經費
149	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	175	135	
87	44	**交通及運輸設備租金**	112	72	
19	442	車租	112	72	戶外教學車資(收支對列)
68			0	0	
62	45	**雜項設備租金**	63	63	
62	451	雜項設備租金	63	63	影印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費等相關費用
10,374	5L	**一般行政管理計畫**	8,692	8,995	
10,374	5L1	**行政管理及推展**	8,692	8,995	
10,362	1	**用人費用**	8,680	8,983	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	15	**獎金**	50	49	
48	152	年終獎金	50	49	月退休人員年終慰問金等經費
9,682	16	**退休及卹償金**	8,630	8,934	
9,682	161	職員退休及離職金	8,630	8,934	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
631	18	**福利費**	0	0	
631	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
60	5M	**建築及設備計畫**	160	197	
60	5M4	**其他設備**	160	197	
60	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	160	197	
60	51	**購建固定資產**	160	197	
0	514	購置機械及設備	0	54	
60	516	購置雜項設備	80	90	教學情境布置牆面帆布大圖等(收支對列)
0			80	53	雙語教學用展示板及情境設置(以前年度賸餘款)
52,660		總　　計	49,109	47,037	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				40,257	
國民中學教育	人	338.29	119	40,257	
一般行政管理計畫				8,692	
行政管理及推展	年	8,692	1	8,692	
建築及設備計畫				160	
其他設備	年	160	1	160	
合　　計				49,109	

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				49,109	
國民教育計畫				40,257	
一般行政管理計畫				8,692	
建築及設備計畫				160	
上年度預算數				47,037	
國民教育計畫				37,845	
一般行政管理計畫				8,995	
建築及設備計畫				197	
前年度決算數				52,660	
國民教育計畫				42,226	
一般行政管理計畫				10,374	
建築及設備計畫				60	
113年度決算數				50,862	
國民教育計畫				40,073	
一般行政管理計畫				10,789	
112年度決算數				46,853	
國民教育計畫				36,101	
一般行政管理計畫				10,620	
建築及設備計畫				131	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	24	1	25	
職員	24	0	24	
聘用人員	0	1	1	
總　　計	24	1	25	

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

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

臺南市立將
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	23,850	467	997		3,096	3,038	132	11,335
國民教育計畫	23,850	467	997		3,046	3,038	132	2,705
正式人員	23,850		997		2,981	3,038	132	2,677
聘僱人員		467			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫					50			8,630
其他人員					50			8,630

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額81萬1千元。

軍國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,056	27		288		45,286	200	45,486
		2,056	27		288		36,606	200	36,806
		1,991	27		272		35,965		35,965
		65			16		641		641
								200	200
							8,680		8,680
							8,680		8,680

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
50,057	44,852	用人費用	45,486	36,806	8,680	0	
26,090	23,995	正式員額薪資	23,850	23,850	0	0	
26,090	23,995	職員薪金	23,850	23,850	0	0	
860	166	聘僱及兼職人員薪資	667	667	0	0	
		聘用人員薪金	467	467	0	0	
860	166	兼職人員酬金	200	200	0	0	
624	698	加（夜）班費	997	997	0	0	
624	698	未休假加班費	997	997	0	0	
6,518	6,006	獎金	6,266	6,216	50	0	
3,259	2,958	考績獎金	3,038	3,038	0	0	
3,259	3,048	年終獎金	3,096	3,046	50	0	
		其他獎金	132	132	0	0	
12,462	11,623	退休及卹償金	11,335	2,705	8,630	0	
12,462	11,623	職員退休及離職金	11,335	2,705	8,630	0	
3,502	2,364	福利費	2,371	2,371	0	0	
2,515	2,002	分擔員工保險費	2,056	2,056	0	0	
41	29	傷病醫藥費	27	27	0	0	
947	333	其他福利費	288	288	0	0	
2,206	1,719	服務費用	3,154	3,154	0	0	
270	224	水電費	224	224	0	0	
248	194	工作場所電費	194	194	0	0	
22	30	工作場所水費	30	30	0	0	
31	25	郵電費	25	25	0	0	
10	5	郵費	5	5	0	0	
20	20	電話費	20	20	0	0	
39	50	旅運費	50	50	0	0	
39	50	國內旅費	50	50	0	0	
58	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
58	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
474	353	修理保養及保固費	483	483	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
208	210	一般房屋修護費	228	228	0	0	
93	89	機械及設備修護費	92	92	0	0	
12		交通及運輸設備修護費	110	110	0	0	
161	54	雜項設備修護費	53	53	0	0	
1,177	839	一般服務費	2,232	2,232	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
427	18	代理(辦)費	1,297	1,297	0	0	
733	749	外包費	811	811	0	0	
17	72	體育活動費	124	124	0	0	
87	146	專業服務費	58	58	0	0	
51	111	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	0	0	
32	32	委託檢驗 (定) 試驗認證費	32	32	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
70	72	公共關係費	72	72	0	0	
70	72	公共關係費	72	72	0	0	
174	114	材料及用品費	114	114	0	0	
16	10	使用材料費	10	10	0	0	
16	10	燃料	10	10	0	0	
157	104	用品消耗	104	104	0	0	
93	36	辦公（事務）用品	36	36	0	0	
	1	報章雜誌	1	1	0	0	
48	27	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	0	0	
8	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0	0	
8	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
	26	其他用品消耗	26	26	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
149	135	租金、償債、利息及相關手續費	175	175	0	0	
87	72	交通及運輸設備租金	112	112	0	0	
87	72	車租	112	112	0	0	
62	63	雜項設備租金	63	63	0	0	
62	63	雜項設備租金	63	63	0	0	
60	197	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	160	0	0	160	
60	197	購建固定資產	160	0	0	160	
	54	購置機械及設備	0	0	0	0	
60	143	購置雜項設備	160	0	0	160	
15	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	8	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
52,660	47,037	合計	49,109	40,257	8,692	160	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
12,333	資產合計	11,720	11,992	-272
12,333	資產	11,720	11,992	-272
12,333	流動資產	11,720	11,992	-272
12,333	現金	11,720	11,992	-272
12,333	銀行存款	11,720	11,992	-272
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
94,584	代管資產	94,584	94,584	0
-94,584	應付代管資產	-94,584	-94,584	0
9,897	負債	9,897	9,897	0
7,940	流動負債	7,940	7,940	0
7,940	應付款項	7,940	7,940	0
7,474	應付代收款	7,474	7,474	0
466	應付費用	466	466	0
1,957	其他負債	1,957	1,957	0
1,957	什項負債	1,957	1,957	0
1,957	存入保證金	1,957	1,957	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,436	基金餘額	1,823	2,095	-272
2,436	基金餘額	1,823	2,095	-272
2,436	基金餘額	1,823	2,095	-272
2,436	累積餘額	1,823	2,095	-272
12,333	負債及基金餘額合計	11,720	11,992	-272

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,311	12,286						9	16
房屋及建築	96,464	17,941						2,009	76,514
機械及設備	7,543	5,460						928	1,155
交通及運輸設備	1,269	908						273	88
雜項設備	7,324	4,841	160	(1)				868	1,775
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	124,911	41,436	160					4,087	79,548

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立北門國民中學

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 5 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	205	財產處分收入 4 千元、租金收入 20 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	28,148	公庫撥款收入 2,814 萬 8 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	20,536	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 48 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	7,930	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	13	主要係購置機械及設備 1 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,835 萬 4 千元，較上年度預算數 2,855 萬 6 千

元，減少 20 萬 2 千元，約 0.71%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,847 萬 9 千元，較上年度預算數 2,864 萬 2 千元，減少 16 萬 3 千元，約 0.57%，主要係新進教職員俸點較低致用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 12 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 8 萬 6 千元，增加 3 萬 9 千元，約 45.35%，將移用以前年度基金餘額 12 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,423 萬 7 千元，較預算數 1,915 萬 8 千元，增加 507 萬 9 千元。	執行率約 126.51%。
一般行政管理計畫	決算數 898 萬 3 千元，較預算數 808 萬 1 千元，增加 90 萬 2 千元。	執行率約 111.16%。
建築及設備計畫	決算數 4 萬 8 千元，較預算數 6 萬 4 千元，減少 1 萬 6 千元。	執行率約 75.16%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,056 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,085 萬 7 千元，實際執行數 769 萬 9 千元。	執行率約 70.91%。
一般行政管理計畫	預算數 805 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 420 萬 7 千元，實際執行數 333 萬 2 千元。	執行率約 79.21%。

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 2 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 394 萬 7 千元，其中 80 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
33,639	基金來源	28,354	28,556	-202
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
166	財產收入	205	205	0
33	財產處分收入	4	4	0
131	租金收入	200	200	0
2	利息收入	1	1	0
33,460	政府撥入收入	28,148	28,350	-202
29,009	公庫撥款收入	28,148	28,350	-202
4,451	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	1	1	0
13	雜項收入	1	1	0
33,268	基金用途	28,479	28,642	-163
24,237	國民教育計畫	20,536	20,564	-28
24,237	國民中學教育	20,536	20,564	-28
8,983	一般行政管理計畫	7,930	8,052	-122
8,983	行政管理及推展	7,930	8,052	-122
48	建築及設備計畫	13	26	-13
48	其他設備	13	26	-13
371	本期賸餘 (短絀－)	-125	-86	-39
1,318	期初基金餘額	1,604	1,268	335
0	解繳公庫	0	0	0
1,690	期末基金餘額	1,479	1,182	296

備註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-125	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-125	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-125	
期初現金及約當現金	4,072	
期末現金及約當現金	3,947	

註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				205	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產物品報廢變賣收入
租金收入	年	1	200,000	200	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				28,148	
公庫撥款收入	年	1	28,148,000	28,148	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				28,354	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,237	53	**國民教育計畫**	20,536	20,564	
24,237	531	**國民中學教育**	20,536	20,564	
22,574	1	**用人費用**	18,172	18,982	
14,973	11	**正式員額薪資**	12,101	12,633	
10,961	113	職員薪金	12,101	12,633	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員5名)
36			0	0	
1,190			0	0	
2,787			0	0	
325	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
325	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
349	13	**加（夜）班費**	532	365	
349	134	未休假加班費	532	365	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,607	15	**獎金**	2,913	3,211	
1,683	151	考績獎金	1,328	1,632	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
87			0	0	
124	152	年終獎金	0	0	
1,713			1,513	1,579	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,659	16	**退休及卹償金**	1,346	1,424	
1,222	161	職員退休及離職金	1,346	1,424	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
127			0	0	
309			0	0	
1,662	18	**福利費**	1,191	1,275	
277	181	分擔員工保險費	0	0	
98			0	0	
1,084			1,007	1,056	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
34	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	13	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
170	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,539	2	**服務費用**	2,173	1,391	
147	21	**水電費**	102	102	
87	212	工作場所電費	48	48	電費
47			0	0	
0			20	34	冷氣電費
0			22	8	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	12	12	水費
2			0	0	
35	22	**郵電費**	23	33	
4	221	郵費	8	8	郵資

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	222	電話費	10	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	光纖網路連線費
35	23	**旅運費**	50	50	
35	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費
1			0	0	
2			0	0	
105	25	**修理保養及保固費**	336	229	
30	252	一般房屋修護費	103	52	辦公房屋、教室及廁所水電等修繕(以前年度賸餘款)
0			150	150	校舍修繕等經費(收支對列)
26	255	機械及設備修護費	5	5	電腦及其週邊設備等維護費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費等經費
49	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			3	2	消防設備及其他雜項設備之保養維修費
1,095	27	**一般服務費**	1,572	887	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
222			0	0	
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			558	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
804	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	72	39	文康活動費
48	28	**專業服務費**	16	16	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
23			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
7	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
110	3	**材料及用品費**	150	150	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
108	32	**用品消耗**	147	147	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	321	辦公（事務）用品	0	0	
2			0	0	
15			0	0	
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			38	38	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習材料費等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	校內運動會等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	30	30	
0	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
6	64	**消費與行為稅**	0	0	
6	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
8,983	5L	**一般行政管理計畫**	7,930	8,052	
8,983	5L1	**行政管理及推展**	7,930	8,052	
8,977	1	**用人費用**	7,924	8,046	
8,090	16	**退休及卹償金**	7,924	8,046	
8,090	161	職員退休及離職金	7,924	8,046	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
887	18	**福利費**	0	0	
18	181	分擔員工保險費	0	0	
869	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
48	5M	**建築及設備計畫**	13	26	
48	5M4	**其他設備**	13	26	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	13	26	
48	51	**購建固定資產**	13	26	
10	514	購置機械及設備	0	0	
0			13	26	印表機等經費
38	516	購置雜項設備	0	0	
33,268		總　　計	28,479	28,642	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				20,536	
國民中學教育	人	427.83	48	20,536	
一般行政管理計畫				7,930	
行政管理及推展	年	7,930	1	7,930	
建築及設備計畫				13	
其他設備	年	13	1	13	
合計				28,479	

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				28,479	
國民教育計畫				20,536	
一般行政管理計畫				7,930	
建築及設備計畫				13	
上年度預算數				28,642	
國民教育計畫				20,564	
一般行政管理計畫				8,052	
建築及設備計畫				26	
前年度決算數				33,268	
國民教育計畫				24,237	
一般行政管理計畫				8,983	
建築及設備計畫				48	
113年度決算數				32,243	
國民教育計畫				23,649	
一般行政管理計畫				8,594	
112年度決算數				30,511	
國民教育計畫				22,198	
一般行政管理計畫				8,313	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	13	0	13	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立北
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,101		532		1,513	1,328	72	9,270
國民教育計畫	12,101		532		1,513	1,328	72	1,346
正式人員	12,101		532		1,513	1,328	72	1,346
兼任人員								
一般行政管理計畫								7,924
其他人員								7,924

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬5千元。

門國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,007	24		160		26,007	89	26,096
		1,007	24		160		18,083	89	18,172
		1,007	24		160		18,083		18,083
								89	89
							7,924		7,924
							7,924		7,924

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
31,551	27,028	用人費用	26,096	18,172	7,924	0	
14,973	12,633	正式員額薪資	12,101	12,101	0	0	
14,973	12,633	職員薪金	12,101	12,101	0	0	
325	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	0	
325	74	兼職人員酬金	89	89	0	0	
349	365	加（夜）班費	532	532	0	0	
349	365	未休假加班費	532	532	0	0	
3,607	3,211	獎金	2,913	2,913	0	0	
1,770	1,632	考績獎金	1,328	1,328	0	0	
1,837	1,579	年終獎金	1,513	1,513	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
9,748	9,470	退休及卹償金	9,270	1,346	7,924	0	
9,748	9,470	職員退休及離職金	9,270	1,346	7,924	0	
2,549	1,275	福利費	1,191	1,191	0	0	
1,477	1,056	分擔員工保險費	1,007	1,007	0	0	
34	23	傷病醫藥費	24	24	0	0	
1,039	196	其他福利費	160	160	0	0	
1,539	1,391	服務費用	2,173	2,173	0	0	
147	102	水電費	102	102	0	0	
134	90	工作場所電費	90	90	0	0	
13	12	工作場所水費	12	12	0	0	
35	33	郵電費	23	23	0	0	
4	8	郵費	8	8	0	0	
31	20	電話費	10	10	0	0	
	5	數據通信費	5	5	0	0	
35	50	旅運費	50	50	0	0	
35	50	國內旅費	50	50	0	0	
3	2	印刷裝訂與廣告費	2	2	0	0	
3	2	印刷及裝訂費	2	2	0	0	
105	229	修理保養及保固費	336	336	0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30	202	一般房屋修護費	253	253	0	0	
26	5	機械及設備修護費	5	5	0	0	
		交通及運輸設備修護費	55	55	0	0	
49	22	雜項設備修護費	23	23	0	0	
1,095	887	一般服務費	1,572	1,572	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
252	9	代理(辦)費	599	599	0	0	
829	493	外包費	555	555	0	0	
	346	計時與計件人員酬金	346	346	0	0	
12	39	體育活動費	72	72	0	0	
48	16	專業服務費	16	16	0	0	
23	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
18	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
7	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
110	150	材料及用品費	150	150	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	
2	3	燃料	3	3	0	0	
108	147	用品消耗	147	147	0	0	
86	107	辦公（事務）用品	107	107	0	0	
	3	報章雜誌	3	3	0	0	
13	2	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	0	0	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
9	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
6	35	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0	0	
	5	機器租金	5	5	0	0	
	5	機械及設備租金	5	5	0	0	
6		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
6		車租	0	0	0	0	
	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
48	26	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	13	0	0	13	
48	26	購建固定資產	13	0	0	13	
10	26	購置機械及設備	13	0	0	13	
38		購置雜項設備	0	0	0	0	
6		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
6		消費與行為稅	0	0	0	0	
6		營業稅	0	0	0	0	
7	12	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
33,268	28,642	合計	28,479	20,536	7,930	13	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
5,177	資產合計	4,966	5,091	-125
5,177	資產	4,966	5,091	-125
5,177	流動資產	4,966	5,091	-125
4,158	現金	3,947	4,072	-125
4,158	銀行存款	3,947	4,072	-125
1,019	預付款項	1,019	1,019	0
1,019	預付費用	1,019	1,019	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
490	代管資產	490	490	0
-490	應付代管資產	-490	-490	0
3,487	負債	3,487	3,487	0
3,422	流動負債	3,422	3,422	0
3,422	應付款項	3,422	3,422	0
3,078	應付代收款	3,078	3,078	0
344	應付費用	344	344	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
65	其他負債	65	65	0
65	什項負債	65	65	0
65	存入保證金	65	65	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,690	基金餘額	1,479	1,604	-125
1,690	基金餘額	1,479	1,604	-125
1,690	基金餘額	1,479	1,604	-125
1,690	累積餘額	1,479	1,604	-125
5,177	負債及基金餘額合計	4,966	5,091	-125

信託代理與保證資產	778	信託代理與保證負債	778
保證品	778	應付保證品	778

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	59,411								59,411
土地改良物	3,249	2,677						222	350
房屋及建築	35,778	20,605						1,322	13,851
機械及設備	19,024	14,419	13	(1)				2,754	1,864
交通及運輸設備	481	292						76	113
雜項設備	4,228	3,325						228	675
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9				4	(11)			5
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	122,180	41,318	13		4			4,602	76,269

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新化國民中學

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 85 人、職員 10 人，共計 95 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	656	財產處分收入 1 萬元、租金收入 63 萬元、利息收入 1 萬 6 千元。
政府撥入收入	166,132	公庫撥款收入 1 億 6,613 萬 2 千元。
規費收入	272	使用規費收入 27 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	143,828	本校普通班 26 班、特殊教育班 4 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 3 班，合計 33 班，學生人數 809 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	23,921	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	286	主要係購置機械及設備 18 萬 6 千元及購置雜項設備 10 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,706 萬元,較上年度預算數 1 億 4,860 萬 4 千元，增加 1,845 萬 6 千元，約 12.42%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,803 萬 5 千元,較上年度預算數 1 億 4,934 萬 5 千元，增加 1,869 萬元，約 12.51%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 97 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 74 萬 1 千元，增加 23 萬 4 千元，約 31.58%，將移用以前年度基金餘額 97 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,791 萬元，較預算數 1 億 2,204 萬 6 千元，增加 586 萬 4 千元。	執行率約 104.81%。
一般行政管理計畫	決算數 2,685 萬 8 千元，較預算數 2,638 萬 3 千元,增加 47 萬 5 千元。	執行率約 101.80%。
建築及設備計畫	決算數 26 萬 6 千元，較預算數 26 萬 6 千元，增加 0 元。	執行率約 99.98%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,432 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 6,029 萬 9 千元,實際執行數 5,520 萬 2 千元。	執行率約 91.55%。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,458 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,178 萬元，實際執行數 1,036 萬 5 千元。	執行率約 87.99%。
建築及設備計畫	預算數 43 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 萬 8 千元，實際執行數 2 萬 8 千元。	執行率約 99.64%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,085 萬 5 千元，其中 264 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
155,498	基金來源	167,060	148,604	18,456
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
820	財產收入	656	641	15
122	財產處分收入	10	3	7
681	租金收入	630	630	0
17	利息收入	16	8	8
154,340	政府撥入收入	166,132	147,682	18,450
149,517	公庫撥款收入	166,132	147,682	18,450
4,824	政府其他撥入收入	0	0	0
326	規費收入	272	281	-9
326	使用規費收入	272	281	-9
12	其他收入	0	0	0
12	雜項收入	0	0	0
155,034	基金用途	168,035	149,345	18,690
127,910	國民教育計畫	143,828	124,325	19,503
127,910	國民中學教育	143,828	124,325	19,503
26,858	一般行政管理計畫	23,921	24,588	-667
26,858	行政管理及推展	23,921	24,588	-667
266	建築及設備計畫	286	432	-146
0	營建及修建工程	0	300	-300
266	其他設備	286	132	154
465	本期賸餘 (短絀－)	-975	-741	-234
3,335	期初基金餘額	3,059	2,581	478
0	解繳公庫	0	0	0
3,800	期末基金餘額	2,084	1,840	244

備註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-975	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-975	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-975	
期初現金及約當現金	21,830	
期末現金及約當現金	20,855	

註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				656	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	630,000	630	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	16,000	16	公庫存款利息收入
政府撥入收入				166,132	
公庫撥款收入	年	1	166,132,000	166,132	公庫撥款收入
規費收入				272	
使用規費收入	年	1	272,000	272	社區大學等場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				167,060	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127,910	53	**國民教育計畫**	143,828	124,325	
127,910	531	**國民中學教育**	143,828	124,325	
120,393	1	**用人費用**	128,814	117,656	
80,825	11	**正式員額薪資**	89,130	83,259	
268	113	職員薪金	0	0	
1,857			0	0	
792			0	0	
96			0	0	
77,812			89,130	83,259	詳用人費用明細(教職員薪資--教員85名、職員10名)
2,148	12	**聘僱及兼職人員薪資**	945	702	
468	124	兼職人員酬金	945	702	兼代課鐘點費
265			0	0	
1,414			0	0	
1,087	13	**加（夜）班費**	1,386	1,029	
1,087	134	未休假加班費	1,386	1,029	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,008	15	**獎金**	19,386	15,719	
9,551	151	考績獎金	8,053	5,312	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
136			0	0	
189	152	年終獎金	0	0	
70			0	0	
9,061			11,141	10,407	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
8,961	16	**退休及卹償金**	10,024	9,395	
8,665	161	職員退休及離職金	10,024	9,395	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
38			0	0	
6			0	0	
174			0	0	
77			0	0	
8,365	18	**福利費**	7,943	7,552	
206	181	分擔員工保險費	0	0	
138			0	0	
18			0	0	
80			0	0	
7,268			7,444	6,961	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
87	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
569	18Y	其他福利費	0	0	
0			448	549	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
6,276	2	**服務費用**	13,723	5,521	
1,375	21	**水電費**	917	817	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
269	212	工作場所電費	434	378	冷氣電費
15			0	0	
675			0	0	
184			0	0	
0			133	257	電費
0			241	73	電費(以前年度賸餘款)
232	214	工作場所水費	109	109	水費
109	22	**郵電費**	146	146	
50	221	郵費	60	60	郵資
55	222	電話費	66	66	電話費
4	224	數據通信費	20	20	校園網路費
155	23	**旅運費**	170	170	
136	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4			0	0	
2			0	0	
14	235	貨物運費	20	20	音樂比賽樂器運費等經費
69	24	**印刷裝訂與廣告費**	53	53	
41	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料印刷及裝訂費等經費
21			0	0	
7			0	0	
0			25	25	校刊印刷等經費
1,003	25	**修理保養及保固費**	1,425	1,194	
145	251	土地改良物修護費	150	145	增設水溝蓋(以前年度賸餘款)
288	252	一般房屋修護費	277	94	教室門窗維修、校舍防漏修護等修繕經費(含收支對列230,000元)
0			192	192	辦公房屋、水電及廁所等修繕經費(收支對列)
58	254	其他建築修護費	61	61	大門及電動門相關設備等修繕經費(收支對列)
281	255	機械及設備修護費	140	113	電腦教室資訊設備等相關維護費用
5			0	0	
0			208	208	電梯及週邊相關設備等修繕經費(含收支對列61,000元)
90	256	交通及運輸設備修護費	192	192	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
0			25	9	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
133	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機等設備修繕維護等經費
2			0	0	
0			150	150	樂器、消防設備、圖書等設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
50	26	**保險費**	43	45	
6	263	機械及設備保險費	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	264	交通及運輸設備保險費	33	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,141	27	**一般服務費**	10,533	2,902	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
120	277	代理(辦)費	74	0	辦理午餐業務之相關費用等經費
424			0	0	
0			88	87	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			7,156	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
504	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
25			0	0	
4			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	0	清洗水塔、吊扇、修剪校園樹木等經費
1,759	27D	計時與計件人員酬金	522	522	臨時僱工工資
230			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
75	27F	體育活動費	400	267	文康活動費
302	28	**專業服務費**	364	122	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
47			0	0	
149			0	0	
62			30	30	各項會議、講座講師鐘點費等經費
0			300	54	辦理本市中小學科學展覽會講師鐘點費等經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
0	289	試務甄選費	0	4	
14	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資、差勤等系統管理維護服務等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,035	3	**材料及用品費**	1,035	963	
201	31	**使用材料費**	151	141	
120	311	物料	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
0			139	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
834	32	**用品消耗**	884	822	
518	321	辦公（事務）用品	25	25	特教班教材編輯費、特教宣導用品等經費
107			0	0	
16			0	0	
0			148	86	購置訓練用羽球體育用品、活動中心椅子及汰換電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			337	337	汰換活動中心、辦公室、教室桌椅及教學等消耗品及非消耗品等經費(含收支對列101,000元)
0			50	50	學校輔導人力整合與發展分區業務運作辦公用品等經費
0			60	60	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
14	322	報章雜誌	22	22	報章雜誌、購置圖書等經費
76	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列45,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	25	25	學生實習材料費等經費
1	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	健康中心醫療保健用品等經費
80	32Y	其他用品消耗	100	100	學生獎品、畢業典禮、運動會、各項活動及社會教育等經費
87	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	139	115	
0	43	**機器租金**	24	0	
0	432	機械及設備租金	24	0	校內活動租用音響設備等經費
20	44	**交通及運輸設備租金**	45	45	
20	442	車租	45	45	參加校外活動租用車輛等經費
67	45	**雜項設備租金**	70	70	
67	451	雜項設備租金	70	70	影印機及差勤系統刷卡機租金等經費(含收支對列20,000元)
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	17	
6	64	**消費與行為稅**	5	6	
6	646	使用牌照稅	5	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
9	66	**規費**	9	11	
2	661	行政規費與強制費	3	3	地籍圖等行政規費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	公路使用養護安全管理費	5	7	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	103	53	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
101	75	**競賽及交流活動費**	100	50	
94	751	技能競賽	100	50	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4			0	0	
2			0	0	
26,858	5L	**一般行政管理計畫**	23,921	24,588	
26,858	5L1	**行政管理及推展**	23,921	24,588	
26,828	1	**用人費用**	23,891	24,558	
37	15	**獎金**	38	37	
37	152	年終獎金	38	37	月退休人員年終慰問金等經費
25,161	16	**退休及卹償金**	23,853	24,521	
25,051	161	職員退休及離職金	23,768	24,436	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
110	163	卹償金	85	85	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,630	18	**福利費**	0	0	
1,630	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
266	5M	**建築及設備計畫**	286	432	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	300	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	300	
0	51	**購建固定資產**	0	300	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	300	
266	5M4	**其他設備**	286	132	
266	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	286	132	
266	51	**購建固定資產**	286	132	
116	514	購置機械及設備	186	132	汰換電腦及攝影機等經費(以前年度賸餘款)
150	516	購置雜項設備	100	0	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
155,034		總　　計	168,035	149,345	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				143,828	
國民中學教育	人	177.78	809	143,828	
一般行政管理計畫				23,921	
行政管理及推展	年	23,921	1	23,921	
建築及設備計畫				286	
其他設備	年	286	1	286	
合　　計				168,035	

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				168,035	
國民教育計畫				143,828	
一般行政管理計畫				23,921	
建築及設備計畫				286	
上年度預算數				149,345	
國民教育計畫				124,325	
一般行政管理計畫				24,588	
建築及設備計畫				432	
前年度決算數				155,034	
國民教育計畫				127,910	
一般行政管理計畫				26,858	
建築及設備計畫				266	
113年度決算數				143,380	
國民教育計畫				114,622	
一般行政管理計畫				28,496	
建築及設備計畫				263	
112年度決算數				144,219	
國民教育計畫				114,443	
一般行政管理計畫				29,170	
建築及設備計畫				605	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	86	9	95	
職員	86	9	95	
總　　計	86	9	95	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	89,130		1,386		11,179	8,053	192	33,792
國民教育計畫	89,130		1,386		11,141	8,053	192	10,024
正式人員	89,130		1,386		11,141	8,053	192	10,024
兼任人員								
一般行政管理計畫					38			23,768
其他人員					38			23,768

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額211萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬5千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
85		7,444	51		448		151,760	945	152,705
		7,444	51		448		127,869	945	128,814
		7,444	51		448		127,869		127,869
								945	945
85							23,891		23,891
85							23,891		23,891

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
147,221	142,214	用人費用	152,705	128,814	23,891	0	
80,825	83,259	正式員額薪資	89,130	89,130	0	0	
80,825	83,259	職員薪金	89,130	89,130	0	0	
2,148	702	聘僱及兼職人員薪資	945	945	0	0	
2,148	702	兼職人員酬金	945	945	0	0	
1,087	1,029	加（夜）班費	1,386	1,386	0	0	
1,087	1,029	未休假加班費	1,386	1,386	0	0	
19,045	15,756	獎金	19,424	19,386	38	0	
9,687	5,312	考績獎金	8,053	8,053	0	0	
9,358	10,444	年終獎金	11,179	11,141	38	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
34,121	33,916	退休及卹償金	33,877	10,024	23,853	0	
34,011	33,831	職員退休及離職金	33,792	10,024	23,768	0	
110	85	卹償金	85	0	85	0	
9,995	7,552	福利費	7,943	7,943	0	0	
7,710	6,961	分擔員工保險費	7,444	7,444	0	0	
87	42	傷病醫藥費	51	51	0	0	
2,199	549	其他福利費	448	448	0	0	
6,276	5,521	服務費用	13,723	13,723	0	0	
1,375	817	水電費	917	917	0	0	
1,143	708	工作場所電費	808	808	0	0	
232	109	工作場所水費	109	109	0	0	
109	146	郵電費	146	146	0	0	
50	60	郵費	60	60	0	0	
55	66	電話費	66	66	0	0	
4	20	數據通信費	20	20	0	0	
155	170	旅運費	170	170	0	0	
142	150	國內旅費	150	150	0	0	
14	20	貨物運費	20	20	0	0	
69	53	印刷裝訂與廣告費	53	53	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
69	53	印刷及裝訂費	53	53	0	0	
1,003	1,194	修理保養及保固費	1,425	1,425	0	0	
145	145	土地改良物修護費	150	150	0	0	
288	286	一般房屋修護費	469	469	0	0	
58	61	其他建築修護費	61	61	0	0	
286	321	機械及設備修護費	348	348	0	0	
90	201	交通及運輸設備修護費	217	217	0	0	
135	180	雜項設備修護費	180	180	0	0	
50	45	保險費	43	43	0	0	
6		機械及設備保險費	0	0	0	0	
39	35	交通及運輸設備保險費	33	33	0	0	
4	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,141	2,902	一般服務費	10,533	10,533	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
544	87	代理(辦)費	7,318	7,318	0	0	
533	493	外包費	705	705	0	0	
1,989	2,055	計時與計件人員酬金	2,110	2,110	0	0	
75	267	體育活動費	400	400	0	0	
302	122	專業服務費	364	364	0	0	
273	84	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330	330	0	0	
12	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
	4	試務甄選費	0	0	0	0	
14	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,035	963	材料及用品費	1,035	1,035	0	0	
201	141	使用材料費	151	151	0	0	
120		物料	0	0	0	0	
81	141	燃料	151	151	0	0	
834	822	用品消耗	884	884	0	0	
642	558	辦公（事務）用品	620	620	0	0	
14	22	報章雜誌	22	22	0	0	
76	85	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	0	0	
	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	0	
1	10	食品	10	10	0	0	
22	22	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	0	0	
80	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
87	115	租金、償債、利息及相關手續費	139	139	0	0	
		機器租金	24	24	0	0	
		機械及設備租金	24	24	0	0	
20	45	交通及運輸設備租金	45	45	0	0	
20	45	車租	45	45	0	0	
67	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
67	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
266	432	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	286	0	0	286	
266	432	購建固定資產	286	0	0	286	
	300	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
116	132	購置機械及設備	186	0	0	186	
150		購置雜項設備	100	0	0	100	
15	17	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	6	消費與行為稅	5	5	0	0	
6	6	使用牌照稅	5	5	0	0	
9	11	規費	9	9	0	0	
2	4	行政規費與強制費	4	4	0	0	
7	7	公路使用養護安全管理費	5	5	0	0	
134	83	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133	103	30	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
30	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
101	50	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
101	50	技能競賽	100	100	0	0	
155,034	149,345	合計	168,035	143,828	23,921	286	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				207,635	4,500	5,040			138,600	25,500	33,995
國民教育計畫	1 輛				207,635	4,500	5,040			138,600	25,500	33,995
	大客車	KJA-1116	202504	2755	207,635	4,500	5,040	4,620	30	138,600	25,500	33,995

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
22,614	資產合計	20,898	21,873	-975
22,614	資產	20,898	21,873	-975
22,571	流動資產	20,855	21,830	-975
22,571	現金	20,855	21,830	-975
22,571	銀行存款	20,855	21,830	-975
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
43	其他資產	43	43	0
43	什項資產	43	43	0
43	暫付及待結轉帳項	43	43	0
1,631,132	代管資產	1,631,132	1,631,132	0
-1,631,132	應付代管資產	-1,631,132	-1,631,132	0
18,814	負債	18,814	18,814	0
17,107	流動負債	17,107	17,107	0
17,107	應付款項	17,107	17,107	0
16,501	應付代收款	16,501	16,501	0
607	應付費用	607	607	0
1,707	其他負債	1,707	1,707	0
1,707	什項負債	1,707	1,707	0
1,707	存入保證金	1,707	1,707	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,800	基金餘額	2,084	3,059	-975
3,800	基金餘額	2,084	3,059	-975
3,800	基金餘額	2,084	3,059	-975
3,800	累積餘額	2,084	3,059	-975
22,614	負債及基金餘額合計	20,898	21,873	-975

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	8,781								8,781
土地改良物	24,772	13,950						1,395	9,427
房屋及建築	126,448	26,072						2,832	97,544
機械及設備	21,823	17,962	186	(1)				1,911	2,136
交通及運輸設備	5,738	2,394						513	2,831
雜項設備	24,451	18,349	100	(1)				2,116	4,086
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	36				34	(11)			2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	212,049	78,727	286		34			8,767	124,807

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立善化國民中學

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 45 人、職員 8 人，共計 53 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	411	租金收入 41 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	107,190	公庫撥款收入 1 億 719 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	89,140	本校普通班 14 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 18 班，學生人數 426 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	18,853	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	341	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元、購置機械及設備 6 萬元及購置雜項設備 13 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 760 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 713 萬 6

千元，增加 46 萬 5 千元，約 0.43%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 833 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 762 萬 8 千元，增加 70 萬 6 千元，約 0.66%，主要係辦理學生午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 73 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 49 萬 2 千元，增加 24 萬 1 千元，約 48.98%，將移用以前年度基金餘額 73 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 8,526 萬 7 千元，較預算數 8,661 萬 9 千元，減少 135 萬 2 千元。	執行率約 98.44%。
一般行政管理計畫	決算數 2,050 萬 7 千元，較預算數 2,074 萬 3 千元，減少 23 萬 6 千元。	執行率約 98.86%。
建築及設備計畫	決算數 9 萬元，較預算數 9 萬元，增加 0 元。	執行率約 99.75%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,811 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,153 萬 2 千元，實際執行數 3,292 萬 1 千元。	執行率約 79.27%。
一般行政管	預算數 1,943 萬 7 千元，截至 115	執行率約

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 4 月 30 日止，分配預算數 935 萬 4 千元，實際執行數 885 萬 4 千元。	94.66%。
建築及設備計畫	預算數 7 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7 萬 2 千元，實際執行數 7 萬 1 千元。	執行率約 97.95%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,368 萬 9 千元，其中 424 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
107,872	基金來源	107,601	107,136	465
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
534	財產收入	411	321	90
10	財產處分收入	0	0	0
520	租金收入	410	320	90
5	利息收入	1	1	0
107,326	政府撥入收入	107,190	106,815	375
103,420	公庫撥款收入	107,190	106,815	375
3,906	政府其他撥入收入	0	0	0
12	其他收入	0	0	0
12	雜項收入	0	0	0
105,864	基金用途	108,334	107,628	706
85,267	國民教育計畫	89,140	88,119	1,021
85,267	國民中學教育	89,140	88,119	1,021
20,507	一般行政管理計畫	18,853	19,437	-584
20,507	行政管理及推展	18,853	19,437	-584
90	建築及設備計畫	341	72	269
0	交通及運輸設備	150	0	150
90	其他設備	191	72	119
2,008	本期賸餘（短絀－）	-733	-492	-241
3,195	期初基金餘額	4,711	2,639	2,072
0	解繳公庫	0	0	0
5,203	期末基金餘額	3,978	2,147	1,831

備註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-733	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-733	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-733	
期初現金及約當現金	24,422	
期末現金及約當現金	23,689	

註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				411	
租金收入	年	1	410,000	410	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				107,190	
公庫撥款收入	年	1	107,190,000	107,190	公庫撥款收入
總 計：				107,601	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85,267	53	**國民教育計畫**	89,140	88,119	
85,267	531	**國民中學教育**	89,140	88,119	
81,162	1	**用人費用**	80,908	84,507	
53,939	11	**正式員額薪資**	55,483	55,603	
204	113	職員薪金	0	0	
1,844			0	0	
51,090			55,483	55,603	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員8名)
788			0	0	
12			0	0	
1,752	12	**聘僱及兼職人員薪資**	501	397	
51	124	兼職人員酬金	0	0	
552			501	397	兼代課鐘點費
1,149			0	0	
877	13	**加（夜）班費**	1,239	882	
877	134	未休假加班費	1,239	882	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,939	15	**獎金**	12,416	16,031	
6,451	151	考績獎金	5,337	9,081	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
148			0	0	
158	152	年終獎金	0	0	
6,109			0	0	
74			0	0	
0			6,935	6,950	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
5,816	16	**退休及卹償金**	6,265	6,456	
5,512	161	職員退休及離職金	0	0	
203			0	0	
55			0	0	
45			0	0	
0			6,265	6,456	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
5,839	18	**福利費**	5,004	5,138	
4,930	181	分擔員工保險費	0	0	
131			0	0	
187			0	0	
95			0	0	
1			0	0	
0			4,640	4,693	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
73	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
422	18Y	其他福利費	336	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,451	2	**服務費用**	7,695	3,176	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
778	21	**水電費**	550	524	
329	212	工作場所電費	157	145	電費
157			0	0	
128			0	0	
0			57	43	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			181	181	冷氣電費
164	214	工作場所水費	155	155	水費
64	22	**郵電費**	104	104	
21	221	郵費	19	19	郵資
23	222	電話費	50	50	電話費
20	224	數據通信費	35	35	校園網路費等經費
69	23	**旅運費**	128	128	
67	231	國內旅費	128	128	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	42	
21	241	印刷及裝訂費	20	5	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂、學生名條、請假單、紀錄簿印刷等經費
0			50	37	影印費(以前年度賸餘款)
384	25	**修理保養及保固費**	532	547	
163	252	一般房屋修護費	80	100	教室、辦公室及廁所修繕等經費(收支對列)
0			100	100	水電排水系統維護(以前年度賸餘款)
0			50	100	電力線路整理(以前年度賸餘款)
0			70	0	水電維修等經費(收支對列)
30	254	其他建築修護費	20	60	變電箱、大門、水塔維修保養、建築設施維護等經費(收支對列)
83	255	機械及設備修護費	37	37	電腦教室資訊設備維護等經費
46	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播設備、監視系統及電力通訊等設備養護及修繕(收支對列)
63	257	雜項設備修護費	20	70	飲水維護等經費
0			11	30	消防設施檢修及維護(以前年度賸餘款)
0			20	20	吊壁扇及燈具修繕維護(收支對列)
0			74	0	飲水機維護(以前年度賸餘款)
0			20	0	消防設施檢修及維護(收支對列)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,932	27	**一般服務費**	6,194	1,719	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	3	匯費及手續費等經費
69	277	代理(辦)費	53	0	辦理午餐業務之相關經費

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
405	277	代理(辦)費	0	0	
0			40	53	戶外教育相關隨行人員經費
0			4,291	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
706	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			382	216	勞力外包
0			50	80	樹木修剪及環境維護(以前年度賸餘款)
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
633	27D	計時與計件人員酬金	50	216	臨時僱工工資
46			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
46	27F	體育活動費	248	156	文康活動費
132	28	**專業服務費**	44	39	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	5	採購圖說審查費、稿費、專題演講費等經費
38			0	0	
7			0	0	
49			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
20	28A	電腦軟體服務費	14	14	套裝軟體、差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
448	3	**材料及用品費**	368	326	
4	31	**使用材料費**	5	3	
4	312	燃料	5	3	割草機用油等經費
443	32	**用品消耗**	363	323	
12	321	辦公（事務）用品	0	0	
217			55	66	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
111			0	0	
0			0	30	
0			9	9	特教宣導用品及特教教材編輯費
0			95	55	各項活動成果發表、教學及辦公用消耗及非消耗品等經費(含收支對列60,000元)
0			30	0	教師桌椅(收支對列)
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱公報、報紙及雜誌等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境等經費(收支對列)

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	25	環境整潔用清潔衛生用品、校園綠美化環境等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	13	1	學生實習材料費等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
60	32Y	其他用品消耗	80	80	運動會、社會教育、畢業典禮各項活動等經費
183	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	135	78	
134	43	**機器租金**	115	75	
134	432	機械及設備租金	115	75	辦公室影印機及差勤刷卡機等租賃費(含收支對列40,000元)
49	44	**交通及運輸設備租金**	20	3	
5	442	車租	20	3	參加校外活動等車租經費
45			0	0	
23	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	32	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
22	75	**競賽及交流活動費**	31	29	
22	751	技能競賽	31	29	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
20,507	5L	**一般行政管理計畫**	18,853	19,437	
20,507	5L1	**行政管理及推展**	18,853	19,437	
20,495	1	**用人費用**	18,841	19,425	
19,467	16	**退休及卹償金**	18,841	19,425	
19,467	161	職員退休及離職金	18,841	19,425	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,029	18	**福利費**	0	0	
1,029	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
90	5M	**建築及設備計畫**	341	72	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	電話汰換(以前年度賸餘款)
90	5M4	**其他設備**	191	72	
90	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	191	72	
90	51	**購建固定資產**	191	72	
50	514	購置機械及設備	60	52	電腦主機(以前年度賸餘款)
40	516	購置雜項設備	131	20	冰箱(以前年度賸餘款)
105,864		總　　計	108,334	107,628	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				89,140	
國民中學教育	人	209.25	426	89,140	
一般行政管理計畫				18,853	
行政管理及推展	年	18,853	1	18,853	
建築及設備計畫				341	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	191	1	191	
合　　計				108,334	

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				108,334	
國民教育計畫				89,140	
一般行政管理計畫				18,853	
建築及設備計畫				341	
上年度預算數				107,628	
國民教育計畫				88,119	
一般行政管理計畫				19,437	
建築及設備計畫				72	
前年度決算數				105,864	
國民教育計畫				85,267	
一般行政管理計畫				20,507	
建築及設備計畫				90	
113年度決算數				110,236	
國民教育計畫				89,027	
一般行政管理計畫				21,160	
建築及設備計畫				50	
112年度決算數				110,488	
國民教育計畫				88,422	
一般行政管理計畫				21,983	
建築及設備計畫				82	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	51	2	53	
職員	51	2	53	
總　　計	51	2	53	

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

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

臺南市立善
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	55,483		1,239		6,935	5,337	144	25,106
國民教育計畫	55,483		1,239		6,935	5,337	144	6,265
正式人員	55,483		1,239		6,935	5,337	144	6,265
兼任人員								
一般行政管理計畫								18,841
其他人員								18,841

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額57萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額98萬7千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,640	28		336		99,248	501	99,749
		4,640	28		336		80,407	501	80,908
		4,640	28		336		80,407		80,407
								501	501
							18,841		18,841
							18,841		18,841

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
101,657	103,932	用人費用	99,749	80,908	18,841	0	
53,939	55,603	正式員額薪資	55,483	55,483	0	0	
53,939	55,603	職員薪金	55,483	55,483	0	0	
1,752	397	聘僱及兼職人員薪資	501	501	0	0	
1,752	397	兼職人員酬金	501	501	0	0	
877	882	加（夜）班費	1,239	1,239	0	0	
877	882	未休假加班費	1,239	1,239	0	0	
12,939	16,031	獎金	12,416	12,416	0	0	
6,599	9,081	考績獎金	5,337	5,337	0	0	
6,340	6,950	年終獎金	6,935	6,935	0	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
25,283	25,881	退休及卹償金	25,106	6,265	18,841	0	
25,283	25,881	職員退休及離職金	25,106	6,265	18,841	0	
6,868	5,138	福利費	5,004	5,004	0	0	
5,344	4,693	分擔員工保險費	4,640	4,640	0	0	
73	33	傷病醫藥費	28	28	0	0	
1,451	412	其他福利費	336	336	0	0	
3,451	3,176	服務費用	7,695	7,695	0	0	
778	524	水電費	550	550	0	0	
614	369	工作場所電費	395	395	0	0	
164	155	工作場所水費	155	155	0	0	
64	104	郵電費	104	104	0	0	
21	19	郵費	19	19	0	0	
23	50	電話費	50	50	0	0	
20	35	數據通信費	35	35	0	0	
69	128	旅運費	128	128	0	0	
67	128	國內旅費	128	128	0	0	
2		貨物運費	0	0	0	0	
21	42	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	
21	42	印刷及裝訂費	70	70	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
384	547	修理保養及保固費	532	532	0	0	
163	300	一般房屋修護費	300	300	0	0	
30	60	其他建築修護費	20	20	0	0	
83	37	機械及設備修護費	37	37	0	0	
46	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
63	120	雜項設備修護費	145	145	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,932	1,719	一般服務費	6,194	6,194	0	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	
474	53	代理(辦)費	4,384	4,384	0	0	
731	789	外包費	987	987	0	0	
678	718	計時與計件人員酬金	570	570	0	0	
46	156	體育活動費	248	248	0	0	
132	39	專業服務費	44	44	0	0	
96	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
16	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
20	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
448	326	材料及用品費	368	368	0	0	
4	3	使用材料費	5	5	0	0	
4	3	燃料	5	5	0	0	
443	323	用品消耗	363	363	0	0	
340	160	辦公（事務）用品	189	189	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29	65	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	0	0	
	1	化學藥劑與實驗用品	13	13	0	0	
15	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
60	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
183	78	租金、償債、利息及相關手續費	135	135	0	0	
134	75	機器租金	115	115	0	0	
134	75	機械及設備租金	115	115	0	0	
49	3	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
49	3	車租	20	20	0	0	
90	72	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	341	0	0	341	
90	72	購建固定資產	341	0	0	341	
50	52	購置機械及設備	60	0	0	60	
		購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
40	20	購置雜項設備	131	0	0	131	
35	44	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46	34	12	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
22	29	競賽及交流活動費	31	31	0	0	
22	29	技能競賽	31	31	0	0	
105,864	107,628	合計	108,334	89,140	18,853	341	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
25,524	資產合計	24,299	25,032	-733
25,524	資產	24,299	25,032	-733
24,914	流動資產	23,689	24,422	-733
24,914	現金	23,689	24,422	-733
24,914	銀行存款	23,689	24,422	-733
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
611	其他資產	611	611	0
611	什項資產	611	611	0
25	存出保證金	25	25	0
586	暫付及待結轉帳項	586	586	0
887,869	代管資產	887,869	887,869	0
-887,869	應付代管資產	-887,869	-887,869	0
20,322	負債	20,322	20,322	0
18,497	流動負債	18,497	18,497	0
18,497	應付款項	18,497	18,497	0
17,620	應付代收款	17,620	17,620	0
877	應付費用	877	877	0
1,825	其他負債	1,825	1,825	0
1,825	什項負債	1,825	1,825	0
1,825	存入保證金	1,825	1,825	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,203	基金餘額	3,978	4,711	-733
5,203	基金餘額	3,978	4,711	-733
5,203	基金餘額	3,978	4,711	-733
5,203	累積餘額	3,978	4,711	-733
25,524	負債及基金餘額合計	24,299	25,032	-733

信託代理與保證資產	881	信託代理與保證負債	881
保證品	881	應付保證品	881

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,946	12,023						923	
房屋及建築	30,236	29,934							302
機械及設備	19,653	13,264	60	(1)				2,096	4,353
交通及運輸設備	1,997	1,075	150	(1)				243	829
雜項設備	6,529	4,017	131	(1)				774	1,869
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	230				54	(11)			176
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	71,591	60,313	341		54			4,036	7,529

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新市國民中學

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 76 人、職員 9 人，共計 85 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	585	財產處分收入 5 千元、租金收入 57 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	148,649	公庫撥款收入 1 億 4,864 萬 9 千元。
規費收入	40	使用規費收入 4 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	129,379	本校普通班 23 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 31 班，學生人數 802 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	19,895	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	494	主要係擴充改良房屋建築及設備 49 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,927 萬 4 千元,較上年度預算數 1 億 3,638 萬 1 千元，增加 1,289 萬 3 千元，約 9.45%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,976 萬 8 千元,較上年度預算數 1 億 3,653 萬 7 千元，增加 1,323 萬 1 千元，約 9.69%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 49 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 15 萬 6 千元，增加 33 萬 8 千元，約 216.67%，將移用以前年度基金餘額 49 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,264 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,587 萬 4 千元,增加 677 萬 4 千元。	執行率約 105.85%。
一般行政管理計畫	決算數 2,255 萬 8 千元，較預算數 2,129 萬 7 千元，增加 126 萬 1 千元。	執行率約 105.92%。
建築及設備計畫	決算數 104 萬 7 千元,較預算數 107 萬 8 千元，減少 3 萬 1 千元。	執行率約 97.13%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,555 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,670 萬 4 千元，實際執行數 4,894 萬 2 千元。	執行率約 86.31%。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,098 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,003 萬 9 千元，實際執行數 933 萬 4 千元。	執行率約 92.98%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,289 萬 6 千元，其中 87 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
146,707	基金來源	149,274	136,381	12,893
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
608	財產收入	585	583	2
7	財產處分收入	5	5	0
581	租金收入	570	570	0
20	利息收入	10	8	2
145,255	政府撥入收入	148,649	135,760	12,889
140,877	公庫撥款收入	148,649	135,760	12,889
4,377	政府其他撥入收入	0	0	0
30	規費收入	40	38	2
30	使用規費收入	40	38	2
814	其他收入	0	0	0
814	雜項收入	0	0	0
146,253	基金用途	149,768	136,537	13,231
122,648	國民教育計畫	129,379	115,550	13,829
122,648	國民中學教育	129,379	115,550	13,829
22,558	一般行政管理計畫	19,895	20,987	-1,092
22,558	行政管理及推展	19,895	20,987	-1,092
1,047	建築及設備計畫	494	0	494
810	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	494	0	494
237	其他設備	0	0	0
454	本期賸餘 (短絀－)	-494	-156	-338
1,354	期初基金餘額	1,652	1,144	508
0	解繳公庫	0	0	0
1,808	期末基金餘額	1,158	988	170

備註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-494	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-494	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-494	
期初現金及約當現金	13,390	
期末現金及約當現金	12,896	

註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				585	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	570,000	570	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				148,649	
公庫撥款收入	年	1	148,649,000	148,649	公庫撥款收入
規費收入				40	
使用規費收入	年	1	40,000	40	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				149,274	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122,648	53	**國民教育計畫**	129,379	115,550	
122,648	531	**國民中學教育**	129,379	115,550	
115,100	1	**用人費用**	116,142	110,323	
76,904	11	**正式員額薪資**	79,580	76,563	
329	113	職員薪金	0	0	
1,613			0	0	
74,939			79,580	76,563	詳用人費用明細(教職員薪資--教員76名、職員9名)
24			0	0	
2,979	12	**聘僱及兼職人員薪資**	845	684	
109	124	兼職人員酬金	0	0	
981			845	684	兼代課鐘點費
1,889			0	0	
957	13	**加（夜）班費**	1,434	999	
957	134	未休假加班費	1,434	999	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,889	15	**獎金**	18,307	16,625	
8,388	151	考績獎金	8,179	7,055	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
267			0	0	
205	152	年終獎金	0	0	
9,030			9,948	9,570	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
8,334	16	**退休及撫卹金**	8,900	8,557	
8,058	161	職員退休及離職金	8,900	8,557	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
174			0	0	
101			0	0	
8,037	18	**福利費**	7,076	6,895	
240	181	分擔員工保險費	0	0	
137			0	0	
7,103			6,635	6,382	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
2			0	0	
63	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			31	13	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
492	18Y	其他福利費	400	490	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,075	2	**服務費用**	12,408	4,386	
891	21	**水電費**	867	842	
764	212	工作場所電費	411	400	電費
85			0	0	
0			406	309	冷氣電費
0			0	83	
42	214	工作場所水費	50	50	水費

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
135	22	**郵電費**	191	191	
36	221	郵費	28	28	郵資
51	222	電話費	140	140	電話費
48	224	數據通信費	23	23	光纖網路連線費、ADSL網路連線費、學校數據交換、網路通信費用
165	23	**旅運費**	144	144	
159	231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	235	貨物運費	3	3	公物之運輸、裝卸等運費
104	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	110	
86	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
3			0	0	
15			0	0	
0			0	40	
817	25	**修理保養及保固費**	1,018	1,031	
20	251	土地改良物修護費	40	40	操場、球場等修護
179	252	一般房屋修護費	405	458	校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列270,000元)
0			40	40	校園、教室油漆等經費(收支對列)
43	254	其他建築修護費	11	11	大門、水塔、高壓變電室等修繕
122	255	機械及設備修護費	250	250	電腦及其週邊等設備維修經費(含收支對列150,000元)
16			0	0	
122			0	0	
101	256	交通及運輸設備修護費	60	50	廣播系統電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
175	257	雜項設備修護費	0	0	
40			0	0	
0			30	30	飲水機等維護費
0			182	152	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
2,154	27	**一般服務費**	9,791	1,795	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費、手續費等
112	277	代理(辦)費	70	83	辦理戶外教育相關隨行人員經費
445			0	0	
0			53	0	辦理午餐業務等經費
0			7,760	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
524	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	33	樹木修剪及廢棄物清理勞力外包(收支對列)
864	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
113			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
69	27F	體育活動費	360	252	文康活動費
736	28	**專業服務費**	255	201	
513	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
24			0	0	
43			0	0	
103			0	0	
0			160	160	生涯發展及技藝教育諮詢輔導訪視委員訪視費等經費
0			54	0	專任輔導教師分區專業督導講師鐘點費等經費
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
37	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,076	3	**材料及用品費**	679	617	
5	31	**使用材料費**	11	11	
5	312	燃料	11	11	割草機等用油經費
1,071	32	**用品消耗**	668	606	
708	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
138			0	0	
9			0	0	
0			11	11	特教班教材編輯費
0			426	365	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、電腦及其週邊用品等經費(含收支對列70,000元)
4	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
82	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列40,000元)
5	324	化學藥劑與實驗用品	24	24	學生實習材料費
10	325	服裝	0	0	
60	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
27	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
30	32Y	其他用品消耗	27	27	畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	43	42	社會教育計畫等經費
414	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	124	
15	41	**地租及水租**	0	0	
15	413	場地租金	0	0	
18	43	**機器租金**	10	84	
18	432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及發電機等經費
0			0	74	
40	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	
37	442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費
3			0	0	
341	45	**雜項設備租金**	25	25	
341	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
983	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	100	100	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
409	72	**捐助、補助與獎助**	19	19	
409	726	獎助學員生給與	19	19	優秀及清寒學生獎助學金
573	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
573	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
22,558	5L	**一般行政管理計畫**	19,895	20,987	
22,558	5L1	**行政管理及推展**	19,895	20,987	
22,540	1	**用人費用**	19,889	20,981	
20,906	16	**退休及卹償金**	19,889	20,981	
20,906	161	職員退休及離職金	19,889	20,981	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,634	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
1,629	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
12	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,047	5M	**建築及設備計畫**	494	0	
810	5M1	**土地購置**	0	0	
810	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
810	51	**購建固定資產**	0	0	
810	512	興建土地改良物	0	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	494	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	494	0	
0	51	**購建固定資產**	494	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	494	0	光電球場東側花圃整修及塑木平台建置等經費(以前年度賸餘款)
237	5M4	**其他設備**	0	0	
237	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
237	51	**購建固定資產**	0	0	
147	514	購置機械及設備	0	0	
90	516	購置雜項設備	0	0	
146,253		總　　計	149,768	136,537	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				129,379	
國民中學教育	人	161.32	802	129,379	
一般行政管理計畫				19,895	
行政管理及推展	年	19,895	1	19,895	
建築及設備計畫				494	
營建及修建工程	年	494	1	494	
合　　計				149,768	

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				149,768	
國民教育計畫				129,379	
一般行政管理計畫				19,895	
建築及設備計畫				494	
上年度預算數				136,537	
國民教育計畫				115,550	
一般行政管理計畫				20,987	
前年度決算數				146,253	
國民教育計畫				122,648	
一般行政管理計畫				22,558	
建築及設備計畫				1,047	
113年度決算數				136,099	
國民教育計畫				112,538	
一般行政管理計畫				23,130	
建築及設備計畫				431	
112年度決算數				127,638	
國民教育計畫				105,147	
一般行政管理計畫				22,156	
建築及設備計畫				334	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	83	2	85	
職員	83	2	85	
總　　計	83	2	85	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	79,580		1,434		9,948	8,179	180	28,789
國民教育計畫	79,580		1,434		9,948	8,179	180	8,900
正式人員	79,580		1,434		9,948	8,179	180	8,900
兼任人員								
一般行政管理計畫								19,889
其他人員								19,889

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額95萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額59萬5千元。

市國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,635	41		400		135,186	845	136,031
		6,635	41		400		115,297	845	116,142
		6,635	41		400		115,297		115,297
								845	845
							19,889		19,889
							19,889		19,889

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
137,640	131,304	用人費用	136,031	116,142	19,889	0	
76,904	76,563	正式員額薪資	79,580	79,580	0	0	
76,904	76,563	職員薪金	79,580	79,580	0	0	
2,979	684	聘僱及兼職人員薪資	845	845	0	0	
2,979	684	兼職人員酬金	845	845	0	0	
957	999	加（夜）班費	1,434	1,434	0	0	
957	999	未休假加班費	1,434	1,434	0	0	
17,889	16,625	獎金	18,307	18,307	0	0	
8,654	7,055	考績獎金	8,179	8,179	0	0	
9,235	9,570	年終獎金	9,948	9,948	0	0	
		其他獎金	180	180	0	0	
29,239	29,538	退休及卹償金	28,789	8,900	19,889	0	
29,239	29,538	職員退休及離職金	28,789	8,900	19,889	0	
9,672	6,895	福利費	7,076	7,076	0	0	
7,488	6,382	分擔員工保險費	6,635	6,635	0	0	
63	23	傷病醫藥費	41	41	0	0	
2,121	490	其他福利費	400	400	0	0	
5,075	4,386	服務費用	12,408	12,408	0	0	
891	842	水電費	867	867	0	0	
849	792	工作場所電費	817	817	0	0	
42	50	工作場所水費	50	50	0	0	
135	191	郵電費	191	191	0	0	
36	28	郵費	28	28	0	0	
51	140	電話費	140	140	0	0	
48	23	數據通信費	23	23	0	0	
165	144	旅運費	144	144	0	0	
159	141	國內旅費	141	141	0	0	
7	3	貨物運費	3	3	0	0	
104	110	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	
104	110	印刷及裝訂費	70	70	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
817	1,031	修理保養及保固費	1,018	1,018	0	0	
20	40	土地改良物修護費	40	40	0	0	
179	498	一般房屋修護費	445	445	0	0	
43	11	其他建築修護費	11	11	0	0	
259	250	機械及設備修護費	250	250	0	0	
101	50	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
215	182	雜項設備修護費	212	212	0	0	
2,154	1,795	一般服務費	9,791	9,791	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
557	83	代理(辦)費	7,883	7,883	0	0	
549	526	外包費	595	595	0	0	
977	934	計時與計件人員酬金	952	952	0	0	
69	252	體育活動費	360	360	0	0	
736	201	專業服務費	255	255	0	0	
684	180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	234	234	0	0	
15	15	委託檢驗 (定) 試驗認證費	15	15	0	0	
37	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,076	617	材料及用品費	679	679	0	0	
5	11	使用材料費	11	11	0	0	
5	11	燃料	11	11	0	0	
1,071	606	用品消耗	668	668	0	0	
855	379	辦公（事務）用品	440	440	0	0	
4	6	報章雜誌	6	6	0	0	
82	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	24	化學藥劑與實驗用品	24	24	0	0	
10		服裝	0	0	0	0	
60	3	食品	3	3	0	0	
27	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
30	69	其他用品消耗	70	70	0	0	
414	124	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0	0	
15		地租及水租	0	0	0	0	
15		場地租金	0	0	0	0	
18	84	機器租金	10	10	0	0	
18	84	機械及設備租金	10	10	0	0	
40	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
40	15	車租	15	15	0	0	
341	25	雜項設備租金	25	25	0	0	
341	25	雜項設備租金	25	25	0	0	
1,047		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	494	0	0	494	
1,047		購建固定資產	494	0	0	494	
810		興建土地改良物	0	0	0	0	
		擴充改良房屋建築及設備	494	0	0	494	
147		購置機械及設備	0	0	0	0	
90		購置雜項設備	0	0	0	0	
1,001	106	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	100	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
409	19	捐助、補助與獎助	19	19	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
409	19	獎助學員生給與	19	19	0	0	
18	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
18	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
573	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
573	80	技能競賽	80	80	0	0	
146,253	136,537	合計	149,768	129,379	19,895	494	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
14,545	資產合計	13,895	14,389	-494
14,545	資產	13,895	14,389	-494
13,546	流動資產	12,896	13,390	-494
13,546	現金	12,896	13,390	-494
13,546	銀行存款	12,896	13,390	-494
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
999	其他資產	999	999	0
999	什項資產	999	999	0
999	暫付及待結轉帳項	999	999	0
370,722	代管資產	370,722	370,722	0
-370,722	應付代管資產	-370,722	-370,722	0
12,736	負債	12,736	12,736	0
11,966	流動負債	11,966	11,966	0
11,966	應付款項	11,966	11,966	0
11,251	應付代收款	11,251	11,251	0
714	應付費用	714	714	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
771	其他負債	771	771	0
771	什項負債	771	771	0
771	存入保證金	771	771	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,808	基金餘額	1,158	1,652	-494
1,808	基金餘額	1,158	1,652	-494
1,808	基金餘額	1,158	1,652	-494
1,808	累積餘額	1,158	1,652	-494
14,545	負債及基金餘額合計	13,895	14,389	-494

信託代理與保證資產	670	信託代理與保證負債	670
保證品	670	應付保證品	670

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,490	15,060						3,040	1,390
房屋及建築	54,246	22,734	494	(1)				972	31,034
機械及設備	26,540	19,886						2,575	4,079
交通及運輸設備	810	723						68	19
雜項設備	12,700	6,242						1,364	5,094
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	19				19	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	113,805	64,645	494		19			8,019	41,616

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安定國民中學

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 34 人、職員 8 人、約聘人員 2 人，共計 44 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	340	租金收入 30 萬元、利息收入 4 萬元。
政府撥入收入	86,037	公庫撥款收入 8,603 萬 7 千元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	72,278	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 14 班，學生人數 342 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,337	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	125	主要係購置機械及設備 12 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(一)本年度基金來源 8,639 萬 1 千元，較上年度預算數 8,795 萬 7 千元，減少 156 萬 6 千元，約 1.78%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 8,674 萬元，較上年度預算數 8,832 萬 8 千元，減少 158 萬 8 千元，約 1.80%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 34 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 37 萬 1 千元，減少 2 萬 2 千元，約 5.93%，將移用以前年度基金餘額 34 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,097 萬 1 千元，較預算數 7,074 萬 6 千元，增加 22 萬 5 千元。	執行率約 100.32%。
一般行政管理計畫	決算數 1,635 萬 5 千元，較預算數 1,622 萬 8 千元，增加 12 萬 7 千元。	執行率約 100.78%。
建築及設備計畫	決算數 8 萬 9 千元，較預算數 9 萬元，減少 1 千元。	執行率約 98.33%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,321 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,847 萬 2 千元，實際執行數 2,686 萬 6 千元。	執行率約 69.83%。
一般行政管理計畫	預算數 1,489 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 740 萬 2 千元，實際執行數 614 萬 3 千元。	執行率約 83.00%。

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 21 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 11 萬 7 千元，實際執行數 5 萬元。	執行率約 42.78%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,873 萬 9 千元，其中 440 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
88,687	基金來源	86,391	87,957	-1,566
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
350	財產收入	340	390	-50
7	財產處分收入	0	0	0
294	租金收入	300	350	-50
49	利息收入	40	40	0
88,304	政府撥入收入	86,037	87,553	-1,516
84,606	公庫撥款收入	86,037	87,553	-1,516
3,698	政府其他撥入收入	0	0	0
11	規費收入	10	4	6
11	使用規費收入	10	4	6
22	其他收入	4	10	-6
22	雜項收入	4	10	-6
87,415	基金用途	86,740	88,328	-1,588
70,971	國民教育計畫	72,278	73,215	-937
70,971	國民中學教育	72,278	73,215	-937
16,355	一般行政管理計畫	14,337	14,896	-559
16,355	行政管理及推展	14,337	14,896	-559
89	建築及設備計畫	125	217	-92
50	營建及修建工程	0	100	-100
39	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	125	117	8
1,272	本期賸餘 (短絀－)	-349	-371	22
3,364	期初基金餘額	4,265	2,883	1,382
0	解繳公庫	0	0	0
4,636	期末基金餘額	3,916	2,512	1,404

備註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-349	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-349	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-349	
期初現金及約當現金	29,088	
期末現金及約當現金	28,739	

註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				340	
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	40,000	40	公庫存款利息收入
政府撥入收入				86,037	
公庫撥款收入	年	1	86,037,000	86,037	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				86,391	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70,971	53	**國民教育計畫**	72,278	73,215	
70,971	531	**國民中學教育**	72,278	73,215	
66,926	1	**用人費用**	64,920	69,574	
43,072	11	**正式員額薪資**	40,748	42,898	
40,202	113	職員薪金	0	0	
222			0	0	
1,091			0	0	
1,547			0	0	
9			0	0	
0			40,748	42,898	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員8名)
2,190	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,358	835	
427	121	聘用人員薪金	980	521	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名、6等1階1名)
924	124	兼職人員酬金	378	314	兼代課鐘點費
750			0	0	
88			0	0	
883	13	**加（夜）班費**	1,155	809	
883	134	未休假加班費	1,155	809	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,080	15	**獎金**	12,972	14,669	
5,708	151	考績獎金	6,602	6,960	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
85			0	0	
126	152	年終獎金	0	0	
5,020			6,092	7,641	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
140			0	0	
0			134	68	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
4,799	16	**退休及卹償金**	4,737	5,446	
4,493	161	職員退休及離職金	0	0	
140			0	0	
70			0	0	
96			0	0	
0			4,620	5,415	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			117	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
4,904	18	**福利費**	3,950	4,917	
3,869	181	分擔員工保險費	3,422	4,380	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
201			0	0	
106			0	0	
180			0	0	
1			0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	123	72	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
55	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
491	18Y	其他福利費	32	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			336	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,466	2	**服務費用**	6,667	2,955	
786	21	**水電費**	446	446	
354	212	工作場所電費	150	198	電費
89			0	0	
264			0	0	
0			181	182	冷氣電費
0			54	6	電費(以前年度賸餘款)
0			1	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0	214	工作場所水費	60	60	水費
79			0	0	
78	22	**郵電費**	140	140	
26	221	郵費	22	22	郵資
52	222	電話費	88	88	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路數據機通訊費
53	23	**旅運費**	115	115	
51	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	235	貨物運費	0	0	
117	24	**印刷裝訂與廣告費**	99	99	
108	241	印刷及裝訂費	29	29	辦公及教學用行政表冊、定中菁園等印刷費用
9			0	0	
0			70	70	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
544	25	**修理保養及保固費**	384	371	
81	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場等土地改良物修護(收支對列)
2	252	一般房屋修護費	30	35	校園水電設施保養修護等經費(以前年度賸餘款)
0			28	28	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費
216	255	機械及設備修護費	65	65	地震預警系統、印表機等教學及行政機械設備修繕等經費(含收支對列35,000元)
12			0	0	
0			24	25	升降機保養、電氣電盤修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	85	52	電腦教室資訊設備維護等經費
0			16	30	電箱及電線等經費(含收支對列10,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	30	35	校園監視設備保養修護等經費(以前年度賸餘款)
234	257	雜項設備修護費	31	31	教學、行政及飲水設備等維修費
0			40	35	飲水機耗材設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			25	25	體育設施修繕及維護等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
1,685	27	**一般服務費**	5,333	1,596	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
102	277	代理(辦)費	42	37	戶外教育隨行人員等相關經費
0			84	0	辦理午餐業務等相關經費
0			3,490	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
772	279	外包費	31	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
111	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
640			216	216	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
34	27F	體育活動費	204	132	文康活動費
130	28	**專業服務費**	73	111	
3	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
57	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
27			3	3	融合教育活動暨特教宣導計畫講座鐘點等經費
0			10	20	審查費、出席費、專題演講費等經費
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	26	26	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
8	288	委託考選訓練費	10	10	校園消防、採購人員等教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	24	52	防毒軟體、出納薪資、差勤系統等軟體系統維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
474	3	**材料及用品費**	518	513	
6	31	**使用材料費**	5	5	
6	312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
468	32	**用品消耗**	513	508	
242	321	辦公（事務）用品	0	0	
111			114	114	文具紙張、碳粉等消耗及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			50	45	課桌椅、教學器具等汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			122	122	辦公器具等汰換等經費(收支對列)
0			6	6	特教班教材編輯費
0			54	54	教具、體育器材等消耗及非消耗品等經費(收支對列)
1	322	報章雜誌	30	40	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
94	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	22	22	學生實習材料、實驗用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	20	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	27	15	社會教育等經費
0			10	10	運動會、畢業典禮等經費
75	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	110	110	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	畢業典禮等活動舞台、發電機等相關設備租用經費
37	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
37	442	車租	50	50	參加校外活動車租等經費
39	45	**雜項設備租金**	50	50	
39	451	雜項設備租金	50	50	影印機、搬運機具等租金
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	66Y	其他規費	0	0	
27	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	63	63	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
14	72	**捐助、補助與獎助**	14	14	
14	726	獎助學員生給與	14	14	優秀學生獎學金、學生各項活動比賽獎助學金等經費

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	75	**競賽及交流活動費**	48	48	
12	751	技能競賽	48	48	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
16,355	5L	**一般行政管理計畫**	14,337	14,896	
16,355	5L1	**行政管理及推展**	14,337	14,896	
16,339	1	**用人費用**	14,331	14,890	
0	15	**獎金**	69	0	
0	152	年終獎金	69	0	月退休人員年終慰問金等經費
15,754	16	**退休及卹償金**	14,262	14,890	
15,754	161	職員退休及離職金	14,262	14,890	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
585	18	**福利費**	0	0	
585	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
89	5M	**建築及設備計畫**	125	217	
50	5M2	**營建及修建工程**	0	100	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
50	51	**購建固定資產**	0	100	
50	513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
39	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
39	51	**購建固定資產**	0	0	
39	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	125	117	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	125	117	
0	51	**購建固定資產**	125	117	
0	514	購置機械及設備	30	52	個人電腦等經費
0			65	0	資訊講桌等經費(以前年度賸餘款)
0			30	0	個人電腦等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	65	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87,415		總　　計	86,740	88,328	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				72,278	
國民中學教育	人	211.34	342	72,278	
一般行政管理計畫				14,337	
行政管理及推展	年	14,337	1	14,337	
建築及設備計畫				125	
其他設備	年	125	1	125	
合計				86,740	

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				86,740	
國民教育計畫				72,278	
一般行政管理計畫				14,337	
建築及設備計畫				125	
上年度預算數				88,328	
國民教育計畫				73,215	
一般行政管理計畫				14,896	
建築及設備計畫				217	
前年度決算數				87,415	
國民教育計畫				70,971	
一般行政管理計畫				16,355	
建築及設備計畫				89	
113年度決算數				89,275	
國民教育計畫				71,462	
一般行政管理計畫				17,727	
建築及設備計畫				86	
112年度決算數				89,117	
國民教育計畫				72,282	
一般行政管理計畫				16,678	
建築及設備計畫				156	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	43	1	44	
職員	42	0	42	
聘用人員	1	1	2	
總　　計	43	1	44	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	40,748	980	1,155		6,295	6,602	144	18,999
國民教育計畫	40,748	980	1,155		6,226	6,602	144	4,737
正式人員	40,748		1,155		6,092	6,602	144	4,620
聘僱人員		980			134			117
兼任人員								
一般行政管理計畫					69			14,262
其他人員					69			14,262

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額73萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額77萬7千元。

定國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,545	37		368		78,873	378	79,251
		3,545	37		368		64,542	378	64,920
		3,422	37		336		63,156		63,156
		123			32		1,386		1,386
								378	378
							14,331		14,331
							14,331		14,331

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
83,265	84,464	用人費用	79,251	64,920	14,331	0	
43,072	42,898	正式員額薪資	40,748	40,748	0	0	
43,072	42,898	職員薪金	40,748	40,748	0	0	
2,190	835	聘僱及兼職人員薪資	1,358	1,358	0	0	
427	521	聘用人員薪金	980	980	0	0	
1,762	314	兼職人員酬金	378	378	0	0	
883	809	加（夜）班費	1,155	1,155	0	0	
883	809	未休假加班費	1,155	1,155	0	0	
11,080	14,669	獎金	13,041	12,972	69	0	
5,793	6,960	考績獎金	6,602	6,602	0	0	
5,287	7,709	年終獎金	6,295	6,226	69	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
20,553	20,336	退休及卹償金	18,999	4,737	14,262	0	
20,553	20,336	職員退休及離職金	18,999	4,737	14,262	0	
5,488	4,917	福利費	3,950	3,950	0	0	
4,357	4,452	分擔員工保險費	3,545	3,545	0	0	
55	37	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,076	428	其他福利費	368	368	0	0	
3,466	2,955	服務費用	6,667	6,667	0	0	
786	446	水電費	446	446	0	0	
708	386	工作場所電費	386	386	0	0	
79	60	工作場所水費	60	60	0	0	
78	140	郵電費	140	140	0	0	
26	22	郵費	22	22	0	0	
52	88	電話費	88	88	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
53	115	旅運費	115	115	0	0	
51	115	國內旅費	115	115	0	0	
3		貨物運費	0	0	0	0	
117	99	印刷裝訂與廣告費	99	99	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
117	99	印刷及裝訂費	99	99	0	0	
544	371	修理保養及保固費	384	384	0	0	
81	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
2	63	一般房屋修護費	58	58	0	0	
227	172	機械及設備修護費	190	190	0	0	
	35	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
234	91	雜項設備修護費	96	96	0	0	
	5	保險費	5	5	0	0	
	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,685	1,596	一般服務費	5,333	5,333	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
102	37	代理(辦)費	3,616	3,616	0	0	
798	709	外包費	777	777	0	0	
751	718	計時與計件人員酬金	736	736	0	0	
34	132	體育活動費	204	204	0	0	
130	111	專業服務費	73	73	0	0	
3		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0	
84	23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	
26	26	委託檢驗 (定) 試驗認證費	26	26	0	0	
8	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	52	電腦軟體服務費	24	24	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
474	513	材料及用品費	518	518	0	0	
6	5	使用材料費	5	5	0	0	
6	5	燃料	5	5	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
468	508	用品消耗	513	513	0	0	
353	341	辦公（事務）用品	346	346	0	0	
1	40	報章雜誌	30	30	0	0	
94	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	0	
	22	化學藥劑與實驗用品	22	22	0	0	
10	20	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	0	0	
9	25	其他用品消耗	37	37	0	0	
75	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
37	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
37	50	車租	50	50	0	0	
39	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
39	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
89	217	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	125	0	0	125	
89	217	購建固定資產	125	0	0	125	
50	100	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
	52	購置機械及設備	125	0	0	125	
39		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	65	購置雜項設備	0	0	0	0	
3		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
3		規費	0	0	0	0	
2		行政規費與強制費	0	0	0	0	
1		其他規費	0	0	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
43	69	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	63	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
14	14	捐助、補助與獎助	14	14	0	0	
14	14	獎助學員生給與	14	14	0	0	
16	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
16	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
12	48	競賽及交流活動費	48	48	0	0	
12	48	技能競賽	48	48	0	0	
87,415	88,328	合計	86,740	72,278	14,337	125	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
29,648	資產合計	28,928	29,277	-349
29,648	資產	28,928	29,277	-349
29,544	流動資產	28,824	29,173	-349
29,459	現金	28,739	29,088	-349
29,459	銀行存款	28,739	29,088	-349
85	預付款項	85	85	0
85	預付費用	85	85	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
104	其他資產	104	104	0
104	什項資產	104	104	0
3	存出保證金	3	3	0
101	暫付及待結轉帳項	101	101	0
703,852	代管資產	703,852	703,852	0
-703,852	應付代管資產	-703,852	-703,852	0
25,012	負債	25,012	25,012	0
23,666	流動負債	23,666	23,666	0
23,666	應付款項	23,666	23,666	0
22,989	應付代收款	22,989	22,989	0
677	應付費用	677	677	0
1,346	其他負債	1,346	1,346	0
1,346	什項負債	1,346	1,346	0
1,346	存入保證金	1,346	1,346	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,636	基金餘額	3,916	4,265	-349
4,636	基金餘額	3,916	4,265	-349
4,636	基金餘額	3,916	4,265	-349
4,636	累積餘額	3,916	4,265	-349
29,648	負債及基金餘額合計	28,928	29,277	-349

信託代理與保證資產	12	信託代理與保證負債	12
保證品	12	應付保證品	12

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,750	10,307						381	2,062
房屋及建築	23,223	11,202						355	11,666
機械及設備	15,454	11,156	125	(1)				1,525	2,898
交通及運輸設備	1,121	792						123	206
雜項設備	10,547	8,012						1,204	1,331
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	27				17	(11)			10
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	63,122	41,469	125		17			3,588	18,173

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立山上國民中學

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁

2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	92	財產處分收入 7 千元、租金收入 7 萬元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	21,520	公庫撥款收入 2,152 萬元。
規費收入	45	使用規費收入 4 萬 5 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,402	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 81 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,421	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	66	主要係購置雜項設備 6 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(一)本年度基金來源 2,165 萬 8 千元，較上年度預算數 2,122 萬 1 千元，增加 43 萬 7 千元，約 2.06%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,188 萬 9 千元，較上年度預算數 2,139 萬 6 千元，增加 49 萬 3 千元，約 2.30%，主要係辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 23 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 17 萬 5 千元，增加 5 萬 6 千元，約 32.00%，將移用以前年度基金餘額 23 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,253 萬 1 千元，較預算數 1,663 萬 2 千元，增加 589 萬 9 千元。	執行率約 135.47%。
一般行政管理計畫	決算數 255 萬 4 千元，較預算數 255 萬 6 千元，減少 2 千元。	執行率約 99.91%。
建築及設備計畫	決算數 6 萬元，較預算數 6 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,890 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 989 萬 6 千元，實際執行數 624 萬 8 千元。	執行率約 63.13%。
一般行政管	預算數 245 萬元，截至 115 年 4 月	執行率約

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	30 日止，分配預算數 116 萬 6 千元，實際執行數 107 萬 5 千元。	92.23%。
建築及設備計畫	預算數 4 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 473 萬 6 千元，其中 64 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
25,324	基金來源	21,658	21,221	437
93	財產收入	92	93	-1
8	財產處分收入	7	3	4
71	租金收入	70	80	-10
15	利息收入	15	10	5
25,182	政府撥入收入	21,520	21,095	425
21,043	公庫撥款收入	21,520	21,095	425
4,139	政府其他撥入收入	0	0	0
49	規費收入	45	32	13
49	使用規費收入	45	32	13
0	其他收入	1	1	0
0	雜項收入	1	1	0
25,145	基金用途	21,889	21,396	493
22,531	國民教育計畫	19,402	18,904	498
22,531	國民中學教育	19,402	18,904	498
2,554	一般行政管理計畫	2,421	2,450	-29
2,554	行政管理及推展	2,421	2,450	-29
60	建築及設備計畫	66	42	24
60	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	66	42	24
179	本期賸餘 (短絀－)	-231	-175	-56
796	期初基金餘額	800	591	209
0	解繳公庫	0	0	0
975	期末基金餘額	569	416	153

備註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-231	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-231	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-231	
期初現金及約當現金	4,967	
期末現金及約當現金	4,736	

註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				92	
財產處分收入	年	1	7,000	7	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	70,000	70	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	15,000	15	公庫存款利息收入
政府撥入收入				21,520	
公庫撥款收入	年	1	21,520,000	21,520	公庫撥款收入
規費收入				45	
使用規費收入	年	1	45,000	45	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				21,658	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,531	53	**國民教育計畫**	19,402	18,904	
22,531	531	**國民中學教育**	19,402	18,904	
20,926	1	**用人費用**	17,003	17,386	
14,175	11	**正式員額薪資**	11,193	11,612	
36	113	職員薪金	0	0	
952			0	0	
2,406			0	0	
10,782			11,193	11,612	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
447	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
447	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
317	13	**加（夜）班費**	554	394	
317	134	未休假加班費	554	394	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,013	15	**獎金**	2,811	2,827	
1,375	151	考績獎金	1,340	1,375	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,158	152	年終獎金	1,399	1,452	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
461			0	0	
20			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,438	16	**退休及卹償金**	1,238	1,292	
1,097	161	職員退休及離職金	1,238	1,292	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
288			0	0	
1,536	18	**福利費**	1,118	1,187	
218	181	分擔員工保險費	0	0	
91			0	0	
980			930	967	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
222	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,431	2	**服務費用**	2,239	1,361	
112	21	**水電費**	102	102	
20	212	工作場所電費	0	0	
57			0	0	
22			0	0	
0			4	42	電費
0			34	27	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			8	15	冷氣電費
0			38	0	電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	18	18	水費

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	214	工作場所水費	0	0	
20	22	**郵電費**	66	66	
9	221	郵費	11	11	郵資
11	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
5	23	**旅運費**	43	43	
5	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
7	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
178	25	**修理保養及保固費**	322	268	
10	251	土地改良物修護費	10	10	停車場修護、連鎖磚整平等經費
39	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、水電、廁所等修繕(收支對列)
0			71	84	校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
21	255	機械及設備修護費	48	48	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費等經費
109	257	雜項設備修護費	36	24	飲水機、消防設備等雜項設備保養、維修費等經費
0			22	22	校園飲水機濾芯、活性碳及RO膜更換等經費(以前年度賸餘款)
970	27	**一般服務費**	1,618	794	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
226	277	代理(辦)費	0	0	
22			10	9	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			697	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
586			25	25	保全系統服務費
0			128	128	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
99	27D	計時與計件人員酬金	128	128	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	68	36	文康活動費
68	28	**專業服務費**	13	13	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
33			0	0	
11			0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防安檢申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
126	3	**材料及用品費**	101	98	
1	31	**使用材料費**	7	7	
1	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
125	32	**用品消耗**	94	91	
100	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
13			0	0	
0			44	41	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園花草木更替修剪等經費
4	324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習材料費等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	9	9	學生獎品、社教經費、畢業典禮活動及運動會等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	58	58	
46	45	**雜項設備租金**	58	58	
46	451	雜項設備租金	58	58	影印機租金等經費(含收支對列10,000元)
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
0	751	技能競賽	0	0	
2,554	5L	**一般行政管理計畫**	2,421	2,450	
2,554	5L1	**行政管理及推展**	2,421	2,450	
2,536	1	**用人費用**	2,403	2,432	
2,431	16	**退休及卹償金**	2,403	2,432	
2,431	161	職員退休及離職金	2,403	2,432	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
105	18	**福利費**	0	0	
105	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
60	5M	**建築及設備計畫**	66	42	
60	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
60	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
60	51	**購建固定資產**	0	0	
60	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	66	42	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	66	42	
0	51	**購建固定資產**	66	42	
0	516	購置雜項設備	66	42	飲水機(以前年度賸餘款)
25,145		總　　計	21,889	21,396	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				19,402	
國民中學教育	人	239.53	81	19,402	
一般行政管理計畫				2,421	
行政管理及推展	年	2,421	1	2,421	
建築及設備計畫				66	
其他設備	年	66	1	66	
合計				21,889	

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				21,889	
國民教育計畫				19,402	
一般行政管理計畫				2,421	
建築及設備計畫				66	
上年度預算數				21,396	
國民教育計畫				18,904	
一般行政管理計畫				2,450	
建築及設備計畫				42	
前年度決算數				25,145	
國民教育計畫				22,531	
一般行政管理計畫				2,554	
建築及設備計畫				60	
113年度決算數				24,427	
國民教育計畫				21,607	
一般行政管理計畫				2,821	
112年度決算數				23,427	
國民教育計畫				19,650	
一般行政管理計畫				3,719	
建築及設備計畫				59	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立山
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,193		554		1,399	1,340	72	3,641
國民教育計畫	11,193		554		1,399	1,340	72	1,238
正式人員	11,193		554		1,399	1,340	72	1,238
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,403
其他人員								2,403

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額12萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬3千元。

上國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		930	28		160		19,317	89	19,406
		930	28		160		16,914	89	17,003
		930	28		160		16,914		16,914
								89	89
							2,403		2,403
							2,403		2,403

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
23,461	19,818	用人費用	19,406	17,003	2,403	0	
14,175	11,612	正式員額薪資	11,193	11,193	0	0	
14,175	11,612	職員薪金	11,193	11,193	0	0	
447	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	0	
447	74	兼職人員酬金	89	89	0	0	
317	394	加（夜）班費	554	554	0	0	
317	394	未休假加班費	554	554	0	0	
3,013	2,827	獎金	2,811	2,811	0	0	
1,375	1,375	考績獎金	1,340	1,340	0	0	
1,639	1,452	年終獎金	1,399	1,399	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
3,869	3,724	退休及卹償金	3,641	1,238	2,403	0	
3,869	3,724	職員退休及離職金	3,641	1,238	2,403	0	
1,640	1,187	福利費	1,118	1,118	0	0	
1,289	967	分擔員工保險費	930	930	0	0	
24	24	傷病醫藥費	28	28	0	0	
327	196	其他福利費	160	160	0	0	
1,431	1,361	服務費用	2,239	2,239	0	0	
112	102	水電費	102	102	0	0	
99	84	工作場所電費	84	84	0	0	
14	18	工作場所水費	18	18	0	0	
20	66	郵電費	66	66	0	0	
9	11	郵費	11	11	0	0	
11	25	電話費	25	25	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
5	43	旅運費	43	43	0	0	
5	43	國內旅費	43	43	0	0	
7	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	
7	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
178	268	修理保養及保固費	322	322	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
39	164	一般房屋修護費	151	151	0	0	
21	48	機械及設備修護費	48	48	0	0	
		交通及運輸設備修護費	55	55	0	0	
109	46	雜項設備修護費	58	58	0	0	
970	794	一般服務費	1,618	1,618	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
248	9	代理(辦)費	739	739	0	0	
611	621	外包費	683	683	0	0	
99	128	計時與計件人員酬金	128	128	0	0	
12	36	體育活動費	68	68	0	0	
68	13	專業服務費	13	13	0	0	
48		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
16	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
126	98	材料及用品費	101	101	0	0	
1	7	使用材料費	7	7	0	0	
1	7	燃料	7	7	0	0	
125	91	用品消耗	94	94	0	0	
113	44	辦公（事務）用品	47	47	0	0	
1	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	
4	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0	0	
	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	9	其他用品消耗	9	9	0	0	
46	58	租金、償債、利息及相關手續費	58	58	0	0	
46	58	雜項設備租金	58	58	0	0	
46	58	雜項設備租金	58	58	0	0	
60	42	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	66	0	0	66	
60	42	購建固定資產	66	0	0	66	
60		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	42	購置雜項設備	66	0	0	66	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
19	19	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	1	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
		競賽及交流活動費	0	0	0	0	
		技能競賽	0	0	0	0	
25,145	21,396	合計	21,889	19,402	2,421	66	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
5,342	資產合計	4,936	5,167	-231
5,342	資產	4,936	5,167	-231
5,342	流動資產	4,936	5,167	-231
5,142	現金	4,736	4,967	-231
5,142	銀行存款	4,736	4,967	-231
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
200	預付款項	200	200	0
200	預付費用	200	200	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
272,480	代管資產	272,480	272,480	0
-272,480	應付代管資產	-272,480	-272,480	0
4,367	負債	4,367	4,367	0
4,212	流動負債	4,212	4,212	0
4,212	應付款項	4,212	4,212	0
3,934	應付代收款	3,934	3,934	0
278	應付費用	278	278	0
155	其他負債	155	155	0
155	什項負債	155	155	0
155	存入保證金	155	155	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
975	基金餘額	569	800	-231
975	基金餘額	569	800	-231
975	基金餘額	569	800	-231
975	累積餘額	569	800	-231
5,342	負債及基金餘額合計	4,936	5,167	-231

信託代理與保證資產	148	信託代理與保證負債	148
保證品	148	應付保證品	148

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	283								283
土地改良物	2,142	1,806						90	246
房屋及建築	5,675	5,344						38	293
機械及設備	8,080	5,241						673	2,166
交通及運輸設備	553	360						70	123
雜項設備	4,617	3,700	66	(1)				194	789
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	21,350	16,451	66					1,065	3,900

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立玉井國民中學

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 26 人、職員 6 人，共計 32 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	561	財產處分收入 1 萬元、租金收入 55 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	64,237	公庫撥款收入 6,423 萬 7 千元。
規費收入	35	使用規費收入 3 萬 5 千元。
其他收入	45	雜項收入 4 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	52,466	本校普通班 9 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)合計 11 班，學生人數 208 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,233	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	340	主要係購置機械及設備 23 萬元及購置雜項設備 11 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,487 萬 8 千元，較上年度預算數 6,300 萬 3 千元，增加 187 萬 5 千元，約 2.98%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,503 萬 9 千元，較上年度預算數 6,327 萬 9 千元，增加 176 萬元，約 2.78%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 16 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 27 萬 6 千元，減少 11 萬 5 千元，約 41.67%，將移用以前年度基金餘額 16 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,314 萬 2 千元，較預算數 4,851 萬 3 千元，增加 462 萬 9 千元。	執行率約 109.54%。
一般行政管理計畫	決算數 1,258 萬 2 千元，較預算數 1,259 萬元，減少 8 千元。	執行率約 99.94%。
建築及設備計畫	決算數 38 萬元，較預算數 42 萬 4 千元，減少 4 萬 4 千元。	執行率約 89.65%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,041 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,649 萬 8 千元，實際執行數 2,097 萬元。	執行率約 79.14%。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,246 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 605 萬 4 千元，實際執行數 514 萬 4 千元。	執行率約 84.98%。
建築及設備計畫	預算數 39 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 39 萬 8 千元，實際執行數 34 萬 6 千元。	執行率約 86.91%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 905 萬元，其中 180 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
66,539	基金來源	64,878	63,003	1,875
22	徵收及依法分配收入	0	0	0
22	徵收收入	0	0	0
22	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
625	財產收入	561	611	-50
22	財產處分收入	10	10	0
596	租金收入	550	600	-50
6	利息收入	1	1	0
65,841	政府撥入收入	64,237	62,303	1,934
62,794	公庫撥款收入	64,237	62,303	1,934
3,047	政府其他撥入收入	0	0	0
38	規費收入	35	35	0
38	使用規費收入	35	35	0
12	其他收入	45	54	-9
12	雜項收入	45	54	-9
66,104	基金用途	65,039	63,279	1,760
53,142	國民教育計畫	52,466	50,419	2,047
53,142	國民中學教育	52,466	50,419	2,047
12,582	一般行政管理計畫	12,233	12,462	-229
12,582	行政管理及推展	12,233	12,462	-229
380	建築及設備計畫	340	398	-58
138	土地購置	0	0	0
149	交通及運輸設備	0	108	-108
93	其他設備	340	290	50
434	本期賸餘 (短絀－)	-161	-276	115
1,709	期初基金餘額	1,868	1,368	499
0	解繳公庫	0	0	0
2,144	期末基金餘額	1,707	1,092	614

備註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-161	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-161	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-161	
期初現金及約當現金	9,211	
期末現金及約當現金	9,050	

註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				561	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	550,000	550	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				64,237	
公庫撥款收入	年	1	64,237,000	64,237	公庫撥款收入
規費收入				35	
使用規費收入	年	1	35,000	35	場地租借收入(收支對列)
其他收入				45	
雜項收入	年	1	45,000	45	資源回收收入(收支對列)
總 計：				64,878	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53,142	53	**國民教育計畫**	52,466	50,419	
53,142	531	**國民中學教育**	52,466	50,419	
49,373	1	**用人費用**	46,798	46,958	
33,424	11	**正式員額薪資**	32,111	32,403	
94	113	職員薪金	0	0	
1,027			0	0	
30,780			32,111	32,403	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員6名)
1,463			0	0	
60			0	0	
1,201	12	**聘僱及兼職人員薪資**	289	240	
152	124	兼職人員酬金	0	0	
458			289	240	兼代課鐘點費
592			0	0	
648	13	**加（夜）班費**	994	692	
648	134	未休假加班費	994	692	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,058	15	**獎金**	6,782	6,842	
3,131	151	考績獎金	2,708	2,864	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
81			0	0	
105	152	年終獎金	0	0	
3,611			3,942	3,978	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
131			0	0	
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
3,602	16	**退休及卹償金**	3,613	3,678	
3,396	161	職員退休及離職金	3,613	3,678	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
117			0	0	
11			0	0	
78			0	0	
3,440	18	**福利費**	3,009	3,103	
148	181	分擔員工保險費	0	0	
3			0	0	
34			0	0	
92			0	0	
2,809			2,682	2,715	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
346	18Y	其他福利費	272	333	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,143	2	**服務費用**	5,067	2,863	
343	21	**水電費**	360	360	
257	212	工作場所電費	127	141	電費
68			0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	103	140	冷氣電費
0			14	0	電費(以前年度賸餘款)
0			37	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	79	79	水費
51	22	**郵電費**	69	69	
20	221	郵費	20	20	郵資
31	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	1	1	校園數據通信費
55	23	**旅運費**	92	92	
46	231	國內旅費	92	92	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6			0	0	
3			0	0	
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	17	17	
19	241	印刷及裝訂費	17	17	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
472	25	**修理保養及保固費**	515	617	
145	251	土地改良物修護費	0	214	
99	252	一般房屋修護費	114	57	辦公房屋、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列145,000元)
30	254	其他建築修護費	0	0	
49	255	機械及設備修護費	114	114	電腦及資訊設備、電梯及割草機修護等經費(含收支對列82,000元)
28	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			55	0	運餐車養護等經費
116	257	雜項設備修護費	131	181	飲水機、油印機、消防設備、樂器及冷氣修護等經費
3			0	0	
0			50	0	教室冷氣清洗等經費(以前年度賸餘款)
2	258	其他資產修護費	0	0	
11	26	**保險費**	19	19	
9	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,927	27	**一般服務費**	3,895	1,589	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費
73	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
438			0	0	
0			36	35	戶外教育相關隨行人員等經費
0			2,147	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
649	279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	279	外包費	0	0	
0			212	212	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
711	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			220	220	臨時僱工工資
31	27F	體育活動費	144	99	文康活動費
193	28	**專業服務費**	28	28	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	內外聘講師、社團活動鐘點費、稿費、出席費、查詢費等經費
59			0	0	
45			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防安檢、簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
68	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
581	3	**材料及用品費**	512	559	
21	31	**使用材料費**	112	105	
21	312	燃料	112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
560	32	**用品消耗**	400	454	
85	321	辦公（事務）用品	0	0	
415			229	239	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
17			0	0	
0			60	110	櫥櫃汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			4	8	電腦螢幕等經費(收支對列)
0			14	14	特教教材編輯、特教宣導文具用品等經費
0	322	報章雜誌	17	17	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	15	15	學生實習材料等經費
0	326	食品	5	5	便當茶水等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	30	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
29	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	73	23	
3	71	**會費**	3	3	
2	712	學術團體會費	2	2	舉重體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
26	75	**競賽及交流活動費**	70	20	
26	751	技能競賽	70	20	學生參加各項競賽及活動交通、膳宿、報名費等經費(含收支對列50,000元)
12,582	5L	**一般行政管理計畫**	12,233	12,462	
12,582	5L1	**行政管理及推展**	12,233	12,462	
12,570	1	**用人費用**	12,221	12,450	
12,460	16	**退休及卹償金**	12,221	12,450	
12,460	161	職員退休及離職金	12,221	12,450	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
111	18	**福利費**	0	0	
111	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
380	5M	**建築及設備計畫**	340	398	
138	5M1	**土地購置**	0	0	
138	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
138	51	**購建固定資產**	0	0	
138	512	興建土地改良物	0	0	
149	5M3	**交通及運輸設備**	0	108	
149	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	108	
149	51	**購建固定資產**	0	108	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
149	515	購置交通及運輸設備	0	108	
93	5M4	**其他設備**	340	290	
93	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	340	290	
93	51	**購建固定資產**	340	290	
69	514	購置機械及設備	230	52	購置電腦主機、電視牆等經費(收支對列)
25	516	購置雜項設備	0	168	
0			110	70	購置烤箱等經費(收支對列)
66,104		總　　計	65,039	63,279	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				52,466	
國民中學教育	人	252.24	208	52,466	
一般行政管理計畫				12,233	
行政管理及推展	年	12,233	1	12,233	
建築及設備計畫				340	
其他設備	年	340	1	340	
合　　計				65,039	

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				65,039	
國民教育計畫				52,466	
一般行政管理計畫				12,233	
建築及設備計畫				340	
上年度預算數				63,279	
國民教育計畫				50,419	
一般行政管理計畫				12,462	
建築及設備計畫				398	
前年度決算數				66,104	
國民教育計畫				53,142	
一般行政管理計畫				12,582	
建築及設備計畫				380	
113年度決算數				63,034	
國民教育計畫				49,627	
一般行政管理計畫				13,151	
建築及設備計畫				256	
112年度決算數				60,230	
國民教育計畫				47,696	
一般行政管理計畫				12,344	
建築及設備計畫				189	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	32	0	32	
職員	32	0	32	
總　　計	32	0	32	

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

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

臺南市立玉
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	32,111		994		3,942	2,708	132	15,834
國民教育計畫	32,111		994		3,942	2,708	132	3,613
正式人員	32,111		994		3,942	2,708	132	3,613
兼任人員								
一般行政管理計畫								12,221
其他人員								12,221

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額76萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額76萬7千元。

井國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,682	55		272		58,730	289	59,019
		2,682	55		272		46,509	289	46,798
		2,682	55		272		46,509		46,509
								289	289
							12,221		12,221
							12,221		12,221

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
61,944	59,408	用人費用	59,019	46,798	12,221	0	
33,424	32,403	正式員額薪資	32,111	32,111	0	0	
33,424	32,403	職員薪金	32,111	32,111	0	0	
1,201	240	聘僱及兼職人員薪資	289	289	0	0	
1,201	240	兼職人員酬金	289	289	0	0	
648	692	加（夜）班費	994	994	0	0	
648	692	未休假加班費	994	994	0	0	
7,058	6,842	獎金	6,782	6,782	0	0	
3,211	2,864	考績獎金	2,708	2,708	0	0	
3,847	3,978	年終獎金	3,942	3,942	0	0	
		其他獎金	132	132	0	0	
16,062	16,128	退休及卹償金	15,834	3,613	12,221	0	
16,062	16,128	職員退休及離職金	15,834	3,613	12,221	0	
3,550	3,103	福利費	3,009	3,009	0	0	
3,085	2,715	分擔員工保險費	2,682	2,682	0	0	
9	55	傷病醫藥費	55	55	0	0	
456	333	其他福利費	272	272	0	0	
3,143	2,863	服務費用	5,067	5,067	0	0	
343	360	水電費	360	360	0	0	
325	281	工作場所電費	281	281	0	0	
17	79	工作場所水費	79	79	0	0	
51	69	郵電費	69	69	0	0	
20	20	郵費	20	20	0	0	
31	48	電話費	48	48	0	0	
	1	數據通信費	1	1	0	0	
55	92	旅運費	92	92	0	0	
55	92	國內旅費	92	92	0	0	
19	17	印刷裝訂與廣告費	17	17	0	0	
19	17	印刷及裝訂費	17	17	0	0	
472	617	修理保養及保固費	515	515	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
145	214	土地改良物修護費	0	0	0	0	
99	57	一般房屋修護費	114	114	0	0	
30		其他建築修護費	0	0	0	0	
49	114	機械及設備修護費	114	114	0	0	
28	51	交通及運輸設備修護費	106	106	0	0	
119	181	雜項設備修護費	181	181	0	0	
2		其他資產修護費	0	0	0	0	
11	19	保險費	19	19	0	0	
9	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
2	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,927	1,589	一般服務費	3,895	3,895	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
511	35	代理(辦)費	2,215	2,215	0	0	
674	705	外包費	767	767	0	0	
711	749	計時與計件人員酬金	768	768	0	0	
31	99	體育活動費	144	144	0	0	
193	28	專業服務費	28	28	0	0	
107	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
18	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
68	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
581	559	材料及用品費	512	512	0	0	
21	105	使用材料費	112	112	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21	105	燃料	112	112	0	0	
560	454	用品消耗	400	400	0	0	
518	371	辦公（事務）用品	307	307	0	0	
	17	報章雜誌	17	17	0	0	
22	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
14	6	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0	0	
5	20	其他用品消耗	30	30	0	0	
380	398	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	340	0	0	340	
380	398	購建固定資產	340	0	0	340	
138		興建土地改良物	0	0	0	0	
69	52	購置機械及設備	230	0	0	230	
149	108	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
25	238	購置雜項設備	110	0	0	110	
16	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
5	5	規費	5	5	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0	0	
41	35	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85	73	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
2	2	學術團體會費	2	2	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
26	20	競賽及交流活動費	70	70	0	0	
26	20	技能競賽	70	70	0	0	
66,104	63,279	合計	65,039	52,466	12,233	340	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				192,021	11,230	3,708			112,200	51,000	13,883
國民教育計畫	1 輛				192,021	11,230	3,708			112,200	51,000	13,883
	小客車	AXS-2912	202008	1995	192,021	11,230	3,708	3,740	30	112,200	51,000	13,883

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
9,922	資產合計	9,485	9,646	-161
9,922	資產	9,485	9,646	-161
9,487	流動資產	9,050	9,211	-161
9,487	現金	9,050	9,211	-161
9,487	銀行存款	9,050	9,211	-161
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
435	其他資產	435	435	0
435	什項資產	435	435	0
435	暫付及待結轉帳項	435	435	0
396,479	代管資產	396,479	396,479	0
-396,479	應付代管資產	-396,479	-396,479	0
7,778	負債	7,778	7,778	0
6,203	流動負債	6,203	6,203	0
6,203	應付款項	6,203	6,203	0
5,666	應付代收款	5,666	5,666	0
537	應付費用	537	537	0
1,575	其他負債	1,575	1,575	0
1,575	什項負債	1,575	1,575	0
1,575	存入保證金	1,575	1,575	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,144	基金餘額	1,707	1,868	-161
2,144	基金餘額	1,707	1,868	-161
2,144	基金餘額	1,707	1,868	-161
2,144	累積餘額	1,707	1,868	-161
9,922	負債及基金餘額合計	9,485	9,646	-161

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	13,050	5,456						1,746	5,848
房屋及建築	28,853	5,606						506	22,741
機械及設備	10,080	6,920	230	(1)				1,172	2,218
交通及運輸設備	2,132	1,419						318	395
雜項設備	6,510	3,282	110	(1)				724	2,614
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6				3	(11)			3
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	60,631	22,683	340		3			4,466	33,819

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立楠西國民中學

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 13 人、職員 4 人，共計 17 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	41	租金收入 4 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	38,648	公庫撥款收入 3,864 萬 8 千元。
規費收入	12	使用規費收入 1 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	27,308	本校普通班 5 班，合計 5 班，學生人數 101 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,444	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,870 萬 1 千元，較上年度預算數 3,545 萬 2 千元，增加 324 萬 9 千元，約 9.16%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3,875 萬 2 千元，較上年度預算數 3,545 萬 8 千元，增加 329 萬元 4 千元，約 9.29%，主要係辦理學生午餐、章Q

及乳品等相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 6 千元，增加 4 萬 5 千元，約 750.00%，將移用以前年度基金餘額 5 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,962 萬 4 千元，較預算數 2,739 萬 3 千元，增加 223 萬 1 千元。	執行率約 108.14%。
一般行政管理計畫	決算數 1,158 萬 3 千元，較預算數 1,165 萬 6 千元，減少 7 萬 3 千元。	執行率約 99.38%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,390 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,115 萬 1 千元，實際執行數 977 萬 6 千元。	執行率約 87.67%。
一般行政管理計畫	預算數 1,155 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 529 萬 6 千元，實際執行數 506 萬 3 千元。	執行率約 95.59%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 862 萬 6 千元，其中 254 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
42,178	基金來源	38,701	35,452	3,249
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
141	財產收入	41	41	0
4	財產處分收入	0	0	0
134	租金收入	40	40	0
3	利息收入	1	1	0
42,021	政府撥入收入	38,648	35,411	3,237
38,280	公庫撥款收入	38,648	35,411	3,237
3,741	政府其他撥入收入	0	0	0
16	規費收入	12	0	12
16	使用規費收入	12	0	12
41,207	基金用途	38,752	35,458	3,294
29,624	國民教育計畫	27,308	23,906	3,402
29,624	國民中學教育	27,308	23,906	3,402
11,583	一般行政管理計畫	11,444	11,552	-108
11,583	行政管理及推展	11,444	11,552	-108
971	本期賸餘 (短絀－)	-51	-6	-45
1,682	期初基金餘額	2,647	1,533	1,114
0	解繳公庫	0	0	0
2,653	期末基金餘額	2,596	1,527	1,069

備註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-51	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-51	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-51	
期初現金及約當現金	8,677	
期末現金及約當現金	8,626	

註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				41	
租金收入	年	1	40,000	40	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				38,648	
公庫撥款收入	年	1	38,648,000	38,648	公庫撥款收入
規費收入				12	
使用規費收入	年	1	12,000	12	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				38,701	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,624	53	**國民教育計畫**	27,308	23,906	
29,624	531	**國民中學教育**	27,308	23,906	
27,661	1	**用人費用**	24,421	22,236	
18,758	11	**正式員額薪資**	16,542	15,298	
15,777	113	職員薪金	16,542	15,298	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
67			0	0	
640			0	0	
2,274			0	0	
296	12	**聘僱及兼職人員薪資**	145	120	
296	124	兼職人員酬金	145	120	兼代課鐘點費
299	13	**加（夜）班費**	563	368	
299	134	未休假加班費	563	368	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,269	15	**獎金**	3,661	3,293	
1,894	151	考績獎金	1,545	1,381	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,917	152	年終獎金	2,068	1,912	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
387			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	48	0	校長及教師行政工作獎金
1,900	16	**退休及卹償金**	1,867	1,694	
1,605	161	職員退休及離職金	1,867	1,694	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
37			0	0	
259			0	0	
2,139	18	**福利費**	1,643	1,463	
212	181	分擔員工保險費	0	0	
79			0	0	
1,594			1,383	1,271	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			90	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
217	18Y	其他福利費	160	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,806	2	**服務費用**	2,775	1,560	
256	21	**水電費**	170	170	
158	212	工作場所電費	19	64	冷氣電費
15			0	0	
45			0	0	
0			84	84	電費
0			51	6	冷氣電費(以前年度賸餘款)
37	214	工作場所水費	16	16	水費
23	22	**郵電費**	36	36	
0	221	郵費	10	10	郵資

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	6	6	校園網路通信費
48	23	**旅運費**	70	70	
48	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
83	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
75	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公及教學用各項資料、考卷、名條、請假單等印刷及裝訂相關經費
6			0	0	
2			0	0	
85	25	**修理保養及保固費**	167	157	
25	252	一般房屋修護費	0	0	
0			73	102	辦公房屋、教室、禮堂、水電及廁所等建物修繕相關經費(含收支對列52,000元)
6	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔、高壓變電等修繕費相關經費
12	255	機械及設備修護費	20	20	電腦及其週邊設備等維護相關經費
2	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統、通訊設備等修護相關經費
39	257	雜項設備修護費	59	20	飲水機、消防設備等雜項設備之保養及修護相關經費
1	258	其他資產修護費	0	0	
801	27	**一般服務費**	2,197	994	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
36	277	代理(辦)費	15	18	戶外教育相關隨行人員等經費
0			1,079	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
720	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
19	27F	體育活動費	84	51	文康活動費
440	28	**專業服務費**	23	21	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
36			0	0	
0			17	15	社團活動鐘點費、週會外聘鐘點費等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
317	28Y	其他專業服務費	0	0	
80			0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
156	3	**材料及用品費**	101	99	
8	31	**使用材料費**	10	8	
7	312	燃料	8	6	割草機等用油
1	315	設備零件	2	2	各項設備零件等經費
148	32	**用品消耗**	91	91	
107	321	辦公（事務）用品	44	44	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	0	
5	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
21	32Y	其他用品消耗	17	17	社會教育經費、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
3			0	0	
3			0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等經費
11,583	5L	**一般行政管理計畫**	11,444	11,552	
11,583	5L1	**行政管理及推展**	11,444	11,552	
11,583	1	**用人費用**	11,444	11,552	
11,551	16	**退休及卹償金**	11,444	11,552	
11,551	161	職員退休及離職金	11,444	11,552	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32	18	**福利費**	0	0	
32	18Y	其他福利費	0	0	
41,207		總　　計	38,752	35,458	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				27,308	
國民中學教育	人	270.38	101	27,308	
一般行政管理計畫				11,444	
行政管理及推展	年	11,444	1	11,444	
合　　計				38,752	

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				38,752	
國民教育計畫				27,308	
一般行政管理計畫				11,444	
上年度預算數				35,458	
國民教育計畫				23,906	
一般行政管理計畫				11,552	
前年度決算數				41,207	
國民教育計畫				29,624	
一般行政管理計畫				11,583	
113年度決算數				40,635	
國民教育計畫				28,864	
一般行政管理計畫				11,698	
建築及設備計畫				73	
112年度決算數				39,692	
國民教育計畫				28,184	
一般行政管理計畫				11,508	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	17	0	17	
職員	17	0	17	
總　　計	17	0	17	

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

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

臺南市立楠
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	16,542		563		2,068	1,545	48	13,311
國民教育計畫	16,542		563		2,068	1,545	48	1,867
正式人員	16,542		563		2,068	1,545	48	1,867
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,444
其他人員								11,444

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額98萬7千元。

西國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,383	100		160		35,720	145	35,865
		1,383	100		160		24,276	145	24,421
		1,383	100		160		24,276		24,276
								145	145
							11,444		11,444
							11,444		11,444

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
39,244	33,788	用人費用	35,865	24,421	11,444		
18,758	15,298	正式員額薪資	16,542	16,542	0		
18,758	15,298	職員薪金	16,542	16,542	0		
296	120	聘僱及兼職人員薪資	145	145	0		
296	120	兼職人員酬金	145	145	0		
299	368	加（夜）班費	563	563	0		
299	368	未休假加班費	563	563	0		
4,269	3,293	獎金	3,661	3,661	0		
1,894	1,381	考績獎金	1,545	1,545	0		
2,375	1,912	年終獎金	2,068	2,068	0		
		其他獎金	48	48	0		
13,451	13,246	退休及卹償金	13,311	1,867	11,444		
13,451	13,246	職員退休及離職金	13,311	1,867	11,444		
2,171	1,463	福利費	1,643	1,643	0		
1,884	1,271	分擔員工保險費	1,383	1,383	0		
38	10	傷病醫藥費	100	100	0		
249	182	其他福利費	160	160	0		
1,806	1,560	服務費用	2,775	2,775	0		
256	170	水電費	170	170	0		
218	154	工作場所電費	154	154	0		
37	16	工作場所水費	16	16	0		
23	36	郵電費	36	36	0		
	10	郵費	10	10	0		
23	20	電話費	20	20	0		
	6	數據通信費	6	6	0		
48	70	旅運費	70	70	0		
48	70	國內旅費	70	70	0		
83	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
83	40	印刷及裝訂費	40	40	0		
85	157	修理保養及保固費	167	167	0		

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
25	102	一般房屋修護費	73	73	0		
6	10	其他建築修護費	10	10	0		
12	20	機械及設備修護費	20	20	0		
2	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0		
39	20	雜項設備修護費	59	59	0		
1		其他資產修護費	0	0	0		
801	994	一般服務費	2,197	2,197	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
36	18	代理(辦)費	1,126	1,126	0		
745	925	外包費	987	987	0		
19	51	體育活動費	84	84	0		
440	21	專業服務費	23	23	0		
38	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
398		其他專業服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
156	99	材料及用品費	101	101	0		
8	8	使用材料費	10	10	0		
7	6	燃料	8	8	0		
1	2	設備零件	2	2	0		
148	91	用品消耗	91	91	0		
108	44	辦公（事務）用品	44	44	0		
5	5	報章雜誌	5	5	0		
3	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
6	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0		
27	17	其他用品消耗	17	17	0		
1	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
41,207	35,458	合計	38,752	27,308	11,444		

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
9,057	資產合計	9,000	9,051	-51
9,057	資產	9,000	9,051	-51
8,683	流動資產	8,626	8,677	-51
8,683	現金	8,626	8,677	-51
8,683	銀行存款	8,626	8,677	-51
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
374	其他資產	374	374	0
374	什項資產	374	374	0
374	暫付及待結轉帳項	374	374	0
180,412	代管資產	180,412	180,412	0
-180,412	應付代管資產	-180,412	-180,412	0
6,404	負債	6,404	6,404	0
3,943	流動負債	3,943	3,943	0
3,943	應付款項	3,943	3,943	0
3,624	應付代收款	3,624	3,624	0
319	應付費用	319	319	0
2,461	其他負債	2,461	2,461	0
2,461	什項負債	2,461	2,461	0
2,461	存入保證金	2,461	2,461	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,653	基金餘額	2,596	2,647	-51
2,653	基金餘額	2,596	2,647	-51
2,653	基金餘額	2,596	2,647	-51
2,653	累積餘額	2,596	2,647	-51
9,057	負債及基金餘額合計	9,000	9,051	-51

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	13,901	3,255						730	9,916
房屋及建築	15,800	9,621						549	5,630
機械及設備	7,591	5,485						870	1,236
交通及運輸設備	1,033	819						78	136
雜項設備	2,802	2,282						246	274
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	41,127	21,462						2,473	17,192

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

中華民國116年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第三冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南化國民中學

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	103	租金收入 10 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	21,707	公庫撥款收入 2,170 萬 7 千元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	16,866	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 45 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	5,116	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	20	主要係購置交通及運輸設備 2 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,182 萬元，較上年度預算數 2,489 萬 1 千元，減少 307 萬 1 千元，約 12.34%，主要係公庫撥款收入挹注減少所

致。

(二)本年度基金用途 2,200 萬 2 千元，較上年度預算數 2,492 萬 5 千元，減少 292 萬 3 千元，約 11.73%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 18 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 3 萬 4 千元，增加 14 萬 8 千元，約 435.29%，將移用以前年度基金餘額 18 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,989 萬 7 千元，較預算數 1,912 萬 5 千元,增加 77 萬 2 千元。	執行率約 104.04%。
一般行政管理計畫	決算數 529 萬 3 千元,較預算數 528 萬元，增加 1 萬 3 千元。	執行率約 100.25%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,970 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,015 萬 8 千元，實際執行數 641 萬元。	執行率約 63.10%。
一般行政管理計畫	預算數 517 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 242 萬元，實際執行數 213 萬 4 千元。	執行率約 88.20%。
建築及設備計畫	預算數 4 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4 萬 8 千元，實際執行數 4 萬 8 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

本分基金預計本年底現金為 508 萬 7 千元，其中 104 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
25,755	基金來源	21,820	24,891	-3,071
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	徵收收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
102	財產收入	103	99	4
3	財產處分收入	0	0	0
96	租金收入	100	98	2
4	利息收入	3	1	2
25,548	政府撥入收入	21,707	24,619	-2,912
21,502	公庫撥款收入	21,707	24,619	-2,912
4,045	政府其他撥入收入	0	0	0
6	規費收入	10	12	-2
6	使用規費收入	10	12	-2
84	其他收入	0	161	-161
84	雜項收入	0	161	-161
25,190	基金用途	22,002	24,925	-2,923
19,897	國民教育計畫	16,866	19,700	-2,834
19,897	國民中學教育	16,866	19,700	-2,834
5,293	一般行政管理計畫	5,116	5,177	-61
5,293	行政管理及推展	5,116	5,177	-61
0	建築及設備計畫	20	48	-28
0	交通及運輸設備	20	38	-18
0	其他設備	0	10	-10
564	本期賸餘 (短絀－)	-182	-34	-148
660	期初基金餘額	1,190	658	532
0	解繳公庫	0	0	0
1,224	期末基金餘額	1,008	624	384

備註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-182	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-182	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-182	
期初現金及約當現金	5,269	
期末現金及約當現金	5,087	

註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				103	
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				21,707	
公庫撥款收入	年	1	21,707,000	21,707	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				21,820	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,897	53	**國民教育計畫**	16,866	19,700	
19,897	531	**國民中學教育**	16,866	19,700	
18,323	1	**用人費用**	14,745	18,249	
12,076	11	**正式員額薪資**	9,758	12,174	
8,645	113	職員薪金	9,758	12,174	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
529			0	0	
2,865			0	0	
637	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
637	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
375	13	**加（夜）班費**	444	366	
375	134	未休假加班費	444	366	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,548	15	**獎金**	2,413	3,041	
1,180	151	考績獎金	1,121	1,519	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
48			0	0	
29	152	年終獎金	0	0	
1,291			1,220	1,522	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,323	16	**退休及卹償金**	1,066	1,383	
984	161	職員退休及離職金	1,066	1,383	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
285			0	0	
1,365	18	**福利費**	975	1,211	
222	181	分擔員工保險費	0	0	
44			0	0	
911			807	1,020	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	14	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
169	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,485	2	**服務費用**	2,012	1,296	
166	21	**水電費**	102	102	
31	212	工作場所電費	3	8	冷氣電費
18			0	0	
79			0	0	
22			0	0	
0			39	34	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			24	42	電費
0			18	0	電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	18	18	水費
2			0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	22	**郵電費**	44	44	
11	221	郵費	9	9	郵資
31	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費等
29	23	**旅運費**	80	80	
29	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	1	
3	241	印刷及裝訂費	7	1	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
85	25	**修理保養及保固費**	290	196	
0	251	土地改良物修護費	30	30	校園水溝加裝不銹鋼沖孔板等修護(收支對列)
11	252	一般房屋修護費	25	25	辦公房屋、校舍、門窗玻璃、教室水電及廁所等修護費(收支對列)
0			0	68	
27	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備等修護費
11	256	交通及運輸設備修護費	15	13	電信、電視廣播系統等修護費(收支對列)
0			55	0	運餐車養護費等經費
37	257	雜項設備修護費	105	0	遮雨棚、教室窗簾等修護費(以前年度賸餘款)
0			50	50	冷氣機、飲水機、消防設備等修護費(含收支對列30,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,022	27	**一般服務費**	1,410	794	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	13	9	戶外教育相關隨行人員等經費
110			0	0	
0			482	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務等經費
587	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
256	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
7			0	0	
12	27F	體育活動費	72	36	文康活動費
65	28	**專業服務費**	6	6	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34			0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
88	3	**材料及用品費**	102	149	
2	31	**使用材料費**	7	7	
2	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
86	32	**用品消耗**	95	142	
14	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
0			0	0	
2			0	0	
0			50	50	辦公、教學、電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			0	45	
0	322	報章雜誌	3	3	訂閱報章雜誌、報紙等經費
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	21	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料費、實驗用品等經費
44	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健等用品
2	32Y	其他用品消耗	12	12	畢業典禮活動、運動會、學生獎品、社會教育等經費
5			0	0	
1			0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	優秀學生獎學金
0	75	**競賽及交流活動費**	5	4	
0	751	技能競賽	5	4	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
5,293	5L	**一般行政管理計畫**	5,116	5,177	
5,293	5L1	**行政管理及推展**	5,116	5,177	
5,293	1	**用人費用**	5,116	5,177	
5,177	16	**退休及卹償金**	5,116	5,177	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,177	161	職員退休及離職金	5,116	5,177	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
116	18	**福利費**	0	0	
116	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	20	48	
0	5M3	**交通及運輸設備**	20	38	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	38	
0	51	**購建固定資產**	20	38	
0	515	購置交通及運輸設備	20	38	購置教室擴音設備等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	0	10	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	10	
0	51	**購建固定資產**	0	10	
0	516	購置雜項設備	0	10	
25,190		總　　計	22,002	24,925	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				16,866	
國民中學教育	人	374.8	45	16,866	
一般行政管理計畫				5,116	
行政管理及推展	年	5,116	1	5,116	
建築及設備計畫				20	
交通及運輸設備	年	20	1	20	
合　　計				22,002	

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				22,002	
國民教育計畫				16,866	
一般行政管理計畫				5,116	
建築及設備計畫				20	
上年度預算數				24,925	
國民教育計畫				19,700	
一般行政管理計畫				5,177	
建築及設備計畫				48	
前年度決算數				25,190	
國民教育計畫				19,897	
一般行政管理計畫				5,293	
113年度決算數				27,541	
國民教育計畫				22,229	
一般行政管理計畫				5,232	
建築及設備計畫				79	
112年度決算數				26,452	
國民教育計畫				21,443	
一般行政管理計畫				5,009	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	9,758		444		1,220	1,121	72	6,182
國民教育計畫	9,758		444		1,220	1,121	72	1,066
正式人員	9,758		444		1,220	1,121	72	1,066
兼任人員								
一般行政管理計畫								5,116
其他人員								5,116

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額25萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬5千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		807	24		144		19,772	89	19,861
		807	24		144		14,656	89	14,745
		807	24		144		14,656		14,656
								89	89
							5,116		5,116
							5,116		5,116

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
23,616	23,426	用人費用	19,861	14,745	5,116	0	
12,076	12,174	正式員額薪資	9,758	9,758	0	0	
12,076	12,174	職員薪金	9,758	9,758	0	0	
637	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	0	
637	74	兼職人員酬金	89	89	0	0	
375	366	加（夜）班費	444	444	0	0	
375	366	未休假加班費	444	444	0	0	
2,548	3,041	獎金	2,413	2,413	0	0	
1,228	1,519	考績獎金	1,121	1,121	0	0	
1,320	1,522	年終獎金	1,220	1,220	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
6,499	6,560	退休及卹償金	6,182	1,066	5,116	0	
6,499	6,560	職員退休及離職金	6,182	1,066	5,116	0	
1,481	1,211	福利費	975	975	0	0	
1,178	1,020	分擔員工保險費	807	807	0	0	
18	15	傷病醫藥費	24	24	0	0	
286	176	其他福利費	144	144	0	0	
1,485	1,296	服務費用	2,012	2,012	0	0	
166	102	水電費	102	102	0	0	
150	84	工作場所電費	84	84	0	0	
17	18	工作場所水費	18	18	0	0	
42	44	郵電費	44	44	0	0	
11	9	郵費	9	9	0	0	
31	32	電話費	32	32	0	0	
	3	數據通信費	3	3	0	0	
29	80	旅運費	80	80	0	0	
29	80	國內旅費	80	80	0	0	
3	1	印刷裝訂與廣告費	7	7	0	0	
3	1	印刷及裝訂費	7	7	0	0	
85	196	修理保養及保固費	290	290	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	30	土地改良物修護費	30	30	0	0	
11	93	一般房屋修護費	25	25	0	0	
27	10	機械及設備修護費	10	10	0	0	
11	13	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0	
37	50	雜項設備修護費	155	155	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,022	794	一般服務費	1,410	1,410	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
135	9	代理(辦)費	527	527	0	0	
612	493	外包費	555	555	0	0	
263	256	計時與計件人員酬金	256	256	0	0	
12	36	體育活動費	72	72	0	0	
65	6	專業服務費	6	6	0	0	
54		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
8	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
88	149	材料及用品費	102	102	0	0	
2	7	使用材料費	7	7	0	0	
2	7	燃料	7	7	0	0	
86	142	用品消耗	95	95	0	0	
16	98	辦公（事務）用品	53	53	0	0	
	3	報章雜誌	3	3	0	0	
12	21	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
44		食品	0	0	0	0	
6	6	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0	0	
8	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
	48	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	20	0	0	20	
	48	購建固定資產	20	0	0	20	
	38	購置交通及運輸設備	20	0	0	20	
	10	購置雜項設備	0	0	0	0	
1	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	1	獎助學員生給與	1	1	0	0	
	4	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	4	技能競賽	5	5	0	0	
25,190	24,925	合計	22,002	16,866	5,116	20	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
5,542	資產合計	5,326	5,508	-182
5,542	資產	5,326	5,508	-182
5,303	流動資產	5,087	5,269	-182
5,303	現金	5,087	5,269	-182
5,303	銀行存款	5,087	5,269	-182
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
239	其他資產	239	239	0
239	什項資產	239	239	0
239	暫付及待結轉帳項	239	239	0
20,790	代管資產	20,790	20,790	0
-20,790	應付代管資產	-20,790	-20,790	0
4,317	負債	4,317	4,317	0
4,016	流動負債	4,016	4,016	0
4,016	應付款項	4,016	4,016	0
3,738	應付代收款	3,738	3,738	0
279	應付費用	279	279	0
301	其他負債	301	301	0
301	什項負債	301	301	0
301	存入保證金	301	301	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,224	基金餘額	1,008	1,190	-182
1,224	基金餘額	1,008	1,190	-182
1,224	基金餘額	1,008	1,190	-182
1,224	累積餘額	1,008	1,190	-182
5,542	負債及基金餘額合計	5,326	5,508	-182

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	7,057	6,563						25	469
房屋及建築	20,511	18,841						1,465	205
機械及設備	6,822	4,817						694	1,311
交通及運輸設備	775	568	20	(1)				101	126
雜項設備	4,120	3,121						290	709
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	39,285	33,910	20					2,575	2,820

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立左鎮國民中學

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 3 人，共計 11 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	163	租金收入 16 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	20,568	公庫撥款收入 2,056 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,150	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 46 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	1,671	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,073 萬 1 千元，較上年度預算數 1,991 萬 3 千元，增加 81 萬 8 千元，約 4.11%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,082 萬 1 千元，較上年度預算數 2,011 萬 7 千元，增加 70 萬 4 千元，約 3.50%，主要係學生午餐相關經費增加所致。

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 9 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬 4 千元，減少 11 萬 4 千元，約 55.88%，將移用以前年度基金餘額 9 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,291 萬 4 千元，較預算數 1,679 萬 1 千元，增加 612 萬 3 千元。	執行率約 136.47%。
一般行政管理計畫	決算數 238 萬 5 千元,較預算數 237 萬 4 千元，增加 1 萬 1 千元。	執行率約 100.47%。
建築及設備計畫	決算數 0 元,較預算數 7 萬 6 千元,減少 7 萬 6 千元。	執行率 0%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,823 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 928 萬 9 千元，實際執行數 656 萬 5 千元。	執行率約 70.68%。
一般行政管理計畫	預算數 173 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 91 萬 4 千元，實際執行數 72 萬 5 千元。	執行率約 79.33%。
建築及設備計畫	預算數 15 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 15 萬元，實際執行數 14 萬 9 千元。	執行率約 99.33%。

伍、其他

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 406 萬 2 千元，其中 30 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
25,280	基金來源	20,731	19,913	818
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
169	財產收入	163	154	9
10	財產處分收入	0	0	0
153	租金收入	160	150	10
6	利息收入	3	4	-1
25,109	政府撥入收入	20,568	19,759	809
20,853	公庫撥款收入	20,568	19,759	809
4,255	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
25,299	基金用途	20,821	20,117	704
22,914	國民教育計畫	19,150	18,232	918
22,914	國民中學教育	19,150	18,232	918
2,385	一般行政管理計畫	1,671	1,735	-64
2,385	行政管理及推展	1,671	1,735	-64
0	建築及設備計畫	0	150	-150
0	其他設備	0	150	-150
-20	本期賸餘 (短絀－)	-90	-204	114
967	期初基金餘額	744	831	-88
0	解繳公庫	0	0	0
948	期末基金餘額	654	627	26

備註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-90	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-90	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-90	
期初現金及約當現金	4,152	
期末現金及約當現金	4,062	

註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				163	
租金收入	年	1	160,000	160	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				20,568	
公庫撥款收入	年	1	20,568,000	20,568	公庫撥款收入
總　計：				20,731	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,914	53	**國民教育計畫**	19,150	18,232	
22,914	531	**國民中學教育**	19,150	18,232	
21,208	1	**用人費用**	17,072	16,892	
14,158	11	**正式員額薪資**	11,109	11,196	
10,411	113	職員薪金	11,109	11,196	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員3名)
36			0	0	
976			0	0	
2,736			0	0	
306	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
306	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
347	13	**加（夜）班費**	472	311	
347	134	未休假加班費	472	311	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,185	15	**獎金**	3,053	2,916	
1,412	151	考績獎金	1,596	1,516	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
81			0	0	
110	152	年終獎金	0	0	
1,582			1,385	1,400	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,587	16	**退休及卹償金**	1,265	1,272	
1,096	161	職員退休及離職金	1,265	1,272	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
97			0	0	
394			0	0	
1,625	18	**福利費**	1,084	1,123	
243	181	分擔員工保險費	0	0	
67			0	0	
1,140			932	938	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
175	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,612	2	**服務費用**	1,995	1,257	
187	21	**水電費**	102	102	
61	212	工作場所電費	0	0	
22			0	0	
0			42	42	冷氣電費
79			40	40	電費
2	214	工作場所水費	0	0	
23			20	20	水費
32	22	**郵電費**	46	46	
8	221	郵費	18	18	郵資

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	222	電話費	28	28	電話費
2	224	數據通信費	0	0	
41	23	**旅運費**	46	46	
41	231	國內旅費	46	46	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	13	13	
2	241	印刷及裝訂費	13	13	各項資料印刷及裝訂等經費
295	25	**修理保養及保固費**	377	217	
0	252	一般房屋修護費	90	0	學校校舍及圍牆牆壁粉刷(以前年度賸餘款)
189			172	157	辦公房屋等建物、教室、廁所等修繕(含收支對列160,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔等處修繕
27	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室資訊設備維護費用
36	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費等經費
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
951	27	**一般服務費**	1,329	751	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	455	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
211			0	0	
0			43	9	午餐業務及戶外教育相關隨行人員經費
674	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
15	27F	體育活動費	60	33	文康活動費
32	28	**專業服務費**	10	10	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
24			0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	4	4	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
87	3	**材料及用品費**	72	72	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機油料費等經費
86	32	**用品消耗**	70	70	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具用品等經費
3			0	0	
12			0	0	
0			28	28	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			20	20	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
6	45	**雜項設備租金**	0	0	
6	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,385	5L	**一般行政管理計畫**	1,671	1,735	
2,385	5L1	**行政管理及推展**	1,671	1,735	
2,373	1	**用人費用**	1,659	1,723	
2,143	16	**退休及卹償金**	1,659	1,723	
2,143	161	職員退休及離職金	1,659	1,723	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
230	18	**福利費**	0	0	
230	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	150	
0	5M4	**其他設備**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	514	購置機械及設備	0	150	
25,299		總　　計	20,821	20,117	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				19,150	
國民中學教育	人	416.3	46	19,150	
一般行政管理計畫				1,671	
行政管理及推展	年	1,671	1	1,671	
合　　計				20,821	

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				20,821	
國民教育計畫				19,150	
一般行政管理計畫				1,671	
上年度預算數				20,117	
國民教育計畫				18,232	
一般行政管理計畫				1,735	
建築及設備計畫				150	
前年度決算數				25,299	
國民教育計畫				22,914	
一般行政管理計畫				2,385	
建築及設備計畫				0	
113年度決算數				23,701	
國民教育計畫				21,250	
一般行政管理計畫				2,285	
建築及設備計畫				166	
112年度決算數				22,622	
國民教育計畫				19,706	
一般行政管理計畫				2,631	
建築及設備計畫				285	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	11	0	11	
職員	11	0	11	
總　　計	11	0	11	

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

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

臺南市立左
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,109		472		1,385	1,596	72	2,924
國民教育計畫	11,109		472		1,385	1,596	72	1,265
正式人員	11,109		472		1,385	1,596	72	1,265
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,659
其他人員								1,659

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額77萬1千元。

鎮國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		932	24		128		18,642	89	18,731
		932	24		128		16,983	89	17,072
		932	24		128		16,983		16,983
								89	89
							1,659		1,659
							1,659		1,659

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
23,581	18,615	用人費用	18,731	17,072	1,659	0	
14,158	11,196	正式員額薪資	11,109	11,109	0	0	
14,158	11,196	職員薪金	11,109	11,109	0	0	
306	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	0	
306	74	兼職人員酬金	89	89	0	0	
347	311	加（夜）班費	472	472	0	0	
347	311	未休假加班費	472	472	0	0	
3,185	2,916	獎金	3,053	3,053	0	0	
1,493	1,516	考績獎金	1,596	1,596	0	0	
1,692	1,400	年終獎金	1,385	1,385	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
3,730	2,995	退休及卹償金	2,924	1,265	1,659	0	
3,730	2,995	職員退休及離職金	2,924	1,265	1,659	0	
1,855	1,123	福利費	1,084	1,084	0	0	
1,450	938	分擔員工保險費	932	932	0	0	
	28	傷病醫藥費	24	24	0	0	
405	157	其他福利費	128	128	0	0	
1,612	1,257	服務費用	1,995	1,995	0	0	
187	102	水電費	102	102	0	0	
162	82	工作場所電費	82	82	0	0	
25	20	工作場所水費	20	20	0	0	
32	46	郵電費	46	46	0	0	
8	18	郵費	18	18	0	0	
22	28	電話費	28	28	0	0	
2		數據通信費	0	0	0	0	
41	46	旅運費	46	46	0	0	
41	46	國內旅費	46	46	0	0	
2	13	印刷裝訂與廣告費	13	13	0	0	
2	13	印刷及裝訂費	13	13	0	0	
295	217	修理保養及保固費	377	377	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
189	157	一般房屋修護費	262	262	0	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
27	20	機械及設備修護費	20	20	0	0	
36	10	交通及運輸設備修護費	65	65	0	0	
42	20	雜項設備修護費	20	20	0	0	
951	751	一般服務費	1,329	1,329	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
237	9	代理(辦)費	498	498	0	0	
698	709	外包費	771	771	0	0	
15	33	體育活動費	60	60	0	0	
32	10	專業服務費	10	10	0	0	
26		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
3	4	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4	4	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
87	72	材料及用品費	72	72	0	0	
1	2	使用材料費	2	2	0	0	
1	2	燃料	2	2	0	0	
86	70	用品消耗	70	70	0	0	
81	51	辦公（事務）用品	51	51	0	0	
5	3	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
1	2	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
6	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
	10	車租	10	10	0	0	
6		雜項設備租金	0	0	0	0	
6		雜項設備租金	0	0	0	0	
	150	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	150	購建固定資產	0	0	0	0	
	150	購置機械及設備	0	0	0	0	
13	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	1	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
25,299	20,117	合計	20,821	19,150	1,671	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
5,131	資產合計	4,837	4,927	-90
5,131	資產	4,837	4,927	-90
5,047	流動資產	4,753	4,843	-90
4,356	現金	4,062	4,152	-90
4,356	銀行存款	4,062	4,152	-90
691	預付款項	691	691	0
691	預付費用	691	691	0
84	其他資產	84	84	0
84	什項資產	84	84	0
84	暫付及待結轉帳項	84	84	0
44,780	代管資產	44,780	44,780	0
-44,780	應付代管資產	-44,780	-44,780	0
4,183	負債	4,183	4,183	0
4,136	流動負債	4,136	4,136	0
4,136	應付款項	4,136	4,136	0
3,711	應付代收款	3,711	3,711	0
425	應付費用	425	425	0
47	其他負債	47	47	0
47	什項負債	47	47	0
47	存入保證金	47	47	0
948	基金餘額	654	744	-90
948	基金餘額	654	744	-90
948	基金餘額	654	744	-90
948	累積餘額	654	744	-90
5,131	負債及基金餘額合計	4,837	4,927	-90

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	926	810						114	2
房屋及建築	12,098	11,196						171	731
機械及設備	7,947	5,510						773	1,664
交通及運輸設備	356	354						2	
雜項設備	3,804	2,852						204	748
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	25,131	20,722						1,264	3,145

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立仁德國民中學

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 69 人、職員 9 人、約聘人員 1 人及工友 1 人，共計 80 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	407	租金收入 39 萬 5 千元、利息收入 1 萬 2 千元。
政府撥入收入	155,086	公庫撥款收入 1 億 5,508 萬 6 千元。
其他收入	8	雜項收入 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	127,036	本校普通班 20 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 3 班，合計 26 班，學生人數 642 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,210	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	615	主要係擴充改良房屋建築及設備 18 萬 5 千元、購置交通及運輸設備 6 萬元、購置機械及設備 20 萬 4 千元及購置雜項設備 16 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 5,550 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,461 萬 1 千元，增加 1,089 萬元，約 7.53%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,586 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,533 萬 7 千元，增加 1,052 萬 4 千元，約 7.24%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 36 萬元，較上年度預算數短絀 72 萬 6 千元，減少 36 萬 6 千元，約 50.41%，將移用以前年度基金餘額 36 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,040 萬元，較預算數 1 億 921 萬 2 千元，增加 1,118 萬 8 千元。	執行率約 110.24%。
一般行政管理計畫	決算數 3,051 萬 9 千元，較預算數 2,985 萬 2 千元，增加 66 萬 7 千元。	執行率約 102.23%。
建築及設備計畫	決算數 89 萬 4 千元，較預算數 92 萬元，減少 2 萬 6 千元。	執行率約 97.15%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,544 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,559 萬 5 千元,實際執行數 4,813 萬 8 千元。	執行率約 86.59%。
一般行政管理計畫	預算數 2,891 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止,分配預算數 1,324 萬 7 千元，實際執行數 1,209 萬 5 千元。	執行率約 91.30%。
建築及設備計畫	預算數 97 萬 5 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 75 萬 1 千元，實際執行數 59 萬元。	執行率約 78.61%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,232 萬 5 千元，其中 295 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
151,228	基金來源	155,501	144,611	10,890
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
477	財產收入	407	421	-14
5	財產處分收入	0	0	0
456	租金收入	395	417	-22
16	利息收入	12	4	8
150,733	政府撥入收入	155,086	144,182	10,904
145,449	公庫撥款收入	155,086	144,182	10,904
5,285	政府其他撥入收入	0	0	0
4	規費收入	0	0	0
4	使用規費收入	0	0	0
14	其他收入	8	8	0
14	雜項收入	8	8	0
151,812	基金用途	155,861	145,337	10,524
120,400	國民教育計畫	127,036	115,447	11,589
120,400	國民中學教育	127,036	115,447	11,589
30,519	一般行政管理計畫	28,210	28,915	-705
30,519	行政管理及推展	28,210	28,915	-705
894	建築及設備計畫	615	975	-360
279	營建及修建工程	185	0	185
207	交通及運輸設備	60	249	-189
408	其他設備	370	726	-356
-584	本期賸餘（短絀－）	-360	-726	366
3,651	期初基金餘額	2,341	2,792	-451
0	解繳公庫	0	0	0
3,067	期末基金餘額	1,981	2,066	-85

備註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-360	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-360	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-360	
期初現金及約當現金	22,685	
期末現金及約當現金	22,325	

註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				407	
租金收入	年	1	395,000	395	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	12,000	12	公庫存款利息收入
政府撥入收入				155,086	
公庫撥款收入	年	1	155,086,000	155,086	公庫撥款收入
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收收入(收支對列)
總 計：				155,501	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120,400	53	**國民教育計畫**	127,036	115,447	
120,400	531	**國民中學教育**	127,036	115,447	
113,788	1	**用人費用**	115,472	110,846	
75,924	11	**正式員額薪資**	76,923	75,874	
72,322	113	職員薪金	76,485	75,436	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員9名)
269			0	0	
2,084			0	0	
702			0	0	
108			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,917	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,235	610	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
467	122	約僱職員薪金	0	0	
616	124	兼職人員酬金	767	610	兼代課鐘點費
272			0	0	
1,562			0	0	
955	13	**加（夜）班費**	1,517	1,062	
955	134	未休假加班費	1,517	1,062	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,811	15	**獎金**	19,960	17,799	
8,657	151	考績獎金	10,076	8,315	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
154			0	0	
221	152	年終獎金	0	0	
25			0	0	
8,753			9,615	9,484	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
8,276	16	**退休及卹償金**	8,817	8,570	
7,884	161	職員退休及離職金	8,763	8,544	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
37			0	0	
236			0	0	
92			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,906	18	**福利費**	7,020	6,931	
7,009	181	分擔員工保險費	6,487	6,375	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118	181	分擔員工保險費	0	0	
186			0	0	
86			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
487	18Y	其他福利費	416	510	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,469	2	**服務費用**	10,773	3,735	
1,038	21	**水電費**	756	731	
642	212	工作場所電費	340	329	電費
176			0	0	
98			0	0	
0			350	336	冷氣電費
89	214	工作場所水費	66	66	水費
20			0	0	
8			0	0	
3	216	氣體費	0	0	
2			0	0	
76	22	**郵電費**	110	110	
9	221	郵費	40	40	郵資
66	222	電話費	70	70	電話費
53	23	**旅運費**	120	120	
53	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
177	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
163	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
9			0	0	
5			0	0	
529	25	**修理保養及保固費**	459	307	
10	251	土地改良物修護費	14	11	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
135	252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			137	0	門板等維修經費(以前年度賸餘款)
32	254	其他建築修護費	0	0	
80	255	機械及設備修護費	25	25	電梯等修繕經費
0			50	50	電腦教室等資訊設備維護費用

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
193	256	交通及運輸設備修護費	20	10	電信電視廣播系統等通訊設備修繕經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
79	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機之保養修繕等經費
0			72	70	投影機及消防設備之保養修繕等經費
17	26	**保險費**	45	45	
17	264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,285	27	**一般服務費**	8,992	2,198	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
135	277	代理(辦)費	84	83	辦理戶外教育隨行人員等相關經費
895			0	0	
0			74	0	辦理午餐業務等相關經費
0			6,545	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
772	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			276	331	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等勞力外包
927	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
466			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
66	27F	體育活動費	364	234	文康活動費
222	28	**專業服務費**	119	52	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	辦理活動講座鐘點費等經費
24			0	0	
74			0	0	
85			0	0	
0			54	0	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導講座鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
14	28A	電腦軟體服務費	15	22	薪資系統管理及差勤系統維護費等經費
3	28Y	其他專業服務費	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
871	3	**材料及用品費**	655	729	
240	31	**使用材料費**	229	219	
113	311	物料	0	0	
127	312	燃料	90	90	割草機用油等經費
0			139	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
631	32	**用品消耗**	426	510	
485	321	辦公（事務）用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
50			0	0	
26			0	0	
1			0	0	
0			231	315	辦公教學用品、電腦週邊設備之消耗及非消耗品等經費(含收支對列3,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌等經費
47	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境清潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
2	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	75	75	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
34	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
34	442	車租	20	20	學生參加比賽車輛租用等經費
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	15	
10	64	**消費與行為稅**	6	6	
4	644	營業稅	0	0	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	8	9	
1	661	行政規費與強制費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	公路使用養護安全管理費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
219	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	102	102	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
216	75	**競賽及交流活動費**	100	100	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
216	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
30,519	5L	**一般行政管理計畫**	28,210	28,915	
30,519	5L1	**行政管理及推展**	28,210	28,915	
30,497	1	**用人費用**	28,174	28,891	
0	15	**獎金**	56	0	
0	152	年終獎金	56	0	月退休人員年終慰問金等經費
29,610	16	**退休及卹償金**	28,118	28,891	
29,581	161	職員退休及離職金	28,118	28,833	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
29	163	卹償金	0	58	
887	18	**福利費**	0	0	
887	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	24	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	24	
22	744	慰問、照護及濟助金	36	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
894	5M	**建築及設備計畫**	615	975	
279	5M2	**營建及修建工程**	185	0	
279	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	185	0	
279	51	**購建固定資產**	185	0	
279	513	擴充改良房屋建築及設備	185	0	教室鏡面牆壁、防曬隔柵裝修等經費(以前年度賸餘款)
207	5M3	**交通及運輸設備**	60	249	
207	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	249	
207	51	**購建固定資產**	60	249	
207	515	購置交通及運輸設備	60	249	校園監視器汰換等經費(收支對列)
408	5M4	**其他設備**	370	726	
408	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	370	726	
408	51	**購建固定資產**	370	726	
324	514	購置機械及設備	22	149	揚水馬達汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			182	0	LED顯示幕及筆記型電腦汰換等經費(收支對列)

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
84	516	購置雜項設備	150	175	班級教室講桌汰換等經費(收支對列)
0			16	402	活動中心電子掛鐘汰換等經費(以前年度賸餘款)
151,812		總　　計	155,861	145,337	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				127,036	
國民中學教育	人	197.88	642	127,036	
一般行政管理計畫				28,210	
行政管理及推展	年	28,210	1	28,210	
建築及設備計畫				615	
營建及修建工程	年	185	1	185	
交通及運輸設備	年	60	1	60	
其他設備	年	370	1	370	
合　　計				155,861	

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				155,861	
國民教育計畫				127,036	
一般行政管理計畫				28,210	
建築及設備計畫				615	
上年度預算數				145,337	
國民教育計畫				115,447	
一般行政管理計畫				28,915	
建築及設備計畫				975	
前年度決算數				151,812	
國民教育計畫				120,400	
一般行政管理計畫				30,519	
建築及設備計畫				894	
113年度決算數				146,324	
國民教育計畫				114,765	
一般行政管理計畫				31,169	
建築及設備計畫				390	
112年度決算數				140,043	
國民教育計畫				109,411	
一般行政管理計畫				30,431	
建築及設備計畫				202	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	76	4	80	
職員	75	3	78	
聘用人員	0	1	1	
工友	1	0	1	
總　　計	76	4	80	

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

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

臺南市立仁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	76,923	468	1,517		9,736	10,076	204	36,935
國民教育計畫	76,923	468	1,517		9,680	10,076	204	8,817
正式人員	76,923		1,517		9,615	10,076	204	8,789
聘僱人員		468			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫					56			28,118
其他人員					56			28,118

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額106萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額85萬6千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,551	37		432		142,879	767	143,646
		6,551	37		432		114,705	767	115,472
		6,487	37		416		114,064		114,064
		64			16		641		641
								767	767
							28,174		28,174
							28,174		28,174

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
144,285	139,737	用人費用	143,646	115,472	28,174	0	
75,924	75,874	正式員額薪資	76,923	76,923	0	0	
75,486	75,436	職員薪金	76,485	76,485	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
2,917	610	聘僱及兼職人員薪資	1,235	1,235	0	0	
		聘用人員薪金	468	468	0	0	
467		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,450	610	兼職人員酬金	767	767	0	0	
955	1,062	加（夜）班費	1,517	1,517	0	0	
955	1,062	未休假加班費	1,517	1,517	0	0	
17,811	17,799	獎金	20,016	19,960	56	0	
8,812	8,315	考績獎金	10,076	10,076	0	0	
8,999	9,484	年終獎金	9,736	9,680	56	0	
		其他獎金	204	204	0	0	
37,885	37,461	退休及卹償金	36,935	8,817	28,118	0	
37,830	37,377	職員退休及離職金	36,909	8,791	28,118	0	
27	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
29	58	卹償金	0	0	0	0	
8,793	6,931	福利費	7,020	7,020	0	0	
7,400	6,375	分擔員工保險費	6,551	6,551	0	0	
19	46	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,374	510	其他福利費	432	432	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,469	3,735	服務費用	10,773	10,773	0	0	
1,038	731	水電費	756	756	0	0	
916	665	工作場所電費	690	690	0	0	
117	66	工作場所水費	66	66	0	0	
5		氣體費	0	0	0	0	
76	110	郵電費	110	110	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
9	40	郵費	40	40	0	0	
66	70	電話費	70	70	0	0	
53	120	旅運費	120	120	0	0	
53	120	國內旅費	120	120	0	0	
177	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
177	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
529	307	修理保養及保固費	459	459	0	0	
10	11	土地改良物修護費	14	14	0	0	
135	60	一般房屋修護費	197	197	0	0	
32		其他建築修護費	0	0	0	0	
80	75	機械及設備修護費	75	75	0	0	
193	61	交通及運輸設備修護費	71	71	0	0	
79	100	雜項設備修護費	102	102	0	0	
17	45	保險費	45	45	0	0	
17	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,285	2,198	一般服務費	8,992	8,992	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,030	83	代理(辦)費	6,703	6,703	0	0	
796	849	外包費	856	856	0	0	
1,393	1,031	計時與計件人員酬金	1,068	1,068	0	0	
66	234	體育活動費	364	364	0	0	
222	52	專業服務費	119	119	0	0	
187	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0	0	
18	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	30	30	0	0	
14	22	電腦軟體服務費	15	15	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
871	729	材料及用品費	655	655	0	0	
240	219	使用材料費	229	229	0	0	
113		物料	0	0	0	0	
127	219	燃料	229	229	0	0	
631	510	用品消耗	426	426	0	0	
562	335	辦公（事務）用品	251	251	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
47	35	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	0	
2	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
20	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
	75	其他用品消耗	75	75	0	0	
34	20	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	0	0	
34	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
34	20	車租	20	20	0	0	
894	975	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	615	0	0	615	
894	975	購建固定資產	615	0	0	615	
279		擴充改良房屋建築及設備	185	0	0	185	
324	149	購置機械及設備	204	0	0	204	
207	249	購置交通及運輸設備	60	0	0	60	
84	577	購置雜項設備	166	0	0	166	
19	15	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
10	6	消費與行為稅	6	6	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4		營業稅	0	0	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	9	規費	8	8	0	0	
1	2	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	公路使用養護安全管理費	7	7	0	0	
241	126	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	102	36	0	
3	2	會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
22	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
22	24	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
216	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
216	100	技能競賽	100	100	0	0	
151,812	145,337	合計	155,861	127,036	28,210	615	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				238,871	6,300	6,876			138,600	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				238,871	6,300	6,876			138,600	51,000	36,095
	大客車	846-WD	201307	4009	238,871	6,300	6,876	4,620	30	138,600	51,000	36,095

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
23,609	資產合計	22,523	22,883	-360
23,609	資產	22,523	22,883	-360
23,411	流動資產	22,325	22,685	-360
23,411	現金	22,325	22,685	-360
23,411	銀行存款	22,325	22,685	-360
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
198	其他資產	198	198	0
198	什項資產	198	198	0
198	暫付及待結轉帳項	198	198	0
1,369,967	代管資產	1,369,967	1,369,967	0
-1,369,967	應付代管資產	-1,369,967	-1,369,967	0
20,543	負債	20,543	20,543	0
19,562	流動負債	19,562	19,562	0
19,562	應付款項	19,562	19,562	0
18,385	應付代收款	18,385	18,385	0
1,176	應付費用	1,176	1,176	0
981	其他負債	981	981	0
981	什項負債	981	981	0
981	存入保證金	981	981	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,067	基金餘額	1,981	2,341	-360
3,067	基金餘額	1,981	2,341	-360
3,067	基金餘額	1,981	2,341	-360
3,067	累積餘額	1,981	2,341	-360
23,609	負債及基金餘額合計	22,523	22,883	-360

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	112								112
土地改良物	19,542	11,838						994	6,710
房屋及建築	41,360	29,064	185	(1)				2,060	10,421
機械及設備	22,906	15,468	204	(1)				2,644	4,998
交通及運輸設備	4,804	4,534	60	(1)				270	60
雜項設備	12,279	8,733	166	(1)				1,164	2,548
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2								2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	101,005	69,637	615					7,132	24,851

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	158	租金收入 15 萬元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	46,607	公庫撥款收入 4,660 萬 7 千元。
規費收入	30	使用規費收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	38,728	本校普通班 7 班，學生人數 173 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,282	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	322	主要係購置機械及設備 17 萬 2 千元及購置雜項設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,679 萬 5 千元，較上年度預算數 4,582 萬 3 千

元，增加 97 萬 2 千元，約 2.12%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,733 萬 2 千元，較上年度預算數 4,623 萬 6 千元，增加 109 萬 6 千元，約 2.37%，主要係午餐業務相關費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 53 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 41 萬 3 千元，增加 12 萬 4 千元，約 30.02%，將移用以前年度基金餘額 53 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,250 萬元,較預算數 3,742 萬 5 千元，增加 507 萬 5 千元。	執行率約 113.56%。
一般行政管理計畫	決算數 873 萬元，較預算數 893 萬 5 千元，減少 20 萬 5 千元。	執行率約 97.70%。
建築及設備計畫	決算數 15 萬元，較預算數 15 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,786 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,751 萬元，實際執行數 1,432 萬 8 千元。	執行率約 81.82%。
一般行政管理計畫	預算數 830 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 397 萬 2 千元，實際執行數 369 萬 7 千元。	執行率約 93.07%。
建築及設備	預算數 7 萬 6 千元，截至 115 年 4	執行率

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	月 30 日止，分配預算數 2 萬 6 千元，實際執行數 2 萬 6 千元。	100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,150 萬 9 千元，其中 258 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
51,933	基金來源	46,795	45,823	972
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
437	財產收入	158	152	6
2	財產處分收入	0	0	0
426	租金收入	150	150	0
9	利息收入	8	2	6
51,403	政府撥入收入	46,607	45,661	946
45,322	公庫撥款收入	46,607	45,661	946
6,081	政府其他撥入收入	0	0	0
93	規費收入	30	10	20
93	使用規費收入	30	10	20
51,380	基金用途	47,332	46,236	1,096
42,500	國民教育計畫	38,728	37,860	868
42,500	國民中學教育	38,728	37,860	868
8,730	一般行政管理計畫	8,282	8,300	-18
8,730	行政管理及推展	8,282	8,300	-18
150	建築及設備計畫	322	76	246
0	交通及運輸設備	0	50	-50
150	其他設備	322	26	296
554	本期賸餘 (短絀－)	-537	-413	-124
2,174	期初基金餘額	2,315	1,867	448
0	解繳公庫	0	0	0
2,728	期末基金餘額	1,778	1,454	324

備註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-537	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-537	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-537	
期初現金及約當現金	12,046	
期末現金及約當現金	11,509	

註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				158	
租金收入	年	1	150,000	150	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	8,000	8	公庫存款利息收入
政府撥入收入				46,607	
公庫撥款收入	年	1	46,607,000	46,607	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				46,795	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,500	53	**國民教育計畫**	38,728	37,860	
42,500	531	**國民中學教育**	38,728	37,860	
40,044	1	**用人費用**	34,604	35,670	
26,700	11	**正式員額薪資**	22,685	23,624	
84	113	職員薪金	0	0	
1,154			0	0	
3,780			0	0	
21,682			22,685	23,624	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員5名)
712	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	157	
34	122	約僱職員薪金	0	0	
678	124	兼職人員酬金	189	157	兼代課鐘點費
628	13	**加（夜）班費**	955	675	
628	134	未休假加班費	955	675	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,229	15	**獎金**	6,053	6,194	
3,002	151	考績獎金	3,085	3,241	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
87			0	0	
124	152	年終獎金	0	0	
459			0	0	
2,557			2,836	2,953	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
2,953	16	**退休及卹償金**	2,545	2,681	
2,442	161	職員退休及離職金	2,545	2,681	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
375			0	0	
136			0	0	
2,823	18	**福利費**	2,177	2,339	
105	181	分擔員工保險費	0	0	
352			0	0	
1,998			1,893	1,979	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
45	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
323	18Y	其他福利費	256	314	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,059	2	**服務費用**	3,861	1,877	
300	21	**水電費**	238	238	
215	212	工作場所電費	115	115	電費
10			0	0	
46			0	0	
0			91	82	冷氣電費
0			7	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
23	214	工作場所水費	25	25	水費

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	214	工作場所水費	0	0	
5			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
78	22	**郵電費**	80	80	
18	221	郵費	20	20	郵資
60	222	電話費	60	60	電話費
46	23	**旅運費**	64	64	
46	231	國內旅費	64	64	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
58	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
42	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
14			0	0	
2			0	0	
162	25	**修理保養及保固費**	357	404	
0	251	土地改良物修護費	20	190	水溝整治、清理及水溝蓋濾網等更換修護經費(收支對列)
10	252	一般房屋修護費	50	60	班級教室電力線路維護修繕等經費(以前年度賸餘款)
58	255	機械及設備修護費	22	15	割草機、昇降設備等設備之修護等經費
0			30	29	電腦教室資訊設備線路修護等經費
19	256	交通及運輸設備修護費	60	10	監控系統設備及緊急照明設備修復等經費(以前年度賸餘款)
0			55	0	運餐車養護費等經費
75	257	雜項設備修護費	50	50	消防設備、水塔等設備之維護等經費(以前年度賸餘款)
0			70	50	教室電燈、電扇及飲水機等設備之保養維修等經費
1,167	27	**一般服務費**	2,977	946	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
34	277	代理(辦)費	26	21	辦理戶外教育隨行人員等相關經費
216			0	0	
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			1,808	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
866	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			18	18	電力系統委外維護費(以前年度賸餘款)

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	140	32	危樹修剪、環境綠美化及班級吊扇修護等經費(以前年度賸餘款)
0			286	316	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等勞力外包(含收支對列30,000元)
26	27F	體育活動費	112	66	文康活動費
176	28	**專業服務費**	43	43	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理活動講座鐘點費等經費
21			0	0	
86			0	0	
35			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
395	3	**材料及用品費**	244	294	
9	31	**使用材料費**	8	8	
9	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
386	32	**用品消耗**	236	286	
132	321	辦公（事務）用品	40	37	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
206			0	0	
6			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導用品等經費
0			87	140	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及購置圖書等經費
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實習材料費等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	19	19	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	學生各項活動比賽獎助學金
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等相關經費
8,730	5L	**一般行政管理計畫**	8,282	8,300	
8,730	5L1	**行政管理及推展**	8,282	8,300	
8,708	1	**用人費用**	8,270	8,288	
8,541	16	**退休及卹償金**	8,270	8,288	
8,493	161	職員退休及離職金	8,270	8,288	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
49	163	卹償金	0	0	
167	18	**福利費**	0	0	
167	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
150	5M	**建築及設備計畫**	322	76	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
150	5M4	**其他設備**	322	26	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	322	26	
150	51	**購建固定資產**	322	26	
150	514	購置機械及設備	172	26	電腦、筆記型電腦及割草機汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	40	0	鑽孔機汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			110	0	冷氣儲值機、大提琴汰換等經費(收支對列)
51,380		總　　計	47,332	46,236	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				38,728	
國民中學教育	人	223.86	173	38,728	
一般行政管理計畫				8,282	
行政管理及推展	年	8,282	1	8,282	
建築及設備計畫				322	
其他設備	年	322	1	322	
合　　計				47,332	

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				47,332	
國民教育計畫				38,728	
一般行政管理計畫				8,282	
建築及設備計畫				322	
上年度預算數				46,236	
國民教育計畫				37,860	
一般行政管理計畫				8,300	
建築及設備計畫				76	
前年度決算數				51,380	
國民教育計畫				42,500	
一般行政管理計畫				8,730	
建築及設備計畫				150	
113年度決算數				50,468	
國民教育計畫				40,958	
一般行政管理計畫				9,410	
建築及設備計畫				100	
112年度決算數				48,812	
國民教育計畫				39,621	
一般行政管理計畫				9,130	
建築及設備計畫				61	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

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

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

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

臺南市立仁德
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	22,685		955		2,836	3,085	132	10,815
國民教育計畫	22,685		955		2,836	3,085	132	2,545
正式人員	22,685		955		2,836	3,085	132	2,545
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,270
其他人員								8,270

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額99萬9千元。

文賢國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,893	28		256		42,685	189	42,874
		1,893	28		256		34,415	189	34,604
		1,893	28		256		34,415		34,415
								189	189
							8,270		8,270
							8,270		8,270

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
48,752	43,958	用人費用	42,874	34,604	8,270	0	
26,700	23,624	正式員額薪資	22,685	22,685	0	0	
26,700	23,624	職員薪金	22,685	22,685	0	0	
712	157	聘僱及兼職人員薪資	189	189	0	0	
34		約僱職員薪金	0	0	0	0	
678	157	兼職人員酬金	189	189	0	0	
628	675	加（夜）班費	955	955	0	0	
628	675	未休假加班費	955	955	0	0	
6,229	6,194	獎金	6,053	6,053	0	0	
3,089	3,241	考績獎金	3,085	3,085	0	0	
3,140	2,953	年終獎金	2,836	2,836	0	0	
		其他獎金	132	132	0	0	
11,494	10,969	退休及卹償金	10,815	2,545	8,270	0	
11,445	10,969	職員退休及離職金	10,815	2,545	8,270	0	
49		卹償金	0	0	0	0	
2,990	2,339	福利費	2,177	2,177	0	0	
2,455	1,979	分擔員工保險費	1,893	1,893	0	0	
45	46	傷病醫藥費	28	28	0	0	
490	314	其他福利費	256	256	0	0	
2,059	1,877	服務費用	3,861	3,861	0	0	
300	238	水電費	238	238	0	0	
271	213	工作場所電費	213	213	0	0	
29	25	工作場所水費	25	25	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
78	80	郵電費	80	80	0	0	
18	20	郵費	20	20	0	0	
60	60	電話費	60	60	0	0	
46	64	旅運費	64	64	0	0	
46	64	國內旅費	64	64	0	0	
58	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
58	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
162	404	修理保養及保固費	357	357	0	0	
	190	土地改良物修護費	20	20	0	0	
10	60	一般房屋修護費	50	50	0	0	
58	44	機械及設備修護費	52	52	0	0	
19	10	交通及運輸設備修護費	115	115	0	0	
75	100	雜項設備修護費	120	120	0	0	
1,167	946	一般服務費	2,977	2,977	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
250	21	代理(辦)費	1,866	1,866	0	0	
891	859	外包費	999	999	0	0	
26	66	體育活動費	112	112	0	0	
176	43	專業服務費	43	43	0	0	
160	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0	
12	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
395	294	材料及用品費	244	244	0	0	
9	8	使用材料費	8	8	0	0	
9	8	燃料	8	8	0	0	
386	286	用品消耗	236	236	0	0	
344	180	辦公（事務）用品	130	130	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
35	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	22	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	0	0	
	40	其他用品消耗	40	40	0	0	
150	76	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	322	0	0	322	
150	76	購建固定資產	322	0	0	322	
150	26	購置機械及設備	172	0	0	172	
	50	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
		購置雜項設備	150	0	0	150	
23	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	19	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	8	捐助、補助與獎助	8	8	0	0	
	8	獎助學員生給與	8	8	0	0	
22	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
22	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
51,380	46,236	合計	47,332	38,728	8,282	322	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
12,514	資產合計	11,564	12,101	-537
12,514	資產	11,564	12,101	-537
12,459	流動資產	11,509	12,046	-537
12,459	現金	11,509	12,046	-537
12,459	銀行存款	11,509	12,046	-537
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
55	其他資產	55	55	0
55	什項資產	55	55	0
55	暫付及待結轉帳項	55	55	0
237,605	代管資產	237,605	237,605	0
-237,605	應付代管資產	-237,605	-237,605	0
9,786	負債	9,786	9,786	0
7,898	流動負債	7,898	7,898	0
7,898	應付款項	7,898	7,898	0
7,040	應付代收款	7,040	7,040	0
858	應付費用	858	858	0
1,888	其他負債	1,888	1,888	0
1,888	什項負債	1,888	1,888	0
1,888	存入保證金	1,888	1,888	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,728	基金餘額	1,778	2,315	-537
2,728	基金餘額	1,778	2,315	-537
2,728	基金餘額	1,778	2,315	-537
2,728	累積餘額	1,778	2,315	-537
12,514	負債及基金餘額合計	11,564	12,101	-537

信託代理與保證資產	212	信託代理與保證負債	212
保證品	212	應付保證品	212

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	576,733								576,733
土地改良物	25,347	12,442						3,383	9,522
房屋及建築	34,679	15,764						1,361	17,554
機械及設備	12,999	9,356	172	(1)				1,566	2,249
交通及運輸設備	2,003	1,137						231	635
雜項設備	10,670	9,420	150	(1)				714	686
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	662,431	48,119	322					7,255	607,379

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立歸仁國民中學

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 122 人、職員 12 人、約聘人員 2 人、約僱人員 1 人及工友 1 人，共計 138 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	363	財產處分收入 3 千元、租金收入 35 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	251,488	公庫撥款收入 2 億 5,148 萬 8 千元。
規費收入	8	使用規費收入 8 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	207,451	本校普通班 45 班、特殊教育班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)，合計 51 班，學生人數 1,369 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	45,325	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,118	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元、購置機械及設備 34 萬 8 千元及購置雜項設備 62 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 5,186 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,759 萬 5 千元，增加 1,427 萬元，約 6.01%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,389 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 3,917 萬 8 千元，增加 1,471 萬 6 千元，約 6.15%，主要係學生營養午餐經費及用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 202 萬 9 千元，較上年度預算數差短 158 萬 3 千元，增加 44 萬 6 千元，約 28.17%，將移用以前年度基金餘額 202 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,203 萬 5 千元，較預算數 1 億 8,358 萬 4 千元，減少 154 萬 9 千元。	執行率約 99.16%。
一般行政管理計畫	決算數 4,879 萬 5 千元，較預算數 4,824 萬 5 千元，增加 55 萬元。	執行率約 101.14%。
建築及設備計畫	決算數 50 萬 5 千元，較預算數 77 萬 4 千元，減少 26 萬 9 千元。	執行率約 65.23%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,122 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數	執行率約 81.72%。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	9,500 萬 9 千元,實際執行數 7,764 萬元。	
一般行政管理計畫	預算數 4,721 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止,分配預算數 2,350 萬 4 千元，實際執行數 1,916 萬 1 千元。	執行率約 81.52%。
建築及設備計畫	預算數 73 萬 6 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 22 萬 5 千元，實際執行數 15 萬元。	執行率約 66.67%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,302 萬 9 千元，其中 515 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
232,825	基金來源	251,865	237,595	14,270
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
419	財產收入	363	363	0
5	財產處分收入	3	3	0
378	租金收入	350	350	0
36	利息收入	10	10	0
232,281	政府撥入收入	251,488	237,218	14,270
225,935	公庫撥款收入	251,488	237,218	14,270
6,346	政府其他撥入收入	0	0	0
36	規費收入	8	8	0
36	使用規費收入	8	8	0
88	其他收入	6	6	0
88	雜項收入	6	6	0
231,334	基金用途	253,894	239,178	14,716
182,035	國民教育計畫	207,451	191,223	16,228
182,035	國民中學教育	207,451	191,223	16,228
48,795	一般行政管理計畫	45,325	47,219	-1,894
48,795	行政管理及推展	45,325	47,219	-1,894
505	建築及設備計畫	1,118	736	382
118	交通及運輸設備	150	150	0
387	其他設備	968	586	382
1,491	本期賸餘 (短絀－)	-2,029	-1,583	-446
6,654	期初基金餘額	6,562	4,453	2,109
0	解繳公庫	0	0	0
8,145	期末基金餘額	4,533	2,870	1,663

備註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,029	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,029	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,029	
期初現金及約當現金	35,058	
期末現金及約當現金	33,029	

註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				363	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資售價
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				251,488	
公庫撥款收入	年	1	251,488,000	251,488	公庫撥款收入
規費收入				8	
使用規費收入	年	1	8,000	8	場地設施使用租借收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				251,865	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
182,035	53	**國民教育計畫**	207,451	191,223	
182,035	531	**國民中學教育**	207,451	191,223	
174,600	1	**用人費用**	185,281	182,543	
117,076	11	**正式員額薪資**	121,157	120,880	
112,653	113	職員薪金	120,719	120,442	詳用人費用明細(教職員薪資--教員122名、職員12名)
502			0	0	
3,459			0	0	
24			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,266	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,713	3,585	
722	121	聘用人員薪金	1,175	708	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員8等4階1名、6等1階1名)
0	122	約僱職員薪金	467	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,135	124	兼職人員酬金	4,071	2,877	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費2,714,000元)
2,257			0	0	
153			0	0	
986	13	**加（夜）班費**	1,629	1,142	
986	134	未休假加班費	1,629	1,142	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,676	15	**獎金**	32,047	32,102	
13,300	151	考績獎金	16,414	16,912	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
343			0	0	
362	152	年終獎金	0	0	
13,670			15,145	15,110	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			212	80	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	276	0	校長及教師行政工作獎金
12,885	16	**退休及撫償金**	13,814	13,940	
12,451	161	職員退休及離職金	13,689	13,872	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
375			0	0	
35			0	0	
0			99	42	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,712	18	**福利費**	10,921	10,894	
10,675	181	分擔員工保險費	10,171	10,199	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
65			0	0	
275			0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	226	97	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
89	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
608	18Y	其他福利費	448	549	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			48	16	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,148	2	**服務費用**	20,166	6,836	
1,511	21	**水電費**	1,357	1,271	
943	212	工作場所電費	653	624	冷氣電費
142			0	0	
308			0	0	
0			62	158	電費(以前年度賸餘款)
0			19	6	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			489	349	電費
118	214	工作場所水費	130	130	水費
0	216	氣體費	4	4	煤氣、瓦斯費等經費
114	22	**郵電費**	176	176	
2	221	郵費	30	30	郵資等經費
112	222	電話費	116	116	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	電腦教室等網路通訊費及光纖專案費等經費
68	23	**旅運費**	97	97	
54	231	國內旅費	97	97	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
14	235	貨物運費	0	0	
165	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	163	
158	241	印刷及裝訂費	50	50	教師三款緩召、逐召作業講習會編印資料等經費
7			0	0	
0			110	113	學生證、歸中青年、畢業證書及各項表冊印刷等經費
868	25	**修理保養及保固費**	2,092	1,903	
46	252	一般房屋修護費	150	150	辦公室、教室校舍修繕(以前年度賸餘款)
0			434	407	辦公室、校舍、教室、廁所、活動中心修繕等經費(含收支對列270,000元)
17	254	其他建築修護費	15	20	水塔、大門、高壓變電室修繕等經費
394	255	機械及設備修護費	100	100	電腦、電機維護等經費

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	181	181	電腦教室等資訊設備維護等經費
0			36	34	電梯保養費(以前年度賸餘款)
0			100	100	複印機、速印機、電子白板等維護經費
161	256	交通及運輸設備修護費	70	70	廣播、音響設備等維護等經費
0			42	42	監控系統及電話系統維護等經費(以前年度賸餘款)
0			100	150	監控器及其他設備維修(以前年度賸餘款)
249	257	雜項設備修護費	86	86	飲水機、消防設備維護等經費
0			390	177	清洗水塔、清洗冷氣機濾網、飲水機濾心及設備保養費用(以前年度賸餘款)
0			58	58	樂器、體育、健康中心等設備養護經費
0			330	328	教學設備維護等經費(含收支對列80,000元)
19	26	**保險費**	21	20	
19	26Y	其他保險費	21	20	參加活動學生之保險費等經費
3,008	27	**一般服務費**	16,032	2,947	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
150	277	代理(辦)費	147	130	戶外教育隨行人員經費
683			0	0	
0			12,950	0	辦理午餐業務、學生午餐、章Q及乳品等相關經費
686	279	外包費	50	270	國樂才能班聯合成果發表會委外全程錄影等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	150	灌木植栽及修剪維護等經費(以前年度賸餘款)
0			109	109	保全系統服務費等經費
0			40	0	運動會外聘救護經費
1,164	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
205			0	0	
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
94	27F	體育活動費	584	384	文康活動費
323	28	**專業服務費**	133	187	
130	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	54	
31			0	0	
45			0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	39	39	外聘專家學者鐘點費等經費
76	287	委託檢驗（定）試驗認證費	42	42	消防及建物安檢簽證費及申報等經費
17	288	委託考選訓練費	38	38	CPR研習教育訓練費等經費
14	28A	電腦軟體服務費	14	14	出納薪資系統軟體維護費及差勤系統維護費等經費
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
809	3	**材料及用品費**	1,025	974	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
805	32	**用品消耗**	1,022	971	
514	321	辦公（事務）用品	89	89	電腦教室電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
13			0	0	
6			0	0	
0			41	40	學生實習材料費等經費
0			17	11	特教班教材編輯費等經費
0			130	70	教室及辦公室吊扇更換、辦公室電話及線材等經費(以前年度賸餘款)
0			311	349	辦公及教學用、特教宣導等相關經費之消耗品及非消耗品
10	322	報章雜誌	38	38	報章雜誌及圖書等經費
119	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	綠美化環境等經費
0			130	130	環境清潔用品等經費(含收支對列14,000元)
0			40	20	校園環境防治等經費(以前年度賸餘款)
18	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品等經費
75	326	食品	58	56	各項活動之便當及茶水等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
40	32Y	其他用品消耗	30	30	校慶、運動會、社會教育等經費
0			40	40	畢業典禮及各項活動等經費
360	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	685	657	
5	41	**地租及水租**	6	5	
5	413	場地租金	6	5	國樂成果展文化中心場地租金等經費
8	43	**機器租金**	30	30	
8	432	機械及設備租金	30	30	各項活動器材租借等經費

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	44	**交通及運輸設備租金**	195	195	
82	442	車租	195	195	租用車輛等經費
265	45	**雜項設備租金**	454	427	
265	451	雜項設備租金	50	50	辦理學校輔導人力整合與發展分區業務實施計畫影印機租金等經費
0			404	377	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
117	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	294	213	
5	71	**會費**	7	6	
3	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	3	2	護理師、營養師公會會費等經費
100	72	**捐助、補助與獎助**	180	100	
100	726	獎助學員生給與	180	100	學生獎學金
12	75	**競賽及交流活動費**	107	107	
12	751	技能競賽	107	107	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
48,795	5L	**一般行政管理計畫**	45,325	47,219	
48,795	5L1	**行政管理及推展**	45,325	47,219	
48,773	1	**用人費用**	45,319	47,207	
47,846	16	**退休及卹償金**	45,319	47,207	
47,846	161	職員退休及離職金	45,319	47,207	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
927	18	**福利費**	0	0	
927	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
10			6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
505	5M	**建築及設備計畫**	1,118	736	
118	5M3	**交通及運輸設備**	150	150	
118	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
118	51	**購建固定資產**	150	150	
118	515	購置交通及運輸設備	150	150	監視器等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
387	5M4	**其他設備**	968	586	
387	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	968	586	
387	51	**購建固定資產**	968	586	
237	514	購置機械及設備	140	126	汰換教學用觸控式電視(以前年度賸餘款)
0			208	0	汰換觸控式螢幕及裝訂打孔機等設備經費
150	516	購置雜項設備	100	50	校舍冷氣讀卡設備(以前年度賸餘款)
0			220	0	冷氣機、飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			150	150	揚琴等經費(以前年度賸餘款)
0			0	110	
0			150	150	非觸控式液晶顯示器(以前年度賸餘款)
231,334		總　　計	253,894	239,178	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				207,451	
國民中學教育	人	151.53	1,369	207,451	
一般行政管理計畫				45,325	
行政管理及推展	年	45,325	1	45,325	
建築及設備計畫				1,118	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	968	1	968	
合　　計				253,894	

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				253,894	
國民教育計畫				207,451	
一般行政管理計畫				45,325	
建築及設備計畫				1,118	
上年度預算數				239,178	
國民教育計畫				191,223	
一般行政管理計畫				47,219	
建築及設備計畫				736	
前年度決算數				231,334	
國民教育計畫				182,035	
一般行政管理計畫				48,795	
建築及設備計畫				505	
113年度決算數				227,154	
國民教育計畫				176,412	
一般行政管理計畫				50,198	
建築及設備計畫				544	
112年度決算數				226,261	
國民教育計畫				176,481	
一般行政管理計畫				49,369	
建築及設備計畫				411	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	126	12	138	
職員	124	10	134	
聘用人員	1	1	2	
約僱人員	0	1	1	
工友	1	0	1	
總　　計	126	12	138	

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

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

臺南市立歸
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	121,157	1,642	1,629		15,357	16,414	276	59,133
國民教育計畫	121,157	1,642	1,629		15,357	16,414	276	13,814
正式人員	121,157		1,629		15,145	16,414	276	13,715
聘僱人員		1,642			212			99
兼任人員								
一般行政管理計畫								45,319
其他人員								45,319

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額147萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額87萬9千元。

仁國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,397	28		496		226,529	4,071	230,600
		10,397	28		496		181,210	4,071	185,281
		10,171	28		448		178,983		178,983
		226			48		2,227		2,227
								4,071	4,071
							45,319		45,319
							45,319		45,319

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
223,373	229,750	用人費用	230,600	185,281	45,319	0	
117,076	120,880	正式員額薪資	121,157	121,157	0	0	
116,638	120,442	職員薪金	120,719	120,719	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
4,266	3,585	聘僱及兼職人員薪資	5,713	5,713	0	0	
722	708	聘用人員薪金	1,175	1,175	0	0	
		約僱職員薪金	467	467	0	0	
3,544	2,877	兼職人員酬金	4,071	4,071	0	0	
986	1,142	加（夜）班費	1,629	1,629	0	0	
986	1,142	未休假加班費	1,629	1,629	0	0	
27,676	32,102	獎金	32,047	32,047	0	0	
13,643	16,912	考績獎金	16,414	16,414	0	0	
14,032	15,190	年終獎金	15,357	15,357	0	0	
		其他獎金	276	276	0	0	
60,731	61,147	退休及卹償金	59,133	13,814	45,319	0	
60,707	61,121	職員退休及離職金	59,107	13,788	45,319	0	
24	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
12,638	10,894	福利費	10,921	10,921	0	0	
11,015	10,296	分擔員工保險費	10,397	10,397	0	0	
89	33	傷病醫藥費	28	28	0	0	
1,535	565	其他福利費	496	496	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,148	6,836	服務費用	20,166	20,166	0	0	
1,511	1,271	水電費	1,357	1,357	0	0	
1,393	1,137	工作場所電費	1,223	1,223	0	0	
118	130	工作場所水費	130	130	0	0	
	4	氣體費	4	4	0	0	
114	176	郵電費	176	176	0	0	
2	30	郵費	30	30	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
112	116	電話費	116	116	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
68	97	旅運費	97	97	0	0	
54	97	國內旅費	97	97	0	0	
14		貨物運費	0	0	0	0	
165	163	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	0	
165	163	印刷及裝訂費	160	160	0	0	
868	1,903	修理保養及保固費	2,092	2,092	0	0	
46	557	一般房屋修護費	584	584	0	0	
17	20	其他建築修護費	15	15	0	0	
394	415	機械及設備修護費	417	417	0	0	
161	262	交通及運輸設備修護費	212	212	0	0	
249	649	雜項設備修護費	864	864	0	0	
19	20	保險費	21	21	0	0	
19	20	其他保險費	21	21	0	0	
3,008	2,947	一般服務費	16,032	16,032	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
833	130	代理(辦)費	13,097	13,097	0	0	
711	997	外包費	879	879	0	0	
1,369	1,436	計時與計件人員酬金	1,472	1,472	0	0	
94	384	體育活動費	584	584	0	0	
323	187	專業服務費	133	133	0	0	
206	93	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	39	39	0	0	
76	42	委託檢驗 (定) 試驗認證費	42	42	0	0	
17	38	委託考選訓練費	38	38	0	0	
14	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
809	974	材料及用品費	1,025	1,025	0	0	
4	3	使用材料費	3	3	0	0	
4	3	燃料	3	3	0	0	
805	971	用品消耗	1,022	1,022	0	0	
533	559	辦公（事務）用品	588	588	0	0	
10	38	報章雜誌	38	38	0	0	
119	178	農業與園藝用品及環境美化費	198	198	0	0	
18	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
75	56	食品	58	58	0	0	
11	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
40	70	其他用品消耗	70	70	0	0	
360	657	租金、償債、利息及相關手續費	685	685	0	0	
5	5	地租及水租	6	6	0	0	
5	5	場地租金	6	6	0	0	
8	30	機器租金	30	30	0	0	
8	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
82	195	交通及運輸設備租金	195	195	0	0	
82	195	車租	195	195	0	0	
265	427	雜項設備租金	454	454	0	0	
265	427	雜項設備租金	454	454	0	0	
505	736	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,118	0	0	1,118	
505	736	購建固定資產	1,118	0	0	1,118	
237	126	購置機械及設備	348	0	0	348	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
118	150	購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
150	460	購置雜項設備	620	0	0	620	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
139	225	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300	294	6	0	
5	6	會費	7	7	0	0	
3	4	學術團體會費	4	4	0	0	
2	2	職業團體會費	3	3	0	0	
100	100	捐助、補助與獎助	180	180	0	0	
100	100	獎助學員生給與	180	180	0	0	
22	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
22	12	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
12	107	競賽及交流活動費	107	107	0	0	
12	107	技能競賽	107	107	0	0	
231,334	239,178	合計	253,894	207,451	45,325	1,118	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
37,995	資產合計	34,383	36,412	-2,029
37,995	資產	34,383	36,412	-2,029
36,641	流動資產	33,029	35,058	-2,029
36,641	現金	33,029	35,058	-2,029
36,641	銀行存款	33,029	35,058	-2,029
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
960	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	960	960	0
960	準備金	960	960	0
960	退休及離職準備金	960	960	0
393	其他資產	393	393	0
393	什項資產	393	393	0
393	暫付及待結轉帳項	393	393	0
982,988	代管資產	982,988	982,988	0
-982,988	應付代管資產	-982,988	-982,988	0
29,850	負債	29,850	29,850	0
27,690	流動負債	27,690	27,690	0
27,690	應付款項	27,690	27,690	0
26,673	應付代收款	26,673	26,673	0
1,017	應付費用	1,017	1,017	0
2,160	其他負債	2,160	2,160	0
2,160	什項負債	2,160	2,160	0
1,200	存入保證金	1,200	1,200	0
960	應付退休及離職金	960	960	0
8,145	基金餘額	4,533	6,562	-2,029
8,145	基金餘額	4,533	6,562	-2,029
8,145	基金餘額	4,533	6,562	-2,029
8,145	累積餘額	4,533	6,562	-2,029
37,995	負債及基金餘額合計	34,383	36,412	-2,029

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,570	17,875						120	1,575
房屋及建築	31,818	15,664						913	15,241
機械及設備	20,657	16,096	348	(1)				2,267	2,642
交通及運輸設備	3,662	3,105	150	(1)				185	522
雜項設備	22,149	11,840	620	(1)				2,410	8,519
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	26				26	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	97,882	64,580	1,118		26			5,895	28,499

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙國民中學

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 1 頁
乙、預算主要表
基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 2 頁至第 2 頁
丙、預算明細表
基金用途明細表..... 第 3 頁至第 5 頁
丁、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、各項費用彙計表..... 第 7 頁至第 9 頁
己、附　　錄
預計平衡表..... 第 10 頁至第 10 頁

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況：本校於 114 年 8 月 1 日改制為高中。

貳、業務計畫：無。

單位：新臺幣千元

參、預算概要：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,640 萬 5 千元，較預算數 5,175 萬 7 千元，增加 1,464 萬 8 千元。	執行率約 128.30%。
一般行政管理計畫	決算數 125 萬元，較預算數 100 萬 6 千元，增加 24 萬 4 千元。	執行率約 124.27%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述：無。

伍、其他：無。

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
65,380	基金來源	0	0	0
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	徵收收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
105	財產收入	0	0	0
5	財產處分收入	0	0	0
79	租金收入	0	0	0
21	利息收入	0	0	0
64,922	政府撥入收入	0	0	0
61,618	公庫撥款收入	0	0	0
3,304	政府其他撥入收入	0	0	0
19	規費收入	0	0	0
19	使用規費收入	0	0	0
185	教學收入	0	0	0
185	學雜費收入	0	0	0
146	其他收入	0	0	0
146	雜項收入	0	0	0
67,655	基金用途	0	0	0
66,405	國民教育計畫	0	0	0
66,405	國民中學教育	0	0	0
1,250	一般行政管理計畫	0	0	0
1,250	行政管理及推展	0	0	0
0	建築及設備計畫	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	0	0	0
-2,275	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
2,275	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,405	53	**國民教育計畫**	0	0	
66,405	531	**國民中學教育**	0	0	
62,725	1	**用人費用**	0	0	
43,146	11	**正式員額薪資**	0	0	
40,407	113	職員薪金	0	0	
160			0	0	
955			0	0	
775			0	0	
385			0	0	
23			0	0	
117			0	0	
30			0	0	
11			0	0	
283			0	0	
2,346	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
74	124	兼職人員酬金	0	0	
11			0	0	
819			0	0	
1,442			0	0	
824	13	**加（夜）班費**	0	0	
824	134	未休假加班費	0	0	
7,135	15	**獎金**	0	0	
2,997	151	考績獎金	0	0	
84			0	0	
120	152	年終獎金	0	0	
70			0	0	
3,865			0	0	
4,320	16	**退休及卹償金**	0	0	
4,090	161	職員退休及離職金	0	0	
44			0	0	
33			0	0	
115			0	0	
31			0	0	
7			0	0	
4,954	18	**福利費**	0	0	
17	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
50			0	0	
84			0	0	
103			0	0	
35			0	0	
94			0	0	
3,956			0	0	
54	183	傷病醫藥費	0	0	
561	18Y	其他福利費	0	0	
2,941	2	**服務費用**	0	0	
524	21	**水電費**	0	0	
401	212	工作場所電費	0	0	
15			0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89	212	工作場所電費	0	0	
19	214	工作場所水費	0	0	
94	22	**郵電費**	0	0	
33	221	郵費	0	0	
62	222	電話費	0	0	
44	23	**旅運費**	0	0	
44	231	國內旅費	0	0	
202	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
180	241	印刷及裝訂費	0	0	
22			0	0	
482	25	**修理保養及保固費**	0	0	
5	252	一般房屋修護費	0	0	
211			0	0	
75	255	機械及設備修護費	0	0	
24			0	0	
40	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
124	257	雜項設備修護費	0	0	
3	258	其他資產修護費	0	0	
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
1,132	27	**一般服務費**	0	0	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
61	277	代理(辦)費	0	0	
713	279	外包費	0	0	
25			0	0	
300	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
32	27F	體育活動費	0	0	
389	28	**專業服務費**	0	0	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
36			0	0	
285			0	0	
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	0	0	
22	28Y	其他專業服務費	0	0	
71	29	**公共關係費**	0	0	
71	291	公共關係費	0	0	
596	3	**材料及用品費**	0	0	
5	31	**使用材料費**	0	0	
5	312	燃料	0	0	
591	32	**用品消耗**	0	0	
146	321	辦公（事務）用品	0	0	
244			0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
128	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
4	32Y	其他用品消耗	0	0	
113	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
20	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
20	442	車租	0	0	
93	45	**雜項設備租金**	0	0	
93	451	雜項設備租金	0	0	
29	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
29	66	**規費**	0	0	
29	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
1	71	**會費**	0	0	
1	713	職業團體會費	0	0	
1,250	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
1,250	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
1,250	1	**用人費用**	0	0	
1,052	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,052	161	職員退休及離職金	0	0	
198	18	**福利費**	0	0	
198	18Y	其他福利費	0	0	
67,655		總　　計	0	0	

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
前年度決算數				67,655	
國民教育計畫				66,405	
一般行政管理計畫				1,250	
113年度決算數				55,744	
國民教育計畫				54,162	
一般行政管理計畫				1,407	
建築及設備計畫				174	
112年度決算數				52,370	
國民教育計畫				50,914	
一般行政管理計畫				1,441	
建築及設備計畫				15	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
63,975		用人費用	0	0	0	0	
43,146		正式員額薪資	0	0	0	0	
43,146		職員薪金	0	0	0	0	
2,346		聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0	
2,346		兼職人員酬金	0	0	0	0	
824		加（夜）班費	0	0	0	0	
824		未休假加班費	0	0	0	0	
7,135		獎金	0	0	0	0	
3,081		考績獎金	0	0	0	0	
4,054		年終獎金	0	0	0	0	
5,373		退休及卹償金	0	0	0	0	
5,373		職員退休及離職金	0	0	0	0	
5,152		福利費	0	0	0	0	
4,339		分擔員工保險費	0	0	0	0	
54		傷病醫藥費	0	0	0	0	
759		其他福利費	0	0	0	0	
2,941		服務費用	0	0	0	0	
524		水電費	0	0	0	0	
505		工作場所電費	0	0	0	0	
19		工作場所水費	0	0	0	0	
94		郵電費	0	0	0	0	
33		郵費	0	0	0	0	
62		電話費	0	0	0	0	
44		旅運費	0	0	0	0	
44		國內旅費	0	0	0	0	
202		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
202		印刷及裝訂費	0	0	0	0	
482		修理保養及保固費	0	0	0	0	
216		一般房屋修護費	0	0	0	0	
99		機械及設備修護費	0	0	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
40		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
124		雜項設備修護費	0	0	0	0	
3		其他資產修護費	0	0	0	0	
2		保險費	0	0	0	0	
2		其他保險費	0	0	0	0	
1,132		一般服務費	0	0	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
61		代理(辦)費	0	0	0	0	
738		外包費	0	0	0	0	
300		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
32		體育活動費	0	0	0	0	
389		專業服務費	0	0	0	0	
335		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
29		委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	0	0	
4		電腦軟體服務費	0	0	0	0	
22		其他專業服務費	0	0	0	0	
71		公共關係費	0	0	0	0	
71		公共關係費	0	0	0	0	
596		材料及用品費	0	0	0	0	
5		使用材料費	0	0	0	0	
5		燃料	0	0	0	0	
591		用品消耗	0	0	0	0	
390		辦公（事務）用品	0	0	0	0	
57		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
128		化學藥劑與實驗用品	0	0	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11		醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	0	0	
4		其他用品消耗	0	0	0	0	
113		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0	0	
20		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
20		車租	0	0	0	0	
93		雜項設備租金	0	0	0	0	
93		雜項設備租金	0	0	0	0	
29		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
29		規費	0	0	0	0	
29		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	0	
1		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	0	0	
1		會費	0	0	0	0	
1		職業團體會費	0	0	0	0	
67,655		合計	0	0	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
0	資產合計	0	0	0
0	資產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
0	負債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立關廟國民中學

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 47 人及職員 8 人，共計 55 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	499	租金收入 49 萬元、利息收入 9 千元。
政府撥入收入	119,266	公庫撥款收入 1 億 1,926 萬 6 千元。
規費收入	1	使用規費收入 1 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	87,117	本校普通班 19 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 20 班，學生人數 513 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	32,982	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	93	主要係購置機械及設備 3 萬元及購置雜項設備 6 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,976 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,380 萬元，增加 596 萬 7 千元，約 5.24%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,019 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,417 萬 5 千元，增加 601 萬 7 千元，約 5.27%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 42 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 37 萬 5 千元，增加 5 萬元，約 13.33%，將移用以前年度基金餘額 42 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數8,043萬元，較預算數7,776萬元，增加267萬元。	執行率約103.43%。
一般行政管理計畫	決算數 3,483 萬 5 千元，較預算數 3,675 萬 3 千元，減少 191 萬 8 千元。	執行率約94.78%。
建築及設備計畫	決算數 21 萬元，較預算數 42 萬 5 千元，減少 21 萬 5 千元。	執行率約49.29%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,000 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,264 萬 3 千元，實際執行數 3,141 萬 9 千元。	執行率約73.68%。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 3,404 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,607 萬 8 千元，實際執行數 1,402 萬 3 千元。	執行率約 87.22%。
建築及設備計畫	預算數 12 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 萬 6 千元，實際執行數 2 萬 5 千元。	執行率約 96.26%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,571 萬 8 千元，其中 488 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
118,383	基金來源	119,767	113,800	5,967
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
450	財產收入	499	453	46
0	財產處分收入	0	0	0
440	租金收入	490	450	40
10	利息收入	9	3	6
117,892	政府撥入收入	119,266	113,345	5,921
113,227	公庫撥款收入	119,266	113,345	5,921
4,666	政府其他撥入收入	0	0	0
14	規費收入	1	1	0
14	使用規費收入	1	1	0
27	其他收入	1	1	0
27	雜項收入	1	1	0
115,474	基金用途	120,192	114,175	6,017
80,430	國民教育計畫	87,117	80,001	7,116
80,430	國民中學教育	87,117	80,001	7,116
34,835	一般行政管理計畫	32,982	34,048	-1,066
34,835	行政管理及推展	32,982	34,048	-1,066
210	建築及設備計畫	93	126	-33
69	交通及運輸設備	0	100	-100
141	其他設備	93	26	67
2,909	本期賸餘 (短絀－)	-425	-375	-50
1,962	期初基金餘額	4,497	1,596	2,900
0	解繳公庫	0	0	0
4,872	期末基金餘額	4,072	1,221	2,850

備註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-425	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-425	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-425	
期初現金及約當現金	16,143	
期末現金及約當現金	15,718	

註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				499	
租金收入	年	1	490,000	490	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	9,000	9	公庫存款利息收入
政府撥入收入				119,266	
公庫撥款收入	年	1	119,266,000	119,266	公庫撥款收入
規費收入				1	
使用規費收入	年	1	1,000	1	場地設施使用收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				119,767	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80,430	53	**國民教育計畫**	87,117	80,001	
80,430	531	**國民中學教育**	87,117	80,001	
75,922	1	**用人費用**	77,779	75,687	
51,229	11	**正式員額薪資**	53,556	51,515	
46,275	113	職員薪金	53,556	51,515	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員8名)
2,015			0	0	
1,699			0	0	
1,206			0	0	
33			0	0	
827	12	**聘僱及兼職人員薪資**	523	388	
69	124	兼職人員酬金	0	0	
758			523	388	兼代課鐘點費
842	13	**加（夜）班費**	1,137	806	
842	134	未休假加班費	1,137	806	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,437	15	**獎金**	12,027	12,379	
6,280	151	考績獎金	5,188	5,940	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
150			0	0	
209	152	年終獎金	0	0	
151			0	0	
5,646			6,695	6,439	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
5,287	16	**退休及卹償金**	5,770	5,848	
4,995	161	職員退休及離職金	5,770	5,848	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
69			0	0	
193			0	0	
29			0	0	
5,301	18	**福利費**	4,766	4,751	
154	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
145			0	0	
156			0	0	
4,360			4,355	4,316	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
82	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			81	33	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
403	18Y	其他福利費	320	392	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,924	2	**服務費用**	8,615	3,600	
844	21	**水電費**	602	550	
298	212	工作場所電費	247	200	電費
340			0	0	
120			0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	127	238	冷氣電費
0			2	25	電費(以前年度賸餘款)
0			139	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
86	214	工作場所水費	87	87	水費
77	22	**郵電費**	128	128	
22	221	郵費	30	30	郵資
55	222	電話費	98	98	電話費
77	23	**旅運費**	120	120	
77	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
169	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
165	241	印刷及裝訂費	278	278	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
4			0	0	
527	25	**修理保養及保固費**	733	571	
0	251	土地改良物修護費	80	80	操場、圍牆、球場等土地改良物修護
75	252	一般房屋修護費	71	60	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			231	231	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
27	254	其他建築修護費	0	0	
207	255	機械及設備修護費	191	91	電腦教室等電腦及其周邊設備等修繕(含收支對列100,000元)
5	256	交通及運輸設備修護費	15	15	廣播系統等通訊設備修護費
213	257	雜項設備修護費	70	20	飲水設備維護費(含收支對列40,000元)
0			75	74	飲水、廁所及水塔保養清潔等(以前年度賸餘款)
8	26	**保險費**	6	6	
8	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
2,022	27	**一般服務費**	6,548	1,747	
8	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等
90	277	代理(辦)費	53	0	午餐業務之相關經費
444			0	0	
0			51	49	戶外教育相關隨行人員經費
0			4,624	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
463	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			45	90	校園樹木修剪與清運等(以前年度賸餘款)

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
868	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
83			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
42	27F	體育活動費	240	153	文康活動費
129	28	**專業服務費**	128	128	
27	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	週會等活動外聘鐘點費
14			0	0	
33			0	0	
0			80	80	樂隊訓練指導鐘點費
47	287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	32	消防、建物安檢簽證及申報費等
8	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
272	3	**材料及用品費**	456	456	
0	31	**使用材料費**	20	20	
0	312	燃料	20	20	割草機用油料
272	32	**用品消耗**	436	436	
20	321	辦公（事務）用品	0	0	
29			0	0	
160			64	68	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			3	3	特教宣導等用品經費
0			2	2	能源教育推廣及宣導活動用品等
0			170	170	辦公及教學用之消耗品、特教編輯非消耗品(含收支對列89,000元)
11	322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品等
0	324	化學藥劑與實驗用品	24	20	學生實習材料費
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
5	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、畢業典禮活動用品等經費
0			50	50	校慶運動會用品等經費(含收支對列32,000元)
303	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	207	198	
9	41	**地租及水租**	0	0	
9	413	場地租金	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	43	**機器租金**	8	8	
12	432	機械及設備租金	8	8	燈光、音響等租金
130	44	**交通及運輸設備租金**	110	110	
130	442	車租	110	110	參加校外活動車租
152	45	**雜項設備租金**	89	80	
152	451	雜項設備租金	89	80	影印機及油印機等租金
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	72	**捐助、補助與獎助**	24	24	
5	726	獎助學員生給與	24	24	優秀學生獎學金
2	75	**競賽及交流活動費**	35	35	
2	751	技能競賽	35	35	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
34,835	5L	**一般行政管理計畫**	32,982	34,048	
34,835	5L1	**行政管理及推展**	32,982	34,048	
34,811	1	**用人費用**	32,964	34,030	
34,620	16	**退休及卹償金**	32,964	34,030	
34,620	161	職員退休及離職金	32,964	34,030	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
190	18	**福利費**	0	0	
190	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
18			18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
210	5M	**建築及設備計畫**	93	126	
69	5M3	**交通及運輸設備**	0	100	
69	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
69	51	**購建固定資產**	0	100	
69	515	購置交通及運輸設備	0	100	
141	5M4	**其他設備**	93	26	
141	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	93	26	
141	51	**購建固定資產**	93	26	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	30	26	汰換電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
141	516	購置雜項設備	63	0	汰換飲水機等經費(以前年度賸餘款)
115,474		總　　計	120,192	114,175	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				87,117	
國民中學教育	人	169.82	513	87,117	
一般行政管理計畫				32,982	
行政管理及推展	年	32,982	1	32,982	
建築及設備計畫				93	
其他設備	年	93	1	93	
合計				120,192	

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				120,192	
國民教育計畫				87,117	
一般行政管理計畫				32,982	
建築及設備計畫				93	
上年度預算數				114,175	
國民教育計畫				80,001	
一般行政管理計畫				34,048	
建築及設備計畫				126	
前年度決算數				115,474	
國民教育計畫				80,430	
一般行政管理計畫				34,835	
建築及設備計畫				210	
113年度決算數				114,814	
國民教育計畫				77,417	
一般行政管理計畫				37,010	
建築及設備計畫				387	
112年度決算數				115,258	
國民教育計畫				77,107	
一般行政管理計畫				37,915	
建築及設備計畫				236	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	50	5	55	
職員	50	5	55	
總　　計	50	5	55	

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

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

臺南市立關
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	53,556		1,137		6,695	5,188	144	38,734
國民教育計畫	53,556		1,137		6,695	5,188	144	5,770
正式人員	53,556		1,137		6,695	5,188	144	5,770
兼任人員								
一般行政管理計畫								32,964
其他人員								32,964

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額95萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額62萬5千元。

廟國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,355	91		320		110,220	523	110,743
		4,355	91		320		77,256	523	77,779
		4,355	91		320		77,256		77,256
								523	523
							32,964		32,964
							32,964		32,964

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
110,733	109,717	用人費用	110,743	77,779	32,964	0	
51,229	51,515	正式員額薪資	53,556	53,556	0	0	
51,229	51,515	職員薪金	53,556	53,556	0	0	
827	388	聘僱及兼職人員薪資	523	523	0	0	
827	388	兼職人員酬金	523	523	0	0	
842	806	加（夜）班費	1,137	1,137	0	0	
842	806	未休假加班費	1,137	1,137	0	0	
12,437	12,379	獎金	12,027	12,027	0	0	
6,430	5,940	考績獎金	5,188	5,188	0	0	
6,006	6,439	年終獎金	6,695	6,695	0	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
39,907	39,878	退休及卹償金	38,734	5,770	32,964	0	
39,907	39,878	職員退休及離職金	38,734	5,770	32,964	0	
5,491	4,751	福利費	4,766	4,766	0	0	
4,816	4,316	分擔員工保險費	4,355	4,355	0	0	
82	43	傷病醫藥費	91	91	0	0	
593	392	其他福利費	320	320	0	0	
3,924	3,600	服務費用	8,615	8,615	0	0	
844	550	水電費	602	602	0	0	
758	463	工作場所電費	515	515	0	0	
86	87	工作場所水費	87	87	0	0	
77	128	郵電費	128	128	0	0	
22	30	郵費	30	30	0	0	
55	98	電話費	98	98	0	0	
77	120	旅運費	120	120	0	0	
77	120	國內旅費	120	120	0	0	
169	278	印刷裝訂與廣告費	278	278	0	0	
169	278	印刷及裝訂費	278	278	0	0	
527	571	修理保養及保固費	733	733	0	0	
	80	土地改良物修護費	80	80	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
75	291	一般房屋修護費	302	302	0	0	
27		其他建築修護費	0	0	0	0	
207	91	機械及設備修護費	191	191	0	0	
5	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
213	94	雜項設備修護費	145	145	0	0	
8	6	保險費	6	6	0	0	
8	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,022	1,747	一般服務費	6,548	6,548	0	0	
8	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
533	49	代理(辦)費	4,728	4,728	0	0	
488	608	外包費	625	625	0	0	
951	934	計時與計件人員酬金	952	952	0	0	
42	153	體育活動費	240	240	0	0	
129	128	專業服務費	128	128	0	0	
74	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	0	
47	32	委託檢驗 (定) 試驗認證費	32	32	0	0	
8	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
272	456	材料及用品費	456	456	0	0	
	20	使用材料費	20	20	0	0	
	20	燃料	20	20	0	0	
272	436	用品消耗	436	436	0	0	
208	243	辦公（事務）用品	239	239	0	0	
11	18	報章雜誌	18	18	0	0	
42	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	20	化學藥劑與實驗用品	24	24	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
6	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
5	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
303	198	租金、償債、利息及相關手續費	207	207	0	0	
9		地租及水租	0	0	0	0	
9		場地租金	0	0	0	0	
12	8	機器租金	8	8	0	0	
12	8	機械及設備租金	8	8	0	0	
130	110	交通及運輸設備租金	110	110	0	0	
130	110	車租	110	110	0	0	
152	80	雜項設備租金	89	89	0	0	
152	80	雜項設備租金	89	89	0	0	
210	126	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	93	0	0	93	
210	126	購建固定資產	93	0	0	93	
	26	購置機械及設備	30	0	0	30	
69	100	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
141		購置雜項設備	63	0	0	63	
32	78	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	60	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
5	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	0	
5	24	獎助學員生給與	24	24	0	0	
24	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
2	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0	
2	35	技能競賽	35	35	0	0	
115,474	114,175	合計	120,192	87,117	32,982	93	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
19,012	資產合計	18,212	18,637	-425
19,012	資產	18,212	18,637	-425
16,518	流動資產	15,718	16,143	-425
16,518	現金	15,718	16,143	-425
16,518	銀行存款	15,718	16,143	-425
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
2,326	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,326	2,326	0
2,326	準備金	2,326	2,326	0
2,326	退休及離職準備金	2,326	2,326	0
168	其他資產	168	168	0
168	什項資產	168	168	0
168	暫付及待結轉帳項	168	168	0
564,990	代管資產	564,990	564,990	0
-564,990	應付代管資產	-564,990	-564,990	0
14,140	負債	14,140	14,140	0
10,865	流動負債	10,865	10,865	0
10,865	應付款項	10,865	10,865	0
9,888	應付代收款	9,888	9,888	0
976	應付費用	976	976	0
3,275	其他負債	3,275	3,275	0
3,275	什項負債	3,275	3,275	0
950	存入保證金	950	950	0
2,326	應付退休及離職金	2,326	2,326	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,872	基金餘額	4,072	4,497	-425
4,872	基金餘額	4,072	4,497	-425
4,872	基金餘額	4,072	4,497	-425
4,872	累積餘額	4,072	4,497	-425
19,012	負債及基金餘額合計	18,212	18,637	-425

信託代理與保證資產	4,920	信託代理與保證負債	4,920
保證品	4,920	應付保證品	4,920

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	27,103	15,680						3,469	7,954
房屋及建築	227,924	29,430						4,114	194,380
機械及設備	23,654	16,942	30	(1)				2,289	4,453
交通及運輸設備	2,216	1,788						153	275
雜項設備	12,802	11,132	63	(1)				1,246	487
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	32				16	(11)			16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	293,731	74,972	93		16			11,271	207,565

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立龍崎國民中學

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	251	租金收入 25 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	21,307	公庫撥款收入 2,130 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,564	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 28 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,139	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	98	主要係擴充改良房屋建築及設備 2 萬 8 千元及購置雜項設備 7 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,155 萬 8 千元，較上年度預算數 2,093 萬 2 千元，增加 62 萬 6 千元，約 2.99%，主要係公庫撥款收入挹注增加

所致。

(二)本年度基金用途2,180萬1千元，較上年度預算數2,102萬9千元，增加77萬2千元，約3.67%，主要係增加辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短24萬3千元，較上年度預算數短絀9萬7千元，增加14萬6千元，約150.52%，將移用以前年度基金餘額24萬3千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,251萬6千元，較預算數1,870萬7千元，增加380萬9千元。	執行率約120.36%。
一般行政管理計畫	決算數240萬元，較預算數204萬3千元，增加35萬7千元。	執行率約117.46%。
建築及設備計畫	決算數41萬3千元，較預算數41萬8千元，減少5千元。	執行率約98.91%。

二、上年度已過期間(115年1月1日至4月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,903萬9千元，截至115年4月30日止，分配預算數907萬6千元，實際執行數743萬4千元。	執行率約81.91%。
一般行政管理計畫	預算數199萬元，截至115年4月30日止，分配預算數103萬1千元，實際執行數129萬6千元。	執行率約125.69%。

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 849 萬 5 千元，其中 126 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
26,138	基金來源	21,558	20,932	626
1,171	財產收入	251	101	150
15	財產處分收入	0	0	0
1,154	租金收入	250	100	150
2	利息收入	1	1	0
24,965	政府撥入收入	21,307	20,831	476
21,389	公庫撥款收入	21,307	20,831	476
3,576	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
25,330	基金用途	21,801	21,029	772
22,516	國民教育計畫	19,564	19,039	525
22,516	國民中學教育	19,564	19,039	525
2,400	一般行政管理計畫	2,139	1,990	149
2,400	行政管理及推展	2,139	1,990	149
413	建築及設備計畫	98	0	98
0	營建及修建工程	28	0	28
413	其他設備	70	0	70
808	本期賸餘 (短絀－)	-243	-97	-146
611	期初基金餘額	1,322	451	871
0	解繳公庫	0	0	0
1,419	期末基金餘額	1,079	354	725

備註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-243	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-243	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-243	
期初現金及約當現金	8,738	
期末現金及約當現金	8,495	

註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				251	
租金收入	年	1	250,000	250	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				21,307	
公庫撥款收入	年	1	21,307,000	21,307	公庫撥款收入
總 計：				21,558	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,516	53	**國民教育計畫**	19,564	19,039	
22,516	531	**國民中學教育**	19,564	19,039	
20,760	1	**用人費用**	17,420	17,587	
13,598	11	**正式員額薪資**	11,693	11,993	
36	113	職員薪金	0	0	
637			0	0	
2,216			0	0	
10,709			11,693	11,993	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
424	12	**聘僱及兼職人員薪資**	89	74	
424	124	兼職人員酬金	89	74	兼代課鐘點費
355	13	**加（夜）班費**	512	358	
355	134	未休假加班費	512	358	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,442	15	**獎金**	2,687	2,613	
1,644	151	考績獎金	1,153	1,114	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
134			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
355			0	0	
1,211			1,462	1,499	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,449	16	**退休及卹償金**	1,302	1,352	
1,228	161	職員退休及離職金	1,302	1,352	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
144			0	0	
77			0	0	
1,492	18	**福利費**	1,137	1,197	
106	181	分擔員工保險費	0	0	
148			0	0	
1,044			974	1,002	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
176	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,470	2	**服務費用**	2,040	1,385	
109	21	**水電費**	102	102	
54	212	工作場所電費	20	42	冷氣電費
20			0	0	
21			0	0	
0			22	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			14	22	電費(以前年度賸餘款)
0			36	28	電費
12	214	工作場所水費	10	10	水費

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	216	氣體費	0	0	
19	22	**郵電費**	27	19	
4	221	郵費	6	6	郵資等經費
15	222	電話費	21	13	電話費等經費
25	23	**旅運費**	26	26	
23	231	國內旅費	26	26	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1			0	0	
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
0	241	印刷及裝訂費	0	0	
14			0	0	
244	25	**修理保養及保固費**	473	267	
3	252	一般房屋修護費	100	55	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列87,000元)
0			148	0	廁所管路配置整修(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	5	5	高壓變電室、大門、水塔修護等經費
18	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電話、廣播系統及線路修護等經費
0			55	0	運餐車養護費等經費
208	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
12			0	0	
1			0	0	
0			92	59	樂器、消防設備及圖書設備修護等經費(含收支對列87,000元)
0			0	75	
876	27	**一般服務費**	1,325	884	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	11	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	學校辦理午餐業務之相關經費
0			321	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			6	6	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
352	27D	計時與計件人員酬金	340	340	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	60	36	文康活動費
111	28	**專業服務費**	15	15	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
83			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
270	3	**材料及用品費**	90	53	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
265	32	**用品消耗**	86	49	
79	321	辦公（事務）用品	0	0	
13			0	0	
0			24	24	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			37	0	球類教學及改善教學環境用品等經費(以前年度賸餘款)
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等實習材料費等經費
43	325	服裝	0	0	
107	326	食品	0	0	
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	3	3	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13	13	
14	45	**雜項設備租金**	13	13	
14	451	雜項設備租金	13	13	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,400	5L	**一般行政管理計畫**	2,139	1,990	
2,400	5L1	**行政管理及推展**	2,139	1,990	
2,394	1	**用人費用**	2,133	1,984	
2,303	16	**退休及卹償金**	2,133	1,984	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,303	161	職員退休及離職金	2,133	1,984	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
90	18	**福利費**	0	0	
90	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
413	5M	**建築及設備計畫**	98	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	28	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	28	0	
0	51	**購建固定資產**	28	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	28	0	購置警衛亭等經費(收支對列)
413	5M4	**其他設備**	70	0	
413	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	0	
413	51	**購建固定資產**	70	0	
241	514	購置機械及設備	0	0	
173	516	購置雜項設備	0	0	
0			22	0	活動式排球柱(以前年度賸餘款)
0			48	0	購置大電視等經費(收支對列)
25,330		總　　計	21,801	21,029	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				19,564	
國民中學教育	人	698.71	28	19,564	
一般行政管理計畫				2,139	
行政管理及推展	年	2,139	1	2,139	
建築及設備計畫				98	
營建及修建工程	年	28	1	28	
其他設備	年	70	1	70	
合　　計				21,801	

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				21,801	
國民教育計畫				19,564	
一般行政管理計畫				2,139	
建築及設備計畫				98	
上年度預算數				21,029	
國民教育計畫				19,039	
一般行政管理計畫				1,990	
前年度決算數				25,330	
國民教育計畫				22,516	
一般行政管理計畫				2,400	
建築及設備計畫				413	
113年度決算數				24,252	
國民教育計畫				21,864	
一般行政管理計畫				2,389	
112年度決算數				23,184	
國民教育計畫				21,051	
一般行政管理計畫				2,132	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立龍
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,693		512		1,462	1,153	72	3,435
國民教育計畫	11,693		512		1,462	1,153	72	1,302
正式人員	11,693		512		1,462	1,153	72	1,302
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,133
其他人員								2,133

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額56萬1千元。

崎國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		974	19		144		19,464	89	19,553
		974	19		144		17,331	89	17,420
		974	19		144		17,331		17,331
								89	89
							2,133		2,133
							2,133		2,133

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
23,154	19,571	用人費用	19,553	17,420	2,133	0	
13,598	11,993	正式員額薪資	11,693	11,693	0	0	
13,598	11,993	職員薪金	11,693	11,693	0	0	
424	74	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	0	
424	74	兼職人員酬金	89	89	0	0	
355	358	加（夜）班費	512	512	0	0	
355	358	未休假加班費	512	512	0	0	
3,442	2,613	獎金	2,687	2,687	0	0	
1,778	1,114	考績獎金	1,153	1,153	0	0	
1,664	1,499	年終獎金	1,462	1,462	0	0	
		其他獎金	72	72	0	0	
3,752	3,336	退休及卹償金	3,435	1,302	2,133	0	
3,752	3,336	職員退休及離職金	3,435	1,302	2,133	0	
1,583	1,197	福利費	1,137	1,137	0	0	
1,299	1,002	分擔員工保險費	974	974	0	0	
18	19	傷病醫藥費	19	19	0	0	
266	176	其他福利費	144	144	0	0	
1,470	1,385	服務費用	2,040	2,040	0	0	
109	102	水電費	102	102	0	0	
95	92	工作場所電費	92	92	0	0	
12	10	工作場所水費	10	10	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
19	19	郵電費	27	27	0	0	
4	6	郵費	6	6	0	0	
15	13	電話費	21	21	0	0	
25	26	旅運費	26	26	0	0	
25	26	國內旅費	26	26	0	0	
15		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
15		印刷及裝訂費	0	0	0	0	
244	267	修理保養及保固費	473	473	0	0	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	55	一般房屋修護費	248	248	0	0	
	5	其他建築修護費	5	5	0	0	
18	48	機械及設備修護費	48	48	0	0	
2	5	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
221	154	雜項設備修護費	112	112	0	0	
876	884	一般服務費	1,325	1,325	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
30	9	代理(辦)費	364	364	0	0	
482	499	外包費	561	561	0	0	
352	340	計時與計件人員酬金	340	340	0	0	
11	36	體育活動費	60	60	0	0	
111	15	專業服務費	15	15	0	0	
100	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
7	9	委託檢驗 (定) 試驗認證費	9	9	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
270	53	材料及用品費	90	90	0	0	
5	4	使用材料費	4	4	0	0	
5	4	燃料	4	4	0	0	
265	49	用品消耗	86	86	0	0	
92	24	辦公（事務）用品	61	61	0	0	
16	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
43		服裝	0	0	0	0	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
107		食品	0	0	0	0	
8	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
	3	其他用品消耗	3	3	0	0	
14	13	租金、償債、利息及相關手續費	13	13	0	0	
14	13	雜項設備租金	13	13	0	0	
14	13	雜項設備租金	13	13	0	0	
413		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	98	0	0	98	
413		購建固定資產	98	0	0	98	
		擴充改良房屋建築及設備	28	0	0	28	
241		購置機械及設備	0	0	0	0	
173		購置雜項設備	70	0	0	70	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
7	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	1	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
25,330	21,029	合計	21,801	19,564	2,139	98	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
8,838	資產合計	8,498	8,741	-243
8,838	資產	8,498	8,741	-243
8,835	流動資產	8,495	8,738	-243
8,835	現金	8,495	8,738	-243
8,835	銀行存款	8,495	8,738	-243
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
3	其他資產	3	3	0
3	什項資產	3	3	0
3	暫付及待結轉帳項	3	3	0
809	代管資產	809	809	0
-809	應付代管資產	-809	-809	0
7,419	負債	7,419	7,419	0
7,068	流動負債	7,068	7,068	0
7,068	應付款項	7,068	7,068	0
6,880	應付代收款	6,880	6,880	0
188	應付費用	188	188	0
351	其他負債	351	351	0
351	什項負債	351	351	0
351	存入保證金	351	351	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,419	基金餘額	1,079	1,322	-243
1,419	基金餘額	1,079	1,322	-243
1,419	基金餘額	1,079	1,322	-243
1,419	累積餘額	1,079	1,322	-243
8,838	負債及基金餘額合計	8,498	8,741	-243

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,131	3,535						283	2,313
房屋及建築	5,932	5,418	28	(1)				72	470
機械及設備	5,367	3,883						472	1,012
交通及運輸設備	704	650						54	
雜項設備	2,515	1,731	70	(1)				196	658
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	20,649	15,217	98					1,077	4,453

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立永康國民中學

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 151 人、職員 13 人、約聘人員 1 人、約僱人員 3 人、工友 2 人，共計 170 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	500	再生能源發展收入 50 萬元。
財產收入	70	財產處分收入 1 萬元、利息收入 6 萬元。
政府撥入收入	312,068	公庫撥收入 3 億 1,206 萬 8 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	253,984	本校普通班 52 班、特殊教育班 5 班(資優資源班 1 班、資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 63 班，學生人數 1,678 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	60,149	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,207	主要係擴充改良房屋建築及設備 30 萬元、購置交通及運輸設備 3 萬 5 千元、購

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		置機械及設備 8 萬元、購置雜項設備 24 萬 2 千元及購置電腦軟體 55 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,285 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 8,873 萬 1 千元，增加 2,412 萬 7 千元，約 8.36%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,534 萬元，較上年度預算數 2 億 9,024 萬 4 千元，增加 2,509 萬 6 千元，約 8.65%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 248 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 151 萬 3 千元，增加 96 萬 9 千元，約 64.04%，將移用以前年度基金餘額 248 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 2,644 萬 9 千元，較預算數 2 億 1,942 萬 9 千元，增加 702 萬元。	執行率約 103.20%。
一般行政管理計畫	決算數 6,352 萬 2 千元，較預算數 6,533 萬 6 千元，減少 181 萬 4 千元。	執行率約 97.22%。

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	決算數 23 萬元，較預算數 48 萬元，減少 25 萬元。	執行率約 47.98%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 2,715 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 2,791 萬元，實際執行數 9,836 萬 8 千元。	執行率約 76.90%。
一般行政管理計畫	預算數 6,223 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,639 萬 3 千元，實際執行數 2,544 萬 4 千元。	執行率約 69.92%。
建築及設備計畫	預算數 85 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 78 萬 4 千元，實際執行數 4 萬 2 千元。	執行率約 5.36%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,665 萬 7 千元，其中 839 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
293,417	基金來源	312,858	288,731	24,127
261	徵收及依法分配收入	500	0	500
261	徵收收入	500	0	0
261	違規罰款收入	0	0	0
0	再生能源發展收入	500	0	500
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
182	財產收入	70	570	-500
80	財產處分收入	10	10	0
9	租金收入	0	500	-500
93	利息收入	60	60	0
292,174	政府撥入收入	312,068	287,941	24,127
284,417	公庫撥款收入	312,068	287,941	24,127
7,757	政府其他撥入收入	0	0	0
403	規費收入	200	200	0
403	使用規費收入	200	200	0
397	其他收入	20	20	0
397	雜項收入	20	20	0
290,202	基金用途	315,340	290,244	25,096
226,449	國民教育計畫	253,984	227,156	26,828
226,449	國民中學教育	253,984	227,156	26,828
63,522	一般行政管理計畫	60,149	62,230	-2,081
63,522	行政管理及推展	60,149	62,230	-2,081
230	建築及設備計畫	1,207	858	349
0	營建及修建工程	300	0	300
0	交通及運輸設備	35	140	-105
230	其他設備	322	168	154
0	無形資產	550	550	0
3,216	本期賸餘 (短絀－)	-2,482	-1,513	-969
7,590	期初基金餘額	9,292	5,003	4,290
0	解繳公庫	0	0	0
10,805	期末基金餘額	6,810	3,490	3,321

備註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,482	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,482	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,482	
期初現金及約當現金	49,139	
期末現金及約當現金	46,657	

註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入				500	
再生能源發展收入	年	1	500,000	500	太陽光電售電收入
財產收入				70	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				312,068	
公庫撥款收入	年	1	312,068,000	312,068	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入(收支對列)
總　計：				312,858	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
226,449	53	**國民教育計畫**	253,984	227,156	
226,449	531	**國民中學教育**	253,984	227,156	
213,822	1	**用人費用**	223,933	213,580	
144,230	11	**正式員額薪資**	148,461	142,017	
484	113	職員薪金	0	0	
3,675			0	0	
139,015			147,585	141,141	詳用人費用明細(教職員薪資--教員151名、職員13名)
179			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,779	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,482	2,702	
228	121	聘用人員薪金	467	548	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
894	122	約僱職員薪金	1,336	851	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階2名、3等3階1名)
793	124	兼職人員酬金	1,679	1,303	兼代課鐘點費
2,634			0	0	
231			0	0	
1,099	13	**加（夜）班費**	1,651	1,196	
1,099	134	未休假加班費	1,651	1,196	詳用人費用明細(未休假加班費)
33,048	15	**獎金**	38,899	37,421	
16,288	151	考績獎金	19,064	18,900	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
298			0	0	
427	152	年終獎金	0	0	
16,035			253	188	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0			19,288	18,333	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	294	0	校長及教師行政工作獎金
16,266	16	**退休及撫卹金**	17,357	16,755	
366	161	職員退休及離職金	0	0	
144			0	0	
15,704			17,196	16,618	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			108	84	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
52	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,400	18	**福利費**	14,083	13,489	
13,090	181	分擔員工保險費	248	192	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
5			0	0	
342			0	0	
311			0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	13,030	12,554	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
99	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			39	39	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
553	18Y	其他福利費	64	48	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			692	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
10,146	2	**服務費用**	28,162	11,414	
1,870	21	**水電費**	1,663	1,563	
338	212	工作場所電費	0	0	
606			0	0	
541			58	519	電費
0			840	784	冷氣電費
0			505	0	電費(以前年度賸餘款)
332	214	工作場所水費	250	250	水費
53			0	0	
0	216	氣體費	10	10	煤氣、瓦斯費
111	22	**郵電費**	319	319	
46	221	郵費	80	80	郵資
34	222	電話費	60	60	電話費
31	224	數據通信費	90	90	網路通訊費
0			89	89	校園網路費
120	23	**旅運費**	191	191	
120	231	國內旅費	191	191	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	24	**印刷裝訂與廣告費**	192	192	
129	241	印刷及裝訂費	192	192	各處室表冊、畢業證書、信封、收據印刷等經費
14			0	0	
956	25	**修理保養及保固費**	1,795	1,932	
41	251	土地改良物修護費	150	0	登革熱防治用水溝蓋等經費(以前年度賸餘款)
124	252	一般房屋修護費	606	255	辦公房屋、校舍、教室、廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			527	627	辦公房屋、校舍、教室、廁所修繕等經費
86	254	其他建築修護費	81	381	水塔、大門、高壓變電室、游泳池修繕等經費
356	255	機械及設備修護費	333	333	電腦資訊設備及割草機維護等經費(含收支對列200,000元)
41			0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43	256	交通及運輸設備修護費	30	130	通訊及視聽設備等修繕
0			0	150	
0			25	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
230	257	雜項設備修護費	0	0	
36			0	0	
0			43	31	教學設備、飲水機、樂器、體育器材維護等經費
83	26	**保險費**	30	30	
62	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
20	26Y	其他保險費	16	16	學生參加校外活動保險等經費
6,205	27	**一般服務費**	23,067	6,290	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
869	277	代理(辦)費	0	0	
217			170	161	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐業務經費
0			16,339	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
529	279	外包費	75	75	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	432	勞力外包
3,924	27D	計時與計件人員酬金	520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
523			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			2,600	2,510	臨時技術工5名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,072	1,108	游泳池救生員約用人員3等3階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
117	27F	體育活動費	748	504	員工文康活動費
560	28	**專業服務費**	807	799	
117	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	專題演講費、外聘專家學者鐘點費等經費
150			0	0	
30			0	0	
215			0	0	
0			400	400	辦理教學正常化訪視出席費等經費

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	高壓電、建物及消防安檢、游泳池、飲水機水質檢驗等經費
21	28A	電腦軟體服務費	45	37	薪資、差勤、排代課系統及防毒軟體維護費等經費
0			289	289	新生線上登記報到系統維護等費用
5	28Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡費等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
2,158	3	**材料及用品費**	1,499	1,772	
33	31	**使用材料費**	55	52	
33	312	燃料	5	5	汽柴油(割草機、發電機等用油)
0			50	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
2,125	32	**用品消耗**	1,444	1,720	
1,782	321	辦公（事務）用品	125	125	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
230			0	0	
36			0	0	
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			329	329	特教編輯費、辦公及教學用品消耗及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0			0	40	
0			564	800	監視攝影機、循環扇、辦公椅、重量訓練地墊等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	58	58	報章雜誌及圖書等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	環境清潔、綠美化環境等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	90	90	游泳池維護用藥劑等經費
0			42	42	學生實習實驗材料等經費
29	326	食品	22	22	參加各項比賽便當茶水等經費
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	健康中心醫療保健用品等經費
17	32Y	其他用品消耗	113	113	畢業典禮、運動會及各項活動等經費
203	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	203	203	
99	43	**機器租金**	0	0	
99	432	機械及設備租金	0	0	
46	44	**交通及運輸設備租金**	112	112	
46	442	車租	112	112	參加校外活動租用車輛等經費
58	45	**雜項設備租金**	91	91	
58	451	雜項設備租金	91	91	影印機租金等經費
28	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	64	**消費與行為稅**	11	11	
12	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
16	66	**規費**	5	5	
13	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
94	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	171	171	
4	71	**會費**	6	6	
4	713	職業團體會費	6	6	護理師公會會費等經費
42	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
42	726	獎助學員生給與	60	60	學生獎助學金等經費
48	75	**競賽及交流活動費**	105	105	
48	751	技能競賽	105	105	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
63,522	5L	**一般行政管理計畫**	60,149	62,230	
63,522	5L1	**行政管理及推展**	60,149	62,230	
63,498	1	**用人費用**	60,125	62,206	
75	15	**獎金**	75	75	
75	152	年終獎金	75	75	月退休人員年終慰問金等經費
62,582	16	**退休及卹償金**	60,050	62,131	
62,546	161	職員退休及離職金	60,050	62,131	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
36	163	卹償金	0	0	
841	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
835	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
230	5M	**建築及設備計畫**	1,207	858	
0	5M2	**營建及修建工程**	300	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	0	
0	51	**購建固定資產**	300	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	遮雨棚、室外洗手台整修等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	35	140	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	140	
0	51	**購建固定資產**	35	140	
0	515	購置交通及運輸設備	35	140	監視系統主機等經費(以前年度賸餘款)
230	5M4	**其他設備**	322	168	
230	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	322	168	
230	51	**購建固定資產**	322	168	
0	514	購置機械及設備	80	21	鐵捲門等經費(以前年度賸餘款)
230	516	購置雜項設備	242	147	飲水機、教室窗簾汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	5M5	**無形資產**	550	550	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	550	550	
0	52	**購置無形資產**	550	550	
0	521	購置電腦軟體	550	550	新生線上報到系統維護及功能優化等經費
290,202		總　　計	315,340	290,244	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				253,984	
國民中學教育	人	151.36	1,678	253,984	
一般行政管理計畫				60,149	
行政管理及推展	年	60,149	1	60,149	
建築及設備計畫				1,207	
營建及修建工程	年	300	1	300	
交通及運輸設備	年	35	1	35	
其他設備	年	322	1	322	
無形資產	年	550	1	550	
合　　計				315,340	

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				315,340	
國民教育計畫				253,984	
一般行政管理計畫				60,149	
建築及設備計畫				1,207	
上年度預算數				290,244	
國民教育計畫				227,156	
一般行政管理計畫				62,230	
建築及設備計畫				858	
前年度決算數				290,202	
國民教育計畫				226,449	
一般行政管理計畫				63,522	
建築及設備計畫				230	
113年度決算數				282,397	
國民教育計畫				205,097	
一般行政管理計畫				66,330	
建築及設備計畫				10,970	
112年度決算數				269,843	
國民教育計畫				201,003	
一般行政管理計畫				68,348	
建築及設備計畫				492	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	159	11	170	
職員	154	10	164	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	2	1	3	
工友	2	0	2	
總　　計	159	11	170	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工5名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	148,461	1,803	1,651		19,616	19,064	294	77,407
國民教育計畫	148,461	1,803	1,651		19,541	19,064	294	17,357
正式人員	148,461		1,651		19,288	19,064	294	17,249
聘僱人員		1,803			253			108
兼任人員								
一般行政管理計畫					75			60,050
其他人員					75			60,050

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額474萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額103萬7千元。

康國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		13,278	49		756		282,379	1,679	284,058
		13,278	49		756		222,254	1,679	223,933
		13,030	49		692		219,778		219,778
		248			64		2,476		2,476
								1,679	1,679
							60,125		60,125
							60,125		60,125

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
277,320	275,786	用人費用	284,058	223,933	60,125	0	
144,230	142,017	正式員額薪資	148,461	148,461	0	0	
143,353	141,141	職員薪金	147,585	147,585	0	0	
876	876	工員工資	876	876	0	0	
4,779	2,702	聘僱及兼職人員薪資	3,482	3,482	0	0	
228	548	聘用人員薪金	467	467	0	0	
894	851	約僱職員薪金	1,336	1,336	0	0	
3,657	1,303	兼職人員酬金	1,679	1,679	0	0	
1,099	1,196	加（夜）班費	1,651	1,651	0	0	
1,099	1,196	未休假加班費	1,651	1,651	0	0	
33,123	37,496	獎金	38,974	38,899	75	0	
16,587	18,900	考績獎金	19,064	19,064	0	0	
16,536	18,596	年終獎金	19,616	19,541	75	0	
		其他獎金	294	294	0	0	
78,848	78,886	退休及卹償金	77,407	17,357	60,050	0	
78,760	78,833	職員退休及離職金	77,354	17,304	60,050	0	
52	53	工員退休及離職金	53	53	0	0	
36		卹償金	0	0	0	0	
15,241	13,489	福利費	14,083	14,083	0	0	
13,755	12,746	分擔員工保險費	13,278	13,278	0	0	
99	49	傷病醫藥費	49	49	0	0	
1,388	694	其他福利費	756	756	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
10,146	11,414	服務費用	28,162	28,162	0	0	
1,870	1,563	水電費	1,663	1,663	0	0	
1,484	1,303	工作場所電費	1,403	1,403	0	0	
385	250	工作場所水費	250	250	0	0	
	10	氣體費	10	10	0	0	
111	319	郵電費	319	319	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
46	80	郵費	80	80	0	0	
34	60	電話費	60	60	0	0	
31	179	數據通信費	179	179	0	0	
120	191	旅運費	191	191	0	0	
120	191	國內旅費	191	191	0	0	
143	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0	0	
143	192	印刷及裝訂費	192	192	0	0	
956	1,932	修理保養及保固費	1,795	1,795	0	0	
41		土地改良物修護費	150	150	0	0	
124	882	一般房屋修護費	1,133	1,133	0	0	
86	381	其他建築修護費	81	81	0	0	
397	333	機械及設備修護費	333	333	0	0	
43	305	交通及運輸設備修護費	55	55	0	0	
266	31	雜項設備修護費	43	43	0	0	
83	30	保險費	30	30	0	0	
62	14	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
20	16	其他保險費	16	16	0	0	
6,205	6,290	一般服務費	23,067	23,067	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,086	161	代理(辦)費	16,541	16,541	0	0	
554	975	外包費	1,037	1,037	0	0	
4,448	4,649	計時與計件人員酬金	4,740	4,740	0	0	
117	504	體育活動費	748	748	0	0	
560	799	專業服務費	807	807	0	0	
512	413	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	413	413	0	0	
22	50	委託檢驗 (定) 試驗認證費	50	50	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21	326	電腦軟體服務費	334	334	0	0	
5	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
2,158	1,772	材料及用品費	1,499	1,499	0	0	
33	52	使用材料費	55	55	0	0	
33	52	燃料	55	55	0	0	
2,125	1,720	用品消耗	1,444	1,444	0	0	
2,048	1,297	辦公（事務）用品	1,021	1,021	0	0	
	58	報章雜誌	58	58	0	0	
1	64	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	0	0	
	132	化學藥劑與實驗用品	132	132	0	0	
29	22	食品	22	22	0	0	
30	34	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	0	0	
17	113	其他用品消耗	113	113	0	0	
203	203	租金、償債、利息及相關手續費	203	203	0	0	
99		機器租金	0	0	0	0	
99		機械及設備租金	0	0	0	0	
46	112	交通及運輸設備租金	112	112	0	0	
46	112	車租	112	112	0	0	
58	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
58	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
230	858	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,207	0	0	1,207	
230	308	購建固定資產	657	0	0	657	
		擴充改良房屋建築及設備	300	0	0	300	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	21	購置機械及設備	80	0	0	80	
	140	購置交通及運輸設備	35	0	0	35	
230	147	購置雜項設備	242	0	0	242	
	550	購置無形資產	550	0	0	550	
	550	購置電腦軟體	550	0	0	550	
28	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
12	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
12	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
16	5	規費	5	5	0	0	
13	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0	0	
118	195	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195	171	24	0	
4	6	會費	6	6	0	0	
4	6	職業團體會費	6	6	0	0	
42	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
42	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
48	105	競賽及交流活動費	105	105	0	0	
48	105	技能競賽	105	105	0	0	
290,202	290,244	合計	315,340	253,984	60,149	1,207	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				105,411	11,230	3,708			50,040	25,500	14,933
國民教育計畫	1 輛				105,411	11,230	3,708			50,040	25,500	14,933
	小客車	BZK-5953	202501	1996	105,411	11,230	3,708	1,668	30	50,040	25,500	14,933

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
50,803	資產合計	46,808	49,290	-2,482
50,803	資產	46,808	49,290	-2,482
50,737	流動資產	46,742	49,224	-2,482
50,652	現金	46,657	49,139	-2,482
50,652	銀行存款	46,657	49,139	-2,482
85	預付款項	85	85	0
85	預付費用	85	85	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
67	其他資產	67	67	0
67	什項資產	67	67	0
0	存出保證金	0	0	0
67	暫付及待結轉帳項	67	67	0
600,167	代管資產	600,167	600,167	0
-600,167	應付代管資產	-600,167	-600,167	0
39,998	負債	39,998	39,998	0
36,054	流動負債	36,054	36,054	0
36,054	應付款項	36,054	36,054	0
34,318	應付代收款	34,318	34,318	0
1,736	應付費用	1,736	1,736	0
3,944	其他負債	3,944	3,944	0
3,944	什項負債	3,944	3,944	0
3,944	存入保證金	3,944	3,944	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
10,805	基金餘額	6,810	9,292	-2,482
10,805	基金餘額	6,810	9,292	-2,482
10,805	基金餘額	6,810	9,292	-2,482
10,805	累積餘額	6,810	9,292	-2,482
50,803	負債及基金餘額合計	46,808	49,290	-2,482

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	12,068								12,068
土地改良物	21,010	10,443						481	10,086
房屋及建築	115,460	52,558	300	(1)				6,580	56,622
機械及設備	36,212	20,613	80	(1)				4,547	11,132
交通及運輸設備	5,215	2,822	35	(1)				535	1,893
雜項設備	25,839	16,487	242	(1)				3,827	5,767
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	550		550	(1)					1,100
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	216,354	102,923	1,207					15,970	98,668

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大橋國民中學

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 120 人、職員 12 人、約聘人員 2 人，共計 134 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	761	財產處分收入 5 千元、租金收入 70 萬 6 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	218,540	公庫撥款收入 2 億 1,854 萬元。
規費收入	26	行政規費收入 1 萬 1 千元、使用規費收入 1 萬 5 千元。
其他收入	28	雜項收入 2 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	216,272	本校普通班 46 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)，合計 51 班，學生人數 1,378 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,542	主要係退休人員月退休金、月撫慰金等。
建築及設備計畫	220	主要係購置機械及設備 12 萬元及購置雜項設備 10 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 1,935 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 9,740 萬 3 千元，增加 2,195 萬 2 千元，約 11.12%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,003 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,819 萬元，增加 2,184 萬 4 千元，約 11.02%，主要係班級數增加，故用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 67 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 78 萬 7 千元，減少 10 萬 8 千元，約 13.72%，將移用以前年度基金餘額 67 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 9,697 萬 9 千元，較預算數 1 億 8,846 萬 4 千元，增加 851 萬 5 千元。	執行率約 104.52%。
一般行政管理計畫	決算數 561 萬元，較預算數 381 萬 3 千元，增加 179 萬 7 千元。	執行率約 147.13%。
建築及設備計畫	決算數 35 萬 7 千元，較預算數 36 萬 3 千元，減少 6 千元。	執行率約 98.47%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,399 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 9,484 萬 4 千元，實際執行數 8,129 萬 5 千元。	執行率約 85.71%。
一般行政管理計畫	預算數 389 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 178 萬 7 千元，實際執行數 201 萬 2 千元。	執行率約 112.60%。
建築及設備計畫	預算數 30 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 30 萬 4 千元，實際執行數 7 萬 1 千元。	執行率約 23.42%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,012 萬 3 千元，其中 447 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
202,519	基金來源	219,355	197,403	21,952
119	徵收及依法分配收入	0	0	0
119	徵收收入	0	0	0
119	違規罰款收入	0	0	0
590	財產收入	761	716	45
0	財產處分收入	5	5	0
538	租金收入	706	674	32
52	利息收入	50	37	13
201,750	政府撥入收入	218,540	196,616	21,924
194,597	公庫撥款收入	218,540	196,616	21,924
7,153	政府其他撥入收入	0	0	0
13	規費收入	26	43	-17
11	行政規費收入	11	13	-2
2	使用規費收入	15	30	-15
47	其他收入	28	28	0
47	雜項收入	28	28	0
202,947	基金用途	220,034	198,190	21,844
196,979	國民教育計畫	216,272	193,990	22,282
196,979	國民中學教育	216,272	193,990	22,282
5,610	一般行政管理計畫	3,542	3,896	-354
5,610	行政管理及推展	3,542	3,896	-354
357	建築及設備計畫	220	304	-84
357	其他設備	220	304	-84
-428	本期賸餘 (短絀－)	-679	-787	108
5,135	期初基金餘額	3,920	3,665	255
0	解繳公庫	0	0	0
4,707	期末基金餘額	3,241	2,878	363

備註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-679	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-679	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-679	
期初現金及約當現金	20,802	
期末現金及約當現金	20,123	

註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				761	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	676,000	676	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	30,000	30	合作社租金收入
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				218,540	
公庫撥款收入	年	1	218,540,000	218,540	公庫撥款收入
規費收入				26	
行政規費收入	年	1	11,000	11	由學校自辦甄選之相關考試報名費(收支對列)
使用規費收入	年	1	15,000	15	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				28	
雜項收入	年	1	28,000	28	資源回收收入(收支對列)
總 計：				219,355	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196,979	53	**國民教育計畫**	216,272	193,990	
196,979	531	**國民中學教育**	216,272	193,990	
186,389	1	**用人費用**	192,481	184,942	
125,087	11	**正式員額薪資**	129,251	125,129	
499	113	職員薪金	0	0	
3,562			0	0	
121,017			129,251	125,129	詳用人費用明細(教職員薪資--教員120名、職員12名)
9			0	0	
4,738	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,223	3,690	
788	121	聘用人員薪金	1,308	788	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員9等5階1名、6等2階1名)
56	122	約僱職員薪金	0	0	
1,114	124	兼職人員酬金	3,915	2,902	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費2,580,000元)
2,719			0	0	
61			0	0	
999	13	**加（夜）班費**	1,528	1,083	
999	134	未休假加班費	1,528	1,083	詳用人費用明細(未休假加班費)
28,904	15	**獎金**	30,135	29,464	
14,005	151	考績獎金	13,549	13,741	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
337			0	0	
354	152	年終獎金	0	0	
14,208			16,156	15,641	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			154	82	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	276	0	校長及教師行政工作獎金
14,089	16	**退休及卹償金**	14,804	14,391	
405	161	職員退休及離職金	0	0	
139			0	0	
13,545			79	47	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
0			14,725	14,344	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
12,573	18	**福利費**	11,540	11,185	
317	181	分擔員工保險費	0	0	
323			0	0	
1			0	0	
11,270			10,841	10,517	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			180	108	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
95	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	45	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
567	18Y	其他福利費	32	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			432	529	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
8,924	2	**服務費用**	22,384	7,657	
1,717	21	**水電費**	1,367	1,306	
922	212	工作場所電費	501	643	冷氣電費
365			0	0	
304			0	0	
0			185	15	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			531	498	電費
124	214	工作場所水費	150	150	水費
2	216	氣體費	0	0	
147	22	**郵電費**	264	264	
35	221	郵費	42	42	郵資等經費
112	222	電話費	192	192	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	網路連線、網路通信費用等經費
80	23	**旅運費**	159	159	
80	231	國內旅費	159	159	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
185	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	383	
185	241	印刷及裝訂費	38	38	大橋校訊印刷資料費等經費
0			22	22	印製新生訓練手冊等經費
0			100	91	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	232	
1,737	25	**修理保養及保固費**	1,421	1,501	
230	251	土地改良物修護費	150	0	水溝白鐵防蚊網等經費(以前年度賸餘款)
0			150	360	停車場鋪面等經費(收支對列)
496	252	一般房屋修護費	70	150	個諮室隔音裝潢等經費(以前年度賸餘款)
0			510	550	建物修繕等經費(含收支對列265,000元)
58	254	其他建築修護費	80	70	水塔清洗維修費等經費
264	255	機械及設備修護費	26	26	活動中心電梯維修等經費
0			99	99	電腦及其周邊設備維護等經費
0			130	0	電器設備等經費(以前年度賸餘款)
31	256	交通及運輸設備修護費	80	0	監視器系統維護等經費
642	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備維修等經費
16			0	0	
0			50	50	飲水設備維修等經費
0			46	166	冷氣設備維修等經費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,757	27	**一般服務費**	18,185	3,787	
166	277	代理(辦)費	135	136	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
1,375			0	0	
0			32	0	學校辦理午餐業務經費
0			14,031	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
549	279	外包費	47	47	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,428	27D	計時與計件人員酬金	738	738	臨時僱工工資
116			0	0	
0			2,080	2,008	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
98	27F	體育活動費	592	390	文康活動費
230	28	**專業服務費**	730	159	
46	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	25	講師鐘點費等經費
75			0	0	
0			49	49	專家學者出席費等經費
0			580	0	音樂才能班聯合成果發表會外聘指揮教師鐘點費等經費
85	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	高低壓電力設備檢測、消防及建物安檢簽證及申報等經費
23	28A	電腦軟體服務費	0	10	
0			14	14	薪資及差勤系統維護經費
0	28Y	其他專業服務費	4	11	各項測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	98	98	
72	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,021	3	**材料及用品費**	1,021	1,025	
5	31	**使用材料費**	0	0	
5	312	燃料	0	0	
1,016	32	**用品消耗**	1,021	1,025	
788	321	辦公（事務）用品	24	8	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
50			0	0	
20			0	0	
0			334	386	特教教材編輯費、辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列176,000元)
0			171	171	電腦及其週邊用品之消耗品及非消耗品等經費
0			33	33	特教宣導相關文具、運動器材等經費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	322	報章雜誌	19	19	訂閱圖書、報紙、雜誌等經費
84	323	農業與園藝用品及環境美化費	96	96	校園綠美化相關等經費
0			28	28	環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
1	324	化學藥劑與實驗用品	42	10	學生實習材料費等經費
25	326	食品	34	36	學校會議、競賽學生、帶隊教師、代理教師甄選工作人員便當等經費(含收支對列11,000元)
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	75	75	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	社團運作相關等經費
0			75	75	畢業典禮及校內運動比賽相關等經費
0			60	58	社會教育等經費
182	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	103	
12	43	**機器租金**	10	10	
12	432	機械及設備租金	10	10	校內運動會典禮音響租金等經費
124	44	**交通及運輸設備租金**	23	93	
124	442	車租	23	93	參加校外活動車租等經費
46	45	**雜項設備租金**	0	0	
46	451	雜項設備租金	0	0	
296	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	353	263	
5	71	**會費**	7	7	
3	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費等經費
37	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
37	726	獎助學員生給與	60	60	優秀學生獎學金等經費
254	75	**競賽及交流活動費**	286	196	
254	751	技能競賽	286	196	學生參加各項競賽活動之報名、交通及膳宿相關費用等經費
167	9	**其他**	0	0	
167	91	**其他支出**	0	0	
167	91Y	其他	0	0	
5,610	5L	**一般行政管理計畫**	3,542	3,896	
5,610	5L1	**行政管理及推展**	3,542	3,896	
5,610	1	**用人費用**	3,542	3,896	
3,895	16	**退休及卹償金**	3,542	3,896	
3,895	161	職員退休及離職金	3,542	3,896	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,715	18	**福利費**	0	0	

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	181	分擔員工保險費	0	0	
1,679	18Y	其他福利費	0	0	
357	5M	**建築及設備計畫**	220	304	
357	5M4	**其他設備**	220	304	
357	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	220	304	
357	51	**購建固定資產**	220	304	
100	514	購置機械及設備	120	104	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
257	516	購置雜項設備	0	0	
0			100	50	冷氣機等經費(收支對列)
0			0	150	
202,947		總　　計	220,034	198,190	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				216,272	
國民中學教育	人	156.95	1,378	216,272	
一般行政管理計畫				3,542	
行政管理及推展	年	3,542	1	3,542	
建築及設備計畫				220	
其他設備	年	220	1	220	
合計				220,034	

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				220,034	
國民教育計畫				216,272	
一般行政管理計畫				3,542	
建築及設備計畫				220	
上年度預算數				198,190	
國民教育計畫				193,990	
一般行政管理計畫				3,896	
建築及設備計畫				304	
前年度決算數				202,947	
國民教育計畫				196,979	
一般行政管理計畫				5,610	
建築及設備計畫				357	
113年度決算數				190,421	
國民教育計畫				184,563	
一般行政管理計畫				5,495	
建築及設備計畫				364	
112年度決算數				187,618	
國民教育計畫				181,280	
一般行政管理計畫				5,987	
建築及設備計畫				351	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	126	8	134	
職員	125	7	132	
聘用人員	1	1	2	
總　　計	126	8	134	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	129,251	1,308	1,528		16,310	13,549	276	18,346
國民教育計畫	129,251	1,308	1,528		16,310	13,549	276	14,804
正式人員	129,251		1,528		16,156	13,549	276	14,725
聘僱人員		1,308			154			79
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,542
其他人員								3,542

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額281萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額57萬7千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,021	55		464		192,108	3,915	196,023
		11,021	55		464		188,566	3,915	192,481
		10,841	55		432		186,813		186,813
		180			32		1,753		1,753
								3,915	3,915
							3,542		3,542
							3,542		3,542

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
191,999	188,838	用人費用	196,023	192,481	3,542	0	
125,087	125,129	正式員額薪資	129,251	129,251	0	0	
125,087	125,129	職員薪金	129,251	129,251	0	0	
4,738	3,690	聘僱及兼職人員薪資	5,223	5,223	0	0	
788	788	聘用人員薪金	1,308	1,308	0	0	
56		約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,894	2,902	兼職人員酬金	3,915	3,915	0	0	
999	1,083	加（夜）班費	1,528	1,528	0	0	
999	1,083	未休假加班費	1,528	1,528	0	0	
28,904	29,464	獎金	30,135	30,135	0	0	
14,342	13,741	考績獎金	13,549	13,549	0	0	
14,562	15,723	年終獎金	16,310	16,310	0	0	
		其他獎金	276	276	0	0	
17,984	18,287	退休及卹償金	18,346	14,804	3,542	0	
17,984	18,287	職員退休及離職金	18,346	14,804	3,542	0	
14,288	11,185	福利費	11,540	11,540	0	0	
11,947	10,625	分擔員工保險費	11,021	11,021	0	0	
95	15	傷病醫藥費	55	55	0	0	
2,246	545	其他福利費	464	464	0	0	
8,924	7,657	服務費用	22,384	22,384	0	0	
1,717	1,306	水電費	1,367	1,367	0	0	
1,591	1,156	工作場所電費	1,217	1,217	0	0	
124	150	工作場所水費	150	150	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
147	264	郵電費	264	264	0	0	
35	42	郵費	42	42	0	0	
112	192	電話費	192	192	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
80	159	旅運費	159	159	0	0	
80	159	國內旅費	159	159	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
185	383	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	0	
185	383	印刷及裝訂費	160	160	0	0	
1,737	1,501	修理保養及保固費	1,421	1,421	0	0	
230	360	土地改良物修護費	300	300	0	0	
496	700	一般房屋修護費	580	580	0	0	
58	70	其他建築修護費	80	80	0	0	
264	125	機械及設備修護費	255	255	0	0	
31		交通及運輸設備修護費	80	80	0	0	
658	246	雜項設備修護費	126	126	0	0	
4,757	3,787	一般服務費	18,185	18,185	0	0	
1,541	136	代理(辦)費	14,198	14,198	0	0	
574	515	外包費	577	577	0	0	
2,544	2,746	計時與計件人員酬金	2,818	2,818	0	0	
98	390	體育活動費	592	592	0	0	
230	159	專業服務費	730	730	0	0	
122	74	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	662	662	0	0	
85	50	委託檢驗 (定) 試驗認證費	50	50	0	0	
23	24	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
	11	其他專業服務費	4	4	0	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,021	1,025	材料及用品費	1,021	1,021	0	0	
5		使用材料費	0	0	0	0	
5		燃料	0	0	0	0	
1,016	1,025	用品消耗	1,021	1,021	0	0	
858	598	辦公（事務）用品	562	562	0	0	
18	19	報章雜誌	19	19	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
84	124	農業與園藝用品及環境美化費	124	124	0	0	
1	10	化學藥劑與實驗用品	42	42	0	0	
25	36	食品	34	34	0	0	
30	75	醫療用品（非醫療院所使用）	75	75	0	0	
	163	其他用品消耗	165	165	0	0	
182	103	租金、償債、利息及相關手續費	33	33	0	0	
12	10	機器租金	10	10	0	0	
12	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
124	93	交通及運輸設備租金	23	23	0	0	
124	93	車租	23	23	0	0	
46		雜項設備租金	0	0	0	0	
46		雜項設備租金	0	0	0	0	
357	304	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	220	0	0	220	
357	304	購建固定資產	220	0	0	220	
100	104	購置機械及設備	120	0	0	120	
257	200	購置雜項設備	100	0	0	100	
296	263	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	353	353	0	0	
5	7	會費	7	7	0	0	
3	5	學術團體會費	5	5	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
37	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
37	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
254	196	競賽及交流活動費	286	286	0	0	
254	196	技能競賽	286	286	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
167		其他	0	0	0	0	
167		其他支出	0	0	0	0	
167		其他	0	0	0	0	
202,947	198,190	合計	220,034	216,272	3,542	220	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
21,628	資產合計	20,162	20,841	-679
21,628	資產	20,162	20,841	-679
21,595	流動資產	20,129	20,808	-679
21,589	現金	20,123	20,802	-679
21,589	銀行存款	20,123	20,802	-679
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
6	預付款項	6	6	0
6	預付費用	6	6	0
32	其他資產	32	32	0
32	什項資產	32	32	0
32	暫付及待結轉帳項	32	32	0
3,225,162	代管資產	3,225,162	3,225,162	0
-3,225,162	應付代管資產	-3,225,162	-3,225,162	0
16,921	負債	16,921	16,921	0
15,628	流動負債	15,628	15,628	0
15,628	應付款項	15,628	15,628	0
14,359	應付代收款	14,359	14,359	0
1,269	應付費用	1,269	1,269	0
1,292	其他負債	1,292	1,292	0
1,292	什項負債	1,292	1,292	0
1,292	存入保證金	1,292	1,292	0
4,707	基金餘額	3,241	3,920	-679
4,707	基金餘額	3,241	3,920	-679
4,707	基金餘額	3,241	3,920	-679
4,707	累積餘額	3,241	3,920	-679
21,628	負債及基金餘額合計	20,162	20,841	-679

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,367	5,960						287	3,120
房屋及建築	102,017	17,727						2,081	82,209
機械及設備	29,716	21,946	120	(1)				2,941	4,949
交通及運輸設備	2,256	1,476						168	612
雜項設備	15,940	9,970	100	(1)				1,534	4,536
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	72				29	(11)			43
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	159,368	57,079	220		29			7,011	95,469

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立忠孝國民中學

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 83 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 93 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	406	財產處分收入 2 千元、租金收入 35 萬 4 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	180,126	公庫撥款收入 1 億 8,012 萬 6 千元。
規費收入	40	使用規費收入 4 萬元。
教學收入	29	學雜費收入 2 萬 9 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	143,685	本校普通班 28 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 2 班，合計 35 班，學生人數 901 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	37,605	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	162	主要係購置機械及設備 11 萬元及購置雜項設備 5 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,061 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,390 萬 6 千元，增加 670 萬 5 千元，約 3.86%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,145 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 7,470 萬 4 千元，增加 674 萬 8 千元，約 3.86%，主要係辦理學生午餐費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 84 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 79 萬 8 千元，增加 4 萬 3 千元，約 5.39%，將移用以前年度基金餘額 84 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,389 萬 8 千元，較預算數 1 億 2,840 萬 2 千元，增加 549 萬 6 千元。	執行率約 104.28%。
一般行政管理計畫	決算數 4,225 萬 3 千元，較預算數 4,090 萬 5 千元，增加 134 萬 8 千元。	執行率約 103.29%。
建築及設備計畫	決算數 26 萬 4 千元，較預算數 26 萬 5 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.62%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 3,531 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 6,635 萬 9 千元,實際執行數 5,486 萬元。	執行率約 82.67%。
一般行政管理計畫	預算數 3,919 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,918 萬 1 千元，實際執行數 1,586 萬 8 千元。	執行率約 82.73%。
建築及設備計畫	預算數 18 萬 9 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 9 萬 9 千元，實際執行數 9 萬 6 千元。	執行率約 96.97%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,922 萬 7 千元，其中 739 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
178,164	基金來源	180,611	173,906	6,705
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
406	財產收入	406	352	54
4	財產處分收入	2	2	0
337	租金收入	354	314	40
65	利息收入	50	36	14
177,606	政府撥入收入	180,126	173,475	6,651
171,263	公庫撥款收入	180,126	173,475	6,651
6,344	政府其他撥入收入	0	0	0
105	規費收入	40	40	0
105	使用規費收入	40	40	0
27	教學收入	29	29	0
27	學雜費收入	29	29	0
19	其他收入	10	10	0
19	雜項收入	10	10	0
176,414	基金用途	181,452	174,704	6,748
133,898	國民教育計畫	143,685	135,318	8,367
133,898	國民中學教育	143,685	135,318	8,367
42,253	一般行政管理計畫	37,605	39,197	-1,592
42,253	行政管理及推展	37,605	39,197	-1,592
264	建築及設備計畫	162	189	-27
264	其他設備	162	189	-27
1,749	本期賸餘 (短絀－)	-841	-798	-43
7,210	期初基金餘額	8,161	6,322	1,839
0	解繳公庫	0	0	0
8,959	期末基金餘額	7,320	5,524	1,796

備註：

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-841	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-841	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-841	
期初現金及約當現金	20,068	
期末現金及約當現金	19,227	

註：

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				406	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	14,000	14	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	340,000	340	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				180,126	
公庫撥款收入	年	1	180,126,000	180,126	公庫撥款收入
規費收入				40	
使用規費收入	年	1	40,000	40	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				29	
學雜費收入	年	1	29,000	29	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				180,611	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
133,898	53	**國民教育計畫**	143,685	135,318	
133,898	531	**國民中學教育**	143,685	135,318	
127,894	1	**用人費用**	129,326	129,774	
85,964	11	**正式員額薪資**	89,742	89,045	
327	113	職員薪金	0	0	
2,410			0	0	
25			0	0	
1,609			0	0	
61			0	0	
22			0	0	
81,073			89,304	88,607	詳用人費用明細(教職員薪資--教員83名、職員9名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,792	12	**聘僱及兼職人員薪資**	923	721	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
717	124	兼職人員酬金	923	721	兼代課鐘點費
123			0	0	
1,947			0	0	
1,123	13	**加（夜）班費**	1,542	1,108	
1,123	134	未休假加班費	1,542	1,108	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,457	15	**獎金**	19,144	20,780	
9,644	151	考績獎金	7,734	9,649	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
257			0	0	
9,557	152	年終獎金	11,218	11,131	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
9,628	16	**退休及撫卹金**	9,978	10,036	
9,108	161	職員退休及離職金	9,952	10,010	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
283			0	0	
116			0	0	
96			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,928	18	**福利費**	7,997	8,084	
7,646	181	分擔員工保險費	7,497	7,472	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
204			0	0	
2			0	0	
242			0	0	
209			0	0	
77	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			42	53	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
548	18Y	其他福利費	448	549	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,101	2	**服務費用**	13,132	4,256	
1,203	21	**水電費**	939	889	
605	212	工作場所電費	145	86	電費(以前年度賸餘款)
179			0	0	
311			0	0	
0			434	406	冷氣電費
0			295	332	電費
65	214	工作場所水費	65	65	水費
43			0	0	
104	22	**郵電費**	112	112	
26	221	郵費	28	28	寄發郵件及學生各項通知單等所需郵資
78	222	電話費	84	84	電話費
40	23	**旅運費**	78	78	
40	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	各項比賽、活動器材運費等經費
207	24	**印刷裝訂與廣告費**	255	255	
207	241	印刷及裝訂費	5	5	各種簿籍表冊資料打字印刷裝訂等經費
0			250	250	影印費等經費
1,194	25	**修理保養及保固費**	1,596	1,316	
131	251	土地改良物修護費	60	60	水溝、連鎖磚道、運動場地等維修經費(以前年度賸餘款)
409	252	一般房屋修護費	0	0	
0			340	240	教室天花板、廁所、走廊扶手、欄杆、照明及水電等維修經費(以前年度賸餘款)
0			587	456	教室、辦公廳舍等各項建物修繕等經費(含收支對列40,000元)
23	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處保養維修經費
94	255	機械及設備修護費	142	133	教學用電腦及其週邊設備維修等經費
65	256	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播系統、通信設備維修等經費
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
18	257	雜項設備修護費	0	0	
453			30	30	飲用水設備及更換濾材等養護費
0			15	15	消防設備保養維修等經費
0			340	300	各項行政及教學事務等辦公設備機具保養維修等經費(收支對列)

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	26	**保險費**	3	3	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,137	27	**一般服務費**	10,001	1,462	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
105	277	代理(辦)費	84	80	戶外教育相關隨行人員經費
650			0	0	
0			8,350	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	學校辦理午餐業務之相關經費
310	279	外包費	20	20	各項活動照片沖洗、衣物清洗及實驗室藥品處理費等經費
0			90	100	樹木修剪、樹根突起等處理費(以前年度賸餘款)
915	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
92			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
64	27F	體育活動費	412	267	文康活動費
141	28	**專業服務費**	76	69	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘學者專家出席費等經費
64			0	0	
16			0	0	
0			10	10	週會專題演講、民防訓練等講師鐘點費等經費
0			3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
44	287	委託檢驗（定）試驗認證費	37	30	消防及建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗費等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
644	3	**材料及用品費**	942	1,030	
4	31	**使用材料費**	18	18	
4	312	燃料	9	9	割草機、發電機等設備用油經費
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
640	32	**用品消耗**	924	1,012	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
414	321	辦公（事務）用品	125	125	電腦及電腦教學用週邊用品等經費
18			0	0	
9			0	0	
0			404	404	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			29	29	幼兒園辦公事務用品等經費(收支對列)
0			35	123	購置辦公椅等經費(以前年度賸餘款)
31	322	報章雜誌	40	40	報章雜誌等經費
46	323	農業與園藝用品及環境美化費	68	68	校園綠美化環境用品等費用
0			10	10	環境整理用清掃用具、清潔衛生及防疫等用品經費(收支對列)
36	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費等經費
1	326	食品	15	15	會議或辦理各項活動逾時便當等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費
69	32Y	其他用品消耗	40	40	辦理學生活動用消耗性物品等經費
0			49	49	校慶運動會用品等經費
0			31	31	畢業典禮用品及學生獎品等經費
0			11	11	特教教材編輯用品等經費
254	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	182	155	
15	43	**機器租金**	30	30	
15	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響設備租用等經費
135	44	**交通及運輸設備租金**	100	100	
135	442	車租	100	100	學生參加校外比賽及活動租用車輛等經費
104	45	**雜項設備租金**	52	25	
104	451	雜項設備租金	25	25	辦理大型活動租用帳棚等經費
0			27	0	租智慧水表(以前年度賸餘款)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	2	2	
0	66	**規費**	2	2	
0	661	行政規費與強制費	1	1	繳納政府機關之各項行政規費等經費
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	101	101	
6	71	**會費**	5	5	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	712	學術團體會費	2	2	男女童軍團會費等經費
0			2	2	童軍團登記費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	96	96	
0	751	技能競賽	96	96	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通及膳宿費用等經費
42,253	5L	**一般行政管理計畫**	37,605	39,197	
42,253	5L1	**行政管理及推展**	37,605	39,197	
42,219	1	**用人費用**	37,581	39,173	
40,917	16	**退休及卹償金**	37,581	39,173	
40,863	161	職員退休及離職金	37,526	39,173	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
55	163	卹償金	55	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,301	18	**福利費**	0	0	
1,301	18Y	其他福利費	0	0	
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
34	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
264	5M	**建築及設備計畫**	162	189	
264	5M4	**其他設備**	162	189	
264	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	162	189	
264	51	**購建固定資產**	162	189	
174	514	購置機械及設備	20	0	抽水泵(以前年度賸餘款)
0			90	78	電腦主機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	22	21	飲水機(以前年度賸餘款)
90			18	0	圖書
0			12	90	圖書(以前年度賸餘款)
176,414		總　　計	181,452	174,704	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				143,685	
國民中學教育	人	159.47	901	143,685	
一般行政管理計畫				37,605	
行政管理及推展	年	37,605	1	37,605	
建築及設備計畫				162	
其他設備	年	162	1	162	
合　　計				181,452	

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				181,452	
國民教育計畫				143,685	
一般行政管理計畫				37,605	
建築及設備計畫				162	
上年度預算數				174,704	
國民教育計畫				135,318	
一般行政管理計畫				39,197	
建築及設備計畫				189	
前年度決算數				176,414	
國民教育計畫				133,898	
一般行政管理計畫				42,253	
建築及設備計畫				264	
113年度決算數				172,251	
國民教育計畫				128,786	
一般行政管理計畫				43,149	
建築及設備計畫				315	
112年度決算數				171,057	
國民教育計畫				127,375	
一般行政管理計畫				43,460	
建築及設備計畫				223	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	88	5	93	
職員	87	5	92	
工友	1	0	1	
總　　計	88	5	93	

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

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

臺南市立忠
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	89,742		1,542		11,218	7,734	192	47,504
國民教育計畫	89,742		1,542		11,218	7,734	192	9,978
正式人員	89,742		1,542		11,218	7,734	192	9,978
兼任人員								
一般行政管理計畫								37,526
其他人員								37,526

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額101萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額11萬元。

孝國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
55		7,497	52		448		165,984	923	166,907
		7,497	52		448		128,403	923	129,326
		7,497	52		448		128,403		128,403
								923	923
55							37,581		37,581
55							37,581		37,581

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
170,112	168,947	用人費用	166,907	129,326	37,581	0	
85,964	89,045	正式員額薪資	89,742	89,742	0	0	
85,526	88,607	職員薪金	89,304	89,304	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
2,792	721	聘僱及兼職人員薪資	923	923	0	0	
5		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,788	721	兼職人員酬金	923	923	0	0	
1,123	1,108	加（夜）班費	1,542	1,542	0	0	
1,123	1,108	未休假加班費	1,542	1,542	0	0	
19,457	20,780	獎金	19,144	19,144	0	0	
9,901	9,649	考績獎金	7,734	7,734	0	0	
9,557	11,131	年終獎金	11,218	11,218	0	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
50,546	49,209	退休及卹償金	47,559	9,978	37,581	0	
50,465	49,183	職員退休及離職金	47,478	9,952	37,526	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
55		卹償金	55	0	55	0	
10,229	8,084	福利費	7,997	7,997	0	0	
8,304	7,472	分擔員工保險費	7,497	7,497	0	0	
77	63	傷病醫藥費	52	52	0	0	
1,849	549	其他福利費	448	448	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,101	4,256	服務費用	13,132	13,132	0	0	
1,203	889	水電費	939	939	0	0	
1,095	824	工作場所電費	874	874	0	0	
108	65	工作場所水費	65	65	0	0	
104	112	郵電費	112	112	0	0	
26	28	郵費	28	28	0	0	
78	84	電話費	84	84	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
40	78	旅運費	78	78	0	0	
40	77	國內旅費	77	77	0	0	
	1	貨物運費	1	1	0	0	
207	255	印刷裝訂與廣告費	255	255	0	0	
207	255	印刷及裝訂費	255	255	0	0	
1,194	1,316	修理保養及保固費	1,596	1,596	0	0	
131	60	土地改良物修護費	60	60	0	0	
409	696	一般房屋修護費	927	927	0	0	
23	30	其他建築修護費	30	30	0	0	
94	133	機械及設備修護費	142	142	0	0	
65	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0	
471	345	雜項設備修護費	385	385	0	0	
2	3	保險費	3	3	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
2,137	1,462	一般服務費	10,001	10,001	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
755	80	代理(辦)費	8,466	8,466	0	0	
310	120	外包費	110	110	0	0	
1,008	995	計時與計件人員酬金	1,013	1,013	0	0	
64	267	體育活動費	412	412	0	0	
141	69	專業服務費	76	76	0	0	
83	33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0	0	
44	30	委託檢驗 (定) 試驗認證費	37	37	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
10	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
644	1,030	材料及用品費	942	942	0	0	
4	18	使用材料費	18	18	0	0	
4	18	燃料	18	18	0	0	
640	1,012	用品消耗	924	924	0	0	
441	681	辦公（事務）用品	593	593	0	0	
31	40	報章雜誌	40	40	0	0	
46	78	農業與園藝用品及環境美化費	78	78	0	0	
36	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
1	15	食品	15	15	0	0	
15	27	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	0	0	
69	131	其他用品消耗	131	131	0	0	
254	155	租金、償債、利息及相關手續費	182	182	0	0	
15	30	機器租金	30	30	0	0	
15	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
135	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	
135	100	車租	100	100	0	0	
104	25	雜項設備租金	52	52	0	0	
104	25	雜項設備租金	52	52	0	0	
264	189	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	162	0	0	162	
264	189	購建固定資產	162	0	0	162	
174	78	購置機械及設備	110	0	0	110	
90	111	購置雜項設備	52	0	0	52	
	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	2	規費	2	2	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
	1	公路使用養護安全管理費	1	1	0	0	
40	125	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	101	24	0	
6	5	會費	5	5	0	0	
5	4	學術團體會費	4	4	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
34	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
34	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
	96	競賽及交流活動費	96	96	0	0	
	96	技能競賽	96	96	0	0	
176,414	174,704	合計	181,452	143,685	37,605	162	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
	機車	793-JPK	201103	101	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
21,357	資產合計	19,718	20,559	-841
21,357	資產	19,718	20,559	-841
21,343	流動資產	19,704	20,545	-841
20,866	現金	19,227	20,068	-841
20,866	銀行存款	19,227	20,068	-841
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
477	預付款項	477	477	0
477	預付費用	477	477	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
14	其他資產	14	14	0
14	什項資產	14	14	0
14	暫付及待結轉帳項	14	14	0
1,144,528	代管資產	1,144,528	1,144,528	0
-1,144,528	應付代管資產	-1,144,528	-1,144,528	0
12,398	負債	12,398	12,398	0
11,427	流動負債	11,427	11,427	0
11,427	應付款項	11,427	11,427	0
10,861	應付代收款	10,861	10,861	0
567	應付費用	567	567	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
970	其他負債	970	970	0
970	什項負債	970	970	0
970	存入保證金	970	970	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
8,959	基金餘額	7,320	8,161	-841
8,959	基金餘額	7,320	8,161	-841
8,959	基金餘額	7,320	8,161	-841
8,959	累積餘額	7,320	8,161	-841
21,357	負債及基金餘額合計	19,718	20,559	-841

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	95,749								95,749
土地改良物	5,966	3,466						354	2,146
房屋及建築	15,709	2,345						412	12,952
機械及設備	20,634	14,639	110	(1)				2,310	3,795
交通及運輸設備	2,152	1,720						112	320
雜項設備	11,936	6,846	52	(1)				746	4,396
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39				39	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	152,185	29,016	162		39			3,934	119,358

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立後甲國民中學

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 233 人、職員 15 人、約聘人員 1 人及技工 1 人，共計 250 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,177	財產處分收入 5 千元、租金收入 107 萬 2 千元、利息收入 10 萬元。
政府撥入收入	460,382	公庫撥款收入 4 億 6,038 萬 2 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	375,928	本校普通班 86 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 6 班)、及體育班 3 班，合計 97 班，學生人數 2,774 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	86,257	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	230	主要係購置交通及運輸設備 8 萬元及購置機械及設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4 億 6,178 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 2,960 萬 3 千元，增加 3,218 萬 1 千元，約 7.49%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 6,241 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 3,013 萬 4 千元，增加 3,228 萬 1 千元，約 7.50%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 63 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 53 萬 1 千元，增加 10 萬元，約 18.83%，將移用以前年度基金餘額 63 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3 億 5,397 萬 5 千元，較預算數 3 億 224 萬 1 千元，增加 5,173 萬 4 千元。	執行率約 117.12%。
一般行政管理計畫	決算數 9,468 萬 8 千元，較預算數 9,409 萬 5 千元，增加 59 萬 3 千元。	執行率約 100.63%。
建築及設備計畫	決算數 73 萬 2 千元，較預算數 80 萬元，減少 6 萬 8 千元。	執行率約 91.56%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計	預算數 3 億 3,899 萬 9 千元，截至	執行率約

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
畫	115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 6,491 萬 8 千元，實際執行數 1 億 5,011 萬 6 千元。	91.02%。
一般行政管理計畫	預算數 9,083 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,759 萬 6 千元，實際執行數 3,885 萬 9 千元。	執行率約 81.64%。
建築及設備計畫	預算數 30 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 20 萬元，實際執行數 13 萬 4 千元。	執行率約 66.93%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,810 萬 7 千元，其中 771 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
450,807	基金來源	461,784	429,603	32,181
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1,158	財產收入	1,177	1,667	-490
19	財產處分收入	5	15	-10
974	租金收入	1,072	1,552	-480
164	利息收入	100	100	0
449,089	政府撥入收入	460,382	427,711	32,671
434,320	公庫撥款收入	460,382	427,711	32,671
14,769	政府其他撥入收入	0	0	0
413	規費收入	200	200	0
413	使用規費收入	200	200	0
146	其他收入	25	25	0
146	雜項收入	25	25	0
449,395	基金用途	462,415	430,134	32,281
353,975	國民教育計畫	375,928	338,999	36,929
353,975	國民中學教育	375,928	338,999	36,929
94,688	一般行政管理計畫	86,257	90,835	-4,578
94,688	行政管理及推展	86,257	90,835	-4,578
732	建築及設備計畫	230	300	-70
212	交通及運輸設備	80	0	80
520	其他設備	150	300	-150
1,412	本期賸餘 (短絀－)	-631	-531	-100
6,145	期初基金餘額	7,026	5,371	1,655
0	解繳公庫	0	0	0
7,557	期末基金餘額	6,395	4,840	1,555

備註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-631	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-631	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-631	
期初現金及約當現金	38,738	
期末現金及約當現金	38,107	

註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,177	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	52,000	52	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	月	12	85,000	1,020	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	100,000	100	公庫存款利息收入
政府撥入收入				460,382	
公庫撥款收入	年	1	460,382,000	460,382	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入(收支對列)
總 計：				461,784	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
353,975	53	**國民教育計畫**	375,928	338,999	
353,975	531	**國民中學教育**	375,928	338,999	
337,658	1	**用人費用**	331,039	322,552	
226,945	11	**正式員額薪資**	229,890	223,034	
218,443	113	職員薪金	229,419	222,563	詳用人費用明細(教職員薪資--教員233名、職員15名)
1,056			0	0	
6,951			0	0	
24			0	0	
471	114	工員工資	471	471	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
9,020	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,907	7,682	
428	121	聘用人員薪金	468	734	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
128	122	約僱職員薪金	0	0	
2,477	124	兼職人員酬金	8,439	6,948	兼代課鐘點費(含藝才班教師鐘點費5,848,000元)
113			0	0	
5,873			0	0	
1,288	13	**加（夜）班費**	1,980	1,242	
1,288	134	未休假加班費	1,980	1,242	詳用人費用明細(未休假加班費)
52,215	15	**獎金**	44,828	45,970	
26,096	151	考績獎金	17,808	20,680	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
819			0	0	
657	152	年終獎金	0	0	
24,644			26,643	25,208	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	82	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	312	0	校長及教師行政工作獎金
25,596	16	**退休及卹償金**	25,515	25,102	
24,602	161	職員退休及離職金	25,459	25,030	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
681			0	0	
287			0	0	
0			28	44	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	28	28	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
22,592	18	**福利費**	19,919	19,522	
20,585	181	分擔員工保險費	19,145	18,654	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
671			0	0	
560			0	0	
0			64	101	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			108	94	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
690	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			576	647	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
13,583	2	**服務費用**	42,337	13,915	
3,273	21	**水電費**	2,517	2,517	
1,745	212	工作場所電費	1,330	1,330	冷氣電費
483			0	0	
573			0	0	
0			687	687	電費
472	214	工作場所水費	500	500	水費
191	22	**郵電費**	330	330	
20	221	郵費	40	40	郵資
171	222	電話費	250	250	電話費
0	224	數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊及校園網路費
41	23	**旅運費**	105	105	
35	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	235	貨物運費	25	25	各項活動用器材運輸、裝卸等經費
308	24	**印刷裝訂與廣告費**	550	550	
306	241	印刷及裝訂費	550	550	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
2			0	0	
3,017	25	**修理保養及保固費**	4,101	4,525	
217	251	土地改良物修護費	300	200	操場、球場、圍牆及停車場等修理維護費
1,005	252	一般房屋修護費	221	261	教室修繕及設備維護(以前年度賸餘款)
0			1,182	1,665	辦公房屋、教室、圖書館、廁所及漏水整修等修理維護費(含收支對列1,020,000元)
209	254	其他建築修護費	356	356	大門、警衛室、游泳池等維護修繕費
198	255	機械及設備修護費	461	461	高低壓供電電氣保養維修費、電梯及電腦設備等維護修繕費
217	256	交通及運輸設備修護費	210	210	監測設備、音響設備、通訊及廣播設備等維護修繕費
77	257	雜項設備修護費	0	0	
14			0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,081	257	雜項設備修護費	80	80	飲水機設備維護修繕費
0			250	190	教室冷氣檢修及清潔(以前年度賸餘款)
0			1,041	1,041	教室設備及辦公用事務機具等維護修繕費
0	258	其他資產修護費	0	61	
29	26	**保險費**	30	30	
29	268	責任保險費	30	30	游泳池公共意外責任險等經費
6,258	27	**一般服務費**	34,241	5,445	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
278	277	代理(辦)費	28,711	268	戶外教育隨行人員、午餐業務相關經費、辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,365			0	0	
505	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			864	864	勞力外包
3,621	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
314			0	0	
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,665	1,662	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
175	27F	體育活動費	1,064	768	文康活動費
384	28	**專業服務費**	365	315	
190	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	200	講授鐘點費、專家學者出席費、審查費等
125			0	0	
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	飲水機水質檢驗費、消防及建物安檢費簽證及申報費等
24	28A	電腦軟體服務費	40	40	差勤系統軟體維護及購買套裝軟體等經費
5	28Y	其他專業服務費	15	15	測驗讀卡費
82	29	**公共關係費**	98	98	
82	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
2,050	3	**材料及用品費**	1,760	1,760	
8	31	**使用材料費**	10	10	
8	312	燃料	10	10	割草機油料
2,042	32	**用品消耗**	1,750	1,750	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,560	321	辦公（事務）用品	1,150	1,150	印表機、辦公及教學用消耗品及非消耗品、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會經費、特教宣導及學生獎品等經費(含收支對列200,000元)
7			0	0	
19			0	0	
0			50	50	國樂才能班聯合成果發表會用品等經費
0			80	80	學生課桌椅(以前年度賸餘款)
25	322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
118	323	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	環境整潔用清潔衛生用品、修剪樹木清運處理等經費(含收支對列25,000元)
190	324	化學藥劑與實驗用品	120	120	游泳池藥劑及學生實習實驗用品等經費
62	325	服裝	0	0	
50	326	食品	40	40	各項活動、會議等膳費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品
327	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	420	400	
8	41	**地租及水租**	0	0	
8	413	場地租金	0	0	
70	42	**房租**	50	50	
70	421	一般房屋租金	50	50	音樂發表會場地租借等經費
28	43	**機器租金**	80	80	
28	432	機械及設備租金	80	80	燈光音響及發電機等租用
67	44	**交通及運輸設備租金**	90	90	
67	442	車租	90	90	參加校外活動租用車輛費用
155	45	**雜項設備租金**	200	180	
155	451	雜項設備租金	200	180	影印機及油印機等租金
357	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	372	372	
6	71	**會費**	12	12	
4	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
0	726	獎助學員生給與	60	60	對學生各項活動比賽獎助學金
351	75	**競賽及交流活動費**	300	300	
351	751	技能競賽	300	300	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
94,688	5L	**一般行政管理計畫**	86,257	90,835	
94,688	5L1	**行政管理及推展**	86,257	90,835	

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94,645	1	**用人費用**	86,215	90,799	
46	15	**獎金**	95	47	
46	152	年終獎金	95	47	月退休人員年終慰問金等經費
91,441	16	**退休及卹償金**	86,120	90,752	
91,441	161	職員退休及離職金	86,120	90,752	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3,157	18	**福利費**	0	0	
3,157	18Y	其他福利費	0	0	
43	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	36	
43	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	36	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
40			42	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
732	5M	**建築及設備計畫**	230	300	
212	5M3	**交通及運輸設備**	80	0	
212	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	0	
212	51	**購建固定資產**	80	0	
212	515	購置交通及運輸設備	80	0	購置監視器主機及攝影機(以前年度賸餘款)
520	5M4	**其他設備**	150	300	
520	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	300	
520	51	**購建固定資產**	150	300	
88	514	購置機械及設備	150	0	購置個人電腦主機等
432	516	購置雜項設備	0	300	
449,395		總　　計	462,415	430,134	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				375,928	
國民中學教育	人	135.52	2,774	375,928	
一般行政管理計畫				86,257	
行政管理及推展	年	86,257	1	86,257	
建築及設備計畫				230	
交通及運輸設備	年	80	1	80	
其他設備	年	150	1	150	
合　　計				462,415	

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				462,415	
國民教育計畫				375,928	
一般行政管理計畫				86,257	
建築及設備計畫				230	
上年度預算數				430,134	
國民教育計畫				338,999	
一般行政管理計畫				90,835	
建築及設備計畫				300	
前年度決算數				449,395	
國民教育計畫				353,975	
一般行政管理計畫				94,688	
建築及設備計畫				732	
113年度決算數				402,152	
國民教育計畫				304,518	
一般行政管理計畫				97,362	
建築及設備計畫				271	
112年度決算數				374,220	
國民教育計畫				275,097	
一般行政管理計畫				98,234	
建築及設備計畫				889	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	250	0	250	
職員	248	0	248	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
總　　計	250	0	250	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	229,890	468	1,980		26,803	17,808	312	111,635
國民教育計畫	229,890	468	1,980		26,708	17,808	312	25,515
正式人員	229,890		1,980		26,643	17,808	312	25,487
聘僱人員		468			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫					95			86,120
其他人員					95			86,120

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額350萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額96萬4千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		19,209	118		592		408,815	8,439	417,254
		19,209	118		592		322,600	8,439	331,039
		19,145	118		576		321,959		321,959
		64			16		641		641
								8,439	8,439
							86,215		86,215
							86,215		86,215

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
432,302	413,351	用人費用	417,254	331,039	86,215	0	
226,945	223,034	正式員額薪資	229,890	229,890	0	0	
226,474	222,563	職員薪金	229,419	229,419	0	0	
471	471	工員工資	471	471	0	0	
9,020	7,682	聘僱及兼職人員薪資	8,907	8,907	0	0	
428	734	聘用人員薪金	468	468	0	0	
128		約僱職員薪金	0	0	0	0	
8,463	6,948	兼職人員酬金	8,439	8,439	0	0	
1,288	1,242	加（夜）班費	1,980	1,980	0	0	
1,288	1,242	未休假加班費	1,980	1,980	0	0	
52,261	46,017	獎金	44,923	44,828	95	0	
26,915	20,680	考績獎金	17,808	17,808	0	0	
25,346	25,337	年終獎金	26,803	26,708	95	0	
		其他獎金	312	312	0	0	
117,037	115,854	退休及卹償金	111,635	25,515	86,120	0	
117,012	115,826	職員退休及離職金	111,607	25,487	86,120	0	
26	28	工員退休及離職金	28	28	0	0	
25,750	19,522	福利費	19,919	19,919	0	0	
21,816	18,755	分擔員工保險費	19,209	19,209	0	0	
87	104	傷病醫藥費	118	118	0	0	
3,847	663	其他福利費	592	592	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
13,583	13,915	服務費用	42,337	42,337	0	0	
3,273	2,517	水電費	2,517	2,517	0	0	
2,801	2,017	工作場所電費	2,017	2,017	0	0	
472	500	工作場所水費	500	500	0	0	
191	330	郵電費	330	330	0	0	
20	40	郵費	40	40	0	0	
171	250	電話費	250	250	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	40	數據通信費	40	40	0	0	
41	105	旅運費	105	105	0	0	
35	80	國內旅費	80	80	0	0	
6	25	貨物運費	25	25	0	0	
308	550	印刷裝訂與廣告費	550	550	0	0	
308	550	印刷及裝訂費	550	550	0	0	
3,017	4,525	修理保養及保固費	4,101	4,101	0	0	
217	200	土地改良物修護費	300	300	0	0	
1,005	1,926	一般房屋修護費	1,403	1,403	0	0	
209	356	其他建築修護費	356	356	0	0	
198	461	機械及設備修護費	461	461	0	0	
217	210	交通及運輸設備修護費	210	210	0	0	
1,171	1,311	雜項設備修護費	1,371	1,371	0	0	
	61	其他資產修護費	0	0	0	0	
29	30	保險費	30	30	0	0	
29	30	責任保險費	30	30	0	0	
6,258	5,445	一般服務費	34,241	34,241	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,643	268	代理(辦)費	28,711	28,711	0	0	
505	964	外包費	964	964	0	0	
3,935	3,445	計時與計件人員酬金	3,502	3,502	0	0	
175	768	體育活動費	1,064	1,064	0	0	
384	315	專業服務費	365	365	0	0	
315	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	250	0	0	
40	60	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	
24	40	電腦軟體服務費	40	40	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	15	其他專業服務費	15	15	0	0	
82	98	公共關係費	98	98	0	0	
82	98	公共關係費	98	98	0	0	
2,050	1,760	材料及用品費	1,760	1,760	0	0	
8	10	使用材料費	10	10	0	0	
8	10	燃料	10	10	0	0	
2,042	1,750	用品消耗	1,750	1,750	0	0	
1,587	1,280	辦公（事務）用品	1,280	1,280	0	0	
25	20	報章雜誌	20	20	0	0	
118	230	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	0	0	
190	120	化學藥劑與實驗用品	120	120	0	0	
62		服裝	0	0	0	0	
50	40	食品	40	40	0	0	
11	60	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	0	0	
327	400	租金、償債、利息及相關手續費	420	420	0	0	
8		地租及水租	0	0	0	0	
8		場地租金	0	0	0	0	
70	50	房租	50	50	0	0	
70	50	一般房屋租金	50	50	0	0	
28	80	機器租金	80	80	0	0	
28	80	機械及設備租金	80	80	0	0	
67	90	交通及運輸設備租金	90	90	0	0	
67	90	車租	90	90	0	0	
155	180	雜項設備租金	200	200	0	0	
155	180	雜項設備租金	200	200	0	0	
732	300	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	230	0	0	230	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
732	300	購建固定資產	230	0	0	230	
88		購置機械及設備	150	0	0	150	
212		購置交通及運輸設備	80	0	0	80	
432	300	購置雜項設備	0	0	0	0	
400	408	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	414	372	42	0	
6	12	會費	12	12	0	0	
4	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
43	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	0	42	0	
43	36	慰問、照護及濟助金	42	0	42	0	
351	300	競賽及交流活動費	300	300	0	0	
351	300	技能競賽	300	300	0	0	
449,395	430,134	合計	462,415	375,928	86,257	230	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
40,199	資產合計	39,037	39,668	-631
40,199	資產	39,037	39,668	-631
39,269	流動資產	38,107	38,738	-631
39,269	現金	38,107	38,738	-631
39,269	銀行存款	38,107	38,738	-631
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
930	其他資產	930	930	0
930	什項資產	930	930	0
930	暫付及待結轉帳項	930	930	0
1,297,653	代管資產	1,297,653	1,297,653	0
-1,297,653	應付代管資產	-1,297,653	-1,297,653	0
32,642	負債	32,642	32,642	0
30,385	流動負債	30,385	30,385	0
30,385	應付款項	30,385	30,385	0
28,139	應付代收款	28,139	28,139	0
2,246	應付費用	2,246	2,246	0
2,257	其他負債	2,257	2,257	0
2,257	什項負債	2,257	2,257	0
2,257	存入保證金	2,257	2,257	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,557	基金餘額	6,395	7,026	-631
7,557	基金餘額	6,395	7,026	-631
7,557	基金餘額	6,395	7,026	-631
7,557	累積餘額	6,395	7,026	-631
40,199	負債及基金餘額合計	39,037	39,668	-631

信託代理與保證資產	805	信託代理與保證負債	805
保證品	805	應付保證品	805

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	18,246	16,209						1,761	276
房屋及建築	170,269	97,408						6,380	66,481
機械及設備	52,171	37,454	150	(1)				5,993	8,874
交通及運輸設備	3,287	1,692	80	(1)				391	1,284
雜項設備	37,511	24,196						3,795	9,520
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	314				274	(11)			40
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	281,798	176,959	230		274			18,320	86,475

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立復興國民中學

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁

2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 258 人、職員 16 人及約僱人員 1 人，共計 275 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,473	財產處分收入 3 萬元、租金收入 135 萬 3 千元、利息收入 9 萬元。
政府撥入收入	496,684	公庫撥款收入 4 億 9,668 萬 4 千元。
規費收入	30	使用規費收入 3 萬元。
其他收入	43	雜項收入 4 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	433,875	本校普通班 104 班、特殊教育班 5 班(資源班 3 班、集中式特教班 2 班)，合計 109 班，學生人數 3,056 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	64,610	主要係退休人員月退休金、月撫慰金及三節慰問金等。
建築及設備計畫	1,094	主要係購置交通及運輸設備 12 萬 1 千元、購置機械及設備 42 萬 3 千元及購置雜項設備 55 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4 億 9,823 萬元,較上年度預算數 4 億 5,507 萬 8 千元，增加 4,315 萬 2 千元，約 9.48%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 9,957 萬 9 千元,較上年度預算數 4 億 5,580 萬 5 千元，增加 4,377 萬 4 千元，約 9.60%，主要係用人費用增加及新增學生午餐、章 Q 及乳品等經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 134 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 72 萬 7 千元，增加 62 萬 2 千元，約 85.56%，將移用以前年度基金餘額 134 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4 億 1,018 萬 8 千元，較預算數 3 億 6,793 萬 9 千元，增加 4,224 萬 9 千元。	執行率約 111.48%。
一般行政管理計畫	決算數 7,234 萬 8 千元，較預算數 7,038 萬 7 千元，增加 196 萬 1 千元。	執行率約 102.79%。
建築及設備計畫	決算數 89 萬 5 千元，較預算數 90 萬 4 千元，減少 9 千元。	執行率約 98.97%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3 億 8,745 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 8,919 萬 5 千元，實際執行數 1 億 6,777 萬 6 千元。	執行率約 88.68%。
一般行政管理計畫	預算數 6,701 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,082 萬元，實際執行數 2,899 萬 6 千元。	執行率約 94.08%。
建築及設備計畫	預算數 133 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 109 萬元，實際執行數 55 萬元。	執行率約 50.43%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,357 萬 2 千元，其中 1,198 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
485,161	基金來源	498,230	455,078	43,152
74	徵收及依法分配收入	0	0	0
74	徵收收入	0	0	0
74	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1,549	財產收入	1,473	1,473	0
46	財產處分收入	30	20	10
1,374	租金收入	1,353	1,403	-50
129	利息收入	90	50	40
483,389	政府撥入收入	496,684	453,540	43,144
465,246	公庫撥款收入	496,684	453,540	43,144
18,143	政府其他撥入收入	0	0	0
91	規費收入	30	30	0
91	使用規費收入	30	30	0
58	其他收入	43	35	8
58	雜項收入	43	35	8
483,431	基金用途	499,579	455,805	43,774
410,188	國民教育計畫	433,875	387,457	46,418
410,188	國民中學教育	433,875	387,457	46,418
72,348	一般行政管理計畫	64,610	67,010	-2,400
72,348	行政管理及推展	64,610	67,010	-2,400
895	建築及設備計畫	1,094	1,338	-244
51	交通及運輸設備	121	0	121
844	其他設備	973	1,338	-365
1,730	本期賸餘 (短絀－)	-1,349	-727	-622
11,918	期初基金餘額	12,921	10,380	2,541
0	解繳公庫	0	0	0
13,648	期末基金餘額	11,572	9,653	1,919

備註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,349	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,349	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,349	
期初現金及約當現金	44,921	
期末現金及約當現金	43,572	

註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,473	
財產處分收入	年	1	30,000	30	廢舊物資售價
租金收入	年	1	3,000	3	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	1,350,000	1,350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	90,000	90	公庫存款利息收入
政府撥入收入				496,684	
公庫撥款收入	年	1	496,684,000	496,684	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				43	
雜項收入	年	1	43,000	43	資源回收收入(收支對列)
總 計：				498,230	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
410,188	53	**國民教育計畫**	433,875	387,457	
410,188	531	**國民中學教育**	433,875	387,457	
390,272	1	**用人費用**	383,959	370,668	
262,299	11	**正式員額薪資**	264,966	257,385	
253,323	113	職員薪金	264,966	257,385	詳用人費用明細(教職員薪資--教員258名、職員16名)
1,439			0	0	
7,416			0	0	
121			0	0	
11,514	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,271	3,164	
562	122	約僱職員薪金	401	384	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等3階1名)
3,305	124	兼職人員酬金	2,870	2,780	兼代課鐘點費
7,253			0	0	
394			0	0	
1,261	13	**加（夜）班費**	2,011	1,378	
1,261	134	未休假加班費	2,011	1,378	詳用人費用明細(未休假加班費)
60,635	15	**獎金**	60,569	57,090	
29,690	151	考績獎金	28,000	25,802	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
81			0	0	
630	152	年終獎金	0	0	
30,234			32,182	31,235	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			57	53	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	330	0	校長及教師行政工作獎金
29,515	16	**退休及卹償金**	30,230	29,269	
28,243	161	職員退休及離職金	30,206	29,246	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
794			0	0	
478			0	0	
0			24	23	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
25,049	18	**福利費**	22,912	22,382	
22,679	181	分擔員工保險費	55	53	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
1,179			0	0	
423			0	0	
0			22,228	21,570	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
92	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
676	18Y	其他福利費	576	706	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
17,539	2	**服務費用**	47,448	14,457	
4,429	21	**水電費**	2,809	2,826	
998	212	工作場所電費	1,484	1,490	冷氣電費
1,618			0	0	
732			0	0	
0			589	600	電費(以前年度賸餘款)
0	214	工作場所水費	152	0	水費(以前年度賸餘款)
1,081			578	730	水費
0	216	氣體費	6	6	瓦斯費等
145	22	**郵電費**	200	200	
23	221	郵費	18	18	郵資
122	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	42	42	校園網路電話費及月租費
75	23	**旅運費**	100	100	
75	231	國內旅費	98	98	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	公物之運輸、裝卸等所需費用
289	24	**印刷裝訂與廣告費**	300	300	
273	241	印刷及裝訂費	300	300	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
13			0	0	
3			0	0	
5,360	25	**修理保養及保固費**	5,057	5,076	
425	251	土地改良物修護費	250	250	操場、球場、擋土牆等修繕費
3,322	252	一般房屋修護費	3,186	3,205	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列1,350,000元)
604	254	其他建築修護費	249	249	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費
192	255	機械及設備修護費	437	437	電梯、電腦及其週邊設備、電腦教室資訊設備等修繕費
7			0	0	
144	256	交通及運輸設備修護費	290	290	電信電視廣播系統等修護費
0			27	27	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
556	257	雜項設備修護費	618	618	樂器、消防設備、飲水機、油印機、冷氣機、圖書等雜項設備之保養維修費
100			0	0	
9	258	其他資產修護費	0	0	
13	26	**保險費**	14	14	
13	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6,637	27	**一般服務費**	38,774	5,747	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
391	277	代理(辦)費	315	339	辦理戶外教育相關隨行人員團費等經費
1,073			0	0	
0			53	0	辦理午餐業務等相關經費
0			32,505	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,494	279	外包費	35	35	保全系統服務費
0			138	138	保健室清洗床單、床罩等勞力外包經費
0			1,296	1,196	勞力外包
0			296	260	樹木修剪及冷氣機清洗等經費(以前年度賸餘款)
3,100	27D	計時與計件人員酬金	277	300	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
348			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,110	1,108	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
230	27F	體育活動費	1,160	837	文康活動費
492	28	**專業服務費**	96	96	
15	283	法律事務費	0	0	
53	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	週會、訓導活動及教師諮商輔導等鐘點費
33			0	0	
105			0	0	
130			0	0	
49	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0			30	30	高低壓電氣設備檢驗費等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
108	28A	電腦軟體服務費	19	19	排課、薪資及差勤系統等軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,682	3	**材料及用品費**	1,848	1,712	
60	31	**使用材料費**	110	106	
60	312	燃料	50	50	割草機用油等經費
0			60	56	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,622	32	**用品消耗**	1,738	1,606	
772	321	辦公（事務）用品	36	36	特教教材編輯、特教宣導活動用消耗品及非消耗品等經費
26			0	0	
214			0	0	
0			192	68	汰換學生課桌椅、吊扇、抽水馬達等經費(以前年度賸餘款)
0			896	896	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費
27	322	報章雜誌	195	195	訂閱報紙、雜誌、期刊、圖書等經費
186	323	農業與園藝用品及環境美化費	122	114	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列73,000元)
135	324	化學藥劑與實驗用品	100	100	學生實習材料費等經費
18	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
31	328	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	健康中心醫療保健用品等經費
213	32Y	其他用品消耗	136	136	辦理畢業典禮活動及運動會等經費
525	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	368	368	
6	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	校外活動租用車輛等經費
6			0	0	
519	45	**雜項設備租金**	348	348	
519	451	雜項設備租金	348	348	影印機租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
13	64	**消費與行為稅**	11	11	
13	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
152	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	236	236	
5	71	**會費**	6	6	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費等團體會費

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師等公會會費
147	75	**競賽及交流活動費**	230	230	
147	751	技能競賽	230	230	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
72,348	5L	**一般行政管理計畫**	64,610	67,010	
72,348	5L1	**行政管理及推展**	64,610	67,010	
72,280	1	**用人費用**	64,544	66,950	
68,032	16	**退休及卹償金**	64,544	66,950	
67,897	161	職員退休及離職金	64,544	66,950	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
135	163	卹償金	0	0	
4,248	18	**福利費**	0	0	
452	181	分擔員工保險費	0	0	
3,796	18Y	其他福利費	0	0	
68	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	66	60	
68	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	66	60	
68	744	慰問、照護及濟助金	66	60	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
895	5M	**建築及設備計畫**	1,094	1,338	
51	5M3	**交通及運輸設備**	121	0	
51	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	121	0	
51	51	**購建固定資產**	121	0	
51	515	購置交通及運輸設備	121	0	購置音響等經費
844	5M4	**其他設備**	973	1,338	
844	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	973	1,338	
844	51	**購建固定資產**	973	1,338	
148	514	購置機械及設備	150	130	購置個人電腦主機等經費
0			273	406	購置電視、抽水馬達等經費
696	516	購置雜項設備	120	120	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			430	682	購置書架、冷氣機、飲水機等經費
483,431		總　　計	499,579	455,805	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				433,875	
國民中學教育	人	141.97	3,056	433,875	
一般行政管理計畫				64,610	
行政管理及推展	年	64,610	1	64,610	
建築及設備計畫				1,094	
交通及運輸設備	年	121	1	121	
其他設備	年	973	1	973	
合計				499,579	

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				499,579	
國民教育計畫				433,875	
一般行政管理計畫				64,610	
建築及設備計畫				1,094	
上年度預算數				455,805	
國民教育計畫				387,457	
一般行政管理計畫				67,010	
建築及設備計畫				1,338	
前年度決算數				483,431	
國民教育計畫				410,188	
一般行政管理計畫				72,348	
建築及設備計畫				895	
113年度決算數				460,786	
國民教育計畫				384,392	
一般行政管理計畫				75,445	
建築及設備計畫				949	
112年度決算數				435,480	
國民教育計畫				360,893	
一般行政管理計畫				73,531	
建築及設備計畫				1,056	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	274	1	275	
職員	273	1	274	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	274	1	275	

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

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

臺南市立復
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	264,966	401	2,011		32,239	28,000	330	94,774
國民教育計畫	264,966	401	2,011		32,239	28,000	330	30,230
正式人員	264,966		2,011		32,182	28,000	330	30,206
聘僱人員		401			57			24
兼任人員								
一般行政管理計畫								64,544
其他人員								64,544

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額297萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額176萬5千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		22,283	37		592		445,633	2,870	448,503
		22,283	37		592		381,089	2,870	383,959
		22,228	37		576		380,536		380,536
		55			16		553		553
								2,870	2,870
							64,544		64,544
							64,544		64,544

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
462,552	437,618	用人費用	448,503	383,959	64,544	0	
262,299	257,385	正式員額薪資	264,966	264,966	0	0	
262,299	257,385	職員薪金	264,966	264,966	0	0	
11,514	3,164	聘僱及兼職人員薪資	3,271	3,271	0	0	
562	384	約僱職員薪金	401	401	0	0	
10,952	2,780	兼職人員酬金	2,870	2,870	0	0	
1,261	1,378	加（夜）班費	2,011	2,011	0	0	
1,261	1,378	未休假加班費	2,011	2,011	0	0	
60,635	57,090	獎金	60,569	60,569	0	0	
29,771	25,802	考績獎金	28,000	28,000	0	0	
30,864	31,288	年終獎金	32,239	32,239	0	0	
		其他獎金	330	330	0	0	
97,546	96,219	退休及卹償金	94,774	30,230	64,544	0	
97,412	96,219	職員退休及離職金	94,774	30,230	64,544	0	
135		卹償金	0	0	0	0	
29,297	22,382	福利費	22,912	22,912	0	0	
24,733	21,623	分擔員工保險費	22,283	22,283	0	0	
92	37	傷病醫藥費	37	37	0	0	
4,472	722	其他福利費	592	592	0	0	
17,539	14,457	服務費用	47,448	47,448	0	0	
4,429	2,826	水電費	2,809	2,809	0	0	
3,348	2,090	工作場所電費	2,073	2,073	0	0	
1,081	730	工作場所水費	730	730	0	0	
	6	氣體費	6	6	0	0	
145	200	郵電費	200	200	0	0	
23	18	郵費	18	18	0	0	
122	140	電話費	140	140	0	0	
	42	數據通信費	42	42	0	0	
75	100	旅運費	100	100	0	0	
75	98	國內旅費	98	98	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
289	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	
289	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	
5,360	5,076	修理保養及保固費	5,057	5,057	0	0	
425	250	土地改良物修護費	250	250	0	0	
3,322	3,205	一般房屋修護費	3,186	3,186	0	0	
604	249	其他建築修護費	249	249	0	0	
199	437	機械及設備修護費	437	437	0	0	
144	317	交通及運輸設備修護費	317	317	0	0	
656	618	雜項設備修護費	618	618	0	0	
9		其他資產修護費	0	0	0	0	
13	14	保險費	14	14	0	0	
13	14	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
6,637	5,747	一般服務費	38,774	38,774	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,464	339	代理(辦)費	32,873	32,873	0	0	
1,494	1,629	外包費	1,765	1,765	0	0	
3,448	2,941	計時與計件人員酬金	2,975	2,975	0	0	
230	837	體育活動費	1,160	1,160	0	0	
492	96	專業服務費	96	96	0	0	
15		法律事務費	0	0	0	0	
321	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
49	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
108	19	電腦軟體服務費	19	19	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,682	1,712	材料及用品費	1,848	1,848	0	0	
60	106	使用材料費	110	110	0	0	
60	106	燃料	110	110	0	0	
1,622	1,606	用品消耗	1,738	1,738	0	0	
1,011	1,000	辦公（事務）用品	1,124	1,124	0	0	
27	195	報章雜誌	195	195	0	0	
186	114	農業與園藝用品及環境美化費	122	122	0	0	
135	100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0	0	
18	5	食品	5	5	0	0	
31	56	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	0	0	
213	136	其他用品消耗	136	136	0	0	
525	368	租金、償債、利息及相關手續費	368	368	0	0	
6	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
6	20	車租	20	20	0	0	
519	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
519	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
895	1,338	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,094	0	0	1,094	
895	1,338	購建固定資產	1,094	0	0	1,094	
148	536	購置機械及設備	423	0	0	423	
51		購置交通及運輸設備	121	0	0	121	
696	802	購置雜項設備	550	0	0	550	
18	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
13	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
13	11	使用牌照稅	11	11	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	5	規費	5	5	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
5	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0	0	
220	296	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	302	236	66	0	
5	6	會費	6	6	0	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	
68	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	0	66	0	
68	60	慰問、照護及濟助金	66	0	66	0	
147	230	競賽及交流活動費	230	230	0	0	
147	230	技能競賽	230	230	0	0	
483,431	455,805	合計	499,579	433,875	64,610	1,094	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				117,368	11,230	4,158			60,336	27,500	14,144
國民教育計畫	2 輛				117,368	11,230	4,158			60,336	27,500	14,144
	機車	558-JUT	201107	124	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711
	小客車	BXM-5782	202407	2199	103,911	11,230	3,708	1,668	30	50,040	25,500	13,433

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
46,194	資產合計	44,118	45,467	-1,349
46,194	資產	44,118	45,467	-1,349
45,855	流動資產	43,779	45,128	-1,349
45,648	現金	43,572	44,921	-1,349
45,648	銀行存款	43,572	44,921	-1,349
207	預付款項	207	207	0
207	預付費用	207	207	0
339	其他資產	339	339	0
339	什項資產	339	339	0
339	暫付及待結轉帳項	339	339	0
1,248,135	代管資產	1,248,135	1,248,135	0
-1,248,135	應付代管資產	-1,248,135	-1,248,135	0
32,546	負債	32,546	32,546	0
30,424	流動負債	30,424	30,424	0
30,424	應付款項	30,424	30,424	0
29,470	應付代收款	29,470	29,470	0
953	應付費用	953	953	0
2,122	其他負債	2,122	2,122	0
2,122	什項負債	2,122	2,122	0
2,122	存入保證金	2,122	2,122	0
13,648	基金餘額	11,572	12,921	-1,349
13,648	基金餘額	11,572	12,921	-1,349
13,648	基金餘額	11,572	12,921	-1,349
13,648	累積餘額	11,572	12,921	-1,349
46,194	負債及基金餘額合計	44,118	45,467	-1,349

信託代理與保證資產	1,434	信託代理與保證負債	1,434
保證品	1,434	應付保證品	1,434

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,554	15,925						1,629	
房屋及建築	171,010	80,118						9,014	81,878
機械及設備	53,460	36,753	423	(1)				6,447	10,683
交通及運輸設備	2,559	1,029	121	(1)				252	1,399
雜項設備	32,659	18,322	550	(1)				3,373	11,514
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	183				183	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	277,425	152,147	1,094		183			20,715	105,474

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立崇明國民中學

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 170 人、職員 13 人、約聘人員 1 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 187 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,176	財產處分收入 1 萬元、租金收入 70 萬 6 千元、權利金收入 40 萬元、利息收入 6 萬元。
政府撥入收入	312,187	公庫撥款收入 3 億 1,218 萬 7 千元。
規費收入	15	使用規費收入 1 萬 5 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	276,903	本校普通班 60 班、特殊教育班 5 班(資優資源班 1 班、資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 71 班，學生人數 1,941 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	35,588	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,121	主要係購置機械及設備 18 萬元及購置雜項設備 94 萬 1 千元，購置(更新)各項教

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,338 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 7,985 萬 3 千元，增加 3,353 萬 1 千元，約 11.98%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,361 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 8,021 萬元，增加 3,340 萬 2 千元，約 11.92%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 22 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 35 萬 7 千元，減少 12 萬 9 千元，約 36.13%，將移用以前年度基金餘額 22 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 4,444 萬 3 千元，較預算數 2 億 2,853 萬元，增加 1,591 萬 3 千元。	執行率約 106.96%。
一般行政管理計畫	決算數 3,928 萬 4 千元，較預算數 3,760 萬 5 千元，增加 167 萬 9 千元。	執行率約 104.46%。
建築及設備計畫	決算數 100 萬 7 千元，較預算數 100 萬 8 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.86%。

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 4,232 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 1,697 萬元,實際執行數 1 億 274 萬元。	執行率約 87.83%。
一般行政管理計畫	預算數 3,687 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,796 萬 1 千元，實際執行數 1,669 萬 5 千元。	執行率約 92.95%。
建築及設備計畫	預算數 100 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止,分配預算數 48 萬元，實際執行數 28 萬元。	執行率約 58.25%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,027 萬 2 千元，其中 817 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
286,832	基金來源	313,384	279,853	33,531
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1,135	財產收入	1,176	942	234
53	財產處分收入	10	10	0
803	租金收入	706	702	4
200	權利金收入	400	200	200
79	利息收入	60	30	30
285,674	政府撥入收入	312,187	278,890	33,297
276,303	公庫撥款收入	312,187	278,890	33,297
9,371	政府其他撥入收入	0	0	0
13	規費收入	15	15	0
13	使用規費收入	15	15	0
11	其他收入	6	6	0
11	雜項收入	6	6	0
284,733	基金用途	313,612	280,210	33,402
244,443	國民教育計畫	276,903	242,324	34,579
244,443	國民中學教育	276,903	242,324	34,579
39,284	一般行政管理計畫	35,588	36,879	-1,291
39,284	行政管理及推展	35,588	36,879	-1,291
1,007	建築及設備計畫	1,121	1,007	114
0	交通及運輸設備	0	81	-81
1,007	其他設備	1,121	926	195
2,099	本期賸餘 (短絀－)	-228	-357	129
5,782	期初基金餘額	7,525	4,828	2,696
0	解繳公庫	0	0	0
7,882	期末基金餘額	7,297	4,471	2,825

備註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-228	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-228	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-228	
期初現金及約當現金	30,500	
期末現金及約當現金	30,272	

註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				1,176	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	700,000	700	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	6,000	6	學校合作社租金收入
權利金收入	年	1	400,000	400	泳池委外經營權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				312,187	
公庫撥款收入	年	1	312,187,000	312,187	公庫撥款收入
規費收入				15	
使用規費收入	年	1	15,000	15	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總　計：				313,384	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
244,443	53	**國民教育計畫**	276,903	242,324	
244,443	531	**國民中學教育**	276,903	242,324	
233,351	1	**用人費用**	248,943	233,559	
156,100	11	**正式員額薪資**	170,843	160,454	
150,033	113	職員薪金	169,622	159,228	詳用人費用明細(教職員薪資--教員170名、職員13名)
570			0	0	
4,080			0	0	
70			0	0	
1,347	114	工員工資	1,221	1,226	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
6,523	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,274	3,837	
0	121	聘用人員薪金	420	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
2,220	124	兼職人員酬金	4,854	3,837	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費2,963,000元)
3,985			0	0	
318			0	0	
1,198	13	**加（夜）班費**	1,650	1,189	
1,198	134	未休假加班費	1,650	1,189	詳用人費用明細(未休假加班費)
36,162	15	**獎金**	37,138	35,435	
17,694	151	考績獎金	15,408	15,397	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
305			0	0	
425	152	年終獎金	0	0	
17,738			21,353	20,038	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	312	0	校長及教師行政工作獎金
17,531	16	**退休及卹償金**	19,012	18,386	
16,862	161	職員退休及離職金	18,847	18,312	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			91	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
444			0	0	
138			0	0	
86	162	工員退休及離職金	74	74	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,836	18	**福利費**	15,026	14,258	
14,445	181	分擔員工保險費	14,329	13,513	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			49	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
315			0	0	
391			0	0	
115	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	94	88	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
571	18Y	其他福利費	528	647	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
9,030	2	**服務費用**	26,257	7,075	
2,146	21	**水電費**	1,843	1,873	
1,405	212	工作場所電費	710	0	電費
198			0	0	
418			0	0	
0			228	830	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			710	848	冷氣電費與維護費
123	214	工作場所水費	191	191	水費
3	216	氣體費	4	4	瓦斯費
147	22	**郵電費**	205	205	
38	221	郵費	30	30	郵資
73	222	電話費	140	140	電話費
36	224	數據通信費	35	35	學校數據交換、網路通訊經費
514	23	**旅運費**	997	537	
63	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
451	235	貨物運費	920	460	午餐運送車資
434	24	**印刷裝訂與廣告費**	290	290	
422	241	印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
12			0	0	
0			50	50	國樂才能班聯合成果發表會之展演海報印刷等費用
2,474	25	**修理保養及保固費**	2,563	2,052	
74	251	土地改良物修護費	86	86	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
550	252	一般房屋修護費	0	0	
0			343	343	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	0	200	
0			290	90	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
256	255	機械及設備修護費	210	210	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0			80	80	電器設備保養維護等
0			115	115	電腦教室資訊設備維護費用
231	256	交通及運輸設備修護費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	35	35	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			80	80	校園通訊設備及線路維護等
1,363	257	雜項設備修護費	50	0	飲水維護費
0			1,272	811	樂器、消防設備、油印機、圖書及燈具等雜項設備之保養、維修費
2	26	**保險費**	13	13	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	12	12	學生參加校外活動保險費等
2,767	27	**一般服務費**	20,054	1,813	
0	277	代理(辦)費	17,898	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
232			32	0	午餐業務費
1,214			0	0	
0			183	176	辦理戶外教育相關隨行人員經費
588	279	外包費	126	126	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	40	
0			216	216	勞力外包
286	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
308			0	0	
113	27F	體育活動費	792	510	文康活動費
447	28	**專業服務費**	194	194	
94	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	管樂、國樂教練等指導費
33			0	0	
232			0	0	
0			2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
0			54	54	辦理學生輔導諮商及專業輔導人員鐘點費等經費
67	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防、建物等安檢費簽證及申報費
0			40	40	飲水機、高壓電、電梯及汙水排放等檢測費
8	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
13	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,308	3	**材料及用品費**	1,017	1,131	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	31	**使用材料費**	34	34	
3	312	燃料	25	25	割草機用油等
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,305	32	**用品消耗**	983	1,097	
911	321	辦公（事務）用品	27	25	特教班教材編輯費
42			0	0	
0			396	205	學生及班級事務用之消耗品、非消耗品
0			16	344	辦公用螢幕
0			3	0	特教宣導經費
10	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌
152	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			52	52	樹木修剪
0			186	186	校園綠美化及環境整潔衛生用品等經費
50	324	化學藥劑與實驗用品	60	60	學生實習材料費及實驗用品等
66	326	食品	20	0	便當及茶水費等
0			0	2	
53	328	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	健康中心醫療保健用品等
21	32Y	其他用品消耗	168	168	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
678	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	568	441	
20	43	**機器租金**	30	30	
20	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
41	44	**交通及運輸設備租金**	38	38	
41	442	車租	18	18	國樂市賽車租等經費
0			20	20	參加校外活動車輛等租用經費
618	45	**雜項設備租金**	500	373	
618	451	雜項設備租金	500	373	影印機等租用經費
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
3	66	**規費**	1	1	
3	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
72	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	117	117	
8	71	**會費**	17	17	
6	712	學術團體會費	15	15	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
64	75	**競賽及交流活動費**	100	100	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
39,284	5L	**一般行政管理計畫**	35,588	36,879	
39,284	5L1	**行政管理及推展**	35,588	36,879	
39,266	1	**用人費用**	35,570	36,861	
37,300	16	**退休及卹償金**	35,570	36,861	
37,161	161	職員退休及離職金	35,462	36,753	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
139	163	卹償金	108	108	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,965	18	**福利費**	0	0	
1,965	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,007	5M	**建築及設備計畫**	1,121	1,007	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	81	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	81	
0	51	**購建固定資產**	0	81	
0	515	購置交通及運輸設備	0	81	
1,007	5M4	**其他設備**	1,121	926	
1,007	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,121	926	
1,007	51	**購建固定資產**	1,121	926	
518	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	47	
0			180	104	行政電腦主機(收支對列)
489	516	購置雜項設備	83	200	教學用手提音響設備等(收支對列)
0			762	225	教學設備及教室冷氣等(收支對列)
0			0	160	
0			96	190	教室大電視及相關設備等(收支對列)
284,733		總　　計	313,612	280,210	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				276,903	
國民中學教育	人	142.66	1,941	276,903	
一般行政管理計畫				35,588	
行政管理及推展	年	35,588	1	35,588	
建築及設備計畫				1,121	
其他設備	年	1,121	1	1,121	
合　　計				313,612	

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				313,612	
國民教育計畫				276,903	
一般行政管理計畫				35,588	
建築及設備計畫				1,121	
上年度預算數				280,210	
國民教育計畫				242,324	
一般行政管理計畫				36,879	
建築及設備計畫				1,007	
前年度決算數				284,733	
國民教育計畫				244,443	
一般行政管理計畫				39,284	
建築及設備計畫				1,007	
113年度決算數				266,849	
國民教育計畫				225,886	
一般行政管理計畫				40,256	
建築及設備計畫				707	
112年度決算數				256,368	
國民教育計畫				215,505	
一般行政管理計畫				40,473	
建築及設備計畫				389	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	170	17	187	
職員	167	16	183	
技工	1	0	1	
聘用人員	0	1	1	
工友	2	0	2	
總　　計	170	17	187	

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

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

臺南市立崇
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	170,843	420	1,650		21,418	15,408	312	54,474
國民教育計畫	170,843	420	1,650		21,418	15,408	312	19,012
正式人員	170,843		1,650		21,353	15,408	312	18,921
聘僱人員		420			65			91
兼任人員								
一般行政管理計畫								35,462
其他人員								35,462

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額27萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額87萬2千元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
108		14,378	104		544		279,659	4,854	284,513
		14,378	104		544		244,089	4,854	248,943
		14,329	104		528		243,448		243,448
		49			16		641		641
								4,854	4,854
108							35,570		35,570
108							35,570		35,570

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
272,616	270,420	用人費用	284,513	248,943	35,570	0	
156,100	160,454	正式員額薪資	170,843	170,843	0	0	
154,753	159,228	職員薪金	169,622	169,622	0	0	
1,347	1,226	工員工資	1,221	1,221	0	0	
6,523	3,837	聘僱及兼職人員薪資	5,274	5,274	0	0	
		聘用人員薪金	420	420	0	0	
6,523	3,837	兼職人員酬金	4,854	4,854	0	0	
1,198	1,189	加（夜）班費	1,650	1,650	0	0	
1,198	1,189	未休假加班費	1,650	1,650	0	0	
36,162	35,435	獎金	37,138	37,138	0	0	
17,999	15,397	考績獎金	15,408	15,408	0	0	
18,163	20,038	年終獎金	21,418	21,418	0	0	
		其他獎金	312	312	0	0	
54,831	55,247	退休及卹償金	54,582	19,012	35,570	0	
54,606	55,065	職員退休及離職金	54,400	18,938	35,462	0	
86	74	工員退休及離職金	74	74	0	0	
139	108	卹償金	108	0	108	0	
17,801	14,258	福利費	15,026	15,026	0	0	
15,151	13,513	分擔員工保險費	14,378	14,378	0	0	
115	98	傷病醫藥費	104	104	0	0	
2,536	647	其他福利費	544	544	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
9,030	7,075	服務費用	26,257	26,257	0	0	
2,146	1,873	水電費	1,843	1,843	0	0	
2,021	1,678	工作場所電費	1,648	1,648	0	0	
123	191	工作場所水費	191	191	0	0	
3	4	氣體費	4	4	0	0	
147	205	郵電費	205	205	0	0	
38	30	郵費	30	30	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
73	140	電話費	140	140	0	0	
36	35	數據通信費	35	35	0	0	
514	537	旅運費	997	997	0	0	
63	77	國內旅費	77	77	0	0	
451	460	貨物運費	920	920	0	0	
434	290	印刷裝訂與廣告費	290	290	0	0	
434	290	印刷及裝訂費	290	290	0	0	
2,474	2,052	修理保養及保固費	2,563	2,563	0	0	
74	86	土地改良物修護費	86	86	0	0	
550	343	一般房屋修護費	343	343	0	0	
	290	其他建築修護費	290	290	0	0	
256	405	機械及設備修護費	405	405	0	0	
231	117	交通及運輸設備修護費	117	117	0	0	
1,363	811	雜項設備修護費	1,322	1,322	0	0	
2	13	保險費	13	13	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	12	其他保險費	12	12	0	0	
2,767	1,813	一般服務費	20,054	20,054	0	0	
1,446	176	代理(辦)費	18,113	18,113	0	0	
613	850	外包費	872	872	0	0	
595	277	計時與計件人員酬金	277	277	0	0	
113	510	體育活動費	792	792	0	0	
447	194	專業服務費	194	194	0	0	
359	116	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116	116	0	0	
67	70	委託檢驗 (定) 試驗認證費	70	70	0	0	
8	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
13	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,308	1,131	材料及用品費	1,017	1,017	0	0	
3	34	使用材料費	34	34	0	0	
3	34	燃料	34	34	0	0	
1,305	1,097	用品消耗	983	983	0	0	
953	574	辦公（事務）用品	442	442	0	0	
10	18	報章雜誌	18	18	0	0	
152	238	農業與園藝用品及環境美化費	238	238	0	0	
50	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	0	
66	2	食品	20	20	0	0	
53	37	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	0	0	
21	168	其他用品消耗	168	168	0	0	
678	441	租金、償債、利息及相關手續費	568	568	0	0	
20	30	機器租金	30	30	0	0	
20	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
41	38	交通及運輸設備租金	38	38	0	0	
41	38	車租	38	38	0	0	
618	373	雜項設備租金	500	500	0	0	
618	373	雜項設備租金	500	500	0	0	
1,007	1,007	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,121	0	0	1,121	
1,007	1,007	購建固定資產	1,121	0	0	1,121	
518	151	購置機械及設備	180	0	0	180	
	81	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
489	775	購置雜項設備	941	0	0	941	
3	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
3	1	規費	1	1	0	0	
3		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	公路使用養護安全管理費	1	1	0	0	
90	135	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135	117	18	0	
8	17	會費	17	17	0	0	
6	15	學術團體會費	15	15	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
64	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
64	100	技能競賽	100	100	0	0	
284,733	280,210	合計	313,612	276,903	35,588	1,121	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
	機車	186-PEM	201405	101	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
31,283	資產合計	30,698	30,926	-228
31,283	資產	30,698	30,926	-228
30,857	流動資產	30,272	30,500	-228
30,857	現金	30,272	30,500	-228
30,857	銀行存款	30,272	30,500	-228
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
426	其他資產	426	426	0
426	什項資產	426	426	0
426	暫付及待結轉帳項	426	426	0
1,984,033	代管資產	1,984,033	1,984,033	0
-1,984,033	應付代管資產	-1,984,033	-1,984,033	0
23,401	負債	23,401	23,401	0
22,140	流動負債	22,140	22,140	0
22,140	應付款項	22,140	22,140	0
20,832	應付代收款	20,832	20,832	0
1,308	應付費用	1,308	1,308	0
1,261	其他負債	1,261	1,261	0
1,261	什項負債	1,261	1,261	0
1,261	存入保證金	1,261	1,261	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,882	基金餘額	7,297	7,525	-228
7,882	基金餘額	7,297	7,525	-228
7,882	基金餘額	7,297	7,525	-228
7,882	累積餘額	7,297	7,525	-228
31,283	負債及基金餘額合計	30,698	30,926	-228

信託代理與保證資產	952	信託代理與保證負債	952
保證品	952	應付保證品	952

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	23,292	23,292							
房屋及建築	113,459	32,982						2,716	77,761
機械及設備	34,825	24,769	180	(1)				3,861	6,375
交通及運輸設備	3,247	1,923						367	957
雜項設備	15,210	8,715	941	(1)				1,477	5,959
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	95				49	(11)			46
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	190,128	91,681	1,121		49			8,421	91,098

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大成國民中學

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 85 人、職員 10 人，共計 95 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	893	財產處分收入 2 萬 4 千元、租金收入 81 萬元、利息收入 5 萬 9 千元。
政府撥入收入	197,658	公庫撥款收入 1 億 9,765 萬 8 千元。
規費收入	908	使用規費收入 90 萬 8 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	148,606	本校普通班 27 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(音樂班班)、體育班 3 班，合計 34 班，學生人數 914 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	51,941	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	691	主要係擴充改良房屋建築及設備 15 萬元、購置交通及運輸設備 20 萬 8 千元、購置機械及設備 3 萬 1 千元及購置雜項設備 30 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,946 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,587 萬 2 千元，增加 359 萬元，約 1.83%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 123 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,780 萬 5 千元，增加 343 萬 3 千元，約 1.74%，主要係學生午餐經費等增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 177 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 193 萬 3 千元，減少 15 萬 7 千元，約 8.12%，將移用以前年度基金餘額 177 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,847 萬 9 千元，較預算數 1 億 2,692 萬 1 千元，增加 1,155 萬 8 千元。	執行率約 109.11%。
一般行政管理計畫	決算數 5,725 萬 7 千元，較預算數 5,840 萬 6 千元，減少 114 萬 9 千元。	執行率約 98.03%。
建築及設備計畫	決算數 59 萬 5 千元，較預算數 61 萬 3 千元，減少 1 萬 8 千元。	執行率約 97.12%。

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,169 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 6,950 萬 8 千元,實際執行數 5,787 萬 4 千元。	執行率約 83.26%。
一般行政管理計畫	預算數 5,504 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,622 萬 5 千元，實際執行數 2,309 萬 2 千元。	執行率約 88.05%。
建築及設備計畫	預算數 107 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 62 萬 3 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,741 萬 4 千元，其中 759 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
200,069	基金來源	199,462	195,872	3,590
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1,053	財產收入	893	670	223
31	財產處分收入	24	10	14
959	租金收入	810	610	200
64	利息收入	59	50	9
197,809	政府撥入收入	197,658	194,397	3,261
192,751	公庫撥款收入	197,658	194,397	3,261
5,058	政府其他撥入收入	0	0	0
953	規費收入	908	800	108
953	使用規費收入	908	800	108
254	其他收入	3	5	-2
254	雜項收入	3	5	-2
196,331	基金用途	201,238	197,805	3,433
138,479	國民教育計畫	148,606	141,694	6,912
138,479	國民中學教育	148,606	141,694	6,912
57,257	一般行政管理計畫	51,941	55,041	-3,100
57,257	行政管理及推展	51,941	55,041	-3,100
595	建築及設備計畫	691	1,070	-379
0	營建及修建工程	150	0	150
35	交通及運輸設備	208	135	73
560	其他設備	333	935	-602
3,738	本期賸餘（短絀－）	-1,776	-1,933	157
6,986	期初基金餘額	8,791	5,999	2,792
0	解繳公庫	0	0	0
10,724	期末基金餘額	7,015	4,066	2,949

備註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,776	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,776	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,776	
期初現金及約當現金	29,190	
期末現金及約當現金	27,414	

註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				893	
財產處分收入	年	1	24,000	24	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	59,000	59	公庫存款利息收入
政府撥入收入				197,658	
公庫撥款收入	年	1	197,658,000	197,658	公庫撥款收入
規費收入				908	
使用規費收入	年	1	908,000	908	游泳池門票收入、場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				199,462	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138,479	53	**國民教育計畫**	148,606	141,694	
138,479	531	**國民中學教育**	148,606	141,694	
127,710	1	**用人費用**	129,821	132,662	
85,353	11	**正式員額薪資**	88,432	90,221	
81,675	113	職員薪金	88,432	90,221	詳用人費用明細(教職員薪資--教員85名、職員10名)
246			0	0	
2,640			0	0	
784			0	0	
9			0	0	
3,979	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,430	2,664	
228	122	約僱職員薪金	0	0	
2,061	124	兼職人員酬金	945	758	兼代課鐘點費
1,637			0	0	
53			0	0	
0			2,485	1,906	音樂藝才班教師鐘點費
889	13	**加（夜）班費**	1,508	1,012	
0	131	延長工時加班費	20	0	場地設施借用工作人員逾時加班費(收支對列)
889	134	未休假加班費	1,488	1,012	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,266	15	**獎金**	18,661	20,411	
9,332	151	考績獎金	8,438	9,494	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
177			0	0	
253	152	年終獎金	0	0	
9,473			0	0	
31			0	0	
0			10,043	10,917	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
9,352	16	**退休及卹償金**	9,921	10,245	
9,010	161	職員退休及離職金	9,921	10,245	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
272			0	0	
21			0	0	
49			0	0	
8,871	18	**福利費**	7,869	8,109	
122	181	分擔員工保險費	0	0	
66			0	0	
299			0	0	
7,795			0	0	
1			0	0	
0			7,380	7,559	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
59	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			63	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
529	18Y	其他福利費	416	490	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
9,699	2	**服務費用**	17,439	7,613	
2,979	21	**水電費**	1,156	1,131	
56	212	工作場所電費	200	200	電費(收支對列)
2,431			0	0	
197			0	0	
0			465	348	電費(以前年度賸餘款)
0			98	448	冷氣電費
0			364	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
141	214	工作場所水費	29	135	水費
155			0	0	
126	22	**郵電費**	210	210	
13	221	郵費	40	40	郵資、寄送通知單郵資
108	222	電話費	100	100	電話費
5	224	數據通信費	30	30	光纖網路使用費
0			40	40	網路服務費
28	23	**旅運費**	55	55	
22	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	235	貨物運費	0	0	
136	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
129	241	印刷及裝訂費	60	60	會議資料及各項活動等印刷費用
7			0	0	
2,049	25	**修理保養及保固費**	2,515	2,034	
74	251	土地改良物修護費	0	0	
0			50	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修繕
200	252	一般房屋修護費	800	556	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列700,000元)
0			70	230	校舍及辦公大樓油漆等經費(以前年度賸餘款)
30	254	其他建築修護費	500	441	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕
204	255	機械及設備修護費	0	0	
0			200	200	電梯、發電機等各項設施修繕
0			139	139	電腦教室資訊設備等維護費
21	256	交通及運輸設備修護費	100	40	電信電視廣播系統設備、通訊設備等保養維修費
0			117	0	校園監視器修繕及辦公室網路線路重整等經費(以前年度賸餘款)
1,521	257	雜項設備修護費	539	408	辦公、教學器具、飲水機、冷氣、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列378,000元)
3,897	27	**一般服務費**	13,171	3,851	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
771	277	代理(辦)費	0	0	
168			105	0	辦理學校午餐業務之相關經費
0			91	88	戶外教育相關隨行人員等經費
0			9,025	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
288	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			150	150	勞力外包
2,615	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			282	282	臨時僱工工資
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,665	1,662	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
54	27F	體育活動費	436	288	文康活動費
412	28	**專業服務費**	200	200	
6	283	法律事務費	0	0	
26	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
333			0	0	
0			69	69	技藝教育專班計畫書及技藝教育績優人員遴選審查等經費
0			80	80	講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	45	45	高低壓供電電氣技工維護費及消防、建物安檢費
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
906	3	**材料及用品費**	1,049	1,122	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油
903	32	**用品消耗**	1,039	1,112	
684	321	辦公（事務）用品	100	100	能源教育推廣及宣導相關海報、文具等經費(收支對列)
34			0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	9	9	辦理特教宣導之文具用品及特教教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
0			540	540	辦公、教學用及電腦週邊設備等之消耗及非消耗品(含收支對列300,000元)
0			69	150	教室窗簾汰換等經費(以前年度賸餘款)
20	322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
66	323	農業與園藝用品及環境美化費	133	135	校園綠美化、環境清潔衛生用品及游泳池清潔維護費(含收支對列3,000元)
25	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費
11	326	食品	20	10	校內外活動用便當及茶水費等經費(含收支對列10,000元)
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品
38	32Y	其他用品消耗	80	80	校內畢業典禮、運動會及各項活動用品等經費
114	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
20	43	**機器租金**	20	20	
20	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等設備租用之租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動車租
95	45	**雜項設備租金**	100	100	
95	451	雜項設備租金	100	100	影印機及油印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	61	**土地稅**	0	0	
2	612	一般土地地價稅	0	0	
48	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	157	157	
9	71	**會費**	7	7	
6	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	5	5	護理師護士公會會費
39	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
39	751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
57,257	5L	**一般行政管理計畫**	51,941	55,041	
57,257	5L1	**行政管理及推展**	51,941	55,041	
57,233	1	**用人費用**	51,917	55,017	
55,706	16	**退休及卹償金**	51,917	55,017	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,706	161	職員退休及離職金	51,917	55,017	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,527	18	**福利費**	0	0	
20	181	分擔員工保險費	0	0	
1,507	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
595	5M	**建築及設備計畫**	691	1,070	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	辦公室等鋁門窗修繕等經費(以前年度賸餘款)
35	5M3	**交通及運輸設備**	208	135	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	208	135	
35	51	**購建固定資產**	208	135	
35	515	購置交通及運輸設備	208	135	購置教室擴大機喇叭及校門口柵欄等經費(以前年度賸餘款)
560	5M4	**其他設備**	333	935	
560	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	333	935	
560	51	**購建固定資產**	333	935	
191	514	購置機械及設備	31	423	購置集塵機等經費(以前年度賸餘款)
370	516	購置雜項設備	302	512	購置空調冷氣及冷氣冷卻水塔馬達汰換等經費(以前年度賸餘款)
196,331		總　　計	201,238	197,805	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				148,606	
國民中學教育	人	162.59	914	148,606	
一般行政管理計畫				51,941	
行政管理及推展	年	51,941	1	51,941	
建築及設備計畫				691	
營建及修建工程	年	150	1	150	
交通及運輸設備	年	208	1	208	
其他設備	年	333	1	333	
合　　計				201,238	

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				201,238	
國民教育計畫				148,606	
一般行政管理計畫				51,941	
建築及設備計畫				691	
上年度預算數				197,805	
國民教育計畫				141,694	
一般行政管理計畫				55,041	
建築及設備計畫				1,070	
前年度決算數				196,331	
國民教育計畫				138,479	
一般行政管理計畫				57,257	
建築及設備計畫				595	
113年度決算數				188,214	
國民教育計畫				127,361	
一般行政管理計畫				60,004	
建築及設備計畫				850	
112年度決算數				186,810	
國民教育計畫				124,186	
一般行政管理計畫				61,950	
建築及設備計畫				674	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	91	4	95	
職員	91	4	95	
總　　計	91	4	95	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	88,432		1,508		10,043	8,438	180	61,838
國民教育計畫	88,432		1,508		10,043	8,438	180	9,921
正式人員	88,432		1,508		10,043	8,438	180	9,921
兼任人員								
一般行政管理計畫								51,917
其他人員								51,917

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額326萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額25萬元。

成國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資費用	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
	7,380	73		416		178,308	3,430	181,738
	7,380	73		416		126,391	3,430	129,821
	7,380	73		416		126,391		126,391
							3,430	3,430
						51,917		51,917
						51,917		51,917

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
184,943	187,679	用人費用	181,738	129,821	51,917	0	
85,353	90,221	正式員額薪資	88,432	88,432	0	0	
85,353	90,221	職員薪金	88,432	88,432	0	0	
3,979	2,664	聘僱及兼職人員薪資	3,430	3,430	0	0	
228		約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,751	2,664	兼職人員酬金	3,430	3,430	0	0	
889	1,012	加（夜）班費	1,508	1,508	0	0	
		延長工時加班費	20	20	0	0	
889	1,012	未休假加班費	1,488	1,488	0	0	
19,266	20,411	獎金	18,661	18,661	0	0	
9,509	9,494	考績獎金	8,438	8,438	0	0	
9,757	10,917	年終獎金	10,043	10,043	0	0	
		其他獎金	180	180	0	0	
65,058	65,262	退休及卹償金	61,838	9,921	51,917	0	
65,058	65,262	職員退休及離職金	61,838	9,921	51,917	0	
10,397	8,109	福利費	7,869	7,869	0	0	
8,302	7,559	分擔員工保險費	7,380	7,380	0	0	
59	60	傷病醫藥費	73	73	0	0	
2,036	490	其他福利費	416	416	0	0	
9,699	7,613	服務費用	17,439	17,439	0	0	
2,979	1,131	水電費	1,156	1,156	0	0	
2,684	996	工作場所電費	1,127	1,127	0	0	
295	135	工作場所水費	29	29	0	0	
126	210	郵電費	210	210	0	0	
13	40	郵費	40	40	0	0	
108	100	電話費	100	100	0	0	
5	70	數據通信費	70	70	0	0	
28	55	旅運費	55	55	0	0	
22	55	國內旅費	55	55	0	0	
6		貨物運費	0	0	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
136	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
136	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
2,049	2,034	修理保養及保固費	2,515	2,515	0	0	
74	20	土地改良物修護費	50	50	0	0	
200	786	一般房屋修護費	870	870	0	0	
30	441	其他建築修護費	500	500	0	0	
204	339	機械及設備修護費	339	339	0	0	
21	40	交通及運輸設備修護費	217	217	0	0	
1,521	408	雜項設備修護費	539	539	0	0	
3,897	3,851	一般服務費	13,171	13,171	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
939	88	代理(辦)費	9,221	9,221	0	0	
288	250	外包費	250	250	0	0	
2,615	3,225	計時與計件人員酬金	3,264	3,264	0	0	
54	288	體育活動費	436	436	0	0	
412	200	專業服務費	200	200	0	0	
6		法律事務費	0	0	0	0	
359	149	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	149	149	0	0	
36	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
10	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
906	1,122	材料及用品費	1,049	1,049	0	0	
3	10	使用材料費	10	10	0	0	
3	10	燃料	10	10	0	0	
903	1,112	用品消耗	1,039	1,039	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
718	799	辦公（事務）用品	718	718	0	0	
20	18	報章雜誌	18	18	0	0	
66	135	農業與園藝用品及環境美化費	133	133	0	0	
25	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
11	10	食品	20	20	0	0	
25	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
38	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
114	140	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0	0	
20	20	機器租金	20	20	0	0	
20	20	機械及設備租金	20	20	0	0	
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
	20	車租	20	20	0	0	
95	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
95	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
595	1,070	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	691	0	0	691	
595	1,070	購建固定資產	691	0	0	691	
		擴充改良房屋建築及設備	150	0	0	150	
191	423	購置機械及設備	31	0	0	31	
35	135	購置交通及運輸設備	208	0	0	208	
370	512	購置雜項設備	302	0	0	302	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		土地稅	0	0	0	0	
2		一般土地地價稅	0	0	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	181	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181	157	24	0	
9	7	會費	7	7	0	0	
6	2	學術團體會費	2	2	0	0	
3	5	職業團體會費	5	5	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
39	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
39	150	技能競賽	150	150	0	0	
196,331	197,805	合計	201,238	148,606	51,941	691	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
31,541	資產合計	27,832	29,608	-1,776
31,541	資產	27,832	29,608	-1,776
31,167	流動資產	27,458	29,234	-1,776
31,123	現金	27,414	29,190	-1,776
31,123	銀行存款	27,414	29,190	-1,776
45	預付款項	45	45	0
45	預付費用	45	45	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
373	其他資產	373	373	0
373	什項資產	373	373	0
373	暫付及待結轉帳項	373	373	0
1,308,483	代管資產	1,308,483	1,308,483	0
-1,308,483	應付代管資產	-1,308,483	-1,308,483	0
20,817	負債	20,817	20,817	0
20,267	流動負債	20,267	20,267	0
20,267	應付款項	20,267	20,267	0
19,266	應付代收款	19,266	19,266	0
1,001	應付費用	1,001	1,001	0
550	其他負債	550	550	0
550	什項負債	550	550	0
550	存入保證金	550	550	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
10,724	基金餘額	7,015	8,791	-1,776
10,724	基金餘額	7,015	8,791	-1,776
10,724	基金餘額	7,015	8,791	-1,776
10,724	累積餘額	7,015	8,791	-1,776
31,541	負債及基金餘額合計	27,832	29,608	-1,776

信託代理與保證資產	1,799	信託代理與保證負債	1,799
保證品	1,799	應付保證品	1,799

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	13,639	12,860						164	615
房屋及建築	114,043	63,738	150	(1)				1,327	49,128
機械及設備	38,420	23,991	31	(1)				3,077	11,383
交通及運輸設備	2,220	1,895	208	(1)				60	473
雜項設備	30,175	22,403	302	(1)				2,375	5,699
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	74				58	(11)			16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	198,571	124,887	691		58			7,003	67,314

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新興國民中學

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 48 人、職員 8 人、教保員 2 人、工友 1 人，共計 59 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	782	財產處分收入 1 萬元、租金收入 72 萬 2 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	133,771	公庫撥款收入 1 億 3,377 萬 1 千元。
規費收入	30	使用規費收入 3 萬元。
教學收入	53	學雜費收入 5 萬 3 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	88,768	本校普通班 11 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 3 班，合計 20 班，學生人數 420 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	46,014	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	423	主要係購置機械及設備 24 萬 1 千元及購置雜項設備 18 萬 2 千元，購置(更新)各

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,464 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,500 萬 3 千元，減少 35 萬 7 千元，約 0.26%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,520 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,540 萬 7 千元，減少 20 萬 2 千元，約 0.15%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 55 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 40 萬 4 千元，增加 15 萬 5 千元，約 38.37%，將移用以前年度基金餘額 55 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 8,406 萬 1 千元，較預算數 8,086 萬 5 千元，增加 319 萬 6 千元。	執行率約 103.95%。
一般行政管理計畫	決算數 4,843 萬 1 千元，較預算數 4,983 萬 3 千元，減少 140 萬 2 千元。	執行率約 97.19%。
建築及設備計畫	決算數 18 萬 8 千元，較預算數 18 萬 8 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,780 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,326 萬 8 千元，實際執行數 3,529 萬 2 千元。	執行率約 81.57%。
一般行政管理計畫	預算數 4,739 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,381 萬 8 千元，實際執行數 1,962 萬元。	執行率約 82.38%。
建築及設備計畫	預算數 20 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 20 萬 8 千元，實際執行數 14 萬 8 千元。	執行率約 71.09%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,591 萬 5 千元，其中 613 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
134,208	基金來源	134,646	135,003	-357
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
916	財產收入	782	793	-11
25	財產處分收入	10	10	0
833	租金收入	722	733	-11
58	利息收入	50	50	0
132,941	政府撥入收入	133,771	134,122	-351
129,178	公庫撥款收入	133,771	134,122	-351
3,762	政府其他撥入收入	0	0	0
27	規費收入	30	30	0
27	使用規費收入	30	30	0
23	教學收入	53	48	5
23	學雜費收入	53	48	5
301	其他收入	10	10	0
301	雜項收入	10	10	0
132,680	基金用途	135,205	135,407	-202
84,061	國民教育計畫	88,768	87,801	967
84,061	國民中學教育	88,768	87,801	967
48,431	一般行政管理計畫	46,014	47,398	-1,384
48,431	行政管理及推展	46,014	47,398	-1,384
188	建築及設備計畫	423	208	215
97	交通及運輸設備	0	0	0
91	其他設備	423	208	215
1,528	本期賸餘 (短絀－)	-559	-404	-155
4,956	期初基金餘額	6,080	4,288	1,792
0	解繳公庫	0	0	0
6,484	期末基金餘額	5,521	3,884	1,637

備註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-559	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-559	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-559	
期初現金及約當現金	26,474	
期末現金及約當現金	25,915	

註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				782	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	712,000	712	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				133,771	
公庫撥款收入	年	1	133,771,000	133,771	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				53	
學雜費收入	年	1	53,000	53	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				134,646	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
84,061	53	**國民教育計畫**	88,768	87,801	
84,061	531	**國民中學教育**	88,768	87,801	
77,165	1	**用人費用**	78,526	81,657	
51,001	11	**正式員額薪資**	52,883	54,719	
985	113	職員薪金	0	0	
1,282			0	0	
36			0	0	
355			0	0	
18			0	0	
72			0	0	
47,666			52,445	54,281	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員8名、教保員2名)
149			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,076	12	**聘僱及兼職人員薪資**	534	425	
1,002	124	兼職人員酬金	534	425	兼代課鐘點費
182			0	0	
892			0	0	
865	13	**加（夜）班費**	1,329	976	
865	134	未休假加班費	1,329	976	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,348	15	**獎金**	12,890	14,075	
6,583	151	考績獎金	6,112	7,235	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
72			0	0	
43	152	年終獎金	0	0	
145			0	0	
5,506			6,610	6,840	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
5,596	16	**退休及卹償金**	5,993	6,292	
5,369	161	職員退休及離職金	5,967	6,266	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
74			0	0	
104			0	0	
22			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,279	18	**福利費**	4,897	5,170	
4,624	181	分擔員工保險費	4,457	4,633	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
49			0	0	
1			0	0	
84			0	0	
158			0	0	
4			0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			46	37	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
332	18Y	其他福利費	384	490	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,278	2	**服務費用**	9,510	5,456	
1,239	21	**水電費**	546	520	
0	212	工作場所電費	210	196	冷氣電費
97			0	0	
343			0	0	
316			139	232	電費(以前年度賸餘款)
0			105	0	電費
142	214	工作場所水費	92	92	水費
341			0	0	
91	22	**郵電費**	141	151	
0	221	郵費	0	0	
19			20	20	郵資
72	222	電話費	101	101	電話費
0	224	數據通信費	20	30	教學網路費
22	23	**旅運費**	35	35	
21	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
4	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
3			0	0	
16			0	0	
889	25	**修理保養及保固費**	1,184	945	
16	251	土地改良物修護費	18	18	操場、球場、圍牆、停車場等修護
0	252	一般房屋修護費	568	568	教室、校舍門窗、水電及廁所等修護(收支對列)
284			240	21	地坪、牆面修補等修護(以前年度賸餘款)
24	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔、變電室、游泳池等修護
67	255	機械及設備修護費	93	93	電梯、電腦教學設備修護等經費
100	256	交通及運輸設備修護費	53	53	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			20	0	監視器等設備維修(以前年度賸餘款)

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	122	122	投影機、油印機、圖書等雜項設備修護
397			20	20	飲水維護費
13	26	**保險費**	14	14	
13	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,854	27	**一般服務費**	7,431	3,632	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	金融機構代辦業務服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
0	277	代理(辦)費	3,492	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
430			0	0	
92			48	45	戶外教學隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0	279	外包費	1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
50			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			75	75	保全系統服務費
1,002			2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0	27D	計時與計件人員酬金	1,110	1,108	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
144			0	0	
48			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2,033			39	39	臨時僱工工資
55	27F	體育活動費	288	180	文康活動費
75	28	**專業服務費**	51	51	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
33			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	45	45	消防及建物安檢簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
441	3	**材料及用品費**	540	496	
11	31	**使用材料費**	60	56	
11	312	燃料	60	56	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
431	32	**用品消耗**	480	440	
5	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			196	196	教學行政、電腦及其週邊之消耗及非消耗品、畢業典禮活動、校慶運動會、特教編輯等經費
0			74	74	游泳池消毒用品等經費
377			3	3	特教宣導用文具等經費
0			24	24	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	13	18	報章雜誌等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	55	60	綠美化植栽及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0			80	35	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
3	324	化學藥劑與實驗用品	19	19	學生實習材料費等
4	326	食品	5	0	便當及茶水等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	0	
1			0	0	
94	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	124	124	
94	45	**雜項設備租金**	124	124	
94	451	雜項設備租金	124	124	影印機及油印機等租金
28	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
17	66	**規費**	5	5	
12	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
55	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	52	52	
0	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
17	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
17	726	獎助學員生給與	20	20	學生各項活動比賽獎助學金等經費
38	75	**競賽及交流活動費**	30	30	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費(收支對列)
48,431	5L	**一般行政管理計畫**	46,014	47,398	
48,431	5L1	**行政管理及推展**	46,014	47,398	
48,375	1	**用人費用**	45,930	47,314	
42	15	**獎金**	277	268	
42	152	年終獎金	277	268	月退休人員年終慰問金等經費
47,855	16	**退休及卹償金**	45,653	47,046	
47,855	161	職員退休及離職金	45,653	47,046	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
478	18	**福利費**	0	0	
478	18Y	其他福利費	0	0	
56	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
56	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	84	84	
56	744	慰問、照護及濟助金	84	84	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
188	5M	**建築及設備計畫**	423	208	
97	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
97	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
97	51	**購建固定資產**	0	0	
97	515	購置交通及運輸設備	0	0	
91	5M4	**其他設備**	423	208	
91	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	423	208	
91	51	**購建固定資產**	423	208	
21	514	購置機械及設備	152	153	個人電腦、筆記型電腦等設備經費(收支對列)
0			89	0	汰換變電設備等經費
70	516	購置雜項設備	126	55	投影機等教學及辦公設備
0			56	0	飲水機等雜項設備經費(以前年度賸餘款)
132,680		總　　計	135,205	135,407	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				88,768	
國民中學教育	人	211.35	420	88,768	
一般行政管理計畫				46,014	
行政管理及推展	年	46,014	1	46,014	
建築及設備計畫				423	
其他設備	年	423	1	423	
合　　計				135,205	

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				135,205	
國民教育計畫				88,768	
一般行政管理計畫				46,014	
建築及設備計畫				423	
上年度預算數				135,407	
國民教育計畫				87,801	
一般行政管理計畫				47,398	
建築及設備計畫				208	
前年度決算數				132,680	
國民教育計畫				84,061	
一般行政管理計畫				48,431	
建築及設備計畫				188	
113年度決算數				129,693	
國民教育計畫				78,870	
一般行政管理計畫				50,823	
112年度決算數				131,148	
國民教育計畫				80,550	
一般行政管理計畫				50,500	
建築及設備計畫				98	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	56	3	59	
職員	55	3	58	
工友	1	0	1	
總　　計	56	3	59	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	52,883		1,329		6,887	6,112	168	51,646
國民教育計畫	52,883		1,329		6,610	6,112	168	5,993
正式人員	52,883		1,329		6,610	6,112	168	5,993
兼任人員								
一般行政管理計畫					277			45,653
其他人員					277			45,653

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額221萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額135萬3千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資費用	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
	4,457	56		384		123,922	534	124,456
	4,457	56		384		77,992	534	78,526
	4,457	56		384		77,992		77,992
							534	534
						45,930		45,930
						45,930		45,930

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
125,541	128,971	用人費用	124,456	78,526	45,930	0	
51,001	54,719	正式員額薪資	52,883	52,883	0	0	
50,563	54,281	職員薪金	52,445	52,445	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
2,076	425	聘僱及兼職人員薪資	534	534	0	0	
2,076	425	兼職人員酬金	534	534	0	0	
865	976	加（夜）班費	1,329	1,329	0	0	
865	976	未休假加班費	1,329	1,329	0	0	
12,390	14,343	獎金	13,167	12,890	277	0	
6,655	7,235	考績獎金	6,112	6,112	0	0	
5,735	7,108	年終獎金	6,887	6,610	277	0	
		其他獎金	168	168	0	0	
53,451	53,338	退休及卹償金	51,646	5,993	45,653	0	
53,425	53,312	職員退休及離職金	51,620	5,967	45,653	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
5,757	5,170	福利費	4,897	4,897	0	0	
4,920	4,633	分擔員工保險費	4,457	4,457	0	0	
27	47	傷病醫藥費	56	56	0	0	
810	490	其他福利費	384	384	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,278	5,456	服務費用	9,510	9,510	0	0	
1,239	520	水電費	546	546	0	0	
756	428	工作場所電費	454	454	0	0	
483	92	工作場所水費	92	92	0	0	
91	151	郵電費	141	141	0	0	
19	20	郵費	20	20	0	0	
72	101	電話費	101	101	0	0	
	30	數據通信費	20	20	0	0	
22	35	旅運費	35	35	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21	30	國內旅費	30	30	0	0	
1	5	貨物運費	5	5	0	0	
23	36	印刷裝訂與廣告費	36	36	0	0	
23	36	印刷及裝訂費	36	36	0	0	
889	945	修理保養及保固費	1,184	1,184	0	0	
16	18	土地改良物修護費	18	18	0	0	
284	589	一般房屋修護費	808	808	0	0	
24	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
67	93	機械及設備修護費	93	93	0	0	
100	53	交通及運輸設備修護費	73	73	0	0	
397	142	雜項設備修護費	142	142	0	0	
13	14	保險費	14	14	0	0	
13	14	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
3,854	3,632	一般服務費	7,431	7,431	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
522	45	代理(辦)費	3,572	3,572	0	0	
1,052	1,229	外包費	1,353	1,353	0	0	
2,225	2,178	計時與計件人員酬金	2,217	2,217	0	0	
55	180	體育活動費	288	288	0	0	
75	51	專業服務費	51	51	0	0	
39		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
30	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
441	496	材料及用品費	540	540	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11	56	使用材料費	60	60	0	0	
11	56	燃料	60	60	0	0	
431	440	用品消耗	480	480	0	0	
382	297	辦公（事務）用品	297	297	0	0	
3	18	報章雜誌	13	13	0	0	
28	95	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0	0	
3	19	化學藥劑與實驗用品	19	19	0	0	
4		食品	5	5	0	0	
10	11	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	0	0	
1		其他用品消耗	0	0	0	0	
94	124	租金、償債、利息及相關手續費	124	124	0	0	
94	124	雜項設備租金	124	124	0	0	
94	124	雜項設備租金	124	124	0	0	
188	208	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	423	0	0	423	
188	208	購建固定資產	423	0	0	423	
21	153	購置機械及設備	241	0	0	241	
97		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
70	55	購置雜項設備	182	0	0	182	
28	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
17	5	規費	5	5	0	0	
12	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
111	136	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	136	52	84	0	
	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	0	
17	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	
17	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	
56	84	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84	0	84	0	
56	84	慰問、照護及濟助金	84	0	84	0	
38	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	
38	30	技能競賽	30	30	0	0	
132,680	135,407	合計	135,205	88,768	46,014	423	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				143,318	11,230	4,158			60,336	53,000	14,594
國民教育計畫	2 輛				143,318	11,230	4,158			60,336	53,000	14,594
	機車	ORE-562	199805	125	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711
	小客車	AXS-3270	202003	1995	129,861	11,230	3,708	1,668	30	50,040	51,000	13,883

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
27,226	資產合計	26,263	26,822	-559
27,226	資產	26,263	26,822	-559
26,878	流動資產	25,915	26,474	-559
26,878	現金	25,915	26,474	-559
26,878	銀行存款	25,915	26,474	-559
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
348	其他資產	348	348	0
348	什項資產	348	348	0
348	暫付及待結轉帳項	348	348	0
96,623	代管資產	96,623	96,623	0
-96,623	應付代管資產	-96,623	-96,623	0
20,742	負債	20,742	20,742	0
19,689	流動負債	19,689	19,689	0
19,689	應付款項	19,689	19,689	0
18,730	應付代收款	18,730	18,730	0
959	應付費用	959	959	0
1,053	其他負債	1,053	1,053	0
1,053	什項負債	1,053	1,053	0
1,053	存入保證金	1,053	1,053	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,484	基金餘額	5,521	6,080	-559
6,484	基金餘額	5,521	6,080	-559
6,484	基金餘額	5,521	6,080	-559
6,484	累積餘額	5,521	6,080	-559
27,226	負債及基金餘額合計	26,263	26,822	-559

信託代理與保證資產	960	信託代理與保證負債	960
保證品	960	應付保證品	960

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	999,500								999,500
土地改良物	20,042	13,843						1,524	4,675
房屋及建築	96,053	35,101						3,705	57,247
機械及設備	18,962	14,620	241	(1)				1,902	2,681
交通及運輸設備	2,557	1,789						283	485
雜項設備	10,978	8,238	182	(1)				771	2,151
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10				6	(11)			4
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,148,102	73,591	423		6			8,185	1,066,743

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立延平國民中學

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 22 人、職員 6 人、約僱人員 1 人，共計 29 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	466	租金收入 44 萬 6 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	67,477	公庫撥款收入 6,747 萬 7 千元。
規費收入	153	行政規費收入 3 千元、使用規費收入 15 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	46,772	本校普通班 6 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班),合計 9 班,學生人數 138 人,擬充實各科教學設備,建置行動學習環境,豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目,培養科學素養,加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德,使成為身心平衡,德智兼修,文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,557	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	120	主要係購置雜項設備 12 萬元,購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境,增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,809 萬 7 千元，較上年度預算數 7,080 萬元，減少 270 萬 3 千元，約 3.82%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 6,844 萬 9 千元，較上年度預算數 7,138 萬 5 千元，減少 293 萬 6 千元，約 4.11%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 35 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 58 萬 5 千元，減少 23 萬 3 千元，約 39.83%，將移用以前年度基金餘額 35 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,890萬元,較預算數4,591萬6千元，增加298萬4千元。	執行率約106.50%。
一般行政管理計畫	決算數2,189萬3千元，較預算數2,226萬7千元,減少37萬4千元。	執行率約98.32%。
建築及設備計畫	決算數18萬6千元，較預算數22萬元，減少3萬4千元。	執行率約84.53%。

二、上年度已過期間(115年1月1日至4月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,958萬8千元，截至115年4月30日止，分配預算數2,349萬1千元，實際執行數1,848萬2千元。	執行率約78.68%。
一般行政管理計畫	預算數2,179萬7千元，截至115年4月30日止，分配預算數1,042萬3千元，實際執行數909萬元。	執行率約87.21%。

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 716 萬元，其中 281 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
71,713	基金來源	68,097	70,800	-2,703
530	財產收入	466	461	5
13	財產處分收入	0	0	0
491	租金收入	446	441	5
27	利息收入	20	20	0
70,917	政府撥入收入	67,477	70,188	-2,711
68,411	公庫撥款收入	67,477	70,188	-2,711
2,506	政府其他撥入收入	0	0	0
265	規費收入	153	150	3
3	行政規費收入	3	0	3
262	使用規費收入	150	150	0
1	其他收入	1	1	0
1	雜項收入	1	1	0
70,978	基金用途	68,449	71,385	-2,936
48,900	國民教育計畫	46,772	49,588	-2,816
48,900	國民中學教育	46,772	49,588	-2,816
21,893	一般行政管理計畫	21,557	21,797	-240
21,893	行政管理及推展	21,557	21,797	-240
186	建築及設備計畫	120	0	120
186	其他設備	120	0	120
735	本期賸餘 (短絀－)	-352	-585	233
2,727	期初基金餘額	2,876	2,318	559
0	解繳公庫	0	0	0
3,461	期末基金餘額	2,524	1,733	792

備註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-352	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-352	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-352	
期初現金及約當現金	7,512	
期末現金及約當現金	7,160	

註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				466	
租金收入	年	1	446,000	446	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				67,477	
公庫撥款收入	年	1	67,477,000	67,477	公庫撥款收入
規費收入				153	
行政規費收入	年	1	3,000	3	由學校自辦甄選之相關考試報名費(收支對列)
使用規費收入	年	1	150,000	150	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				68,097	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,900	53	**國民教育計畫**	46,772	49,588	
48,900	531	**國民中學教育**	46,772	49,588	
43,467	1	**用人費用**	40,706	44,623	
28,266	11	**正式員額薪資**	26,851	29,829	
26,371	113	職員薪金	26,851	29,829	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員6名)
72			0	0	
946			0	0	
769			0	0	
108			0	0	
2,081	12	**聘僱及兼職人員薪資**	646	597	
384	122	約僱職員薪金	401	384	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等3階1名)
1,046	124	兼職人員酬金	245	213	兼代課鐘點費
424			0	0	
226			0	0	
582	13	**加（夜）班費**	989	732	
582	134	未休假加班費	989	732	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,115	15	**獎金**	6,616	7,157	
2,500	151	考績獎金	3,059	3,375	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
69			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
3,420			57	53	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
29			0	0	
0			3,356	3,729	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
2,991	16	**退休及撫卹金**	2,996	3,383	
2,840	161	職員退休及離職金	2,972	3,360	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
88			0	0	
17			0	0	
45			0	0	
0			24	23	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,433	18	**福利費**	2,608	2,925	
2,759	181	分擔員工保險費	2,231	2,493	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
45			0	0	
74			0	0	
99			0	0	
5			0	0	
0			55	53	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
36	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	8	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
416	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			288	353	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,317	2	**服務費用**	4,760	3,609	
557	21	**水電費**	292	292	
176	212	工作場所電費	108	120	電費
284			0	0	
37			0	0	
20			0	0	
0			48	102	冷氣電費
0			64	10	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			12	0	電費(以前年度賸餘款)
40	214	工作場所水費	60	60	水費
76	22	**郵電費**	81	122	
14	221	郵費	10	10	郵資
62	222	電話費	61	82	電話費(含收支對列17,000元)
0	224	數據通信費	10	30	校園網路傳輸服務費
193	23	**旅運費**	200	200	
26	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
167	235	貨物運費	170	170	午餐運送車資等經費
35	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
29	241	印刷及裝訂費	23	23	各項行政業務表冊、試卷、刊物印刷及裝訂等經費
7			0	0	
569	25	**修理保養及保固費**	541	788	
0	251	土地改良物修護費	0	130	
0			0	150	
117	252	一般房屋修護費	215	245	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(收支對列)
0			116	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(以前年度賸餘款)
167	254	其他建築修護費	30	81	司令台、大門、水塔及高壓變電室等其他建築修護費
44	255	機械及設備修護費	22	22	電腦及其週邊設備等機械及設備修護費
28	256	交通及運輸設備修護費	60	70	校園安全監視器、電信電視廣播、通訊設備等修護費(收支對列)
0			28	10	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
187	257	雜項設備修護費	60	60	飲水機等雜項設備維護費(以前年度賸餘款)
3			0	0	
24			0	0	
0			10	20	冷氣空調、樂器、消防設備等雜項設備修護費
14	26	**保險費**	34	36	
14	264	交通及運輸設備保險費	34	36	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,590	27	**一般服務費**	3,482	2,013	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0			0	0	
420	277	代理(辦)費	0	0	
57			41	34	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等經費
0			1,360	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
299	279	外包費	219	232	健康中心床單罩、校園場地設施清潔等勞力外包
0			100	120	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			45	23	保全系統服務費
1,606	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
175			0	0	
0			200	200	臨時僱工工資
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
35	27F	體育活動費	140	96	文康活動費
210	28	**專業服務費**	35	63	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
47			0	0	
99			0	0	
0			2	2	性平委員出席費、稿費等經費
39	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	28	
0			7	7	消防、建物安檢簽證及申報等經費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員、防火人員及英語檢定教育訓練等經費
21	28A	電腦軟體服務費	21	21	薪資、排調代課管理及差勤系統軟體維護等經費(含收支對列13,000元)
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
260	3	**材料及用品費**	421	468	
20	31	**使用材料費**	79	76	
17	312	燃料	1	2	割草機油料等經費
3			0	0	
0			78	74	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
240	32	**用品消耗**	342	392	
88	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品等經費
62			0	0	
21			0	0	
0			228	278	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列175,000元)
0			17	17	特教班教材編輯用品等經費
8	322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
24			0	0	
18	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費
4	326	食品	3	3	會議、訓練講習便當等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
847	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	852	852	
775	41	**地租及水租**	775	775	
775	411	一般土地租金	775	775	學校租用私立仁愛之家土地租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
72	45	**雜項設備租金**	72	72	
72	451	雜項設備租金	72	72	影印機租金等經費
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	14	
3	64	**消費與行為稅**	5	6	
3	646	使用牌照稅	5	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	6	8	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	663	公路使用養護安全管理費	5	7	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	22	22	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
21,893	5L	**一般行政管理計畫**	21,557	21,797	
21,893	5L1	**行政管理及推展**	21,557	21,797	
21,875	1	**用人費用**	21,539	21,779	
21,819	16	**退休及卹償金**	21,539	21,779	
21,819	161	職員退休及離職金	21,539	21,779	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
55	18	**福利費**	0	0	
55	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
186	5M	**建築及設備計畫**	120	0	
186	5M4	**其他設備**	120	0	
186	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	0	
186	51	**購建固定資產**	120	0	
186	516	購置雜項設備	120	0	校舍冷氣機購置(收支對列)
70,978		總　　計	68,449	71,385	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				46,772	
國民中學教育	人	338.93	138	46,772	
一般行政管理計畫				21,557	
行政管理及推展	年	21,557	1	21,557	
建築及設備計畫				120	
其他設備	年	120	1	120	
合　　計				68,449	

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				68,449	
國民教育計畫				46,772	
一般行政管理計畫				21,557	
建築及設備計畫				120	
上年度預算數				71,385	
國民教育計畫				49,588	
一般行政管理計畫				21,797	
前年度決算數				70,978	
國民教育計畫				48,900	
一般行政管理計畫				21,893	
建築及設備計畫				186	
113年度決算數				72,200	
國民教育計畫				48,852	
一般行政管理計畫				23,349	
112年度決算數				75,207	
國民教育計畫				47,306	
一般行政管理計畫				22,671	
建築及設備計畫				5,230	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	30	-1	29	
職員	29	-1	28	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	30	-1	29	

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

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

臺南市立延
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	26,851	401	989		3,413	3,059	144	24,535
國民教育計畫	26,851	401	989		3,413	3,059	144	2,996
正式人員	26,851		989		3,356	3,059	144	2,972
聘僱人員		401			57			24
兼任人員								
一般行政管理計畫								21,539
其他人員								21,539

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額154萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額36萬4千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,286	18		304		62,000	245	62,245
		2,286	18		304		40,461	245	40,706
		2,231	18		288		39,908		39,908
		55			16		553		553
								245	245
							21,539		21,539
							21,539		21,539

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
65,342	66,402	用人費用	62,245	40,706	21,539	0	
28,266	29,829	正式員額薪資	26,851	26,851	0	0	
28,266	29,829	職員薪金	26,851	26,851	0	0	
2,081	597	聘僱及兼職人員薪資	646	646	0	0	
384	384	約僱職員薪金	401	401	0	0	
1,697	213	兼職人員酬金	245	245	0	0	
582	732	加（夜）班費	989	989	0	0	
582	732	未休假加班費	989	989	0	0	
6,115	7,157	獎金	6,616	6,616	0	0	
2,568	3,375	考績獎金	3,059	3,059	0	0	
3,547	3,782	年終獎金	3,413	3,413	0	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
24,810	25,162	退休及卹償金	24,535	2,996	21,539	0	
24,810	25,162	職員退休及離職金	24,535	2,996	21,539	0	
3,488	2,925	福利費	2,608	2,608	0	0	
2,981	2,546	分擔員工保險費	2,286	2,286	0	0	
36	10	傷病醫藥費	18	18	0	0	
471	369	其他福利費	304	304	0	0	
4,317	3,609	服務費用	4,760	4,760	0	0	
557	292	水電費	292	292	0	0	
517	232	工作場所電費	232	232	0	0	
40	60	工作場所水費	60	60	0	0	
76	122	郵電費	81	81	0	0	
14	10	郵費	10	10	0	0	
62	82	電話費	61	61	0	0	
	30	數據通信費	10	10	0	0	
193	200	旅運費	200	200	0	0	
26	30	國內旅費	30	30	0	0	
167	170	貨物運費	170	170	0	0	
35	23	印刷裝訂與廣告費	23	23	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
35	23	印刷及裝訂費	23	23	0	0	
569	788	修理保養及保固費	541	541	0	0	
	280	土地改良物修護費	0	0	0	0	
117	245	一般房屋修護費	331	331	0	0	
167	81	其他建築修護費	30	30	0	0	
44	22	機械及設備修護費	22	22	0	0	
28	80	交通及運輸設備修護費	88	88	0	0	
213	80	雜項設備修護費	70	70	0	0	
14	36	保險費	34	34	0	0	
14	36	交通及運輸設備保險費	34	34	0	0	
2,590	2,013	一般服務費	3,482	3,482	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
476	34	代理(辦)費	1,433	1,433	0	0	
299	375	外包費	364	364	0	0	
1,780	1,508	計時與計件人員酬金	1,545	1,545	0	0	
35	96	體育活動費	140	140	0	0	
210	63	專業服務費	35	35	0	0	
149	4	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	0	0	
39	35	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
21	21	電腦軟體服務費	21	21	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
260	468	材料及用品費	421	421	0	0	
20	76	使用材料費	79	79	0	0	
20	76	燃料	79	79	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
240	392	用品消耗	342	342	0	0	
170	298	辦公（事務）用品	248	248	0	0	
8	13	報章雜誌	13	13	0	0	
29	36	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	0	0	
18	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
4	3	食品	3	3	0	0	
11	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
847	852	租金、償債、利息及相關手續費	852	852	0	0	
775	775	地租及水租	775	775	0	0	
775	775	一般土地租金	775	775	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
72	72	雜項設備租金	72	72	0	0	
72	72	雜項設備租金	72	72	0	0	
186		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	120	0	0	120	
186		購建固定資產	120	0	0	120	
186		購置雜項設備	120	0	0	120	
7	14	稅捐及規費(強制費)	11	11	0	0	
3	6	消費與行為稅	5	5	0	0	
3	6	使用牌照稅	5	5	0	0	
5	8	規費	6	6	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
3	7	公路使用養護安全管理費	5	5	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
19	40	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	22	18	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
	20	技能競賽	20	20	0	0	
70,978	71,385	合計	68,449	46,772	21,557	120	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				150,892	4,500	5,490			78,696	27,500	34,706
國民教育計畫	2 輛				150,892	4,500	5,490			78,696	27,500	34,706
	機車	152-PBW	201401	101	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711
	大客車	KJA-1115	202503	2755	137,435	4,500	5,040	2,280	30	68,400	25,500	33,995

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
8,183	資產合計	7,246	7,598	-352
8,183	資產	7,246	7,598	-352
8,130	流動資產	7,193	7,545	-352
8,097	現金	7,160	7,512	-352
0	庫存現金	0	0	0
8,097	銀行存款	7,160	7,512	-352
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
33	預付款項	33	33	0
33	預付費用	33	33	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
52	其他資產	52	52	0
52	什項資產	52	52	0
52	暫付及待結轉帳項	52	52	0
295,199	代管資產	295,199	295,199	0
-295,199	應付代管資產	-295,199	-295,199	0
4,721	負債	4,721	4,721	0
3,946	流動負債	3,946	3,946	0
3,946	應付款項	3,946	3,946	0
3,565	應付代收款	3,565	3,565	0
381	應付費用	381	381	0
776	其他負債	776	776	0
776	什項負債	776	776	0
776	存入保證金	776	776	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,461	基金餘額	2,524	2,876	-352
3,461	基金餘額	2,524	2,876	-352
3,461	基金餘額	2,524	2,876	-352
3,461	累積餘額	2,524	2,876	-352
8,183	負債及基金餘額合計	7,246	7,598	-352

信託代理與保證資產	44	信託代理與保證負債	44
保證品	44	應付保證品	44

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	720,393								720,393
土地改良物	20,866	10,554						671	9,641
房屋及建築	125,044	11,084						4,256	109,704
機械及設備	11,057	8,014						1,139	1,904
交通及運輸設備	4,507	1,202						359	2,946
雜項設備	6,723	4,997	120	(1)				401	1,445
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	15				8	(11)			7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	888,605	35,851	120		8			6,826	846,040

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立成功國民中學

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 27 人、職員 4 人及工友 1 人，共計 32 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	386	租金收入 35 萬 6 千元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	57,833	公庫撥款收入 5,783 萬 3 千元。
規費收入	504	使用規費收入 50 萬 4 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	50,261	本校普通班 10 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 11 班，學生人數 250 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,714	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	254	主要係購置機械及設備 6 萬元及購置雜項設備 19 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,872 萬 7 千元，較上年度預算數 5,024 萬 7 千元，增加 848 萬元，約 16.88%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 5,922 萬 9 千元，較上年度預算數 5,107 萬 3 千元，增加 815 萬 6 千元，約 15.97%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 82 萬 6 千元，減少 32 萬 4 千元，約 39.23%，將移用以前年度基金餘額 50 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,229 萬 5 千元，較預算數 3,936 萬 1 千元，增加 293 萬 4 千元。	執行率約 107.45%。
一般行政管理計畫	決算數 985 萬 1 千元，較預算數 954 萬 8 千元，增加 30 萬 3 千元。	執行率約 103.17%。
建築及設備計畫	決算數 89 萬 1 千元，較預算數 89 萬 1 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,176 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,205 萬 7 千元，實際執行數 1,681 萬 6 千元。	執行率約 76.24%。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 874 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 418 萬 1 千元，實際執行數 392 萬 7 千元。	執行率約 93.93%。
建築及設備計畫	預算數 56 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 40 萬 2 千元，實際執行數 39 萬 5 千元。	執行率約 98.35%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 675 萬 1 千元，其中 295 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
53,632	基金來源	58,727	50,247	8,480
391	財產收入	386	355	31
6	財產處分收入	0	0	0
350	租金收入	356	330	26
35	利息收入	30	25	5
52,060	政府撥入收入	57,833	48,912	8,921
49,771	公庫撥款收入	57,833	48,912	8,921
2,290	政府其他撥入收入	0	0	0
1,039	規費收入	504	976	-472
1,039	使用規費收入	504	976	-472
141	其他收入	4	4	0
141	雜項收入	4	4	0
53,036	基金用途	59,229	51,073	8,156
42,295	國民教育計畫	50,261	41,764	8,497
42,295	國民中學教育	50,261	41,764	8,497
9,851	一般行政管理計畫	8,714	8,741	-27
9,851	行政管理及推展	8,714	8,741	-27
891	建築及設備計畫	254	568	-314
70	交通及運輸設備	0	146	-146
821	其他設備	254	332	-78
0	無形資產	0	90	-90
596	本期賸餘（短絀－）	-502	-826	324
3,423	期初基金餘額	3,193	2,822	371
0	解繳公庫	0	0	0
4,019	期末基金餘額	2,691	1,996	695

備註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-502	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-502	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-502	
期初現金及約當現金	7,253	
期末現金及約當現金	6,751	

註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				386	
租金收入	年	1	356,000	356	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				57,833	
公庫撥款收入	年	1	57,833,000	57,833	公庫撥款收入
規費收入				504	
使用規費收入	年	1	504,000	504	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				58,727	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,295	53	**國民教育計畫**	50,261	41,764	
42,295	531	**國民中學教育**	50,261	41,764	
39,471	1	**用人費用**	44,495	38,040	
25,757	11	**正式員額薪資**	29,916	26,179	
23,380	113	職員薪金	29,478	25,741	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員4名)
94			0	0	
946			0	0	
886			0	0	
12			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,606	12	**聘僱及兼職人員薪資**	300	194	
87	122	約僱職員薪金	0	0	
940	124	兼職人員酬金	300	194	兼代課鐘點費
61			0	0	
519			0	0	
548	13	**加（夜）班費**	922	624	
548	134	未休假加班費	922	624	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,893	15	**獎金**	7,282	5,658	
2,811	151	考績獎金	3,411	2,386	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
69			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
81			0	0	
2,835			3,739	3,272	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
2,751	16	**退休及卹償金**	3,282	2,857	
2,578	161	職員退休及離職金	3,256	2,831	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
44			0	0	
88			0	0	
8			0	0	
32	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,917	18	**福利費**	2,793	2,528	
2,343	181	分擔員工保險費	2,509	2,195	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
60			0	0	
74			0	0	
88			0	0	
1			0	0	
50	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
302	18Y	其他福利費	256	314	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,473	2	**服務費用**	5,255	3,136	
382	21	**水電費**	360	292	
187	212	工作場所電費	124	112	冷氣電費
87			0	0	
53			0	0	
0			180	140	電費
0			16	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
55	214	工作場所水費	40	40	水費
33	22	**郵電費**	90	90	
9	221	郵費	10	10	郵資
24	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費
13	23	**旅運費**	14	14	
13	231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	20	
23	241	印刷及裝訂費	30	20	各項行政業務表冊、試卷及校刊印刷及裝訂等經費
4			0	0	
322	25	**修理保養及保固費**	900	1,150	
4	251	土地改良物修護費	20	5	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修護費
104	252	一般房屋修護費	130	200	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(收支對列)
0			90	190	辦公房屋、教室、水電等修護費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	30	18	司令台、大門、水塔及高壓變電室等修護費
4	255	機械及設備修護費	50	50	電梯耗材更新等修護費(以前年度賸餘款)
0			56	100	電腦及其週邊設備等修護費
18	256	交通及運輸設備修護費	192	103	電信電視廣播、通訊設備等修護費
0			30	0	監視器及電話主機等通訊設備修護費(以前年度賸餘款)
192	257	雜項設備修護費	142	214	樂器、飲水機、影印機等設備修護費(含收支對列122,000元)
0			160	270	消防設備等修護費(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	26Y	其他保險費	0	0	
1,472	27	**一般服務費**	3,724	1,458	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	41	22	戶外教育相關隨行人員等經費
442			0	0	
0			32	0	午餐業務相關經費
0			2,214	0	學生午餐、章Q及乳品等相關經費
119	279	外包費	150	220	保全系統服務費、健康中心床單罩及校園場地設施清潔等勞力外包(含收支對列130,000元)
0			126	140	校內水塔清洗、樹枝修剪等經費(以前年度賸餘款)
847	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
32	27F	體育活動費	148	81	文康活動費
152	28	**專業服務費**	65	40	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點經費
46			0	0	
18			0	0	
0			8	3	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	水質、電氣檢測等經費
0			10	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
7	28A	電腦軟體服務費	24	8	薪資、差勤系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
252	3	**材料及用品費**	338	435	
3	31	**使用材料費**	5	3	
3	312	燃料	5	3	割草機油料等經費
249	32	**用品消耗**	333	432	
8	321	辦公（事務）用品	0	0	
193			30	50	體育訓練器材用品等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	234	317	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列204,000元)
0			6	6	特教班教材編輯用品等經費
15	322	報章雜誌	24	20	報章雜誌、購置圖書等經費(收支對列)
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
87	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	150	140	
0	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
0	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費
87	45	**雜項設備租金**	100	90	
87	451	雜項設備租金	100	90	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	23	13	
2	71	**會費**	3	3	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10	75	**競賽及交流活動費**	20	10	
10	751	技能競賽	20	10	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
9,851	5L	**一般行政管理計畫**	8,714	8,741	
9,851	5L1	**行政管理及推展**	8,714	8,741	
9,833	1	**用人費用**	8,696	8,723	
9,693	16	**退休及卹償金**	8,696	8,723	
9,693	161	職員退休及離職金	8,696	8,723	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
140	18	**福利費**	0	0	
140	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
891	5M	**建築及設備計畫**	254	568	
70	5M3	**交通及運輸設備**	0	146	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	146	
70	51	**購建固定資產**	0	146	
70	515	購置交通及運輸設備	0	146	
821	5M4	**其他設備**	254	332	
821	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	254	332	
821	51	**購建固定資產**	254	332	
268	514	購置機械及設備	60	232	電腦主機等設備(收支對列)
553	516	購置雜項設備	194	100	大貝斯、飲水機等設備(收支對列)
0	5M5	**無形資產**	0	90	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	90	
0	52	**購置無形資產**	0	90	
0	521	購置電腦軟體	0	90	
53,036		總　　計	59,229	51,073	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				50,261	
國民中學教育	人	201.04	250	50,261	
一般行政管理計畫				8,714	
行政管理及推展	年	8,714	1	8,714	
建築及設備計畫				254	
其他設備	年	254	1	254	
合　　計				59,229	

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				59,229	
國民教育計畫				50,261	
一般行政管理計畫				8,714	
建築及設備計畫				254	
上年度預算數				51,073	
國民教育計畫				41,764	
一般行政管理計畫				8,741	
建築及設備計畫				568	
前年度決算數				53,036	
國民教育計畫				42,295	
一般行政管理計畫				9,851	
建築及設備計畫				891	
113年度決算數				53,391	
國民教育計畫				39,411	
一般行政管理計畫				9,962	
建築及設備計畫				4,019	
112年度決算數				49,833	
國民教育計畫				39,796	
一般行政管理計畫				9,450	
建築及設備計畫				587	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	26	6	32	
職員	25	6	31	
工友	1	0	1	
總　　計	26	6	32	

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

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

臺南市立成
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	29,916		922		3,739	3,411	132	11,978
國民教育計畫	29,916		922		3,739	3,411	132	3,282
正式人員	29,916		922		3,739	3,411	132	3,282
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,696
其他人員								8,696

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額101萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額27萬6千元。

功國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,509	28		256		52,891	300	53,191
		2,509	28		256		44,195	300	44,495
		2,509	28		256		44,195		44,195
								300	300
							8,696		8,696
							8,696		8,696

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
49,304	46,763	用人費用	53,191	44,495	8,696	0	
25,757	26,179	正式員額薪資	29,916	29,916	0	0	
25,319	25,741	職員薪金	29,478	29,478	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
1,606	194	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0	0	
87		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,519	194	兼職人員酬金	300	300	0	0	
548	624	加（夜）班費	922	922	0	0	
548	624	未休假加班費	922	922	0	0	
5,893	5,658	獎金	7,282	7,282	0	0	
2,879	2,386	考績獎金	3,411	3,411	0	0	
3,014	3,272	年終獎金	3,739	3,739	0	0	
		其他獎金	132	132	0	0	
12,444	11,580	退休及卹償金	11,978	3,282	8,696	0	
12,411	11,554	職員退休及離職金	11,952	3,256	8,696	0	
32	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
3,056	2,528	福利費	2,793	2,793	0	0	
2,566	2,195	分擔員工保險費	2,509	2,509	0	0	
50	19	傷病醫藥費	28	28	0	0	
441	314	其他福利費	256	256	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,473	3,136	服務費用	5,255	5,255	0	0	
382	292	水電費	360	360	0	0	
327	252	工作場所電費	320	320	0	0	
55	40	工作場所水費	40	40	0	0	
33	90	郵電費	90	90	0	0	
9	10	郵費	10	10	0	0	
24	50	電話費	50	50	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
13	14	旅運費	14	14	0	0	
13	14	國內旅費	14	14	0	0	
26	20	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
26	20	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
322	1,150	修理保養及保固費	900	900	0	0	
4	5	土地改良物修護費	20	20	0	0	
104	390	一般房屋修護費	220	220	0	0	
	18	其他建築修護費	30	30	0	0	
4	150	機械及設備修護費	106	106	0	0	
18	103	交通及運輸設備修護費	222	222	0	0	
192	484	雜項設備修護費	302	302	0	0	
1		保險費	0	0	0	0	
1		其他保險費	0	0	0	0	
1,472	1,458	一般服務費	3,724	3,724	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
474	22	代理(辦)費	2,287	2,287	0	0	
119	360	外包費	276	276	0	0	
847	995	計時與計件人員酬金	1,013	1,013	0	0	
32	81	體育活動費	148	148	0	0	
152	40	專業服務費	65	65	0	0	
112	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	0	0	
32	26	委託檢驗 (定) 試驗認證費	30	30	0	0	
7	8	電腦軟體服務費	24	24	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
252	435	材料及用品費	338	338	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	3	使用材料費	5	5	0	0	
3	3	燃料	5	5	0	0	
249	432	用品消耗	333	333	0	0	
201	373	辦公（事務）用品	270	270	0	0	
15	20	報章雜誌	24	24	0	0	
16	4	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	0	0	
12	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
4	3	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	0	0	
	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
87	140	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	0	0	
	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
	50	車租	50	50	0	0	
87	90	雜項設備租金	100	100	0	0	
87	90	雜項設備租金	100	100	0	0	
891	568	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	254	0	0	254	
891	478	購建固定資產	254	0	0	254	
268	232	購置機械及設備	60	0	0	60	
70	146	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
553	100	購置雜項設備	194	0	0	194	
	90	購置無形資產	0	0	0	0	
	90	購置電腦軟體	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	23	18	0	
2	3	會費	3	3	0	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
10	10	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
10	10	技能競賽	20	20	0	0	
53,036	51,073	合計	59,229	50,261	8,714	254	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
8,082	資產合計	6,754	7,256	-502
8,082	資產	6,754	7,256	-502
8,079	流動資產	6,751	7,253	-502
8,079	現金	6,751	7,253	-502
8,079	銀行存款	6,751	7,253	-502
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
3	其他資產	3	3	0
3	什項資產	3	3	0
3	暫付及待結轉帳項	3	3	0
2,839	代管資產	2,839	2,839	0
-2,839	應付代管資產	-2,839	-2,839	0
4,063	負債	4,063	4,063	0
3,078	流動負債	3,078	3,078	0
3,078	應付款項	3,078	3,078	0
2,814	應付代收款	2,814	2,814	0
264	應付費用	264	264	0
985	其他負債	985	985	0
985	什項負債	985	985	0
985	存入保證金	985	985	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,019	基金餘額	2,691	3,193	-502
4,019	基金餘額	2,691	3,193	-502
4,019	基金餘額	2,691	3,193	-502
4,019	累積餘額	2,691	3,193	-502
8,082	負債及基金餘額合計	6,754	7,256	-502

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,414	12,767						459	4,188
房屋及建築	26,008	25,330						80	598
機械及設備	13,960	6,967	60	(1)				1,654	5,399
交通及運輸設備	1,139	635						157	347
雜項設備	4,098	2,187	194	(1)				510	1,595
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	90								90
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,709	47,886	254					2,860	12,217

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立民德國民中學

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 233 人、職員 15 人、約聘人員 1 人及技工 1 人，共計 250 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,177	財產處分收入 5 千元、租金收入 107 萬 2 千元、利息收入 10 萬元。
政府撥入收入	460,382	公庫撥款收入 4 億 6,038 萬 2 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	375,928	本校普通班 86 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 6 班)、及體育班 3 班，合計 97 班，學生人數 2,774 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	86,257	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	230	主要係購置交通及運輸設備 8 萬元及購置機械及設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4 億 6,178 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 2,960 萬 3 千元，增加 3,218 萬 1 千元，約 7.49%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 6,241 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 3,013 萬 4 千元，增加 3,228 萬 1 千元，約 7.50%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 63 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 53 萬 1 千元，增加 10 萬元，約 18.83%，將移用以前年度基金餘額 63 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3 億 5,397 萬 5 千元，較預算數 3 億 224 萬 1 千元，增加 5,173 萬 4 千元。	執行率約 117.12%。
一般行政管理計畫	決算數 9,468 萬 8 千元，較預算數 9,409 萬 5 千元，增加 59 萬 3 千元。	執行率約 100.63%。
建築及設備計畫	決算數 73 萬 2 千元，較預算數 80 萬元，減少 6 萬 8 千元。	執行率約 91.56%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計	預算數 3 億 3,899 萬 9 千元，截至	執行率約

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
畫	115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 6,491 萬 8 千元，實際執行數 1 億 5,011 萬 6 千元。	91.02%。
一般行政管理計畫	預算數 9,083 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,759 萬 6 千元，實際執行數 3,885 萬 9 千元。	執行率約 81.64%。
建築及設備計畫	預算數 30 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 20 萬元，實際執行數 13 萬 4 千元。	執行率約 66.93%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,810 萬 7 千元，其中 771 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
350,047	基金來源	357,578	343,122	14,456
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	徵收收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
862	財產收入	764	752	12
8	財產處分收入	8	8	0
760	租金收入	661	664	-3
95	利息收入	95	80	15
349,008	政府撥入收入	356,779	342,335	14,444
338,294	公庫撥款收入	356,779	342,335	14,444
10,714	政府其他撥入收入	0	0	0
17	規費收入	18	18	0
17	使用規費收入	18	18	0
157	其他收入	17	17	0
157	雜項收入	17	17	0
349,659	基金用途	359,058	344,667	14,391
273,228	國民教育計畫	290,621	272,078	18,543
273,228	國民中學教育	290,621	272,078	18,543
74,897	一般行政管理計畫	66,809	71,016	-4,207
74,897	行政管理及推展	66,809	71,016	-4,207
1,533	建築及設備計畫	1,628	1,573	55
0	營建及修建工程	299	0	299
100	交通及運輸設備	153	854	-701
1,433	其他設備	1,176	719	457
388	本期賸餘 (短絀－)	-1,480	-1,545	65
6,065	期初基金餘額	4,908	4,233	675
0	解繳公庫	0	0	0
6,453	期末基金餘額	3,428	2,688	740

備註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,480	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,480	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,480	
期初現金及約當現金	29,983	
期末現金及約當現金	28,503	

註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				764	
財產處分收入	年	1	8,000	8	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	650,000	650	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	11,000	11	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	95,000	95	公庫存款利息收入
政府撥入收入				356,779	
公庫撥款收入	年	1	356,779,000	356,779	公庫撥款收入
規費收入				18	
使用規費收入	年	1	18,000	18	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				17	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收收入(收支對列)
總 計：				357,578	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
273,228	53	**國民教育計畫**	290,621	272,078	
273,228	531	**國民中學教育**	290,621	272,078	
263,313	1	**用人費用**	258,940	261,756	
176,419	11	**正式員額薪資**	178,220	180,576	
169,844	113	職員薪金	177,782	179,700	詳用人費用明細(教職員薪資--教員170名、職員13名)
793			0	0	
5,066			0	0	
8			0	0	
708	114	工員工資	438	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,325	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,359	1,571	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
866	124	兼職人員酬金	1,891	1,571	兼代課鐘點費
60			0	0	
4,399			0	0	
1,183	13	**加（夜）班費**	1,756	1,230	
11	131	延長工時加班費	0	12	
1,172	134	未休假加班費	1,756	1,218	詳用人費用明細(未休假加班費)
42,590	15	**獎金**	40,668	41,863	
21,283	151	考績獎金	19,096	20,374	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
388			0	0	
495	152	年終獎金	0	0	
20,424			21,195	21,489	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	312	0	校長及教師行政工作獎金
19,976	16	**退休及卹償金**	20,311	20,598	
19,091	161	職員退休及離職金	20,257	20,545	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
590			0	0	
254			0	0	
42	162	工員退休及離職金	26	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
17,819	18	**福利費**	15,626	15,918	
15,946	181	分擔員工保險費	14,973	15,210	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
672			0	0	
461			0	0	
1			0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			51	51	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
653	18Y	其他福利費	512	647	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,993	2	**服務費用**	29,679	8,513	
1,949	21	**水電費**	1,858	1,858	
1,560	212	工作場所電費	710	710	電費
217			0	0	
0			687	720	冷氣電費
0			279	246	冷氣電費(以前年度賸餘款)
171	214	工作場所水費	180	180	水費
1	216	氣體費	2	2	家政教室等瓦斯費
151	22	**郵電費**	280	280	
24	221	郵費	30	30	郵資
109	222	電話費	150	150	電話費
18	224	數據通信費	100	100	學校數據交換、網路通訊等經費
1,041	23	**旅運費**	1,060	1,060	
139	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
902	235	貨物運費	20	20	教學及各項活動器材等運費
0			920	920	午餐運送車資
351	24	**印刷裝訂與廣告費**	339	269	
332	241	印刷及裝訂費	269	269	辦公及教學用各項資料、試卷、刊物及表冊等印刷、裝訂費
14			0	0	
5			0	0	
0			70	0	藝術才能班聯展活動用海報、邀請卡印刷等經費
1,406	25	**修理保養及保固費**	2,538	2,770	
255	251	土地改良物修護費	150	295	操場、球場、圍牆及停車場等土地改良物修繕維護費
631	252	一般房屋修護費	952	952	辦公室、教室、廁所等建物修繕維護費(含收支對列256,000元)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門及高壓變電室等修繕維護費
214	255	機械及設備修護費	641	641	電梯、實驗器材、電腦教學等機械設備修繕維護費(含收支對列100,000元)
151	256	交通及運輸設備修護費	215	215	電信電視廣播系統等通訊設備修繕維護費(含收支對列50,000元)

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
154	257	雜項設備修護費	528	615	飲水維護費、冷氣機、樂器等雜項設備修繕維護費(含收支對列100,000元)
2			0	0	
2	26	**保險費**	7	7	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動等保險費
2,679	27	**一般服務費**	23,250	1,880	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	各項款項匯款匯費、手續費
235	277	代理(辦)費	186	202	戶外教育相關隨行人員團費等經費
1,154			0	0	
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			20,906	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
656	279	外包費	648	432	勞力外包
0			125	125	保全系統服務費
0			60	60	代管小北A球場除草等經費
474	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
160	27F	體育活動費	772	558	文康活動費
315	28	**專業服務費**	249	291	
86	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	57	特教宣導講師鐘點費等經費
50			0	0	
26			0	0	
0			50	50	專家學者講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
70	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	6	6	教職員教育訓練等經費
58	289	試務甄選費	110	98	辦理自學進修高級中等教育畢業程度學力鑑定考試試務人員工作酬勞費等經費
21	28A	電腦軟體服務費	20	20	排課、薪資及差勤系統軟體維護等經費
4	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,498	3	**材料及用品費**	1,529	1,336	
9	31	**使用材料費**	25	25	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	312	燃料	16	16	割草機用油
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,489	32	**用品消耗**	1,504	1,311	
32	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,097			383	383	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費(含收支對列35,000元)
0			333	144	電腦螢幕、麥克風、椅子及收納車等經費(以前年度賸餘款)
0			162	158	特教班教材編輯費、電腦螢幕、課桌椅等經費(含收支對列144,000元)
12	322	報章雜誌	30	30	訂閱書報、雜誌等經費
0			18	18	學生班級用期刊、圖書等經費
196	323	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
90	324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用品及學習材料費
9	326	食品	10	10	辦理會議及活動等餐費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品
34	32Y	其他用品消耗	300	300	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
294	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	190	190	
10	42	**房租**	0	0	
10	421	一般房屋租金	0	0	
23	43	**機器租金**	30	30	
23	432	機械及設備租金	30	30	投影機及發電機租用等經費
75	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
75	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等經費
186	45	**雜項設備租金**	100	100	
186	451	雜項設備租金	100	100	影印機租用等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
131	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	282	282	
2	71	**會費**	32	32	
0	712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
31	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
31	726	獎助學員生給與	50	50	班級環境教育等競賽獎金
98	75	**競賽及交流活動費**	200	200	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名等費用
74,897	5L	**一般行政管理計畫**	66,809	71,016	
74,897	5L1	**行政管理及推展**	66,809	71,016	
74,865	1	**用人費用**	66,773	70,986	
72,659	16	**退休及卹償金**	66,773	70,986	
72,548	161	職員退休及離職金	66,744	70,957	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
82	162	工員退休及離職金	0	0	
29	163	卹償金	29	29	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,206	18	**福利費**	0	0	
45	181	分擔員工保險費	0	0	
2,161	18Y	其他福利費	0	0	
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	30	
32	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	30	
32	744	慰問、照護及濟助金	36	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,533	5M	**建築及設備計畫**	1,628	1,573	
0	5M2	**營建及修建工程**	299	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	299	0	
0	51	**購建固定資產**	299	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	299	0	風雨球場照明改善及校舍欄杆整修等經費
100	5M3	**交通及運輸設備**	153	854	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	153	854	
100	51	**購建固定資產**	153	854	
100	515	購置交通及運輸設備	153	854	風雨球場音響設備裝置等經費(以前年度賸餘款)
1,433	5M4	**其他設備**	1,176	719	
1,433	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,176	719	
1,433	51	**購建固定資產**	1,176	719	
799	514	購置機械及設備	216	414	電腦主機、網管交換器、網路附加儲存系統、印表機等經費

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	113	156	變壓器及電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
634	516	購置雜項設備	245	0	冷氣機、置物架等經費
0			602	149	櫃子、籃球板、公佈欄等經費(以前年度賸餘款)
349,659		總　　計	359,058	344,667	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				290,621	
國民中學教育	人	143.02	2,032	290,621	
一般行政管理計畫				66,809	
行政管理及推展	年	66,809	1	66,809	
建築及設備計畫				1,628	
營建及修建工程	年	299	1	299	
交通及運輸設備	年	153	1	153	
其他設備	年	1,176	1	1,176	
合　　計				359,058	

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				359,058	
國民教育計畫				290,621	
一般行政管理計畫				66,809	
建築及設備計畫				1,628	
上年度預算數				344,667	
國民教育計畫				272,078	
一般行政管理計畫				71,016	
建築及設備計畫				1,573	
前年度決算數				349,659	
國民教育計畫				273,228	
一般行政管理計畫				74,897	
建築及設備計畫				1,533	
113年度決算數				334,425	
國民教育計畫				255,364	
一般行政管理計畫				76,689	
建築及設備計畫				2,372	
112年度決算數				316,422	
國民教育計畫				239,637	
一般行政管理計畫				76,096	
建築及設備計畫				689	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	185	0	185	
職員	183	0	183	
聘用人員	0	1	1	
工友	2	-1	1	
總　　計	185	0	185	

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

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

臺南市立民
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	178,220	468	1,756		21,260	19,096	312	87,055
國民教育計畫	178,220	468	1,756		21,260	19,096	312	20,311
正式人員	178,220		1,756		21,195	19,096	312	20,283
聘僱人員		468			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫								66,744
其他人員								66,744

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額52萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額83萬3千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
29		15,037	61		528		323,822	1,891	325,713
		15,037	61		528		257,049	1,891	258,940
		14,973	61		512		256,408		256,408
		64			16		641		641
								1,891	1,891
29							66,773		66,773
29							66,773		66,773

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
338,178	332,742	用人費用	325,713	258,940	66,773	0	
176,419	180,576	正式員額薪資	178,220	178,220	0	0	
175,711	179,700	職員薪金	177,782	177,782	0	0	
708	876	工員工資	438	438	0	0	
5,325	1,571	聘僱及兼職人員薪資	2,359	2,359	0	0	
		聘用人員薪金	468	468	0	0	
5,325	1,571	兼職人員酬金	1,891	1,891	0	0	
1,183	1,230	加（夜）班費	1,756	1,756	0	0	
11	12	延長工時加班費	0	0	0	0	
1,172	1,218	未休假加班費	1,756	1,756	0	0	
42,590	41,863	獎金	40,668	40,668	0	0	
21,672	20,374	考績獎金	19,096	19,096	0	0	
20,918	21,489	年終獎金	21,260	21,260	0	0	
		其他獎金	312	312	0	0	
92,635	91,584	退休及卹償金	87,084	20,311	66,773	0	
92,482	91,502	職員退休及離職金	87,029	20,285	66,744	0	
124	53	工員退休及離職金	26	26	0	0	
29	29	卹償金	29	0	29	0	
20,026	15,918	福利費	15,626	15,626	0	0	
17,126	15,210	分擔員工保險費	15,037	15,037	0	0	
86	61	傷病醫藥費	61	61	0	0	
2,815	647	其他福利費	528	528	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,993	8,513	服務費用	29,679	29,679	0	0	
1,949	1,858	水電費	1,858	1,858	0	0	
1,777	1,676	工作場所電費	1,676	1,676	0	0	
171	180	工作場所水費	180	180	0	0	
1	2	氣體費	2	2	0	0	
151	280	郵電費	280	280	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24	30	郵費	30	30	0	0	
109	150	電話費	150	150	0	0	
18	100	數據通信費	100	100	0	0	
1,041	1,060	旅運費	1,060	1,060	0	0	
139	120	國內旅費	120	120	0	0	
902	940	貨物運費	940	940	0	0	
351	269	印刷裝訂與廣告費	339	339	0	0	
351	269	印刷及裝訂費	339	339	0	0	
1,406	2,770	修理保養及保固費	2,538	2,538	0	0	
255	295	土地改良物修護費	150	150	0	0	
631	952	一般房屋修護費	952	952	0	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
214	641	機械及設備修護費	641	641	0	0	
151	217	交通及運輸設備修護費	217	217	0	0	
155	615	雜項設備修護費	528	528	0	0	
2	7	保險費	7	7	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,679	1,880	一般服務費	23,250	23,250	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,389	202	代理(辦)費	21,124	21,124	0	0	
656	617	外包費	833	833	0	0	
474	502	計時與計件人員酬金	520	520	0	0	
160	558	體育活動費	772	772	0	0	
315	291	專業服務費	249	249	0	0	
163	107	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53	53	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
70	60	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	0	0	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	
58	98	試務甄選費	110	110	0	0	
21	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0	
4		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,498	1,336	材料及用品費	1,529	1,529	0	0	
9	25	使用材料費	25	25	0	0	
9	25	燃料	25	25	0	0	
1,489	1,311	用品消耗	1,504	1,504	0	0	
1,129	685	辦公（事務）用品	878	878	0	0	
12	48	報章雜誌	48	48	0	0	
196	138	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	0	0	
90	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
9	10	食品	10	10	0	0	
18	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
34	300	其他用品消耗	300	300	0	0	
294	190	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	0	0	
10		房租	0	0	0	0	
10		一般房屋租金	0	0	0	0	
23	30	機器租金	30	30	0	0	
23	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
75	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
75	60	車租	60	60	0	0	
186	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
186	100	雜項設備租金	100	100	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,533	1,573	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,628	0	0	1,628	
1,533	1,573	購建固定資產	1,628	0	0	1,628	
		擴充改良房屋建築及設備	299	0	0	299	
799	570	購置機械及設備	329	0	0	329	
100	854	購置交通及運輸設備	153	0	0	153	
634	149	購置雜項設備	847	0	0	847	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	公路使用養護安全管理費	1	1	0	0	
163	312	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	318	282	36	0	
2	32	會費	32	32	0	0	
	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
31	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	
31	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	
32	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
32	30	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
98	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
98	200	技能競賽	200	200	0	0	
349,659	344,667	合計	359,058	290,621	66,809	1,628	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
	機車	306-PEE	201403	124	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
31,708	資產合計	28,683	30,163	-1,480
31,708	資產	28,683	30,163	-1,480
31,528	流動資產	28,503	29,983	-1,480
31,528	現金	28,503	29,983	-1,480
31,528	銀行存款	28,503	29,983	-1,480
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
180	其他資產	180	180	0
180	什項資產	180	180	0
180	暫付及待結轉帳項	180	180	0
548,758	代管資產	548,758	548,758	0
-548,758	應付代管資產	-548,758	-548,758	0
25,255	負債	25,255	25,255	0
21,294	流動負債	21,294	21,294	0
21,294	應付款項	21,294	21,294	0
20,247	應付代收款	20,247	20,247	0
1,047	應付費用	1,047	1,047	0
3,961	其他負債	3,961	3,961	0
3,961	什項負債	3,961	3,961	0
3,961	存入保證金	3,961	3,961	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,453	基金餘額	3,428	4,908	-1,480
6,453	基金餘額	3,428	4,908	-1,480
6,453	基金餘額	3,428	4,908	-1,480
6,453	累積餘額	3,428	4,908	-1,480
31,708	負債及基金餘額合計	28,683	30,163	-1,480

信託代理與保證資產	37	信託代理與保證負債	37
保證品	37	應付保證品	37

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	50,141	38,787						1,895	9,459
房屋及建築	179,483	52,058	299	(1)				3,897	123,827
機械及設備	26,908	19,851	329	(1)				3,405	3,981
交通及運輸設備	3,551	1,615	153	(1)				304	1,785
雜項設備	29,896	19,497	847	(1)				2,505	8,741
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				16	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	289,995	131,808	1,628		16			12,006	147,793

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立文賢國民中學

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 33 人、職員 8 人及工友 1 人，共計 42 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	446	財產處分收入 7 千元、租金收入 41 萬 4 千元、利息收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	113,363	公庫撥款收入 1 億 1,336 萬 3 千元。
規費收入	6	使用規費收入 6 千元。
其他收入	8	雜項收入 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	68,664	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 14 班，學生人數 375 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	45,460	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	90	購置機械及設備 6 萬元及購置雜項設備 3 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,382 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 1,409 萬 2 千元，減少 26 萬 9 千元，約 0.24%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,421 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 1,447 萬 5 千元，減少 26 萬 1 千元，約 0.23%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 39 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 38 萬 3 千元，增加 8 千元，約 2.09%，將移用以前年度基金餘額 39 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,772 萬 1 千元，較預算數 7,062 萬 6 千元，減少 290 萬 5 千元。	執行率約 95.89%。
一般行政管理計畫	決算數 4,839 萬 6 千元，較預算數 4,860 萬 7 千元，減少 21 萬 1 千元。	執行率約 99.57%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,713 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,488 萬 6 千元，實際執行數 2,573 萬 9 千元。	執行率約 73.78%。
一般行政管理計畫	預算數 4,715 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,357 萬 3 千元，實際執行數 1,946 萬 6 千元。	執行率約 82.58%。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 19 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 19 萬 3 千元，實際執行數 18 萬元。	執行率約 93.42%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,228 萬 4 千元，其中 497 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
117,884	基金來源	113,823	114,092	-269
494	財產收入	446	451	-5
7	財產處分收入	7	12	-5
456	租金收入	414	414	0
32	利息收入	25	25	0
117,374	政府撥入收入	113,363	113,622	-259
114,425	公庫撥款收入	113,363	113,622	-259
2,949	政府其他撥入收入	0	0	0
8	規費收入	6	10	-4
8	使用規費收入	6	10	-4
8	其他收入	8	9	-1
8	雜項收入	8	9	-1
116,117	基金用途	114,214	114,475	-261
67,721	國民教育計畫	68,664	67,132	1,532
67,721	國民中學教育	68,664	67,132	1,532
48,396	一般行政管理計畫	45,460	47,150	-1,690
48,396	行政管理及推展	45,460	47,150	-1,690
0	建築及設備計畫	90	193	-103
0	其他設備	90	193	-103
1,767	本期賸餘 (短絀－)	-391	-383	-8
3,651	期初基金餘額	5,036	3,441	1,594
0	解繳公庫	0	0	0
5,419	期末基金餘額	4,645	3,058	1,586

備註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-391	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-391	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-391	
期初現金及約當現金	12,675	
期末現金及約當現金	12,284	

註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				446	
財產處分收入	年	1	6,745	7	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,000	9	合作社租金收入
租金收入	年	1	405,000	405	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	25,000	25	公庫存款利息收入
政府撥入收入				113,363	
公庫撥款收入	年	1	113,363,000	113,363	公庫撥款收入
規費收入				6	
使用規費收入	年	1	6,000	6	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				8	
雜項收入	年	1	7,824	8	資源回收收入(收支對列)
總 計：				113,823	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67,721	53	**國民教育計畫**	68,664	67,132	
67,721	531	**國民中學教育**	68,664	67,132	
63,543	1	**用人費用**	61,760	63,944	
40,476	11	**正式員額薪資**	41,588	42,249	
37,790	113	職員薪金	41,150	41,811	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員8名)
199			0	0	
1,146			0	0	
887			0	0	
16			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,550	12	**聘僱及兼職人員薪資**	367	305	
11	122	約僱職員薪金	0	0	
1,543	124	兼職人員酬金	367	305	兼代課鐘點費
942			0	0	
55			0	0	
796	13	**加（夜）班費**	1,200	846	
796	134	未休假加班費	1,200	846	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,787	15	**獎金**	10,035	11,705	
5,640	151	考績獎金	4,692	6,424	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
82			0	0	
120	152	年終獎金	0	0	
4,864			5,199	5,281	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
81			0	0	
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
4,461	16	**退休及卹償金**	4,684	4,813	
4,280	161	職員退休及離職金	4,658	4,787	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
110			0	0	
2			0	0	
42			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,473	18	**福利費**	3,886	4,026	
3,813	181	分擔員工保險費	3,505	3,573	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
34			0	0	
87			0	0	
82			0	0	
1			0	0	
72	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			35	31	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
384	18Y	其他福利費	336	412	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,343	2	**服務費用**	6,371	2,542	
1,067	21	**水電費**	446	446	
54	212	工作場所電費	0	167	
784			0	0	
85			0	0	
18			0	0	
0			68	94	電費
0			129	103	電費(以前年度賸餘款)
0			182	15	冷氣電費(以前年度賸餘款)
81	214	工作場所水費	67	67	水費
43			0	0	
2	216	氣體費	0	0	
92	22	**郵電費**	141	141	
10	221	郵費	18	18	郵資
81	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	48	48	光纖網路電路費
23	23	**旅運費**	50	50	
23	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138	24	**印刷裝訂與廣告費**	77	77	
120	241	印刷及裝訂費	52	52	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
18			0	0	
0			25	25	學生班級經營相關活動等使用資料印刷、影印、裝訂費
766	25	**修理保養及保固費**	647	511	
37	251	土地改良物修護費	45	45	操場、球場、圍牆、停車場等修護
302	252	一般房屋修護費	154	154	辦公房屋、教室、廁所、水電等修繕經費(含收支對列100,000元)
47	254	其他建築修護費	24	24	大門、水塔等維修經費
75	255	機械及設備修護費	55	41	電腦教室資訊設備維護費用
25			0	0	
12			0	0	
0			20	50	建物抽水馬達等維修經費(以前年度賸餘款)
0			50	0	電梯等維修經費(含收支對列29,000元)
15	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播等通訊設備維修經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
253	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			266	164	樂器、教學儀器、消防設備、油印機等維修經費(含收支對列120,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,063	27	**一般服務費**	4,885	1,212	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯費及手續費等經費
67	277	代理(辦)費	45	39	戶外教育隨行人員等經費
34			0	0	
0			32	0	辦理學校午餐業務之相關經費等
0			3,566	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
78	279	外包費	21	21	床單床罩窗簾清潔等勞力外包經費
0			17	17	保全系統服務費
0			6	10	樹木修剪等經費(收支對列)
845	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
40	27F	體育活動費	184	129	文康活動費
121	28	**專業服務費**	52	32	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	0	教育優先區計畫講座鐘點費等經費
66			0	0	
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	23	23	委託檢驗(定)試驗認證費等經費
1	288	委託考選訓練費	0	0	
14	28A	電腦軟體服務費	9	9	差勤系統、薪資系統等軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
739	3	**材料及用品費**	479	591	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	除草機用油等油料
738	32	**用品消耗**	474	586	
45	321	辦公（事務）用品	0	0	
394			9	9	特教班教材編輯及融合教育活動暨特殊教育宣導等相關用品經費
0			29	29	資訊設備之週邊耗材等經費

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	329	329	辦公、教學之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導相關活動等經費(含收支對列156,000元)
0			0	112	
20	322	報章雜誌	22	22	報章、雜誌、圖書等購置
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園美化綠化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實驗實習材料用品等經費
232	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社教經費、畢業典禮及校慶運動會等經費
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
63	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
1	442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等費用
62			0	0	
8	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
8	66	**規費**	0	0	
8	661	行政規費與強制費	0	0	
26	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	44	45	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	14	15	
0	726	獎助學員生給與	14	15	學生競賽及資源回收獎勵金等經費(含收支對列8,000元)
25	75	**競賽及交流活動費**	29	29	
25	751	技能競賽	29	29	學生參加各項競賽及活動等交通膳食住宿及報名等相關經費
48,396	5L	**一般行政管理計畫**	45,460	47,150	
48,396	5L1	**行政管理及推展**	45,460	47,150	
48,378	1	**用人費用**	45,442	47,132	
47,726	16	**退休及卹償金**	45,442	47,132	
47,726	161	職員退休及離職金	45,442	47,132	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
652	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
644	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	90	193	
0	5M4	**其他設備**	90	193	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	193	
0	51	**購建固定資產**	90	193	
0	514	購置機械及設備	60	130	購置電腦主機等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	30	63	購置桌球桌等設備
116,117		總　　計	114,214	114,475	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				68,664	
國民中學教育	人	183.1	375	68,664	
一般行政管理計畫				45,460	
行政管理及推展	年	45,460	1	45,460	
建築及設備計畫				90	
其他設備	年	90	1	90	
合　　計				114,214	

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				114,214	
國民教育計畫				68,664	
一般行政管理計畫				45,460	
建築及設備計畫				90	
上年度預算數				114,475	
國民教育計畫				67,132	
一般行政管理計畫				47,150	
建築及設備計畫				193	
前年度決算數				116,117	
國民教育計畫				67,721	
一般行政管理計畫				48,396	
113年度決算數				117,305	
國民教育計畫				66,832	
一般行政管理計畫				50,370	
建築及設備計畫				103	
112年度決算數				119,476	
國民教育計畫				68,867	
一般行政管理計畫				50,389	
建築及設備計畫				220	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	42	0	42	
職員	41	0	41	
工友	1	0	1	
總　　計	42	0	42	

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

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

臺南市立文
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	41,588		1,200		5,199	4,692	144	50,126
國民教育計畫	41,588		1,200		5,199	4,692	144	4,684
正式人員	41,588		1,200		5,199	4,692	144	4,684
兼任人員								
一般行政管理計畫								45,442
其他人員								45,442

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額101萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額4萬4千元。

賢國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,505	45		336		106,835	367	107,202
		3,505	45		336		61,393	367	61,760
		3,505	45		336		61,393		61,393
								367	367
							45,442		45,442
							45,442		45,442

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
111,921	111,076	用人費用	107,202	61,760	45,442	0	
40,476	42,249	正式員額薪資	41,588	41,588	0	0	
40,038	41,811	職員薪金	41,150	41,150	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
2,550	305	聘僱及兼職人員薪資	367	367	0	0	
11		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,540	305	兼職人員酬金	367	367	0	0	
796	846	加（夜）班費	1,200	1,200	0	0	
796	846	未休假加班費	1,200	1,200	0	0	
10,787	11,705	獎金	10,035	10,035	0	0	
5,722	6,424	考績獎金	4,692	4,692	0	0	
5,065	5,281	年終獎金	5,199	5,199	0	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
52,186	51,945	退休及卹償金	50,126	4,684	45,442	0	
52,160	51,919	職員退休及離職金	50,100	4,658	45,442	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
5,125	4,026	福利費	3,886	3,886	0	0	
4,024	3,573	分擔員工保險費	3,505	3,505	0	0	
72	41	傷病醫藥費	45	45	0	0	
1,028	412	其他福利費	336	336	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,343	2,542	服務費用	6,371	6,371	0	0	
1,067	446	水電費	446	446	0	0	
940	379	工作場所電費	379	379	0	0	
125	67	工作場所水費	67	67	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
92	141	郵電費	141	141	0	0	
10	18	郵費	18	18	0	0	
81	75	電話費	75	75	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
23	50	旅運費	50	50	0	0	
23	50	國內旅費	50	50	0	0	
138	77	印刷裝訂與廣告費	77	77	0	0	
138	77	印刷及裝訂費	77	77	0	0	
766	511	修理保養及保固費	647	647	0	0	
37	45	土地改良物修護費	45	45	0	0	
302	154	一般房屋修護費	154	154	0	0	
47	24	其他建築修護費	24	24	0	0	
112	91	機械及設備修護費	125	125	0	0	
15	13	交通及運輸設備修護費	13	13	0	0	
253	184	雜項設備修護費	286	286	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
1,063	1,212	一般服務費	4,885	4,885	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
101	39	代理(辦)費	3,643	3,643	0	0	
78	48	外包費	44	44	0	0	
845	995	計時與計件人員酬金	1,013	1,013	0	0	
40	129	體育活動費	184	184	0	0	
121	32	專業服務費	52	52	0	0	
66		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0	
40	23	委託檢驗 (定) 試驗認證費	23	23	0	0	
1		委託考選訓練費	0	0	0	0	
14	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
739	591	材料及用品費	479	479	0	0	
1	5	使用材料費	5	5	0	0	
1	5	燃料	5	5	0	0	
738	586	用品消耗	474	474	0	0	
439	479	辦公（事務）用品	367	367	0	0	
20	22	報章雜誌	22	22	0	0	
41	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	
232		食品	0	0	0	0	
6	18	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	0	0	
	23	其他用品消耗	23	23	0	0	
63	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
63	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
63	10	車租	10	10	0	0	
	193	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	90	0	0	90	
	193	購建固定資產	90	0	0	90	
	130	購置機械及設備	60	0	0	60	
	63	購置雜項設備	30	0	0	30	
8		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
8		規費	0	0	0	0	
8		行政規費與強制費	0	0	0	0	
44	63	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	44	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	15	捐助、補助與獎助	14	14	0	0	
	15	獎助學員生給與	14	14	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
25	29	競賽及交流活動費	29	29	0	0	
25	29	技能競賽	29	29	0	0	
116,117	114,475	合計	114,214	68,664	45,460	90	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				2,435	0	0			0	2,000	435
國民教育計畫	1 輛				2,435	0	0			0	2,000	435
	電動機車	310-QGL	201403	50	2,435	0	0	0		0	2,000	435

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
13,132	資產合計	12,358	12,749	-391
13,132	資產	12,358	12,749	-391
13,058	流動資產	12,284	12,675	-391
13,058	現金	12,284	12,675	-391
13,058	銀行存款	12,284	12,675	-391
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
74	其他資產	74	74	0
74	什項資產	74	74	0
74	暫付及待結轉帳項	74	74	0
1,958,224	代管資產	1,958,224	1,958,224	0
-1,958,224	應付代管資產	-1,958,224	-1,958,224	0
7,713	負債	7,713	7,713	0
6,155	流動負債	6,155	6,155	0
6,155	應付款項	6,155	6,155	0
5,755	應付代收款	5,755	5,755	0
399	應付費用	399	399	0
1,558	其他負債	1,558	1,558	0
1,558	什項負債	1,558	1,558	0
1,558	存入保證金	1,558	1,558	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,419	基金餘額	4,645	5,036	-391
5,419	基金餘額	4,645	5,036	-391
5,419	基金餘額	4,645	5,036	-391
5,419	累積餘額	4,645	5,036	-391
13,132	負債及基金餘額合計	12,358	12,749	-391

信託代理與保證資產	30	信託代理與保證負債	30
保證品	30	應付保證品	30

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	24,525	14,963						977	8,585
房屋及建築	136,780	87,814						2,556	46,410
機械及設備	16,345	11,900	60	(1)				1,649	2,856
交通及運輸設備	1,670	1,444						161	65
雜項設備	13,684	11,496	30	(1)				792	1,426
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	26				13	(11)			13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	193,030	127,617	90		13			6,135	59,355

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立金城國民中學

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 77 人、職員 9 人、約聘人員 1 人、約僱人員 1 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 91 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	331	租金收入 31 萬 1 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	163,601	公庫撥款收入 1 億 6,360 萬 1 千元。
規費收入	650	使用規費收入 65 萬元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	144,523	本校普通班 25 班、特殊教育班 4 班(資源班 3 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 32 班，學生人數 798 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,989	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,459 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,391 萬 2 千元，增加 68 萬 5 千元，約 0.42%，主要係公庫撥款收入挹

注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,551 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,510 萬 9 千元，增加 40 萬 3 千元，約 0.24%，主要係辦理學生午餐相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 91 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 119 萬 7 千元，減少 28 萬 2 千元，約 23.56%，將移用以前年度基金餘額 91 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,642 萬 8 千元，較預算數 1 億 3,769 萬 1 千元，減少 126 萬 3 千元。	執行率約 99.08%。
一般行政管理計畫	決算數 2,314 萬 6 千元，較預算數 2,208 萬 4 千元，增加 106 萬 2 千元。	執行率約 104.81%。
建築及設備計畫	決算數 22 萬 8 千元，較預算數 25 萬 7 千元，減少 2 萬 9 千元。	執行率約 88.60%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,348 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,481 萬 3 千元，實際執行數 5,361 萬 9 千元。	執行率約 71.67%。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,159 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,295 萬 7 千元，實際執行數 929 萬 8 千元。	執行率約 71.76%。
建築及設備計畫	預算數 2 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 萬 6 千元，實際執行數 2 萬 6 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,855 萬 8 千元，其中 739 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
161,613	基金來源	164,597	163,912	685
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	徵收收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
428	財產收入	331	332	-1
22	財產處分收入	0	0	0
360	租金收入	311	312	-1
47	利息收入	20	20	0
160,941	政府撥入收入	163,601	162,915	686
154,681	公庫撥款收入	163,601	162,915	686
6,260	政府其他撥入收入	0	0	0
225	規費收入	650	650	0
225	使用規費收入	650	650	0
14	其他收入	15	15	0
14	雜項收入	15	15	0
159,802	基金用途	165,512	165,109	403
136,428	國民教育計畫	144,523	143,485	1,038
136,428	國民中學教育	144,523	143,485	1,038
23,146	一般行政管理計畫	20,989	21,598	-609
23,146	行政管理及推展	20,989	21,598	-609
228	建築及設備計畫	0	26	-26
149	交通及運輸設備	0	0	0
79	其他設備	0	26	-26
1,812	本期賸餘 (短絀－)	-915	-1,197	282
6,812	期初基金餘額	7,427	5,236	2,191
0	解繳公庫	0	0	0
8,624	期末基金餘額	6,512	4,039	2,473

備註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-915	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-915	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-915	
期初現金及約當現金	19,473	
期末現金及約當現金	18,558	

註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				331	
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	11,000	11	合作社租金收入
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				163,601	
公庫撥款收入	年	1	163,601,000	163,601	公庫撥款收入
規費收入				650	
使用規費收入	年	1	650,000	650	文小45壘球場、活動中心等場地出借收入(收支對列)
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				164,597	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
136,428	53	**國民教育計畫**	144,523	143,485	
136,428	531	**國民中學教育**	144,523	143,485	
126,909	1	**用人費用**	128,394	135,777	
84,728	11	**正式員額薪資**	84,877	88,777	
285	113	職員薪金	0	0	
2,474			0	0	
883			0	0	
52			0	0	
79,687			83,530	87,430	詳用人費用明細(教職員薪資--教員77名、職員9名)
1,347	114	工員工資	1,347	1,347	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
3,362	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,030	1,690	
547	121	聘用人員薪金	707	548	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員9等1階1名)
228	122	約僱職員薪金	0	0	
0			467	467	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
492	124	兼職人員酬金	856	675	兼代課鐘點費
281			0	0	
1,814			0	0	
1,060	13	**加（夜）班費**	1,632	1,183	
1,060	134	未休假加班費	1,632	1,183	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,647	15	**獎金**	22,446	25,615	
9,435	151	考績獎金	11,497	14,383	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
268			0	0	
255	152	年終獎金	0	0	
34			0	0	
9,655			147	135	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0			10,610	11,097	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
9,382	16	**退休及卹償金**	9,481	10,197	
8,916	161	職員退休及離職金	9,329	10,055	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41			0	0	
10			0	0	
228			0	0	
105			0	0	
0			71	61	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
81	162	工員退休及離職金	81	81	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,729	18	**福利費**	7,928	8,315	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,460	181	分擔員工保險費	7,147	7,541	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
195			0	0	
179			0	0	
13			0	0	
87			0	0	
0			162	139	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
108	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			108	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
687	18Y	其他福利費	464	588	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,712	2	**服務費用**	14,879	6,398	
1,816	21	**水電費**	1,298	1,248	
531	212	工作場所電費	193	0	電費
679			0	0	
196			0	0	
0			86	378	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			239	410	電費(以前年度賸餘款)
0			320	0	冷氣電費
50	214	工作場所水費	0	0	
150			0	0	
0			40	40	水費(以前年度賸餘款)
209	21Y	其他場所水電費	420	420	游泳池、文小45壘球場水電費等經費(收支對列)
114	22	**郵電費**	200	200	
23	221	郵費	20	20	寄發公文所需郵資等經費
91	222	電話費	120	120	公務用電話費等經費
0	224	數據通信費	60	60	校園網路使用費等經費
434	23	**旅運費**	470	470	
101	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
333	235	貨物運費	10	10	教學及各項活動器材設備運輸、裝卸等運費
0			340	340	午餐運送等經費
163	24	**印刷裝訂與廣告費**	90	90	
163	241	印刷及裝訂費	90	90	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,540	25	**修理保養及保固費**	1,489	1,149	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
292	251	土地改良物修護費	5	5	操場、圍牆等土地改良物保養及維修等經費
170	252	一般房屋修護費	300	263	辦公房屋、教室、廁所及各項建物等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			287	287	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列250,000元)
67	254	其他建築修護費	100	100	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(收支對列)
215	255	機械及設備修護費	255	202	電梯、電腦及其周邊設備等保養及維修經費
121	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視、廣播系統等通訊設備保養及維修等經費
0			50	0	監視器、廣播、擴音器等修繕經費(以前年度賸餘款)
675	257	雜項設備修護費	200	0	冷氣、課桌椅、櫃子等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			252	252	樂器、消防設備、游泳池維護、飲水機、油印機、圖書等雜項設備保養及維修等經費(含收支對列50,000元)
0	26	**保險費**	30	30	
0	268	責任保險費	20	20	文小45壘球場公共意外保險費等經費(收支對列)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
4,471	27	**一般服務費**	11,122	3,031	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
119	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務之相關經費
893			0	0	
0			78	82	戶外教育相關隨行人員經費
0			7,886	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
867	279	外包費	140	140	勞力外包等經費(含收支對列80,000元)
0			55	55	保全系統服務費等經費
0			90	90	代管文小45棒球場旁空地環境整理等經費
0			20	0	樹木修剪、冷氣機清洗等經費
1,851	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
664			0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,110	1,108	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
77	27F	體育活動費	392	273	文康活動費
103	28	**專業服務費**	108	108	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理週會專題、訓練講習所聘講師演講或授課鐘點及外聘專家學者審查案件出席費等經費
75			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導講課鐘點費等經費
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	67	67	飲水機水質檢驗、消防安檢簽證及申報、高低壓供電電氣設備檢測等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加各項訓練或講習等教育訓練經費
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
0	28Y	其他專業服務費	2	2	測驗讀卡等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
471	3	**材料及用品費**	798	878	
16	31	**使用材料費**	20	20	
16	312	燃料	20	20	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
455	32	**用品消耗**	778	858	
358	321	辦公（事務）用品	387	387	辦公及教學用之消耗品及非消耗品、特教教材編輯等經費(含收支對列30,000元)
30			0	0	
0			0	80	
5	322	報章雜誌	114	114	報章雜誌及營造閱讀環境所購置相關刊物等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
11	324	化學藥劑與實驗用品	80	80	學生實習材料費及實驗用品等經費
0	326	食品	25	25	辦理會議及活動所需便當等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	143	143	
0	41	**地租及水租**	3	3	
0	413	場地租金	3	3	辦理校外活動借用場地等經費
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響、發電機等設備租用經費
4	44	**交通及運輸設備租金**	40	40	
4	442	車租	40	40	參加校外活動租用車輛等經費
78	45	**雜項設備租金**	80	80	
78	451	雜項設備租金	80	80	影印機及油印機等設備租用經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	申請公務文件及證照所需行政規費等經費
254	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	308	288	
2	71	**會費**	33	33	
1	712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
252	75	**競賽及交流活動費**	265	245	
252	751	技能競賽	265	245	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名等經費
23,146	5L	**一般行政管理計畫**	20,989	21,598	
23,146	5L1	**行政管理及推展**	20,989	21,598	
23,134	1	**用人費用**	20,977	21,586	
21,936	16	**退休及卹償金**	20,977	21,586	
21,936	161	職員退休及離職金	20,977	21,586	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,198	18	**福利費**	0	0	
1,198	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
228	5M	**建築及設備計畫**	0	26	
149	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
149	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
149	51	**購建固定資產**	0	0	
149	515	購置交通及運輸設備	0	0	
79	5M4	**其他設備**	0	26	
79	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	26	
79	51	**購建固定資產**	0	26	
0	514	購置機械及設備	0	26	
79	516	購置雜項設備	0	0	
159,802		總　　計	165,512	165,109	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				144,523	
國民中學教育	人	181.11	798	144,523	
一般行政管理計畫				20,989	
行政管理及推展	年	20,989	1	20,989	
合　　計				165,512	

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				165,512	
國民教育計畫				144,523	
一般行政管理計畫				20,989	
上年度預算數				165,109	
國民教育計畫				143,485	
一般行政管理計畫				21,598	
建築及設備計畫				26	
前年度決算數				159,802	
國民教育計畫				136,428	
一般行政管理計畫				23,146	
建築及設備計畫				228	
113年度決算數				162,616	
國民教育計畫				139,409	
一般行政管理計畫				22,843	
建築及設備計畫				363	
112年度決算數				172,662	
國民教育計畫				149,158	
一般行政管理計畫				22,722	
建築及設備計畫				782	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	87	4	91	
職員	82	4	86	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	87	4	91	

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

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

臺南市立金
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	84,877	1,174	1,632		10,757	11,497	192	30,458
國民教育計畫	84,877	1,174	1,632		10,757	11,497	192	9,481
正式人員	84,877		1,632		10,610	11,497	192	9,410
聘僱人員		1,174			147			71
兼任人員								
一般行政管理計畫								20,977
其他人員								20,977

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額242萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額30萬5千元。

城國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,309	118		501		148,515	856	149,371
		7,309	118		501		127,538	856	128,394
		7,147	118		469		125,952		125,952
		162			32		1,586		1,586
								856	856
							20,977		20,977
							20,977		20,977

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
150,043	157,363	用人費用	149,371	128,394	20,977	0	
84,728	88,777	正式員額薪資	84,877	84,877	0	0	
83,380	87,430	職員薪金	83,530	83,530	0	0	
1,347	1,347	工員工資	1,347	1,347	0	0	
3,362	1,690	聘僱及兼職人員薪資	2,030	2,030	0	0	
547	548	聘用人員薪金	707	707	0	0	
228	467	約僱職員薪金	467	467	0	0	
2,586	675	兼職人員酬金	856	856	0	0	
1,060	1,183	加（夜）班費	1,632	1,632	0	0	
1,060	1,183	未休假加班費	1,632	1,632	0	0	
19,647	25,615	獎金	22,446	22,446	0	0	
9,703	14,383	考績獎金	11,497	11,497	0	0	
9,944	11,232	年終獎金	10,757	10,757	0	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
31,318	31,783	退休及卹償金	30,458	9,481	20,977	0	
31,237	31,702	職員退休及離職金	30,377	9,400	20,977	0	
81	81	工員退休及離職金	81	81	0	0	
9,927	8,315	福利費	7,928	7,928	0	0	
7,934	7,680	分擔員工保險費	7,309	7,309	0	0	
108	10	傷病醫藥費	118	118	0	0	
1,885	625	其他福利費	501	501	0	0	
1		提繳費	0	0	0	0	
1		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,712	6,398	服務費用	14,879	14,879	0	0	
1,816	1,248	水電費	1,298	1,298	0	0	
1,407	788	工作場所電費	838	838	0	0	
200	40	工作場所水費	40	40	0	0	
209	420	其他場所水電費	420	420	0	0	
114	200	郵電費	200	200	0	0	
23	20	郵費	20	20	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
91	120	電話費	120	120	0	0	
	60	數據通信費	60	60	0	0	
434	470	旅運費	470	470	0	0	
101	120	國內旅費	120	120	0	0	
333	350	貨物運費	350	350	0	0	
163	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0	
163	90	印刷及裝訂費	90	90	0	0	
1,540	1,149	修理保養及保固費	1,489	1,489	0	0	
292	5	土地改良物修護費	5	5	0	0	
170	550	一般房屋修護費	587	587	0	0	
67	100	其他建築修護費	100	100	0	0	
215	202	機械及設備修護費	255	255	0	0	
121	40	交通及運輸設備修護費	90	90	0	0	
675	252	雜項設備修護費	452	452	0	0	
	30	保險費	30	30	0	0	
	20	責任保險費	20	20	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
4,471	3,031	一般服務費	11,122	11,122	0	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
1,012	82	代理(辦)費	7,996	7,996	0	0	
867	285	外包費	305	305	0	0	
2,515	2,389	計時與計件人員酬金	2,427	2,427	0	0	
77	273	體育活動費	392	392	0	0	
103	108	專業服務費	108	108	0	0	
80	23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	0	0	
13	67	委託檢驗 (定) 試驗認證費	67	67	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
	2	其他專業服務費	2	2	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
471	878	材料及用品費	798	798	0	0	
16	20	使用材料費	20	20	0	0	
16	20	燃料	20	20	0	0	
455	858	用品消耗	778	778	0	0	
389	467	辦公（事務）用品	387	387	0	0	
5	114	報章雜誌	114	114	0	0	
37	82	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	0	0	
11	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
	25	食品	25	25	0	0	
13	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
82	143	租金、償債、利息及相關手續費	143	143	0	0	
	3	地租及水租	3	3	0	0	
	3	場地租金	3	3	0	0	
	20	機器租金	20	20	0	0	
	20	機械及設備租金	20	20	0	0	
4	40	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
4	40	車租	40	40	0	0	
78	80	雜項設備租金	80	80	0	0	
78	80	雜項設備租金	80	80	0	0	
228	26	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
228	26	購建固定資產	0	0	0	0	
	26	購置機械及設備	0	0	0	0	
149		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
79		購置雜項設備	0	0	0	0	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
266	300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	320	308	12	0	
2	33	會費	33	33	0	0	
1	30	學術團體會費	30	30	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	10	捐助、補助與獎助	10	10	0	0	
	10	獎助學員生給與	10	10	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
252	245	競賽及交流活動費	265	265	0	0	
252	245	技能競賽	265	265	0	0	
159,802	165,109	合計	165,512	144,523	20,989	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
20,815	資產合計	18,703	19,618	-915
20,815	資產	18,703	19,618	-915
20,791	流動資產	18,679	19,594	-915
20,670	現金	18,558	19,473	-915
20,670	銀行存款	18,558	19,473	-915
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
122	預付款項	122	122	0
122	預付費用	122	122	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
24	其他資產	24	24	0
24	什項資產	24	24	0
24	暫付及待結轉帳項	24	24	0
32	代管資產	32	32	0
-32	應付代管資產	-32	-32	0
12,191	負債	12,191	12,191	0
11,454	流動負債	11,454	11,454	0
11,454	應付款項	11,454	11,454	0
10,427	應付代收款	10,427	10,427	0
1,027	應付費用	1,027	1,027	0
0	應付工程款	0	0	0
737	其他負債	737	737	0
737	什項負債	737	737	0
737	存入保證金	737	737	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
8,624	基金餘額	6,512	7,427	-915
8,624	基金餘額	6,512	7,427	-915
8,624	基金餘額	6,512	7,427	-915
8,624	累積餘額	6,512	7,427	-915
20,815	負債及基金餘額合計	18,703	19,618	-915

信託代理與保證資產	4,404	信託代理與保證負債	4,404
保證品	4,404	應付保證品	4,404

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,378	5,521						2,473	9,384
房屋及建築	415,455	85,820						9,969	319,666
機械及設備	20,316	15,227						2,173	2,916
交通及運輸設備	2,492	1,579						233	680
雜項設備	24,274	16,330						2,912	5,032
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	55				32	(11)			23
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	479,970	124,477			32			17,760	337,701

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立中山國民中學

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 105 人、職員 11 人，共計 116 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	858	財產處分收入 6 千元、租金收入 81 萬 2 千元、利息收入 4 萬元。
政府撥入收入	246,744	公庫撥款收入 2 億 4,674 萬 4 千元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
教學收入	14	學雜費收入 1 萬 4 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	190,107	本校普通班 35 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班 3 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 1 班，合計 43 班，學生人數 1,171 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	58,199	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	334	主要係購置機械及設備 21 萬 4 千元及購置雜項設備 12 萬元，購置(更新)各項教

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 4,764 萬元，較上年度預算數 2 億 3,302 萬 6 千元，增加 1,461 萬 4 千元，約 6.27%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,864 萬元，較上年度預算數 2 億 3,415 萬 5 千元，增加 1,448 萬 5 千元，約 6.19%，主要係辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費及用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數短絀 112 萬 9 千元，減少 12 萬 9 千元，約 11.43%，將移用以前年度基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,212 萬 3 千元，較預算數 1 億 7,271 萬 1 千元，增加 941 萬 2 千元。	執行率約 105.45%。
一般行政管理計畫	決算數 6,310 萬 3 千元，較預算數 6,352 萬 1 千元，減少 41 萬 8 千元。	執行率約 99.34%。
建築及設備計畫	決算數 14 萬 6 千元，較預算數 15 萬元，減少 4 千元。	執行率約 97.33%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 7,256 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 8,312 萬 6 千元,實際執行數 6,965 萬 7 千元。	執行率約 83.30%。
一般行政管理計畫	預算數 6,120 萬 5 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,900 萬 5 千元,實際執行數 2,495 萬元。	執行率約 86.02%。
建築及設備計畫	預算數 38 萬 4 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 38 萬 4 千元，實際執行數 25 萬 6 千元。	執行率約 66.67%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,094 萬 8 千元，其中 661 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
246,460	基金來源	247,640	233,026	14,614
27	徵收及依法分配收入	0	0	0
27	徵收收入	0	0	0
27	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
968	財產收入	858	852	6
8	財產處分收入	6	10	-4
883	租金收入	812	812	0
77	利息收入	40	30	10
245,222	政府撥入收入	246,744	232,136	14,608
237,527	公庫撥款收入	246,744	232,136	14,608
7,695	政府其他撥入收入	0	0	0
1	規費收入	20	20	0
1	使用規費收入	20	20	0
11	教學收入	14	14	0
11	學雜費收入	14	14	0
232	其他收入	4	4	0
232	雜項收入	4	4	0
245,372	基金用途	248,640	234,155	14,485
182,123	國民教育計畫	190,107	172,566	17,541
182,123	國民中學教育	190,107	172,566	17,541
63,103	一般行政管理計畫	58,199	61,205	-3,006
63,103	行政管理及推展	58,199	61,205	-3,006
146	建築及設備計畫	334	384	-50
0	交通及運輸設備	0	50	-50
146	其他設備	334	334	0
1,088	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,129	129
6,163	期初基金餘額	6,122	4,751	1,371
0	解繳公庫	0	0	0
7,251	期末基金餘額	5,122	3,622	1,500

備註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,000	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000	
期初現金及約當現金	21,948	
期末現金及約當現金	20,948	

註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				858	
財產處分收入	年	1	6,000	6	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	12,000	12	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	40,000	40	公庫存款利息收入
政府撥入收入				246,744	
公庫撥款收入	年	1	246,744,000	246,744	公庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施租借收入(收支對列)
教學收入				14	
學雜費收入	年	1	14,000	14	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				247,640	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
182,123	53	**國民教育計畫**	190,107	172,566	
182,123	531	**國民中學教育**	190,107	172,566	
173,585	1	**用人費用**	169,827	164,418	
114,824	11	**正式員額薪資**	114,428	111,933	
110,144	113	職員薪金	114,428	111,933	詳用人費用明細(教職員薪資--教員105名、職員11名)
499			0	0	
3,330			0	0	
26			0	0	
801			0	0	
13			0	0	
12			0	0	
5,716	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,168	970	
182	122	約僱職員薪金	0	0	
2,637	124	兼職人員酬金	1,168	970	兼代課鐘點費
53			0	0	
2,844			0	0	
1,043	13	**加（夜）班費**	1,641	1,149	
1,043	134	未休假加班費	1,641	1,149	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,361	15	**獎金**	29,372	27,654	
13,294	151	考績獎金	15,165	13,951	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
304			0	0	
340	152	年終獎金	0	0	
80			0	0	
13,343			14,015	13,703	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
12,904	16	**退休及卹償金**	13,125	12,764	
12,442	161	職員退休及離職金	13,125	12,764	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
48			0	0	
301			0	0	
112			0	0	
11,737	18	**福利費**	10,093	9,948	
259	181	分擔員工保險費	0	0	
309			0	0	
80			0	0	
10,497			9,619	9,391	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
32	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
561	18Y	其他福利費	432	529	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,648	2	**服務費用**	18,096	6,334	
1,730	21	**水電費**	1,167	1,167	
1,111	212	工作場所電費	445	445	電費
12			0	0	
325			0	0	
0			574	445	冷氣電費
0			0	129	
233	214	工作場所水費	148	148	水費
49			0	0	
126	22	**郵電費**	160	160	
35	221	郵費	30	30	郵資
91	222	電話費	80	80	電話費
0	224	數據通信費	50	50	網路費等
89	23	**旅運費**	72	72	
82	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	235	貨物運費	0	0	
225	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	150	
188	241	印刷及裝訂費	150	150	校刊、考卷及資料表件等印刷裝訂費
38			0	0	
1,439	25	**修理保養及保固費**	1,307	1,963	
329	251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、圍牆等修護費(含收支對列20,000元)
536	252	一般房屋修護費	0	0	
0			300	500	教室教學設備及天花板、走廊、照明等設備維護修繕(以前年度賸餘款)
0			310	323	辦理校舍、教室及廁所之水電設備、管線與相關設施設備等修繕維護(含收支對列250,000元)
8	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及變電室等修繕
83	255	機械及設備修護費	217	250	電腦及資訊設備維護費等
0			50	50	電梯及健康中心儀器等機械設備修護費
181	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			0	200	
0			40	40	電信及廣播設備等修護費
302	257	雜項設備修護費	40	50	飲水設施維護費
0			0	200	
0			220	220	教學器材、樂器、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費
4	26	**保險費**	10	10	
4	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等
2,724	27	**一般服務費**	15,018	2,654	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
226	277	代理(辦)費	115	132	戶外教育隨行人員經費
669			0	0	
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			11,884	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
490	279	外包費	309	61	勞力替代外包、校園環境整理及健康中心床單清洗等經費
0			150	500	保全費
0			150	150	教室、辦公室之冷氣清洗費用(收支對列)
0			460	460	午餐熟食運送經費
0			200	200	樹木修剪、樹根竄出隆起等安全處理費(以前年度賸餘款)
1,192	27D	計時與計件人員酬金	698	298	臨時僱工工資
46			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
102	27F	體育活動費	500	351	文康活動費
240	28	**專業服務費**	140	86	
130	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	30	專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫等之講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
29			0	0	
17			0	0	
51	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防安檢及建物安檢費及申報費等
3	288	委託考選訓練費	20	20	教育訓練費等
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
70	29	**公共關係費**	72	72	
70	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,207	3	**材料及用品費**	1,570	1,200	
3	31	**使用材料費**	15	15	
0	311	物料	10	10	設備運轉、維護、試作、訓練或競賽用物料等經費
1	312	燃料	5	5	割草機用油等
1	315	設備零件	0	0	
1,204	32	**用品消耗**	1,555	1,185	
0	321	辦公（事務）用品	506	586	電腦週邊用品、特教宣導及教材編輯用品、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
12			0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	116	116	幼兒園辦公用之消耗品及非消耗品、能源及環保教育推廣及宣導活動用品等(收支對列)
841			500	50	實驗室、專科教室及一般教室學生桌椅更新汰換(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、圖書等經費
149	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園環境清潔打掃用品等經費
0			100	100	校園環境綠美化植栽及觀賞魚等(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等
98	326	食品	20	20	便當及茶水費等
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	健康中心醫療保健用品等
76	32Y	其他用品消耗	100	100	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
440	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	260	260	
2	41	**地租及水租**	0	0	
2	413	場地租金	0	0	
105	43	**機器租金**	60	60	
0	431	電腦租金及使用費	10	10	電腦硬體租金及使用費等
105	432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
19	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
19	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等費用
314	45	**雜項設備租金**	140	140	
314	451	雜項設備租金	140	140	影印機及油印機等租用費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	66	**規費**	0	0	
4	661	行政規費與強制費	0	0	
240	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	354	354	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護士公會會費等
158	72	**捐助、補助與獎助**	202	202	
158	726	獎助學員生給與	200	200	中低收入學生扶助及弱勢學生獎補助等經費(收支對列)
0			2	2	獎勵資源回收績優環保志工等(收支對列)
80	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
80	751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,103	5L	**一般行政管理計畫**	58,199	61,205	
63,103	5L1	**行政管理及推展**	58,199	61,205	
63,067	1	**用人費用**	58,163	61,175	
61,991	16	**退休及卹償金**	58,163	61,175	
61,991	161	職員退休及離職金	58,163	61,175	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,076	18	**福利費**	0	0	
1,076	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	30	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	30	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
146	5M	**建築及設備計畫**	334	384	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
146	5M4	**其他設備**	334	334	
146	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	334	334	
146	51	**購建固定資產**	334	334	
50	514	購置機械及設備	214	234	購置電腦主機、筆記型電腦等
96	516	購置雜項設備	120	100	購置飲水機、保險櫃等雜項設備
245,372		總　　計	248,640	234,155	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				190,107	
國民中學教育	人	162.35	1,171	190,107	
一般行政管理計畫				58,199	
行政管理及推展	年	58,199	1	58,199	
建築及設備計畫				334	
其他設備	年	334	1	334	
合計				248,640	

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				248,640	
國民教育計畫				190,107	
一般行政管理計畫				58,199	
建築及設備計畫				334	
上年度預算數				234,155	
國民教育計畫				172,566	
一般行政管理計畫				61,205	
建築及設備計畫				384	
前年度決算數				245,372	
國民教育計畫				182,123	
一般行政管理計畫				63,103	
建築及設備計畫				146	
113年度決算數				238,138	
國民教育計畫				172,985	
一般行政管理計畫				65,052	
建築及設備計畫				101	
112年度決算數				229,324	
國民教育計畫				163,256	
一般行政管理計畫				65,907	
建築及設備計畫				161	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	116	0	116	
職員	116	0	116	
總　　計	116	0	116	

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

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

臺南市立中
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	114,428		1,641		14,015	15,165	192	71,288
國民教育計畫	114,428		1,641		14,015	15,165	192	13,125
正式人員	114,428		1,641		14,015	15,165	192	13,125
兼任人員								
一般行政管理計畫								58,163
其他人員								58,163

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額121萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額126萬9千元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,619	42		432		226,822	1,168	227,990
		9,619	42		432		168,659	1,168	169,827
		9,619	42		432		168,659		168,659
								1,168	1,168
							58,163		58,163
							58,163		58,163

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
236,652	225,593	用人費用	227,990	169,827	58,163	0	
114,824	111,933	正式員額薪資	114,428	114,428	0	0	
114,824	111,933	職員薪金	114,428	114,428	0	0	
5,716	970	聘僱及兼職人員薪資	1,168	1,168	0	0	
182		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,534	970	兼職人員酬金	1,168	1,168	0	0	
1,043	1,149	加（夜）班費	1,641	1,641	0	0	
1,043	1,149	未休假加班費	1,641	1,641	0	0	
27,361	27,654	獎金	29,372	29,372	0	0	
13,598	13,951	考績獎金	15,165	15,165	0	0	
13,764	13,703	年終獎金	14,015	14,015	0	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
74,895	73,939	退休及卹償金	71,288	13,125	58,163	0	
74,895	73,939	職員退休及離職金	71,288	13,125	58,163	0	
12,812	9,948	福利費	10,093	10,093	0	0	
11,144	9,391	分擔員工保險費	9,619	9,619	0	0	
32	28	傷病醫藥費	42	42	0	0	
1,636	529	其他福利費	432	432	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,648	6,334	服務費用	18,096	18,096	0	0	
1,730	1,167	水電費	1,167	1,167	0	0	
1,448	1,019	工作場所電費	1,019	1,019	0	0	
282	148	工作場所水費	148	148	0	0	
126	160	郵電費	160	160	0	0	
35	30	郵費	30	30	0	0	
91	80	電話費	80	80	0	0	
	50	數據通信費	50	50	0	0	
89	72	旅運費	72	72	0	0	
82	72	國內旅費	72	72	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7		貨物運費	0	0	0	0	
225	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
225	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
1,439	1,963	修理保養及保固費	1,307	1,307	0	0	
329	80	土地改良物修護費	80	80	0	0	
536	823	一般房屋修護費	610	610	0	0	
8	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
83	300	機械及設備修護費	267	267	0	0	
181	240	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
302	470	雜項設備修護費	260	260	0	0	
4	10	保險費	10	10	0	0	
4	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,724	2,654	一般服務費	15,018	15,018	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
895	132	代理(辦)費	12,031	12,031	0	0	
490	1,371	外包費	1,269	1,269	0	0	
1,237	800	計時與計件人員酬金	1,218	1,218	0	0	
102	351	體育活動費	500	500	0	0	
240	86	專業服務費	140	140	0	0	
177	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	0	
51	30	委託檢驗 (定) 試驗認證費	30	30	0	0	
3	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	
10	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
70	72	公共關係費	72	72	0	0	
70	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,207	1,200	材料及用品費	1,570	1,570	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	15	使用材料費	15	15	0	0	
	10	物料	10	10	0	0	
1	5	燃料	5	5	0	0	
1		設備零件	0	0	0	0	
1,204	1,185	用品消耗	1,555	1,555	0	0	
853	752	辦公（事務）用品	1,122	1,122	0	0	
3	20	報章雜誌	20	20	0	0	
149	180	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	0	0	
	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
98	20	食品	20	20	0	0	
25	63	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	0	0	
76	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
440	260	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	0	0	
2		地租及水租	0	0	0	0	
2		場地租金	0	0	0	0	
105	60	機器租金	60	60	0	0	
	10	電腦租金及使用費	10	10	0	0	
105	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
19	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
19	60	車租	60	60	0	0	
314	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
314	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
146	384	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	334	0	0	334	
146	384	購建固定資產	334	0	0	334	
50	234	購置機械及設備	214	0	0	214	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	50	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
96	100	購置雜項設備	120	0	0	120	
4		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
4		規費	0	0	0	0	
4		行政規費與強制費	0	0	0	0	
276	384	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	390	354	36	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	
158	202	捐助、補助與獎助	202	202	0	0	
158	202	獎助學員生給與	202	202	0	0	
36	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
36	30	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
80	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
80	150	技能競賽	150	150	0	0	
245,372	234,155	合計	248,640	190,107	58,199	334	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
23,299	資產合計	21,170	22,170	-1,000
23,299	資產	21,170	22,170	-1,000
23,224	流動資產	21,095	22,095	-1,000
23,077	現金	20,948	21,948	-1,000
23,077	銀行存款	20,948	21,948	-1,000
147	預付款項	147	147	0
147	預付費用	147	147	0
76	其他資產	76	76	0
76	什項資產	76	76	0
76	暫付及待結轉帳項	76	76	0
2,617,423	代管資產	2,617,423	2,617,423	0
-2,617,423	應付代管資產	-2,617,423	-2,617,423	0
16,048	負債	16,048	16,048	0
13,554	流動負債	13,554	13,554	0
13,554	應付款項	13,554	13,554	0
11,842	應付代收款	11,842	11,842	0
1,712	應付費用	1,712	1,712	0
2,494	其他負債	2,494	2,494	0
2,494	什項負債	2,494	2,494	0
2,494	存入保證金	2,494	2,494	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,251	基金餘額	5,122	6,122	-1,000
7,251	基金餘額	5,122	6,122	-1,000
7,251	基金餘額	5,122	6,122	-1,000
7,251	累積餘額	5,122	6,122	-1,000
23,299	負債及基金餘額合計	21,170	22,170	-1,000

信託代理與保證資產	2,470	信託代理與保證負債	2,470
保證品	2,470	應付保證品	2,470

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	22,839	17,321						919	4,599
房屋及建築	92,781	91,736						979	66
機械及設備	32,836	23,400	214	(1)				3,718	5,932
交通及運輸設備	1,560	1,102						181	277
雜項設備	10,861	7,189	120	(1)				1,106	2,686
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	53				23	(11)			30
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	160,930	140,748	334		23			6,903	13,590

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立建興國民中學

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 154 人、職員 13 人、約聘人員 1 人、及工友 1 人，共計 169 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	500	租金收入 40 萬元、利息收入 10 萬元。
政府撥入收入	337,618	公庫撥款收入 3 億 3,761 萬 8 千元。
規費收入	1,455	行政規費收入 56 萬元、使用規費收入 89 萬 5 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	282,452	本校普通班 56 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 3 班、資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 63 班，學生人數 1,735 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	57,287	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	824	主要係購置交通及運輸設備 8 萬元、購置機械及設備 17 萬 1 千元及購置雜項設備 57 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 3,959 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 1,550 萬 9 千元，增加 2,408 萬 4 千元，約 7.63%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 4,056 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 1,625 萬 8 千元，增加 2,430 萬 5 千元，約 7.69%，主要係用人費用及辦理學生午餐相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 97 萬元，較上年度預算數短絀 74 萬 9 千元，增加 22 萬 1 千元，約 29.51%，將移用以前年度基金餘額 97 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 6,683 萬 3 千元，較預算數 2 億 4,769 萬 4 千元，增加 1,913 萬 9 千元。	執行率約 107.73%。
一般行政管理計畫	決算數 6,343 萬 3 千元，較預算數 6,301 萬 5 千元，增加 41 萬 8 千元。	執行率約 100.66%。
建築及設備計畫	決算數 73 萬 4 千元，較預算數 73 萬 6 千元，減少 2 千元。	執行率約 99.71%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 5,569 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 2,870 萬 1 千元，實際執行數 1 億 912 萬元。	執行率約 84.79%。
一般行政管理計畫	預算數 6,006 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,754 萬 1 千元，實際執行數 2,489 萬元。	執行率約 90.37%。
建築及設備計畫	預算數 49 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 12 萬 3 千元，實際執行數 6 萬 8 千元。	執行率約 55.28%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,086 萬 2 千元，其中 727 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
332,988	基金來源	339,593	315,509	24,084
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	徵收收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
590	財產收入	500	490	10
28	財產處分收入	0	0	0
449	租金收入	400	400	0
113	利息收入	100	90	10
329,746	政府撥入收入	337,618	313,634	23,984
319,183	公庫撥款收入	337,618	313,634	23,984
10,563	政府其他撥入收入	0	0	0
1,676	規費收入	1,455	1,365	90
579	行政規費收入	560	500	60
1,097	使用規費收入	895	865	30
964	其他收入	20	20	0
964	雜項收入	20	20	0
331,000	基金用途	340,563	316,258	24,305
266,833	國民教育計畫	282,452	255,692	26,760
266,833	國民中學教育	282,452	255,692	26,760
63,433	一般行政管理計畫	57,287	60,067	-2,780
63,433	行政管理及推展	57,287	60,067	-2,780
734	建築及設備計畫	824	499	325
124	交通及運輸設備	80	68	12
609	其他設備	744	431	313
1,988	本期賸餘 (短絀－)	-970	-749	-221
5,837	期初基金餘額	7,076	4,839	2,237
0	解繳公庫	0	0	0
7,825	期末基金餘額	6,106	4,090	2,016

備註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-970	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-970	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-970	
期初現金及約當現金	31,832	
期末現金及約當現金	30,862	

註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				500	
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	100,000	100	公庫存款利息收入
政府撥入收入				337,618	
公庫撥款收入	年	1	337,618,000	337,618	公庫撥款收入
規費收入				1,455	
行政規費收入	年	1	560,000	560	學校自辦數理資優鑑定等考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	525,000	525	「文中47」球場場地設施出借收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	370,000	370	臺南市花卉協會及交通局假日使用本校前庭停車場場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入(收支對列)
總 計：				339,593	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
266,833	53	**國民教育計畫**	282,452	255,692	
266,833	531	**國民中學教育**	282,452	255,692	
255,537	1	**用人費用**	254,389	245,505	
170,501	11	**正式員額薪資**	171,285	168,332	
708	113	職員薪金	0	0	
4,323			0	0	
164,989			170,847	167,894	詳用人費用明細(教職員薪資--教員154名、職員13名)
42			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
6,571	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,207	1,404	
0	121	聘用人員薪金	494	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等2階1名)
2,065	124	兼職人員酬金	1,713	1,404	兼代課鐘點費
4,094			0	0	
412			0	0	
1,293	13	**加（夜）班費**	1,907	1,296	
8	131	延長工時加班費	50	40	資優鑑定編列業務加班費(收支對列)
1,286	134	未休假加班費	1,857	1,256	詳用人費用明細(未休假加班費)
41,225	15	**獎金**	43,994	40,170	
20,049	151	考績獎金	22,426	19,345	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
888			0	0	
484	152	年終獎金	0	0	
19,804			21,194	20,825	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			68	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	306	0	校長及教師行政工作獎金
19,018	16	**退休及卹償金**	19,836	19,384	
18,303	161	職員退休及離職金	0	0	
458			0	0	
230			0	0	
0			30	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
0			19,780	19,358	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
16,928	18	**福利費**	15,160	14,919	
15,307	181	分擔員工保險費	14,467	14,198	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			68	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
467	181	分擔員工保險費	0	0	
365			0	0	
7			0	0	
82	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			71	84	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
700	18Y	其他福利費	528	627	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
3	19	**提繳費**	0	0	
3	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,911	2	**服務費用**	25,923	7,883	
2,211	21	**水電費**	1,669	1,669	
1,168	212	工作場所電費	698	746	冷氣電費
215			0	0	
267			0	0	
0			688	688	電費
0			128	80	冷氣電費(以前年度賸餘款)
442	214	工作場所水費	125	125	水費
78			0	0	
12	21Y	其他場所水電費	0	0	
30			30	30	文中壘球場水電費(收支對列)
141	22	**郵電費**	375	380	
37	221	郵費	15	20	資優鑑定相關事務郵資(收支對列)
0			60	60	寄發公文等所需郵資
65	222	電話費	144	144	電話費
40	224	數據通信費	96	96	學校數據交換、網路通訊經費
0			60	60	網路連線月租費等經費
85	23	**旅運費**	226	191	
85	231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			50	15	資優鑑定接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
1	235	貨物運費	35	35	教學及各項活動器材運輸、裝卸搬運等運費
338	24	**印刷裝訂與廣告費**	106	86	
307	241	印刷及裝訂費	46	46	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
31			0	0	
0			60	40	資優鑑定各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
1,774	25	**修理保養及保固費**	2,582	1,917	
103	251	土地改良物修護費	150	150	操場、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
672	252	一般房屋修護費	0	0	
0			607	446	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列423,000元)
0			228	0	教室櫃體油漆(以前年度賸餘款)
0			276	0	教室與辦公室鐵門油漆(以前年度賸餘款)
17	254	其他建築修護費	389	389	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列180,000元)
229	255	機械及設備修護費	158	158	電腦教室資訊設備維護等經費
0			235	235	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
87	256	交通及運輸設備修護費	220	220	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
666	257	雜項設備修護費	0	0	
0			319	319	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
35	26	**保險費**	43	43	
35	268	責任保險費	40	40	文中壘球場公共意外保險費(收支對列)
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
3,717	27	**一般服務費**	20,207	2,882	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費
255	277	代理(辦)費	167	175	戶外教育隨行人員經費
649			0	0	
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			17,545	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
604	279	外包費	100	100	文中球場場地整理等經費
0			260	260	勞力外包
0			300	300	假日花市停車場勞力外包(收支對列)
0			0	469	
0			125	125	保全系統等經費
1,663	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
399			0	0	
0			60	60	假日花市停車場值勤人員加班費(收支對列)
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			388	388	臨時僱工工資
147	27F	體育活動費	708	501	文康活動費
512	28	**專業服務費**	617	617	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
58			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	80	80	消防及建物安檢費簽證及申報費、高低壓供電電氣設備檢測費等
0			9	9	飲水機水質檢驗費
0	288	委託考選訓練費	50	50	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
300	289	試務甄選費	322	322	資優鑑定各項考試、甄選、招生等工作費用(收支對列)
41	28A	電腦軟體服務費	30	30	資優鑑定線上報名系統維運費用
0			6	6	差勤系統軟體維護費
11	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,535	3	**材料及用品費**	1,573	1,749	
8	31	**使用材料費**	6	6	
8	312	燃料	6	6	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
1,527	32	**用品消耗**	1,567	1,743	
1,207	321	辦公（事務）用品	25	25	特教班教材編輯費及宣導用消耗品及非消耗品
13			0	0	
35			0	0	
0			842	968	辦公用與教學用(含資優班)及電腦周邊設備等消耗品和非消耗品等經費
0			26	26	資優鑑定試務各項文具用品、消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			150	200	辦理本市中小學科學展覽會所需文具用品
15	322	報章雜誌	24	24	報紙雜誌、圖書等訂閱
0			60	60	各班級為營造閱讀環境所購置相關刊物
140	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園美化、綠化清潔消毒等費用(收支對列)
0			18	18	購置環境衛生用清潔用品等費用(收支對列)
57	324	化學藥劑與實驗用品	60	60	學生實習材料費等經費
42	326	食品	30	30	教職員工及學生參加各項活動便當及茶水費
0			17	17	辦理資優鑑定考試活動便當及茶水費(收支對列)
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健等用品

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	205	205	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
606	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	324	324	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響等租用
240	44	**交通及運輸設備租金**	94	94	
240	442	車租	94	94	參加校外活動租用車輛等經費
366	45	**雜項設備租金**	220	220	
366	451	雜項設備租金	200	200	發電機、影印機等租金
0			20	20	資優鑑定考試檢測工具租用費(收支對列)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
0	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
244	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	238	226	
10	71	**會費**	34	34	
8	712	學術團體會費	30	30	體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	4	4	護理師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收學生各項活動比賽獎助學金(收支對列)
234	75	**競賽及交流活動費**	200	188	
234	751	技能競賽	200	188	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用(收支對列)
63,433	5L	**一般行政管理計畫**	57,287	60,067	
63,433	5L1	**行政管理及推展**	57,287	60,067	
63,411	1	**用人費用**	57,269	60,043	
61,766	16	**退休及卹償金**	57,269	60,043	
61,766	161	職員退休及離職金	57,269	60,043	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,645	18	**福利費**	0	0	
1,645	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
22	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
734	5M	**建築及設備計畫**	824	499	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
124	5M3	**交通及運輸設備**	80	68	
124	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	68	
124	51	**購建固定資產**	80	68	
124	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			80	68	設置校園環境安全維護用監視設備等(以前年度賸餘款)
609	5M4	**其他設備**	744	431	
609	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	744	431	
609	51	**購建固定資產**	744	431	
270	514	購置機械及設備	51	72	購置網路附加儲存系統等辦公及教學設備(以前年度賸餘款)
0			120	104	電腦主機等辦公及教學用設備
339	516	購置雜項設備	366	0	購置桌球室拉門、舞台老舊布幕更新、飲水機、數位相機及電鋼琴等辦公及教學用設備
0			207	255	購置冷氣、會客室使用沙發茶几等辦公及教學用設備(以前年度賸餘款)
331,000		總　　計	340,563	316,258	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				282,452	
國民中學教育	人	162.8	1,735	282,452	
一般行政管理計畫				57,287	
行政管理及推展	年	57,287	1	57,287	
建築及設備計畫				824	
交通及運輸設備	年	80	1	80	
其他設備	年	744	1	744	
合　　計				340,563	

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				340,563	
國民教育計畫				282,452	
一般行政管理計畫				57,287	
建築及設備計畫				824	
上年度預算數				316,258	
國民教育計畫				255,692	
一般行政管理計畫				60,067	
建築及設備計畫				499	
前年度決算數				331,000	
國民教育計畫				266,833	
一般行政管理計畫				63,433	
建築及設備計畫				734	
113年度決算數				319,372	
國民教育計畫				253,578	
一般行政管理計畫				65,092	
建築及設備計畫				703	
112年度決算數				306,622	
國民教育計畫				240,858	
一般行政管理計畫				65,247	
建築及設備計畫				517	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	166	3	169	
職員	165	2	167	
聘用人員	0	1	1	
工友	1	0	1	
總　　計	166	3	169	

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

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

臺南市立建
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	171,285	494	1,907		21,262	22,426	306	77,105
國民教育計畫	171,285	494	1,907		21,262	22,426	306	19,836
正式人員	171,285		1,907		21,194	22,426	306	19,806
聘僱人員		494			68			30
兼任人員								
一般行政管理計畫								57,269
其他人員								57,269

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額96萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額78萬5千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		14,535	81		544		309,945	1,713	311,658
		14,535	81		544		252,676	1,713	254,389
		14,467	81		528		252,000		252,000
		68			16		676		676
								1,713	1,713
							57,269		57,269
							57,269		57,269

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
318,948	305,548	用人費用	311,658	254,389	57,269	0	
170,501	168,332	正式員額薪資	171,285	171,285	0	0	
170,062	167,894	職員薪金	170,847	170,847	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
6,571	1,404	聘僱及兼職人員薪資	2,207	2,207	0	0	
		聘用人員薪金	494	494	0	0	
6,571	1,404	兼職人員酬金	1,713	1,713	0	0	
1,293	1,296	加（夜）班費	1,907	1,907	0	0	
8	40	延長工時加班費	50	50	0	0	
1,286	1,256	未休假加班費	1,857	1,857	0	0	
41,225	40,170	獎金	43,994	43,994	0	0	
20,937	19,345	考績獎金	22,426	22,426	0	0	
20,288	20,825	年終獎金	21,262	21,262	0	0	
		其他獎金	306	306	0	0	
80,784	79,427	退休及卹償金	77,105	19,836	57,269	0	
80,758	79,401	職員退休及離職金	77,079	19,810	57,269	0	
26	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
18,572	14,919	福利費	15,160	15,160	0	0	
16,146	14,198	分擔員工保險費	14,535	14,535	0	0	
82	94	傷病醫藥費	81	81	0	0	
2,344	627	其他福利費	544	544	0	0	
3		提繳費	0	0	0	0	
3		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,911	7,883	服務費用	25,923	25,923	0	0	
2,211	1,669	水電費	1,669	1,669	0	0	
1,650	1,514	工作場所電費	1,514	1,514	0	0	
520	125	工作場所水費	125	125	0	0	
41	30	其他場所水電費	30	30	0	0	
141	380	郵電費	375	375	0	0	
37	80	郵費	75	75	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
65	144	電話費	144	144	0	0	
40	156	數據通信費	156	156	0	0	
85	191	旅運費	226	226	0	0	
85	156	國內旅費	191	191	0	0	
1	35	貨物運費	35	35	0	0	
338	86	印刷裝訂與廣告費	106	106	0	0	
338	86	印刷及裝訂費	106	106	0	0	
1,774	1,917	修理保養及保固費	2,582	2,582	0	0	
103	150	土地改良物修護費	150	150	0	0	
672	446	一般房屋修護費	1,111	1,111	0	0	
17	389	其他建築修護費	389	389	0	0	
229	393	機械及設備修護費	393	393	0	0	
87	220	交通及運輸設備修護費	220	220	0	0	
666	319	雜項設備修護費	319	319	0	0	
35	43	保險費	43	43	0	0	
35	40	責任保險費	40	40	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
3,717	2,882	一般服務費	20,207	20,207	0	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
904	175	代理(辦)費	17,744	17,744	0	0	
604	1,254	外包費	785	785	0	0	
2,062	950	計時與計件人員酬金	968	968	0	0	
147	501	體育活動費	708	708	0	0	
512	617	專業服務費	617	617	0	0	
135	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	
26	89	委託檢驗 (定) 試驗認證費	89	89	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	50	委託考選訓練費	50	50	0	0	
300	322	試務甄選費	322	322	0	0	
41	36	電腦軟體服務費	36	36	0	0	
11		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,535	1,749	材料及用品費	1,573	1,573	0	0	
8	6	使用材料費	6	6	0	0	
8	6	燃料	6	6	0	0	
1,527	1,743	用品消耗	1,567	1,567	0	0	
1,255	1,219	辦公（事務）用品	1,043	1,043	0	0	
15	84	報章雜誌	84	84	0	0	
140	78	農業與園藝用品及環境美化費	78	78	0	0	
57	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	0	
42	47	食品	47	47	0	0	
19	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
	205	其他用品消耗	205	205	0	0	
606	324	租金、償債、利息及相關手續費	324	324	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
240	94	交通及運輸設備租金	94	94	0	0	
240	94	車租	94	94	0	0	
366	220	雜項設備租金	220	220	0	0	
366	220	雜項設備租金	220	220	0	0	
734	499	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	824	0	0	824	
734	499	購建固定資產	824	0	0	824	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
270	176	購置機械及設備	171	0	0	171	
124	68	購置交通及運輸設備	80	0	0	80	
339	255	購置雜項設備	573	0	0	573	
	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
	5	規費	5	5	0	0	
	5	行政規費與強制費	5	5	0	0	
266	250	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	256	238	18	0	
10	34	會費	34	34	0	0	
8	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0	
22	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
22	24	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
234	188	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
234	188	技能競賽	200	200	0	0	
331,000	316,258	合計	340,563	282,452	57,287	824	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
32,662	資產合計	30,943	31,913	-970
32,662	資產	30,943	31,913	-970
32,581	流動資產	30,862	31,832	-970
32,581	現金	30,862	31,832	-970
32,581	銀行存款	30,862	31,832	-970
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
81	其他資產	81	81	0
81	什項資產	81	81	0
81	暫付及待結轉帳項	81	81	0
1,244,479	代管資產	1,244,479	1,244,479	0
-1,244,479	應付代管資產	-1,244,479	-1,244,479	0
24,836	負債	24,836	24,836	0
23,247	流動負債	23,247	23,247	0
23,247	應付款項	23,247	23,247	0
22,002	應付代收款	22,002	22,002	0
1,244	應付費用	1,244	1,244	0
1,590	其他負債	1,590	1,590	0
1,590	什項負債	1,590	1,590	0
1,590	存入保證金	1,590	1,590	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,825	基金餘額	6,106	7,076	-970
7,825	基金餘額	6,106	7,076	-970
7,825	基金餘額	6,106	7,076	-970
7,825	累積餘額	6,106	7,076	-970
32,662	負債及基金餘額合計	30,943	31,913	-970

信託代理與保證資產	4,852	信託代理與保證負債	4,852
保證品	4,852	應付保證品	4,852

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	137,913								137,913
土地改良物	54,709	44,490						1,446	8,773
房屋及建築	161,192	20,524						4,004	136,664
機械及設備	33,952	24,267	171	(1)				3,935	5,921
交通及運輸設備	2,206	1,934	80	(1)				163	189
雜項設備	18,917	13,198	573	(1)				1,456	4,836
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	144				110	(11)			34
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	409,033	104,413	824		110			11,004	294,330

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安南國民中學

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 129 人、職員 13 人、約僱人員 1 人及工友 1 人，共計 144 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	668	財產處分收入 6 千元、租金收入 57 萬 2 千元、利息收入 9 萬元。
政府撥入收入	237,537	公庫撥款收入 2 億 3,753 萬 7 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	223,190	本校普通班 54 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)，合計 56 班，學生人數 1,589 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	15,028	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,231	主要係購置交通及運輸設備 39 萬 4 千元、購置機械及設備 13 萬元及購置雜項設備 70 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 3,821 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 1,373 萬 2 千元，增加 2,447 萬 9 千元，約 11.45%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,944 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 1,534 萬 9 千元，增加 2,410 萬元，約 11.19%，主要係增加辦理學生午餐、章 Q 及乳品等相關經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 123 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 161 萬 7 千元，減少 37 萬 9 千元，約 23.44%，將移用以前年度基金餘額 123 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 603 萬 9 千元，較預算數 1 億 9,142 萬 9 千元，增加 1,461 萬元。	執行率約 107.63%。
一般行政管理計畫	決算數 1,878 萬 5 千元，較預算數 1,674 萬 6 千元，增加 203 萬 9 千元。	執行率約 112.17%。
建築及設備計畫	決算數 57 萬 7 千元，較預算數 66 萬元，減少 8 萬 3 千元。	執行率約 87.48%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,830 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 821 萬 4 千元，實際執行數	執行率約 79.03%。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	8,551 萬 9 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 1,571 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 770 萬 6 千元，實際執行數 691 萬 1 千元。	執行率約 89.69%。
建築及設備計畫	預算數 132 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 72 萬 2 千元，實際執行數 70 萬 8 千元。	執行率約 98.08%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,264 萬 2 千元，其中 535 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
226,697	基金來源	238,211	213,732	24,479
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	徵收收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
688	財產收入	668	684	-16
17	財產處分收入	6	5	1
576	租金收入	572	579	-7
95	利息收入	90	100	-10
225,911	政府撥入收入	237,537	213,042	24,495
217,305	公庫撥款收入	237,537	213,042	24,495
8,606	政府其他撥入收入	0	0	0
6	規費收入	0	0	0
6	使用規費收入	0	0	0
84	其他收入	6	6	0
84	雜項收入	6	6	0
225,401	基金用途	239,449	215,349	24,100
206,039	國民教育計畫	223,190	198,302	24,888
206,039	國民中學教育	223,190	198,302	24,888
18,785	一般行政管理計畫	15,028	15,719	-691
18,785	行政管理及推展	15,028	15,719	-691
577	建築及設備計畫	1,231	1,328	-97
144	交通及運輸設備	394	637	-243
433	其他設備	837	691	146
1,295	本期賸餘 (短絀－)	-1,238	-1,617	379
6,014	期初基金餘額	5,693	4,996	696
0	解繳公庫	0	0	0
7,310	期末基金餘額	4,455	3,379	1,075

備註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,238	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,238	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,238	
期初現金及約當現金	33,880	
期末現金及約當現金	32,642	

註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				668	
財產處分收入	年	1	6,000	6	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	559,000	559	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	13,113	13	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	90,000	90	公庫存款利息收入
政府撥入收入				237,537	
公庫撥款收入	年	1	237,537,000	237,537	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				238,211	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
206,039	53	**國民教育計畫**	223,190	198,302	
206,039	531	**國民中學教育**	223,190	198,302	
197,612	1	**用人費用**	199,552	190,795	
132,091	11	**正式員額薪資**	134,585	131,065	
126,865	113	職員薪金	134,147	130,627	詳用人費用明細(教職員薪資--教員129名、職員13名)
603			0	0	
4,161			0	0	
24			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,201	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,986	1,667	
521	121	聘用人員薪金	0	521	
6	122	約僱職員薪金	551	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等6階1名)
1,175	124	兼職人員酬金	1,435	1,146	兼代課鐘點費
3,380			0	0	
120			0	0	
996	13	**加（夜）班費**	1,620	1,134	
996	134	未休假加班費	1,620	1,134	詳用人費用明細(未休假加班費)
31,372	15	**獎金**	34,028	30,034	
15,265	151	考績獎金	16,853	12,901	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
509			0	0	
470	152	年終獎金	0	0	
15,128			76	68	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			16,823	17,065	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	276	0	校長及教師行政工作獎金
14,716	16	**退休及卹償金**	15,394	15,097	
14,234	161	職員退休及離職金	15,335	15,040	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
373			0	0	
82			0	0	
0			33	31	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,236	18	**福利費**	11,939	11,798	
12,060	181	分擔員工保險費	11,324	11,055	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
254			0	0	
317			0	0	
2			0	0	
0			76	72	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54	183	傷病醫藥費	49	77	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
550	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			464	568	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,034	2	**服務費用**	21,904	5,842	
1,302	21	**水電費**	1,492	1,442	
1,098	212	工作場所電費	550	558	電費
0			424	361	冷氣電費
0			332	367	冷氣電費(以前年度賸餘款)
202	214	工作場所水費	186	156	水費
1	216	氣體費	0	0	
83	22	**郵電費**	130	230	
15	221	郵費	30	30	郵資
45	222	電話費	50	100	電話費
22	224	數據通信費	50	100	網路電話費及月租費
57	23	**旅運費**	87	87	
42	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	235	貨物運費	30	30	各項活動樂器及器材等物品搬運費
141	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	150	
127	241	印刷及裝訂費	150	150	各項資料及試卷等印刷裝訂費
14			0	0	
2,209	25	**修理保養及保固費**	2,226	2,181	
107	251	土地改良物修護費	221	221	操場、圍牆、停車場等土地改良物修繕維護費
1,196	252	一般房屋修護費	0	0	
0			894	848	辦公室、禮堂、教室、廁所等房屋修繕維護費(含收支對列256,000元)
15	254	其他建築修護費	110	110	大門、水塔等其他建築修繕維護費
309	255	機械及設備修護費	195	195	電腦及其週邊設備維修保養等經費
148			0	0	
0			285	285	電梯、投影機等機械設備維修保養經費
118	256	交通及運輸設備修護費	170	170	廣播系統及通訊設備等維修保養費

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
316	257	雜項設備修護費	350	250	冷氣、飲水機、割草機等雜項設備維修保養費
0			0	100	
4	26	**保險費**	11	11	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3	26Y	其他保險費	10	10	志工保險費等經費
3,013	27	**一般服務費**	17,622	1,555	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
187	277	代理(辦)費	212	151	辦理戶外教育相關隨行人員、午餐業務工作相關經費等
0			15,808	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,529			0	0	
235	279	外包費	50	50	保全系統服務費
467	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
454			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
141	27F	體育活動費	600	420	文康活動費
127	28	**專業服務費**	88	88	
27	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	教育訓練宣導等講師鐘點費
18			0	0	
12			0	0	
37	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費等
4	288	委託考選訓練費	0	0	
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資及差勤系統維護經費等
19	28Y	其他專業服務費	10	10	心理測驗電腦閱卷等專業服務費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,109	3	**材料及用品費**	1,295	1,226	
3	31	**使用材料費**	25	24	
3	312	燃料	15	15	割草機等用油
0			10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,106	32	**用品消耗**	1,270	1,202	
969	321	辦公（事務）用品	94	14	辦理教師介聘及分發、特教宣導、特教班教材編輯之消耗及非消耗品等經費
7			0	0	
0			0	105	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	807	702	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			0	12	
4	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、期刊等經費
98	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	46	
0			115	85	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品及掃地用具等經費(含收支對列6,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等經費
0	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	96	80	畢業典禮及校慶運動會等活動經費
0			43	43	辦理社會教育活動等經費
110	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	160	160	
50	43	**機器租金**	0	0	
50	432	機械及設備租金	0	0	
2	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
2	442	車租	10	10	學生參加各項活動車租等經費
59	45	**雜項設備租金**	150	150	
59	451	雜項設備租金	150	150	影印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
2	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
171	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	278	278	
2	71	**會費**	12	12	
0	712	學術團體會費	10	10	童軍團常年會費、團登記費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
5	72	**捐助、補助與獎助**	16	16	
5	726	獎助學員生給與	16	16	學生生活榮譽競賽獎勵金等經費
164	75	**競賽及交流活動費**	250	250	
164	751	技能競賽	250	250	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費等經費
18,785	5L	**一般行政管理計畫**	15,028	15,719	
18,785	5L1	**行政管理及推展**	15,028	15,719	
18,767	1	**用人費用**	15,004	15,701	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,096	16	**退休及卹償金**	15,004	15,701	
16,073	161	職員退休及離職金	15,004	15,701	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,022	162	工員退休及離職金	0	0	
1,671	18	**福利費**	0	0	
1,671	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
577	5M	**建築及設備計畫**	1,231	1,328	
144	5M3	**交通及運輸設備**	394	637	
144	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	394	637	
144	51	**購建固定資產**	394	637	
144	515	購置交通及運輸設備	394	637	監視器及廣播系統等設備(以前年度賸餘款)
433	5M4	**其他設備**	837	691	
433	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	837	691	
433	51	**購建固定資產**	837	691	
304	514	購置機械及設備	0	154	
0			130	277	觸控液晶顯示器等設備(以前年度賸餘款)
129	516	購置雜項設備	325	90	通管機、冷氣機等設備(含收支對列303,000元)
0			382	170	攪拌機、冷氣機等設備(以前年度賸餘款)
225,401		總　　計	239,449	215,349	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				223,190	
國民中學教育	人	140.46	1,589	223,190	
一般行政管理計畫				15,028	
行政管理及推展	年	15,028	1	15,028	
建築及設備計畫				1,231	
交通及運輸設備	年	394	1	394	
其他設備	年	837	1	837	
合　　計				239,449	

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				239,449	
國民教育計畫				223,190	
一般行政管理計畫				15,028	
建築及設備計畫				1,231	
上年度預算數				215,349	
國民教育計畫				198,302	
一般行政管理計畫				15,719	
建築及設備計畫				1,328	
前年度決算數				225,401	
國民教育計畫				206,039	
一般行政管理計畫				18,785	
建築及設備計畫				577	
113年度決算數				208,557	
國民教育計畫				189,893	
一般行政管理計畫				18,268	
建築及設備計畫				396	
112年度決算數				199,590	
國民教育計畫				180,829	
一般行政管理計畫				18,556	
建築及設備計畫				204	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	139	5	144	
職員	137	5	142	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	0	1	1	
工友	1	0	1	
總　　計	139	5	144	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	134,585	551	1,620		16,899	16,853	276	30,398
國民教育計畫	134,585	551	1,620		16,899	16,853	276	15,394
正式人員	134,585		1,620		16,823	16,853	276	15,361
聘僱人員		551			76			33
兼任人員								
一般行政管理計畫								15,004
其他人員								15,004

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額95萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額5萬元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,400	59		480		213,121	1,435	214,556
		11,400	59		480		198,117	1,435	199,552
		11,324	59		464		197,365		197,365
		76			16		752		752
								1,435	1,435
							15,004		15,004
							15,004		15,004

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
216,379	206,496	用人費用	214,556	199,552	15,004	0	
132,091	131,065	正式員額薪資	134,585	134,585	0	0	
131,653	130,627	職員薪金	134,147	134,147	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
5,201	1,667	聘僱及兼職人員薪資	1,986	1,986	0	0	
521	521	聘用人員薪金	0	0	0	0	
6		約僱職員薪金	551	551	0	0	
4,674	1,146	兼職人員酬金	1,435	1,435	0	0	
996	1,134	加（夜）班費	1,620	1,620	0	0	
996	1,134	未休假加班費	1,620	1,620	0	0	
31,372	30,034	獎金	34,028	34,028	0	0	
15,773	12,901	考績獎金	16,853	16,853	0	0	
15,599	17,133	年終獎金	16,899	16,899	0	0	
		其他獎金	276	276	0	0	
31,811	30,798	退休及卹償金	30,398	15,394	15,004	0	
30,763	30,772	職員退休及離職金	30,372	15,368	15,004	0	
1,048	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
14,908	11,798	福利費	11,939	11,939	0	0	
12,632	11,127	分擔員工保險費	11,400	11,400	0	0	
54	87	傷病醫藥費	59	59	0	0	
2,221	584	其他福利費	480	480	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,034	5,842	服務費用	21,904	21,904	0	0	
1,302	1,442	水電費	1,492	1,492	0	0	
1,098	1,286	工作場所電費	1,306	1,306	0	0	
202	156	工作場所水費	186	186	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
83	230	郵電費	130	130	0	0	
15	30	郵費	30	30	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
45	100	電話費	50	50	0	0	
22	100	數據通信費	50	50	0	0	
57	87	旅運費	87	87	0	0	
42	57	國內旅費	57	57	0	0	
15	30	貨物運費	30	30	0	0	
141	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
141	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
2,209	2,181	修理保養及保固費	2,226	2,226	0	0	
107	221	土地改良物修護費	221	221	0	0	
1,196	848	一般房屋修護費	894	894	0	0	
15	110	其他建築修護費	110	110	0	0	
457	480	機械及設備修護費	480	480	0	0	
118	172	交通及運輸設備修護費	171	171	0	0	
316	350	雜項設備修護費	350	350	0	0	
4	11	保險費	11	11	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
3	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,013	1,555	一般服務費	17,622	17,622	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,717	151	代理(辦)費	16,020	16,020	0	0	
235	50	外包費	50	50	0	0	
920	934	計時與計件人員酬金	952	952	0	0	
141	420	體育活動費	600	600	0	0	
127	88	專業服務費	88	88	0	0	
57	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0	0	
37	13	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
10	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0	
19	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,109	1,226	材料及用品費	1,295	1,295	0	0	
3	24	使用材料費	25	25	0	0	
3	24	燃料	25	25	0	0	
1,106	1,202	用品消耗	1,270	1,270	0	0	
976	833	辦公（事務）用品	901	901	0	0	
4	20	報章雜誌	20	20	0	0	
98	131	農業與園藝用品及環境美化費	115	115	0	0	
	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
29	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
	123	其他用品消耗	139	139	0	0	
110	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0	0	
50		機器租金	0	0	0	0	
50		機械及設備租金	0	0	0	0	
2	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
2	10	車租	10	10	0	0	
59	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
59	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
577	1,328	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,231	0	0	1,231	
577	1,328	購建固定資產	1,231	0	0	1,231	
304	431	購置機械及設備	130	0	0	130	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
144	637	購置交通及運輸設備	394	0	0	394	
129	260	購置雜項設備	707	0	0	707	
2	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
2	1	規費	1	1	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	公路使用養護安全管理費	1	1	0	0	
189	296	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	302	278	24	0	
2	12	會費	12	12	0	0	
	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
5	16	捐助、補助與獎助	16	16	0	0	
5	16	獎助學員生給與	16	16	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
164	250	競賽及交流活動費	250	250	0	0	
164	250	技能競賽	250	250	0	0	
225,401	215,349	合計	239,449	223,190	15,028	1,231	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
	機車	H36-496	200303	101	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
36,028	資產合計	33,173	34,411	-1,238
36,028	資產	33,173	34,411	-1,238
35,695	流動資產	32,840	34,078	-1,238
35,497	現金	32,642	33,880	-1,238
35,497	銀行存款	32,642	33,880	-1,238
198	預付款項	198	198	0
198	預付費用	198	198	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
333	其他資產	333	333	0
333	什項資產	333	333	0
333	暫付及待結轉帳項	333	333	0
1,126,450	代管資產	1,126,450	1,126,450	0
-1,126,450	應付代管資產	-1,126,450	-1,126,450	0
28,718	負債	28,718	28,718	0
25,868	流動負債	25,868	25,868	0
25,868	應付款項	25,868	25,868	0
24,433	應付代收款	24,433	24,433	0
1,436	應付費用	1,436	1,436	0
2,850	其他負債	2,850	2,850	0
2,850	什項負債	2,850	2,850	0
2,850	存入保證金	2,850	2,850	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,310	基金餘額	4,455	5,693	-1,238
7,310	基金餘額	4,455	5,693	-1,238
7,310	基金餘額	4,455	5,693	-1,238
7,310	累積餘額	4,455	5,693	-1,238
36,028	負債及基金餘額合計	33,173	34,411	-1,238

信託代理與保證資產	88	信託代理與保證負債	88
保證品	88	應付保證品	88

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	23,339	9,760						1,253	12,326
房屋及建築	125,527	27,985						3,714	93,828
機械及設備	30,471	18,466	130	(1)				3,624	8,511
交通及運輸設備	2,209	1,202	394	(1)				189	1,212
雜項設備	13,017	6,452	707	(1)				1,099	6,173
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	250				113	(11)			137
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	194,813	63,865	1,231		113			9,879	122,187

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安順國民中學

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁

2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁

3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁

5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 25 頁

2、資本資產明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 58 人、職員 9 人、約僱人員 1 人，共計 68 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	466	財產處分收入 1 千元、租金收入 40 萬 5 千元、利息收入 6 萬元。
政府撥入收入	135,510	公庫撥款收入 1 億 3,551 萬元。
規費收入	170	使用規費收入 17 萬元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	119,698	本校普通班 21 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)，合計 24 班，學生人數 605 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	16,962	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	579	主要係購置交通及運輸設備 21 萬 5 千元、購置機械及設備 13 萬 4 千元及購置雜項設備 23 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,614 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,907 萬 9 千元，增加 707 萬元，約 5.48%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,723 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,039 萬 7 千元，增加 684 萬 2 千元，約 5.25%，主要係用人費用等增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 109 萬元，較上年度預算數短絀 131 萬 8 千元，減少 22 萬 8 千元，約 17.30%，將移用以前年度基金餘額 109 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,474 萬 9 千元，較預算數 1 億 1,141 萬 1 千元，增加 333 萬 8 千元。	執行率約 103.00%。
一般行政管理計畫	決算數 1,954 萬 7 千元，較預算數 1,940 萬 9 千元，增加 13 萬 8 千元。	執行率約 100.71%。
建築及設備計畫	決算數 77 萬元，較預算數 120 萬 9 千元，減少 43 萬 9 千元。	執行率約 63.72%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,137 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數	執行率約 81.41%。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	5,327 萬 3 千元,實際執行數 4,336 萬 8 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 1,816 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 964 萬 3 千元，實際執行數 796 萬 2 千元。	執行率約 82.56%。
建築及設備計畫	預算數 86 萬 2 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 42 萬 4 千元，實際執行數 12 萬 7 千元。	執行率約 29.96%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,027 萬 3 千元，其中 791 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
138,192	基金來源	136,149	129,079	7,070
30	徵收及依法分配收入	0	0	0
30	徵收收入	0	0	0
30	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1,631	財產收入	466	268	198
1,360	財產處分收入	1	3	-2
198	租金收入	405	205	200
73	利息收入	60	60	0
136,235	政府撥入收入	135,510	128,607	6,903
131,530	公庫撥款收入	135,510	128,607	6,903
4,705	政府其他撥入收入	0	0	0
214	規費收入	170	200	-30
214	使用規費收入	170	200	-30
82	其他收入	3	4	-1
82	雜項收入	3	4	-1
135,066	基金用途	137,239	130,397	6,842
114,749	國民教育計畫	119,698	111,372	8,326
114,749	國民中學教育	119,698	111,372	8,326
19,547	一般行政管理計畫	16,962	18,163	-1,201
19,547	行政管理及推展	16,962	18,163	-1,201
770	建築及設備計畫	579	862	-283
189	交通及運輸設備	215	228	-13
582	其他設備	364	634	-270
3,127	本期賸餘 (短絀－)	-1,090	-1,318	228
6,683	期初基金餘額	8,492	5,310	3,182
0	解繳公庫	0	0	0
9,810	期末基金餘額	7,402	3,992	3,410

備註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,090	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,090	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,090	
期初現金及約當現金	21,363	
期末現金及約當現金	20,273	

註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				466	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	5,000	5	本校合作社租金收入
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				135,510	
公庫撥款收入	年	1	135,510,000	135,510	公庫撥款收入
規費收入				170	
使用規費收入	年	1	170,000	170	場地設施使用租借收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				136,149	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
114,749	53	**國民教育計畫**	119,698	111,372	
114,749	531	**國民中學教育**	119,698	111,372	
108,152	1	**用人費用**	107,308	105,271	
70,669	11	**正式員額薪資**	70,796	69,829	
215	113	職員薪金	0	0	
1,719			0	0	
793			0	0	
90			0	0	
67,851			70,796	69,829	詳用人費用明細(教職員薪資--教員58名、職員9名)
3,143	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,112	1,075	
0	121	聘用人員薪金	0	548	
340	122	約僱職員薪金	467	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,091	124	兼職人員酬金	645	527	兼代課鐘點費
247			0	0	
1,465			0	0	
962	13	**加（夜）班費**	1,270	971	
962	134	未休假加班費	1,270	971	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,003	15	**獎金**	19,452	18,825	
9,211	151	考績獎金	10,357	10,025	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
158			0	0	
223	152	年終獎金	0	0	
70			0	0	
8,341			8,850	8,729	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			65	71	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
7,930	16	**退休及卹償金**	8,215	8,091	
7,716	161	職員退休及離職金	8,186	8,058	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
38			0	0	
12			0	0	
151			0	0	
13			0	0	
0			29	33	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
7,444	18	**福利費**	6,463	6,480	
6,563	181	分擔員工保險費	5,967	5,882	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
49			0	0	
192			0	0	
32			0	0	
79			0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	64	75	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
72	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			54	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
457	18Y	其他福利費	352	470	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
5,727	2	**服務費用**	11,676	5,248	
1,148	21	**水電費**	906	706	
389	212	工作場所電費	56	266	電費
20			0	0	
451			0	0	
184			0	0	
0			321	321	冷氣電費
0			1	1	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			308	18	電費(以前年度賸餘款)
0			100	0	電費(收支對列)
105	214	工作場所水費	20	100	水費
0			100	0	水費(收支對列)
81	22	**郵電費**	126	126	
22	221	郵費	21	21	郵資等經費
38	222	電話費	40	40	電話費等經費
21	224	數據通信費	30	30	網路連線月租費等經費
0			35	35	網路電話費等經費
14	23	**旅運費**	70	70	
14	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	教學及各項活動器材搬運費等經費
97	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
97	241	印刷及裝訂費	65	65	辦公及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
845	25	**修理保養及保固費**	1,183	1,349	
64	251	土地改良物修護費	65	100	登革熱防治用水溝蓋修換維護等經費(以前年度賸餘款)
0			80	80	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
236	252	一般房屋修護費	100	219	校舍辦公室、教室、門窗水電等房屋修繕經費(收支對列)
6			0	0	
0			80	80	校舍門窗玻璃水電修繕維護等經費

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	92	96	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕維護等經費
25	254	其他建築修護費	25	25	游泳池修繕費等經費
0			85	85	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
120	255	機械及設備修護費	167	167	電腦教室資訊設備維護費用等經費
84	256	交通及運輸設備修護費	70	70	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			100	200	監視設備、交通及運輸設備之修繕維護等經費(收支對列)
2	257	雜項設備修護費	0	0	
308			10	10	游泳池濾水設備、打藥機、水滴吸塵器各項雜項設備之保養、維修費等經費
0			80	80	飲用水維護費等經費
0			70	100	小北B棒球場柵欄、電子計分板之各項雜項設備保養維修等經費(收支對列)
0			70	25	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			77	0	消防等設備修繕經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	10	10	籃球場防護網、防撞帆布之各項其他資產等修理維護費
9	26	**保險費**	6	6	
3	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
5	268	責任保險費	5	5	游泳池之公共意外責任險等經費
1	26Y	其他保險費	0	0	
3,235	27	**一般服務費**	9,131	2,737	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
107	277	代理(辦)費	80	82	戶外教育相關隨行人員等經費
748			0	0	
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			6,217	0	學生午餐經費、章Q及乳品等相關經費
218	279	外包費	17	17	保全系統服務費
0			60	60	小北B棒球場場地整理等維護費
0			12	12	保健室等床單、床罩等清潔費
0			88	88	水塔清洗消毒檢查及樹木修剪清運吊車工資費用等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,738	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
361			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			555	554	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
63	27F	體育活動費	320	210	文康活動費
225	28	**專業服務費**	117	117	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	專題演講費等經費
78			0	0	
80			0	0	
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	飲用水設備檢驗費等經費
0			32	32	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			20	20	高低壓供電電氣技工檢測費等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員教育訓練費等經費
17	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
760	3	**材料及用品費**	516	654	
4	31	**使用材料費**	23	23	
4	312	燃料	14	14	割草機用油等經費
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
756	32	**用品消耗**	493	631	
525	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等消耗品經費
92			0	0	
5			0	0	
0			24	24	電腦週邊、辦公、教學及班級用之消耗品、非消耗品等經費
0			146	300	教室吊扇等經費(以前年度賸餘款)
0			17	17	特教班教材編輯用品等經費
0			16	0	個人電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	4	4	人事、會計及童軍月刊等經費
0			10	10	購置報章雜誌、圖書等經費
100	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			49	49	游泳池用消毒藥品及清潔用品等經費
0			49	49	班級用環境清潔衛生用品等經費
10	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等
5	326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	57	57	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
15	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	音響機械設備租金等經費
6	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
6	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
9	45	**雜項設備租金**	28	28	
9	451	雜項設備租金	28	28	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
96	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	109	110	
3	71	**會費**	6	6	
2	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	4	
0	726	獎助學員生給與	3	4	資源回收獎勵金等經費(收支對列)
93	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
93	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
19,547	5L	**一般行政管理計畫**	16,962	18,163	
19,547	5L1	**行政管理及推展**	16,962	18,163	
19,517	1	**用人費用**	16,932	18,133	
32	15	**獎金**	34	33	
32	152	年終獎金	34	33	月退休人員年終慰問金等經費
18,999	16	**退休及卹償金**	16,898	18,100	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,999	161	職員退休及離職金	16,898	18,100	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
485	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
481	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
770	5M	**建築及設備計畫**	579	862	
189	5M3	**交通及運輸設備**	215	228	
189	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	215	228	
189	51	**購建固定資產**	215	228	
189	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			145	80	購置校園監視系統等設備經費(以前年度賸餘款)
0			70	148	購置音響設備等經費(以前年度賸餘款)
582	5M4	**其他設備**	364	634	
582	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	364	634	
582	51	**購建固定資產**	364	634	
278	514	購置機械及設備	120	0	購置個人電腦等設備經費(以前年度賸餘款)
0			14	19	購置鍊鋸機等設備經費(以前年度賸餘款)
304	516	購置雜項設備	90	90	購置沉水馬達等緊急應變雜項設備經費
0			40	88	購置冰箱等設備經費(以前年度賸餘款)
0			0	122	
0			100	100	購置小北B棒球場馬達及水塔等緊急應變設備經費(收支對列)
0			0	215	
135,066		總　　計	137,239	130,397	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				119,698	
國民中學教育	人	197.85	605	119,698	
一般行政管理計畫				16,962	
行政管理及推展	年	16,962	1	16,962	
建築及設備計畫				579	
交通及運輸設備	年	215	1	215	
其他設備	年	364	1	364	
合　　計				137,239	

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				137,239	
國民教育計畫				119,698	
一般行政管理計畫				16,962	
建築及設備計畫				579	
上年度預算數				130,397	
國民教育計畫				111,372	
一般行政管理計畫				18,163	
建築及設備計畫				862	
前年度決算數				135,066	
國民教育計畫				114,749	
一般行政管理計畫				19,547	
建築及設備計畫				770	
113年度決算數				134,612	
國民教育計畫				113,149	
一般行政管理計畫				21,215	
建築及設備計畫				248	
112年度決算數				132,959	
國民教育計畫				109,739	
一般行政管理計畫				22,275	
建築及設備計畫				945	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	67	1	68	
職員	66	1	67	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	0	1	1	
總　　計	67	1	68	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	70,796	467	1,270		8,949	10,357	180	25,113
國民教育計畫	70,796	467	1,270		8,915	10,357	180	8,215
正式人員	70,796		1,270		8,850	10,357	180	8,186
聘僱人員		467			65			29
兼任人員								
一般行政管理計畫					34			16,898
其他人員					34			16,898

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額230萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額17萬7千元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,031	64		368		123,595	645	124,240
		6,031	64		368		106,663	645	107,308
		5,967	64		352		106,022		106,022
		64			16		641		641
								645	645
							16,932		16,932
							16,932		16,932

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
127,668	123,404	用人費用	124,240	107,308	16,932	0	
70,669	69,829	正式員額薪資	70,796	70,796	0	0	
70,669	69,829	職員薪金	70,796	70,796	0	0	
3,143	1,075	聘僱及兼職人員薪資	1,112	1,112	0	0	
	548	聘用人員薪金	0	0	0	0	
340		約僱職員薪金	467	467	0	0	
2,803	527	兼職人員酬金	645	645	0	0	
962	971	加（夜）班費	1,270	1,270	0	0	
962	971	未休假加班費	1,270	1,270	0	0	
18,035	18,858	獎金	19,486	19,452	34	0	
9,369	10,025	考績獎金	10,357	10,357	0	0	
8,666	8,833	年終獎金	8,949	8,915	34	0	
		其他獎金	180	180	0	0	
26,929	26,191	退休及卹償金	25,113	8,215	16,898	0	
26,929	26,191	職員退休及離職金	25,113	8,215	16,898	0	
7,929	6,480	福利費	6,463	6,463	0	0	
6,920	5,957	分擔員工保險費	6,031	6,031	0	0	
72	37	傷病醫藥費	64	64	0	0	
937	486	其他福利費	368	368	0	0	
5,727	5,248	服務費用	11,676	11,676	0	0	
1,148	706	水電費	906	906	0	0	
1,044	606	工作場所電費	786	786	0	0	
105	100	工作場所水費	120	120	0	0	
81	126	郵電費	126	126	0	0	
22	21	郵費	21	21	0	0	
38	40	電話費	40	40	0	0	
21	65	數據通信費	65	65	0	0	
14	70	旅運費	70	70	0	0	
14	65	國內旅費	65	65	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
97	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	
97	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	
845	1,349	修理保養及保固費	1,183	1,183	0	0	
64	180	土地改良物修護費	145	145	0	0	
242	395	一般房屋修護費	272	272	0	0	
25	110	其他建築修護費	110	110	0	0	
120	167	機械及設備修護費	167	167	0	0	
84	272	交通及運輸設備修護費	172	172	0	0	
310	215	雜項設備修護費	307	307	0	0	
	10	其他資產修護費	10	10	0	0	
9	6	保險費	6	6	0	0	
3	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
5	5	責任保險費	5	5	0	0	
1		其他保險費	0	0	0	0	
3,235	2,737	一般服務費	9,131	9,131	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
854	82	代理(辦)費	6,329	6,329	0	0	
218	177	外包費	177	177	0	0	
2,099	2,267	計時與計件人員酬金	2,304	2,304	0	0	
63	210	體育活動費	320	320	0	0	
225	117	專業服務費	117	117	0	0	
166	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	
42	64	委託檢驗 (定) 試驗認證費	64	64	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
17	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
760	654	材料及用品費	516	516	0	0	
4	23	使用材料費	23	23	0	0	
4	23	燃料	23	23	0	0	
756	631	用品消耗	493	493	0	0	
623	344	辦公（事務）用品	206	206	0	0	
	14	報章雜誌	14	14	0	0	
100	148	農業與園藝用品及環境美化費	148	148	0	0	
10	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
5	8	食品	8	8	0	0	
17	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	57	其他用品消耗	57	57	0	0	
15	88	租金、償債、利息及相關手續費	88	88	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
6	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	
6	30	車租	30	30	0	0	
9	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
9	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
770	862	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	579	0	0	579	
770	862	購建固定資產	579	0	0	579	
278	19	購置機械及設備	134	0	0	134	
189	228	購置交通及運輸設備	215	0	0	215	
304	615	購置雜項設備	230	0	0	230	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	公路使用養護安全管理費	1	1	0	0	
126	140	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	139	109	30	0	
3	6	會費	6	6	0	0	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	3	3	0	0	
	4	獎助學員生給與	3	3	0	0	
30	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
93	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
93	100	技能競賽	100	100	0	0	
135,066	130,397	合計	137,239	119,698	16,962	579	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				13,457	0	450			10,296	2,000	711
	機車	792-PBU	201401	124	13,457	0	450	312	33	10,296	2,000	711

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
22,826	資產合計	20,418	21,508	-1,090
22,826	資產	20,418	21,508	-1,090
22,681	流動資產	20,273	21,363	-1,090
22,681	現金	20,273	21,363	-1,090
22,681	銀行存款	20,273	21,363	-1,090
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
145	其他資產	145	145	0
145	什項資產	145	145	0
145	暫付及待結轉帳項	145	145	0
928,908	代管資產	928,908	928,908	0
-928,908	應付代管資產	-928,908	-928,908	0
13,016	負債	13,016	13,016	0
10,621	流動負債	10,621	10,621	0
10,621	應付款項	10,621	10,621	0
9,960	應付代收款	9,960	9,960	0
661	應付費用	661	661	0
2,395	其他負債	2,395	2,395	0
2,395	什項負債	2,395	2,395	0
2,395	存入保證金	2,395	2,395	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
9,810	基金餘額	7,402	8,492	-1,090
9,810	基金餘額	7,402	8,492	-1,090
9,810	基金餘額	7,402	8,492	-1,090
9,810	累積餘額	7,402	8,492	-1,090
22,826	負債及基金餘額合計	20,418	21,508	-1,090

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	728								728
土地改良物	11,543	3,819						1,030	6,694
房屋及建築	70,922	44,000						1,246	25,676
機械及設備	25,585	16,857	134	(1)				2,744	6,118
交通及運輸設備	3,359	2,106	215	(1)				328	1,140
雜項設備	15,338	10,577	230	(1)				939	4,052
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	14				8	(11)			6
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	127,489	77,359	579		8			6,287	44,414

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立和順國民中學

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 79 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 89 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	420	租金收入 37 萬元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	145,489	公庫撥款收入 1 億 4,548 萬 9 千元。
規費收入	75	使用規費收入 7 萬 5 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	143,648	本校普通班 31 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)，合計 33 班，學生人數 869 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,567	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	290	主要係購置交通及運輸設備 14 萬元、購置機械及設備 3 萬元及購置雜項設備 12 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,599 萬 4 千元,較上年度預算數 1 億 2,781 萬 9 千元，增加 1,817 萬 5 千元，約 14.22%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,650 萬 5 千元,較上年度預算數 1 億 2,852 萬 4 千元，增加 1,798 萬 1 千元，約 13.99%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 51 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 70 萬 5 千元，減少 19 萬 4 千元，約 27.52%，將移用以前年度基金餘額 51 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,344 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,455 萬 2 千元,增加 889 萬 1 千元。	執行率約 107.14%。
一般行政管理計畫	決算數 432 萬元，較預算數 348 萬 3 千元，增加 83 萬 7 千元。	執行率約 124.02%。
建築及設備計畫	決算數 96 萬 5 千元，較預算數 97 萬 5 千元，減少 1 萬元。	執行率約 98.97%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,526 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,938 萬 6 千元,實際執行數 5,419 萬 2 千元。	執行率約 91.25%。
一般行政管	預算數 275 萬 8 千元，截至 115 年	執行率約

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	4 月 30 日止，分配預算數 138 萬 2 千元，實際執行數 196 萬 8 千元。	142.43%。
建築及設備計畫	預算數 49 萬 9 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 30 萬元，實際執行數 15 萬元。	執行率約 50.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,976 萬元，其中 586 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
139,321	基金來源	145,994	127,819	18,175
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	徵收收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
496	財產收入	420	370	50
41	財產處分收入	0	0	0
391	租金收入	370	360	10
64	利息收入	50	10	40
138,704	政府撥入收入	145,489	127,364	18,125
133,159	公庫撥款收入	145,489	127,364	18,125
5,546	政府其他撥入收入	0	0	0
108	規費收入	75	75	0
108	使用規費收入	75	75	0
8	其他收入	10	10	0
8	雜項收入	10	10	0
138,727	基金用途	146,505	128,524	17,981
133,443	國民教育計畫	143,648	125,267	18,381
133,443	國民中學教育	143,648	125,267	18,381
4,320	一般行政管理計畫	2,567	2,758	-191
4,320	行政管理及推展	2,567	2,758	-191
965	建築及設備計畫	290	499	-209
150	土地購置	0	150	-150
740	交通及運輸設備	140	323	-183
75	其他設備	150	26	124
594	本期賸餘 (短絀－)	-511	-705	194
5,952	期初基金餘額	5,841	4,722	1,119
0	解繳公庫	0	0	0
6,546	期末基金餘額	5,330	4,017	1,313

備註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-511	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-511	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-511	
期初現金及約當現金	20,271	
期末現金及約當現金	19,760	

註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				420	
租金收入	年	1	370,000	370	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				145,489	
公庫撥款收入	年	1	145,489,000	145,489	公庫撥款收入
規費收入				75	
使用規費收入	年	1	75,000	75	販賣機等場地設施使用費(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				145,994	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
133,443	53	**國民教育計畫**	143,648	125,267	
133,443	531	**國民中學教育**	143,648	125,267	
127,794	1	**用人費用**	129,674	120,296	
85,090	11	**正式員額薪資**	87,834	80,880	
81,327	113	職員薪金	87,396	80,442	詳用人費用明細(教職員薪資--教員79名、職員9名)
341			0	0	
2,623			0	0	
335			0	0	
26			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,708	12	**聘僱及兼職人員薪資**	879	693	
624	124	兼職人員酬金	879	693	兼代課鐘點費
128			0	0	
1,957			0	0	
1,000	13	**加（夜）班費**	1,370	964	
1,000	134	未休假加班費	1,370	964	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,571	15	**獎金**	21,747	21,384	
10,517	151	考績獎金	10,576	11,274	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
366			0	0	
266	152	年終獎金	0	0	
9,422			0	0	
0			10,979	10,110	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
9,679	16	**退休及卹償金**	9,999	9,080	
9,272	161	職員退休及離職金	9,973	9,054	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
261			0	0	
93			0	0	
17			0	0	
36	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,747	18	**福利費**	7,845	7,295	
7,701	181	分擔員工保險費	7,394	6,781	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
34			0	0	
221			0	0	
188			0	0	
81	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
522	18Y	其他福利費	0	0	
0			400	490	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,007	2	**服務費用**	12,992	4,213	
1,179	21	**水電費**	917	867	
700	212	工作場所電費	333	174	冷氣電費
207			0	0	
215			0	0	
0			343	321	電費
0			101	232	冷氣電費(以前年度賸餘款)
41	214	工作場所水費	140	140	水費
15			0	0	
82	22	**郵電費**	130	130	
14	221	郵費	8	8	郵資
35	222	電話費	32	32	電話費
33	224	數據通信費	17	17	網路連線費
0			73	73	網路通訊費用
27	23	**旅運費**	78	78	
27	231	國內旅費	78	78	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	85	85	
29	241	印刷及裝訂費	85	85	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,181	25	**修理保養及保固費**	1,571	1,423	
50	251	土地改良物修護費	70	70	運動場等修繕
572	252	一般房屋修護費	545	403	辦公房屋、校舍、教室、水電及廁所等建物修繕(含收支對列155,000元)
111	254	其他建築修護費	99	99	大門、水塔及變電室等其他建物修繕
97	255	機械及設備修護費	202	196	電腦教室資訊設備維護費用
7			0	0	
0			120	120	電梯等設備修繕
126	256	交通及運輸設備修護費	70	70	廣播及監視系統等維修
219	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0			435	435	教學及辦公設備修繕(含收支對列270,000元)
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
2,203	27	**一般服務費**	9,928	1,401	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
120	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
925			0	0	
0			104	83	戶外教育相關隨行人員經費
0			8,330	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
132	279	外包費	64	64	保全系統服務費

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	216	216	勞力外包
860	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
105			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
61	27F	體育活動費	384	258	文康活動費
235	28	**專業服務費**	208	154	
43	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
38			57	3	特教宣導及專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫鐘點費等經費
0			72	72	專題演講費及社團指導鐘點費等經費
139	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	電氣系統檢驗費、消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
14	28A	電腦軟體服務費	16	16	出納、差勤系統等維護經費
0	28Y	其他專業服務費	20	20	測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
493	3	**材料及用品費**	629	479	
2	31	**使用材料費**	30	30	
1	312	燃料	10	10	割草機用油
1	315	設備零件	20	20	各種設備零件耗用等經費
491	32	**用品消耗**	599	449	
368	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
32			0	0	
18			0	0	
0			149	149	辦公、教學及電腦教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			150	0	教室講桌及講台(以前年度賸餘款)
22	322	報章雜誌	96	96	報章雜誌及圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列30,000元)
3	324	化學藥劑與實驗用品	23	23	學生實習材料費
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	155	81	
0	41	**地租及水租**	9	9	
0	413	場地租金	9	9	社團成果發表場地租金等經費
13	43	**機器租金**	10	10	
13	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響租用等經費
20	44	**交通及運輸設備租金**	22	22	
20	442	車租	22	22	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	114	40	
0	451	雜項設備租金	114	40	常態編班與導師編配作業影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
116	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	197	197	
4	71	**會費**	4	4	
3	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
111	75	**競賽及交流活動費**	193	193	
111	751	技能競賽	193	193	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
4,320	5L	**一般行政管理計畫**	2,567	2,758	
4,320	5L1	**行政管理及推展**	2,567	2,758	
4,318	1	**用人費用**	2,567	2,752	
3,344	16	**退休及卹償金**	2,567	2,752	
3,344	161	職員退休及離職金	2,567	2,752	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
974	18	**福利費**	0	0	
974	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
965	5M	**建築及設備計畫**	290	499	
150	5M1	**土地購置**	0	150	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	51	**購建固定資產**	0	150	
150	512	興建土地改良物	0	0	
0			0	150	
740	5M3	**交通及運輸設備**	140	323	
740	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	323	
740	51	**購建固定資產**	140	323	
740	515	購置交通及運輸設備	80	173	音響設備等經費(以前年度賸餘款)
0			60	150	監視設備等設置經費(以前年度賸餘款)
75	5M4	**其他設備**	150	26	
75	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	26	
75	51	**購建固定資產**	150	26	
75	514	購置機械及設備	30	26	個人電腦組等
0	516	購置雜項設備	120	0	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
138,727		總　　計	146,505	128,524	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				143,648	
國民中學教育	人	165.3	869	143,648	
一般行政管理計畫				2,567	
行政管理及推展	年	2,567	1	2,567	
建築及設備計畫				290	
交通及運輸設備	年	140	1	140	
其他設備	年	150	1	150	
合　　計				146,505	

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				146,505	
國民教育計畫				143,648	
一般行政管理計畫				2,567	
建築及設備計畫				290	
上年度預算數				128,524	
國民教育計畫				125,267	
一般行政管理計畫				2,758	
建築及設備計畫				499	
前年度決算數				138,727	
國民教育計畫				133,443	
一般行政管理計畫				4,320	
建築及設備計畫				965	
113年度決算數				127,598	
國民教育計畫				122,789	
一般行政管理計畫				4,409	
建築及設備計畫				400	
112年度決算數				123,798	
國民教育計畫				118,839	
一般行政管理計畫				4,827	
建築及設備計畫				132	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	85	4	89	
職員	84	4	88	
工友	1	0	1	
總　　計	85	4	89	

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

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

臺南市立和
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	87,834		1,370		10,979	10,576	192	12,566
國民教育計畫	87,834		1,370		10,979	10,576	192	9,999
正式人員	87,834		1,370		10,979	10,576	192	9,999
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,567
其他人員								2,567

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額79萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額28萬元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,394	51		400		131,362	879	132,241
		7,394	51		400		128,795	879	129,674
		7,394	51		400		128,795		128,795
								879	879
							2,567		2,567
							2,567		2,567

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
132,112	123,048	用人費用	132,241	129,674	2,567	0	
85,090	80,880	正式員額薪資	87,834	87,834	0	0	
84,652	80,442	職員薪金	87,396	87,396	0	0	
438	438	工員工資	438	438	0	0	
2,708	693	聘僱及兼職人員薪資	879	879	0	0	
2,708	693	兼職人員酬金	879	879	0	0	
1,000	964	加（夜）班費	1,370	1,370	0	0	
1,000	964	未休假加班費	1,370	1,370	0	0	
20,571	21,384	獎金	21,747	21,747	0	0	
10,883	11,274	考績獎金	10,576	10,576	0	0	
9,688	10,110	年終獎金	10,979	10,979	0	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
13,022	11,832	退休及卹償金	12,566	9,999	2,567	0	
12,987	11,806	職員退休及離職金	12,540	9,973	2,567	0	
36	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
9,720	7,295	福利費	7,845	7,845	0	0	
8,144	6,781	分擔員工保險費	7,394	7,394	0	0	
81	24	傷病醫藥費	51	51	0	0	
1,496	490	其他福利費	400	400	0	0	
5,007	4,213	服務費用	12,992	12,992	0	0	
1,179	867	水電費	917	917	0	0	
1,123	727	工作場所電費	777	777	0	0	
56	140	工作場所水費	140	140	0	0	
82	130	郵電費	130	130	0	0	
14	8	郵費	8	8	0	0	
35	32	電話費	32	32	0	0	
33	90	數據通信費	90	90	0	0	
27	78	旅運費	78	78	0	0	
27	78	國內旅費	78	78	0	0	
29	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	
1,181	1,423	修理保養及保固費	1,571	1,571	0	0	
50	70	土地改良物修護費	70	70	0	0	
572	403	一般房屋修護費	545	545	0	0	
111	99	其他建築修護費	99	99	0	0	
104	316	機械及設備修護費	322	322	0	0	
126	70	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0	
219	465	雜項設備修護費	465	465	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
2,203	1,401	一般服務費	9,928	9,928	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,045	83	代理(辦)費	8,466	8,466	0	0	
132	280	外包費	280	280	0	0	
965	779	計時與計件人員酬金	797	797	0	0	
61	258	體育活動費	384	384	0	0	
235	154	專業服務費	208	208	0	0	
81	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	129	129	0	0	
139	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
2	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
14	16	電腦軟體服務費	16	16	0	0	
	20	其他專業服務費	20	20	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
493	479	材料及用品費	629	629	0	0	
2	30	使用材料費	30	30	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	10	燃料	10	10	0	0	
1	20	設備零件	20	20	0	0	
491	449	用品消耗	599	599	0	0	
417	160	辦公（事務）用品	310	310	0	0	
22	96	報章雜誌	96	96	0	0	
25	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	0	
3	23	化學藥劑與實驗用品	23	23	0	0	
24	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	50	其他用品消耗	50	50	0	0	
33	81	租金、償債、利息及相關手續費	155	155	0	0	
	9	地租及水租	9	9	0	0	
	9	場地租金	9	9	0	0	
13	10	機器租金	10	10	0	0	
13	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
20	22	交通及運輸設備租金	22	22	0	0	
20	22	車租	22	22	0	0	
	40	雜項設備租金	114	114	0	0	
	40	雜項設備租金	114	114	0	0	
965	499	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	290	0	0	290	
965	499	購建固定資產	290	0	0	290	
150	150	興建土地改良物	0	0	0	0	
75	26	購置機械及設備	30	0	0	30	
740	323	購置交通及運輸設備	140	0	0	140	
		購置雜項設備	120	0	0	120	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
118	203	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197	197	0	0	
4	4	會費	4	4	0	0	
3	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
2	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
2	6	慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
111	193	競賽及交流活動費	193	193	0	0	
111	193	技能競賽	193	193	0	0	
138,727	128,524	合計	146,505	143,648	2,567	290	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
21,258	資產合計	20,042	20,553	-511
21,258	資產	20,042	20,553	-511
20,976	流動資產	19,760	20,271	-511
20,976	現金	19,760	20,271	-511
20,976	銀行存款	19,760	20,271	-511
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
282	其他資產	282	282	0
282	什項資產	282	282	0
282	暫付及待結轉帳項	282	282	0
7,453	代管資產	7,453	7,453	0
-7,453	應付代管資產	-7,453	-7,453	0
14,712	負債	14,712	14,712	0
13,191	流動負債	13,191	13,191	0
13,191	應付款項	13,191	13,191	0
12,377	應付代收款	12,377	12,377	0
813	應付費用	813	813	0
1,522	其他負債	1,522	1,522	0
1,522	什項負債	1,522	1,522	0
1,522	存入保證金	1,522	1,522	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,546	基金餘額	5,330	5,841	-511
6,546	基金餘額	5,330	5,841	-511
6,546	基金餘額	5,330	5,841	-511
6,546	累積餘額	5,330	5,841	-511
21,258	負債及基金餘額合計	20,042	20,553	-511

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	615,905								615,905
土地改良物	9,985	5,770						1,706	2,509
房屋及建築	240,141	108,032						4,525	127,584
機械及設備	21,197	14,554	30	(1)				2,555	4,118
交通及運輸設備	2,142	571	140	(1)				203	1,508
雜項設備	10,713	7,494	120	(1)				723	2,616
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	37				37	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	900,120	136,421	290		37			9,712	754,240

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立海佃國民中學

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 89 人、職員 9 人，共計 98 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	429	租金收入 37 萬 9 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	149,950	公庫撥款收入 1 億 4,995 萬元。
規費收入	16	使用規費收入 1 萬 6 千元。
教學收入	17	學雜費收入 1 萬 7 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	147,857	本校普通班 36 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)及附設幼兒園 1 班，合計 38 班，學生人數 1,059 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,625	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	338	主要係購置機械及設備 29 萬 2 千元及購置雜項設備 4 萬 6 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 5,041 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,804 萬 2 千元，增加 2,237 萬 5 千元，約 17.47%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,082 萬元，較上年度預算數 1 億 2,859 萬 7 千元，增加 2,222 萬 3 千元，約 17.28%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 40 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 55 萬 5 千元，減少 15 萬 2 千元，約 27.39%，將移用以前年度基金餘額 40 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,922 萬 6 千元，較預算數 1 億 1,689 萬 9 千元，增加 1,232 萬 7 千元。	執行率約 110.54%。
一般行政管理計畫	決算數 437 萬 8 千元，較預算數 268 萬 4 千元，增加 169 萬 4 千元。	執行率約 163.11%。
建築及設備計畫	決算數 57 萬 5 千元，較預算數 57 萬 5 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,527 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,914 萬 5 千元，實際執行數 5,646 萬 7 千元。	執行率約 95.47%。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 283 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 130 萬 2 千元，實際執行數 127 萬 4 千元。	執行率約 97.81%。
建築及設備計畫	預算數 48 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 43 萬 6 千元，實際執行數 14 萬 6 千元。	執行率約 33.49%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,661 萬 8 千元，其中 467 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
134,455	基金來源	150,417	128,042	22,375
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	徵收收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
492	財產收入	429	424	5
12	財產處分收入	0	0	0
416	租金收入	379	374	5
64	利息收入	50	50	0
133,891	政府撥入收入	149,950	127,572	22,378
127,309	公庫撥款收入	149,950	127,572	22,378
6,582	政府其他撥入收入	0	0	0
37	規費收入	16	20	-4
37	使用規費收入	16	20	-4
17	教學收入	17	21	-4
17	學雜費收入	17	21	-4
11	其他收入	5	5	0
11	雜項收入	5	5	0
134,179	基金用途	150,820	128,597	22,223
129,226	國民教育計畫	147,857	125,273	22,584
129,226	國民中學教育	147,857	125,273	22,584
4,378	一般行政管理計畫	2,625	2,838	-213
4,378	行政管理及推展	2,625	2,838	-213
575	建築及設備計畫	338	486	-148
140	土地購置	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	30	-30
315	其他設備	338	456	-118
120	無形資產	0	0	0
276	本期賸餘 (短絀－)	-403	-555	152
5,000	期初基金餘額	4,721	4,119	602
0	解繳公庫	0	0	0
5,276	期末基金餘額	4,318	3,564	754

備註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-403	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-403	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-403	
期初現金及約當現金	17,021	
期末現金及約當現金	16,618	

註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				429	
租金收入	年	1	375,000	375	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	4,000	4	合作社租金收入
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				149,950	
公庫撥款收入	年	1	149,950,000	149,950	公庫撥款收入
規費收入				16	
使用規費收入	年	1	16,000	16	場地設施使用費收入(收支對列)
教學收入				17	
學雜費收入	年	1	17,000	17	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				150,417	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
129,226	53	**國民教育計畫**	147,857	125,273	
129,226	531	**國民中學教育**	147,857	125,273	
123,705	1	**用人費用**	131,853	120,066	
83,357	11	**正式員額薪資**	90,495	82,012	
349	113	職員薪金	0	0	
2,363			0	0	
767			0	0	
26			0	0	
715			0	0	
78,640			90,495	81,574	詳用人費用明細(教職員薪資--教員89名、職員9名)
49			0	0	
10			0	0	
438	114	工員工資	0	438	
3,182	12	**聘僱及兼職人員薪資**	990	721	
1,052	124	兼職人員酬金	990	721	兼代課鐘點費
66			0	0	
2,064			0	0	
1,123	13	**加（夜）班費**	1,470	1,039	
6	134	未休假加班費	0	0	
1,116			1,470	1,039	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,389	15	**獎金**	20,695	19,659	
8,793	151	考績獎金	9,408	9,408	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
322			0	0	
165	152	年終獎金	0	0	
52			0	0	
70			0	0	
8,988			11,095	10,251	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
9,108	16	**退休及卹償金**	10,169	9,190	
8,709	161	職員退休及離職金	10,169	9,164	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
44			0	0	
234			0	0	
48			0	0	
27	162	工員退休及離職金	0	26	
8,545	18	**福利費**	8,034	7,445	
7,383	181	分擔員工保險費	7,556	6,871	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
175			0	0	
201			0	0	
98			0	0	
99			0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			68	54	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
541	18Y	其他福利費	400	510	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,290	2	**服務費用**	14,965	4,177	
1,190	21	**水電費**	1,042	942	
751	212	工作場所電費	448	404	電費
161			0	0	
186			0	0	
0			504	448	冷氣電費
66	214	工作場所水費	90	90	水費
26			0	0	
124	22	**郵電費**	138	138	
5	221	郵費	12	12	郵資
44	222	電話費	96	96	電話費
75	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊經費
24	23	**旅運費**	106	106	
24	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	6	6	教學及各項活動器材運費
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
46	241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料、表冊等印刷、裝訂費
2			0	0	
924	25	**修理保養及保固費**	1,760	1,471	
42	251	土地改良物修護費	60	60	操場、水溝及球場等土地改良物修繕維護費
361	252	一般房屋修護費	149	85	校舍銜接縫修護(以前年度賸餘款)
0			730	561	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列160,000元)
94	254	其他建築修護費	100	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
194	255	機械及設備修護費	199	235	電梯、電腦及其週邊設備等教學器材保養維護費
75	256	交通及運輸設備修護費	80	40	電信電視廣播系統等保養維護費
158	257	雜項設備修護費	62	70	課桌椅、冷氣機及飲水機保養維修等(以前年度賸餘款)
0			380	370	樂器、飲水機及消防設施等雜項設備保養維護費
1,807	27	**一般服務費**	11,652	1,283	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費
121	277	代理(辦)費	102	90	戶外教育隨行人員經費
665			0	0	
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			9,915	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
687	279	外包費	90	90	保全系統服務費
25			0	0	
21			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	150	校園樹木修剪及除草等勞力外包(收支對列)
209	27D	計時與計件人員酬金	432	216	臨時僱工工資
77	27F	體育活動費	396	264	文康活動費
2			0	0	
101	28	**專業服務費**	135	105	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	親職教育及各項活動講座鐘點費
30			0	0	
51	287	委託檢驗（定）試驗認證費	80	52	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣等檢驗費
0	288	委託考選訓練費	12	12	教育訓練費
20	28A	電腦軟體服務費	11	9	薪資及差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,017	3	**材料及用品費**	610	601	
42	31	**使用材料費**	20	3	
20	312	燃料	20	3	割草機及發電設備等用油
23	315	設備零件	0	0	
975	32	**用品消耗**	590	598	
53	321	辦公（事務）用品	0	0	
639			4	0	個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			9	9	辦理特教教材編輯及特教宣導相關文具紙張等經費
0			118	122	辦公及教學用消耗品、非耗品等經費(含收支對列17,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	圖書、報章雜誌等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	62	70	除蟲滅鼠及校園綠美化(以前年度賸餘款)
0			122	122	校園環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列86,000元)
16	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品及學習材料費
64	326	食品	10	10	辦理各項活動便當及茶水等經費

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
162	32Y	其他用品消耗	200	200	辦理社會教育、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
90	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	310	310	
9	43	**機器租金**	110	110	
9	432	機械及設備租金	110	110	學校活動燈光音響等租用經費
18	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
18	442	車租	50	50	參加校外活動車輛等租用經費
63	45	**雜項設備租金**	150	150	
63	451	雜項設備租金	150	150	學校活動用帳篷等租用經費
123	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	119	119	
7	71	**會費**	9	9	
6	712	學術團體會費	8	8	童軍、體育活動等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
117	75	**競賽及交流活動費**	110	110	
117	751	技能競賽	110	110	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通、膳宿等相關經費
4,378	5L	**一般行政管理計畫**	2,625	2,838	
4,378	5L1	**行政管理及推展**	2,625	2,838	
4,350	1	**用人費用**	2,613	2,826	
3,103	16	**退休及卹償金**	2,613	2,826	
3,103	161	職員退休及離職金	2,613	2,826	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,247	18	**福利費**	0	0	
1,247	18Y	其他福利費	0	0	
28	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
28	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
16	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
575	5M	**建築及設備計畫**	338	486	
140	5M1	**土地購置**	0	0	
140	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
140	51	**購建固定資產**	0	0	
140	512	興建土地改良物	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	30	
0	51	**購建固定資產**	0	30	
0	515	購置交通及運輸設備	0	30	
315	5M4	**其他設備**	338	456	
315	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	338	456	
315	51	**購建固定資產**	338	456	
175	514	購置機械及設備	80	300	購置個人電腦主機及馬達(以前年度賸餘款)
0			212	156	購置個人電腦主機及筆記型電腦等設備
140	516	購置雜項設備	46	0	購置電動鋼印機(以前年度賸餘款)
120	5M5	**無形資產**	0	0	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
120	52	**購置無形資產**	0	0	
120	521	購置電腦軟體	0	0	
134,179		總　　計	150,820	128,597	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				147,857	
國民中學教育	人	139.62	1,059	147,857	
一般行政管理計畫				2,625	
行政管理及推展	年	2,625	1	2,625	
建築及設備計畫				338	
其他設備	年	338	1	338	
合　　計				150,820	

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				150,820	
國民教育計畫				147,857	
一般行政管理計畫				2,625	
建築及設備計畫				338	
上年度預算數				128,597	
國民教育計畫				125,273	
一般行政管理計畫				2,838	
建築及設備計畫				486	
前年度決算數				134,179	
國民教育計畫				129,226	
一般行政管理計畫				4,378	
建築及設備計畫				575	
113年度決算數				117,941	
國民教育計畫				113,393	
一般行政管理計畫				3,849	
建築及設備計畫				699	
112年度決算數				113,229	
國民教育計畫				108,770	
一般行政管理計畫				4,321	
建築及設備計畫				138	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	88	10	98	
職員	87	11	98	
工友	1	-1	0	
總　　計	88	10	98	

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

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

臺南市立海
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	90,495		1,470		11,095	9,408	192	12,782
國民教育計畫	90,495		1,470		11,095	9,408	192	10,169
正式人員	90,495		1,470		11,095	9,408	192	10,169
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,613
其他人員								2,613

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額77萬元。

佃國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,556	78		400		133,476	990	134,466
		7,556	78		400		130,863	990	131,853
		7,556	78		400		130,863		130,863
								990	990
							2,613		2,613
							2,613		2,613

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
128,055	122,892	用人費用	134,466	131,853	2,613	0	
83,357	82,012	正式員額薪資	90,495	90,495	0	0	
82,919	81,574	職員薪金	90,495	90,495	0	0	
438	438	工員工資	0	0	0	0	
3,182	721	聘僱及兼職人員薪資	990	990	0	0	
3,182	721	兼職人員酬金	990	990	0	0	
1,123	1,039	加（夜）班費	1,470	1,470	0	0	
1,123	1,039	未休假加班費	1,470	1,470	0	0	
18,389	19,659	獎金	20,695	20,695	0	0	
9,114	9,408	考績獎金	9,408	9,408	0	0	
9,275	10,251	年終獎金	11,095	11,095	0	0	
		其他獎金	192	192	0	0	
12,211	12,016	退休及卹償金	12,782	10,169	2,613	0	
12,184	11,990	職員退休及離職金	12,782	10,169	2,613	0	
27	26	工員退休及離職金	0	0	0	0	
9,792	7,445	福利費	8,034	8,034	0	0	
7,955	6,871	分擔員工保險費	7,556	7,556	0	0	
50	64	傷病醫藥費	78	78	0	0	
1,788	510	其他福利費	400	400	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,290	4,177	服務費用	14,965	14,965	0	0	
1,190	942	水電費	1,042	1,042	0	0	
1,098	852	工作場所電費	952	952	0	0	
92	90	工作場所水費	90	90	0	0	
124	138	郵電費	138	138	0	0	
5	12	郵費	12	12	0	0	
44	96	電話費	96	96	0	0	
75	30	數據通信費	30	30	0	0	
24	106	旅運費	106	106	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24	100	國內旅費	100	100	0	0	
	6	貨物運費	6	6	0	0	
48	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
48	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
924	1,471	修理保養及保固費	1,760	1,760	0	0	
42	60	土地改良物修護費	60	60	0	0	
361	646	一般房屋修護費	879	879	0	0	
94	50	其他建築修護費	100	100	0	0	
194	235	機械及設備修護費	199	199	0	0	
75	40	交通及運輸設備修護費	80	80	0	0	
158	440	雜項設備修護費	442	442	0	0	
1,807	1,283	一般服務費	11,652	11,652	0	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	
786	90	代理(辦)費	10,049	10,049	0	0	
733	708	外包費	770	770	0	0	
209	216	計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
79	264	體育活動費	396	396	0	0	
101	105	專業服務費	135	135	0	0	
30	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	
51	52	委託檢驗 (定) 試驗認證費	80	80	0	0	
	12	委託考選訓練費	12	12	0	0	
20	9	電腦軟體服務費	11	11	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,017	601	材料及用品費	610	610	0	0	
42	3	使用材料費	20	20	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
20	3	燃料	20	20	0	0	
23		設備零件	0	0	0	0	
975	598	用品消耗	590	590	0	0	
692	131	辦公（事務）用品	131	131	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
21	192	農業與園藝用品及環境美化費	184	184	0	0	
16	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
64	10	食品	10	10	0	0	
20	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
162	200	其他用品消耗	200	200	0	0	
90	310	租金、償債、利息及相關手續費	310	310	0	0	
9	110	機器租金	110	110	0	0	
9	110	機械及設備租金	110	110	0	0	
18	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
18	50	車租	50	50	0	0	
63	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
63	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
575	486	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	338	0	0	338	
455	486	購建固定資產	338	0	0	338	
140		興建土地改良物	0	0	0	0	
175	456	購置機械及設備	292	0	0	292	
	30	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
140		購置雜項設備	46	0	0	46	
120		購置無形資產	0	0	0	0	
120		購置電腦軟體	0	0	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
151	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	119	12	0	
7	9	會費	9	9	0	0	
6	8	學術團體會費	8	8	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
28	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
28	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
117	110	競賽及交流活動費	110	110	0	0	
117	110	技能競賽	110	110	0	0	
134,179	128,597	合計	150,820	147,857	2,625	338	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
17,784	資產合計	16,826	17,229	-403
17,784	資產	16,826	17,229	-403
17,716	流動資產	16,758	17,161	-403
17,576	現金	16,618	17,021	-403
17,576	銀行存款	16,618	17,021	-403
140	預付款項	140	140	0
140	預付費用	140	140	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
68	其他資產	68	68	0
68	什項資產	68	68	0
68	暫付及待結轉帳項	68	68	0
871,368	代管資產	871,368	871,368	0
-871,368	應付代管資產	-871,368	-871,368	0
12,508	負債	12,508	12,508	0
10,583	流動負債	10,583	10,583	0
10,583	應付款項	10,583	10,583	0
10,020	應付代收款	10,020	10,020	0
563	應付費用	563	563	0
1,925	其他負債	1,925	1,925	0
1,925	什項負債	1,925	1,925	0
1,925	存入保證金	1,925	1,925	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,276	基金餘額	4,318	4,721	-403
5,276	基金餘額	4,318	4,721	-403
5,276	基金餘額	4,318	4,721	-403
5,276	累積餘額	4,318	4,721	-403
17,784	負債及基金餘額合計	16,826	17,229	-403

信託代理與保證資產	180	信託代理與保證負債	180
保證品	180	應付保證品	180

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	25,991								25,991
土地改良物	16,082	11,254						1,841	2,987
房屋及建築	42,820	5,268						1,189	36,363
機械及設備	22,199	15,728	292	(1)				2,377	4,386
交通及運輸設備	11,280	8,082						1,334	1,864
雜項設備	11,472	7,794	46	(1)				816	2,908
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	119				35	(11)			84
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	129,963	48,126	338		35			7,557	74,583

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安平國民中學

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 123 人、職員 12 人、約僱人員 1 人、技工 1 人，共計 137 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	478	財產處分收入 1 萬元、租金收入 40 萬 8 千元、利息收入 6 萬元。
政府撥入收入	217,790	公庫撥款收入 2 億 1,779 萬元。
規費收入	360	使用規費收入 36 萬元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	204,581	本校普通班 44 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 2 班)、體育班 3 班、進修部 1 班，合計 52 班，學生人數 1,341 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,139	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	250	主要係購置機械及設備 12 萬 5 千元及購置雜項設備 12 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 1,863 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,452 萬 2 千元，增加 2,411 萬 6 千元，約 12.40%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,897 萬元，較上年度預算數 1 億 9,498 萬 7 千元，增加 2,398 萬 3 千元，約 12.30%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 33 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 46 萬 5 千元，減少 13 萬 3 千元，約 28.60%，將移用以前年度基金餘額 33 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,953 萬 6 千元，較預算數 1 億 6,187 萬 1 千元，增加 2,766 萬 5 千元。	執行率約 117.09%。
一般行政管理計畫	決算數 1,772 萬 8 千元，較預算數 1,472 萬 2 千元，增加 300 萬 6 千元。	執行率約 120.42%。
建築及設備計畫	決算數 62 萬 6 千元，較預算數 75 萬 9 千元，減少 13 萬 3 千元。	執行率約 82.52%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 8,017 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數	執行率約 87.14%。

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	9,349 萬 1 千元,實際執行數 8,146 萬 7 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 1,426 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 690 萬 2 千元，實際執行數 709 萬 8 千元。	執行率約 102.84%。
建築及設備計畫	預算數 55 萬 5 千元,截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 55 萬 5 千元，實際執行數 30 萬 3 千元。	執行率約 54.61%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,449 萬 6 千元，其中 560 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
208,187	基金來源	218,638	194,522	24,116
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	徵收收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
469	財產收入	478	487	-9
14	財產處分收入	10	10	0
386	租金收入	408	418	-10
69	利息收入	60	59	1
207,353	政府撥入收入	217,790	193,815	23,975
199,798	公庫撥款收入	217,790	193,815	23,975
7,555	政府其他撥入收入	0	0	0
336	規費收入	360	210	150
336	使用規費收入	360	210	150
21	其他收入	10	10	0
21	雜項收入	10	10	0
207,891	基金用途	218,970	194,987	23,983
189,536	國民教育計畫	204,581	180,171	24,410
189,536	國民中學教育	204,581	180,171	24,410
17,728	一般行政管理計畫	14,139	14,261	-122
17,728	行政管理及推展	14,139	14,261	-122
626	建築及設備計畫	250	555	-305
44	營建及修建工程	0	0	0
178	交通及運輸設備	0	0	0
405	其他設備	250	555	-305
296	本期賸餘 (短絀－)	-332	-465	133
4,695	期初基金餘額	4,526	3,796	730
0	解繳公庫	0	0	0
4,991	期末基金餘額	4,194	3,331	863

備註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-332	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-332	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-332	
期初現金及約當現金	24,828	
期末現金及約當現金	24,496	

註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				478	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價
租金收入	年	1	8,000	8	員生消費合作社租借校舍租金收入
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				217,790	
公庫撥款收入	年	1	217,790,000	217,790	公庫撥款收入
規費收入				360	
使用規費收入	年	1	360,000	360	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				218,638	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
189,536	53	**國民教育計畫**	204,581	180,171	
189,536	531	**國民中學教育**	204,581	180,171	
179,451	1	**用人費用**	182,115	171,118	
119,079	11	**正式員額薪資**	126,037	118,846	
476	113	職員薪金	0	0	
3,201			0	0	
33			0	0	
114,898			125,566	118,375	詳用人費用明細(教職員薪資--教員123名、職員12名)
471	114	工員工資	471	471	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
6,330	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,233	2,307	
654	122	約僱職員薪金	468	468	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
276	124	兼職人員酬金	0	0	
3,008			0	0	
2,393			1,368	1,090	兼代課鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			21	38	進修部導師費
0			268	603	進修部鐘點費
1,042	13	**加（夜）班費**	1,530	1,220	
1,042	134	未休假加班費	1,530	1,220	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,517	15	**獎金**	27,165	24,781	
13,383	151	考績獎金	11,051	9,862	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
656			0	0	
341	152	年終獎金	0	0	
13,137			15,755	14,856	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	294	0	校長及教師行政工作獎金
13,092	16	**退休及卹償金**	14,052	13,254	
12,637	161	職員退休及離職金	13,996	13,198	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
312			0	0	
106			0	0	
8			0	0	
0			28	28	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
28	162	工員退休及離職金	28	28	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,390	18	**福利費**	11,098	10,710	
11,119	181	分擔員工保險費	10,522	9,924	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
24			0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
266	181	分擔員工保險費	0	0	
290			0	0	
0			64	64	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
26	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			6	30	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
666	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			480	666	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8,413	2	**服務費用**	21,237	7,616	
1,758	21	**水電費**	1,349	1,330	
996	212	工作場所電費	595	654	冷氣電費
306			0	0	
291			0	0	
0			67	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			537	526	電費
165	214	工作場所水費	150	150	水費
108	22	**郵電費**	140	170	
13	221	郵費	20	20	郵資
95	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	0	30	
501	23	**旅運費**	614	614	
158	231	國內旅費	154	154	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
343	235	貨物運費	460	460	午餐熟食運送經費
299	24	**印刷裝訂與廣告費**	300	200	
292	241	印刷及裝訂費	300	200	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
7			0	0	
1,696	25	**修理保養及保固費**	2,385	2,183	
239	251	土地改良物修護費	80	50	操場、球場、圍牆、停車場等修護費
0			100	60	紅土跑道養護工程等(以前年度賸餘款)
758	252	一般房屋修護費	481	401	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費
0			455	410	教學大樓等廳舍修護費(收支對列)
0			40	0	汰換安平館燈具等(以前年度賸餘款)
45	254	其他建築修護費	300	263	大門、水塔及變電室等修繕費
0			40	40	游泳池維護整修等經費
115	255	機械及設備修護費	300	270	電腦及週邊設備維修等經費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88	256	交通及運輸設備修護費	270	270	電信通訊設備維修保養等經費
415	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機維護費
36			0	0	
0			279	279	樂器、消防設備、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費
0	258	其他資產修護費	0	100	
0	26	**保險費**	0	20	
0	268	責任保險費	0	10	
0	26Y	其他保險費	0	10	
3,650	27	**一般服務費**	16,200	2,890	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費及手續費等
839	277	代理(辦)費	0	0	
160			131	135	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			13,347	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
537	279	外包費	60	60	保全系統服務費
0			216	432	勞力外包
197	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,797			0	277	
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			555	554	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			230	23	臨時僱工工資(含進修部)
120	27F	體育活動費	588	405	文康活動費
329	28	**專業服務費**	151	111	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
38			0	0	
80			0	0	
86			0	0	
60	287	委託檢驗（定）試驗認證費	65	54	消防及建物安檢簽證等經費
7	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員等教育訓練費
50	28A	電腦軟體服務費	45	16	排課及出納系統等軟體服務費
0			6	6	差勤系統維護費
72	29	**公共關係費**	98	98	
72	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,238	3	**材料及用品費**	716	1,010	
4	31	**使用材料費**	5	75	
4	312	燃料	5	25	割草機及救生艇用油等經費
0	315	設備零件	0	50	
1,234	32	**用品消耗**	711	935	
544	321	辦公（事務）用品	210	210	校園球場及學生實習用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
68			0	0	
55			0	0	
0			25	20	特殊教育宣導及特教班教材編輯費文具等經費
0			0	224	
0			265	265	辦公用及教學用之消耗品、進修部辦公用品及非消耗品等
7	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
373	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	41	校園綠美化環境及整潔用清潔衛生用品等經費
0			6	6	衛生環保用品等經費(收支對列)
90	324	化學藥劑與實驗用品	54	59	游泳池藥劑及學生實習材料費等
52	326	食品	0	0	
14			0	0	
32	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
193	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	195	185	
40	41	**地租及水租**	0	0	
40	413	場地租金	0	0	
48	43	**機器租金**	50	50	
48	432	機械及設備租金	50	50	教學及行政用設備租金等經費
16	44	**交通及運輸設備租金**	60	50	
16	442	車租	60	50	參加校外活動租用車輛等經費
89	45	**雜項設備租金**	85	85	
89	451	雜項設備租金	85	85	影印機及油印機等租用費
241	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	318	242	
0	71	**會費**	4	2	
0	713	職業團體會費	4	2	護理師公會會費等
44	72	**捐助、補助與獎助**	94	90	
44	726	獎助學員生給與	90	86	獎勵學業及各項競賽表現優異獎勵金及獎助學金等

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收績優班級獎勵金等經費(收支對列)
197	75	**競賽及交流活動費**	220	150	
197	751	技能競賽	220	150	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名費等
17,728	5L	**一般行政管理計畫**	14,139	14,261	
17,728	5L1	**行政管理及推展**	14,139	14,261	
17,722	1	**用人費用**	14,133	14,255	
16,118	16	**退休及卹償金**	14,133	14,255	
14,828	161	職員退休及離職金	14,133	14,255	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,291	162	工員退休及離職金	0	0	
1,604	18	**福利費**	0	0	
1,604	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
626	5M	**建築及設備計畫**	250	555	
44	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
44	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
44	51	**購建固定資產**	0	0	
44	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
178	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
178	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
178	51	**購建固定資產**	0	0	
178	515	購置交通及運輸設備	0	0	
405	5M4	**其他設備**	250	555	
405	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	250	555	
405	51	**購建固定資產**	250	555	
288	514	購置機械及設備	95	150	購置數位黑板等經費(收支對列)
0			30	246	購置電腦主機等
117	516	購置雜項設備	125	159	購置飲水機(以前年度賸餘款)
207,891		總　　計	218,970	194,987	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				204,581	
國民中學教育	人	152.56	1,341	204,581	
一般行政管理計畫				14,139	
行政管理及推展	年	14,139	1	14,139	
建築及設備計畫				250	
其他設備	年	250	1	250	
合計				218,970	

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				218,970	
國民教育計畫				204,581	
一般行政管理計畫				14,139	
建築及設備計畫				250	
上年度預算數				194,987	
國民教育計畫				180,171	
一般行政管理計畫				14,261	
建築及設備計畫				555	
前年度決算數				207,891	
國民教育計畫				189,536	
一般行政管理計畫				17,728	
建築及設備計畫				626	
113年度決算數				182,246	
國民教育計畫				165,319	
一般行政管理計畫				16,339	
建築及設備計畫				588	
112年度決算數				164,628	
國民教育計畫				146,944	
一般行政管理計畫				16,773	
建築及設備計畫				910	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	132	5	137	
職員	130	5	135	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	132	5	137	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	126,037	468	1,530		15,820	11,051	294	28,185
國民教育計畫	126,037	468	1,530		15,820	11,051	294	14,052
正式人員	126,037		1,530		15,755	11,051	294	14,024
聘僱人員		468			65			28
兼任人員								
一般行政管理計畫								14,133
其他人員								14,133

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額182萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額27萬6千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,586	16		496		194,483	1,765	196,248
		10,586	16		496		180,350	1,765	182,115
		10,522	16		480		179,709		179,709
		64			16		641		641
								1,765	1,765
							14,133		14,133
							14,133		14,133

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
197,173	185,373	用人費用	196,248	182,115	14,133	0	
119,079	118,846	正式員額薪資	126,037	126,037	0	0	
118,608	118,375	職員薪金	125,566	125,566	0	0	
471	471	工員工資	471	471	0	0	
6,330	2,307	聘僱及兼職人員薪資	2,233	2,233	0	0	
654	468	約僱職員薪金	468	468	0	0	
5,676	1,839	兼職人員酬金	1,765	1,765	0	0	
1,042	1,220	加（夜）班費	1,530	1,530	0	0	
1,042	1,220	未休假加班費	1,530	1,530	0	0	
27,517	24,781	獎金	27,165	27,165	0	0	
14,039	9,862	考績獎金	11,051	11,051	0	0	
13,478	14,919	年終獎金	15,820	15,820	0	0	
		其他獎金	294	294	0	0	
29,210	27,509	退休及卹償金	28,185	14,052	14,133	0	
27,891	27,481	職員退休及離職金	28,157	14,024	14,133	0	
1,319	28	工員退休及離職金	28	28	0	0	
13,995	10,710	福利費	11,098	11,098	0	0	
11,699	9,988	分擔員工保險費	10,586	10,586	0	0	
26	40	傷病醫藥費	16	16	0	0	
2,270	682	其他福利費	496	496	0	0	
8,413	7,616	服務費用	21,237	21,237	0	0	
1,758	1,330	水電費	1,349	1,349	0	0	
1,593	1,180	工作場所電費	1,199	1,199	0	0	
165	150	工作場所水費	150	150	0	0	
108	170	郵電費	140	140	0	0	
13	20	郵費	20	20	0	0	
95	120	電話費	120	120	0	0	
	30	數據通信費	0	0	0	0	
501	614	旅運費	614	614	0	0	
158	154	國內旅費	154	154	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
343	460	貨物運費	460	460	0	0	
299	200	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	
299	200	印刷及裝訂費	300	300	0	0	
1,696	2,183	修理保養及保固費	2,385	2,385	0	0	
239	110	土地改良物修護費	180	180	0	0	
758	811	一般房屋修護費	976	976	0	0	
45	303	其他建築修護費	340	340	0	0	
115	270	機械及設備修護費	300	300	0	0	
88	270	交通及運輸設備修護費	270	270	0	0	
451	319	雜項設備修護費	319	319	0	0	
	100	其他資產修護費	0	0	0	0	
	20	保險費	0	0	0	0	
	10	責任保險費	0	0	0	0	
	10	其他保險費	0	0	0	0	
3,650	2,890	一般服務費	16,200	16,200	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
999	135	代理(辦)費	13,510	13,510	0	0	
537	492	外包費	276	276	0	0	
1,994	1,858	計時與計件人員酬金	1,825	1,825	0	0	
120	405	體育活動費	588	588	0	0	
329	111	專業服務費	151	151	0	0	
212	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
60	54	委託檢驗 (定) 試驗認證費	65	65	0	0	
7	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
50	22	電腦軟體服務費	51	51	0	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,238	1,010	材料及用品費	716	716	0	0	
4	75	使用材料費	5	5	0	0	
4	25	燃料	5	5	0	0	
	50	設備零件	0	0	0	0	
1,234	935	用品消耗	711	711	0	0	
666	719	辦公（事務）用品	500	500	0	0	
7	20	報章雜誌	20	20	0	0	
373	47	農業與園藝用品及環境美化費	47	47	0	0	
90	59	化學藥劑與實驗用品	54	54	0	0	
66		食品	0	0	0	0	
32	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
	40	其他用品消耗	40	40	0	0	
193	185	租金、償債、利息及相關手續費	195	195	0	0	
40		地租及水租	0	0	0	0	
40		場地租金	0	0	0	0	
48	50	機器租金	50	50	0	0	
48	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
16	50	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
16	50	車租	60	60	0	0	
89	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
89	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
626	555	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	250	0	0	250	
626	555	購建固定資產	250	0	0	250	
44		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
288	396	購置機械及設備	125	0	0	125	
178		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
117	159	購置雜項設備	125	0	0	125	
247	248	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	324	318	6	0	
	2	會費	4	4	0	0	
	2	職業團體會費	4	4	0	0	
44	90	捐助、補助與獎助	94	94	0	0	
44	90	獎助學員生給與	94	94	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
197	150	競賽及交流活動費	220	220	0	0	
197	150	技能競賽	220	220	0	0	
207,891	194,987	合計	218,970	204,581	14,139	250	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
25,655	資產合計	24,858	25,190	-332
25,655	資產	24,858	25,190	-332
25,304	流動資產	24,507	24,839	-332
25,293	現金	24,496	24,828	-332
25,293	銀行存款	24,496	24,828	-332
11	預付款項	11	11	0
11	預付費用	11	11	0
351	其他資產	351	351	0
351	什項資產	351	351	0
351	暫付及待結轉帳項	351	351	0
2,404,403	代管資產	2,404,403	2,404,403	0
-2,404,403	應付代管資產	-2,404,403	-2,404,403	0
20,664	負債	20,664	20,664	0
19,776	流動負債	19,776	19,776	0
19,776	應付款項	19,776	19,776	0
18,003	應付代收款	18,003	18,003	0
1,772	應付費用	1,772	1,772	0
888	其他負債	888	888	0
888	什項負債	888	888	0
888	存入保證金	888	888	0
4,991	基金餘額	4,194	4,526	-332
4,991	基金餘額	4,194	4,526	-332
4,991	基金餘額	4,194	4,526	-332
4,991	累積餘額	4,194	4,526	-332
25,655	負債及基金餘額合計	24,858	25,190	-332

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,695	14,268						589	4,838
房屋及建築	32,053	10,511						1,631	19,911
機械及設備	21,241	10,971	125	(1)				2,980	7,415
交通及運輸設備	8,215	5,802						602	1,811
雜項設備	22,318	14,999	125	(1)				3,087	4,357
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	62				39	(11)			23
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	103,584	56,551	250		39			8,889	38,355

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立鹽行國民中學

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 46 人、職員 9 人，共計 55 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	975	租金收入 94 萬 5 千元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	80,279	公庫撥款收入 8,027 萬 9 千元。
規費收入	45	使用規費收入 4 萬 5 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	81,658	本校普通班 19 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 20 班，學生人數 559 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	462	主要係購置機械及設備 15 萬 8 千元及購置雜項設備 30 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,130 萬 3 千元，較上年度預算數 7,090 萬 8 千

元，增加 1,039 萬 5 千元，約 14.66%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 8,212 萬元，較上年度預算數 7,106 萬 2 千元，增加 1,105 萬 8 千元，約 15.56%，主要係增加學生午餐經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 81 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 15 萬 4 千元，增加 66 萬 3 千元，約 430.52%，將移用以前年度基金餘額 81 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,726 萬 9 千元，較預算數 6,173 萬 2 千元，增加 1,553 萬 7 千元。	執行率約 125.17%。
一般行政管理計畫	決算數 40 萬 4 千元，較預算數 0 元，增加 40 萬 4 千元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	決算數 23 萬 9 千元，較預算數 28 萬 9 千元，減少 5 萬元。	執行率約 82.56%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,089 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,119 萬 2 千元，實際執行數 3,354 萬 4 千元。	執行率約 81.43%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 7 萬元。	執行率 100%。
建築及設備	預算數 16 萬 4 千元，截至 115 年 4	執行率約

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	月 30 日止，分配預算數 11 萬元，實際執行數 10 萬 4 千元。	94.55%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,343 萬 3 千元，其中 176 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
78,986	基金來源	81,303	70,908	10,395
201	徵收及依法分配收入	0	0	0
201	徵收收入	0	0	0
201	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1,213	財產收入	975	1,015	-40
0	財產處分收入	0	0	0
1,178	租金收入	945	1,000	-55
35	利息收入	30	15	15
77,478	政府撥入收入	80,279	69,839	10,440
73,688	公庫撥款收入	80,279	69,839	10,440
3,790	政府其他撥入收入	0	0	0
85	規費收入	45	50	-5
85	使用規費收入	45	50	-5
10	其他收入	4	4	0
10	雜項收入	4	4	0
77,911	基金用途	82,120	71,062	11,058
77,269	國民教育計畫	81,658	70,898	10,760
77,269	國民中學教育	81,658	70,898	10,760
404	一般行政管理計畫	0	0	0
404	行政管理及推展	0	0	0
239	建築及設備計畫	462	164	298
239	其他設備	462	164	298
1,075	本期賸餘 (短絀－)	-817	-154	-663
1,863	期初基金餘額	2,783	1,835	949
0	解繳公庫	0	0	0
2,937	期末基金餘額	1,966	1,681	286

備註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-817	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-817	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-817	
期初現金及約當現金	14,250	
期末現金及約當現金	13,433	

註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				975	
租金收入	年	1	945,000	945	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				80,279	
公庫撥款收入	年	1	80,279,000	80,279	公庫撥款收入
規費收入				45	
使用規費收入	年	1	45,000	45	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				81,303	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77,269	53	**國民教育計畫**	81,658	70,898	
77,269	531	**國民中學教育**	81,658	70,898	
72,744	1	**用人費用**	71,298	66,468	
49,897	11	**正式員額薪資**	48,280	45,418	
47,066	113	職員薪金	48,280	45,418	詳用人費用明細(教職員薪資--教員46名、職員9名)
189			0	0	
1,917			0	0	
712			0	0	
12			0	0	
1,854	12	**聘僱及兼職人員薪資**	512	425	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
683	124	兼職人員酬金	512	425	兼代課鐘點費
7			0	0	
1,158			0	0	
599	13	**加（夜）班費**	1,237	888	
599	134	未休假加班費	1,237	888	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,793	15	**獎金**	11,504	10,502	
4,367	151	考績獎金	5,325	4,825	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
147			0	0	
194	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
5,022			6,035	5,677	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
5,133	16	**退休及卹償金**	5,382	4,999	
4,863	161	職員退休及離職金	5,382	4,999	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
38			0	0	
199			0	0	
33			0	0	
5,469	18	**福利費**	4,383	4,236	
83	181	分擔員工保險費	0	0	
157			0	0	
86			0	0	
4,544			4,021	3,767	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
64	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			16	28	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
535	18Y	其他福利費	336	431	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,354	2	**服務費用**	8,238	2,394	
348	21	**水電費**	602	602	
113	212	工作場所電費	182	316	電費
142			0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	212	工作場所電費	0	0	
0			134	0	電費(以前年度賸餘款)
0			15	222	冷氣電費
0			251	44	冷氣電費(以前年度賸餘款)
77	214	工作場所水費	20	20	水費
90	22	**郵電費**	65	65	
23	221	郵費	15	15	郵資
67	222	電話費	50	50	電話費
36	23	**旅運費**	48	48	
36	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
16	241	印刷及裝訂費	0	0	
10			0	0	
654	25	**修理保養及保固費**	311	366	
32	251	土地改良物修護費	0	0	
126	252	一般房屋修護費	0	0	
103	255	機械及設備修護費	0	0	
67	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
327	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等
0			281	336	消防及體健設備等維修維護費(含收支對列154,000元)
0	26	**保險費**	10	7	
0	26Y	其他保險費	10	7	志工團體傷害保險及學生參加校外活動保險費等經費
1,599	27	**一般服務費**	7,117	1,221	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
94	277	代理(辦)費	53	0	午餐業務之相關經費
355			0	0	
0			57	58	戶外教育相關隨行人員等經費
0			5,704	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
684	279	外包費	101	101	保全系統服務費
25			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
370	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
20			0	0	
52	27F	體育活動費	240	162	文康活動費
529	28	**專業服務費**	13	13	
22	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
476			0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證及申報等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
7	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
951	3	**材料及用品費**	2,006	1,966	
3	31	**使用材料費**	9	9	
3	312	燃料	9	9	割草機用油
948	32	**用品消耗**	1,997	1,957	
741	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
16			0	0	
12			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			181	177	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			1,731	1,695	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列840,000元)
153	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
5	324	化學藥劑與實驗用品	16	16	學生實習材料費等經費
3	326	食品	0	0	
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
102	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
41	43	**機器租金**	5	5	
41	432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
15	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
15	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
46	45	**雜項設備租金**	0	0	
46	451	雜項設備租金	0	0	
117	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	101	55	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
116	75	**競賽及交流活動費**	100	54	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	751	技能競賽	100	54	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
404	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
404	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
404	1	**用人費用**	0	0	
404	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
395	18Y	其他福利費	0	0	
239	5M	**建築及設備計畫**	462	164	
239	5M4	**其他設備**	462	164	
239	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	462	164	
239	51	**購建固定資產**	462	164	
13	514	購置機械及設備	30	54	通管機組
0			128	0	急救訓練安妮及讀卡閱卷設備等經費(以前年度賸餘款)
226	516	購置雜項設備	0	0	
0			304	110	排球場扣球檯、裁判椅及樓梯間安全防護設施等經費(以前年度賸餘款)
77,911		總　　計	82,120	71,062	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				81,658	
國民中學教育	人	146.08	559	81,658	
一般行政管理計畫				0	
行政管理及推展	年	0	1	0	
建築及設備計畫				462	
其他設備	年	462	1	462	
合計				82,120	

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				82,120	
國民教育計畫				81,658	
建築及設備計畫				462	
上年度預算數				71,062	
國民教育計畫				70,898	
建築及設備計畫				164	
前年度決算數				77,911	
國民教育計畫				77,269	
一般行政管理計畫				404	
建築及設備計畫				239	
113年度決算數				66,988	
國民教育計畫				66,796	
一般行政管理計畫				180	
建築及設備計畫				11	
112年度決算數				56,004	
國民教育計畫				55,705	
一般行政管理計畫				232	
建築及設備計畫				67	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

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

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

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

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	48,280		1,237		6,035	5,325	144	5,382
國民教育計畫	48,280		1,237		6,035	5,325	144	5,382
正式人員	48,280		1,237		6,035	5,325	144	5,382
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額84萬7千元。

行國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,021	26		336		70,786	512	71,298
		4,021	26		336		70,786	512	71,298
		4,021	26		336		70,786		70,786
								512	512

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
73,148	66,468	用人費用	71,298	71,298	0	0	
49,897	45,418	正式員額薪資	48,280	48,280	0	0	
49,897	45,418	職員薪金	48,280	48,280	0	0	
1,854	425	聘僱及兼職人員薪資	512	512	0	0	
5		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,849	425	兼職人員酬金	512	512	0	0	
599	888	加（夜）班費	1,237	1,237	0	0	
599	888	未休假加班費	1,237	1,237	0	0	
9,793	10,502	獎金	11,504	11,504	0	0	
4,514	4,825	考績獎金	5,325	5,325	0	0	
5,279	5,677	年終獎金	6,035	6,035	0	0	
		其他獎金	144	144	0	0	
5,133	4,999	退休及卹償金	5,382	5,382	0	0	
5,133	4,999	職員退休及離職金	5,382	5,382	0	0	
5,873	4,236	福利費	4,383	4,383	0	0	
4,879	3,767	分擔員工保險費	4,021	4,021	0	0	
64	38	傷病醫藥費	26	26	0	0	
930	431	其他福利費	336	336	0	0	
3,354	2,394	服務費用	8,238	8,238	0	0	
348	602	水電費	602	602	0	0	
271	582	工作場所電費	582	582	0	0	
77	20	工作場所水費	20	20	0	0	
90	65	郵電費	65	65	0	0	
23	15	郵費	15	15	0	0	
67	50	電話費	50	50	0	0	
36	48	旅運費	48	48	0	0	
36	48	國內旅費	48	48	0	0	
27		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
27		印刷及裝訂費	0	0	0	0	
654	366	修理保養及保固費	311	311	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
32		土地改良物修護費	0	0	0	0	
126		一般房屋修護費	0	0	0	0	
103		機械及設備修護費	0	0	0	0	
67		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
327	366	雜項設備修護費	311	311	0	0	
	7	保險費	10	10	0	0	
	7	其他保險費	10	10	0	0	
1,599	1,221	一般服務費	7,117	7,117	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
449	58	代理(辦)費	5,814	5,814	0	0	
709	785	外包費	847	847	0	0	
389	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
52	162	體育活動費	240	240	0	0	
529	13	專業服務費	13	13	0	0	
498		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
17	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	0	
4	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
7		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
951	1,966	材料及用品費	2,006	2,006	0	0	
3	9	使用材料費	9	9	0	0	
3	9	燃料	9	9	0	0	
948	1,957	用品消耗	1,997	1,997	0	0	
770	1,881	辦公（事務）用品	1,921	1,921	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
153		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
5	16	化學藥劑與實驗用品	16	16	0	0	
3		食品	0	0	0	0	
17		醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	0	0	
	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
102	15	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0	0	
41	5	機器租金	5	5	0	0	
41	5	機械及設備租金	5	5	0	0	
15	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
15	10	車租	10	10	0	0	
46		雜項設備租金	0	0	0	0	
46		雜項設備租金	0	0	0	0	
239	164	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	462	0	0	462	
239	164	購建固定資產	462	0	0	462	
13	54	購置機械及設備	158	0	0	158	
226	110	購置雜項設備	304	0	0	304	
117	55	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	101	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
116	54	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
116	54	技能競賽	100	100	0	0	
77,911	71,062	合計	82,120	81,658	0	462	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
15,320	資產合計	14,349	15,166	-817
15,320	資產	14,349	15,166	-817
14,407	流動資產	13,436	14,253	-817
14,404	現金	13,433	14,250	-817
14,404	銀行存款	13,433	14,250	-817
3	預付款項	3	3	0
3	預付費用	3	3	0
913	其他資產	913	913	0
913	什項資產	913	913	0
913	暫付及待結轉帳項	913	913	0
12,383	負債	12,383	12,383	0
12,280	流動負債	12,280	12,280	0
12,280	應付款項	12,280	12,280	0
11,566	應付代收款	11,566	11,566	0
714	應付費用	714	714	0
103	其他負債	103	103	0
103	什項負債	103	103	0
103	存入保證金	103	103	0
2,937	基金餘額	1,966	2,783	-817
2,937	基金餘額	1,966	2,783	-817
2,937	基金餘額	1,966	2,783	-817
2,937	累積餘額	1,966	2,783	-817
15,320	負債及基金餘額合計	14,349	15,166	-817

信託代理與保證資產	6,822	信託代理與保證負債	6,822
保證品	6,822	應付保證品	6,822

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	4,054,423								4,054,423
土地改良物	7,259	1,866						361	5,032
房屋及建築	311,793	31,713						5,697	274,383
機械及設備	19,635	12,759	158	(1)				2,761	4,273
交通及運輸設備	4,746	3,901						757	88
雜項設備	11,145	7,894	304	(1)				1,564	1,991
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	74				43	(11)			31
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	4,409,075	58,133	462		43			11,140	4,340,221

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立九份子國民中小學

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、國小教導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 115 人、職員 12 人、約聘人員 3 人、約僱人員 1 人，共計 131 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	292	租金收入 9 萬 2 千元、利息收入 20 萬元。
政府撥入收入	169,142	公庫撥款收入 1 億 6,914 萬 2 千元。
規費收入	3	使用規費收入 3 千元。
教學收入	40	學雜費收入 4 萬元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	169,569	本校普通班 57 班、特殊教育班 3 班(資源班 3 班)及附設幼兒園 2 班，合計 62 班，學生人數 1,680 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	85	主要係退休人員月退休金等。
建築及設備計畫	210	主要係購置機械及設備 21 萬元,購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,948 萬 7 千元,較上年度預算數 1 億 3,606 萬 1 千元，增加 3,342 萬 6 千元，約 24.57%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,986 萬 4 千元,較上年度預算數 1 億 3,606 萬 1 千元，增加 3,380 萬 3 千元，約 24.84%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 37 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 0 元，增加 37 萬 7 千元，將移用以前年度基金餘額 37 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,151 萬 4 千元，較預算數 9,866 萬元，增加 5,285 萬 4 千元。	執行率約 153.57%。
一般行政管理計畫	決算數 46 萬 8 千元，較預算數 0 元，增加 46 萬 8 千元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 3,606 萬 1 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,440 萬 9 千元,實際執行數 6,278 萬 3 千元。	執行率約 84.38%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 22 萬 3 千元。	執行率 100%。

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1 億 980 萬 1 千元，其中 401 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
154,710	基金來源	169,487	136,061	33,426
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	徵收收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
1,259	財產收入	292	177	115
0	財產處分收入	0	0	0
88	租金收入	92	92	0
1,171	利息收入	200	85	115
153,275	政府撥入收入	169,142	135,831	33,311
140,532	公庫撥款收入	169,142	135,831	33,311
12,744	政府其他撥入收入	0	0	0
82	規費收入	3	3	0
82	使用規費收入	3	3	0
39	教學收入	40	40	0
39	學雜費收入	40	40	0
45	其他收入	10	10	0
45	雜項收入	10	10	0
151,981	基金用途	169,864	136,061	33,803
151,514	國民教育計畫	169,569	136,061	33,508
151,514	國民中學教育	169,569	136,061	33,508
468	一般行政管理計畫	85	0	85
468	行政管理及推展	85	0	85
0	建築及設備計畫	210	0	210
0	其他設備	210	0	210
2,729	本期賸餘 (短絀－)	-377	0	-377
2,287	期初基金餘額	5,016	2,028	2,988
0	解繳公庫	0	0	0
5,016	期末基金餘額	4,639	2,028	2,611

備註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-377	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-377	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-377	
期初現金及約當現金	110,178	
期末現金及約當現金	109,801	

註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				292	
租金收入	年	1	92,000	92	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	200,000	200	利息收入
政府撥入收入				169,142	
公庫撥款收入	年	1	169,142,000	169,142	公庫撥款收入
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	場地設施使用費(收支對列)
教學收入				40	
學雜費收入	年	1	40,000	40	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				169,487	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151,514	53	**國民教育計畫**	169,569	136,061	
151,514	531	**國民中學教育**	169,569	136,061	
145,013	1	**用人費用**	147,858	130,391	
98,705	11	**正式員額薪資**	99,800	89,508	
580	113	職員薪金	0	0	
2,591			0	0	
791			0	0	
3,238			0	0	
26			0	0	
3,554			0	0	
2,456			0	0	
97			0	0	
33			0	0	
85,340			99,800	89,508	詳用人費用明細(教職員薪資--教員115名、職員12名)
4,713	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,308	1,912	
521	121	聘用人員薪金	1,562	521	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階2名、6等1階1名)
550	122	約僱職員薪金	467	467	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
2,453	124	兼職人員酬金	1,279	924	兼代課鐘點費
88			0	0	
424			0	0	
59			0	0	
615			0	0	
4			0	0	
1,004	13	**加（夜）班費**	1,645	1,085	
1,004	134	未休假加班費	1,645	1,085	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,549	15	**獎金**	22,811	19,673	
8,015	151	考績獎金	9,699	8,352	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
314			0	0	
223			0	0	
466	152	年終獎金	0	0	
301			0	0	
229			0	0	
267			0	0	
70			0	0	
9,664			12,475	11,189	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			277	132	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	360	0	校長及教師行政工作獎金
9,904	16	**退休及卹償金**	11,087	9,946	
8,679	161	職員退休及離職金	10,965	9,887	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
39			0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
221	161	職員退休及離職金	0	0	
338			0	0	
32			0	0	
230			0	0	
364			0	0	
0			122	59	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
11,138	18	**福利費**	9,207	8,267	
8,682	181	分擔員工保險費	8,273	7,433	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
416			0	0	
232			0	0	
63			0	0	
312			0	0	
529			0	0	
82			0	0	
0			280	136	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
59	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			68	68	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
762	18Y	其他福利費	512	588	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			64	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,713	2	**服務費用**	20,490	4,530	
2,178	21	**水電費**	1,600	1,475	
986	212	工作場所電費	442	728	冷氣電費
720			0	0	
0			356	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			421	387	電費
0			21	0	電費(以前年度賸餘款)
353	214	工作場所水費	360	360	水費
119			0	0	
102	22	**郵電費**	141	141	
6	221	郵費	9	9	郵資
97	222	電話費	84	84	電話費
0	224	數據通信費	48	48	學校網路費等經費
53	23	**旅運費**	30	30	
53	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
70	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	150	
70	241	印刷及裝訂費	100	150	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
735	25	**修理保養及保固費**	781	781	
122	252	一般房屋修護費	200	200	辦公房屋、教室、廁所等建物修護費(含收支對列50,000元)
0	254	其他建築修護費	109	109	大門、水塔等修護費
383	255	機械及設備修護費	51	51	電腦等資訊設備修護費
16			0	0	
0			135	135	電梯等機械設備修護費
37	256	交通及運輸設備修護費	150	150	廣播系統等通訊設備修護費
160	257	雜項設備修護費	136	136	消防設備、飲水機等雜項設備修護費(含收支對列42,000元)
17	258	其他資產修護費	0	0	
2,335	27	**一般服務費**	17,676	1,738	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
162	277	代理(辦)費	97	91	戶外教育隨行人員經費
449			0	0	
0			105	0	午餐業務之相關經費
0			15,292	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,274	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
25			0	0	
0			151	151	保全系統服務費
0			40	40	文小52用地場地整理等經費
0			864	648	勞力外包等經費
102	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
221			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
101			596	339	文康活動費
143	28	**專業服務費**	64	117	
52	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	54	
35			0	0	
0			30	30	講師鐘點費、委員出席費等經費
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	10	消防、建物安檢簽證及申報等經費
3	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費等經費
15	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
0			14	14	電腦排課調代課管理系統維護費等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
618	3	**材料及用品費**	882	784	
0	31	**使用材料費**	12	12	
0	312	燃料	12	12	割草機用油等經費

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
618	32	**用品消耗**	870	772	
423	321	辦公（事務）用品	25	14	特教宣導用品及特教教材編輯等經費
16			0	0	
32			0	0	
0			28	16	購置電腦螢幕等經費
0			179	179	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			500	425	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列43,000元)
3	322	報章雜誌	3	3	訂閱報章雜誌、圖書等經費
72	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
11	324	化學藥劑與實驗用品	18	18	學生實習材料費等經費
4	326	食品	0	0	
37	328	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	健康中心醫療保健用品等經費
21	32Y	其他用品消耗	60	60	運動會、畢業典禮各項活動用品等經費
167	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	273	293	
0	43	**機器租金**	50	50	
0	432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機租用等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	40	60	
0	442	車租	40	60	參加校外活動租用車輛等經費
167	45	**雜項設備租金**	183	183	
167	451	雜項設備租金	183	183	影印機租金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	66	63	
2	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	5	
0	726	獎助學員生給與	8	5	資源回收獎勵金等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
0	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
468	5L	**一般行政管理計畫**	85	0	
468	5L1	**行政管理及推展**	85	0	
468	1	**用人費用**	85	0	
52	16	**退休及卹償金**	85	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	161	職員退休及離職金	85	0	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
416	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
415	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	210	0	
0	5M4	**其他設備**	210	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	210	0	
0	51	**購建固定資產**	210	0	
0	514	購置機械及設備	210	0	購置電腦等經費
151,981		總　　計	169,864	136,061	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				169,569	
國民中學教育	人	100.93	1,680	169,569	
一般行政管理計畫				85	
行政管理及推展	年	85	1	85	
建築及設備計畫				210	
其他設備	年	210	1	210	
合　　計				169,864	

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				169,864	
國民教育計畫				169,569	
一般行政管理計畫				85	
建築及設備計畫				210	
上年度預算數				136,061	
國民教育計畫				136,061	
前年度決算數				151,981	
國民教育計畫				151,514	
一般行政管理計畫				468	
113年度決算數				136,144	
國民教育計畫				135,677	
一般行政管理計畫				269	
建築及設備計畫				198	
112年度決算數				101,723	
國民教育計畫				100,398	
一般行政管理計畫				789	
建築及設備計畫				536	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	113	18	131	
職員	111	16	127	
聘用人員	1	2	3	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	113	18	131	

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

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

臺南市立九份
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	99,800	2,029	1,645		12,752	9,699	360	11,172
國民教育計畫	99,800	2,029	1,645		12,752	9,699	360	11,087
正式人員	99,800		1,645		12,475	9,699	360	10,965
聘僱人員		2,029			277			122
兼任人員								
一般行政管理計畫								85
其他人員								85

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額158萬5千元。

子國民中小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,553	78		576		146,664	1,279	147,943
		8,553	78		576		146,579	1,279	147,858
		8,273	78		512		143,807		143,807
		280			64		2,772		2,772
								1,279	1,279
							85		85
							85		85

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
145,481	130,391	用人費用	147,943	147,858	85	0	
98,705	89,508	正式員額薪資	99,800	99,800	0	0	
98,705	89,508	職員薪金	99,800	99,800	0	0	
4,713	1,912	聘僱及兼職人員薪資	3,308	3,308	0	0	
521	521	聘用人員薪金	1,562	1,562	0	0	
550	467	約僱職員薪金	467	467	0	0	
3,643	924	兼職人員酬金	1,279	1,279	0	0	
1,004	1,085	加（夜）班費	1,645	1,645	0	0	
1,004	1,085	未休假加班費	1,645	1,645	0	0	
19,549	19,673	獎金	22,811	22,811	0	0	
8,552	8,352	考績獎金	9,699	9,699	0	0	
10,997	11,321	年終獎金	12,752	12,752	0	0	
		其他獎金	360	360	0	0	
9,956	9,946	退休及卹償金	11,172	11,087	85	0	
9,956	9,946	職員退休及離職金	11,172	11,087	85	0	
11,554	8,267	福利費	9,207	9,207	0	0	
10,317	7,569	分擔員工保險費	8,553	8,553	0	0	
60	78	傷病醫藥費	78	78	0	0	
1,177	620	其他福利費	576	576	0	0	
1		提繳費	0	0	0	0	
1		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,713	4,530	服務費用	20,490	20,490	0	0	
2,178	1,475	水電費	1,600	1,600	0	0	
1,705	1,115	工作場所電費	1,240	1,240	0	0	
472	360	工作場所水費	360	360	0	0	
102	141	郵電費	141	141	0	0	
6	9	郵費	9	9	0	0	
97	84	電話費	84	84	0	0	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
53	30	旅運費	30	30	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
53	30	國內旅費	30	30	0	0	
70	150	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
70	150	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
735	781	修理保養及保固費	781	781	0	0	
122	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	
	109	其他建築修護費	109	109	0	0	
399	186	機械及設備修護費	186	186	0	0	
37	150	交通及運輸設備修護費	150	150	0	0	
160	136	雜項設備修護費	136	136	0	0	
17		其他資產修護費	0	0	0	0	
2,335	1,738	一般服務費	17,676	17,676	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
611	91	代理(辦)費	15,494	15,494	0	0	
1,298	1,307	外包費	1,585	1,585	0	0	
323		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
103	339	體育活動費	596	596	0	0	
143	117	專業服務費	64	64	0	0	
87	84	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
38	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	11	11	0	0	
3	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
15	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
618	784	材料及用品費	882	882	0	0	
	12	使用材料費	12	12	0	0	
	12	燃料	12	12	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
618	772	用品消耗	870	870	0	0	
471	634	辦公（事務）用品	732	732	0	0	
3	3	報章雜誌	3	3	0	0	
72	25	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	0	0	
11	18	化學藥劑與實驗用品	18	18	0	0	
4		食品	0	0	0	0	
37	32	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	0	0	
21	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
167	293	租金、償債、利息及相關手續費	273	273	0	0	
	50	機器租金	50	50	0	0	
	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
	60	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
	60	車租	40	40	0	0	
167	183	雜項設備租金	183	183	0	0	
167	183	雜項設備租金	183	183	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	210	0	0	210	
		購建固定資產	210	0	0	210	
		購置機械及設備	210	0	0	210	
2	63	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	0	0	
2	8	會費	8	8	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
2	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	5	捐助、補助與獎助	8	8	0	0	
	5	獎助學員生給與	8	8	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	
	50	技能競賽	50	50	0	0	
151,981	136,061	合計	169,864	169,569	85	210	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
111,826	資產合計	111,449	111,826	-377
111,826	資產	111,449	111,826	-377
111,362	流動資產	110,985	111,362	-377
110,178	現金	109,801	110,178	-377
110,178	銀行存款	109,801	110,178	-377
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
1,184	預付款項	1,184	1,184	0
1,184	預付費用	1,184	1,184	0
464	其他資產	464	464	0
464	什項資產	464	464	0
464	暫付及待結轉帳項	464	464	0
106,810	負債	106,810	106,810	0
106,655	流動負債	106,655	106,655	0
106,655	應付款項	106,655	106,655	0
105,634	應付代收款	105,634	105,634	0
1,021	應付費用	1,021	1,021	0
155	其他負債	155	155	0
155	什項負債	155	155	0
155	存入保證金	155	155	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,016	基金餘額	4,639	5,016	-377
5,016	基金餘額	4,639	5,016	-377
5,016	基金餘額	4,639	5,016	-377
5,016	累積餘額	4,639	5,016	-377
111,826	負債及基金餘額合計	111,449	111,826	-377

信託代理與保證資產	95,068	信託代理與保證負債	95,068
保證品	95,068	應付保證品	95,068

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	2,349,521								2,349,521
土地改良物									
房屋及建築	602,626	58,289						10,987	533,350
機械及設備	23,709	15,540	210	(1)				3,851	4,528
交通及運輸設備	1,090	796						172	122
雜項設備	19,332	12,686						3,481	3,165
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	66				64	(11)			2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,996,344	87,311	210		64			18,491	2,890,688

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

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

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 112 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、教導處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 122 人、職員 14 人、教保員 1 人，共計 137 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	360	租金收入 35 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	153,153	公庫撥款收入 1 億 5,315 萬 3 千元。
規費收入	70	行政規費收入 7 萬元。
教學收入	42	學雜費收入 4 萬 2 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	153,709	本校普通班 60 班、特殊教育班 3 班(資優資源班 2 班、資源班 1 班)及附設幼兒園 2 班，合計 65 班，學生人數 1,697 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	54	主要係退休人員月退休金等。
建築及設備計畫	15	主要係購置機械及設備 1 萬 5 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 5,362 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 342 萬 7 千元，增加 5,020 萬 1 千元，約 48.54%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,377 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 390 萬 7 千元，增加 4,987 萬 1 千元，約 48.00%，主要係國中部增班及用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 15 萬元，較上年度預算數短絀 48 萬元，減少 33 萬元，約 68.75%，將移用以前年度基金餘額 15 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 366 萬 4 千元，較預算數 7,291 萬 8 千元，增加 3,074 萬 6 千元。	執行率約 142.17%。
一般行政管理計畫	決算數 45 萬 2 千元，較預算數 0 元，增加 45 萬 2 千元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	決算數 12 萬 8 千元，較預算數 15 萬元，減少 2 萬 2 千元。	執行率約 85.30%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 372 萬 7 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,759 萬 9 千元，實際執行數 4,907 萬元。	執行率約 85.19%。

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 5 萬 4 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 萬 8 千元，實際執行數 19 萬 9 千元。	執行率約 709.66%。
建築及設備計畫	預算數 12 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 9 萬 4 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,130 萬元，均為專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
104,694	基金來源	153,628	103,427	50,201
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	徵收收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
450	財產收入	360	360	0
100	財產處分收入	0	0	0
339	租金收入	350	350	0
12	利息收入	10	10	0
104,022	政府撥入收入	153,153	103,022	50,131
92,068	公庫撥款收入	153,153	103,022	50,131
11,954	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	70	0	70
0	行政規費收入	70	0	70
39	教學收入	42	45	-3
39	學雜費收入	42	45	-3
180	其他收入	3	0	3
180	雜項收入	3	0	3
104,244	基金用途	153,778	103,907	49,871
103,664	國民教育計畫	153,709	103,727	49,982
103,664	國民中學教育	153,709	103,727	49,982
452	一般行政管理計畫	54	54	0
452	行政管理及推展	54	54	0
128	建築及設備計畫	15	126	-111
128	交通及運輸設備	0	32	-32
0	其他設備	15	94	-79
450	本期賸餘 (短絀－)	-150	-480	330
1,167	期初基金餘額	1,137	1,167	-30
0	解繳公庫	0	0	0
1,617	期末基金餘額	987	687	300

備註：

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-150	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-150	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-150	
期初現金及約當現金	21,450	
期末現金及約當現金	21,300	

註：

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				360	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				153,153	
公庫撥款收入	年	1	153,153,000	153,153	公庫撥款收入
規費收入				70	
行政規費收入	年	1	70,000	70	由學校自辦甄選之相關考試報名費(收支對列)
教學收入				42	
學雜費收入	年	1	42,000	42	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				153,628	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
103,664	53	**國民教育計畫**	153,709	103,727	
103,664	531	**國民中學教育**	153,709	103,727	
99,462	1	**用人費用**	133,442	98,392	
70,118	11	**正式員額薪資**	92,749	68,221	
427	113	職員薪金	0	0	
2,436			0	0	
3,433			0	0	
4,382			0	0	
50			0	0	
3,230			0	0	
61			0	0	
12			0	0	
56,087			92,749	68,221	詳用人費用明細(教職員薪資--教員122名、職員14名、教保員1名)
2,857	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,357	721	
273	121	聘用人員薪金	0	0	
1,015	124	兼職人員酬金	1,357	721	兼代課鐘點費
34			0	0	
486			0	0	
744			0	0	
273			0	0	
33			0	0	
833	13	**加（夜）班費**	1,497	990	
833	134	未休假加班費	1,497	990	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,340	15	**獎金**	19,568	14,674	
4,217	151	考績獎金	7,650	6,146	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
148			0	0	
152			0	0	
212	152	年終獎金	0	0	
340			0	0	
264			0	0	
409			0	0	
5,599			11,594	8,528	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	324	0	校長及教師行政工作獎金
6,929	16	**退休及卹償金**	10,024	7,455	
5,899	161	職員退休及離職金	10,024	7,455	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
284			0	0	
269			0	0	
196			0	0	
281			0	0	
0			0	0	
7,386	18	**福利費**	8,247	6,331	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
251			0	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
415	181	分擔員工保險費	0	0	
322			0	0	
362			0	0	
5,488			7,650	5,646	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
88	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			59	126	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
456	18Y	其他福利費	528	549	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,527	2	**服務費用**	19,447	4,813	
1,081	21	**水電費**	1,675	1,214	
706	212	工作場所電費	775	585	電費
214			0	0	
0			790	269	冷氣電費
0			50	319	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	5	
160	214	工作場所水費	60	36	水費
61	22	**郵電費**	110	110	
17	221	郵費	30	30	郵資
13	222	電話費	65	65	電話費
31	224	數據通信費	15	15	校園網路費等經費
24	23	**旅運費**	128	128	
24	231	國內旅費	128	128	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138	24	**印刷裝訂與廣告費**	352	160	
138	241	印刷及裝訂費	350	160	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			2	0	資優鑑定各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
346	25	**修理保養及保固費**	1,865	1,113	
0	251	土地改良物修護費	350	0	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費(收支對列)
0	252	一般房屋修護費	100	88	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
27	254	其他建築修護費	276	22	水塔及高壓變電室修繕等經費
56	255	機械及設備修護費	285	211	電梯、電腦及其週邊設備、各項機械及設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	372	372	電信電視廣播監視系統修護費等經費
262	257	雜項設備修護費	50	40	飲水機、教學儀器、樂器維護等經費
0			432	380	體育、遊樂場所設備損壞修繕等經費
0	26	**保險費**	2	2	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險等經費
1,751	27	**一般服務費**	15,141	1,998	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	5	匯費及手續費等經費(含收支對列1,000元)
0	277	代理(辦)費	74	0	學校辦理午餐業務等經費
53			82	49	戶外教育隨行人員經費
0			12,423	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
570	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
25			0	0	
35			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			50	50	保全系統服務費
40	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
840			432	216	臨時僱工工資
116			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
66	27F	體育活動費	592	276	文康活動費
5			0	0	
55	28	**專業服務費**	76	16	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
47	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	289	試務甄選費	60	0	資優鑑定各項考試、甄選、招生等工作費用(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
663	3	**材料及用品費**	504	206	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
661	32	**用品消耗**	499	201	
627	321	辦公（事務）用品	20	14	特教宣導用品及特教教材編輯等經費
0			290	81	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列3,000元)
0			42	45	幼兒園教保活動相關行政及教學用有關消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
13	322	報章雜誌	13	3	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	17	17	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	22	8	學生實習材料費等經費
0	326	食品	7	0	辦理資優鑑定考試活動便當及茶水費(收支對列)
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	68	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動車租等經費
5	45	**雜項設備租金**	120	120	
5	451	雜項設備租金	120	120	影印機及油印機租金等經費
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	176	176	
3	71	**會費**	6	6	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	4	4	護理師護士、營養師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	150	150	
0	726	獎助學員生給與	150	150	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
3	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
3	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
452	5L	**一般行政管理計畫**	54	54	
452	5L1	**行政管理及推展**	54	54	
449	1	**用人費用**	54	54	
74	16	**退休及卹償金**	54	54	
74	161	職員退休及離職金	54	54	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
375	18	**福利費**	0	0	
375	18Y	其他福利費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
3	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
128	5M	**建築及設備計畫**	15	126	
128	5M3	**交通及運輸設備**	0	32	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	32	
128	51	**購建固定資產**	0	32	
128	515	購置交通及運輸設備	0	32	
0	5M4	**其他設備**	15	94	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15	94	
0	51	**購建固定資產**	15	94	
0	514	購置機械及設備	15	0	辦理校園環境管理所需割草機等相關維護機具經費
0	516	購置雜項設備	0	94	
104,244		總　　計	153,778	103,907	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				153,709	
國民中學教育	人	90.58	1,697	153,709	
一般行政管理計畫				54	
行政管理及推展	年	54	1	54	
建築及設備計畫				15	
其他設備	年	15	1	15	
合計				153,778	

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				153,778	
國民教育計畫				153,709	
一般行政管理計畫				54	
建築及設備計畫				15	
上年度預算數				103,907	
國民教育計畫				103,727	
一般行政管理計畫				54	
建築及設備計畫				126	
前年度決算數				104,244	
國民教育計畫				103,664	
一般行政管理計畫				452	
建築及設備計畫				128	
113年度決算數				79,817	
國民教育計畫				79,693	
一般行政管理計畫				125	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	91	46	137	
職員	91	46	137	
總　　計	91	46	137	

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

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

臺南市立蓮
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	92,749		1,497		11,594	7,650	324	10,078
國民教育計畫	92,749		1,497		11,594	7,650	324	10,024
正式人員	92,749		1,497		11,594	7,650	324	10,024
兼任人員								
一般行政管理計畫								54
其他人員								54

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額95萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額101萬2千元。

潭國民中小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,650	69		528		132,139	1,357	133,496
		7,650	69		528		132,085	1,357	133,442
		7,650	69		528		132,085		132,085
								1,357	1,357
							54		54
							54		54

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
99,911	98,446	用人費用	133,496	133,442	54	0	
70,118	68,221	正式員額薪資	92,749	92,749	0	0	
70,118	68,221	職員薪金	92,749	92,749	0	0	
2,857	721	聘僱及兼職人員薪資	1,357	1,357	0	0	
273		聘用人員薪金	0	0	0	0	
2,584	721	兼職人員酬金	1,357	1,357	0	0	
833	990	加（夜）班費	1,497	1,497	0	0	
833	990	未休假加班費	1,497	1,497	0	0	
11,340	14,674	獎金	19,568	19,568	0	0	
4,516	6,146	考績獎金	7,650	7,650	0	0	
6,824	8,528	年終獎金	11,594	11,594	0	0	
		其他獎金	324	324	0	0	
7,003	7,509	退休及卹償金	10,078	10,024	54	0	
7,003	7,509	職員退休及離職金	10,078	10,024	54	0	
7,761	6,331	福利費	8,247	8,247	0	0	
6,842	5,646	分擔員工保險費	7,650	7,650	0	0	
88	136	傷病醫藥費	69	69	0	0	
831	549	其他福利費	528	528	0	0	
3,527	4,813	服務費用	19,447	19,447	0	0	
1,081	1,214	水電費	1,675	1,675	0	0	
920	1,178	工作場所電費	1,615	1,615	0	0	
160	36	工作場所水費	60	60	0	0	
61	110	郵電費	110	110	0	0	
17	30	郵費	30	30	0	0	
13	65	電話費	65	65	0	0	
31	15	數據通信費	15	15	0	0	
24	128	旅運費	128	128	0	0	
24	128	國內旅費	128	128	0	0	
138	160	印刷裝訂與廣告費	352	352	0	0	
138	160	印刷及裝訂費	352	352	0	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
346	1,113	修理保養及保固費	1,865	1,865	0	0	
		土地改良物修護費	350	350	0	0	
	88	一般房屋修護費	100	100	0	0	
27	22	其他建築修護費	276	276	0	0	
56	211	機械及設備修護費	285	285	0	0	
	372	交通及運輸設備修護費	372	372	0	0	
262	420	雜項設備修護費	482	482	0	0	
	2	保險費	2	2	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
1,751	1,998	一般服務費	15,141	15,141	0	0	
2	5	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0	0	
53	49	代理(辦)費	12,579	12,579	0	0	
630	950	外包費	1,012	1,012	0	0	
995	718	計時與計件人員酬金	952	952	0	0	
71	276	體育活動費	592	592	0	0	
55	16	專業服務費	76	76	0	0	
2		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
47	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
		試務甄選費	60	60	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
663	206	材料及用品費	504	504	0	0	
3	5	使用材料費	5	5	0	0	
3	5	燃料	5	5	0	0	
661	201	用品消耗	499	499	0	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
627	140	辦公（事務）用品	352	352	0	0	
13	3	報章雜誌	13	13	0	0	
5	17	農業與園藝用品及環境美化費	17	17	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	22	22	0	0	
		食品	7	7	0	0	
16	3	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
	30	其他用品消耗	68	68	0	0	
5	140	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0	0	
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
	20	車租	20	20	0	0	
5	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
5	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
128	126	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	15	0	0	15	
128	126	購建固定資產	15	0	0	15	
		購置機械及設備	15	0	0	15	
128	32	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	94	購置雜項設備	0	0	0	0	
9	176	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	176	176	0	0	
3	6	會費	6	6	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
3	4	職業團體會費	4	4	0	0	
	150	捐助、補助與獎助	150	150	0	0	
	150	獎助學員生給與	150	150	0	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
3		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
3	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
3	20	技能競賽	20	20	0	0	
104,244	103,907	合計	153,778	153,709	54	15	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
27,900	資產合計	27,270	27,420	-150
27,900	資產	27,270	27,420	-150
23,032	流動資產	22,402	22,552	-150
21,930	現金	21,300	21,450	-150
21,930	銀行存款	21,300	21,450	-150
1,103	預付款項	1,103	1,103	0
1,103	預付費用	1,103	1,103	0
4,868	其他資產	4,868	4,868	0
4,868	什項資產	4,868	4,868	0
4,868	暫付及待結轉帳項	4,868	4,868	0
26,283	負債	26,283	26,283	0
23,288	流動負債	23,288	23,288	0
23,288	應付款項	23,288	23,288	0
20,018	應付代收款	20,018	20,018	0
3,271	應付費用	3,271	3,271	0
2,995	其他負債	2,995	2,995	0
2,995	什項負債	2,995	2,995	0
2,995	存入保證金	2,995	2,995	0
1,617	基金餘額	987	1,137	-150
1,617	基金餘額	987	1,137	-150
1,617	基金餘額	987	1,137	-150
1,617	累積餘額	987	1,137	-150
27,900	負債及基金餘額合計	27,270	27,420	-150

信託代理與保證資產	7,570	信託代理與保證負債	7,570
保證品	7,570	應付保證品	7,570

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	2,646,359								2,646,359
土地改良物	6,157	1,703						730	3,724
房屋及建築	316,343	76,359						76,047	163,937
機械及設備	30,199	11,534	15	(1)				5,507	13,173
交通及運輸設備	898	415						180	303
雜項設備	13,563	5,429						2,785	5,349
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,013,519	95,440	15					85,249	2,832,845

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 1 頁
乙、預算主要表
基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 2 頁至第 2 頁
丙、預算明細表
基金用途明細表..... 第 3 頁至第 3 頁
丁、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、各項費用彙計表..... 第 5 頁至第 5 頁
己、附　　錄
預計平衡表..... 第 6 頁至第 6 頁

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況：本籌備處已於 114 年 7 月 31 日結束。

貳、業務計畫：無。

參、預算概要：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 410 萬 5 千元,較預算數 519 萬 4 千元，減少 108 萬 9 千元。	執行率約 79.04%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述：無。

伍、其他：無。

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
13	基金來源	0	0	0
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
13	財產收入	0	0	0
13	利息收入	0	0	0
0	政府撥入收入	0	0	0
0	公庫撥款收入	0	0	0
4,105	基金用途	0	0	0
4,105	高中及高職教育計畫	0	0	0
4,105	高中教育	0	0	0
-4,092	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
4,092	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,105	52	**高中及高職教育計畫**	0	0	
4,105	521	**高中教育**	0	0	
1,206	1	**用人費用**	0	0	
666	11	**正式員額薪資**	0	0	
666	113	職員薪金	0	0	
109	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
109	124	兼職人員酬金	0	0	
175	15	**獎金**	0	0	
175	152	年終獎金	0	0	
117	16	**退休及卹償金**	0	0	
117	161	職員退休及離職金	0	0	
140	18	**福利費**	0	0	
92	181	分擔員工保險費	0	0	
48	18Y	其他福利費	0	0	
42	2	**服務費用**	0	0	
42	29	**公共關係費**	0	0	
42	291	公共關係費	0	0	
2,857	9	**其他**	0	0	
2,857	91	**其他支出**	0	0	
2,857	91Y	其他	0	0	
4,105		總　　計	0	0	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
前年度決算數				4,105	
高中及高職教育計畫				4,105	
113年度決算數				860	
高中及高職教育計畫				860	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫			
1,206		用人費用	0	0			
666		正式員額薪資	0	0			
666		職員薪金	0	0			
109		聘僱及兼職人員薪資	0	0			
109		兼職人員酬金	0	0			
175		獎金	0	0			
175		年終獎金	0	0			
117		退休及卹償金	0	0			
117		職員退休及離職金	0	0			
140		福利費	0	0			
92		分擔員工保險費	0	0			
48		其他福利費	0	0			
42		服務費用	0	0			
42		公共關係費	0	0			
42		公共關係費	0	0			
2,857		其他	0	0			
2,857		其他支出	0	0			
2,857		其他	0	0			
4,105		合計	0	0			

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
0	資　產　合　計	0	0	0
0	資　產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	負　債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

中華民國116年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第四冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各國民小學

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表－各國民小學..... 第 00501-1 頁至第 00709-5 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表..... 第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)係遵照「憲法」第 158 至 163 條及「國民教育法」之規定辦理，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準及養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)本市依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，於 100 年度起改以附屬單位預算型態辦理，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動教學卓越，提升學習效能；涵養閱讀習性，提升閱讀能力，營造書香社會。

三、組織概況

各校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	3,268	再生能源發展收入 326 萬 8 千元。
財產收入	44,908	財產處分收入 28 萬 6 千元、租金收入 4,125 萬 8 千元、利息收入 336 萬 4 千元。
政府撥入收入	15,881,827	公庫撥款收入 158 億 8,182 萬 7 千元。
規費收入	8,581	行政規費收入 101 萬 8 千元、使用規費收入 756 萬 3 千元。
教學收入	6,693	學雜費收入 669 萬 3 千元。
其他收入	1,628	雜項收入 162 萬 8 千元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	14,065,503	本年度合計共有 4,470 班(含特教班、附設幼兒園及進修部)，學生人數 92,917 人，擬充實各領域教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	1,945,152	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
建築及設備計畫	40,595	主要係興建土地改良物 90 萬 6 千元、擴充改良房屋建築及設備 1,057 萬 9 千元、購置交通及運輸設備 350 萬 5 千元、購置機械及設備 1,000 萬 3 千元及購置雜項設備 1,560 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 159 億 4,690 萬 5 千元，較上年度預算數 143 億 4,635 萬元，增加 16 億 55 萬 5 千元，約 11.16%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 160 億 5,125 萬元，較上年度預算數 144 億 4,465 萬 2 千元，增加 16 億 659 萬 8 千元，約 11.12%，主要係午餐業務相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1 億 434 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 9,830 萬 2 千元，增加 604 萬 3 千元，約 6.15%，將移用以前年度基金餘額 1 億 434 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 137 億 5,747 萬 4 千元，較預算數 121 億 153 萬 2 千元，增加 16 億 5,594 萬 2 千元。	執行率約 113.68%。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	決算數 21 億 9,073 萬 8 千元，較預算數 21 億 1,818 萬 4 千元，增加 7,255 萬 4 千元。	執行率約 103.43%。
建築及設備計畫	決算數 3,349 萬 7 千元，較預算數 3,842 萬 4 千元，減少 492 萬 7 千元。	執行率約 87.18%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 123 億 7,721 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 63 億 5,569 萬 5 千元，實際執行數 53 億 1,373 萬 8 千元。	執行率約 83.61%。
一般行政管理計畫	預算數 20 億 3,056 萬 8 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 10 億 1,451 萬 8 千元，實際執行數 8 億 7,208 萬 7 千元。	執行率約 85.96%。
建築及設備計畫	預算數 3,687 萬 2 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,672 萬 8 千元，實際執行數 1,491 萬 9 千元。	執行率約 55.82%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 28 億 764 萬 4 千元，其中 6 億 744 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
16,143,566	基金來源	15,946,905	14,346,350	1,600,555
4,344	徵收及依法分配收入	3,268	0	3,268
4,344	徵收收入	3,268	0	3,268
4,344	違規罰款收入	0	0	0
0	再生能源發展收入	3,268	0	3,268
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
53,347	財產收入	44,908	43,660	1,248
5,319	財產處分收入	286	269	17
42,645	租金收入	41,258	41,063	195
5,384	利息收入	3,364	2,328	1,036
16,048,015	政府撥入收入	15,881,827	14,285,472	1,596,355
14,983,046	公庫撥款收入	15,881,827	14,285,472	1,596,355
1,064,969	政府其他撥入收入	0	0	0
10,536	規費收入	8,581	7,895	686
815	行政規費收入	1,018	624	394
9,721	使用規費收入	7,563	7,271	292
6,089	教學收入	6,693	6,803	-110
6,089	學雜費收入	6,693	6,803	-110
21,234	其他收入	1,628	2,520	-892
127	受贈收入	0	95	-95
21,107	雜項收入	1,628	2,425	-797
15,981,709	基金用途	16,051,250	14,444,652	1,606,598
13,757,474	國民教育計畫	14,065,503	12,377,212	1,688,291
13,757,474	國民小學教育	14,065,503	12,377,212	1,688,291
2,190,738	一般行政管理計畫	1,945,152	2,030,568	-85,416
2,190,738	行政管理及推展	1,945,152	2,030,568	-85,416
33,497	建築及設備計畫	40,595	36,872	3,723
232	土地購置	906	994	-88
3,604	營建及修建工程	10,579	6,191	4,388
6,466	交通及運輸設備	3,505	5,398	-1,893
23,195	其他設備	25,605	24,289	1,316
161,856	本期賸餘（短絀－）	-104,345	-98,302	-6,043
630,192	期初基金餘額	691,891	536,453	155,438
0	解繳公庫	0	0	0
792,048	期末基金餘額	587,546	438,151	149,395

備註：

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-104,345	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-104,345	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-104,345	
期初現金及約當現金	2,911,989	
期末現金及約當現金	2,807,644	

註：

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入				3,268	
再生能源發展收入				3,268	
財產收入				44,908	
財產處分收入				286	
租金收入				41,258	
利息收入				3,364	
政府撥入收入				15,881,827	
公庫撥款收入				15,881,827	
規費收入				8,581	
行政規費收入				1,018	
使用規費收入				7,563	
教學收入				6,693	
學雜費收入				6,693	
其他收入				1,628	
雜項收入				1,628	
合計：				15,946,905	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,757,474	53	**國民教育計畫**	14,065,503	12,377,212	
13,757,474	532	**國民小學教育**	14,065,503	12,377,212	
13,068,536	1	**用人費用**	12,371,776	11,668,634	
8,785,038	11	**正式員額薪資**	8,333,298	7,906,065	
8,743,088	113	職員薪金	8,298,092	7,863,427	
41,950	114	工員工資	35,206	42,638	
302,866	12	**聘僱及兼職人員薪資**	120,705	94,565	
5,655	121	聘用人員薪金	14,483	6,372	
15,796	122	約僱職員薪金	15,946	13,913	
281,415	124	兼職人員酬金	90,276	74,280	
104,915	13	**加（夜）班費**	166,306	116,103	
79	131	延長工時加班費	162	91	
104,836	134	未休假加班費	166,144	116,012	
2,029,327	15	**獎金**	2,043,720	1,920,085	
994,816	151	考績獎金	979,496	938,117	
1,034,511	152	年終獎金	1,037,128	981,968	
0	15Y	其他獎金	27,096	0	
926,032	16	**退休及卹償金**	946,931	898,521	
922,364	161	職員退休及離職金	944,829	895,971	
3,667	162	工員退休及離職金	2,102	2,550	
920,339	18	**福利費**	760,816	733,295	
851,022	181	分擔員工保險費	704,500	667,665	
8,558	183	傷病醫藥費	8,397	7,544	
60,758	18Y	其他福利費	47,919	58,086	
19	19	**提繳費**	0	0	
19	191	提繳工資墊償費用	0	0	
606,269	2	**服務費用**	1,602,076	616,339	
114,294	21	**水電費**	121,649	123,103	
99,953	212	工作場所電費	108,617	109,735	
1	213	宿舍電費	0	0	
14,234	214	工作場所水費	12,932	13,268	
101	216	氣體費	100	100	
6	21Y	其他場所水電費	0	0	
9,296	22	**郵電費**	16,701	17,000	
1,692	221	郵費	2,382	2,387	
6,930	222	電話費	8,757	8,858	
674	224	數據通信費	5,562	5,755	
11,268	23	**旅運費**	15,025	14,591	
6,463	231	國內旅費	9,326	9,145	
4,770	235	貨物運費	5,699	5,446	
35	23Y	其他旅運費	0	0	
9,675	24	**印刷裝訂與廣告費**	8,028	7,635	
9,675	241	印刷及裝訂費	8,028	7,635	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85,976	25	**修理保養及保固費**	127,372	124,036	
4,294	251	土地改良物修護費	6,413	7,273	
24,403	252	一般房屋修護費	46,719	46,668	
0	253	宿舍修護費	3	8	
2,673	254	其他建築修護費	4,887	4,673	
16,390	255	機械及設備修護費	23,354	23,000	
5,095	256	交通及運輸設備修護費	10,293	7,134	
32,991	257	雜項設備修護費	35,408	34,910	
130	258	其他資產修護費	295	370	
502	26	**保險費**	520	520	
2	263	機械及設備保險費	0	0	
329	264	交通及運輸設備保險費	291	287	
3	265	雜項設備保險費	0	0	
64	268	責任保險費	33	33	
106	26Y	其他保險費	196	200	
345,951	27	**一般服務費**	1,285,710	303,310	
111	276	佣金、匯費、經理費及手續費	107	85	
12,255	277	代理(辦)費	957,604	6,064	
117,462	279	外包費	144,137	131,634	
207,508	27D	計時與計件人員酬金	144,334	140,525	
8,614	27F	體育活動費	39,528	25,002	
13,868	28	**專業服務費**	11,857	10,888	
54	281	技術合作費及權利金	0	0	
22	282	專技人員酬金	0	0	
145	283	法律事務費	0	0	
6,620	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,145	6,538	
4,998	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,565	2,510	
173	288	委託考選訓練費	297	298	
626	289	試務甄選費	789	569	
1,107	28A	電腦軟體服務費	1,061	973	
123	28Y	其他專業服務費	0	0	
15,438	29	**公共關係費**	15,214	15,256	
15,438	291	公共關係費	15,214	15,256	
67,348	3	**材料及用品費**	70,967	72,572	
1,543	31	**使用材料費**	3,389	3,277	
10	311	物料	36	36	
1,378	312	燃料	3,178	3,046	
0	313	油脂	0	0	
5	314	建築材料	0	0	
151	315	設備零件	175	195	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,804	32	**用品消耗**	67,578	69,295	
50,449	321	辦公（事務）用品	46,963	50,245	
489	322	報章雜誌	1,151	1,189	
9,222	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,760	7,939	
47	324	化學藥劑與實驗用品	94	89	
25	325	服裝	0	0	
989	326	食品	662	662	
6	327	飼料	0	0	
2,507	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2,660	2,641	
2,071	32Y	其他用品消耗	8,288	6,530	
13,280	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15,947	15,316	
4,805	41	**地租及水租**	4,963	4,756	
4,634	411	一般土地租金	4,840	4,706	
170	413	場地租金	123	50	
406	43	**機器租金**	255	260	
0	431	電腦租金及使用費	5	5	
406	432	機械及設備租金	250	255	
1,870	44	**交通及運輸設備租金**	2,868	2,873	
1,870	442	車租	2,868	2,873	
6,199	45	**雜項設備租金**	7,861	7,427	
6,199	451	雜項設備租金	7,861	7,427	
604	6	**稅捐及規費(強制費)**	400	397	
4	61	**土地稅**	1	1	
4	612	一般土地地價稅	1	1	
0	63	**房屋稅**	0	0	
0	631	一般房屋稅	0	0	
312	64	**消費與行為稅**	230	225	
82	644	營業稅	0	0	
229	646	使用牌照稅	230	225	
289	66	**規費**	169	171	
172	661	行政規費與強制費	51	51	
105	663	公路使用養護安全管理費	118	120	
12	66Y	其他規費	0	0	
1,429	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,337	3,954	
340	71	**會費**	452	446	
16	712	學術團體會費	109	108	
324	713	職業團體會費	343	338	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	72	**捐助、補助與獎助**	592	512	
38	726	獎助學員生給與	592	512	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	80	80	
0	744	慰問、照護及濟助金	80	80	
1,050	75	**競賽及交流活動費**	3,213	2,916	
1,047	751	技能競賽	3,213	2,916	
3	752	交流活動費	0	0	
9	9	**其他**	0	0	
9	91	**其他支出**	0	0	
9	91Y	其他	0	0	
2,190,738	5L	**一般行政管理計畫**	1,945,152	2,030,568	
2,190,738	5L1	**行政管理及推展**	1,945,152	2,030,568	
2,187,896	1	**用人費用**	1,942,596	2,028,108	
621	15	**獎金**	1,238	814	
621	152	年終獎金	1,238	814	
2,075,013	16	**退休及卹償金**	1,941,358	2,027,294	
2,063,343	161	職員退休及離職金	1,937,416	2,023,889	
1,663	162	工員退休及離職金	0	0	
10,007	163	卹償金	3,942	3,405	
112,262	18	**福利費**	0	0	
563	181	分擔員工保險費	0	0	
111,698	18Y	其他福利費	0	0	
2,842	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,556	2,460	
2,842	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,556	2,460	
2,842	744	慰問、照護及濟助金	2,556	2,460	
33,497	5M	**建築及設備計畫**	40,595	36,872	
232	5M1	**土地購置**	906	994	
232	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	906	994	
232	51	**購建固定資產**	906	994	
232	512	興建土地改良物	906	994	
3,604	5M2	**營建及修建工程**	10,579	6,191	
3,604	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	10,579	6,191	
3,604	51	**購建固定資產**	10,579	6,191	
3,604	513	擴充改良房屋建築及設備	10,579	6,191	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,466	5M3	**交通及運輸設備**	3,505	5,398	
6,466	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	3,505	5,398	
6,466	51	**購建固定資產**	3,505	5,398	
23	514	購置機械及設備	0	0	
6,443	515	購置交通及運輸設備	3,505	5,398	
23,195	5M4	**其他設備**	25,605	24,289	
23,195	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25,605	24,289	
23,195	51	**購建固定資產**	25,605	24,289	
8,444	514	購置機械及設備	10,003	9,855	
14,751	516	購置雜項設備	15,602	14,434	
15,981,709		總　　計	16,051,250	14,444,652	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
154,696	53	**國民教育計畫**	162,743	143,505	
154,696	532	**國民小學教育**	162,743	143,505	
148,728	1	**用人費用**	144,826	137,609	
99,762	11	**正式員額薪資**	97,310	92,843	
511	113	職員薪金	0	0	
1,831			0	0	
2,771			0	0	
5,807			0	0	
38			0	0	
947			0	0	
87,633			97,310	92,843	詳用人費用明細(教職員薪資--教員88名、職員7名)
157			0	0	
68			0	0	
2,888	12	**聘僱及兼職人員薪資**	871	665	
165	124	兼職人員酬金	0	0	
183			0	0	
1,597			871	665	兼代課鐘點費
150			0	0	
792			0	0	
854	13	**加（夜）班費**	1,580	1,106	
854	134	未休假加班費	1,580	1,106	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,762	15	**獎金**	25,226	23,828	
12,243	151	考績獎金	12,822	12,223	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
11,273	152	年終獎金	12,164	11,605	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
270			0	0	
379			0	0	
511			0	0	
86			0	0	
0	15Y	其他獎金	240	0	校長及教師行政工作獎金
10,668	16	**退休及卹償金**	11,148	10,744	
9,751	161	職員退休及離職金	11,148	10,744	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
66			0	0	
543			0	0	
172			0	0	
135			0	0	
9,794	18	**福利費**	8,691	8,423	
313	181	分擔員工保險費	0	0	
191			0	0	
518			0	0	
143			0	0	
8,118			8,177	7,827	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
4			0	0	
54	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0			88	76	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
452	18Y	其他福利費	416	510	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,165	2	**服務費用**	17,297	4,964	
1,204	21	**水電費**	1,280	1,280	
1,000	212	工作場所電費	547	547	電費
0			165	164	冷氣電費
0			423	424	冷氣電費(以前年度賸餘款)
204	214	工作場所水費	145	145	水費
80	22	**郵電費**	130	130	
4	221	郵費	15	15	郵資
76	222	電話費	85	85	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
88	23	**旅運費**	94	94	
88	231	國內旅費	94	94	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
47	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	46	
47	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0			0	16	
1,256	25	**修理保養及保固費**	878	1,093	
4	251	土地改良物修護費	0	140	
0			150	149	水溝增設防蚊白鐵蓋板等經費(以前年度賸餘款)
572	252	一般房屋修護費	0	0	
0			321	337	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
47	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
195	255	機械及設備修護費	130	190	電腦及其週邊設備維護等經費
0			40	40	電梯及其週邊設備修繕等經費
185	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統等通訊設備修護
254	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			107	107	桌椅、黑板、樂器、油印機、圖書等雜項設備之維修
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
2,267	27	**一般服務費**	14,583	2,019	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
110	277	代理(辦)費	58	58	辦理戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	74	0	午餐業務之相關經費
0			12,225	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等經費
500	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,089	27D	計時與計件人員酬金	648	648	臨時僱工工資
104			0	0	
337			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
98	27F	體育活動費	452	267	文康活動費
2			0	0	
125	28	**專業服務費**	201	201	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
19			0	0	
0			54	54	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫鐘點費等經費
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
73	289	試務甄選費	100	100	資優班甄選各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
652	3	**材料及用品費**	451	720	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
652	32	**用品消耗**	448	717	
0	321	辦公（事務）用品	0	0	
544			0	81	
0			68	162	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	150	
0			156	100	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列90,000元)及特教班教材編輯費等經費
0			3	3	特教宣導活動用品等經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌
0			4	4	購置圖書
94	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境等經費(收支對列)
5	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
144	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	135	178	
0	43	**機器租金**	12	12	
0	432	機械及設備租金	12	12	燈光音響及發電機租用等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
0	442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等經費
144	45	**雜項設備租金**	99	142	
144	451	雜項設備租金	99	99	影印機等設備租金
0			0	43	
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	66	**規費**	0	0	
3	661	行政規費與強制費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	34	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	技能競賽	30	30	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關等經費
33,194	5L	**一般行政管理計畫**	28,842	31,104	
33,194	5L1	**行政管理及推展**	28,842	31,104	
33,103	1	**用人費用**	28,812	31,068	
31,876	16	**退休及卹償金**	28,812	31,068	
31,709	161	職員退休及離職金	28,694	30,950	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
167	163	卹償金	118	118	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,227	18	**福利費**	0	0	
1,227	18Y	其他福利費	0	0	
91	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	36	
91	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	36	
59	744	慰問、照護及濟助金	0	0	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	744	慰問、照護及濟助金	30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
96	5M	**建築及設備計畫**	60	60	
96	5M4	**其他設備**	60	60	
96	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	60	
96	51	**購建固定資產**	60	60	
16	514	購置機械及設備	60	60	購置個人電腦主機等經費
80	516	購置雜項設備	0	0	
187,986		總　　計	191,645	174,669	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128,254	53	**國民教育計畫**	130,058	117,240	
128,254	532	**國民小學教育**	130,058	117,240	
121,253	1	**用人費用**	114,208	110,340	
80,530	11	**正式員額薪資**	76,279	73,233	
418	113	職員薪金	0	0	
1,846			0	0	
4,083			0	0	
2,907			0	0	
26			0	0	
738			0	0	
61			0	0	
69			0	0	
70,382			76,279	73,233	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員7名)
3,934	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,877	1,604	
117	122	約僱職員薪金	0	0	
108	124	兼職人員酬金	0	0	
0			703	559	兼代課鐘點費
140			0	0	
698			0	0	
306			0	0	
162			0	0	
2,404			1,174	1,045	音樂藝才班教師鐘點費
940	13	**加（夜）班費**	1,502	1,052	
928	134	未休假加班費	1,502	1,052	詳用人費用明細(未休假加班費)
12			0	0	
18,925	15	**獎金**	18,978	19,502	
9,343	151	考績獎金	9,588	10,643	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
140			0	0	
194	152	年終獎金	0	0	
388			0	0	
311			0	0	
8,474			9,174	8,859	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
0	15Y	其他獎金	216	0	校長及教師行政工作獎金
8,663	16	**退休及卹償金**	8,683	8,251	
7,948	161	職員退休及離職金	8,683	8,251	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
275			0	0	
205			0	0	
177			0	0	
11			0	0	
8,262	18	**福利費**	6,889	6,698	
33	181	分擔員工保險費	0	0	
139			0	0	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
460	181	分擔員工保險費	0	0	
292			0	0	
107			0	0	
2			0	0	
6,696			6,396	6,117	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
46			83	81	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
487	18Y	其他福利費	400	490	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
6,523	2	**服務費用**	15,145	5,960	
1,086	21	**水電費**	1,075	1,100	
831	212	工作場所電費	473	484	電費
30			0	0	
0			116	127	冷氣電費
0			388	391	冷氣電費(以前年度賸餘款)
226	214	工作場所水費	98	98	水費
60	22	**郵電費**	72	72	
2	221	郵費	10	10	公務用郵資
58	222	電話費	46	46	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
96	23	**旅運費**	106	106	
96	231	國內旅費	106	106	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	249	
57	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	219	
694	25	**修理保養及保固費**	561	588	
0	251	土地改良物修護費	50	50	校園停車場、圍牆修繕等經費
462	252	一般房屋修護費	169	169	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列25,000元)
0	254	其他建築修護費	36	36	大門、水塔、低壓用電修繕等經費(含收支對列16,000元)
0	255	機械及設備修護費	64	64	電腦教室資訊設備修繕等經費
32			34	34	電梯修繕等經費(含收支對列25,000元)
103	256	交通及運輸設備修護費	57	57	電信、電視、廣播及地震預警系統等通訊設備修繕等經費(含收支對列7,000元)
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0	257	雜項設備修護費	29	56	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、修繕等經費

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
97	257	雜項設備修護費	88	88	飲水維護費等經費(含收支對列58,000元)
17	26	**保險費**	14	13	
17	264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
4,405	27	**一般服務費**	13,179	3,724	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
106	277	代理(辦)費	62	62	戶外教育相關隨行人員等經費
0			84	0	辦理午餐業務之相關經費
0			9,072	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,537	279	外包費	126	126	保全系統服務費
50			0	0	
0			1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			325	325	校園環境整潔打掃等勞力外包經費(含收支對列79,000元)
0			64	60	校園樹木修剪等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
1,804	27D	計時與計件人員酬金	246	246	臨時僱工工資
139			0	0	
689			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			207	201	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
79	27F	體育活動費	344	234	文康活動費
1			0	0	
36	28	**專業服務費**	36	36	
9	282	專技人員酬金	0	0	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席費等經費(收支對列)
13			0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
374	3	**材料及用品費**	593	798	
65	31	**使用材料費**	140	133	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65	312	燃料	28	28	割草機用油
0			112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
309	32	**用品消耗**	453	665	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			22	22	特教班教材編輯費
264			110	110	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			191	202	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列31,000元)
0			30	231	常態編班與導師編配作業消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫消耗品及非消耗品等經費
8	322	報章雜誌	20	20	圖書、報紙及雜誌等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	5	5	校內外活動便當及茶水費等經費
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
85	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	90	120	
0	44	**交通及運輸設備租金**	12	62	
0	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
0			0	50	
85	45	**雜項設備租金**	78	58	
85	451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機租金等經費
0			20	0	常態編班與導師編配作業印表機租用等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	713	職業團體會費	3	3	營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
23,745	5L	**一般行政管理計畫**	21,169	22,266	
23,745	5L1	**行政管理及推展**	21,169	22,266	
23,727	1	**用人費用**	21,151	22,248	
22,792	16	**退休及卹償金**	21,151	22,248	
22,792	161	職員退休及離職金	21,151	22,248	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
934	18	**福利費**	0	0	
934	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
3,825	5M	**建築及設備計畫**	120	120	
3,083	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
3,083	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
3,083	51	**購建固定資產**	0	0	
3,083	515	購置交通及運輸設備	0	0	
742	5M4	**其他設備**	120	120	
742	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	120	
742	51	**購建固定資產**	120	120	
46	514	購置機械及設備	0	0	
696	516	購置雜項設備	0	0	
0			120	120	購置窗簾等經費(收支對列)
155,823		總　　計	151,347	139,626	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151,079	53	**國民教育計畫**	152,292	137,255	
151,079	532	**國民小學教育**	152,292	137,255	
142,806	1	**用人費用**	133,209	129,640	
95,895	11	**正式員額薪資**	89,126	87,000	
472	113	職員薪金	0	0	
1,681			0	0	
3,839			0	0	
4,741			0	0	
82,316			88,688	86,562	詳用人費用明細(教職員薪資--教員78名、職員7名)
26			0	0	
2,153			0	0	
145			0	0	
84			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,586	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,600	1,297	
60	122	約僱職員薪金	0	0	
1,915	124	兼職人員酬金	772	608	兼代課鐘點費
280			0	0	
829			0	0	
308			0	0	
121			0	0	
74			0	0	
0			108	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			612	509	進修部鐘點費
927	13	**加（夜）班費**	1,551	1,091	
17	131	延長工時加班費	24	22	進修部工友加班費
903	134	未休假加班費	1,527	1,069	詳用人費用明細(未休假加班費)
8			0	0	
22,902	15	**獎金**	22,649	22,244	
11,341	151	考績獎金	11,292	11,369	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
157			0	0	
259	152	年終獎金	0	0	
344			0	0	
446			0	0	
10,221			11,141	10,875	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
133			0	0	
0	15Y	其他獎金	216	0	校長及教師行政工作獎金
10,133	16	**退休及撫卹金**	10,225	10,026	
9,229	161	職員退休及離職金	10,199	10,000	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
440			0	0	
171			0	0	
148			0	0	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	161	職員退休及離職金	0	0	
107			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,363	18	**福利費**	8,058	7,982	
7,579	181	分擔員工保險費	7,522	7,354	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
26			0	0	
186			0	0	
394			0	0	
439			0	0	
126			0	0	
3			0	0	
100	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			110	108	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
510	18Y	其他福利費	416	510	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,853	2	**服務費用**	17,914	6,612	
924	21	**水電費**	1,212	1,237	
524	212	工作場所電費	392	501	電費
290			0	0	
0			79	26	冷氣電費
0			485	552	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			132	0	電費(以前年度賸餘款)
110	214	工作場所水費	124	158	水費
49	22	**郵電費**	97	97	
14	221	郵費	15	15	郵資
34	222	電話費	80	80	電話費
0			2	2	行動英語村電話費
70	23	**旅運費**	66	66	
70	231	國內旅費	66	66	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	103	50	
4	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	0	
0			16	0	畢業生市長獎頒獎典禮印刷及裝訂等經費
0			37	0	美術藝才班教學成果聯展印刷及裝訂等經費
755	25	**修理保養及保固費**	883	776	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
198	252	一般房屋修護費	30	50	教室油漆維護等修繕(以前年度賸餘款)
0			130	123	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及水電等修護(含收支對列80,000元)
25	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
38	255	機械及設備修護費	116	116	電腦教室機械及設備維護等經費
0			120	100	電梯、節能系統及周邊設備等修繕(收支對列)
107	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			102	102	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
346	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			300	200	冷氣、電燈、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列240,000元)
33	26	**保險費**	20	20	
33	264	交通及運輸設備保險費	15	15	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
4,883	27	**一般服務費**	15,402	4,245	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
115	277	代理(辦)費	74	0	辦理午餐業務之相關經費
0			69	69	戶外教育相關隨行人員等經費
0			10,925	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
937	279	外包費	76	76	保全系統服務費
34			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	100	
0			39	60	修剪校園樹木及除草(以前年度賸餘款)
3,006	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
655			0	0	
46			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,273	1,246	行動英語村約用人員5等2階1名、5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
90	27F	體育活動費	396	261	文康活動費
62	28	**專業服務費**	59	49	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
15			0	0	
0			30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	10	消防及建物安檢費簽證及申報費、電力檢測等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,285	3	**材料及用品費**	949	816	
101	31	**使用材料費**	164	153	
81	312	燃料	2	2	割草機用油
0			162	151	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
19	315	設備零件	0	0	
1,184	32	**用品消耗**	785	663	
1,047	321	辦公（事務）用品	48	48	行動英語村消耗品及非消耗品等經費
0			140	30	畢業生市長獎頒獎典禮及美術藝才班教學成果聯展用品及場佈等經費
0			48	30	課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			311	317	電腦周邊、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列57,000元)
0			38	38	特教班教材編輯費、進修部辦公室用品等經費
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
98	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
9	326	食品	0	0	
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
16	32Y	其他用品消耗	150	150	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
78	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	147	114	
0	44	**交通及運輸設備租金**	42	42	
0	442	車租	42	42	參加校外活動租用車輛等費用

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78	45	**雜項設備租金**	105	72	
78	451	雜項設備租金	52	52	影印機等設備租金
0			53	20	畢業生市長獎頒獎典禮設備租用等經費
33	6	**稅捐及規費(強制費)**	28	28	
16	64	**消費與行為稅**	16	16	
16	646	使用牌照稅	16	16	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
17	66	**規費**	12	12	
7	661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
10	663	公路使用養護安全管理費	10	10	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	45	45	
4	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	4	4	體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
20	75	**競賽及交流活動費**	37	37	
20	751	技能競賽	37	37	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
35,528	5L	**一般行政管理計畫**	33,813	34,352	
35,528	5L1	**行政管理及推展**	33,813	34,352	
35,498	1	**用人費用**	33,783	34,322	
34,836	16	**退休及卹償金**	33,783	34,322	
34,836	161	職員退休及離職金	33,783	34,322	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
662	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
660	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
504	5M	**建築及設備計畫**	362	332	
504	5M4	**其他設備**	362	332	
504	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	362	332	
504	51	**購建固定資產**	362	332	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	514	購置機械及設備	60	78	購置個人電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
0			30	75	購置個人電腦主機等設備
0			13	0	購置割草機等設備
354	516	購置雜項設備	120	115	購置鐵捲門等設備(以前年度賸餘款)
0			126	64	購置冷氣機等設備(以前年度賸餘款)
0			13	0	購置碎紙機等設備
187,111		總　　計	186,467	171,939	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,319	53	**國民教育計畫**	62,731	57,464	
65,319	532	**國民小學教育**	62,731	57,464	
60,469	1	**用人費用**	55,949	53,331	
39,915	11	**正式員額薪資**	37,068	35,716	
144	113	職員薪金	0	0	
1,418			0	0	
684			0	0	
74			0	0	
1,709			0	0	
35,724			37,068	35,716	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名、教保員2名)
97			0	0	
66			0	0	
2,063	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,368	739	
0	121	聘用人員薪金	574	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等5階1名)
467	122	約僱職員薪金	467	468	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
832	124	兼職人員酬金	327	271	兼代課鐘點費
162			0	0	
350			0	0	
23			0	0	
158			0	0	
71			0	0	
553	13	**加（夜）班費**	858	583	
553	134	未休假加班費	858	583	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,333	15	**獎金**	8,775	8,753	
4,629	151	考績獎金	3,870	4,226	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
4,278	152	年終獎金	4,634	4,464	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
151			0	0	
72			0	0	
203			0	0	
0			139	63	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
4,225	16	**退休及卹償金**	4,294	4,108	
3,956	161	職員退休及離職金	4,230	4,080	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
98			0	0	
81			0	0	
89			0	0	
0			64	28	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
4,380	18	**福利費**	3,586	3,432	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,511	181	分擔員工保險費	3,111	2,998	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
180			0	0	
0			0	0	
115			0	0	
216			0	0	
2			0	0	
0			143	64	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
52	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
304	18Y	其他福利費	240	294	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			32	16	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
4,369	2	**服務費用**	6,225	3,576	
420	21	**水電費**	490	516	
363	212	工作場所電費	270	300	電費
0			18	0	電費(以前年度賸餘款)
0			16	85	冷氣電費
0			138	83	冷氣電費(以前年度賸餘款)
57	214	工作場所水費	48	48	水費
57	22	**郵電費**	95	95	
6	221	郵費	5	5	郵資
42	222	電話費	60	60	電話費
10	224	數據通信費	30	30	校園網路費
55	23	**旅運費**	56	56	
55	231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
15	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
431	25	**修理保養及保固費**	942	1,064	
94	251	土地改良物修護費	0	0	
237	252	一般房屋修護費	432	432	教師研習中心門窗玻璃、水電及廁所修繕等經費
0			414	436	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列394,000元)
0	254	其他建築修護費	0	100	
36	255	機械及設備修護費	38	38	電腦及其週邊設備修繕等經費
26	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統及通訊設備修護等經費
38	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	33	33	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
4	26	**保險費**	2	2	
2	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
2	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
3,202	27	**一般服務費**	4,533	1,736	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
98	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員經費
0			84	0	午餐相關業務等經費
0			2,536	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
595	279	外包費	101	101	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
986	27D	計時與計件人員酬金	492	492	臨時僱工工資
620			0	0	
748			0	0	
92			0	0	
0			31	31	教師研習中心臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
37	27F	體育活動費	220	123	文康活動費
112	28	**專業服務費**	20	20	
67	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
10			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
331	3	**材料及用品費**	359	359	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
325	32	**用品消耗**	356	356	
207	321	辦公（事務）用品	135	135	教師研習中心辦公用品等經費
0			35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			33	33	特教班教材編輯等經費
0			98	98	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)
36	322	報章雜誌	14	14	報章雜誌及購置圖書等經費

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
106	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
23	43	**機器租金**	0	0	
23	432	機械及設備租金	0	0	
83	45	**雜項設備租金**	140	140	
83	451	雜項設備租金	140	140	影印機租金等經費
23	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
22	64	**消費與行為稅**	0	0	
22	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	0	0	
23	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	58	58	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
0	726	獎助學員生給與	50	50	中低收入、低收入戶學生扶助及急難特殊救助學生等補助(收支對列)
20	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
20	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
11,479	5L	**一般行政管理計畫**	10,200	10,805	
11,479	5L1	**行政管理及推展**	10,200	10,805	
11,467	1	**用人費用**	10,188	10,793	
10,977	16	**退休及卹償金**	10,188	10,793	
10,977	161	職員退休及離職金	10,188	10,793	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
490	18	**福利費**	0	0	
490	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
482	5M	**建築及設備計畫**	476	539	
482	5M4	**其他設備**	476	539	
482	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	476	539	
482	51	**購建固定資產**	476	539	
60	514	購置機械及設備	0	0	
422	516	購置雜項設備	476	539	購置冷氣機等設備經費(以前年度賸餘款)
77,280		總　　計	73,407	68,808	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,348	53	**國民教育計畫**	31,207	27,145	
28,348	532	**國民小學教育**	31,207	27,145	
26,226	1	**用人費用**	24,936	21,862	
16,869	11	**正式員額薪資**	16,485	14,582	
14,326	113	職員薪金	16,485	14,582	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名、教保員1名)
721			0	0	
970			0	0	
49			0	0	
720			0	0	
72			0	0	
13			0	0	
948	12	**聘僱及兼職人員薪資**	377	594	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
86			0	0	
70			0	0	
101			0	0	
665			129	99	兼代課鐘點費
0			119	339	進修部鐘點費
0			21	48	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
338	13	**加（夜）班費**	539	323	
338	134	未休假加班費	539	323	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,471	15	**獎金**	4,074	3,271	
2,488	151	考績獎金	1,941	1,448	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,825	152	年終獎金	2,061	1,823	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
61			0	0	
29			0	0	
67			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,741	16	**退休及卹償金**	1,897	1,680	
1,603	161	職員退休及離職金	1,897	1,680	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
27			0	0	
59			0	0	
53			0	0	
1,858	18	**福利費**	1,564	1,412	
68	181	分擔員工保險費	0	0	
68			0	0	
64			0	0	
0			0	0	
1,440			1,387	1,227	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	23	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
180	18Y	其他福利費	144	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,697	2	**服務費用**	5,567	4,539	
191	21	**水電費**	240	276	
174	212	工作場所電費	85	90	電費
0			27	8	冷氣電費
0			45	52	電費(以前年度賸餘款)
0			61	88	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	22	38	水費
44	22	**郵電費**	50	52	
9	221	郵費	10	11	郵資等經費
35	222	電話費	20	21	電話費等經費
0	224	數據通信費	20	20	網路通訊費用等經費
25	23	**旅運費**	40	40	
25	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	21	23	
11	241	印刷及裝訂費	21	23	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
441	25	**修理保養及保固費**	505	408	
0	251	土地改良物修護費	0	12	
271	252	一般房屋修護費	141	130	校園建物油漆修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			180	130	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(收支對列)
0	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其他相關設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播系統及其他相關設備修繕等經費
0			55	0	運餐車養護等經費
170	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			31	38	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
11	26	**保險費**	2	2	
11	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
878	27	**一般服務費**	2,976	1,588	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			1,213	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
512	279	外包費	100	100	保全系統服務費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	279	外包費	0	0	
0			1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
247	27D	計時與計件人員酬金	486	495	臨時僱工工資(含進修部)
57			0	0	
15	27F	體育活動費	76	48	文康活動費
24	28	**專業服務費**	1,661	2,078	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			1,651	2,068	校務發展經營暨新橋校區維護管理課程及社團鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
95	3	**材料及用品費**	227	221	
3	31	**使用材料費**	8	8	
3	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
92	32	**用品消耗**	219	213	
74	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
0			79	79	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0			102	96	校務發展經營暨新橋校區維護管理學生用教科書、文具用品等經費
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
4	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
327	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	456	502	
291	41	**地租及水租**	320	292	
291	411	一般土地租金	320	292	台糖土地租金等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	100	180	
0	442	車租	100	180	校務發展經營暨新橋校區維護管理載送學生車輛租用等經費
36	45	**雜項設備租金**	36	30	
36	451	雜項設備租金	36	30	影印機租金等經費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
2	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
2	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
5,649	5L	**一般行政管理計畫**	6,314	6,559	
5,649	5L1	**行政管理及推展**	6,314	6,559	
5,639	1	**用人費用**	6,296	6,541	
5,463	16	**退休及卹償金**	6,296	6,541	
5,463	161	職員退休及離職金	6,296	6,541	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
176	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
172	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
10	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	891	466	
0	5M2	**營建及修建工程**	891	440	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	891	440	
0	51	**購建固定資產**	891	440	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	891	440	校務發展經營暨新橋校區維護管理校舍窗戶更換等經費
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	26	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	26	
0	51	**購建固定資產**	0	26	
0	515	購置交通及運輸設備	0	26	
33,996		總　　計	38,412	34,170	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,121	53	**國民教育計畫**	38,382	32,611	
42,121	532	**國民小學教育**	38,382	32,611	
38,637	1	**用人費用**	31,697	29,564	
26,929	11	**正式員額薪資**	21,816	20,424	
144	113	職員薪金	0	0	
1,326			0	0	
70			0	0	
3,267			0	0	
21,333			21,816	20,424	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員3名、教保員1名)
662			0	0	
127			0	0	
758	12	**聘僱及兼職人員薪資**	267	214	
86	124	兼職人員酬金	0	0	
313			267	214	兼代課鐘點費
291			0	0	
19			0	0	
50			0	0	
245	13	**加（夜）班費**	453	312	
245	134	未休假加班費	453	312	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,115	15	**獎金**	4,777	4,538	
2,038	151	考績獎金	1,954	1,990	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
149			0	0	
359	152	年終獎金	0	0	
131			0	0	
2,421			2,727	2,548	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
18			0	0	
0	15Y	其他獎金	96	0	校長及教師行政工作獎金
2,607	16	**退休及卹償金**	2,383	2,197	
2,177	161	職員退休及離職金	2,383	2,197	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
70			0	0	
299			0	0	
61			0	0	
2,983	18	**福利費**	2,001	1,879	
75	181	分擔員工保險費	0	0	
339			0	0	
164			0	0	
0			0	0	
2,215			1,829	1,679	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,234	2	**服務費用**	6,267	2,770	
297	21	**水電費**	456	456	
264	212	工作場所電費	203	201	電費
0			55	57	電費(以前年度賸餘款)
0			168	168	冷氣電費(以前年度賸餘款)
33	214	工作場所水費	30	30	水費
21	22	**郵電費**	63	63	
0	221	郵費	3	3	郵資
21	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
32	23	**旅運費**	45	45	
32	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
1	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
392	25	**修理保養及保固費**	800	474	
213	252	一般房屋修護費	208	209	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室水電及廁所等修繕
0			150	0	教室地板改善(以前年度賸餘款)
97	255	機械及設備修護費	71	94	電腦教室資訊設備維護費用
6	256	交通及運輸設備修護費	22	22	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			50	0	運餐車養護費
76	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			129	129	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列105,000元)
0			150	0	公告欄意象改善(以前年度賸餘款)
2,376	27	**一般服務費**	4,812	1,641	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
40	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			18	18	戶外教育隨行人員等經費
0			2,959	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
915	279	外包費	50	50	保全系統服務費
50			0	0	
0			1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
539	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
44			0	0	
619			0	0	
0			207	201	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
28	27F	體育活動費	140	90	文康活動費
1			0	0	
43	28	**專業服務費**	17	17	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
227	3	**材料及用品費**	367	225	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油
224	32	**用品消耗**	364	222	
198	321	辦公（事務）用品	108	111	辦公用、教學用及能源教育推廣及宣導等相關活動之消耗品及非消耗品(含收支對列105,000元)
0			76	84	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			150	0	課桌椅更新汰換(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境清潔、衛生用品等經費
9	326	食品	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等
12	32Y	其他用品消耗	25	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
9	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
9	45	**雜項設備租金**	25	25	
9	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
15	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	26	27	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
14	75	**競賽及交流活動費**	25	26	
14	751	技能競賽	25	26	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
5,858	5L	**一般行政管理計畫**	5,112	5,364	
5,858	5L1	**行政管理及推展**	5,112	5,364	
5,852	1	**用人費用**	5,106	5,358	
5,716	16	**退休及卹償金**	5,106	5,358	
5,716	161	職員退休及離職金	5,106	5,358	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
136	18	**福利費**	0	0	
136	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
18	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
18	5M4	**其他設備**	0	0	
18	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
18	51	**購建固定資產**	0	0	
18	516	購置雜項設備	0	0	
47,997		總　　計	43,494	37,975	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,841	53	**國民教育計畫**	25,661	24,096	
25,841	532	**國民小學教育**	25,661	24,096	
24,228	1	**用人費用**	23,358	22,622	
16,089	11	**正式員額薪資**	15,531	15,064	
601	113	職員薪金	0	0	
835			0	0	
25			0	0	
613			0	0	
72			0	0	
49			0	0	
13,896			15,531	15,064	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
819	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
737	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
62			0	0	
21			0	0	
257	13	**加（夜）班費**	421	301	
257	134	未休假加班費	421	301	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,617	15	**獎金**	4,065	3,988	
1,778	151	考績獎金	2,052	2,105	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,666	152	年終獎金	1,941	1,883	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
13			0	0	
98			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,714	16	**退休及卹償金**	1,748	1,715	
1,559	161	職員退休及離職金	1,748	1,715	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
34			0	0	
81			0	0	
41			0	0	
1,732	18	**福利費**	1,454	1,447	
78	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
77			0	0	
77			0	0	
1,348			1,298	1,263	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	17	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
136	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,454	2	**服務費用**	2,094	1,265	
137	21	**水電費**	224	224	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	64	87	電費
126			46	23	電費(以前年度賸餘款)
0			7	9	冷氣電費
0			77	75	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	30	30	水費
32	22	**郵電費**	41	41	
3	221	郵費	7	7	郵資
15	222	電話費	34	34	電話費
15	224	數據通信費	0	0	
23	23	**旅運費**	23	23	
23	231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
19	241	印刷及裝訂費	0	0	
173	25	**修理保養及保固費**	327	129	
25	251	土地改良物修護費	0	0	
62	252	一般房屋修護費	285	87	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列200,000元)
1	254	其他建築修護費	0	0	
43	255	機械及設備修護費	22	22	電腦及其周邊設備維護等經費
43	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
977	27	**一般服務費**	1,394	763	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
0			510	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
217	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
184			0	0	
35			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
13			72	45	文康活動費
20	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
95	3	**材料及用品費**	172	172	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
94	32	**用品消耗**	170	170	
70	321	辦公（事務）用品	26	26	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			114	114	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
57	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
11	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
11	442	車租	0	0	
46	45	**雜項設備租金**	36	36	
46	451	雜項設備租金	36	36	影印機等租金
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
6	751	技能競賽	0	0	
3,997	5L	**一般行政管理計畫**	3,762	3,819	
3,997	5L1	**行政管理及推展**	3,762	3,819	
3,985	1	**用人費用**	3,756	3,807	
20	15	**獎金**	17	20	
20	152	年終獎金	17	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,935	16	**退休及卹償金**	3,739	3,787	
3,728	161	職員退休及離職金	3,491	3,539	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
206	163	卹償金	248	248	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
30	18	**福利費**	0	0	
30	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	36	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	19	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	19	
0	51	**購建固定資產**	0	19	
0	515	購置交通及運輸設備	0	19	
0	5M4	**其他設備**	0	17	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	17	
0	51	**購建固定資產**	0	17	
0	516	購置雜項設備	0	17	
29,837		總　　計	29,423	27,951	

臺南市新營區新橋國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,384	53	**國民教育計畫**	0	0	
11,384	532	**國民小學教育**	0	0	
10,779	1	**用人費用**	0	0	
7,022	11	**正式員額薪資**	0	0	
7	113	職員薪金	0	0	
6,483			0	0	
13			0	0	
477			0	0	
42			0	0	
356	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
178	122	約僱職員薪金	0	0	
156	124	兼職人員酬金	0	0	
15			0	0	
7			0	0	
163	13	**加（夜）班費**	0	0	
163	134	未休假加班費	0	0	
1,635	15	**獎金**	0	0	
234	151	考績獎金	0	0	
1,401	152	年終獎金	0	0	
684	16	**退休及卹償金**	0	0	
656	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
920	18	**福利費**	0	0	
66	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
733			0	0	
10	183	傷病醫藥費	0	0	
110	18Y	其他福利費	0	0	
576	2	**服務費用**	0	0	
81	21	**水電費**	0	0	
28	212	工作場所電費	0	0	
46			0	0	
7	214	工作場所水費	0	0	
10	22	**郵電費**	0	0	
3	221	郵費	0	0	
7	222	電話費	0	0	
11	23	**旅運費**	0	0	
11	231	國內旅費	0	0	
29	25	**修理保養及保固費**	0	0	
29	257	雜項設備修護費	0	0	
395	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
12	277	代理(辦)費	0	0	
251	279	外包費	0	0	
115	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	27F	體育活動費	0	0	
2			0	0	
8	28	**專業服務費**	0	0	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
42	29	**公共關係費**	0	0	
42	291	公共關係費	0	0	
9	3	**材料及用品費**	0	0	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
9	32	**用品消耗**	0	0	
7	321	辦公（事務）用品	0	0	
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
20	45	**雜項設備租金**	0	0	
20	451	雜項設備租金	0	0	
1,122	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
1,122	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
1,114	1	**用人費用**	0	0	
1,078	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,078	161	職員退休及離職金	0	0	
36	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
8	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12,506		總　　計	0	0	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,740	53	**國民教育計畫**	23,453	21,481	
24,740	532	**國民小學教育**	23,453	21,481	
23,545	1	**用人費用**	21,306	20,052	
15,772	11	**正式員額薪資**	14,193	13,543	
72	113	職員薪金	0	0	
557			0	0	
742			0	0	
25			0	0	
1,571			0	0	
13			0	0	
12,360			13,755	13,105	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
433	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
546	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
467	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
12			0	0	
67			0	0	
303	13	**加（夜）班費**	487	307	
303	134	未休假加班費	487	307	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,875	15	**獎金**	3,550	3,304	
1,978	151	考績獎金	1,704	1,611	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
152	152	年終獎金	0	0	
34			0	0	
34			0	0	
1,613			1,774	1,693	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,510	16	**退休及卹償金**	1,563	1,478	
1,390	161	職員退休及離職金	1,537	1,452	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25			0	0	
0			0	0	
70			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,539	18	**福利費**	1,384	1,321	
1,222	181	分擔員工保險費	1,207	1,149	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
78			0	0	
0			0	0	
61			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
23			10	10	校長健康檢查費
0			23	5	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
154	18Y	其他福利費	144	157	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,074	2	**服務費用**	1,930	1,292	
116	21	**水電費**	224	224	
103	212	工作場所電費	64	69	電費(以前年度賸餘款)
0			46	40	電費
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	30	31	水費
35	22	**郵電費**	71	70	
10	221	郵費	11	10	郵資等經費
25	222	電話費	30	30	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	網路通訊費用等經費
19	23	**旅運費**	42	42	
19	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
228	25	**修理保養及保固費**	344	290	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
68	252	一般房屋修護費	0	0	
0			35	33	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列4,000元)
0			0	148	
126	254	其他建築修護費	0	0	
23	255	機械及設備修護費	48	48	電腦等設備修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	17	16	廣播系統修繕等經費
0			55	0	運餐車養護等相關經費
11	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			144	0	教室鋁紗門汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
574	27	**一般服務費**	1,155	572	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			466	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	50	50	保全系統服務費

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	279	外包費	0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
52	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
17	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
30	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
19			0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
120	3	**材料及用品費**	175	95	
4	31	**使用材料費**	8	8	
4	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
116	32	**用品消耗**	167	87	
90	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
0			55	55	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0			80	0	學生課桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
3	326	食品	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	16	16	
0	751	技能競賽	16	16	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
1,871	5L	**一般行政管理計畫**	1,244	1,167	
1,871	5L1	**行政管理及推展**	1,244	1,167	
1,855	1	**用人費用**	1,238	1,161	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,500	16	**退休及卹償金**	1,238	1,161	
1,500	161	職員退休及離職金	1,238	1,161	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
354	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
353	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
46	5M	**建築及設備計畫**	90	0	
46	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
46	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
46	51	**購建固定資產**	0	0	
46	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	90	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
0	51	**購建固定資產**	90	0	
0	514	購置機械及設備	90	0	教學及行政用電腦等經費(以前年度賸餘款)
26,657		總　　計	24,787	22,648	

臺南市新營區新泰國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,849	53	**國民教育計畫**	92,598	81,658	
89,849	532	**國民小學教育**	92,598	81,658	
85,598	1	**用人費用**	80,104	77,203	
58,032	11	**正式員額薪資**	54,041	52,230	
305	113	職員薪金	0	0	
1,319			0	0	
3,466			0	0	
26			0	0	
1,501			0	0	
49,004			54,041	52,230	詳用人費用明細(教職員薪資--教員50名、職員5名)
2,292			0	0	
109			0	0	
11			0	0	
1,487	12	**聘僱及兼職人員薪資**	495	386	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
11			0	0	
115			0	0	
769			495	386	兼代課鐘點費
563			0	0	
750	13	**加（夜）班費**	1,106	764	
14	134	未休假加班費	0	0	
736			1,106	764	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,480	15	**獎金**	13,490	13,017	
6,759	151	考績獎金	6,555	6,488	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
5			0	0	
81			0	0	
105	152	年終獎金	0	0	
295			0	0	
167			0	0	
5,858			6,755	6,529	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
211			0	0	
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
6,126	16	**退休及卹償金**	6,068	5,944	
5,416	161	職員退休及離職金	6,068	5,944	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
131			0	0	
205			0	0	
150			0	0	
224			0	0	
5,723	18	**福利費**	4,904	4,862	
199	181	分擔員工保險費	0	0	
111			0	0	
402			0	0	
173			0	0	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,429	181	分擔員工保險費	4,538	4,379	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
54	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
355	18Y	其他福利費	320	437	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,426	2	**服務費用**	11,629	3,585	
659	21	**水電費**	814	814	
375	212	工作場所電費	99	32	冷氣電費
191			0	0	
0			265	332	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			245	262	電費
0			56	39	電費(以前年度賸餘款)
93	214	工作場所水費	149	149	水費
47	22	**郵電費**	65	65	
3	221	郵費	10	10	郵資
44	222	電話費	55	55	電話費
56	23	**旅運費**	50	50	
56	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
137	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
137	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等經費
810	25	**修理保養及保固費**	1,172	893	
0	251	土地改良物修護費	30	30	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
350	252	一般房屋修護費	318	212	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及水電等修繕(含收支對列184,000元)
0			245	125	地板磁磚、天花板及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
68	254	其他建築修護費	33	28	大門、水塔等處修繕經費
119	255	機械及設備修護費	64	64	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			50	51	電腦教室資訊設備維護等經費
0			30	0	電動捲門維護等經費(以前年度賸餘款)
7	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
266	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機設備等維護費
0			332	313	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列250,000元)
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,626	27	**一般服務費**	9,436	1,671	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
76	277	代理(辦)費	53	0	辦理午餐業務等相關經費
0			37	37	戶外教育相關隨行人員等經費
0			7,528	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
489	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
905	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
79			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
52	27F	體育活動費	260	156	文康活動費
1			0	0	
19	28	**專業服務費**	15	15	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
652	3	**材料及用品費**	776	807	
5	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	割草機用油
647	32	**用品消耗**	766	797	
514	321	辦公（事務）用品	410	410	辦理新卸任家長會長感恩茶會用品等經費
0			9	9	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
0			143	174	電話機及監視器等經費(以前年度賸餘款)
0			64	64	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列54,000元)
0	322	報章雜誌	11	11	報章雜誌、購置圖書等經費
43	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
71	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	32Y	其他用品消耗	82	82	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會活動等經費
134	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	22	15	
22	43	**機器租金**	0	0	
22	432	機械及設備租金	0	0	
22	44	**交通及運輸設備租金**	22	15	
22	442	車租	22	15	參加校外活動租用車輛等經費(含收支對列7,000元)
90	45	**雜項設備租金**	0	0	
90	451	雜項設備租金	0	0	
38	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	67	48	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3	72	**捐助、補助與獎助**	30	30	
3	726	獎助學員生給與	30	30	低收入戶學生補助等經費(收支對列)
34	75	**競賽及交流活動費**	34	15	
34	751	技能競賽	34	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費(含收支對列8,000元)
6,242	5L	**一般行政管理計畫**	4,750	4,987	
6,242	5L1	**行政管理及推展**	4,750	4,987	
6,236	1	**用人費用**	4,744	4,981	
5,225	16	**退休及卹償金**	4,744	4,981	
5,188	161	職員退休及離職金	4,706	4,943	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
37	163	卹償金	38	38	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,011	18	**福利費**	0	0	
1,011	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
461	5M	**建築及設備計畫**	145	245	
25	5M3	**交通及運輸設備**	50	25	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	25	
25	51	**購建固定資產**	50	25	
25	515	購置交通及運輸設備	50	25	監視器主機(以前年度賸餘款)
436	5M4	**其他設備**	95	220	
436	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	95	220	
436	51	**購建固定資產**	95	220	
177	514	購置機械及設備	95	90	觸控大電視(以前年度賸餘款)
259	516	購置雜項設備	0	40	
0			0	90	
96,552		總　　計	97,493	86,890	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
93,107	53	**國民教育計畫**	92,903	87,933	
93,107	532	**國民小學教育**	92,903	87,933	
88,815	1	**用人費用**	84,441	84,539	
58,079	11	**正式員額薪資**	55,185	55,861	
228	113	職員薪金	0	0	
814			0	0	
2,513			0	0	
25			0	0	
555			0	0	
51,777			54,747	55,423	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員5名)
1,549			0	0	
127			0	0	
54			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,235	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,284	1,710	
628	121	聘用人員薪金	0	628	
0	122	約僱職員薪金	551	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等6階1名)
1,569	124	兼職人員酬金	485	394	兼代課鐘點費
52			0	0	
582			0	0	
121			0	0	
140			0	0	
26			0	0	
118			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			119	508	進修部鐘點費
0			21	72	進修部導師費
765	13	**加（夜）班費**	1,379	965	
751	134	未休假加班費	1,379	965	詳用人費用明細(未休假加班費)
14			0	0	
14,138	15	**獎金**	15,085	14,348	
60	151	考績獎金	0	0	
7,120			7,907	7,290	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
6,520	152	年終獎金	6,898	6,983	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
86			0	0	
253			0	0	
43			0	0	
55			0	0	
0			76	75	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
6,178	16	**退休及卹償金**	6,329	6,346	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,717	161	職員退休及離職金	6,270	6,282	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41			0	0	
151			0	0	
90			0	0	
152			0	0	
0			33	38	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,420	18	**福利費**	5,179	5,309	
5,206	181	分擔員工保險費	4,660	4,701	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
81			0	0	
332			0	0	
94			0	0	
157			0	0	
2			0	0	
0			0	0	
0			76	86	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
77	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			49	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
470	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			368	451	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,541	2	**服務費用**	7,888	2,841	
722	21	**水電費**	679	745	
460	212	工作場所電費	20	68	冷氣電費
152			0	0	
0			236	216	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			333	371	電費
110	214	工作場所水費	90	90	水費
141	22	**郵電費**	170	170	
13	221	郵費	33	33	郵資
128	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	17	17	校園網路費
68	23	**旅運費**	62	62	
68	231	國內旅費	62	62	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
51	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
618	25	**修理保養及保固費**	533	573	
61	251	土地改良物修護費	45	100	兒童遊戲區砂礫鋪面填補等經費(以前年度賸餘款)
373	252	一般房屋修護費	72	84	教室門窗裝設、水電修繕等經費(含收支對列60,000元)
0			150	150	辦公房屋及校舍油漆、防水、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
54	255	機械及設備修護費	33	33	電腦資訊設備維護等經費
0			34	34	割草機設備維護等經費
22	256	交通及運輸設備修護費	42	67	電信、通訊設備及廣播系統維護等經費(含收支對列40,000元)
0			52	0	監控系統修繕等經費(以前年度賸餘款)
108	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			85	85	冷氣、樂器、消防設備維護等經費(含收支對列20,000元)
1,751	27	**一般服務費**	6,254	1,101	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	28	28	戶外教育隨行人員經費
76			84	0	辦理午餐業務等相關經費
0			4,917	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
581			101	101	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
262	27D	計時與計件人員酬金	270	279	臨時僱工工資(含進修部)
55			0	0	
631			0	0	
65			0	0	
0			60	60	代管幼兒園校地環境整理等經費
53	27F	體育活動費	264	165	文康活動費
2			0	0	
118	28	**專業服務費**	58	58	
20	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講課鐘點費等經費
29			0	0	
0			7	7	智優班考試評審出席審查費等經費(收支對列)
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
40	289	試務甄選費	33	33	智優班考試、甄選、招生等經費(收支對列)

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
711	3	**材料及用品費**	527	476	
5	31	**使用材料費**	9	9	
5	312	燃料	9	9	割草機用油等經費(收支對列)
706	32	**用品消耗**	518	467	
657	321	辦公（事務）用品	33	33	特教班教材編輯費
4			0	0	
0			59	60	電腦相關消耗性及非消耗性用品等經費
0			98	99	辦公用及教學用(含進修部辦公費)之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列58,000元)
0			160	136	防焰窗簾、摺合椅、置物櫃、公文櫃、展示櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			40	20	節能燈具、風扇等經費(收支對列)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	40	校園綠美化環境及環境整潔用品等經費(含收支對列30,000元)
5	326	食品	7	7	便當及茶水費等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	43	44	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	39	69	
0	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
0	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等經費
35	45	**雜項設備租金**	36	66	
35	451	雜項設備租金	36	66	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
5	71	**會費**	7	7	
2	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
19,043	5L	**一般行政管理計畫**	15,437	16,760	
19,043	5L1	**行政管理及推展**	15,437	16,760	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,037	1	**用人費用**	15,431	16,754	
17,700	16	**退休及卹償金**	15,431	16,754	
17,700	161	職員退休及離職金	15,431	16,754	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,337	18	**福利費**	0	0	
1,337	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
63	5M	**建築及設備計畫**	155	290	
0	5M3	**交通及運輸設備**	55	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	55	40	
0	51	**購建固定資產**	55	40	
0	515	購置交通及運輸設備	55	40	監視系統、廣播設備等經費(含收支對列20,000元)
63	5M4	**其他設備**	100	250	
63	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	250	
63	51	**購建固定資產**	100	250	
0	514	購置機械及設備	0	88	
63	516	購置雜項設備	0	0	
0			20	102	冷氣機、投影機等經費(收支對列)
0			80	60	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
112,212		總　　計	108,495	104,983	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,737	53	**國民教育計畫**	39,506	36,590	
41,737	532	**國民小學教育**	39,506	36,590	
39,302	1	**用人費用**	35,663	34,607	
26,717	11	**正式員額薪資**	24,117	23,868	
117	113	職員薪金	0	0	
685			0	0	
74			0	0	
1,678			0	0	
23,201			24,117	23,868	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名、教保員2名)
884			0	0	
79			0	0	
907	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	189	
82	124	兼職人員酬金	0	0	
335			238	189	兼代課鐘點費
155			0	0	
313			0	0	
21			0	0	
394	13	**加（夜）班費**	639	433	
4	134	未休假加班費	0	0	
390			639	433	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,597	15	**獎金**	5,708	5,138	
2,571	151	考績獎金	2,609	2,154	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,745	152	年終獎金	3,015	2,984	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
98			0	0	
121			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,662	16	**退休及撫卹金**	2,743	2,716	
2,421	161	職員退休及離職金	2,743	2,716	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
99			0	0	
35			0	0	
16			0	0	
90			0	0	
3,026	18	**福利費**	2,218	2,263	
202	181	分擔員工保險費	0	0	
38			0	0	
80			0	0	
93			0	0	
2,377			2,022	2,001	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
3			0	0	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	10	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
209	18Y	其他福利費	176	216	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,217	2	**服務費用**	3,418	1,728	
301	21	**水電費**	392	392	
271	212	工作場所電費	85	110	電費(以前年度賸餘款)
0			78	3	冷氣電費
0			62	137	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			127	102	電費
30	214	工作場所水費	40	40	水費
38	22	**郵電費**	42	42	
2	221	郵費	6	6	郵資
35	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	6	6	校園網路費
62	23	**旅運費**	40	40	
62	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
62	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
62	241	印刷及裝訂費	0	0	
117	25	**修理保養及保固費**	306	182	
18	251	土地改良物修護費	0	0	
26	252	一般房屋修護費	123	54	校舍、廁所水電修繕等經費(含收支對列49,000元)
17	255	機械及設備修護費	48	48	資訊設備修繕等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	30	30	校園廣播設備修繕等經費
0			55	0	運餐車養護費
39	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
8			0	0	
0			30	30	體育器材、消防設備養護等經費
2	26	**保險費**	2	2	
2	26Y	其他保險費	2	2	參加校外活動學生保險費
1,517	27	**一般服務費**	2,534	968	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
55	277	代理(辦)費	17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0			1,427	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
519	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
211	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
46			0	0	
632			0	0	
3	27F	體育活動費	0	0	
25			132	87	文康活動費
48	28	**專業服務費**	30	30	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	27	27	消防及建物安全檢查、冷氣電力系統檢測等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
205	3	**材料及用品費**	373	203	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機燃料等經費
200	32	**用品消耗**	369	199	
133	321	辦公（事務）用品	60	54	幼兒園行政用品等經費(收支對列)
0			87	87	辦公及教學用品等經費(含收支對列55,000元)
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用品等經費
0			164	0	電腦教室用電腦桌、學生課桌椅、塑鋼折合椅、長條桌收納車、長條桌等辦公事務用品(以前年度賸餘款)
46	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化及環境整理用品等經費
6	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療用品等經費
10	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、畢業典禮及運動會用品等經費
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
11	45	**雜項設備租金**	42	42	
11	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	參加校外競賽及活動學生交通、膳宿、報名費等經費
10,392	5L	**一般行政管理計畫**	9,519	9,946	
10,392	5L1	**行政管理及推展**	9,519	9,946	
10,380	1	**用人費用**	9,507	9,934	
9,904	16	**退休及卹償金**	9,507	9,934	
9,807	161	職員退休及離職金	9,409	9,836	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
97	163	卹償金	98	98	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
475	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
466	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	432	52	
0	5M4	**其他設備**	432	52	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	432	52	
0	51	**購建固定資產**	432	52	
0	514	購置機械及設備	150	52	個人電腦主機等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	282	0	冰箱、辦公家具、置物櫃等設備(以前年度賸餘款)
52,129		總　　計	49,457	46,588	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,195	53	**國民教育計畫**	24,683	23,503	
25,195	532	**國民小學教育**	24,683	23,503	
23,444	1	**用人費用**	22,144	21,779	
15,924	11	**正式員額薪資**	15,140	14,735	
13,440	113	職員薪金	15,140	14,735	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名、教保員1名)
72			0	0	
1,000			0	0	
704			0	0	
49			0	0	
646			0	0	
13			0	0	
353	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
45	124	兼職人員酬金	0	0	
308			129	99	兼代課鐘點費
270	13	**加（夜）班費**	473	335	
270	134	未休假加班費	473	335	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,541	15	**獎金**	3,254	3,469	
1,674	151	考績獎金	1,362	1,699	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,626	152	年終獎金	1,820	1,770	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
112			0	0	
54			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,658	16	**退休及卹償金**	1,713	1,693	
1,439	161	職員退休及離職金	1,713	1,693	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
112			0	0	
67			0	0	
40			0	0	
1,698	18	**福利費**	1,435	1,448	
79	181	分擔員工保險費	0	0	
54			0	0	
91			0	0	
1,281			1,267	1,239	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
188	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,672	2	**服務費用**	2,415	1,586	
187	21	**水電費**	224	224	
172	212	工作場所電費	84	91	電費
0			26	19	電費(以前年度賸餘款)
0			40	24	冷氣電費
0			44	60	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	30	30	水費
20	22	**郵電費**	69	69	
7	221	郵費	5	5	郵資
14	222	電話費	34	34	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
23	23	**旅運費**	42	42	
23	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
54	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
54	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
292	25	**修理保養及保固費**	229	263	
176	252	一般房屋修護費	84	87	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列28,000元)
50	255	機械及設備修護費	41	41	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費等經費
67	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			17	17	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			0	86	
991	27	**一般服務費**	1,754	891	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			745	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
771	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
4			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
74	27D	計時與計件人員酬金	100	100	臨時僱工工資
72			0	0	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	27F	體育活動費	72	48	文康活動費
32	28	**專業服務費**	10	10	
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
79	3	**材料及用品費**	113	127	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
79	32	**用品消耗**	109	123	
60	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導之消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	電腦及其週邊設備之消耗品及非耗品等經費
0			52	54	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列8,000元)
0			0	12	
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,138	5L	**一般行政管理計畫**	5,340	5,518	
6,138	5L1	**行政管理及推展**	5,340	5,518	
6,136	1	**用人費用**	5,340	5,512	
6,096	16	**退休及卹償金**	5,340	5,512	
6,096	161	職員退休及離職金	5,340	5,512	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
40	18	**福利費**	0	0	
40	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
20	5M	**建築及設備計畫**	125	78	
0	5M3	**交通及運輸設備**	20	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	0	
0	51	**購建固定資產**	20	0	
0	515	購置交通及運輸設備	20	0	監視器(收支對列)
20	5M4	**其他設備**	105	78	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	105	78	
20	51	**購建固定資產**	105	78	
0	514	購置機械及設備	0	28	
0			0	26	
0			0	10	
0			0	14	
20	516	購置雜項設備	105	0	門口東側造型意象(以前年度賸餘款)
31,354		總　　計	30,148	29,099	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,568	53	**國民教育計畫**	24,022	21,374	
23,568	532	**國民小學教育**	24,022	21,374	
22,236	1	**用人費用**	21,104	19,635	
15,087	11	**正式員額薪資**	14,199	13,306	
13	113	職員薪金	0	0	
12,779			14,199	13,306	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
690			0	0	
743			0	0	
49			0	0	
724			0	0	
72			0	0	
18	114	工員工資	0	0	
440	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
301	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
64			0	0	
27			0	0	
48			0	0	
303	13	**加（夜）班費**	456	311	
303	134	未休假加班費	456	311	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,182	15	**獎金**	3,348	3,088	
1,416	151	考績獎金	1,573	1,497	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,552	152	年終獎金	1,703	1,591	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
61			0	0	
72			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,502	16	**退休及卹償金**	1,616	1,523	
1,345	161	職員退休及離職金	1,616	1,523	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41			0	0	
70			0	0	
46			0	0	
1	162	工員退休及離職金	0	0	
1,722	18	**福利費**	1,356	1,308	
1,264	181	分擔員工保險費	1,191	1,118	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
62			0	0	
88			0	0	
85			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
28			10	10	校長健康檢查費
0			27	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
193	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,218	2	**服務費用**	2,735	1,565	
167	21	**水電費**	224	224	
151	212	工作場所電費	8	19	冷氣電費
0			89	74	電費
0			18	33	電費(以前年度賸餘款)
0			76	65	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	33	33	水費
25	22	**郵電費**	31	31	
3	221	郵費	3	3	郵資
22	222	電話費	22	22	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	6	6	校園網路費
30	23	**旅運費**	42	42	
30	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
31	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料印刷及裝訂等經費
211	25	**修理保養及保固費**	317	415	
149	252	一般房屋修護費	156	159	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
0			0	150	
25	255	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
0			45	45	印表機、電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費等經費
37	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			29	29	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
632	27	**一般服務費**	2,031	763	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			1,135	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務等經費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
14	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
16	27F	體育活動費	84	45	文康活動費
51	28	**專業服務費**	10	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
11	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
112	3	**材料及用品費**	148	139	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
110	32	**用品消耗**	143	134	
76	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導之消耗品及非消耗品等經費
17			0	0	
0			30	30	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			74	74	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
0			9	0	公文櫃(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	7	7	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	23	23	
0	45	**雜項設備租金**	23	23	
0	451	雜項設備租金	23	23	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,518	5L	**一般行政管理計畫**	2,340	2,353	
2,518	5L1	**行政管理及推展**	2,340	2,353	
2,512	1	**用人費用**	2,334	2,347	
2,480	16	**退休及卹償金**	2,334	2,347	
2,464	161	職員退休及離職金	2,334	2,347	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
16	162	工員退休及離職金	0	0	
32	18	**福利費**	0	0	
32	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24	5M	**建築及設備計畫**	251	21	
24	5M4	**其他設備**	251	21	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	251	21	
24	51	**購建固定資產**	251	21	
24	514	購置機械及設備	90	0	辦公行政電腦(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	21	21	飲水機(收支對列)
0			140	0	辦公收納櫃(以前年度賸餘款)
26,111		總　　計	26,613	23,748	

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,616	53	**國民教育計畫**	24,873	21,112	
25,616	532	**國民小學教育**	24,873	21,112	
24,189	1	**用人費用**	22,369	19,562	
16,466	11	**正式員額薪資**	15,052	13,440	
895	113	職員薪金	0	0	
1,203			0	0	
6			0	0	
13,535			15,052	13,440	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
13			0	0	
743			0	0	
72			0	0	
416	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
49			0	0	
342			129	99	兼代課鐘點費
334	13	**加（夜）班費**	566	375	
334	134	未休假加班費	566	375	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,549	15	**獎金**	3,499	2,874	
1,699	151	考績獎金	1,507	1,163	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,635	152	年終獎金	1,920	1,711	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
133			0	0	
81			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,522	16	**退休及撫卹金**	1,670	1,452	
1,348	161	職員退休及離職金	1,670	1,452	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
76			0	0	
52			0	0	
1,903	18	**福利費**	1,453	1,322	
118	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
150			0	0	
86			0	0	
1,321			1,251	1,080	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
210	18Y	其他福利費	160	200	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,201	2	**服務費用**	2,384	1,430	
116	21	**水電費**	224	224	
61	212	工作場所電費	13	24	冷氣電費

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	212	工作場所電費	0	0	
0			43	52	電費
0			81	57	電費(以前年度賸餘款)
0			71	60	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	16	31	水費
13	22	**郵電費**	40	40	
0	221	郵費	8	8	郵資
13	222	電話費	27	27	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
25	23	**旅運費**	37	37	
25	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
228	25	**修理保養及保固費**	402	197	
0	251	土地改良物修護費	122	50	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
0	252	一般房屋修護費	85	72	辦公房屋、校舍門窗、玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
37	255	機械及設備修護費	55	55	數位投影機、電腦教室週邊設備修繕等經費
192	257	雜項設備修護費	20	20	飲水等設備維護費
0			120	0	電燈、電扇等設備維護費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
733	27	**一般服務費**	1,596	847	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
26	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			612	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
526			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			95	80	樹木修剪及廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
138	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
17	27F	體育活動費	76	48	文康活動費
13	28	**專業服務費**	10	10	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市鹽水區坐頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
176	3	**材料及用品費**	77	77	
1	31	**使用材料費**	4	4	
1	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
175	32	**用品消耗**	73	73	
144	321	辦公（事務）用品	3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
19			0	0	
0			20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			12	12	幼兒園教學相關消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌及購置圖書等經費
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費(收支對列)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
49	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
0	44	**交通及運輸設備租金**	2	2	
0	442	車租	2	2	參加校外活動租用車輛等經費
49	45	**雜項設備租金**	40	40	
49	451	雜項設備租金	40	40	影印機等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,204	5L	**一般行政管理計畫**	3,923	3,751	
4,204	5L1	**行政管理及推展**	3,923	3,751	
4,198	1	**用人費用**	3,917	3,745	
4,000	16	**退休及卹償金**	3,917	3,745	
4,000	161	職員退休及離職金	3,917	3,745	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
198	18	**福利費**	0	0	
198	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
140	5M	**建築及設備計畫**	30	66	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	40	
45	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
45	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
45	51	**購建固定資產**	0	0	
45	515	購置交通及運輸設備	0	0	
95	5M4	**其他設備**	30	26	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	26	
95	51	**購建固定資產**	30	26	
0	514	購置機械及設備	0	26	
95	516	購置雜項設備	30	0	教學課程用程式機器人(收支對列)
29,960		總　　計	28,826	24,929	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,860	53	**國民教育計畫**	21,714	20,781	
21,860	532	**國民小學教育**	21,714	20,781	
20,452	1	**用人費用**	19,414	19,118	
13,788	11	**正式員額薪資**	13,092	12,926	
715	113	職員薪金	0	0	
640			0	0	
13			0	0	
11,680			13,092	12,926	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
26			0	0	
643			0	0	
71			0	0	
464	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
39			0	0	
309			129	99	兼代課鐘點費
91			0	0	
151	13	**加（夜）班費**	402	307	
151	134	未休假加班費	402	307	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,983	15	**獎金**	3,094	3,079	
1,452	151	考績獎金	1,386	1,463	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,359	152	年終獎金	1,636	1,616	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
77			0	0	
31			0	0	
64			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,447	16	**退休及卹償金**	1,441	1,433	
1,294	161	職員退休及離職金	1,441	1,433	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41			0	0	
69			0	0	
44			0	0	
1,620	18	**福利費**	1,256	1,274	
104	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
87			0	0	
86			0	0	
1,163			1,086	1,075	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
155	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,203	2	**服務費用**	2,123	1,456	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
125	21	**水電費**	224	224	
73	212	工作場所電費	62	35	電費
44			0	0	
0			58	85	電費(以前年度賸餘款)
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	20	20	水費
29	22	**郵電費**	31	31	
1	221	郵費	6	6	郵資
29	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
11	23	**旅運費**	38	38	
11	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
1	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費等經費
172	25	**修理保養及保固費**	355	283	
34	251	土地改良物修護費	5	5	圍牆、停車場等修繕經費
111	252	一般房屋修護費	161	178	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列90,000元)
0			49	0	校舍燈座及懸吊桿修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
0	255	機械及設備修護費	30	38	電腦及其週邊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	4	4	廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費等經費
28	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			21	28	樂器、消防設備、圖書等雜項設備維修費
776	27	**一般服務費**	1,380	785	
24	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			475	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
557	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
154	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	68	42	文康活動費
2			0	0	
17	28	**專業服務費**	13	13	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
157	3	**材料及用品費**	126	156	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
155	32	**用品消耗**	124	154	
116	321	辦公（事務）用品	65	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列11,000元)
0			30	0	能源教育推廣及宣導活動用品等經費(收支對列)
0			0	60	
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列2,000元)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
46	45	**雜項設備租金**	48	48	
46	451	雜項設備租金	48	48	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,786	5L	**一般行政管理計畫**	2,449	2,526	
2,786	5L1	**行政管理及推展**	2,449	2,526	
2,780	1	**用人費用**	2,443	2,520	
2,519	16	**退休及卹償金**	2,443	2,520	
2,519	161	職員退休及離職金	2,443	2,520	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
261	18	**福利費**	0	0	
261	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25	5M	**建築及設備計畫**	0	62	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	62	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	62	
0	51	**購建固定資產**	0	62	
0	515	購置交通及運輸設備	0	62	
25	5M4	**其他設備**	0	0	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
25	51	**購建固定資產**	0	0	
25	516	購置雜項設備	0	0	
24,671		總　　計	24,163	23,369	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,395	53	**國民教育計畫**	26,940	24,712	
27,395	532	**國民小學教育**	26,940	24,712	
25,997	1	**用人費用**	24,889	23,213	
17,451	11	**正式員額薪資**	16,582	15,763	
712	113	職員薪金	0	0	
758			0	0	
26			0	0	
701			0	0	
13			0	0	
15,170			16,582	15,763	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員3名)
72			0	0	
429	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
286			139	107	兼代課鐘點費
67			0	0	
50			0	0	
333	13	**加（夜）班費**	525	368	
8	134	未休假加班費	0	0	
325			525	368	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,083	15	**獎金**	4,201	3,671	
2,036	151	考績獎金	2,056	1,701	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,826	152	年終獎金	2,073	1,970	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
88			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,882	16	**退休及卹償金**	1,867	1,774	
1,699	161	職員退休及離職金	1,867	1,774	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
55			0	0	
80			0	0	
47			0	0	
1,819	18	**福利費**	1,575	1,530	
106	181	分擔員工保險費	0	0	
79			0	0	
77			0	0	
1,368			1,385	1,317	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
156	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,252	2	**服務費用**	1,934	1,354	
130	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	104	61	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			16	51	電費
76			43	0	冷氣電費
0			41	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	20	28	水費
29	22	**郵電費**	65	65	
4	221	郵費	3	3	郵資
24	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
55	23	**旅運費**	42	42	
53	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	16	
0	241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料印刷及裝訂費等
87	25	**修理保養及保固費**	150	153	
7	251	土地改良物修護費	0	0	
3	252	一般房屋修護費	42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
5	255	機械及設備修護費	42	42	電腦及其週邊設備維護等經費
36	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
36	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	44	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之維修等經費(含收支對列7,000元)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
854	27	**一般服務費**	1,350	767	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構匯費及手續費等經費
35	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			465	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
616	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
68	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
91			0	0	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	27F	體育活動費	72	48	文康活動費
2			0	0	
26	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
107	3	**材料及用品費**	61	89	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
104	32	**用品消耗**	59	87	
37	321	辦公（事務）用品	0	25	
20			0	0	
0			30	33	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列13,000元)
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及圖書等經費
46	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	46	46	
38	45	**雜項設備租金**	46	46	
38	451	雜項設備租金	46	46	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,934	5L	**一般行政管理計畫**	1,625	1,678	
1,934	5L1	**行政管理及推展**	1,625	1,678	
1,934	1	**用人費用**	1,625	1,678	
1,677	16	**退休及卹償金**	1,625	1,678	
1,677	161	職員退休及離職金	1,625	1,678	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
257	18	**福利費**	0	0	

臺南市鹽水區仁光國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
256	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	23	
0	5M4	**其他設備**	0	23	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	23	
0	51	**購建固定資產**	0	23	
0	516	購置雜項設備	0	23	
29,330		總　　計	28,565	26,413	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,623	53	**國民教育計畫**	23,322	21,769	
23,623	532	**國民小學教育**	23,322	21,769	
22,320	1	**用人費用**	21,369	20,206	
15,222	11	**正式員額薪資**	14,098	13,452	
738	113	職員薪金	0	0	
653			0	0	
25			0	0	
677			0	0	
72			0	0	
31			0	0	
12,590			13,660	13,014	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
424	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
340	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
25			0	0	
59			0	0	
292	13	**加（夜）班費**	513	359	
8	134	未休假加班費	0	0	
284			513	359	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,039	15	**獎金**	3,725	3,502	
1,419	151	考績獎金	1,891	1,830	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,478	152	年終獎金	1,762	1,672	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
71			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,521	16	**退休及卹償金**	1,543	1,459	
1,342	161	職員退休及離職金	1,517	1,433	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
61			0	0	
46			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,823	18	**福利費**	1,361	1,335	
1,324	181	分擔員工保險費	1,197	1,135	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
113			0	0	
0			0	0	
68			0	0	
84			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
23			10	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
209	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,212	2	**服務費用**	1,795	1,371	
118	21	**水電費**	224	224	
103	212	工作場所電費	69	76	電費
0			1	7	冷氣電費
0			83	77	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			59	52	電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	12	12	水費
17	22	**郵電費**	40	40	
5	221	郵費	0	0	
0			7	7	郵資(含收支對列1,000元)
12	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費
34	23	**旅運費**	34	34	
34	231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
48	241	印刷及裝訂費	0	0	
0			15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
152	25	**修理保養及保固費**	179	408	
0	252	一般房屋修護費	57	60	校舍、廁所水電修繕等經費
0			0	214	
11	255	機械及設備修護費	48	48	資訊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	28	28	校園廣播設備修繕等經費
141	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			26	26	消防、體育設備養護等經費
0			0	12	
727	27	**一般服務費**	1,200	547	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			536	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
468	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
33	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
153			0	0	
18	27F	體育活動費	68	45	文康活動費

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	28	**專業服務費**	31	31	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	28	28	消防及建物安全檢查、冷氣電力系統檢測等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
90	3	**材料及用品費**	157	191	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機燃料等經費
89	32	**用品消耗**	155	189	
11	321	辦公（事務）用品	0	0	
64			3	3	融合教育活動暨特教宣導用品等經費
0			103	123	辦公、教學用品及餐車購置等經費(含收支對列56,000元)
0			11	23	幼兒園行政用品等經費(收支對列)
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	10	校園綠美化及環境整理用品等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,135	5L	**一般行政管理計畫**	2,800	2,941	
3,135	5L1	**行政管理及推展**	2,800	2,941	
3,129	1	**用人費用**	2,794	2,935	
3,109	16	**退休及卹償金**	2,794	2,935	
2,935	161	職員退休及離職金	2,794	2,935	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
175	162	工員退休及離職金	0	0	
20	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
20	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
26,759		總　　計	26,122	24,710	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86,773	53	**國民教育計畫**	86,968	74,116	
86,773	532	**國民小學教育**	86,968	74,116	
81,661	1	**用人費用**	77,156	69,599	
54,991	11	**正式員額薪資**	51,238	47,109	
224	113	職員薪金	0	0	
830			0	0	
3,443			0	0	
38			0	0	
1,313			0	0	
47,072			51,238	47,109	詳用人費用明細(教職員薪資--教員46名、職員4名)
1,893			0	0	
91			0	0	
89			0	0	
1,356	12	**聘僱及兼職人員薪資**	976	353	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
62	122	約僱職員薪金	0	0	
708	124	兼職人員酬金	455	353	兼代課鐘點費
386			0	0	
114			0	0	
28			0	0	
58			0	0	
601	13	**加（夜）班費**	1,079	756	
601	134	未休假加班費	1,079	756	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,164	15	**獎金**	13,205	11,741	
6,597	151	考績獎金	6,562	5,852	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
63			0	0	
153	152	年終獎金	0	0	
88			0	0	
213			0	0	
0			70	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
5,777			6,405	5,889	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
212			0	0	
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
5,807	16	**退休及卹償金**	5,855	5,323	
5,245	161	職員退休及離職金	5,824	5,323	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			31	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
173			0	0	
93			0	0	
110			0	0	
186			0	0	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,741	18	**福利費**	4,803	4,317	
193	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
1			0	0	
154			0	0	
102			0	0	
386			0	0	
0			72	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
4,472			4,399	3,940	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
63	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
367	18Y	其他福利費	288	353	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,574	2	**服務費用**	9,240	3,952	
537	21	**水電費**	686	686	
306	212	工作場所電費	270	311	電費
148			0	0	
0			0	40	
0			280	240	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			41	0	電費(以前年度賸餘款)
83	214	工作場所水費	95	95	水費
53	22	**郵電費**	90	90	
12	221	郵費	10	10	郵資
37	222	電話費	50	50	電話費
4	224	數據通信費	30	30	校園網路費
64	23	**旅運費**	122	122	
64	231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
96	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	50	
96	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
635	25	**修理保養及保固費**	530	691	
53	251	土地改良物修護費	0	100	
158	252	一般房屋修護費	0	0	
0			150	150	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列70,000元)

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	255	機械及設備修護費	100	150	電梯、電腦及其週邊設備等維護經費
12			0	0	
77	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			55	0	運餐車養護等經費
321	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			124	150	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列65,000元)
0			20	60	水電設備維護等經費
13	26	**保險費**	12	11	
13	264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,053	27	**一般服務費**	7,663	2,215	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
75	277	代理(辦)費	0	0	
0			36	36	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			74	0	辦理午餐業務等相關經費
0			5,178	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
650	279	外包費	101	101	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,409	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
294			0	0	
410			0	0	
139			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
51	27F	體育活動費	244	147	文康活動費
1			0	0	
50	28	**專業服務費**	15	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7			0	0	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
507	3	**材料及用品費**	537	530	
3	31	**使用材料費**	112	105	
3	312	燃料	112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
503	32	**用品消耗**	425	425	
397	321	辦公（事務）用品	0	0	
13			0	0	
0			22	22	特教班教材編輯費等經費
0			3	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品等經費
0			316	346	辦公及教學用、能源教育推廣及宣導相關活動用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列262,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	購置報章雜誌、圖書等經費
77	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
0	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	40	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	9	9	
0	45	**雜項設備租金**	9	9	
0	451	雜項設備租金	9	9	影印機租金等經費
30	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
26	64	**消費與行為稅**	11	11	
15	644	營業稅	0	0	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	學生資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
14,080	5L	**一般行政管理計畫**	13,112	13,128	
14,080	5L1	**行政管理及推展**	13,112	13,128	
14,058	1	**用人費用**	13,094	13,104	
43	15	**獎金**	45	44	
43	152	年終獎金	45	44	月退休人員年終慰問金等經費
13,108	16	**退休及卹償金**	13,049	13,060	
13,108	161	職員退休及離職金	12,509	13,060	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0	163	卹償金	540	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
907	18	**福利費**	0	0	
19	181	分擔員工保險費	0	0	
888	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
22	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25	5M	**建築及設備計畫**	60	253	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	140	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	140	
0	51	**購建固定資產**	0	140	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	140	
25	5M4	**其他設備**	60	113	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	113	
25	51	**購建固定資產**	60	113	
25	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	60	63	置物櫃等經費
0			0	50	
100,878		總　　計	100,140	87,497	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,125	53	**國民教育計畫**	30,676	27,734	
31,125	532	**國民小學教育**	30,676	27,734	
29,402	1	**用人費用**	27,779	26,072	
19,597	11	**正式員額薪資**	18,713	17,657	
31	113	職員薪金	0	0	
16,764			18,713	17,657	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員4名)
1,030			0	0	
1,075			0	0	
37			0	0	
589			0	0	
72			0	0	
371	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
30	124	兼職人員酬金	0	0	
54			0	0	
287			139	107	兼代課鐘點費
408	13	**加（夜）班費**	592	412	
408	134	未休假加班費	592	412	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,884	15	**獎金**	4,446	4,154	
2,598	151	考績獎金	2,035	1,947	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,040	152	年終獎金	2,339	2,207	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
25			0	0	
118			0	0	
103			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
2,142	16	**退休及撫卹金**	2,120	2,006	
1,891	161	職員退休及離職金	2,120	2,006	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
96			0	0	
107			0	0	
48			0	0	
1,999	18	**福利費**	1,769	1,736	
117	181	分擔員工保險費	0	0	
88			0	0	
74			0	0	
1,530			1,567	1,480	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	50	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
162	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,560	2	**服務費用**	2,638	1,491	
196	21	**水電費**	224	224	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
132	212	工作場所電費	98	49	電費
45			0	0	
0			23	68	冷氣電費
0			12	61	電費(以前年度賸餘款)
0			61	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	30	30	水費
31	22	**郵電費**	67	67	
3	221	郵費	7	7	郵資
29	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	21	21	
29	231	國內旅費	21	21	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
5	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
368	25	**修理保養及保固費**	327	221	
183	252	一般房屋修護費	0	0	
0			52	59	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列11,000元)
0	254	其他建築修護費	22	22	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
1	255	機械及設備修護費	48	18	電腦教室資訊設備維護等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	23	23	電信電視廣播系統及通訊設備修繕等經費
0			55	0	運餐車養護費等經費
182	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			106	78	樂器、消防設備、油印機及割草機維修等經費(含收支對列59,000元)
0			1	1	幼兒園教具之保養、維修等經費(收支對列)
830	27	**一般服務費**	1,916	875	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			980	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務等經費
25	279	外包費	0	0	
467			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			27	81	樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
17	27F	體育活動費	72	51	文康活動費
29	28	**專業服務費**	10	10	
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
124	3	**材料及用品費**	199	119	
6	31	**使用材料費**	7	7	
6	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
118	32	**用品消耗**	192	112	
81	321	辦公（事務）用品	94	14	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導品等經費
0			60	60	公務及班級使用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
5	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	44	36	
0	41	**地租及水租**	8	0	
0	413	場地租金	8	0	門票等經費(收支對列)
38	45	**雜項設備租金**	36	36	
38	451	雜項設備租金	36	36	影印機及油印機租金等經費(收支對列)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍謄本等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,957	5L	**一般行政管理計畫**	2,525	2,590	
2,957	5L1	**行政管理及推展**	2,525	2,590	
2,951	1	**用人費用**	2,519	2,590	
2,590	16	**退休及卹償金**	2,519	2,590	
2,590	161	職員退休及離職金	2,519	2,590	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
361	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
358	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
4	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
2			6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
40	5M	**建築及設備計畫**	0	141	
40	5M4	**其他設備**	0	141	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	141	
40	51	**購建固定資產**	0	141	
40	516	購置雜項設備	0	104	
0			0	37	
34,122		總　　計	33,201	30,465	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,011	53	**國民教育計畫**	24,792	23,494	
25,011	532	**國民小學教育**	24,792	23,494	
23,500	1	**用人費用**	22,557	21,722	
15,693	11	**正式員額薪資**	15,057	14,869	
13	113	職員薪金	0	0	
13,571			15,057	14,869	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
601			0	0	
711			0	0	
26			0	0	
701			0	0	
72			0	0	
434	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
40			0	0	
76			0	0	
294			129	99	兼代課鐘點費
274	13	**加（夜）班費**	473	329	
273	134	未休假加班費	473	329	詳用人費用明細(未休假加班費)
1			0	0	
3,825	15	**獎金**	3,790	3,301	
1,917	151	考績獎金	1,836	1,442	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,704	152	年終獎金	1,882	1,859	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70			0	0	
72			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,671	16	**退休及卹償金**	1,687	1,678	
1,530	161	職員退休及離職金	1,687	1,678	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32			0	0	
66			0	0	
42			0	0	
1,602	18	**福利費**	1,421	1,446	
96	181	分擔員工保險費	0	0	
57			0	0	
75			0	0	
1,248			1,256	1,243	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			27	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
115	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,416	2	**服務費用**	2,123	1,585	
155	21	**水電費**	224	224	
144	212	工作場所電費	81	106	電費
0			35	11	冷氣電費
0			49	73	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			25	0	電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	34	34	水費
27	22	**郵電費**	61	61	
3	221	郵費	6	6	郵資
23	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
43	23	**旅運費**	42	42	
43	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	16	
12	241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料印刷及裝訂費
207	25	**修理保養及保固費**	403	400	
0	252	一般房屋修護費	0	126	
0			164	165	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列110,000元)
79	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備維護費用
40			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護等經費
88	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	41	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			75	0	校園通風及照明設備改善等經費(以前年度賸餘款)
860	27	**一般服務費**	1,295	760	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	32	0	午餐相關業務等經費
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			406	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
455	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			17	0	更換高空照明設備費用(以前年度賸餘款)
286	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
52			0	0	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	27F	體育活動費	60	42	文康活動費
2			0	0	
39	28	**專業服務費**	10	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
78	3	**材料及用品費**	93	168	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
77	32	**用品消耗**	91	166	
62	321	辦公（事務）用品	12	12	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			43	43	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			0	76	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	4	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
15	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
15	45	**雜項設備租金**	15	15	
15	451	雜項設備租金	15	15	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
2,540	5L	**一般行政管理計畫**	2,094	2,164	
2,540	5L1	**行政管理及推展**	2,094	2,164	
2,540	1	**用人費用**	2,094	2,164	
2,157	16	**退休及卹償金**	2,094	2,164	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,157	161	職員退休及離職金	2,094	2,164	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
382	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
375	18Y	其他福利費	0	0	
180	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
180	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
180	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
180	51	**購建固定資產**	0	0	
180	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
27,730		總　　計	26,886	25,658	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36,983	53	**國民教育計畫**	38,247	32,059	
36,983	532	**國民小學教育**	38,247	32,059	
34,415	1	**用人費用**	35,014	29,748	
23,263	11	**正式員額薪資**	23,971	20,575	
120	113	職員薪金	0	0	
1,274			0	0	
26			0	0	
696			0	0	
19,463			23,971	20,575	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員5名)
1,636			0	0	
49			0	0	
782	12	**聘僱及兼職人員薪資**	218	148	
63	124	兼職人員酬金	0	0	
581			218	148	兼代課鐘點費
9			0	0	
23			0	0	
106			0	0	
337	13	**加（夜）班費**	678	478	
337	134	未休假加班費	678	478	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,145	15	**獎金**	5,286	4,316	
2,412	151	考績獎金	2,194	1,744	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,333	152	年終獎金	2,996	2,572	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
193			0	0	
135			0	0	
72			0	0	
0	15Y	其他獎金	96	0	校長及教師行政工作獎金
2,351	16	**退休及卹償金**	2,635	2,254	
2,075	161	職員退休及離職金	2,635	2,254	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
161			0	0	
47			0	0	
68			0	0	
2,536	18	**福利費**	2,226	1,977	
150	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
107			0	0	
130			0	0	
1,857			1,987	1,704	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1	183	傷病醫藥費	0	0	
34			21	8	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
256	18Y	其他福利費	208	255	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,403	2	**服務費用**	2,983	2,062	
145	21	**水電費**	394	360	
0	212	工作場所電費	152	126	電費(以前年度賸餘款)
0			154	140	冷氣電費(以前年度賸餘款)
130			58	64	電費
16	214	工作場所水費	30	30	水費
20	22	**郵電費**	106	106	
1	221	郵費	10	10	郵資
18	222	電話費	35	35	電話費
1	224	數據通信費	25	25	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			36	36	校園網路費
50	23	**旅運費**	54	54	
50	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
65	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
65	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料印刷及裝訂等經費
187	25	**修理保養及保固費**	572	426	
47	251	土地改良物修護費	28	0	排水溝修繕等經費(以前年度賸餘款)
11	252	一般房屋修護費	294	249	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列200,000元)
18	255	機械及設備修護費	0	0	
0			22	22	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播設備維護費等經費
0			55	0	運餐車養護費等經費
111	257	雜項設備修護費	163	145	飲水機等維護費(含收支對列88,000元)
1,801	27	**一般服務費**	1,772	1,031	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
41	277	代理(辦)費	12	12	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			604	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
530	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
434	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
114			0	0	
632			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
22			112	69	文康活動費

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62	28	**專業服務費**	11	11	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
129	3	**材料及用品費**	196	193	
10	31	**使用材料費**	8	8	
8	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
2	315	設備零件	0	0	
118	32	**用品消耗**	188	185	
69	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經費
2			0	0	
0			90	87	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
2	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	43	45	
0	41	**地租及水租**	0	0	
0	411	一般土地租金	0	0	
2	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
2	442	車租	0	0	
32	45	**雜項設備租金**	43	45	
32	451	雜項設備租金	43	45	影印機等設備租金經費(含收支對列3,000元)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	63	**房屋稅**	0	0	
0	631	一般房屋稅	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
2	71	**會費**	4	4	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	2	2	童軍團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
2,970	5L	**一般行政管理計畫**	2,670	2,742	
2,970	5L1	**行政管理及推展**	2,670	2,742	
2,958	1	**用人費用**	2,664	2,730	
2,730	16	**退休及卹償金**	2,664	2,730	
2,730	161	職員退休及離職金	2,664	2,730	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
228	18	**福利費**	0	0	
228	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
118	5M	**建築及設備計畫**	470	270	
118	5M2	**營建及修建工程**	320	120	
118	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	320	120	
118	51	**購建固定資產**	320	120	
118	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0			320	120	電腦教室地板及線路整修等(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	150	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
0	51	**購建固定資產**	150	150	
0	516	購置雜項設備	150	150	電腦教室電腦桌及系統櫃等(以前年度賸餘款)
40,071		總　　計	41,387	35,071	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,527	53	**國民教育計畫**	38,425	35,057	
38,527	532	**國民小學教育**	38,425	35,057	
36,297	1	**用人費用**	35,021	32,625	
24,521	11	**正式員額薪資**	23,865	22,249	
49	113	職員薪金	0	0	
20,469			23,427	21,811	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員3名)
144			0	0	
1,211			0	0	
1,566			0	0	
620			0	0	
26			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,057	12	**聘僱及兼職人員薪資**	228	172	
851	124	兼職人員酬金	228	172	兼代課鐘點費
0			0	0	
151			0	0	
1			0	0	
54			0	0	
447	13	**加（夜）班費**	614	421	
447	134	未休假加班費	614	421	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,008	15	**獎金**	5,477	5,185	
2,282	151	考績獎金	2,398	2,404	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,423	152	年終獎金	2,983	2,781	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
122			0	0	
181			0	0	
0	15Y	其他獎金	96	0	校長及教師行政工作獎金
2,456	16	**退休及卹償金**	2,611	2,453	
2,158	161	職員退休及離職金	2,585	2,427	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
153			0	0	
44			0	0	
65			0	0	
36	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,809	18	**福利費**	2,226	2,145	
2,176	181	分擔員工保險費	2,005	1,876	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
148			0	0	
1			0	0	
87			0	0	
130			0	0	
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			19	24	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
239	18Y	其他福利費	192	235	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,038	2	**服務費用**	2,979	2,144	
227	21	**水電費**	420	420	
180	212	工作場所電費	124	98	電費
0			92	118	電費(以前年度賸餘款)
0			168	168	冷氣電費(以前年度賸餘款)
47	214	工作場所水費	36	36	水費
24	22	**郵電費**	97	97	
0	221	郵費	10	10	郵資
22	222	電話費	25	25	電話費
3	224	數據通信費	17	17	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			45	45	校園網路費
46	23	**旅運費**	52	52	
46	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷及裝訂等經費
320	25	**修理保養及保固費**	535	662	
0	251	土地改良物修護費	0	150	
114	252	一般房屋修護費	0	84	
0			315	317	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列168,000元)
93	255	機械及設備修護費	38	38	電腦及其週邊設備修繕等經費
80	256	交通及運輸設備修護費	8	8	廣播設備維護費等經費
0			80	26	監控攝影鏡頭等經費(以前年度賸餘款)
0			55	0	運餐車養護費等經費
33	257	雜項設備修護費	39	39	飲水機等維護費
1,311	27	**一般服務費**	1,789	827	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
54	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			823	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
519	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
477			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	27F	體育活動費	120	75	文康活動費
38	28	**專業服務費**	11	11	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
10	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
166	3	**材料及用品費**	335	198	
8	31	**使用材料費**	5	5	
8	312	燃料	5	5	割草機等用油經費
157	32	**用品消耗**	330	193	
119	321	辦公（事務）用品	82	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列15,000元)
0			3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經費
0			100	37	辦公室及教室桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			64	0	圖書室照明設備等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌及購置圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列14,000元)
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列3,000元)
3	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	81	81	
24	45	**雜項設備租金**	81	81	
24	451	雜項設備租金	81	81	影印機等設備租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
6,402	5L	**一般行政管理計畫**	6,161	6,293	
6,402	5L1	**行政管理及推展**	6,161	6,293	
6,402	1	**用人費用**	6,161	6,293	
6,292	16	**退休及卹償金**	6,161	6,293	
6,292	161	職員退休及離職金	6,161	6,293	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
110	18	**福利費**	0	0	
110	18Y	其他福利費	0	0	
190	5M	**建築及設備計畫**	301	42	
0	5M1	**土地購置**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	512	興建土地改良物	150	0	新設排水溝等經費(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	78	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	78	0	
0	51	**購建固定資產**	78	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	44	0	教室門片更換等經費(以前年度賸餘款)
0			34	0	自來水管改善等經費(收支對列)
65	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
65	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
65	51	**購建固定資產**	0	0	
65	515	購置交通及運輸設備	0	0	
125	5M4	**其他設備**	73	42	
125	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	73	42	
125	51	**購建固定資產**	73	42	
0	514	購置機械及設備	32	0	壓麵機等經費(以前年度賸餘款)
125	516	購置雜項設備	41	42	公佈欄及資訊看板改善等經費(收支對列)
45,120		總　　計	44,887	41,392	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,575	53	**國民教育計畫**	28,280	25,225	
28,575	532	**國民小學教育**	28,280	25,225	
26,875	1	**用人費用**	25,759	23,487	
17,756	11	**正式員額薪資**	17,169	16,084	
858	113	職員薪金	0	0	
825			0	0	
18			0	0	
15,358			17,169	16,084	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員3名)
26			0	0	
600			0	0	
72			0	0	
598	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
57			0	0	
516			139	107	兼代課鐘點費
314	13	**加（夜）班費**	530	350	
314	134	未休假加班費	530	350	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,399	15	**獎金**	4,378	3,608	
2,322	151	考績獎金	2,160	1,598	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,836	152	年終獎金	2,146	2,010	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
98			0	0	
81			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,914	16	**退休及卹償金**	1,921	1,780	
1,738	161	職員退休及離職金	1,921	1,780	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
59			0	0	
81			0	0	
36			0	0	
1,894	18	**福利費**	1,622	1,558	
85	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
75			0	0	
83			0	0	
1,441			1,432	1,336	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
200	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,458	2	**服務費用**	2,366	1,526	
145	21	**水電費**	224	224	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127	212	工作場所電費	81	53	電費
0			32	60	電費(以前年度賸餘款)
0			31	23	冷氣電費
0			53	61	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	27	27	水費
23	22	**郵電費**	23	23	
3	221	郵費	3	3	郵資
20	222	電話費	20	20	電話費
43	23	**旅運費**	42	42	
43	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
37	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
37	241	印刷及裝訂費	0	0	
228	25	**修理保養及保固費**	316	284	
0	251	土地改良物修護費	33	0	修補水溝不銹鋼網等經費(以前年度賸餘款)
15	252	一般房屋修護費	0	0	
0			144	145	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列100,000元)
16	254	其他建築修護費	51	51	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
97	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用等經費
40			0	0	
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
59	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機等維護費
882	27	**一般服務費**	1,679	871	
28	277	代理(辦)費	32	0	午餐相關業務等經費
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			694	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
458			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
332	27D	計時與計件人員酬金	296	296	臨時僱工工資
24			0	0	
16	27F	體育活動費	68	48	文康活動費
27	28	**專業服務費**	10	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
231	3	**材料及用品費**	106	163	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
225	32	**用品消耗**	100	157	
164	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
30			0	0	
0			63	63	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
0			0	57	
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	13	13	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	44	**交通及運輸設備租金**	9	9	
0	442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等費用
10	45	**雜項設備租金**	31	31	
10	451	雜項設備租金	31	31	影印機等設備租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列5,000元)
3,276	5L	**一般行政管理計畫**	2,835	2,958	
3,276	5L1	**行政管理及推展**	2,835	2,958	
3,264	1	**用人費用**	2,823	2,946	
2,945	16	**退休及卹償金**	2,823	2,946	
2,900	161	職員退休及離職金	2,777	2,900	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45	163	卹償金	46	46	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
319	18	**福利費**	0	0	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	181	分擔員工保險費	0	0	
312	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
109	5M	**建築及設備計畫**	0	279	
109	5M4	**其他設備**	0	279	
109	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	279	
109	51	**購建固定資產**	0	279	
91	514	購置機械及設備	0	0	
18	516	購置雜項設備	0	138	
0			0	141	
31,960		總　　計	31,115	28,462	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,158	53	**國民教育計畫**	23,237	21,293	
23,158	532	**國民小學教育**	23,237	21,293	
21,657	1	**用人費用**	20,871	19,579	
14,739	11	**正式員額薪資**	14,245	13,469	
49	113	職員薪金	0	0	
12,703			14,245	13,469	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
676			0	0	
758			0	0	
19			0	0	
462			0	0	
72			0	0	
373	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
294			139	107	兼代課鐘點費
53			0	0	
269	13	**加（夜）班費**	426	282	
269	134	未休假加班費	426	282	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,088	15	**獎金**	3,143	2,945	
1,366	151	考績獎金	1,290	1,261	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,575	152	年終獎金	1,781	1,684	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
73			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,498	16	**退休及撫卹金**	1,567	1,468	
1,324	161	職員退休及離職金	1,567	1,468	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
35			0	0	
65			0	0	
73			0	0	
1,691	18	**福利費**	1,351	1,308	
81	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
58			0	0	
79			0	0	
1,330			1,181	1,114	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
142	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,382	2	**服務費用**	2,210	1,425	
200	21	**水電費**	224	224	
143	212	工作場所電費	41	50	電費

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	212	工作場所電費	0	0	
0			84	77	冷氣電費
0			0	7	
0			69	60	電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費
34	22	**郵電費**	78	78	
7	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
0			8	8	幼兒園電話費(收支對列)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
46	23	**旅運費**	42	42	
46	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
6	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
244	25	**修理保養及保固費**	245	233	
0	251	土地改良物修護費	0	60	
61	252	一般房屋修護費	72	85	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列44,000元)
25	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
35	255	機械及設備修護費	48	18	電腦教室設備維護等經費
7	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0			55	0	運餐車養護費等經費
117	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			30	30	樂器、消防設備維修等經費(含收支對列16,000元)
752	27	**一般服務費**	1,537	764	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
32	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等經費
0			656	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
442	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
22			0	0	
15	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
28	28	**專業服務費**	10	10	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
109	3	**材料及用品費**	116	249	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
107	32	**用品消耗**	111	244	
76	321	辦公（事務）用品	55	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導品等經費
0			10	10	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	117	
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
8	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
8	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	23	23	
0	451	雜項設備租金	23	23	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,106	5L	**一般行政管理計畫**	3,408	3,601	
4,106	5L1	**行政管理及推展**	3,408	3,601	
4,100	1	**用人費用**	3,402	3,595	
3,695	16	**退休及卹償金**	3,402	3,595	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,695	161	職員退休及離職金	3,402	3,595	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
404	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
396	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
56	5M	**建築及設備計畫**	30	0	
56	5M4	**其他設備**	30	0	
56	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
56	51	**購建固定資產**	30	0	
56	516	購置雜項設備	0	0	
0			30	0	冷氣機等經費(收支對列)
27,319		總　　計	26,675	24,894	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50,251	53	**國民教育計畫**	51,351	46,643	
50,251	532	**國民小學教育**	51,351	46,643	
47,024	1	**用人費用**	45,377	43,723	
30,555	11	**正式員額薪資**	29,892	28,855	
144	113	職員薪金	0	0	
1,278			0	0	
846			0	0	
50			0	0	
693			0	0	
27,522			29,892	28,855	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員4名、教保員1名)
13			0	0	
11			0	0	
1,291	12	**聘僱及兼職人員薪資**	228	181	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
113			0	0	
738			228	181	兼代課鐘點費
13			0	0	
376			0	0	
24			0	0	
558	13	**加（夜）班費**	782	551	
9	134	未休假加班費	0	0	
549			782	551	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,092	15	**獎金**	8,217	8,009	
4,406	151	考績獎金	4,361	4,402	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,388	152	年終獎金	3,736	3,607	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
98			0	0	
131			0	0	
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
3,343	16	**退休及卹償金**	3,490	3,386	
3,147	161	職員退休及離職金	3,490	3,386	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
71			0	0	
84			0	0	
42			0	0	
3,184	18	**福利費**	2,768	2,741	
82	181	分擔員工保險費	0	0	
67			0	0	
155			0	0	
0			0	0	
2,592			2,527	2,444	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
42	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	23	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
245	18Y	其他福利費	208	255	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,961	2	**服務費用**	5,593	2,599	
260	21	**水電費**	432	432	
231	212	工作場所電費	108	101	電費
0			96	103	電費(以前年度賸餘款)
0			168	168	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	60	60	水費
45	22	**郵電費**	100	100	
1	221	郵費	10	10	郵資
25	222	電話費	60	60	電話費
18	224	數據通信費	30	30	校園網路費
50	23	**旅運費**	45	45	
50	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
317	25	**修理保養及保固費**	293	303	
0	251	土地改良物修護費	33	33	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費
231	252	一般房屋修護費	0	50	
0			37	66	辦公房屋、校舍水電及廁所等修繕經費
3	254	其他建築修護費	0	0	
10	255	機械及設備修護費	0	0	
0			19	24	電腦教室資訊設備維護費用
24	256	交通及運輸設備修護費	53	19	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			50	0	辦理運餐車養護等經費
49	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	41	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			40	50	冷氣、課桌椅及櫃子修繕等經費(以前年度賸餘款)
2,207	27	**一般服務費**	4,634	1,630	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
36	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			2,838	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
815	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	50	樹木植栽定期修剪養護等經費(以前年度賸餘款)
632	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
126			0	0	
539			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			432	432	臨時僱工工資
33	27F	體育活動費	148	84	文康活動費
10	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
3	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
249	3	**材料及用品費**	363	303	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
246	32	**用品消耗**	360	300	
188	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	24	
0			272	188	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列197,000元)
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
16	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
7	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
7	45	**雜項設備租金**	0	0	
7	451	雜項設備租金	0	0	
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	64	**消費與行為稅**	0	0	
8	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	17	17	
0	751	技能競賽	17	17	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
9,003	5L	**一般行政管理計畫**	6,812	7,521	
9,003	5L1	**行政管理及推展**	6,812	7,521	
8,997	1	**用人費用**	6,806	7,515	
8,225	16	**退休及卹償金**	6,806	7,515	
8,225	161	職員退休及離職金	6,806	7,515	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
771	18	**福利費**	0	0	
771	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
334	5M	**建築及設備計畫**	393	284	
0	5M1	**土地購置**	156	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	156	0	
0	51	**購建固定資產**	156	0	
0	512	興建土地改良物	156	0	籃球場、躲避球場周邊高空垂網等經費(以前年度賸餘款)
178	5M2	**營建及修建工程**	40	85	
178	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	85	
178	51	**購建固定資產**	40	85	
178	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0			40	85	冷氣電力改善等經費(以前年度賸餘款)

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
156	5M4	**其他設備**	197	199	
156	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	197	199	
156	51	**購建固定資產**	197	199	
156	514	購置機械及設備	0	99	
0			75	0	觸控電視等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	122	100	冷氣及EMS系統設備等經費(以前年度賸餘款)
59,587		總　　計	58,556	54,448	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,256	53	**國民教育計畫**	25,737	24,014	
28,256	532	**國民小學教育**	25,737	24,014	
23,894	1	**用人費用**	22,786	22,151	
16,181	11	**正式員額薪資**	15,651	15,170	
724	113	職員薪金	0	0	
722			0	0	
26			0	0	
697			0	0	
13,891			15,651	15,170	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員4名)
72			0	0	
49			0	0	
572	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
60			0	0	
455			139	107	兼代課鐘點費
35			0	0	
278	13	**加（夜）班費**	531	372	
14	134	未休假加班費	0	0	
264			531	372	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,444	15	**獎金**	3,270	3,352	
1,521	151	考績獎金	1,243	1,528	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,714	152	年終獎金	1,955	1,824	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
39			0	0	
97			0	0	
73			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,656	16	**退休及卹償金**	1,705	1,668	
1,465	161	職員退休及離職金	1,705	1,668	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
70			0	0	
71			0	0	
49			0	0	
1,763	18	**福利費**	1,490	1,482	
111	181	分擔員工保險費	0	0	
67			0	0	
59			0	0	
1,313			1,293	1,258	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
190	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,113	2	**服務費用**	2,745	1,672	
161	21	**水電費**	224	224	
103	212	工作場所電費	20	8	冷氣電費
45			0	0	
0			66	66	電費
0			44	44	電費(以前年度賸餘款)
0			64	76	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費
24	22	**郵電費**	33	33	
8	221	郵費	9	9	郵資
15	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
28	23	**旅運費**	31	31	
28	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	公物之運輸、裝卸等運費
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
14	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
224	25	**修理保養及保固費**	294	334	
40	251	土地改良物修護費	0	0	
87	252	一般房屋修護費	83	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列51,000元)
0			0	110	
7	255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	50	0	運餐車養護等經費
90	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			117	80	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備保養、維修等經費(含收支對列50,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動等保險費
3,552	27	**一般服務費**	2,069	956	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
22	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			1,081	0	辦理學校午餐、章Q及乳品等相關經費
3,181	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			20	20	勞力外包

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			4	95	冷氣機保養清潔等經費(以前年度賸餘款)
120	27D	計時與計件人員酬金	236	236	臨時僱工工資
96			0	0	
91			0	0	
16	27F	體育活動費	80	51	文康活動費
1			0	0	
39	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
16			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
248	3	**材料及用品費**	139	124	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
247	32	**用品消耗**	136	121	
212	321	辦公（事務）用品	20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
1			0	0	
0			74	59	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導活動用品等經費(含收支對列35,000元)
0	322	報章雜誌	7	7	購置圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	60	
0	45	**雜項設備租金**	60	60	
0	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,011	5L	**一般行政管理計畫**	2,273	2,426	
3,011	5L1	**行政管理及推展**	2,273	2,426	
3,005	1	**用人費用**	2,267	2,420	
2,420	16	**退休及卹償金**	2,267	2,420	
2,420	161	職員退休及離職金	2,267	2,420	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
585	18	**福利費**	0	0	
585	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	285	35	
0	5M4	**其他設備**	285	35	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	285	35	
0	51	**購建固定資產**	285	35	
0	516	購置雜項設備	0	35	
0			285	0	購置LED電視牆及固定鐵件組等設備(以前年度賸餘款)
31,267		總　　計	28,295	26,475	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,130	53	**國民教育計畫**	28,551	24,874	
30,130	532	**國民小學教育**	28,551	24,874	
28,225	1	**用人費用**	25,684	22,846	
18,727	11	**正式員額薪資**	17,501	15,793	
629	113	職員薪金	0	0	
1,128			0	0	
38			0	0	
991			0	0	
72			0	0	
19			0	0	
15,851			17,501	15,793	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員3名)
505	12	**聘僱及兼職人員薪資**	149	115	
213	124	兼職人員酬金	149	115	兼代課鐘點費
26			0	0	
77			0	0	
170			0	0	
20			0	0	
344	13	**加（夜）班費**	537	312	
344	134	未休假加班費	537	312	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,616	15	**獎金**	3,893	3,349	
2,308	151	考績獎金	1,641	1,375	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,031	152	年終獎金	2,180	1,974	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
61			0	0	
131			0	0	
85			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
2,041	16	**退休及卹償金**	1,969	1,773	
1,783	161	職員退休及離職金	1,969	1,773	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
92			0	0	
129			0	0	
37			0	0	
1,992	18	**福利費**	1,635	1,504	
83	181	分擔員工保險費	0	0	
127			0	0	
118			0	0	
1,439			1,458	1,318	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			23	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
193	18Y	其他福利費	144	167	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,564	2	**服務費用**	2,548	1,649	
181	21	**水電費**	244	244	
117	212	工作場所電費	21	12	冷氣電費
45			0	0	
0			63	72	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			83	125	電費
0			45	3	電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	32	32	水費
42	22	**郵電費**	78	78	
11	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			8	8	學校數據交換、網路通訊費用等經費
36	23	**旅運費**	38	38	
36	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
331	25	**修理保養及保固費**	297	413	
48	251	土地改良物修護費	0	30	
43	252	一般房屋修護費	0	0	
0			116	116	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列75,000元)
0			0	140	
0	254	其他建築修護費	32	32	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
124	255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室資訊設備維護等經費
0			50	50	電梯及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費
116	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			19	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
874	27	**一般服務費**	1,809	794	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務相關經費
0			900	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
115	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
14	27F	體育活動費	72	51	文康活動費
28	28	**專業服務費**	10	10	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
155	3	**材料及用品費**	133	193	
7	31	**使用材料費**	6	6	
7	312	燃料	6	6	割草機用油
147	32	**用品消耗**	127	187	
0	321	辦公（事務）用品	0	0	
114			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			80	80	辦公用電腦週邊設備及幼兒園等教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列28,000元)
0			0	60	
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列26,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
185	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	185	185	
149	41	**地租及水租**	149	149	
149	411	一般土地租金	149	149	校地租金
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市柳營區重溪國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,559	5L	**一般行政管理計畫**	5,120	5,218	
5,559	5L1	**行政管理及推展**	5,120	5,218	
5,559	1	**用人費用**	5,120	5,218	
5,217	16	**退休及卹償金**	5,120	5,218	
5,217	161	職員退休及離職金	5,120	5,218	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
342	18	**福利費**	0	0	
342	18Y	其他福利費	0	0	
51	5M	**建築及設備計畫**	0	35	
51	5M4	**其他設備**	0	35	
51	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	35	
51	51	**購建固定資產**	0	35	
51	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	35	
35,740		總　　計	33,671	30,127	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,091	53	**國民教育計畫**	26,637	24,373	
27,091	532	**國民小學教育**	26,637	24,373	
25,864	1	**用人費用**	24,375	23,047	
17,271	11	**正式員額薪資**	16,344	15,231	
49	113	職員薪金	0	0	
14,189			15,906	14,793	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
72			0	0	
984			0	0	
755			0	0	
25			0	0	
760			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
406	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
300	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
6			0	0	
55			0	0	
46			0	0	
370	13	**加（夜）班費**	490	360	
19	134	未休假加班費	0	0	
352			490	360	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,097	15	**獎金**	4,031	4,154	
2,079	151	考績獎金	1,916	2,250	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,761	152	年終獎金	2,043	1,904	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
77			0	0	
98			0	0	
81			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,778	16	**退休及卹償金**	1,822	1,694	
1,572	161	職員退休及離職金	1,796	1,668	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
54			0	0	
79			0	0	
48			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,941	18	**福利費**	1,549	1,501	
1,431	181	分擔員工保險費	1,390	1,297	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
107			0	0	
75			0	0	
98			0	0	
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	5	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
198	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,025	2	**服務費用**	2,010	1,160	
174	21	**水電費**	224	224	
146	212	工作場所電費	82	108	電費
0			28	2	電費(以前年度賸餘款)
0			21	0	冷氣電費
0			63	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	30	30	水費
21	22	**郵電費**	61	61	
0	221	郵費	5	5	郵資
21	222	電話費	26	26	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
18	23	**旅運費**	40	40	
18	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
78	25	**修理保養及保固費**	130	128	
0	251	土地改良物修護費	24	24	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費
49	252	一般房屋修護費	0	0	
0			46	44	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
1	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備等維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
28	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	13	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
609	27	**一般服務費**	1,464	616	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			791	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
500	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	65	
33	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
18	27F	體育活動費	76	48	文康活動費
2			0	0	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	28	**專業服務費**	19	19	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4			3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	6	6	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
145	3	**材料及用品費**	193	107	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
142	32	**用品消耗**	189	103	
129	321	辦公（事務）用品	85	0	課桌等經費(以前年度賸餘款)
0			65	64	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列21,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	21	21	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
55	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
55	45	**雜項設備租金**	48	48	
55	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,473	5L	**一般行政管理計畫**	2,414	3,076	
3,473	5L1	**行政管理及推展**	2,414	3,076	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,473	1	**用人費用**	2,414	3,076	
3,302	16	**退休及卹償金**	2,414	3,076	
3,302	161	職員退休及離職金	2,414	3,076	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
171	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
165	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	138	132	
0	5M4	**其他設備**	138	132	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	138	132	
0	51	**購建固定資產**	138	132	
0	516	購置雜項設備	138	132	電冰箱及置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
30,564		總　　計	29,189	27,581	

臺南市柳營區新山國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,485	53	**國民教育計畫**	23,020	21,927	
23,485	532	**國民小學教育**	23,020	21,927	
22,046	1	**用人費用**	21,048	20,408	
14,444	11	**正式員額薪資**	14,080	13,700	
13	113	職員薪金	0	0	
12,297			14,080	13,700	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
533			0	0	
840			0	0	
25			0	0	
665			0	0	
72			0	0	
840	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
22	124	兼職人員酬金	0	0	
72			0	0	
696			129	99	兼代課鐘點費
49			0	0	
255	13	**加（夜）班費**	449	341	
240	134	未休假加班費	449	341	詳用人費用明細(未休假加班費)
15			0	0	
3,396	15	**獎金**	3,501	3,413	
1,618	151	考績獎金	1,669	1,700	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,530	152	年終獎金	1,760	1,713	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
86			0	0	
98			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,505	16	**退休及卹償金**	1,562	1,529	
1,354	161	職員退休及離職金	1,562	1,529	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
48			0	0	
78			0	0	
27			0	0	
1,605	18	**福利費**	1,327	1,326	
61	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
64			0	0	
50			0	0	
1,263			1,171	1,141	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
139	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,299	2	**服務費用**	1,804	1,311	
125	21	**水電費**	224	224	
118	212	工作場所電費	65	73	電費
0			57	49	電費(以前年度賸餘款)
0			2	0	冷氣電費
0			82	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	18	18	水費
24	22	**郵電費**	24	22	
6	221	郵費	4	2	郵資
18	222	電話費	20	20	電話費
27	23	**旅運費**	30	30	
27	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	9	9	
1	241	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
201	25	**修理保養及保固費**	145	148	
0	252	一般房屋修護費	80	87	辦公房屋、教室及廁所修繕等經費
44			0	0	
78	255	機械及設備修護費	21	21	電腦及其週邊設備等維護修繕經費
78	257	雜項設備修護費	24	20	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費
0			20	20	飲水機維護費等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
802	27	**一般服務費**	1,279	785	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			382	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
483			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
206	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
48			0	0	
13	27F	體育活動費	60	42	文康活動費
46	28	**專業服務費**	19	19	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9	9	辦理各項會議及研習講師鐘點費等經費
14			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
114	3	**材料及用品費**	120	160	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
112	32	**用品消耗**	118	158	
93	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動相關文具紙張等經費
1			0	0	
0			0	40	
0			70	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
25	45	**雜項設備租金**	40	40	
25	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	2	2	
0	726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,040	5L	**一般行政管理計畫**	2,553	2,731	
3,040	5L1	**行政管理及推展**	2,553	2,731	
3,028	1	**用人費用**	2,541	2,719	

臺南市柳營區新山國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,719	16	**退休及卹償金**	2,541	2,719	
2,719	161	職員退休及離職金	2,541	2,719	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
310	18	**福利費**	0	0	
310	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
196	5M	**建築及設備計畫**	66	409	
0	5M1	**土地購置**	0	66	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	66	
0	51	**購建固定資產**	0	66	
0	512	興建土地改良物	0	66	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	135	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	135	
0	51	**購建固定資產**	0	135	
0	515	購置交通及運輸設備	0	135	
196	5M4	**其他設備**	66	208	
196	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	66	208	
196	51	**購建固定資產**	66	208	
196	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	148	
0			66	60	洗濯台等經費(收支對列)
26,721		總　　計	25,639	25,067	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,019	53	**國民教育計畫**	51,396	42,920	
49,019	532	**國民小學教育**	51,396	42,920	
45,894	1	**用人費用**	46,157	40,082	
30,173	11	**正式員額薪資**	29,846	26,545	
137	113	職員薪金	0	0	
1,081			0	0	
887			0	0	
49			0	0	
606			0	0	
27,373			29,846	26,545	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名、教保員1名)
31			0	0	
10			0	0	
1,547	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,253	729	
547	121	聘用人員薪金	1,015	548	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名、6等1階1名)
466	124	兼職人員酬金	238	181	兼代課鐘點費
124			0	0	
274			0	0	
28			0	0	
55			0	0	
53			0	0	
411	13	**加（夜）班費**	654	459	
411	134	未休假加班費	654	459	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,143	15	**獎金**	7,936	6,641	
3,443	151	考績獎金	3,983	3,252	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,405	152	年終獎金	138	71	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
129			0	0	
102			0	0	
64			0	0	
0			3,731	3,318	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
3,320	16	**退休及卹償金**	3,540	3,115	
3,107	161	職員退休及離職金	3,479	3,082	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42			0	0	
107			0	0	
63			0	0	
0			61	33	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
3,299	18	**福利費**	2,928	2,593	
2,649	181	分擔員工保險費	2,522	2,240	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
121			0	0	
101			0	0	
1			0	0	
0			140	75	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
43	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			48	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
242	18Y	其他福利費	32	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			176	216	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,904	2	**服務費用**	5,073	2,647	
405	21	**水電費**	430	430	
265	212	工作場所電費	216	200	電費
87			0	0	
0			16	19	冷氣電費
0			0	16	
0			138	135	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	60	60	水費
35	22	**郵電費**	77	77	
5	221	郵費	10	10	郵資
30	222	電話費	37	37	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
37	23	**旅運費**	40	40	
37	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
28	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	10	
28	241	印刷及裝訂費	30	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
282	25	**修理保養及保固費**	413	446	
100	252	一般房屋修護費	0	0	
0			172	247	辦公室、教室房屋修繕等經費(含收支對列118,000元)
0	254	其他建築修護費	23	23	大門、水塔修繕等經費
47	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			30	30	電梯及其週邊設備修繕等經費(收支對列)
7	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
3			0	0	
0			108	30	消防設備、電燈及冷氣等雜項設備之保養、維修費(含收支對列30,000元)
0			0	36	
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費等經費
1,981	27	**一般服務費**	3,995	1,556	
65	277	代理(辦)費	74	0	辦理午餐業務之相關經費
0			17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0			2,228	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
25			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
748	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
632			0	0	
24			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
29	27F	體育活動費	144	87	文康活動費
64	28	**專業服務費**	11	11	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費、電力檢測等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
182	3	**材料及用品費**	148	173	
2	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
180	32	**用品消耗**	148	173	
152	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品
0			6	6	特教班教材編輯費
0			0	12	
0			88	101	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列40,000元)
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	31	31	學生獎品、社會教育經費及運動會等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
36	45	**雜項設備租金**	0	0	
36	451	雜項設備租金	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
0	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
6,659	5L	**一般行政管理計畫**	5,845	5,950	
6,659	5L1	**行政管理及推展**	5,845	5,950	
6,659	1	**用人費用**	5,845	5,950	
6,027	16	**退休及卹償金**	5,845	5,950	
6,027	161	職員退休及離職金	5,845	5,950	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
631	18	**福利費**	0	0	
631	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	144	
0	5M4	**其他設備**	0	144	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	144	
0	51	**購建固定資產**	0	144	
0	516	購置雜項設備	0	144	
55,678		總　　計	57,241	49,014	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,391	53	**國民教育計畫**	23,584	21,157	
23,391	532	**國民小學教育**	23,584	21,157	
21,911	1	**用人費用**	20,760	19,377	
14,723	11	**正式員額薪資**	13,947	13,114	
756	113	職員薪金	0	0	
847			0	0	
26			0	0	
620			0	0	
12,389			13,947	13,114	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
13			0	0	
432	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
293			129	99	兼代課鐘點費
67			0	0	
46			0	0	
217	13	**加（夜）班費**	450	301	
11	134	未休假加班費	0	0	
206			450	301	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,391	15	**獎金**	3,375	3,130	
1,713	151	考績獎金	1,560	1,491	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,548	152	年終獎金	1,743	1,639	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
60			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,547	16	**退休及撫卹金**	1,540	1,453	
1,384	161	職員退休及離職金	1,540	1,453	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42			0	0	
81			0	0	
39			0	0	
1,601	18	**福利費**	1,319	1,280	
95	181	分擔員工保險費	0	0	
70			0	0	
88			0	0	
1,175			1,158	1,090	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
152	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,450	2	**服務費用**	2,503	1,546	
135	21	**水電費**	224	224	
127	212	工作場所電費	61	55	電費
0			53	59	電費(以前年度賸餘款)
0			16	2	冷氣電費
0			68	82	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	26	26	水費
30	22	**郵電費**	31	31	
0	221	郵費	2	2	郵資
30	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
44	23	**旅運費**	33	33	
44	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
3	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料印刷及裝訂費等經費
4			0	0	
198	25	**修理保養及保固費**	677	345	
16	251	土地改良物修護費	150	0	操場、圍牆、球場、校園地面及各項土地改良物修護等經費(以前年度賸餘款)
0			68	68	操場、圍牆、球場、校園地面及各項土地改良物修護等經費(收支對列)
78	252	一般房屋修護費	85	85	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(收支對列)
0			150	36	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔等處修繕
2	255	機械及設備修護費	46	33	電腦教室等資訊設備維護費用
4			0	0	
24	256	交通及運輸設備修護費	36	51	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護等經費
74	257	雜項設備修護費	34	34	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			0	0	
0			20	20	飲水機維護費
0			15	0	飲水機維護費(以前年度賸餘款)
930	27	**一般服務費**	1,452	827	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款手續費等經費
26	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐相關業務等經費

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	505	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
756	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
88	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
23			0	0	
10	27F	體育活動費	68	42	文康活動費
2			0	0	
35	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
14			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費
1	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
29	3	**材料及用品費**	286	199	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
27	32	**用品消耗**	283	196	
16	321	辦公（事務）用品	23	23	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	0	
0			91	91	辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列60,000元)
0			11	12	幼兒園辦公、教學用之消耗及非消耗品等(收支對列)
0			88	0	學生置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習實驗用品等
0	326	食品	4	4	校內外活動用便當及茶水費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
3,262	5L	**一般行政管理計畫**	2,839	2,925	
3,262	5L1	**行政管理及推展**	2,839	2,925	
3,256	1	**用人費用**	2,833	2,919	
2,933	16	**退休及卹償金**	2,833	2,919	
2,933	161	職員退休及離職金	2,833	2,919	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
323	18	**福利費**	0	0	
323	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
405	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
150	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	515	購置交通及運輸設備	0	0	
255	5M4	**其他設備**	0	0	
255	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
255	51	**購建固定資產**	0	0	
85	514	購置機械及設備	0	0	
170	516	購置雜項設備	0	0	
27,058		總　　計	26,423	24,082	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,627	53	**國民教育計畫**	29,207	26,523	
29,627	532	**國民小學教育**	29,207	26,523	
27,407	1	**用人費用**	26,013	24,248	
18,283	11	**正式員額薪資**	17,239	16,170	
948	113	職員薪金	0	0	
805			0	0	
26			0	0	
706			0	0	
49			0	0	
15,678			17,239	16,170	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員3名)
72			0	0	
392	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
57			0	0	
323			139	107	兼代課鐘點費
340	13	**加（夜）班費**	539	375	
340	134	未休假加班費	539	375	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,506	15	**獎金**	4,436	4,147	
2,313	151	考績獎金	2,209	2,126	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,935	152	年終獎金	2,155	2,021	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
88			0	0	
97			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,965	16	**退休及卹償金**	2,019	1,876	
1,741	161	職員退休及離職金	2,019	1,876	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
93			0	0	
80			0	0	
51			0	0	
1,921	18	**福利費**	1,641	1,573	
116	181	分擔員工保險費	0	0	
65			0	0	
79			0	0	
1,466			1,459	1,364	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1	183	傷病醫藥費	0	0	
27			10	10	校長健康檢查費
0			28	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
169	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,462	2	**服務費用**	2,366	1,495	
175	21	**水電費**	224	224	
94	212	工作場所電費	72	92	電費
45			0	0	
0			18	20	冷氣電費
0			28	8	電費(以前年度賸餘款)
0			66	64	冷氣電費(以前年度賸餘款)
36	214	工作場所水費	0	0	
0			40	40	水費
37	22	**郵電費**	68	70	
8	221	郵費	8	10	郵資
29	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
25	23	**旅運費**	42	42	
25	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
21	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
309	25	**修理保養及保固費**	257	192	
68	252	一般房屋修護費	117	107	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列50,000元)
20	255	機械及設備修護費	0	0	
0			8	8	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費
221	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			57	57	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費
808	27	**一般服務費**	1,665	857	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			694	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
526	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
210	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
16	27F	體育活動費	68	48	文康活動費
2			0	0	
14	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講課鐘點費等經費

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
103	3	**材料及用品費**	119	119	
6	31	**使用材料費**	6	6	
6	312	燃料	6	6	割草機用油
97	32	**用品消耗**	113	113	
97	321	辦公（事務）用品	78	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列34,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習實驗用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
655	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	703	655	
655	41	**地租及水租**	703	655	
655	411	一般土地租金	703	655	校地租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關費用
5,909	5L	**一般行政管理計畫**	4,766	5,649	
5,909	5L1	**行政管理及推展**	4,766	5,649	
5,909	1	**用人費用**	4,766	5,649	
5,646	16	**退休及卹償金**	4,766	5,649	
5,646	161	職員退休及離職金	4,766	5,649	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
262	18	**福利費**	0	0	
262	18Y	其他福利費	0	0	
70	5M	**建築及設備計畫**	0	70	
70	5M1	**土地購置**	0	70	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
70	51	**購建固定資產**	0	70	
70	512	興建土地改良物	0	0	
0			0	70	
35,606		總　　計	33,973	32,242	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,763	53	**國民教育計畫**	27,825	25,349	
27,763	532	**國民小學教育**	27,825	25,349	
25,951	1	**用人費用**	24,844	23,483	
17,509	11	**正式員額薪資**	16,873	16,015	
749	113	職員薪金	0	0	
657			0	0	
50			0	0	
843			0	0	
72			0	0	
25			0	0	
15,114			16,873	16,015	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員4名、教保員1名)
493	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
336	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
54			0	0	
26			0	0	
78			0	0	
374	13	**加（夜）班費**	539	375	
4	134	未休假加班費	0	0	
371			539	375	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,862	15	**獎金**	3,776	3,597	
1,876	151	考績獎金	1,595	1,595	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,845	152	年終獎金	2,109	2,002	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,782	16	**退休及卹償金**	1,908	1,815	
1,622	161	職員退休及離職金	1,908	1,815	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42			0	0	
66			0	0	
51			0	0	
1,929	18	**福利費**	1,609	1,574	
110	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
83			0	0	
88			0	0	
1,434			1,412	1,341	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
190	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,502	2	**服務費用**	2,608	1,490	
144	21	**水電費**	244	244	
128	212	工作場所電費	70	68	電費
0			73	62	電費(以前年度賸餘款)
0			21	21	冷氣電費
0			63	63	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	17	30	水費
41	22	**郵電費**	79	79	
7	221	郵費	9	9	郵資
35	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
57	23	**旅運費**	42	42	
52	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
0	241	印刷及裝訂費	0	0	
184	25	**修理保養及保固費**	301	246	
52	252	一般房屋修護費	146	146	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列78,000元)
0	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護等經費
132	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			62	62	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備修繕等經費
982	27	**一般服務費**	1,860	797	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			903	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
246	27D	計時與計件人員酬金	256	216	臨時僱工工資
82			0	0	
111			0	0	
18	27F	體育活動費	80	54	文康活動費
22	28	**專業服務費**	10	10	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
105	3	**材料及用品費**	173	173	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油
103	32	**用品消耗**	167	167	
59	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
0			29	29	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			82	82	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)
6	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
1	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
203	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	199	202	
170	41	**地租及水租**	170	170	
170	411	一般土地租金	170	170	校地租金
34	45	**雜項設備租金**	29	32	
34	451	雜項設備租金	29	32	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,241	5L	**一般行政管理計畫**	3,899	3,952	
4,241	5L1	**行政管理及推展**	3,899	3,952	
4,241	1	**用人費用**	3,899	3,952	
4,064	16	**退休及卹償金**	3,899	3,952	
4,064	161	職員退休及離職金	3,899	3,952	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
177	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
173	18Y	其他福利費	0	0	
150	5M	**建築及設備計畫**	120	210	
150	5M4	**其他設備**	120	210	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	210	
150	51	**購建固定資產**	120	210	
0	514	購置機械及設備	60	52	購置行政辦公室電腦等經費(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置割草機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	30	106	購置教師置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
150			0	18	
0			0	34	
32,153		總　　計	31,844	29,511	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,513	53	**國民教育計畫**	22,583	20,926	
21,513	532	**國民小學教育**	22,583	20,926	
20,014	1	**用人費用**	19,702	18,861	
13,264	11	**正式員額薪資**	13,599	12,979	
11,708	113	職員薪金	13,599	12,979	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
694			0	0	
791			0	0	
72			0	0	
449	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
54			0	0	
317			119	90	兼代課鐘點費
52			0	0	
239	13	**加（夜）班費**	364	270	
239	134	未休假加班費	364	270	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,209	15	**獎金**	2,865	2,839	
1,647	151	考績獎金	1,105	1,217	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,415	152	年終獎金	1,700	1,622	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
73			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,434	16	**退休及卹償金**	1,496	1,435	
1,314	161	職員退休及離職金	1,496	1,435	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
45			0	0	
76			0	0	
1,418	18	**福利費**	1,259	1,248	
63	181	分擔員工保險費	0	0	
94			0	0	
1,099			1,128	1,078	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
136	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,390	2	**服務費用**	2,684	1,780	
131	21	**水電費**	204	204	
80	212	工作場所電費	21	31	電費
41			0	0	
0			63	53	電費(以前年度賸餘款)
0			33	28	冷氣電費
0			51	56	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	214	工作場所水費	36	36	水費
15	22	**郵電費**	43	43	
3	221	郵費	3	3	郵資
12	222	電話費	40	40	電話費
41	23	**旅運費**	42	42	
41	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
29	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
199	25	**修理保養及保固費**	661	580	
18	251	土地改良物修護費	7	7	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
3	252	一般房屋修護費	0	0	
0			213	190	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列150,000元)
0			64	0	馬桶修繕等經費(以前年度賸餘款)
98	255	機械及設備修護費	135	125	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列122,000元)
13	256	交通及運輸設備修護費	141	125	電信電視廣播系統等通訊設備修護經費(含收支對列100,000元)
0			55	0	運餐車養護等經費
64	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
4			0	0	
0			0	100	
0			26	13	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費(收支對列)
874	27	**一般服務費**	1,647	824	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
20	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			708	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
554	279	外包費	1	1	保健室等床單、床罩等清潔費
25			0	0	
0			128	128	勞力外包
0			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
260	27D	計時與計件人員酬金	128	128	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	60	39	文康活動費
31	28	**專業服務費**	13	13	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
18			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
98	3	**材料及用品費**	139	227	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機等用油
94	32	**用品消耗**	134	222	
82	321	辦公（事務）用品	0	88	
1			0	0	
0			0	53	
0			81	22	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列53,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實驗用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	24	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
1	43	**機器租金**	5	5	
1	432	機械及設備租金	5	5	電表租金等經費
8	45	**雜項設備租金**	40	40	
8	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
5,851	5L	**一般行政管理計畫**	5,560	5,722	
5,851	5L1	**行政管理及推展**	5,560	5,722	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,851	1	**用人費用**	5,560	5,722	
5,722	16	**退休及卹償金**	5,560	5,722	
5,722	161	職員退休及離職金	5,560	5,722	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
130	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
127	18Y	其他福利費	0	0	
123	5M	**建築及設備計畫**	230	385	
0	5M2	**營建及修建工程**	140	300	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	300	
0	51	**購建固定資產**	140	300	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	140	300	落地窗整修等經費(以前年度賸餘款)
43	5M3	**交通及運輸設備**	0	70	
43	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
43	51	**購建固定資產**	0	70	
43	515	購置交通及運輸設備	0	70	
80	5M4	**其他設備**	90	15	
80	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	15	
80	51	**購建固定資產**	90	15	
0	514	購置機械及設備	0	15	
80	516	購置雜項設備	90	0	添購掃具置放櫃等經費(以前年度賸餘款)
27,487		總　　計	28,373	27,033	

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,395	53	**國民教育計畫**	22,249	20,270	
21,395	532	**國民小學教育**	22,249	20,270	
20,042	1	**用人費用**	20,117	18,671	
13,370	11	**正式員額薪資**	13,738	12,720	
12,104	113	職員薪金	13,738	12,720	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
403			0	0	
791			0	0	
72			0	0	
544	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
22	124	兼職人員酬金	0	0	
71			0	0	
451			119	90	兼代課鐘點費
197	13	**加（夜）班費**	412	290	
197	134	未休假加班費	412	290	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,103	15	**獎金**	3,038	2,920	
1,522	151	考績獎金	1,333	1,402	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,430	152	年終獎金	1,645	1,518	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
90			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,398	16	**退休及卹償金**	1,527	1,425	
1,296	161	職員退休及離職金	1,527	1,425	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24			0	0	
79			0	0	
1,430	18	**福利費**	1,283	1,226	
64	181	分擔員工保險費	0	0	
56			0	0	
1			0	0	
1,156			1,143	1,061	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
150	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,230	2	**服務費用**	1,988	1,455	
139	21	**水電費**	204	204	
88	212	工作場所電費	33	48	電費
45			0	0	
0			31	28	冷氣電費
0			53	56	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			57	42	電費(以前年度賸餘款)

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	214	工作場所水費	30	30	水費
21	22	**郵電費**	21	21	
4	221	郵費	6	6	郵資
17	222	電話費	15	15	電話費
33	23	**旅運費**	20	20	
33	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
212	25	**修理保養及保固費**	461	360	
0	251	土地改良物修護費	229	0	學校通道遮雨棚及地坪修繕等經費(以前年度賸餘款)
68	252	一般房屋修護費	73	73	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等維修經費
0	254	其他建築修護費	0	126	
48	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
96	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費等經費
0			91	93	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備維修經費(含收支對列61,000元)
741	27	**一般服務費**	1,189	757	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			321	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	56	39	文康活動費
11	28	**專業服務費**	11	11	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	4	4	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
73	3	**材料及用品費**	82	82	
2	31	**使用材料費**	1	1	

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
71	32	**用品消耗**	81	81	
33	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
0			19	19	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	7	7	購置報章雜誌、圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
49	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	61	61	
49	45	**雜項設備租金**	61	61	
49	451	雜項設備租金	61	61	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,618	5L	**一般行政管理計畫**	3,451	3,369	
3,618	5L1	**行政管理及推展**	3,451	3,369	
3,606	1	**用人費用**	3,439	3,357	
3,528	16	**退休及卹償金**	3,439	3,357	
3,528	161	職員退休及離職金	3,439	3,357	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
78	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
77	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25,013		總　　計	25,700	23,639	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,474	53	**國民教育計畫**	25,540	24,044	
25,474	532	**國民小學教育**	25,540	24,044	
24,264	1	**用人費用**	23,518	22,562	
16,077	11	**正式員額薪資**	15,784	15,224	
13	113	職員薪金	0	0	
14,073			15,784	14,786	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
770			0	0	
72			0	0	
26			0	0	
685			0	0	
438	114	工員工資	0	438	
423	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
226	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
23			0	0	
87			0	0	
15			0	0	
72			0	0	
344	13	**加（夜）班費**	481	355	
14	134	未休假加班費	0	0	
330			481	355	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,927	15	**獎金**	3,854	3,660	
2,039	151	考績獎金	1,809	1,757	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,734	152	年終獎金	1,973	1,903	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
83			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,753	16	**退休及卹償金**	1,785	1,710	
1,566	161	職員退休及離職金	1,785	1,683	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
75			0	0	
47			0	0	
65	162	工員退休及離職金	0	27	
1,740	18	**福利費**	1,485	1,514	
1,385	181	分擔員工保險費	1,320	1,300	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
99			0	0	
69			0	0	
0			0	0	
43	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
144	18Y	其他福利費	128	177	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,077	2	**服務費用**	1,898	1,355	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134	21	**水電費**	224	224	
126	212	工作場所電費	60	48	電費
0			68	72	電費(以前年度賸餘款)
0			25	26	冷氣電費
0			59	58	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	12	20	水費
39	22	**郵電費**	84	84	
7	221	郵費	12	12	郵資
32	222	電話費	42	42	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
31	23	**旅運費**	42	42	
31	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
0	241	印刷及裝訂費	0	0	
137	25	**修理保養及保固費**	315	315	
59	252	一般房屋修護費	68	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			60	60	校舍和木平台油漆等經費(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
0			0	60	
78	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			29	29	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			120	60	冷氣機維修等經費(以前年度賸餘款)
626	27	**一般服務費**	1,151	608	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			250	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	36	
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
79			0	0	
16	27F	體育活動費	64	45	文康活動費
1			0	0	
38	28	**專業服務費**	10	10	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
97	3	**材料及用品費**	96	97	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
95	32	**用品消耗**	93	94	
47	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
0			30	30	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	11	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	29	
35	45	**雜項設備租金**	27	29	
35	451	雜項設備租金	27	29	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,448	5L	**一般行政管理計畫**	1,885	2,163	
2,448	5L1	**行政管理及推展**	1,885	2,163	
2,448	1	**用人費用**	1,885	2,163	
1,998	16	**退休及卹償金**	1,885	2,163	
1,998	161	職員退休及離職金	1,885	2,163	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
450	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
441	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市後壁區新嘉國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	5M	**建築及設備計畫**	0	49	
21	5M4	**其他設備**	0	49	
21	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	49	
21	51	**購建固定資產**	0	49	
0	514	購置機械及設備	0	28	
21	516	購置雜項設備	0	21	
27,942		總　　計	27,425	26,256	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,413	53	**國民教育計畫**	56,164	49,099	
55,413	532	**國民小學教育**	56,164	49,099	
52,073	1	**用人費用**	48,863	45,516	
34,437	11	**正式員額薪資**	33,251	30,760	
144	113	職員薪金	0	0	
1,425			0	0	
73			0	0	
1,548			0	0	
426			0	0	
85			0	0	
12			0	0	
30,286			32,813	30,322	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員4名、教保員2名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,753	12	**聘僱及兼職人員薪資**	625	717	
467	122	約僱職員薪金	0	0	
888	124	兼職人員酬金	0	0	
55			0	0	
258			0	0	
24			0	0	
61			0	0	
0			277	222	兼代課鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			204	339	進修部鐘點費
0			36	48	進修部導師費
537	13	**加（夜）班費**	799	568	
537	134	未休假加班費	799	568	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,964	15	**獎金**	7,379	7,033	
3,933	151	考績獎金	3,106	3,194	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,730	152	年終獎金	4,153	3,839	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
140			0	0	
161			0	0	
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
3,594	16	**退休及卹償金**	3,729	3,501	
3,344	161	職員退休及離職金	3,703	3,475	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
121			0	0	
26			0	0	
78			0	0	
25	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,789	18	**福利費**	3,080	2,937	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,034	181	分擔員工保險費	2,803	2,606	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
164			0	0	
1			0	0	
29			0	0	
237			0	0	
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
298	18Y	其他福利費	240	294	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,070	2	**服務費用**	6,308	2,906	
417	21	**水電費**	486	504	
282	212	工作場所電費	78	80	冷氣電費(以前年度賸餘款)
89			0	0	
0			204	295	電費
0			96	100	冷氣電費
0			79	0	電費(以前年度賸餘款)
46	214	工作場所水費	29	29	水費
29	22	**郵電費**	84	84	
1	221	郵費	10	10	郵資
18	222	電話費	48	48	電話費
10	224	數據通信費	26	26	校園數據通訊費
27	23	**旅運費**	50	50	
27	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
42	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
42	241	印刷及裝訂費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫資料印刷等經費
0			30	30	各項資料、考卷印刷等經費
257	25	**修理保養及保固費**	501	504	
60	252	一般房屋修護費	262	263	辦公廳舍、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列180,000元)
26	255	機械及設備修護費	32	31	電腦教室資訊設備維護等經費
57	256	交通及運輸設備修護費	41	41	電信、電視及廣播系統修護費等經費
115	257	雜項設備修護費	166	169	飲水機設備、消防設備維修等經費(含收支對列100,000元)
2,200	27	**一般服務費**	5,071	1,648	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
54	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	3,160	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			74	0	辦理午餐相關業務等經費
1,199	279	外包費	76	76	保全系統服務費
50			0	0	
0			176	176	勞力外包
0			16	16	數位機會中心保全費
0			1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
226	27D	計時與計件人員酬金	207	201	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
639			0	0	
0			124	123	臨時僱工工資(含進修部)
27	27F	體育活動費	160	102	文康活動費
4			0	0	
28	28	**專業服務費**	11	11	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
70	29	**公共關係費**	72	72	
70	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
227	3	**材料及用品費**	955	639	
2	31	**使用材料費**	4	4	
2	312	燃料	4	4	割草機用油
224	32	**用品消耗**	951	635	
187	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			5	11	進修部辦公費
0			736	408	班級置物櫃、吊扇等經費(以前年度賸餘款)
0			100	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列47,000元)
2	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	29	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
27	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
27	442	車租	0	0	
15	45	**雜項設備租金**	20	20	
15	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
10,711	5L	**一般行政管理計畫**	9,796	10,809	
10,711	5L1	**行政管理及推展**	9,796	10,809	
10,687	1	**用人費用**	9,778	10,785	
65	15	**獎金**	67	65	
65	152	年終獎金	67	65	月退休人員年終慰問金等經費
10,480	16	**退休及卹償金**	9,711	10,720	
10,427	161	職員退休及離職金	9,657	10,666	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
53	163	卹償金	54	54	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
142	18	**福利費**	0	0	
142	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
40	5M	**建築及設備計畫**	330	347	
40	5M4	**其他設備**	330	347	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	330	347	
40	51	**購建固定資產**	330	347	
0	514	購置機械及設備	200	0	液晶觸控電視等經費(以前年度賸餘款)

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	32	0	食育教室洗碗機等經費(以前年度賸餘款)
40	516	購置雜項設備	0	0	
0			72	142	羽球裁判椅等經費(以前年度賸餘款)
0			26	205	汰換辦公室冰箱等經費(以前年度賸餘款)
66,164		總　　計	66,290	60,255	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,923	53	**國民教育計畫**	26,000	24,294	
25,923	532	**國民小學教育**	26,000	24,294	
24,509	1	**用人費用**	23,510	22,624	
16,539	11	**正式員額薪資**	16,114	15,418	
746	113	職員薪金	0	0	
588			0	0	
13			0	0	
14,396			16,114	15,418	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名、教保員1名)
50			0	0	
676			0	0	
72			0	0	
492	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
51			0	0	
339			129	99	兼代課鐘點費
78			0	0	
332	13	**加（夜）班費**	502	345	
332	134	未休假加班費	502	345	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,531	15	**獎金**	3,424	3,503	
1,612	151	考績獎金	1,410	1,648	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,696	152	年終獎金	1,942	1,855	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
90			0	0	
70			0	0	
64			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,613	16	**退休及卹償金**	1,828	1,764	
1,534	161	職員退休及離職金	1,828	1,764	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3			0	0	
37			0	0	
40			0	0	
2,001	18	**福利費**	1,513	1,495	
106	181	分擔員工保險費	0	0	
134			0	0	
130			0	0	
1,412			1,349	1,295	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			10	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
180	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,252	2	**服務費用**	2,316	1,496	
91	21	**水電費**	224	224	
45	212	工作場所電費	0	0	
33			8	11	冷氣電費
0			29	80	電費
0			101	50	電費(以前年度賸餘款)
0			76	73	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	10	10	水費
20	22	**郵電費**	47	47	
10	221	郵費	12	12	郵資
10	222	電話費	29	29	電話費
0	224	數據通信費	6	6	學校數據交換、網路通訊費用
36	23	**旅運費**	41	41	
36	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
234	25	**修理保養及保固費**	329	330	
12	251	土地改良物修護費	0	0	
45	252	一般房屋修護費	99	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列62,000元)
85	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0			73	73	觸控螢幕黑板等修繕(含收支對列70,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
92	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			88	88	冷氣、樂器、消防設備、影印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列65,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
768	27	**一般服務費**	1,590	769	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			706	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	279	外包費	0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
227	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
17	27F	體育活動費	72	51	文康活動費
2			0	0	
31	28	**專業服務費**	10	10	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
117	3	**材料及用品費**	126	126	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
117	32	**用品消耗**	125	125	
105	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
0			46	51	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0			28	28	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
2	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
44	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
44	45	**雜項設備租金**	42	42	
44	451	雜項設備租金	42	42	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費

臺南市東山區東原國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,947	5L	**一般行政管理計畫**	3,582	3,558	
3,947	5L1	**行政管理及推展**	3,582	3,558	
3,941	1	**用人費用**	3,576	3,552	
3,618	16	**退休及卹償金**	3,576	3,552	
3,618	161	職員退休及離職金	3,576	3,552	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
323	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
316	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	76	
0	5M4	**其他設備**	0	76	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	76	
0	51	**購建固定資產**	0	76	
0	516	購置雜項設備	0	76	
29,870		總　　計	29,582	27,928	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,465	53	**國民教育計畫**	22,412	19,649	
22,465	532	**國民小學教育**	22,412	19,649	
20,405	1	**用人費用**	19,203	17,370	
14,130	11	**正式員額薪資**	12,976	11,861	
588	113	職員薪金	0	0	
885			0	0	
13			0	0	
11,758			12,976	11,861	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
37			0	0	
777			0	0	
72			0	0	
250	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
19	124	兼職人員酬金	0	0	
38			0	0	
193			129	99	兼代課鐘點費
242	13	**加（夜）班費**	443	305	
242	134	未休假加班費	443	305	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,758	15	**獎金**	2,979	2,675	
1,266	151	考績獎金	1,285	1,192	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,334	152	年終獎金	1,622	1,483	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
97			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,392	16	**退休及卹償金**	1,419	1,280	
1,222	161	職員退休及離職金	1,419	1,280	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
38			0	0	
80			0	0	
52			0	0	
1,632	18	**福利費**	1,257	1,150	
109	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
69			0	0	
87			0	0	
1,199			1,074	978	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			45	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
154	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,256	2	**服務費用**	2,376	1,446	
179	21	**水電費**	224	224	
45	212	工作場所電費	0	0	
122			95	93	電費
0			25	20	冷氣電費
0			30	32	電費(以前年度賸餘款)
0			59	64	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	15	15	水費
35	22	**郵電費**	52	52	
4	221	郵費	7	7	郵資(含收支對列1,000元)
31	222	電話費	45	45	電話費
42	23	**旅運費**	42	42	
42	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列1,000元)
123	25	**修理保養及保固費**	297	255	
0	252	一般房屋修護費	41	42	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕
0			132	0	教室門窗修繕等(以前年度賸餘款)
0	253	宿舍修護費	3	3	宿舍等修繕
39	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備等維護費用
84	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			7	7	辦理學生活動相關體育器材等維修費
0			46	46	冷氣、樂器、消防設備、影印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列2,000元)
0			0	89	
786	27	**一般服務費**	1,673	785	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	41	9	辦理戶外教育隨行人員及午餐業務等相關經費
0			768	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
213	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
29			0	0	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	27F	體育活動費	68	42	文康活動費
19	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師鐘點費等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
57	3	**材料及用品費**	98	98	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
57	32	**用品消耗**	96	96	
33	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			58	58	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列3,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
745	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	730	730	
700	41	**地租及水租**	701	701	
700	411	一般土地租金	701	701	校地租金
0	43	**機器租金**	4	4	
0	432	機械及設備租金	4	4	燈光音響及發電機租用等經費
45	45	**雜項設備租金**	25	25	
45	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,345	5L	**一般行政管理計畫**	2,623	3,272	
3,345	5L1	**行政管理及推展**	2,623	3,272	
3,345	1	**用人費用**	2,623	3,272	
3,316	16	**退休及卹償金**	2,623	3,272	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,316	161	職員退休及離職金	2,623	3,272	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
29	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
28	18Y	其他福利費	0	0	
25,810		總　　計	25,035	22,921	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,126	53	**國民教育計畫**	21,765	19,458	
22,126	532	**國民小學教育**	21,765	19,458	
20,589	1	**用人費用**	19,515	17,776	
14,043	11	**正式員額薪資**	13,186	12,097	
666	113	職員薪金	0	0	
715			0	0	
38			0	0	
692			0	0	
6			0	0	
11,854			13,186	12,097	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
385	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
46			0	0	
281			129	99	兼代課鐘點費
45			0	0	
207	13	**加（夜）班費**	356	251	
207	134	未休假加班費	356	251	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,933	15	**獎金**	3,062	2,821	
1,413	151	考績獎金	1,342	1,309	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,302	152	年終獎金	1,648	1,512	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
74			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,434	16	**退休及卹償金**	1,529	1,338	
1,277	161	職員退休及離職金	1,529	1,338	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
52			0	0	
37			0	0	
67			0	0	
1,588	18	**福利費**	1,253	1,170	
58	181	分擔員工保險費	0	0	
82			0	0	
110			0	0	
1,179			1,112	1,005	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
34			19	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
125	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,257	2	**服務費用**	1,951	1,383	
116	21	**水電費**	224	224	
65	212	工作場所電費	0	14	
43			0	0	
0			68	59	電費(以前年度賸餘款)
0			64	72	電費
0			84	70	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	8	9	水費
35	22	**郵電費**	35	37	
11	221	郵費	5	7	郵資
24	222	電話費	30	30	電話費
30	23	**旅運費**	42	42	
30	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
175	25	**修理保養及保固費**	228	173	
38	252	一般房屋修護費	105	105	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列40,000元)
84	255	機械及設備修護費	46	46	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	2	2	電信廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費
54	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
803	27	**一般服務費**	1,340	825	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			403	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
261	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	60	42	文康活動費
2			0	0	
27	28	**專業服務費**	10	10	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
227	3	**材料及用品費**	262	262	
7	31	**使用材料費**	15	15	
7	312	燃料	15	15	割草機用油
220	32	**用品消耗**	247	247	
200	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具等經費
0			24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			168	168	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列132,000元)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	29	29	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
51	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
51	45	**雜項設備租金**	30	30	
51	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通活動、膳宿、報名費用等經費
2,206	5L	**一般行政管理計畫**	1,759	1,862	
2,206	5L1	**行政管理及推展**	1,759	1,862	
2,200	1	**用人費用**	1,753	1,856	
1,855	16	**退休及卹償金**	1,753	1,856	
1,705	161	職員退休及離職金	1,603	1,706	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
150	163	卹償金	150	150	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
345	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
337	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24,332		總　　計	23,524	21,320	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,301	53	**國民教育計畫**	24,501	23,180	
24,301	532	**國民小學教育**	24,501	23,180	
23,073	1	**用人費用**	22,429	21,610	
15,389	11	**正式員額薪資**	14,864	14,461	
13	113	職員薪金	0	0	
13,424			14,864	14,461	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
337			0	0	
920			0	0	
25			0	0	
599			0	0	
71			0	0	
447	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
22	124	兼職人員酬金	0	0	
31			0	0	
73			0	0	
322			129	99	兼代課鐘點費
350	13	**加（夜）班費**	486	341	
350	134	未休假加班費	486	341	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,614	15	**獎金**	3,888	3,672	
1,781	151	考績獎金	2,034	1,937	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,702	152	年終獎金	1,782	1,735	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
100			0	0	
25			0	0	
6			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,572	16	**退休及卹償金**	1,660	1,641	
1,424	161	職員退休及離職金	1,660	1,641	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
35			0	0	
21			0	0	
91			0	0	
1,701	18	**福利費**	1,402	1,396	
70	181	分擔員工保險費	0	0	
49			0	0	
82			0	0	
0			0	0	
1,357			1,237	1,211	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
119	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,088	2	**服務費用**	1,817	1,407	
119	21	**水電費**	224	224	
110	212	工作場所電費	46	50	電費
0			74	70	電費(以前年度賸餘款)
0			16	3	冷氣電費
0			68	81	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	20	20	水費
28	22	**郵電費**	43	43	
4	221	郵費	8	8	郵資
24	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
35	23	**旅運費**	39	39	
35	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
63	25	**修理保養及保固費**	252	253	
3	252	一般房屋修護費	150	151	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列101,000元)
4	254	其他建築修護費	0	0	
9	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用等經費
4	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信廣播系統等通訊設備修護費
44	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			24	24	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
733	27	**一般服務費**	1,169	761	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			296	0	辦理學校午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
551	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			30	30	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	27D	計時與計件人員酬金	186	186	臨時僱工工資
67			0	0	
14	27F	體育活動費	60	42	文康活動費
37	28	**專業服務費**	13	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	特教宣導講座鐘點費等經費
17			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
100	3	**材料及用品費**	215	123	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
99	32	**用品消耗**	213	121	
74	321	辦公（事務）用品	0	3	
1			0	0	
0			86	86	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導活動用品等經費(含收支對列25,000元)
0			96	0	購置監視器及吊扇等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	購置圖書等經費
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	9	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列1,000元)
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
37	45	**雜項設備租金**	36	36	
37	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
2	66	**規費**	1	1	
2	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,852	5L	**一般行政管理計畫**	5,481	6,320	
5,852	5L1	**行政管理及推展**	5,481	6,320	
5,846	1	**用人費用**	5,475	6,314	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
5,770	16	**退休及卹償金**	5,455	6,294	
5,759	161	職員退休及離職金	5,444	6,283	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	163	卹償金	11	11	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
56	18	**福利費**	0	0	
56	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
50	5M4	**其他設備**	0	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
50	51	**購建固定資產**	0	0	
50	516	購置雜項設備	0	0	
30,203		總　　計	29,982	29,500	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
140,346	53	**國民教育計畫**	143,329	123,779	
140,346	532	**國民小學教育**	143,329	123,779	
135,539	1	**用人費用**	126,814	118,259	
90,956	11	**正式員額薪資**	83,741	80,567	
481	113	職員薪金	0	0	
1,384			0	0	
3,307			0	0	
5,397			0	0	
77,840			83,303	80,129	詳用人費用明細(教職員薪資--教員73名、職員7名、教保員3名)
97			0	0	
1,817			0	0	
73			0	0	
124			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,609	12	**聘僱及兼職人員薪資**	971	1,255	
270	122	約僱職員薪金	0	0	
1,621	124	兼職人員酬金	723	567	兼代課鐘點費
325			0	0	
904			0	0	
244			0	0	
103			0	0	
142			0	0	
0			119	508	進修部鐘點費
0			21	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
836	13	**加（夜）班費**	1,472	1,034	
22	131	延長工時加班費	24	23	進修部工友加班費
814	134	未休假加班費	1,448	1,011	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,395	15	**獎金**	23,284	18,599	
10,604	151	考績獎金	12,600	8,528	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
109			0	0	
146	152	年終獎金	0	0	
341			0	0	
395			0	0	
9,569			10,468	10,071	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
232			0	0	
0	15Y	其他獎金	216	0	校長及教師行政工作獎金
9,548	16	**退休及卹償金**	9,767	9,444	
8,682	161	職員退休及離職金	9,741	9,418	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
375			0	0	
195			0	0	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126	161	職員退休及離職金	0	0	
22			0	0	
119			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,195	18	**福利費**	7,579	7,360	
7,489	181	分擔員工保險費	7,108	6,851	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
61			0	0	
143			0	0	
425			0	0	
319			0	0	
280			0	0	
2			0	0	
50	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
427	18Y	其他福利費	416	490	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,262	2	**服務費用**	15,761	4,753	
1,166	21	**水電費**	1,118	1,159	
726	212	工作場所電費	150	16	冷氣電費
255			0	0	
0			358	506	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	211	
0			470	286	電費
184	214	工作場所水費	140	140	水費
48	22	**郵電費**	105	107	
1	221	郵費	10	12	郵資
47	222	電話費	65	65	電話費(含收支對列10,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
79	23	**旅運費**	80	80	
79	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
4	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
681	25	**修理保養及保固費**	892	788	
52	252	一般房屋修護費	348	438	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列98,000元)
0			79	0	樓梯柵欄扶手修繕(以前年度賸餘款)
285	255	機械及設備修護費	30	10	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列20,000元)
0			159	112	電腦教室資訊設備等維護費用

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費
313	257	雜項設備修護費	30	40	飲水維護費
29			0	0	
0			135	137	冷氣清洗(以前年度賸餘款)
0			102	42	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修經費(含收支對列42,000元)
1,998	27	**一般服務費**	13,264	2,317	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
120	277	代理(辦)費	10,132	0	午餐業務及辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			854	54	戶外教育相關隨行人員及辦理本市中小學科學展覽會等經費
795	279	外包費	76	76	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			256	472	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等勞力外包經費(含收支對列40,000元)
903	27D	計時與計件人員酬金	1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
37			0	0	
25			0	0	
4	27F	體育活動費	0	0	
84			376	243	文康活動費
213	28	**專業服務費**	150	150	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
34			0	0	
37	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
132	289	試務甄選費	80	80	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
468	3	**材料及用品費**	575	588	
8	31	**使用材料費**	24	24	
8	312	燃料	24	24	割草機用油等經費
459	32	**用品消耗**	551	564	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
314	321	辦公（事務）用品	10	68	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
0			25	22	特教班教材編輯費及進修部辦公費
0			73	19	藝術才能班聯展、特教宣導活動等消耗品及非消耗品經費
0			96	96	學生用課桌椅及電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			217	229	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列156,000元)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
111	323	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列40,000元)
2	326	食品	3	3	校內外活動等便當及茶水費等經費
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列6,000元)
4	32Y	其他用品消耗	0	0	
76	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	176	176	
76	45	**雜項設備租金**	176	176	
76	451	雜項設備租金	176	176	影印機及油印機等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
2	71	**會費**	3	3	
2	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費
26,743	5L	**一般行政管理計畫**	24,322	25,157	
26,743	5L1	**行政管理及推展**	24,322	25,157	
26,722	1	**用人費用**	24,298	25,145	
25,432	16	**退休及卹償金**	24,298	25,145	
25,432	161	職員退休及離職金	24,298	25,145	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,290	18	**福利費**	0	0	
1,290	18Y	其他福利費	0	0	
21	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	12	
21	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	12	
9	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			24	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
170	5M	**建築及設備計畫**	120	104	
170	5M4	**其他設備**	120	104	
170	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	104	
170	51	**購建固定資產**	120	104	
75	514	購置機械及設備	120	104	購置電腦主機(以前年度賸餘款)
95	516	購置雜項設備	0	0	
167,259		總　　計	167,771	149,040	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98,984	53	**國民教育計畫**	100,763	89,821	
98,984	532	**國民小學教育**	100,763	89,821	
93,783	1	**用人費用**	88,148	84,610	
63,138	11	**正式員額薪資**	60,278	58,135	
319	113	職員薪金	0	0	
1,243			0	0	
3,425			0	0	
2,153			0	0	
26			0	0	
852			0	0	
54,935			60,278	58,135	詳用人費用明細(教職員薪資--教員54名、職員5名)
97			0	0	
88			0	0	
2,220	12	**聘僱及兼職人員薪資**	535	419	
79	124	兼職人員酬金	0	0	
1,075			535	419	兼代課鐘點費
108			0	0	
798			0	0	
13			0	0	
148			0	0	
653	13	**加（夜）班費**	1,164	815	
653	134	未休假加班費	1,164	815	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,495	15	**獎金**	13,858	13,263	
7,014	151	考績獎金	6,155	5,996	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
6,798	152	年終獎金	7,535	7,267	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
342			0	0	
100			0	0	
241			0	0	
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
6,657	16	**退休及卹償金**	6,879	6,647	
6,087	161	職員退休及離職金	6,879	6,647	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
217			0	0	
63			0	0	
60			0	0	
230			0	0	
6,621	18	**福利費**	5,434	5,331	
450	181	分擔員工保險費	0	0	
174			0	0	
127			0	0	
202			0	0	
5,139			5,059	4,882	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
2			0	0	
0			0	0	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	47	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
459	18Y	其他福利費	320	392	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,596	2	**服務費用**	12,001	4,614	
608	21	**水電費**	861	861	
339	212	工作場所電費	292	264	電費
193			0	0	
0			8	21	冷氣電費
0			370	357	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			91	119	電費(以前年度賸餘款)
77	214	工作場所水費	100	100	水費
44	22	**郵電費**	55	120	
9	221	郵費	20	20	郵資
35	222	電話費	20	70	電話費
0	224	數據通信費	15	30	校園網路費
25	23	**旅運費**	60	60	
25	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
25	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
912	25	**修理保養及保固費**	852	1,020	
158	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
0			67	0	操場及遊戲場地面修繕等經費(以前年度賸餘款)
254	252	一般房屋修護費	66	200	活動中心牆面粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0			437	498	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列330,000元)
7	254	其他建築修護費	0	0	
85	255	機械及設備修護費	111	143	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			0	68	
13	256	交通及運輸設備修護費	5	5	監視器、電視電信廣播系統、通訊設備修護等經費
0			26	26	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
375	257	雜項設備修護費	30	30	飲水設備維護等經費
21			0	0	
0			100	40	樂器、消防設備、冷氣及雜項設備修護等經費

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	26	**保險費**	22	23	
10	264	交通及運輸設備保險費	12	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
2,877	27	**一般服務費**	9,958	2,337	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
72	277	代理(辦)費	53	0	辦理午餐相關業務等經費
0			45	45	戶外教育相關隨行人員經費
0			7,269	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
963	279	外包費	101	101	保全系統服務費
26			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			180	86	辦理水電維修檢測、除草、樹木修剪、校園清潔及修繕等經費(收支對列)
138	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
929			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
686			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
60	27F	體育活動費	280	174	文康活動費
2			0	0	
20	28	**專業服務費**	21	21	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
0			3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
555	3	**材料及用品費**	559	555	
16	31	**使用材料費**	60	56	
16	312	燃料	10	10	割草機用油
0			50	46	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
539	32	**用品消耗**	499	499	
476	321	辦公（事務）用品	52	52	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費等經費
0			311	311	辦公用、教學用及能源教育推廣宣導之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列202,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
18	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
35	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
34	75	**競賽及交流活動費**	33	20	
34	751	技能競賽	33	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
18,368	5L	**一般行政管理計畫**	16,451	17,142	
18,368	5L1	**行政管理及推展**	16,451	17,142	
18,356	1	**用人費用**	16,439	17,130	
17,313	16	**退休及卹償金**	16,439	17,130	
17,313	161	職員退休及離職金	16,439	17,130	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,043	18	**福利費**	0	0	
1,043	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
122	5M	**建築及設備計畫**	226	205	
99	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
99	51	**購建固定資產**	0	0	
99	515	購置交通及運輸設備	0	0	
23	5M4	**其他設備**	226	205	
23	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	226	205	
23	51	**購建固定資產**	226	205	
23	516	購置雜項設備	226	205	活動中心投影機更換等經費(以前年度賸餘款)
117,474		總　　計	117,440	107,168	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,398	53	**國民教育計畫**	27,158	22,814	
25,398	532	**國民小學教育**	27,158	22,814	
23,775	1	**用人費用**	23,886	20,852	
16,182	11	**正式員額薪資**	16,252	14,236	
72	113	職員薪金	0	0	
675			0	0	
582			0	0	
13			0	0	
13,990			16,252	14,236	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名、教保員2名)
50			0	0	
800			0	0	
449	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
192	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
71			0	0	
162			0	0	
25			0	0	
353	13	**加（夜）班費**	476	323	
353	134	未休假加班費	476	323	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,323	15	**獎金**	3,613	3,151	
1,443	151	考績獎金	1,510	1,371	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
61	152	年終獎金	0	0	
61			0	0	
1,693			2,031	1,780	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,585	16	**退休及卹償金**	1,882	1,633	
1,458	161	職員退休及離職金	1,882	1,633	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32			0	0	
47			0	0	
48			0	0	
1,884	18	**福利費**	1,534	1,410	
105	181	分擔員工保險費	0	0	
78			0	0	
69			0	0	
1,370			1,371	1,197	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	9	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
1			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
224	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,454	2	**服務費用**	3,096	1,786	
202	21	**水電費**	244	224	
123	212	工作場所電費	108	94	電費
45			0	0	
0			29	27	冷氣電費
0			55	57	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			12	6	電費(以前年度賸餘款)
35	214	工作場所水費	40	40	水費
48	22	**郵電費**	90	90	
12	221	郵費	15	15	郵資
36	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			5	5	學校數據交換、網路通訊等經費
23	23	**旅運費**	40	40	
23	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
20	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列24,000元)
92	25	**修理保養及保固費**	307	238	
9	252	一般房屋修護費	0	0	
0			159	145	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列130,000元)
7	254	其他建築修護費	0	0	
2	255	機械及設備修護費	0	0	
0			48	48	電腦及其週邊設備修繕保養等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費
74	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	樂器、消防設備、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
976	27	**一般服務費**	2,291	1,070	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			1,146	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
901	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			432	432	勞力外包

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	60	
17	27F	體育活動費	92	51	文康活動費
2			0	0	
21	28	**專業服務費**	20	20	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	水質檢驗費
0			7	7	消防、建物及電梯安檢簽證、申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
166	3	**材料及用品費**	125	125	
4	31	**使用材料費**	11	11	
4	312	燃料	11	11	割草機用油等經費
162	32	**用品消耗**	114	114	
128	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			53	53	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
0			10	10	幼兒辦公及教學用品等經費(收支對列)
2	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
2	45	**雜項設備租金**	36	36	
2	451	雜項設備租金	36	36	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	12	12	
0	726	獎助學員生給與	12	12	學生各項活動比賽獎助學金

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,177	5L	**一般行政管理計畫**	5,884	5,871	
6,177	5L1	**行政管理及推展**	5,884	5,871	
6,171	1	**用人費用**	5,878	5,865	
58	15	**獎金**	60	58	
58	152	年終獎金	60	58	月退休人員年終慰問金等經費
5,998	16	**退休及撫卹金**	5,818	5,807	
5,998	161	職員退休及離職金	5,818	5,807	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
116	18	**福利費**	0	0	
116	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
61	5M	**建築及設備計畫**	0	140	
26	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
26	51	**購建固定資產**	0	0	
26	515	購置交通及運輸設備	0	0	
35	5M4	**其他設備**	0	140	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	140	
35	51	**購建固定資產**	0	140	
35	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	140	
31,635		總　　計	33,042	28,825	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,391	53	**國民教育計畫**	24,950	22,371	
25,391	532	**國民小學教育**	24,950	22,371	
23,531	1	**用人費用**	22,254	20,598	
15,794	11	**正式員額薪資**	15,001	13,981	
72	113	職員薪金	0	0	
806			0	0	
789			0	0	
13,341			15,001	13,981	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
26			0	0	
729			0	0	
31			0	0	
447	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
42	122	約僱職員薪金	0	0	
323	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
35			0	0	
46			0	0	
374	13	**加（夜）班費**	445	312	
16	134	未休假加班費	0	0	
357			445	312	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,551	15	**獎金**	3,599	3,315	
1,705	151	考績獎金	1,652	1,567	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,601	152	年終獎金	1,875	1,748	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
90			0	0	
84			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,661	16	**退休及卹償金**	1,666	1,546	
1,499	161	職員退休及離職金	1,666	1,546	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
78			0	0	
38			0	0	
1,705	18	**福利費**	1,404	1,337	
95	181	分擔員工保險費	0	0	
64			0	0	
92			0	0	
1,284			1,248	1,161	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
151	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,702	2	**服務費用**	2,458	1,535	
183	21	**水電費**	224	224	
122	212	工作場所電費	70	77	電費
45			0	0	
0			48	29	冷氣電費
0			50	43	電費(以前年度賸餘款)
0			36	55	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	20	20	水費
35	22	**郵電費**	36	36	
1	221	郵費	10	10	郵資
34	222	電話費	21	21	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
14	23	**旅運費**	33	33	
14	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
29	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列14,000元)
209	25	**修理保養及保固費**	162	314	
155	252	一般房屋修護費	0	150	
0			115	117	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列80,000元)
0	255	機械及設備修護費	2	2	電腦教室資訊設備等維護費用
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
49	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	冷氣、樂器、消防設備、印表機、圖書等雜項設備之保養維修費
1,128	27	**一般服務費**	1,903	828	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
0			942	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			256	256	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
306	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
278			0	0	
15	27F	體育活動費	84	45	文康活動費
32	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
17			0	0	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
136	3	**材料及用品費**	216	216	
9	31	**使用材料費**	11	11	
9	312	燃料	11	11	割草機用油
127	32	**用品消耗**	205	205	
77	321	辦公（事務）用品	41	41	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	0	
0			85	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列1,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等
17	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	21	21	
21	45	**雜項設備租金**	21	21	
21	451	雜項設備租金	21	21	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8,265	5L	**一般行政管理計畫**	6,483	7,589	
8,265	5L1	**行政管理及推展**	6,483	7,589	
8,259	1	**用人費用**	6,477	7,583	
8,010	16	**退休及卹償金**	6,477	7,583	
8,010	161	職員退休及離職金	6,477	7,583	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
250	18	**福利費**	0	0	
250	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市麻豆區文正國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
30	5M	**建築及設備計畫**	150	52	
30	5M4	**其他設備**	150	52	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	52	
30	51	**購建固定資產**	150	52	
0	514	購置機械及設備	0	52	
30	516	購置雜項設備	150	0	布告欄(以前年度賸餘款)
33,686		總　　計	31,583	30,012	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,736	53	**國民教育計畫**	22,588	20,532	
22,736	532	**國民小學教育**	22,588	20,532	
21,289	1	**用人費用**	19,842	18,817	
14,479	11	**正式員額薪資**	13,341	12,837	
711	113	職員薪金	0	0	
1,059			0	0	
47			0	0	
682			0	0	
72			0	0	
13			0	0	
11,896			13,341	12,837	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
601	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
441	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
24			0	0	
82			0	0	
54			0	0	
227	13	**加（夜）班費**	479	335	
227	134	未休假加班費	479	335	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,993	15	**獎金**	3,130	2,821	
1,375	151	考績獎金	1,393	1,216	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,452	152	年終獎金	1,665	1,605	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
29			0	0	
71			0	0	
67			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,392	16	**退休及卹償金**	1,497	1,448	
1,227	161	職員退休及離職金	1,497	1,448	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
61			0	0	
64			0	0	
1,596	18	**福利費**	1,266	1,277	
74	181	分擔員工保險費	0	0	
72			0	0	
91			0	0	
0			0	0	
1,165			1,112	1,073	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1	183	傷病醫藥費	0	0	
38			0	18	
0			10	10	校長健康檢查費
155	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,332	2	**服務費用**	2,614	1,589	
152	21	**水電費**	224	224	
45	212	工作場所電費	0	0	
100			76	85	電費
0			1	26	冷氣電費
0			34	25	電費(以前年度賸餘款)
0			83	58	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	30	30	水費
62	22	**郵電費**	80	80	
26	221	郵費	15	15	郵寄資料郵資等經費
35	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
16	23	**旅運費**	36	36	
16	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
43	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
40	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
3			0	0	
108	25	**修理保養及保固費**	219	189	
0	251	土地改良物修護費	15	15	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費(含收支對列10,000元)
7	252	一般房屋修護費	80	49	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
9	255	機械及設備修護費	8	8	電腦及其週邊設備等修繕經費
0			54	54	鏈鋸機及割草機等修繕經費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
93	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			30	31	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
850	27	**一般服務費**	1,933	938	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務相關經費
0			870	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
528	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	150	150	校園樹木修剪及環境整理等經費(以前年度賸餘款)
148	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
56			0	0	
45			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
15			76	45	文康活動費
31	28	**專業服務費**	10	10	
27	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
91	3	**材料及用品費**	131	125	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
91	32	**用品消耗**	128	122	
46	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
2			0	0	
0			10	10	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
0			76	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列51,000元)
7	322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
24	45	**雜項設備租金**	0	0	
24	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,536	5L	**一般行政管理計畫**	5,338	5,437	

臺南市麻豆區安業國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,536	5L1	**行政管理及推展**	5,338	5,437	
5,536	1	**用人費用**	5,338	5,437	
5,479	16	**退休及卹償金**	5,338	5,437	
5,479	161	職員退休及離職金	5,338	5,437	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
57	18	**福利費**	0	0	
57	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	30	
0	5M4	**其他設備**	0	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	30	
0	51	**購建固定資產**	0	30	
0	516	購置雜項設備	0	30	
28,273		總　　計	27,926	25,999	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,066	53	**國民教育計畫**	25,316	22,907	
25,066	532	**國民小學教育**	25,316	22,907	
23,562	1	**用人費用**	22,752	21,168	
15,706	11	**正式員額薪資**	15,195	14,231	
701	113	職員薪金	0	0	
660			0	0	
26			0	0	
594			0	0	
13,640			15,195	14,231	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
72			0	0	
13			0	0	
558	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
68			0	0	
462			139	107	兼代課鐘點費
313	13	**加（夜）班費**	474	328	
313	134	未休假加班費	474	328	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,589	15	**獎金**	3,840	3,558	
1,800	151	考績獎金	1,869	1,779	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
70			0	0	
72	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
1,585			1,899	1,779	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,671	16	**退休及撫卹金**	1,686	1,582	
1,531	161	職員退休及離職金	1,686	1,582	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
63			0	0	
37			0	0	
1,725	18	**福利費**	1,418	1,362	
78	181	分擔員工保險費	0	0	
51			0	0	
123			0	0	
1,314			1,264	1,184	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			16	11	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
130	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,400	2	**服務費用**	2,465	1,629	
146	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	75	110	電費
41			0	0	
0			35	0	電費(以前年度賸餘款)
0			84	54	冷氣電費(以前年度賸餘款)
98			0	30	
7	214	工作場所水費	30	30	水費
18	22	**郵電費**	65	65	
3	221	郵費	11	11	郵資
11	222	電話費	24	24	電話費
4	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	38	38	
29	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
37	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
37	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
163	25	**修理保養及保固費**	289	321	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場及土地改良物修護等經費
0			16	0	水溝不鏽鋼防蚊網修護等經費(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	58	64	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列30,000元)
11			30	53	教室及辦公室門窗修護等經費(以前年度賸餘款)
81	255	機械及設備修護費	68	0	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			16	40	鐵捲門修護等經費(以前年度賸餘款)
0			0	28	
1	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電視電信廣播系統、通訊設備修護等經費(含收支對列30,000元)
0			0	25	
65	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
4			0	0	
0			31	31	樂器、消防設備及雜項設備修護等經費
0			0	10	
890	27	**一般服務費**	1,653	863	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐相關業務等經費

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	665	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
31			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
689	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	100	校樹修剪、清運及冷氣設備清潔等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
115	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12			0	0	
15	27F	體育活動費	76	45	文康活動費
2			0	0	
46	28	**專業服務費**	88	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費
0			78	0	臺南市特殊教育資訊網維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
100	3	**材料及用品費**	91	102	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油
94	32	**用品消耗**	88	99	
66	321	辦公（事務）用品	6	6	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			36	27	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列23,000元)
0			3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			0	20	
4	322	報章雜誌	2	2	購置報章雜誌、圖書等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
15	32Y	其他用品消耗	25	25	學生獎品、社會教育用品、畢業典禮活動及運動會活動等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
3	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
3	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
4,096	5L	**一般行政管理計畫**	4,065	3,999	
4,096	5L1	**行政管理及推展**	4,065	3,999	
4,096	1	**用人費用**	4,065	3,999	
3,999	16	**退休及卹償金**	4,065	3,999	
3,999	161	職員退休及離職金	4,065	3,999	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
98	18	**福利費**	0	0	
98	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	18	37	
0	5M4	**其他設備**	18	37	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	18	37	
0	51	**購建固定資產**	18	37	
0	516	購置雜項設備	18	25	辦公OA等經費(以前年度賸餘款)
0			0	12	
29,163		總　　計	29,399	26,943	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,223	53	**國民教育計畫**	27,646	24,796	
27,223	532	**國民小學教育**	27,646	24,796	
25,644	1	**用人費用**	24,651	23,102	
17,042	11	**正式員額薪資**	16,525	15,566	
72	113	職員薪金	0	0	
720			0	0	
747			0	0	
50			0	0	
708			0	0	
13			0	0	
14,733			16,525	15,566	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名、教保員1名)
458	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
43	122	約僱職員薪金	0	0	
348	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
67			0	0	
389	13	**加（夜）班費**	554	388	
382	134	未休假加班費	554	388	詳用人費用明細(未休假加班費)
7			0	0	
4,124	15	**獎金**	3,976	3,726	
2,008	151	考績獎金	1,838	1,780	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,895	152	年終獎金	2,066	1,946	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
73			0	0	
75			0	0	
73			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,767	16	**退休及卹償金**	1,869	1,782	
1,582	161	職員退休及離職金	1,869	1,782	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
70			0	0	
71			0	0	
44			0	0	
1,864	18	**福利費**	1,598	1,541	
103	181	分擔員工保險費	0	0	
56			0	0	
58			0	0	
1,441			1,383	1,308	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
51	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			45	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
153	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,432	2	**服務費用**	2,682	1,496	
168	21	**水電費**	224	224	
112	212	工作場所電費	70	64	電費
45			0	0	
0			50	56	電費(以前年度賸餘款)
0			33	47	冷氣電費
0			51	37	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	20	20	水費
15	22	**郵電費**	45	45	
1	221	郵費	20	20	郵資
14	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
18	23	**旅運費**	41	41	
18	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
0	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列14,000元)
1			0	0	
199	25	**修理保養及保固費**	245	232	
20	252	一般房屋修護費	184	171	辦公房屋、教室及廁所等修繕(含收支對列136,000元)
0	255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備等維護費用
21	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
159	257	雜項設備修護費	0	0	
0			20	20	飲水維護費
905	27	**一般服務費**	2,027	854	
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
0			1,046	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
539	279	外包費	276	276	勞力外包
26			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
291	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
17	27F	體育活動費	84	51	文康活動費
2			0	0	
53	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
32			0	0	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
122	3	**材料及用品費**	290	175	
1	31	**使用材料費**	10	10	
1	312	燃料	10	10	割草機用油
121	32	**用品消耗**	280	165	
93	321	辦公（事務）用品	22	22	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	0	
0			83	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列6,000元)
0			115	0	學生課桌椅、辦公椅等(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	22	22	
25	45	**雜項設備租金**	22	22	
25	451	雜項設備租金	22	22	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,306	5L	**一般行政管理計畫**	2,925	3,035	
3,306	5L1	**行政管理及推展**	2,925	3,035	
3,300	1	**用人費用**	2,919	3,029	
3,028	16	**退休及卹償金**	2,919	3,029	
3,028	161	職員退休及離職金	2,919	3,029	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
272	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
267	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	52	
0	5M4	**其他設備**	0	52	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	52	
0	51	**購建固定資產**	0	52	
0	514	購置機械及設備	0	52	
30,529		總　　計	30,571	27,883	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,030	53	**國民教育計畫**	25,326	23,767	
26,030	532	**國民小學教育**	25,326	23,767	
24,650	1	**用人費用**	23,278	22,251	
16,326	11	**正式員額薪資**	15,750	14,967	
850	113	職員薪金	0	0	
842			0	0	
25			0	0	
675			0	0	
72			0	0	
13			0	0	
13,850			15,750	14,967	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
497	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
16	122	約僱職員薪金	0	0	
390	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
66			0	0	
25			0	0	
262	13	**加（夜）班費**	414	284	
262	134	未休假加班費	414	284	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,012	15	**獎金**	3,751	3,781	
2,075	151	考績獎金	1,710	1,910	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,698	152	年終獎金	1,969	1,871	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
85			0	0	
86			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,781	16	**退休及卹償金**	1,762	1,694	
1,570	161	職員退休及離職金	1,762	1,694	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
84			0	0	
83			0	0	
44			0	0	
1,772	18	**福利費**	1,462	1,418	
102	181	分擔員工保險費	0	0	
73			0	0	
91			0	0	
1,301			1,313	1,253	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
20	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
185	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,281	2	**服務費用**	1,900	1,368	
135	21	**水電費**	224	224	
82	212	工作場所電費	56	56	電費
45			0	0	
0			54	54	電費(以前年度賸餘款)
0			80	66	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			4	18	冷氣電費
8	214	工作場所水費	30	30	水費
38	22	**郵電費**	85	85	
6	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	35	35	電話費
5	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			10	10	學校數據交換、網路通訊等經費
11	23	**旅運費**	37	37	
11	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
18	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
172	25	**修理保養及保固費**	165	162	
65	252	一般房屋修護費	81	78	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列52,000元)
0	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
104	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	樂器、消防設備、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
779	27	**一般服務費**	1,292	763	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			408	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
670	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
45	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
15			72	45	文康活動費
56	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
42			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
99	3	**材料及用品費**	98	98	
0	31	**使用材料費**	20	20	
0	312	燃料	20	20	割草機用油等經費
99	32	**用品消耗**	78	78	
75	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			36	36	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
6	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
0	45	**雜項設備租金**	48	48	
0	451	雜項設備租金	48	48	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	參加各項競賽活動等經費
3,447	5L	**一般行政管理計畫**	3,249	3,202	
3,447	5L1	**行政管理及推展**	3,249	3,202	
3,441	1	**用人費用**	3,243	3,196	
3,361	16	**退休及卹償金**	3,243	3,196	
3,361	161	職員退休及離職金	3,243	3,196	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79	18	**福利費**	0	0	
79	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
55	5M	**建築及設備計畫**	0	44	
11	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
11	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
11	51	**購建固定資產**	0	0	
11	515	購置交通及運輸設備	0	0	
44	5M4	**其他設備**	0	44	
44	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	44	
44	51	**購建固定資產**	0	44	
44	514	購置機械及設備	0	20	
0	516	購置雜項設備	0	24	
29,532		總　　計	28,575	27,013	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,593	53	**國民教育計畫**	47,379	41,532	
45,593	532	**國民小學教育**	47,379	41,532	
42,239	1	**用人費用**	41,953	38,817	
28,911	11	**正式員額薪資**	28,402	26,484	
143	113	職員薪金	0	0	
1,652			0	0	
692			0	0	
26			0	0	
846			0	0	
55			0	0	
12			0	0	
25,487			28,402	26,484	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名、教保員1名)
1,163	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	189	
625	124	兼職人員酬金	238	189	兼代課鐘點費
54			0	0	
97			0	0	
110			0	0	
251			0	0	
26			0	0	
463	13	**加（夜）班費**	668	420	
463	134	未休假加班費	668	420	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,958	15	**獎金**	6,781	6,319	
2,853	151	考績獎金	3,111	3,009	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,105	152	年終獎金	3,550	3,310	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
2,763	16	**退休及卹償金**	3,231	2,955	
2,735	161	職員退休及離職金	3,231	2,955	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
28			0	0	
2,982	18	**福利費**	2,633	2,450	
54	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
2,620			2,381	2,206	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
52	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
257	18Y	其他福利費	192	216	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,100	2	**服務費用**	5,173	2,396	
342	21	**水電費**	444	432	
208	212	工作場所電費	174	128	電費
83			0	0	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	168	168	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			42	50	電費(以前年度賸餘款)
52	214	工作場所水費	60	86	水費
47	22	**郵電費**	70	71	
5	221	郵費	12	13	郵資
42	222	電話費	38	38	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
43	23	**旅運費**	37	37	
43	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	27	10	
57	241	印刷及裝訂費	27	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
192	25	**修理保養及保固費**	501	274	
129	252	一般房屋修護費	0	0	
0			220	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
39	255	機械及設備修護費	181	154	活動中心、教學及行政大樓之機械設備、電腦及其週邊設備等維修(含收支對列44,000元)
6			0	0	
17	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	鐵捲門及水塔之保養、維修費等經費
0			60	0	冷氣維護費(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
2,326	27	**一般服務費**	4,002	1,480	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費及手續費等經費
38	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
0			2,357	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
841			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			316	316	代管地環境整理維護費用及勞力外包
0			76	76	保全系統服務費
0			16	16	數位機會中心保全系統服務費
452	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
259			0	0	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
632	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
46			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
30			136	84	文康活動費
18	28	**專業服務費**	20	20	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9	9	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
186	3	**材料及用品費**	182	209	
5	31	**使用材料費**	12	12	
5	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
181	32	**用品消耗**	170	197	
132	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導之消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			35	40	幼兒園教學相關消耗品及非消耗品(收支對列)
0			41	41	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			10	32	教室置物櫃(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	30	30	便當及茶水費等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(收支對列)
67	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	70	109	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	9	
0	442	車租	10	9	參加校外活動租用車輛等經費
67	45	**雜項設備租金**	60	100	
67	451	雜項設備租金	60	100	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
9,793	5L	**一般行政管理計畫**	9,185	9,542	
9,793	5L1	**行政管理及推展**	9,185	9,542	
9,781	1	**用人費用**	9,173	9,530	
9,603	16	**退休及卹償金**	9,173	9,530	
9,603	161	職員退休及離職金	9,173	9,530	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
177	18	**福利費**	0	0	
177	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
42	5M	**建築及設備計畫**	225	226	
0	5M2	**營建及修建工程**	100	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
0	51	**購建固定資產**	100	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	100	0	圖書館整建(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	76	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	76	
0	51	**購建固定資產**	0	76	
0	515	購置交通及運輸設備	0	76	
42	5M4	**其他設備**	125	150	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	125	150	
42	51	**購建固定資產**	125	150	
42	516	購置雜項設備	0	150	
0			125	0	LED戶外型電視牆(以前年度賸餘款)
55,428		總　　計	56,789	51,300	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72,280	53	**國民教育計畫**	69,937	62,633	
72,280	532	**國民小學教育**	69,937	62,633	
67,950	1	**用人費用**	61,132	58,434	
45,514	11	**正式員額薪資**	40,657	39,461	
204	113	職員薪金	0	0	
810			0	0	
1,902			0	0	
74			0	0	
1,743			0	0	
38,870			40,657	39,461	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員4名、教保員2名)
1,531			0	0	
97			0	0	
48			0	0	
237	114	工員工資	0	0	
1,337	12	**聘僱及兼職人員薪資**	347	279	
444	124	兼職人員酬金	347	279	兼代課鐘點費
544			0	0	
55			0	0	
229			0	0	
66			0	0	
664	13	**加（夜）班費**	837	582	
7	134	未休假加班費	0	0	
657			837	582	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,910	15	**獎金**	10,836	9,867	
5,527	151	考績獎金	5,598	5,007	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
60			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
196			0	0	
176			0	0	
4,733			5,082	4,860	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
133			0	0	
0	15Y	其他獎金	156	0	校長及教師行政工作獎金
4,749	16	**退休及卹償金**	4,755	4,599	
4,296	161	職員退休及離職金	4,755	4,599	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
93			0	0	
107			0	0	
84			0	0	
155			0	0	
14	162	工員退休及離職金	0	0	
4,775	18	**福利費**	3,700	3,646	
3,641	181	分擔員工保險費	3,440	3,335	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
92			0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
243	181	分擔員工保險費	0	0	
211			0	0	
166			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
55			26	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
365	18Y	其他福利費	224	274	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
4,073	2	**服務費用**	8,386	3,785	
640	21	**水電費**	586	612	
327	212	工作場所電費	89	58	冷氣電費
136			0	0	
0			271	270	電費
0			149	194	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	13	
177	214	工作場所水費	77	77	水費
34	22	**郵電費**	70	70	
4	221	郵費	10	10	郵資
29	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
26	23	**旅運費**	43	43	
26	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
27	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
382	25	**修理保養及保固費**	632	650	
90	252	一般房屋修護費	280	280	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列170,000元)
15	254	其他建築修護費	95	95	大門、水塔修繕等經費
103	255	機械及設備修護費	29	34	電腦教室資訊設備維護等經費
0			107	120	電梯及割草機修繕等經費(含收支對列70,000元)
61	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			50	0	運餐車養護等經費
114	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			0	50	
22	26	**保險費**	12	11	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
7	26Y	其他保險費	0	0	
2,802	27	**一般服務費**	6,914	2,269	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
55	277	代理(辦)費	34	34	戶外教育隨行人員等經費
0			4,436	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
26	279	外包費	0	0	
594			127	127	代管幼兒園校地除草及樹木修剪等經費
0			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			252	252	勞力外包
252	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,159			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
45			0	0	
632			0	0	
0			180	180	臨時僱工工資
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36	27F	體育活動費	204	126	文康活動費
4			0	0	
67	28	**專業服務費**	17	18	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34			0	0	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
235	3	**材料及用品費**	348	341	
1	31	**使用材料費**	114	107	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0			112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
0	313	油脂	0	0	
234	32	**用品消耗**	234	234	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
197	321	辦公（事務）用品	0	0	
1			0	0	
0			39	39	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			117	117	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列61,000元)
0			11	11	特教班教材編輯費
4	322	報章雜誌	7	7	圖書、報紙及雜誌等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	35	35	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
5	45	**雜項設備租金**	36	36	
5	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	19	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	18	20	
0	751	技能競賽	18	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
11,187	5L	**一般行政管理計畫**	10,374	10,752	
11,187	5L1	**行政管理及推展**	10,374	10,752	
11,179	1	**用人費用**	10,362	10,746	
10,781	16	**退休及卹償金**	10,362	10,746	
10,746	161	職員退休及離職金	10,362	10,746	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
36	162	工員退休及離職金	0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
398	18	**福利費**	0	0	
398	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
8	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	169	
0	5M4	**其他設備**	0	169	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	169	
0	51	**購建固定資產**	0	169	
0	516	購置雜項設備	0	49	
0			0	120	
83,467		總　　計	80,311	73,554	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,451	53	**國民教育計畫**	30,479	27,739	
29,451	532	**國民小學教育**	30,479	27,739	
27,032	1	**用人費用**	26,356	25,167	
18,353	11	**正式員額薪資**	17,979	17,283	
72	113	職員薪金	0	0	
670			0	0	
642			0	0	
25			0	0	
519			0	0	
16,353			17,979	17,283	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員3名)
61			0	0	
12			0	0	
550	12	**聘僱及兼職人員薪資**	168	131	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
309			168	131	兼代課鐘點費
33			0	0	
146			0	0	
35			0	0	
196	13	**加（夜）班費**	484	348	
196	134	未休假加班費	484	348	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,055	15	**獎金**	4,068	3,855	
1,936	151	考績獎金	1,821	1,767	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,011	152	年終獎金	2,175	2,088	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
61			0	0	
32			0	0	
16			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,915	16	**退休及撫償金**	1,991	1,917	
1,773	161	職員退休及離職金	1,991	1,917	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
51			0	0	
59			0	0	
32			0	0	
1,962	18	**福利費**	1,666	1,633	
75	181	分擔員工保險費	0	0	
69			0	0	
116			0	0	
1,527			1,494	1,437	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	10	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,217	2	**服務費用**	3,824	2,303	
223	21	**水電費**	264	264	
195	212	工作場所電費	82	132	電費
0			68	18	電費(以前年度賸餘款)
0			79	37	冷氣電費
0			5	47	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	30	30	水費
43	22	**郵電費**	63	63	
11	221	郵費	5	5	郵資
32	222	電話費	28	28	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
43	23	**旅運費**	47	47	
43	231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
308	25	**修理保養及保固費**	278	290	
176	252	一般房屋修護費	59	30	辦公房屋油漆及防水、廁所修繕等經費
0			100	145	校舍門、窗、玻璃等修繕經費(以前年度賸餘款)
71	255	機械及設備修護費	0	20	
0			33	13	電梯及資訊設備維護修繕等經費(含收支對列3,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	0	30	
0			55	0	運餐車養護等經費
61	257	雜項設備修護費	0	0	
0			31	25	飲水、消防等雜項設備保養及維護費
0			0	27	
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,469	27	**一般服務費**	3,081	1,548	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			1,389	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
11			0	0	
777			76	76	保全系統服務費

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	360	360	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
598	27D	計時與計件人員酬金	72	72	臨時僱工工資
5			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
19	27F	體育活動費	92	60	文康活動費
2			0	0	
57	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授課鐘點費等經費
32			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
202	3	**材料及用品費**	247	217	
8	31	**使用材料費**	5	5	
8	312	燃料	5	5	割草機等用油
194	32	**用品消耗**	242	212	
164	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			134	135	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列75,000元)
0			31	0	辦公桌椅、屏風，公文櫃等經費(以前年度賸餘款)
1	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	7	7	
0	442	車租	7	7	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	38	38	
0	451	雜項設備租金	38	38	影印機等雜項設備租金

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
10,993	5L	**一般行政管理計畫**	10,618	10,985	
10,993	5L1	**行政管理及推展**	10,618	10,985	
10,987	1	**用人費用**	10,612	10,979	
10,979	16	**退休及卹償金**	10,612	10,979	
10,979	161	職員退休及離職金	10,612	10,979	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
9	18	**福利費**	0	0	
9	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
30	5M	**建築及設備計畫**	0	90	
30	5M4	**其他設備**	0	90	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	90	
30	51	**購建固定資產**	0	90	
30	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	30	
0			0	60	
40,475		總　　計	41,097	38,814	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,227	53	**國民教育計畫**	22,298	20,520	
22,227	532	**國民小學教育**	22,298	20,520	
20,771	1	**用人費用**	20,196	18,505	
13,800	11	**正式員額薪資**	13,564	12,571	
67	113	職員薪金	0	0	
351			0	0	
718			0	0	
26			0	0	
598			0	0	
12,027			13,564	12,571	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
13			0	0	
540	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
50	124	兼職人員酬金	0	0	
424			129	99	兼代課鐘點費
66			0	0	
274	13	**加（夜）班費**	440	310	
11	134	未休假加班費	0	0	
263			440	310	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,068	15	**獎金**	3,290	2,919	
1,506	151	考績獎金	1,522	1,348	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,391	152	年終獎金	1,696	1,571	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
60			0	0	
75			0	0	
36			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,484	16	**退休及撫卹金**	1,492	1,379	
1,340	161	職員退休及離職金	1,492	1,379	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
22			0	0	
75			0	0	
47			0	0	
1,605	18	**福利費**	1,281	1,227	
113	181	分擔員工保險費	0	0	
68			0	0	
51			0	0	
1,191			1,125	1,042	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
159	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,357	2	**服務費用**	1,949	1,652	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
168	21	**水電費**	224	224	
159	212	工作場所電費	88	85	電費
0			34	37	電費(以前年度賸餘款)
0			24	13	冷氣電費
0			60	71	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	18	18	水費
25	22	**郵電費**	72	72	
7	221	郵費	12	12	郵資
18	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
37	23	**旅運費**	42	42	
37	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
0	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
149	25	**修理保養及保固費**	255	310	
0	252	一般房屋修護費	55	75	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			0	150	
0			42	0	活動中心油漆等經費(以前年度賸餘款)
11	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列10,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護等經費
138	257	雜項設備修護費	73	55	飲水、消防等雜項設備保養及維修費
10	26	**保險費**	3	3	
10	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
852	27	**一般服務費**	1,263	911	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
30			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			390	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
523			25	25	保全系統服務費
0			180	180	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	150	
212	27D	計時與計件人員酬金	36	36	臨時僱工工資
46			0	0	
11	27F	體育活動費	60	42	文康活動費
2			0	0	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	28	**專業服務費**	14	14	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
8			0	0	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
82	3	**材料及用品費**	129	339	
6	31	**使用材料費**	4	4	
6	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
76	32	**用品消耗**	125	335	
48	321	辦公（事務）用品	0	0	
11			0	0	
0			0	209	
0			51	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列29,000元)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
16	45	**雜項設備租金**	20	20	
16	451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,704	5L	**一般行政管理計畫**	2,572	2,663	
2,704	5L1	**行政管理及推展**	2,572	2,663	
2,692	1	**用人費用**	2,566	2,651	
2,651	16	**退休及卹償金**	2,566	2,651	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,651	161	職員退休及離職金	2,566	2,651	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
42	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
41	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	90	96	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	46	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	46	
0	51	**購建固定資產**	0	46	
0	515	購置交通及運輸設備	0	46	
0	5M4	**其他設備**	90	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	50	
0	51	**購建固定資產**	90	50	
0	514	購置機械及設備	0	50	
0			90	0	教學用大電視(以前年度賸餘款)
24,932		總　　計	24,960	23,279	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,540	53	**國民教育計畫**	21,904	20,275	
21,540	532	**國民小學教育**	21,904	20,275	
20,000	1	**用人費用**	19,581	18,769	
13,316	11	**正式員額薪資**	13,419	12,888	
668	113	職員薪金	0	0	
888			0	0	
11,688			13,419	12,888	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
504	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
52			0	0	
350			119	90	兼代課鐘點費
76			0	0	
212	13	**加（夜）班費**	377	263	
212	134	未休假加班費	377	263	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,061	15	**獎金**	2,876	2,795	
1,511	151	考績獎金	1,193	1,245	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,392	152	年終獎金	1,623	1,550	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
97			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,456	16	**退休及卹償金**	1,518	1,476	
1,335	161	職員退休及離職金	1,518	1,476	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
36			0	0	
86			0	0	
1,450	18	**福利費**	1,272	1,257	
70	181	分擔員工保險費	0	0	
87			0	0	
1,185			1,123	1,080	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
94	18Y	其他福利費	112	140	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,391	2	**服務費用**	2,201	1,384	
98	21	**水電費**	204	204	
44	212	工作場所電費	30	40	電費
45			0	0	
0			7	15	冷氣電費
0			74	55	電費(以前年度賸餘款)

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	77	69	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	16	25	水費
11	22	**郵電費**	35	35	
0	221	郵費	5	5	郵資
11	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
29	23	**旅運費**	42	42	
29	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
4	241	印刷及裝訂費	0	0	
276	25	**修理保養及保固費**	213	234	
64	252	一般房屋修護費	32	25	建物設施油漆粉刷或防鏽處理等經費(以前年度賸餘款)
0			103	131	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	22	22	數位投影機、電腦教室週邊設備等修護經費
212	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			32	32	樂器、鐵捲門設備等修護經費(含收支對列30,000元)
890	27	**一般服務費**	1,622	784	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			727	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
603	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			26	26	樹木修剪及廢棄物清理等經費
134	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
87			0	0	
13	27F	體育活動費	56	39	文康活動費
10	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
147	3	**材料及用品費**	116	116	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
147	32	**用品消耗**	112	112	
120	321	辦公（事務）用品	48	48	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
16			0	0	
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			32	32	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	8	8	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	61	**土地稅**	1	1	
0	612	一般土地地價稅	1	1	一般土地地價稅
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,728	5L	**一般行政管理計畫**	3,665	3,721	
3,728	5L1	**行政管理及推展**	3,665	3,721	
3,722	1	**用人費用**	3,659	3,715	
3,715	16	**退休及卹償金**	3,659	3,715	
3,715	161	職員退休及離職金	3,659	3,715	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
7	18	**福利費**	0	0	
7	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
45	5M	**建築及設備計畫**	43	0	
24	5M2	**營建及修建工程**	43	0	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	43	0	
24	51	**購建固定資產**	43	0	
24	513	擴充改良房屋建築及設備	43	0	廁所搗擺改善(收支對列)
21	5M4	**其他設備**	0	0	
21	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
21	51	**購建固定資產**	0	0	
21	516	購置雜項設備	0	0	
25,312		總　　計	25,612	23,996	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113,321	53	**國民教育計畫**	117,234	114,320	
113,321	532	**國民小學教育**	117,234	114,320	
107,453	1	**用人費用**	102,024	105,882	
71,458	11	**正式員額薪資**	68,620	71,238	
1,730	113	職員薪金	0	0	
2,869			0	0	
2,563			0	0	
62			0	0	
900			0	0	
145			0	0	
77			0	0	
61,854			67,744	70,362	詳用人費用明細(教職員薪資--教員63名、職員6名、教保員1名)
381			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,156	12	**聘僱及兼職人員薪資**	872	1,181	
276	122	約僱職員薪金	0	0	
1,819	124	兼職人員酬金	624	493	兼代課鐘點費
150			0	0	
609			0	0	
119			0	0	
183			0	0	
0			119	490	進修部鐘點費
0			21	69	進修部導師費
0			108	129	進修部兼職人員工作補助費
712	13	**加（夜）班費**	1,456	1,028	
680	134	未休假加班費	1,456	1,028	詳用人費用明細(未休假加班費)
31			0	0	
17,197	15	**獎金**	16,988	17,659	
126	151	考績獎金	0	0	
72			0	0	
8,115			8,218	9,047	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
8,062	152	年終獎金	8,578	8,612	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
160			0	0	
262			0	0	
351			0	0	
48			0	0	
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
7,410	16	**退休及卹償金**	7,787	8,005	
6,746	161	職員退休及離職金	7,734	7,952	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
55			0	0	
259			0	0	
178			0	0	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172	161	職員退休及離職金	0	0	
0	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,520	18	**福利費**	6,301	6,771	
6,141	181	分擔員工保險費	5,807	5,940	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
141			0	0	
386			0	0	
261			0	0	
131			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
37			10	10	校長健康檢查費
0			68	292	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
422	18Y	其他福利費	416	529	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,185	2	**服務費用**	13,929	6,157	
1,276	21	**水電費**	968	1,009	
842	212	工作場所電費	474	481	電費
246			0	0	
120			0	0	
0			256	438	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			168	0	冷氣電費
67	214	工作場所水費	70	90	水費
86	22	**郵電費**	174	180	
12	221	郵費	18	18	郵資
31	222	電話費	33	90	電話費
43	224	數據通信費	123	72	校園網路費
102	23	**旅運費**	89	89	
102	231	國內旅費	89	89	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
66	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	40	
66	241	印刷及裝訂費	23	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
617	25	**修理保養及保固費**	587	966	
2	251	土地改良物修護費	0	70	
0			150	0	遮雨棚強化(以前年度賸餘款)
239	252	一般房屋修護費	0	284	
0			100	199	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0	254	其他建築修護費	10	12	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(收支對列)
137	255	機械及設備修護費	0	0	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	220	94	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列55,000元)
37	256	交通及運輸設備修護費	0	130	
0			52	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
202	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			25	96	冷氣、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修經費(收支對列)
8	26	**保險費**	11	11	
8	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,795	27	**一般服務費**	11,980	3,774	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	13	0	匯費及手續費等經費
124	277	代理(辦)費	52	52	戶外教育隨行人員經費
0			105	0	午餐業務之相關經費
0			7,937	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
960	279	外包費	151	151	保全系統服務費
25			0	0	
0			276	276	勞力外包(含收支對列216,000元)
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			1,060	1,560	辦理校務發展經營及校區維護管理、代管幼兒園校地之環境清潔外包等經費
0			445	0	辦理總統教育獎委外拍攝等經費
551	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
981			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
88			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			23	23	臨時僱工工資(含進修部)(含收支對列9,000元)
65	27F	體育活動費	320	213	文康活動費
162	28	**專業服務費**	25	16	
46	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	0	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
36			0	0	
0			3	0	特教宣導講課鐘點費、出席費等經費

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
487	3	**材料及用品費**	1,000	2,101	
57	31	**使用材料費**	112	105	
57	312	燃料	112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
430	32	**用品消耗**	888	1,996	
349	321	辦公（事務）用品	25	22	進修部辦公費及特教班教材編輯費
2			0	0	
0			500	1,519	辦理校務發展經營及校區維護管理等消耗品及非消耗品經費
0			112	160	購置檔案室資料櫃(以前年度賸餘款)
0			95	206	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			40	0	購置防焰窗簾(以前年度賸餘款)
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	81	69	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	326	食品	0	0	
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	35	20	健康中心醫療保健用品等經費
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	190	120	
0	44	**交通及運輸設備租金**	70	0	
0	442	車租	70	0	參加校外活動租用車輛等經費
82	45	**雜項設備租金**	120	120	
82	451	雜項設備租金	120	120	影印機及油印機等租金
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
98	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	75	44	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
95	75	**競賽及交流活動費**	71	40	
95	751	技能競賽	71	40	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
26,210	5L	**一般行政管理計畫**	24,141	24,948	
26,210	5L1	**行政管理及推展**	24,141	24,948	
26,186	1	**用人費用**	24,117	24,924	
25,639	16	**退休及卹償金**	24,117	24,924	
25,438	161	職員退休及離職金	24,117	24,924	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
201	162	工員退休及離職金	0	0	
547	18	**福利費**	0	0	
547	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
95	5M	**建築及設備計畫**	1,610	283	
0	5M2	**營建及修建工程**	292	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	292	0	
0	51	**購建固定資產**	292	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	292	0	校務發展經營及校區維護管理之教室廚房及週邊防水漆、油漆工程等經費
95	5M3	**交通及運輸設備**	50	135	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	135	
95	51	**購建固定資產**	50	135	
95	515	購置交通及運輸設備	50	135	校務發展經營及校區維護管理之行動藍芽音響等經費
0	5M4	**其他設備**	1,268	148	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,268	148	
0	51	**購建固定資產**	1,268	148	
0	514	購置機械及設備	90	0	購置電腦主機(以前年度賸餘款)
0			12	0	校務發展經營及校區維護管理之電鋸等經費

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	148	
0			20	0	裝設保健室留觀室拉簾(以前年度賸餘款)
0			1,146	0	校務發展經營及校區維護管理之戶外庭園桌椅組等經費
139,626		總　　計	142,985	139,551	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,351	53	**國民教育計畫**	26,528	22,924	
26,351	532	**國民小學教育**	26,528	22,924	
24,880	1	**用人費用**	23,529	21,072	
16,642	11	**正式員額薪資**	15,961	14,538	
72	113	職員薪金	0	0	
803			0	0	
934			0	0	
13			0	0	
14,036			15,961	14,538	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
38			0	0	
730			0	0	
18	114	工員工資	0	0	
387	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
259	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
98			0	0	
30			0	0	
319	13	**加（夜）班費**	489	331	
319	134	未休假加班費	489	331	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,057	15	**獎金**	3,610	3,103	
1,940	151	考績獎金	1,615	1,286	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,875	152	年終獎金	1,923	1,817	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70			0	0	
98			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,719	16	**退休及卹償金**	1,836	1,613	
1,569	161	職員退休及離職金	1,836	1,613	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
74			0	0	
30			0	0	
45			0	0	
1,757	18	**福利費**	1,504	1,388	
82	181	分擔員工保險費	0	0	
61			0	0	
58			0	0	
1,327			1,343	1,209	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37	183	傷病醫藥費	23	12	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
2			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
190	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,201	2	**服務費用**	2,779	1,632	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
210	21	**水電費**	224	224	
155	212	工作場所電費	0	0	
46			0	0	
0			51	5	電費
0			84	84	冷氣電費
0			59	105	電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	30	30	水費
41	22	**郵電費**	46	46	
6	221	郵費	14	14	郵資
34	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	2	2	校園網路費
25	23	**旅運費**	30	30	
25	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
27	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
151	25	**修理保養及保固費**	515	454	
24	252	一般房屋修護費	170	145	辦公房屋、教室、水電、校舍門窗玻璃維護等經費(以前年度賸餘款)
0			0	102	
1	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室維護等經費
27	255	機械及設備修護費	76	98	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列20,000元)
12	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統通訊設備維護等經費
87	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			69	69	樂器、消防設備維護等經費
0			160	0	教學儀器、冷氣機設備維護等經費(以前年度賸餘款)
619	27	**一般服務費**	1,871	785	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務相關經費
0			974	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
483	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			66	66	校園樹木修剪等勞力外包
52	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12			150	150	臨時僱工工資
16	27F	體育活動費	60	42	文康活動費

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	28	**專業服務費**	13	13	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
33			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
225	3	**材料及用品費**	174	174	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
221	32	**用品消耗**	171	171	
183	321	辦公（事務）用品	50	40	藝術教育貢獻獎用品等經費
0			59	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
1	326	食品	1	1	便當及茶水等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
16	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
30	45	**雜項設備租金**	42	42	
30	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
15	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
14	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
14	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,236	5L	**一般行政管理計畫**	3,019	3,201	
3,236	5L1	**行政管理及推展**	3,019	3,201	
3,230	1	**用人費用**	3,013	3,195	
3,210	16	**退休及卹償金**	3,013	3,195	
3,194	161	職員退休及離職金	3,013	3,195	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
16	162	工員退休及離職金	0	0	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	18	**福利費**	0	0	
20	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	266	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	149	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	149	
0	51	**購建固定資產**	0	149	
0	515	購置交通及運輸設備	0	149	
0	5M4	**其他設備**	0	117	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	117	
0	51	**購建固定資產**	0	117	
0	514	購置機械及設備	0	117	
29,587		總　　計	29,547	26,391	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,604	53	**國民教育計畫**	64,645	55,896	
65,604	532	**國民小學教育**	64,645	55,896	
61,334	1	**用人費用**	55,803	51,626	
41,020	11	**正式員額薪資**	37,790	34,954	
34,448	113	職員薪金	37,790	34,954	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員4名、教保員1名)
216			0	0	
713			0	0	
2,721			0	0	
56			0	0	
1,201			0	0	
1,566			0	0	
90			0	0	
11			0	0	
2,037	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,035	766	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
218			0	0	
25			0	0	
101			0	0	
24			0	0	
465			0	0	
1,177			347	271	兼代課鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			87	48	進修部導師費
0			493	339	進修部鐘點費
565	13	**加（夜）班費**	938	703	
562	134	未休假加班費	938	703	詳用人費用明細(未休假加班費)
3			0	0	
9,014	15	**獎金**	8,300	8,014	
51	151	考績獎金	0	0	
4,264			3,637	3,861	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
4,075	152	年終獎金	4,507	4,153	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
73			0	0	
215			0	0	
142			0	0	
193			0	0	
0	15Y	其他獎金	156	0	校長及教師行政工作獎金
4,230	16	**退休及卹償金**	4,247	3,894	
3,772	161	職員退休及離職金	4,247	3,894	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
91			0	0	
134			0	0	
65			0	0	
169			0	0	
4,468	18	**福利費**	3,493	3,295	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
158	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
1			0	0	
53			0	0	
295			0	0	
203			0	0	
3,354			3,156	2,911	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
86	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			55	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
317	18Y	其他福利費	272	333	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,703	2	**服務費用**	8,204	3,687	
492	21	**水電費**	656	648	
401	212	工作場所電費	105	80	電費(以前年度賸餘款)
0			194	214	電費
0			150	222	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			117	42	冷氣電費
90	214	工作場所水費	90	90	水費
47	22	**郵電費**	65	65	
18	221	郵費	5	5	郵資
21	222	電話費	30	30	電話費
8	224	數據通信費	30	30	校園網路費
103	23	**旅運費**	38	38	
103	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
23	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
384	25	**修理保養及保固費**	294	480	
182	251	土地改良物修護費	40	40	操場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
0			0	150	
47	252	一般房屋修護費	106	142	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費
16	254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修繕費
67	255	機械及設備修護費	44	44	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
8	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修繕費
65	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維護費
0			0	0	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	60	60	樂器、消防設備等雜項設備保養維修費
2,200	27	**一般服務費**	6,372	1,647	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
0	277	代理(辦)費	27	27	戶外教育相關隨行人員經費
68			53	0	辦理午餐業務等相關經費
0			4,512	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,019	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			1	1	保健室床單、床罩等清潔費
0			432	432	校園環境清潔整理等勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
496	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
509			0	0	
44			0	0	
0			24	23	臨時僱工工資(含進修部)
36	27F	體育活動費	196	117	文康活動費
3			0	0	
381	28	**專業服務費**	697	727	
318	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
35			0	0	
0			675	705	辦理非學校型態實驗教育審查委員出席費等經費
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	16	16	消防及建物之安檢簽證及申報等經費
5	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
547	3	**材料及用品費**	541	507	
6	31	**使用材料費**	6	6	
6	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
541	32	**用品消耗**	535	501	
432	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			13	11	進修部辦公費
0			195	225	辦理非學校型態實驗教育之消耗品及非消耗品等經費
0			177	156	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列87,000元)

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	41	0	課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、圖書等經費
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
57	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	52	52	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	77	56	
8	44	**交通及運輸設備租金**	27	6	
8	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
0			21	0	參加競賽活動租用車輛等經費(以前年度賸餘款)
6	45	**雜項設備租金**	50	50	
6	451	雜項設備租金	50	50	影印機等雜項設備租金
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
5	75	**競賽及交流活動費**	16	16	
5	751	技能競賽	16	16	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
12,485	5L	**一般行政管理計畫**	10,129	10,935	
12,485	5L1	**行政管理及推展**	10,129	10,935	
12,447	1	**用人費用**	10,111	10,935	
11,572	16	**退休及卹償金**	10,111	10,935	
11,572	161	職員退休及離職金	10,111	10,935	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
875	18	**福利費**	0	0	
875	18Y	其他福利費	0	0	
38	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	0	
38	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	0	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
18			18	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
71	5M	**建築及設備計畫**	298	30	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	5M4	**其他設備**	298	30	
71	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	298	30	
71	51	**購建固定資產**	298	30	
0	514	購置機械及設備	32	30	購置筆記型電腦等經費(以前年度賸餘款)
71	516	購置雜項設備	86	0	設置小門等經費(以前年度賸餘款)
0			180	0	購置伸縮捲門、投影機等經費(收支對列)
78,160		總　　計	75,072	66,861	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46,322	53	**國民教育計畫**	46,250	41,418	
46,322	532	**國民小學教育**	46,250	41,418	
42,774	1	**用人費用**	40,523	38,422	
29,115	11	**正式員額薪資**	27,744	26,735	
1,914	113	職員薪金	0	0	
739			0	0	
50			0	0	
725			0	0	
13			0	0	
12			0	0	
25,519			27,744	26,735	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員4名、教保員1名)
144			0	0	
1,032	12	**聘僱及兼職人員薪資**	248	197	
53	124	兼職人員酬金	0	0	
116			0	0	
691			248	197	兼代課鐘點費
53			0	0	
119			0	0	
387	13	**加（夜）班費**	806	487	
387	134	未休假加班費	806	487	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,034	15	**獎金**	6,046	5,517	
2,689	151	考績獎金	2,530	2,247	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,047	152	年終獎金	3,396	3,270	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
73			0	0	
148			0	0	
76			0	0	
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
3,007	16	**退休及卹償金**	3,105	2,960	
2,773	161	職員退休及離職金	3,105	2,960	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
43			0	0	
113			0	0	
78			0	0	
3,198	18	**福利費**	2,574	2,526	
81	181	分擔員工保險費	0	0	
217			0	0	
101			0	0	
2,532			2,313	2,222	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			27	20	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
243	18Y	其他福利費	224	274	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,278	2	**服務費用**	5,475	2,744	
299	21	**水電費**	444	444	
175	212	工作場所電費	234	219	電費(以前年度賸餘款)
79			0	0	
0			168	168	冷氣電費
0			7	7	電費
44	214	工作場所水費	35	50	水費
54	22	**郵電費**	63	63	
25	221	郵費	18	18	郵資
28	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
47	23	**旅運費**	55	55	
47	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
93	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	74	
84	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
9			0	0	
0			0	70	
191	25	**修理保養及保固費**	548	460	
71	252	一般房屋修護費	122	296	辦公房屋、教室、水電、校舍門窗玻璃維護等經費(以前年度賸餘款)
0			212	0	溫室農場維護及修繕等經費(收支對列)
66	255	機械及設備修護費	84	84	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列4,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備維護費用等經費
0			50	0	運餐車養護等經費
54	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			40	40	樂器、消防設備維護等經費(收支對列)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,486	27	**一般服務費**	4,273	1,560	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯款匯費、手續費等經費
39	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務相關經費
0			2,546	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
10	279	外包費	0	0	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
514	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
893	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
284			0	0	
622			0	0	
69			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
28	27F	體育活動費	144	90	文康活動費
1			0	0	
37	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
20			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
258	3	**材料及用品費**	172	172	
4	31	**使用材料費**	7	7	
4	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
254	32	**用品消耗**	165	165	
182	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯等經費
10			0	0	
0			65	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
6	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	1	1	便當及茶水等經費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	33	33	學生獎品、社會教育、運動會及畢業典禮活動等經費
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	74	
10	43	**機器租金**	0	0	
10	432	機械及設備租金	0	0	
1	45	**雜項設備租金**	74	74	
1	451	雜項設備租金	74	74	影印機租金等經費

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,678	5L	**一般行政管理計畫**	3,996	4,266	
4,678	5L1	**行政管理及推展**	3,996	4,266	
4,672	1	**用人費用**	3,990	4,260	
4,259	16	**退休及卹償金**	3,990	4,260	
4,259	161	職員退休及離職金	3,990	4,260	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
413	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
405	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
65	5M	**建築及設備計畫**	64	210	
65	5M4	**其他設備**	64	210	
65	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	64	210	
65	51	**購建固定資產**	64	210	
0	514	購置機械及設備	64	0	汰換筆記型電腦等經費
65	516	購置雜項設備	0	26	
0			0	64	
0			0	120	
51,065		總　　計	50,310	45,894	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,262	53	**國民教育計畫**	25,256	21,850	
24,262	532	**國民小學教育**	25,256	21,850	
21,810	1	**用人費用**	21,191	19,044	
14,733	11	**正式員額薪資**	14,380	13,036	
1,001	113	職員薪金	0	0	
640			0	0	
1			0	0	
132			0	0	
72			0	0	
49			0	0	
12,839			14,380	13,036	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
522	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
437	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
25			0	0	
61			0	0	
239	13	**加（夜）班費**	463	315	
239	134	未休假加班費	463	315	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,092	15	**獎金**	3,270	2,910	
1,491	151	考績獎金	1,401	1,286	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,415	152	年終獎金	1,797	1,624	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
112			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,582	16	**退休及撫卹金**	1,578	1,405	
1,395	161	職員退休及離職金	1,578	1,405	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
112			0	0	
68			0	0	
7			0	0	
1,642	18	**福利費**	1,361	1,271	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
77			0	0	
90			0	0	
1,287			1,191	1,072	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
43	183	傷病醫藥費	32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
142	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,300	2	**服務費用**	2,819	1,537	
100	21	**水電費**	224	224	
46	212	工作場所電費	100	100	電費(以前年度賸餘款)

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	212	工作場所電費	0	0	
0			41	10	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			43	74	冷氣電費
9	214	工作場所水費	28	29	水費(以前年度賸餘款)
0			12	11	水費
23	22	**郵電費**	79	79	
6	221	郵費	10	10	郵資
17	222	電話費	39	39	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等費用
12	23	**旅運費**	40	40	
12	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
115	24	**印刷裝訂與廣告費**	112	112	
115	241	印刷及裝訂費	112	112	成人暨新住民作品專輯甄選活動成果冊印刷等經費
138	25	**修理保養及保固費**	411	211	
0	251	土地改良物修護費	15	20	操場、球場、停車場等修護
0			150	0	圍牆整修(以前年度賸餘款)
114	252	一般房屋修護費	113	113	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
0	255	機械及設備修護費	47	47	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護等經費
24	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			11	11	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
810	27	**一般服務費**	1,864	782	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			876	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
483	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			107	18	樹木修剪、建物設施油漆粉刷、環境綠美化等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
46			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
30	28	**專業服務費**	16	16	
22	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
100	3	**材料及用品費**	190	213	
4	31	**使用材料費**	12	12	
4	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
96	32	**用品消耗**	178	201	
48	321	辦公（事務）用品	45	45	成人暨新住民作品專輯甄選活動獎勵品等經費
0			12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	23	
0			72	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列30,000元)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
1	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1,047	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,050	1,050	
1,019	41	**地租及水租**	1,020	1,020	
1,019	411	一般土地租金	1,020	1,020	校地租金
28	45	**雜項設備租金**	30	30	
28	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,131	5L	**一般行政管理計畫**	2,755	2,716	
3,131	5L1	**行政管理及推展**	2,755	2,716	
3,119	1	**用人費用**	2,743	2,704	
2,796	16	**退休及卹償金**	2,743	2,704	
2,796	161	職員退休及離職金	2,743	2,704	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
323	18	**福利費**	0	0	
323	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
43	5M	**建築及設備計畫**	0	183	
23	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
23	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
23	51	**購建固定資產**	0	0	
23	514	購置機械及設備	0	0	
20	5M4	**其他設備**	0	183	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	183	
20	51	**購建固定資產**	0	183	
0	514	購置機械及設備	0	12	
20	516	購置雜項設備	0	39	
0			0	100	
0			0	32	
27,436		總　　計	28,011	24,749	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,375	53	**國民教育計畫**	26,181	24,230	
26,375	532	**國民小學教育**	26,181	24,230	
25,301	1	**用人費用**	23,757	22,832	
16,865	11	**正式員額薪資**	15,935	15,368	
31	113	職員薪金	0	0	
14,047			15,935	14,930	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
860			0	0	
835			0	0	
22			0	0	
561			0	0	
72			0	0	
438	114	工員工資	0	438	
620	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
537	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
23			0	0	
12			0	0	
47			0	0	
236	13	**加（夜）班費**	464	353	
236	134	未休假加班費	464	353	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,860	15	**獎金**	3,938	3,779	
1,953	151	考績獎金	1,946	1,930	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,728	152	年終獎金	1,920	1,849	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
93			0	0	
86			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,809	16	**退休及卹償金**	1,796	1,709	
1,591	161	職員退休及離職金	1,796	1,683	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
78			0	0	
75			0	0	
39			0	0	
27	162	工員退休及離職金	0	26	
1,911	18	**福利費**	1,485	1,516	
1,498	181	分擔員工保險費	1,332	1,308	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
64			0	0	
64			0	0	
74			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			15	22	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196	18Y	其他福利費	128	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
985	2	**服務費用**	2,166	1,203	
184	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	17	19	電費(以前年度賸餘款)
41			0	0	
0			83	81	電費
0			47	65	冷氣電費(以前年度賸餘款)
121			37	19	冷氣電費
23	214	工作場所水費	40	40	水費
11	22	**郵電費**	46	46	
0	221	郵費	5	5	郵資
11	222	電話費	23	23	電話費
0	224	數據通信費	18	18	校園網路電路費
13	23	**旅運費**	38	38	
13	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
22	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
128	25	**修理保養及保固費**	305	219	
0	251	土地改良物修護費	2	2	操場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
54	252	一般房屋修護費	113	129	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列75,000元)
0			116	0	壁面油漆粉刷等修繕費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
27	255	機械及設備修護費	30	30	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
4			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修繕費
43	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維護費
0			14	14	樂器、消防設備等雜項設備保養維修費
0			0	14	
531	27	**一般服務費**	1,428	551	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			543	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	校園環境清潔整理等勞力外包
16	27F	體育活動費	72	48	文康活動費
2			0	0	
23	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物之安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
89	3	**材料及用品費**	243	180	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
89	32	**用品消耗**	242	179	
64	321	辦公（事務）用品	8	8	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			104	47	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列73,000元)
0			44	38	布告牆面帆布等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、圖書等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
6,125	5L	**一般行政管理計畫**	5,425	5,547	
6,125	5L1	**行政管理及推展**	5,425	5,547	
6,125	1	**用人費用**	5,419	5,547	
5,546	16	**退休及卹償金**	5,419	5,547	
5,546	161	職員退休及離職金	5,419	5,547	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
579	18	**福利費**	0	0	
579	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
144	5M	**建築及設備計畫**	249	278	
144	5M4	**其他設備**	249	278	
144	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	249	278	
144	51	**購建固定資產**	249	278	
0	514	購置機械及設備	105	78	購置個人電腦及數位相機等經費(以前年度賸餘款)
144	516	購置雜項設備	114	200	購置課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置沙發組(收支對列)
32,645		總　　計	31,855	30,055	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54,353	53	**國民教育計畫**	50,925	46,696	
54,353	532	**國民小學教育**	50,925	46,696	
51,028	1	**用人費用**	45,604	43,231	
36,987	11	**正式員額薪資**	31,323	29,244	
156	113	職員薪金	0	0	
1,328			0	0	
26			0	0	
1,053			0	0	
97			0	0	
37			0	0	
27,856			31,323	29,244	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員5名)
4,293			0	0	
2,143			0	0	
545	12	**聘僱及兼職人員薪資**	277	214	
88	124	兼職人員酬金	0	0	
430			277	214	兼代課鐘點費
27			0	0	
644	13	**加（夜）班費**	916	648	
644	134	未休假加班費	916	648	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,812	15	**獎金**	6,655	6,903	
3,408	151	考績獎金	2,614	3,191	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,404	152	年終獎金	3,909	3,712	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
3,050	16	**退休及卹償金**	3,550	3,372	
3,050	161	職員退休及離職金	3,550	3,372	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,990	18	**福利費**	2,883	2,850	
2,614	181	分擔員工保險費	2,617	2,496	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
83	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			0	30	
292	18Y	其他福利費	256	314	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,962	2	**服務費用**	5,013	3,026	
301	21	**水電費**	470	470	
179	212	工作場所電費	16	148	冷氣電費
98			0	0	
0			166	34	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			248	250	電費
0			2	0	電費(以前年度賸餘款)
24	214	工作場所水費	38	38	水費
60	22	**郵電費**	110	110	
10	221	郵費	10	10	郵資

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	222	電話費	52	52	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
27	23	**旅運費**	70	70	
27	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
12	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
304	25	**修理保養及保固費**	466	648	
67	251	土地改良物修護費	0	0	
15	252	一般房屋修護費	0	0	
19	254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
16	255	機械及設備修護費	23	23	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	40	65	更換監控系統主機硬碟(以前年度賸餘款)
38			6	15	監視器、網路電話、電信電視廣播系統通訊設備修護費等經費
149	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			0	91	
0			365	422	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(收支對列)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
2,161	27	**一般服務費**	3,798	1,629	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費及手續費
51	277	代理(辦)費	19	19	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務工作等相關經費
0			1,764	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
907	279	外包費	2	2	保健室等床單、床罩清潔等經費
25			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
0			492	492	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
543	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
129			0	0	
436			0	0	
41			0	0	
0			216	0	臨時僱工工資

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	27F	體育活動費	172	96	文康活動費
27	28	**專業服務費**	13	13	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
254	3	**材料及用品費**	147	313	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油
251	32	**用品消耗**	145	311	
179	321	辦公（事務）用品	15	12	特教班教材編輯費、特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			6	147	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	28	
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列67,000元)
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
17	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
106	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
20	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
20	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
86	45	**雜項設備租金**	80	80	
86	451	雜項設備租金	80	80	影印機及油印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	61	26	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1	72	**捐助、補助與獎助**	52	17	
1	726	獎助學員生給與	17	17	學生資源回收獎勵金(收支對列)
0			35	0	急難及低收學生助學金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
7,360	5L	**一般行政管理計畫**	5,901	6,028	
7,360	5L1	**行政管理及推展**	5,901	6,028	
7,342	1	**用人費用**	5,883	6,010	
6,883	16	**退休及卹償金**	5,883	6,010	
6,883	161	職員退休及離職金	5,883	6,010	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
459	18	**福利費**	0	0	
459	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
227	5M	**建築及設備計畫**	365	192	
137	5M2	**營建及修建工程**	186	150	
137	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	186	150	
137	51	**購建固定資產**	186	150	
137	513	擴充改良房屋建築及設備	186	150	走廊及電梯遮雨安全設施(以前年度賸餘款)
90	5M4	**其他設備**	179	42	
90	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	179	42	
90	51	**購建固定資產**	179	42	
0	514	購置機械及設備	149	0	教學顯示器、電動割草機汰換(以前年度賸餘款)
90	516	購置雜項設備	30	42	遊戲場等汰換(收支對列)
61,940		總　　計	57,191	52,916	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,747	53	**國民教育計畫**	24,723	22,273	
24,747	532	**國民小學教育**	24,723	22,273	
23,319	1	**用人費用**	22,249	20,723	
15,718	11	**正式員額薪資**	15,056	14,051	
13,545	113	職員薪金	15,056	14,051	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
634			0	0	
684			0	0	
26			0	0	
709			0	0	
72			0	0	
49			0	0	
496	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
45			0	0	
107			0	0	
322			139	107	兼代課鐘點費
294	13	**加（夜）班費**	456	320	
280	134	未休假加班費	456	320	詳用人費用明細(未休假加班費)
13			0	0	
3,505	15	**獎金**	3,509	3,322	
1,691	151	考績獎金	1,555	1,566	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,611	152	年終獎金	1,882	1,756	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
72			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,658	16	**退休及撫卹金**	1,672	1,560	
1,499	161	職員退休及離職金	1,672	1,560	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
68			0	0	
45			0	0	
1,648	18	**福利費**	1,417	1,363	
101	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
78			0	0	
1,197			1,252	1,169	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
186	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,218	2	**服務費用**	2,366	1,446	
142	21	**水電費**	224	224	
82	212	工作場所電費	5	10	冷氣電費
45			0	0	
0			62	68	電費
0			48	42	電費(以前年度賸餘款)
0			79	74	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費
39	22	**郵電費**	63	63	
10	221	郵費	15	15	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
2	224	數據通信費	18	18	校園網路費
39	23	**旅運費**	37	37	
39	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
63	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
63	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
109	25	**修理保養及保固費**	275	226	
0	252	一般房屋修護費	54	47	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列38,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
10	255	機械及設備修護費	12	12	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			42	42	馬達等機械設備維修等經費
55	256	交通及運輸設備修護費	38	38	監視系統設備修護等經費
0			55	0	運餐車養護等經費
44	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			44	57	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
725	27	**一般服務費**	1,674	803	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	0	0	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
0			625	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
567	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	279	外包費	0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			236	236	勞力外包
0			100	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			25	0	屋頂水槽、天溝及生態池清理等經費(以前年度賸餘款)
34	27D	計時與計件人員酬金	20	20	臨時僱工工資
56			0	0	
15	27F	體育活動費	72	45	文康活動費
1			0	0	
28	28	**專業服務費**	13	13	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
181	3	**材料及用品費**	62	62	
8	31	**使用材料費**	5	5	
8	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
173	32	**用品消耗**	57	57	
155	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			4	18	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
4	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
9	326	食品	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	6	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費(含收支對列6,000元)
27	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	26	
27	45	**雜項設備租金**	30	26	
27	451	雜項設備租金	30	26	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
0	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,469	5L	**一般行政管理計畫**	2,057	2,191	
2,469	5L1	**行政管理及推展**	2,057	2,191	
2,463	1	**用人費用**	2,051	2,185	
2,221	16	**退休及卹償金**	2,051	2,185	
2,221	161	職員退休及離職金	2,051	2,185	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
242	18	**福利費**	0	0	
242	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
51	5M	**建築及設備計畫**	42	0	
51	5M4	**其他設備**	42	0	
51	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	42	0	
51	51	**購建固定資產**	42	0	
51	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	21	0	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			21	0	購置電冰箱等經費(以前年度賸餘款)
27,267		總　　計	26,822	24,464	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
164,564	53	**國民教育計畫**	175,635	150,827	
164,564	532	**國民小學教育**	175,635	150,827	
158,804	1	**用人費用**	154,841	144,164	
105,108	11	**正式員額薪資**	102,264	95,514	
564	113	職員薪金	0	0	
1,706			0	0	
2,347			0	0	
6,050			0	0	
26			0	0	
646			0	0	
93,163			101,826	95,076	詳用人費用明細(教職員薪資--教員90名、職員7名)
97			0	0	
72			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,846	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,492	1,256	
574	121	聘用人員薪金	601	574	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等3階1名)
35	122	約僱職員薪金	0	0	
1,146	124	兼職人員酬金	891	682	兼代課鐘點費
596			0	0	
1,282			0	0	
96			0	0	
117			0	0	
1,087	13	**加（夜）班費**	1,598	1,119	
1,087	134	未休假加班費	1,598	1,119	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,435	15	**獎金**	28,315	26,392	
13,776	151	考績獎金	15,229	14,381	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
144			0	0	
203	152	年終獎金	0	0	
270			0	0	
684			0	0	
25			0	0	
11,334			12,783	11,939	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			75	72	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	228	0	校長及教師行政工作獎金
11,665	16	**退休及撫卹金**	11,911	11,127	
10,600	161	職員退休及離職金	11,849	11,066	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
670			0	0	
135			0	0	
189			0	0	
5			0	0	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	36	35	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,664	18	**福利費**	9,261	8,756	
8,905	181	分擔員工保險費	8,661	8,091	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
142			0	0	
296			0	0	
545			0	0	
111			0	0	
14			0	0	
0			83	79	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
118	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			59	31	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
533	18Y	其他福利費	432	529	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
5,068	2	**服務費用**	20,095	5,972	
1,154	21	**水電費**	1,375	1,375	
1,037	212	工作場所電費	558	558	電費
0			130	9	冷氣電費
0			542	663	冷氣電費(以前年度賸餘款)
117	214	工作場所水費	145	145	水費
91	22	**郵電費**	116	116	
36	221	郵費	30	30	郵資
55	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
58	23	**旅運費**	122	122	
58	231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
13	241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
783	25	**修理保養及保固費**	1,477	1,135	
185	251	土地改良物修護費	186	197	操場、跑道、球場、停車場等修護(含收支對列175,000元)
207	252	一般房屋修護費	240	174	教室廁所水電等維修(以前年度賸餘款)
0			578	388	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕(含收支對列368,000元)
0			50	0	校舍油漆粉刷(以前年度賸餘款)
75	255	機械及設備修護費	239	242	電腦教室資訊及設備維護等費用

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			50	0	運餐車養護費
284	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費等
0			43	43	冷氣、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
10	26	**保險費**	11	11	
10	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,775	27	**一般服務費**	16,759	2,978	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
111	277	代理(辦)費	84	0	午餐業務之相關經費
0			79	79	戶外教育相關隨行人員經費
0			13,429	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
669	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
26			0	0	
0			101	101	保全系統服務費等
0			80	80	樹木修剪及校園綠美化等經費(以前年度賸餘款)
160	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,716			432	432	臨時僱工工資
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2	27F	體育活動費	0	0	
91			436	285	文康活動費
87	28	**專業服務費**	17	17	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
24			0	0	
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
96	29	**公共關係費**	98	98	
96	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
617	3	**材料及用品費**	548	541	
29	31	**使用材料費**	112	105	
29	312	燃料	112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
588	32	**用品消耗**	436	436	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
474	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等
0			22	22	特教班教材編輯費等
0			16	8	汰換個人電腦螢幕等經費
0			219	227	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列46,000元)
1	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
84	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
9	326	食品	0	0	
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	151	151	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
31	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
13	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	
13	442	車租	35	35	參加校外活動租用車輛等經費
18	45	**雜項設備租金**	18	18	
18	451	雜項設備租金	18	18	油墨機租金等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	16	
11	64	**消費與行為稅**	12	11	
11	646	使用牌照稅	12	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
28	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	81	81	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
24	75	**競賽及交流活動費**	77	77	
24	751	技能競賽	77	77	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費(收支對列)
41,296	5L	**一般行政管理計畫**	37,525	38,803	
41,296	5L1	**行政管理及推展**	37,525	38,803	
41,286	1	**用人費用**	37,519	38,791	
40,144	16	**退休及卹償金**	37,519	38,791	
40,121	161	職員退休及離職金	37,471	38,743	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	163	卹償金	48	48	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,142	18	**福利費**	0	0	
1,142	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
323	5M	**建築及設備計畫**	425	347	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
50	5M3	**交通及運輸設備**	50	50	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	50	
50	51	**購建固定資產**	50	50	
50	515	購置交通及運輸設備	50	50	購置監視器等設備(以前年度賸餘款)
273	5M4	**其他設備**	375	197	
273	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	375	197	
273	51	**購建固定資產**	375	197	
0	514	購置機械及設備	150	0	可觸控電視等設備(以前年度賸餘款)
125			30	102	汰換電腦主機等資訊設備
0			60	65	汰換單槍投影機等設備(以前年度賸餘款)
148	516	購置雜項設備	135	30	汰換冷氣等設備(以前年度賸餘款)
206,184		總　　計	213,585	189,977	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
93,530	53	**國民教育計畫**	99,404	82,224	
93,530	532	**國民小學教育**	99,404	82,224	
89,715	1	**用人費用**	87,899	78,673	
60,440	11	**正式員額薪資**	59,371	53,245	
52,015	113	職員薪金	59,371	53,245	詳用人費用明細(教職員薪資--教員57名、職員6名)
346			0	0	
922			0	0	
3,062			0	0	
3,273			0	0	
26			0	0	
694			0	0	
79			0	0	
24			0	0	
2,330	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,139	967	
547	121	聘用人員薪金	575	548	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等2階1名)
27	122	約僱職員薪金	0	0	
872	124	兼職人員酬金	564	419	兼代課鐘點費
63			0	0	
664			0	0	
51			0	0	
104			0	0	
768	13	**加（夜）班費**	1,192	844	
768	134	未休假加班費	1,192	844	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,498	15	**獎金**	14,087	12,617	
6,414	151	考績獎金	6,704	6,108	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
50			0	0	
71	152	年終獎金	0	0	
286			0	0	
361			0	0	
72			0	0	
6,245			7,129	6,438	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			74	71	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
6,298	16	**退休及卹償金**	6,689	6,017	
5,679	161	職員退休及離職金	6,655	5,984	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
45			0	0	
320			0	0	
164			0	0	
90			0	0	
0			34	33	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
6,381	18	**福利費**	5,421	4,983	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,074	181	分擔員工保險費	4,952	4,446	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
101			0	0	
358			0	0	
273			0	0	
94			0	0	
1			0	0	
0			79	75	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
41	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			44	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
439	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			320	392	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,173	2	**服務費用**	11,259	3,291	
869	21	**水電費**	914	889	
570	212	工作場所電費	424	413	電費
186			0	0	
0			275	366	冷氣電費
0			145	40	冷氣電費(以前年度賸餘款)
113	214	工作場所水費	70	70	水費
55	22	**郵電費**	125	125	
3	221	郵費	10	10	郵資
51	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	55	55	校園網路費
59	23	**旅運費**	50	50	
57	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	55	
0	241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
494	25	**修理保養及保固費**	684	800	
0	251	土地改良物修護費	35	35	操場、球場、圍牆、停車場等修護
130	252	一般房屋修護費	110	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			50	150	校舍油漆、防水等修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
31	255	機械及設備修護費	99	139	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
20			0	0	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
296	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			310	286	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列121,000元)
9	26	**保險費**	0	0	
9	268	責任保險費	0	0	
1,544	27	**一般服務費**	9,338	1,279	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
73	277	代理(辦)費	84	0	辦理午餐業務之相關經費
0			44	44	辦理戶外教育隨行人員等經費
0			7,859	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
664	279	外包費	101	101	保全系統服務費
26			0	0	
0			108	108	勞力外包
0			0	60	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
323	27D	計時與計件人員酬金	324	324	臨時僱工工資
390			0	0	
67	27F	體育活動費	288	174	文康活動費
2			0	0	
71	28	**專業服務費**	21	21	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	聘請專家出席審查案件等經費
31			0	0	
33	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
554	3	**材料及用品費**	219	233	
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
553	32	**用品消耗**	213	227	
468	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
6			0	0	
0			3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品等經費
0			99	113	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列49,000元)

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	3	5	報章雜誌、購置圖書等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
36	326	食品	0	0	
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	44	43	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
87	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
87	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
87	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
16,298	5L	**一般行政管理計畫**	15,206	15,601	
16,298	5L1	**行政管理及推展**	15,206	15,601	
16,248	1	**用人費用**	15,176	15,571	
15,571	16	**退休及卹償金**	15,176	15,571	
15,571	161	職員退休及離職金	15,176	15,571	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
677	18	**福利費**	0	0	
677	18Y	其他福利費	0	0	
50	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
50	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30			30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	100	150	
0	5M3	**交通及運輸設備**	60	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
0	51	**購建固定資產**	60	0	
0	515	購置交通及運輸設備	60	0	數位自動混音器(以前年度賸餘款)

臺南市佳里區仁愛國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	40	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	150	
0	51	**購建固定資產**	40	150	
0	516	購置雜項設備	0	80	
0			0	70	
0			40	0	投影機等經費
109,828		總　　計	114,710	97,975	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,838	53	**國民教育計畫**	42,500	41,082	
41,838	532	**國民小學教育**	42,500	41,082	
38,819	1	**用人費用**	37,461	38,051	
25,807	11	**正式員額薪資**	24,924	25,608	
23,053	113	職員薪金	24,924	25,608	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員3名、教保員1名)
107			0	0	
741			0	0	
799			0	0	
50			0	0	
964			0	0	
79			0	0	
13			0	0	
1,137	12	**聘僱及兼職人員薪資**	228	181	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
683	124	兼職人員酬金	228	181	兼代課鐘點費
71			0	0	
231			0	0	
24			0	0	
26			0	0	
102			0	0	
342	13	**加（夜）班費**	568	420	
342	134	未休假加班費	568	420	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,995	15	**獎金**	6,587	6,490	
2,979	151	考績獎金	3,448	3,506	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,789	152	年終獎金	3,043	2,984	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
54			0	0	
95			0	0	
78			0	0	
0	15Y	其他獎金	96	0	校長及教師行政工作獎金
2,646	16	**退休及卹償金**	2,861	2,968	
2,458	161	職員退休及離職金	2,861	2,968	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
62			0	0	
82			0	0	
44			0	0	
2,892	18	**福利費**	2,293	2,384	
86	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
75			0	0	
138			0	0	
2,356			2,096	2,160	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
207	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,623	2	**服務費用**	4,585	2,596	
269	21	**水電費**	390	390	
186	212	工作場所電費	135	162	電費
60			0	0	
0			69	42	電費(以前年度賸餘款)
0			41	13	冷氣電費
0			85	113	冷氣電費(以前年度賸餘款)
23	214	工作場所水費	60	60	水費
13	22	**郵電費**	75	75	
3	221	郵費	10	10	郵資
10	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
23	23	**旅運費**	54	54	
17	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、教材印刷及裝訂費等經費
367	25	**修理保養及保固費**	255	401	
44	251	土地改良物修護費	0	102	
50	252	一般房屋修護費	80	78	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕費
0	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
41	255	機械及設備修護費	20	20	辦公室資訊設備等維護費
0			20	18	電腦教室等資訊設備維護費
0			25	17	平板電腦維護費(以前年度賸餘款)
232	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			30	36	活動中心投影機等雜項設備維護費(收支對列)
0			0	50	
0	26	**保險費**	6	6	
0	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,854	27	**一般服務費**	3,714	1,579	
0	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務相關經費
37			10	10	戶外教育隨行人員交通、膳宿等相關經費

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	2,008	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0	279	外包費	0	36	
26			0	0	
520			50	50	保全系統服務費
0			312	312	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
64	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
20			0	0	
528			120	120	臨時僱工工資
631			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	132	81	文康活動費
1			0	0	
26	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
355	3	**材料及用品費**	376	357	
10	31	**使用材料費**	5	5	
10	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
345	32	**用品消耗**	371	352	
326	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			80	80	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			56	25	課桌椅及體育器材等用品(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	168	180	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	326	食品	2	2	活動便當及茶水費等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	49	49	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	57	57	
40	45	**雜項設備租金**	57	57	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	451	雜項設備租金	57	57	影印機租金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
1	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
9,143	5L	**一般行政管理計畫**	8,537	8,851	
9,143	5L1	**行政管理及推展**	8,537	8,851	
9,131	1	**用人費用**	8,531	8,845	
8,855	16	**退休及卹償金**	8,531	8,845	
8,855	161	職員退休及離職金	8,531	8,845	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
276	18	**福利費**	0	0	
276	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
127	5M	**建築及設備計畫**	338	59	
0	5M2	**營建及修建工程**	280	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	280	0	
0	51	**購建固定資產**	280	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	280	0	穿堂加裝擋風板(以前年度賸餘款)
127	5M4	**其他設備**	58	59	
127	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	58	59	
127	51	**購建固定資產**	58	59	
29	514	購置機械及設備	0	0	
98	516	購置雜項設備	26	59	電冰箱(以前年度賸餘款)
0			32	0	音響(收支對列)
51,109		總　　計	51,375	49,992	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,730	53	**國民教育計畫**	26,707	24,060	
26,730	532	**國民小學教育**	26,707	24,060	
25,197	1	**用人費用**	23,935	22,188	
16,767	11	**正式員額薪資**	16,080	15,021	
790	113	職員薪金	0	0	
912			0	0	
26			0	0	
672			0	0	
72			0	0	
31			0	0	
14,265			16,080	15,021	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
415	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
341	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
22			0	0	
51			0	0	
303	13	**加（夜）班費**	464	328	
303	134	未休假加班費	464	328	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,174	15	**獎金**	3,917	3,625	
2,219	151	考績獎金	1,835	1,747	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,718	152	年終獎金	2,010	1,878	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
100			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,798	16	**退休及卹償金**	1,811	1,680	
1,622	161	職員退休及離職金	1,811	1,680	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42			0	0	
91			0	0	
44			0	0	
1,740	18	**福利費**	1,524	1,427	
95	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
73			0	0	
88			0	0	
1,310			1,344	1,252	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			42	8	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
160	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,338	2	**服務費用**	2,558	1,709	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
190	21	**水電費**	224	224	
133	212	工作場所電費	79	88	電費
45			0	0	
0			36	27	電費(以前年度賸餘款)
0			42	42	冷氣電費
0			42	42	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	25	25	水費
20	22	**郵電費**	74	74	
5	221	郵費	20	20	郵資
15	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
23	23	**旅運費**	42	42	
23	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
6	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
127	25	**修理保養及保固費**	375	375	
14	252	一般房屋修護費	0	0	
0			43	47	辦公房屋、水電、廁所及校舍門窗玻璃等修繕經費
0			100	135	教室防水防漏等經費(收支對列)
0			84	100	辦公室及教室牆壁粉刷油漆等經費(收支對列)
54	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費等經費
60	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			59	59	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費等經費
888	27	**一般服務費**	1,757	908	
23	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			848	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
529			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	120	勞力外包
216	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
35			0	0	
44			0	0	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
15			72	45	文康活動費
12	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
164	3	**材料及用品費**	165	114	
5	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	割草機用油
159	32	**用品消耗**	155	104	
107	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			22	14	辦理幼兒園各項業務活動用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			78	35	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列63,000元)
7	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
30	45	**雜項設備租金**	48	48	
30	451	雜項設備租金	48	48	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,110	5L	**一般行政管理計畫**	4,769	4,742	
5,110	5L1	**行政管理及推展**	4,769	4,742	
5,098	1	**用人費用**	4,757	4,730	
73	15	**獎金**	75	73	
73	152	年終獎金	75	73	月退休人員年終慰問金等經費
4,844	16	**退休及卹償金**	4,682	4,657	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,844	161	職員退休及離職金	4,682	4,657	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
182	18	**福利費**	0	0	
182	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
475	5M	**建築及設備計畫**	389	112	
150	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
150	51	**購建固定資產**	150	0	
150	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	校舍屋頂防水防漏工程等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	20	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	0	
0	51	**購建固定資產**	20	0	
0	515	購置交通及運輸設備	20	0	購置音箱麥克風組等經費(收支對列)
325	5M4	**其他設備**	219	112	
325	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	219	112	
325	51	**購建固定資產**	219	112	
0	514	購置機械及設備	150	0	購置戶外大型LED螢幕等經費(以前年度賸餘款)
325	516	購置雜項設備	45	0	購置防焰窗簾等經費(收支對列)
0			24	112	購置碎紙機等經費(收支對列)
32,316		總　　計	31,865	28,914	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,942	53	**國民教育計畫**	26,928	23,658	
26,942	532	**國民小學教育**	26,928	23,658	
25,324	1	**用人費用**	23,829	22,045	
16,979	11	**正式員額薪資**	16,021	14,898	
14,290	113	職員薪金	16,021	14,898	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
957			0	0	
882			0	0	
26			0	0	
704			0	0	
72			0	0	
49			0	0	
447	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
46	122	約僱職員薪金	0	0	
322	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
26			0	0	
54			0	0	
230	13	**加（夜）班費**	478	277	
230	134	未休假加班費	478	277	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,045	15	**獎金**	3,891	3,670	
2,016	151	考績獎金	1,818	1,813	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,778	152	年終獎金	2,001	1,857	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
97			0	0	
81			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,801	16	**退休及卹償金**	1,806	1,684	
1,617	161	職員退休及離職金	1,806	1,684	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
86			0	0	
46			0	0	
1,821	18	**福利費**	1,494	1,409	
102	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
72			0	0	
97			0	0	
1,326			1,338	1,244	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
42	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
182	18Y	其他福利費	128	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,317	2	**服務費用**	2,918	1,434	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
215	21	**水電費**	244	244	
153	212	工作場所電費	115	120	電費
41			0	0	
0			20	72	冷氣電費
0			64	12	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			5	0	電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	40	40	水費
32	22	**郵電費**	45	45	
3	221	郵費	3	3	郵資
29	222	電話費	12	12	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
23	23	**旅運費**	39	39	
21	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
45	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
3			0	0	
92	25	**修理保養及保固費**	299	231	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護
39	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
7	255	機械及設備修護費	30	30	電腦及其週邊設備等修繕
4			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護等經費
41	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			74	61	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列72,000元)
784	27	**一般服務費**	2,179	763	
23	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			9	9	辦理戶外教育隨行人員等經費
0			1,299	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
525	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	80	勞力外包
6	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
141	27D	計時與計件人員酬金	136	136	臨時僱工工資
46			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
16			68	45	文康活動費
51	28	**專業服務費**	10	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
269	3	**材料及用品費**	135	133	
4	31	**使用材料費**	2	2	
4	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
266	32	**用品消耗**	133	131	
248	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			8	8	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			70	68	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列56,000元)
0	322	報章雜誌	2	3	報章雜誌、購置圖書等經費
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
28	45	**雜項設備租金**	30	30	
28	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
4	71	**會費**	1	1	
3	712	學術團體會費	0	0	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市佳里區塭內國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
1,870	5L	**一般行政管理計畫**	1,618	1,721	
1,870	5L1	**行政管理及推展**	1,618	1,721	
1,858	1	**用人費用**	1,612	1,715	
1,714	16	**退休及撫卹金**	1,612	1,715	
1,714	161	職員退休及離職金	1,612	1,715	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
144	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
141	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
196	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
150	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	515	購置交通及運輸設備	0	0	
46	5M4	**其他設備**	0	0	
46	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
46	51	**購建固定資產**	0	0	
33	514	購置機械及設備	0	0	
13	516	購置雜項設備	0	0	
29,008		總　　計	28,546	25,379	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,729	53	**國民教育計畫**	32,639	28,609	
34,729	532	**國民小學教育**	32,639	28,609	
31,640	1	**用人費用**	28,931	26,361	
21,016	11	**正式員額薪資**	19,415	17,848	
108	113	職員薪金	0	0	
1,849			0	0	
26			0	0	
694			0	0	
17,508			19,415	17,848	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員3名)
807			0	0	
25			0	0	
1,217	12	**聘僱及兼職人員薪資**	168	131	
113	124	兼職人員酬金	0	0	
99			0	0	
953			168	131	兼代課鐘點費
52			0	0	
338	13	**加（夜）班費**	552	381	
14	134	未休假加班費	0	0	
323			552	381	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,451	15	**獎金**	4,799	4,297	
2,004	151	考績獎金	2,288	2,066	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,116	152	年終獎金	2,427	2,231	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
87			0	0	
158			0	0	
86			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,145	16	**退休及卹償金**	2,187	2,003	
1,879	161	職員退休及離職金	2,187	2,003	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
127			0	0	
43			0	0	
97			0	0	
2,473	18	**福利費**	1,810	1,701	
105	181	分擔員工保險費	0	0	
174			0	0	
216			0	0	
1			0	0	
1,747			1,622	1,490	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	0	0	
2			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			18	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,739	2	**服務費用**	3,456	1,838	
209	21	**水電費**	346	312	
0	212	工作場所電費	99	89	電費
47			0	0	
0			95	85	電費(以前年度賸餘款)
142			21	0	冷氣電費
0			105	112	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	26	26	水費
18	22	**郵電費**	37	37	
0	221	郵費	7	7	郵資
18	222	電話費	30	30	電話費
35	23	**旅運費**	35	35	
25	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10	235	貨物運費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
470	25	**修理保養及保固費**	321	548	
0	252	一般房屋修護費	55	43	辦公房屋、教室及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	9	9	連鎖磚鋪面、階梯整修等修繕費
271	255	機械及設備修護費	49	347	電腦教室、行政辦公室等資訊設備維護費用
71	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	30	
121	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
7			0	0	
0			63	64	水電、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費
0			120	30	飲水機、冷氣等修繕(以前年度賸餘款)
1,851	27	**一般服務費**	2,632	801	
37	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			1,702	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			10	10	戶外教育相關隨行人員經費
570	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
254	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
116			0	0	
189			0	0	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
620	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
39			92	57	文康活動費
81	28	**專業服務費**	13	33	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	20	
39			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
304	3	**材料及用品費**	152	310	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
303	32	**用品消耗**	147	305	
268	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
0			50	0	教學材料、文具用品、學生桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			58	266	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列20,000元)
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等
10	32Y	其他用品消耗	4	4	辦理社會教育活動、畢業典禮活動及運動會之消耗品及非消耗品等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	99	99	
46	45	**雜項設備租金**	99	99	
46	451	雜項設備租金	99	99	影印機等租金
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
0	71	**會費**	1	1	
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,143	5L	**一般行政管理計畫**	3,999	4,111	
4,143	5L1	**行政管理及推展**	3,999	4,111	
4,137	1	**用人費用**	3,993	4,105	
4,105	16	**退休及卹償金**	3,993	4,105	
4,105	161	職員退休及離職金	3,993	4,105	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	18	**福利費**	0	0	
32	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
80	5M	**建築及設備計畫**	0	52	
80	5M4	**其他設備**	0	52	
80	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	52	
80	51	**購建固定資產**	0	52	
80	514	購置機械及設備	0	52	
38,952		總　　計	36,638	32,772	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,252	53	**國民教育計畫**	25,827	22,754	
26,252	532	**國民小學教育**	25,827	22,754	
25,102	1	**用人費用**	23,884	21,449	
16,988	11	**正式員額薪資**	16,094	14,584	
49	113	職員薪金	0	0	
14,165			15,656	14,146	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
673			0	0	
811			0	0	
26			0	0	
755			0	0	
72			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
502	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
30	122	約僱職員薪金	0	0	
321	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
25			0	0	
48			0	0	
78			0	0	
293	13	**加（夜）班費**	476	328	
293	134	未休假加班費	476	328	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,723	15	**獎金**	3,843	3,393	
1,787	151	考績獎金	1,759	1,570	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,705	152	年終獎金	2,012	1,823	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
88			0	0	
64			0	0	
79			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,698	16	**退休及卹償金**	1,794	1,600	
1,501	161	職員退休及離職金	1,768	1,574	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50			0	0	
40			0	0	
80			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,898	18	**福利費**	1,538	1,437	
1,433	181	分擔員工保險費	1,370	1,238	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
65			0	0	
85			0	0	
111			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	13	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
180	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,048	2	**服務費用**	1,844	1,190	
102	21	**水電費**	224	224	
95	212	工作場所電費	49	55	電費
0			81	75	電費(以前年度賸餘款)
0			4	0	冷氣電費
0			80	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	10	10	水費
28	22	**郵電費**	37	37	
1	221	郵費	7	7	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
7	23	**旅運費**	30	30	
7	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
35	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	32	
35	241	印刷及裝訂費	32	32	各項公務、教學資料印刷及裝訂等經費
262	25	**修理保養及保固費**	270	235	
6	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	71	72	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列42,000元)
179	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
4	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	23	23	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
70	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	12	消防設備等雜項設備之保養維修等經費
0			35	0	飲水機、冷氣等設備修繕(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
528	27	**一般服務費**	1,169	550	
0	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			501	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
460	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
15	27F	體育活動費	72	48	文康活動費
2			0	0	
14	28	**專業服務費**	10	10	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
101	3	**材料及用品費**	98	114	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油
99	32	**用品消耗**	97	113	
91	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品等經費
0			53	57	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列12,000元)
0			0	12	
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	10	10	辦理學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會之消耗及非消耗品等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,576	5L	**一般行政管理計畫**	4,344	4,288	
4,576	5L1	**行政管理及推展**	4,344	4,288	
4,576	1	**用人費用**	4,344	4,288	
4,347	16	**退休及卹償金**	4,344	4,288	
4,347	161	職員退休及離職金	4,344	4,288	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
228	18	**福利費**	0	0	
228	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	65	181	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	114	

臺南市佳里區通興國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	114	
0	51	**購建固定資產**	0	114	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	114	
0	5M4	**其他設備**	65	67	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	65	67	
0	51	**購建固定資產**	65	67	
0	514	購置機械及設備	0	67	
0	516	購置雜項設備	65	0	飲水機、移動式警衛亭等經費(以前年度賸餘款)
30,827		總　　計	30,236	27,223	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70,581	53	**國民教育計畫**	69,780	60,007	
70,581	532	**國民小學教育**	69,780	60,007	
66,227	1	**用人費用**	60,114	55,297	
44,109	11	**正式員額薪資**	40,041	36,346	
235	113	職員薪金	0	0	
578			0	0	
2,750			0	0	
26			0	0	
1,526			0	0	
36,705			40,041	36,346	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員4名)
2,229			0	0	
55			0	0	
6			0	0	
1,750	12	**聘僱及兼職人員薪資**	853	1,284	
304	121	聘用人員薪金	0	521	
467	122	約僱職員薪金	467	467	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
232	124	兼職人員酬金	386	296	兼代課鐘點費
26			0	0	
506			0	0	
14			0	0	
161			0	0	
26			0	0	
14			0	0	
595	13	**加（夜）班費**	989	667	
595	134	未休假加班費	989	667	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,267	15	**獎金**	10,020	9,353	
4,843	151	考績獎金	4,794	4,678	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
74			0	0	
169	152	年終獎金	0	0	
282			0	0	
0			5,005	4,543	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
286			0	0	
4,614			65	132	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	156	0	校長及教師行政工作獎金
4,661	16	**退休及卹償金**	4,475	4,088	
4,062	161	職員退休及離職金	4,447	4,029	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
164			0	0	
49			0	0	
142			0	0	
244			0	0	
0			28	59	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,844	18	**福利費**	3,736	3,559	
3,607	181	分擔員工保險費	3,331	3,022	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
199			0	0	
87			0	0	
348			0	0	
216			0	0	
0			0	0	
1			0	0	
0			65	136	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	288	333	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
372			16	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
4,005	2	**服務費用**	9,220	4,264	
855	21	**水電費**	926	926	
354	212	工作場所電費	347	527	電費
212			0	0	
152			0	0	
0			203	23	電費(以前年度賸餘款)
0			8	131	冷氣電費
0			258	135	冷氣電費(以前年度賸餘款)
136	214	工作場所水費	110	110	水費
30	22	**郵電費**	50	98	
4	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	0	48	
36	23	**旅運費**	48	48	
36	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
582	25	**修理保養及保固費**	1,119	1,102	
0	251	土地改良物修護費	40	40	地坪、連鎖磚整平等修護(收支對列)
72	252	一般房屋修護費	238	238	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
32	254	其他建築修護費	84	84	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(以前年度賸餘款)

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
241	255	機械及設備修護費	237	220	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列135,000元)
64	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
174	257	雜項設備修護費	120	120	冷氣、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維護費
0			350	350	代管文中二足球場、籃球場等維護費用
10	26	**保險費**	0	0	
10	268	責任保險費	0	0	
2,278	27	**一般服務費**	6,985	1,995	
0	277	代理(辦)費	28	28	戶外教育隨行人員等經費
61			53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			4,974	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
520	279	外包費	76	76	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			180	180	勞力外包等經費
513	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
10			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,101			0	180	
45	27F	體育活動費	192	129	文康活動費
3			0	0	
142	28	**專業服務費**	15	18	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
25			0	0	
108	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	3	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
345	3	**材料及用品費**	404	404	
11	31	**使用材料費**	6	6	
11	312	燃料	6	6	割草機用油
333	32	**用品消耗**	398	398	
268	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			0	0	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			225	225	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列120,000元)
7	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	48	48	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
9	325	服裝	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	21	21	
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	21	21	
0	451	雜項設備租金	21	21	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
6,488	5L	**一般行政管理計畫**	5,551	5,823	
6,488	5L1	**行政管理及推展**	5,551	5,823	
6,488	1	**用人費用**	5,551	5,823	
6,043	16	**退休及卹償金**	5,551	5,823	
6,043	161	職員退休及離職金	5,551	5,823	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
445	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
443	18Y	其他福利費	0	0	
67	5M	**建築及設備計畫**	257	82	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	56	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	56	
0	51	**購建固定資產**	0	56	
0	515	購置交通及運輸設備	0	56	

臺南市佳里區信義國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	5M4	**其他設備**	257	26	
67	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	257	26	
67	51	**購建固定資產**	257	26	
0	514	購置機械及設備	145	26	購置割草機(以前年度賸餘款)
67	516	購置雜項設備	112	0	購置字幕機(以前年度賸餘款)
77,136		總　　計	75,588	65,912	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68,165	53	**國民教育計畫**	68,091	59,759	
68,165	532	**國民小學教育**	68,091	59,759	
62,756	1	**用人費用**	59,687	54,487	
41,985	11	**正式員額薪資**	40,303	36,716	
187	113	職員薪金	0	0	
681			0	0	
1,361			0	0	
1,943			0	0	
26			0	0	
733			0	0	
36,898			40,303	36,716	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員4名)
97			0	0	
60			0	0	
1,735	12	**聘僱及兼職人員薪資**	585	564	
69	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
113			0	0	
871			337	263	兼代課鐘點費
223			0	0	
433			0	0	
0			119	169	進修部鐘點費
0			21	24	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
498	13	**加（夜）班費**	840	593	
491	134	未休假加班費	840	593	詳用人費用明細(未休假加班費)
7			0	0	
9,876	15	**獎金**	9,731	9,036	
50	151	考績獎金	0	0	
4,933			4,573	4,447	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
4,376	152	年終獎金	5,038	4,589	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
144			0	0	
59			0	0	
244			0	0	
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
4,474	16	**退休及卹償金**	4,591	4,190	
4,079	161	職員退休及離職金	4,591	4,190	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
201			0	0	
48			0	0	
78			0	0	
66			0	0	
2			0	0	
4,189	18	**福利費**	3,637	3,388	
4	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
72			0	0	
167			0	0	
92			0	0	
157			0	0	
3,409			3,380	3,081	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
45	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
242	18Y	其他福利費	224	274	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,976	2	**服務費用**	7,971	4,714	
554	21	**水電費**	545	578	
459	212	工作場所電費	112	0	冷氣電費
41			0	0	
0			102	230	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			231	248	電費
54	214	工作場所水費	100	100	水費
20	22	**郵電費**	76	76	
3	221	郵費	16	16	郵資
17	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
43	23	**旅運費**	60	60	
43	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
43	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
43	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
618	25	**修理保養及保固費**	544	949	
135	251	土地改良物修護費	0	0	
0			0	280	
227	252	一般房屋修護費	0	70	
0			178	149	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
91	255	機械及設備修護費	0	0	
0			120	150	電梯、電腦修繕等經費
11	256	交通及運輸設備修護費	50	50	監視器設備修繕等經費(收支對列)
0			31	85	廣播系統修繕等經費
0			50	50	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
87			0	0	
0			95	95	樂器及消防設備保養、修繕等經費(收支對列)
43	26	**保險費**	4	4	
43	264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,512	27	**一般服務費**	6,619	2,924	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
72	277	代理(辦)費	53	0	辦理午餐相關業務等經費
0			33	33	戶外教育隨行人員等經費
0			3,471	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
812	279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
630	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
46			0	0	
1,593			1,273	1,246	約用人員5等2階1名、5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
292			0	0	
0			432	455	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
40	27F	體育活動費	204	117	文康活動費
71	28	**專業服務費**	16	16	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
34			0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	2	2	電梯使用許可證經費
0			8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
342	3	**材料及用品費**	370	495	
20	31	**使用材料費**	65	62	
20	312	燃料	15	15	割草機用油
0			50	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
322	32	**用品消耗**	305	433	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	20	22	特教班教材編輯費及進修部辦公費
211			93	93	幼兒園、英語村辦公及教學用品等經費(含收支對列43,000元)
0			105	161	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	70	
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌購置等經費
94	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費(含收支對列10,000元)
0	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	校園防疫、環境消毒用品等經費
0			30	30	健康中心醫療保健用品等經費
72	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
72	45	**雜項設備租金**	40	40	
72	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
12	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	12	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	公路使用養護安全管理費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
6	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、報名費用等相關經費
11,805	5L	**一般行政管理計畫**	10,687	11,168	
11,805	5L1	**行政管理及推展**	10,687	11,168	
11,805	1	**用人費用**	10,687	11,168	
53	15	**獎金**	0	53	
53	152	年終獎金	0	53	
11,098	16	**退休及卹償金**	10,687	11,115	
11,098	161	職員退休及離職金	10,687	11,115	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
654	18	**福利費**	0	0	
654	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市學甲區學甲國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
227	5M	**建築及設備計畫**	544	257	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	增設舞蹈教室木地板等經費(以前年度賸餘款)
15	5M3	**交通及運輸設備**	110	0	
15	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	0	
15	51	**購建固定資產**	110	0	
15	515	購置交通及運輸設備	110	0	購置廣播音響及監視系統汰換等經費(以前年度賸餘款)
212	5M4	**其他設備**	284	257	
212	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	284	257	
212	51	**購建固定資產**	284	257	
130	514	購置機械及設備	0	54	
0			54	76	觸控大電視汰換等經費(以前年度賸餘款)
82	516	購置雜項設備	230	127	購置冷氣、電動捲門及鋁門汰換等經費(以前年度賸餘款)
80,197		總　　計	79,322	71,184	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72,783	53	**國民教育計畫**	73,631	63,116	
72,783	532	**國民小學教育**	73,631	63,116	
68,908	1	**用人費用**	65,110	59,563	
47,434	11	**正式員額薪資**	44,393	40,810	
233	113	職員薪金	0	0	
690			0	0	
3,069			0	0	
2,101			0	0	
26			0	0	
768			0	0	
40,475			44,393	40,810	詳用人費用明細(教職員薪資--教員42名、職員4名)
49			0	0	
24			0	0	
1,047	12	**聘僱及兼職人員薪資**	416	320	
31	122	約僱職員薪金	0	0	
470	124	兼職人員酬金	416	320	兼代課鐘點費
101			0	0	
323			0	0	
69			0	0	
52			0	0	
601	13	**加（夜）班費**	787	551	
14	134	未休假加班費	0	0	
588			787	551	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,130	15	**獎金**	10,508	9,593	
4,585	151	考績獎金	4,791	4,492	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
51			0	0	
73	152	年終獎金	0	0	
341			0	0	
84			0	0	
185			0	0	
4,810			5,549	5,101	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
4,831	16	**退休及撫卹金**	5,005	4,611	
4,336	161	職員退休及離職金	5,005	4,611	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
201			0	0	
49			0	0	
175			0	0	
70			0	0	
4,866	18	**福利費**	4,001	3,678	
57	181	分擔員工保險費	0	0	
388			0	0	
103			0	0	
176			0	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,794	181	分擔員工保險費	3,711	3,413	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
46	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			72	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
301	18Y	其他福利費	208	255	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,581	2	**服務費用**	7,945	3,091	
521	21	**水電費**	664	664	
0	212	工作場所電費	33	226	冷氣電費
140			0	0	
296			184	34	電費
0			100	250	電費(以前年度賸餘款)
0			247	54	冷氣電費(以前年度賸餘款)
85	214	工作場所水費	100	100	水費
102	22	**郵電費**	118	118	
10	221	郵費	9	9	郵資
44	222	電話費	79	79	電話費
48	224	數據通信費	30	30	校園網路費
69	23	**旅運費**	80	80	
63	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(含收支對列50,000元)
6	235	貨物運費	0	0	
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
12	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
322	25	**修理保養及保固費**	450	422	
0	252	一般房屋修護費	63	140	教室、辦公廳及活動中心等修護費(含收支對列30,000元)
0			124	58	防水防漏修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修護費(收支對列)
54	255	機械及設備修護費	72	72	電梯、電腦及其週邊設備等修護費
19	256	交通及運輸設備修護費	100	30	監視器、音響、電話系統設備修護(以前年度賸餘款)
249	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			43	74	遊戲場人工草皮維修或窗簾維修更新
0			23	23	冷氣、樂器、消防設備等雜項設備修護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,419	27	**一般服務費**	6,506	1,680	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
69	277	代理(辦)費	53	0	午餐業務之相關經費
0			28	28	戶外教育隨行人員經費
0			4,613	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
520	279	外包費	101	101	保全系統服務費
26			0	0	
0			16	16	數位機會中心保全費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
913	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
216			0	0	
632			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
43	27F	體育活動費	212	132	文康活動費
65	28	**專業服務費**	18	18	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	專家學者出席費等經費
34			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
292	3	**材料及用品費**	491	377	
9	31	**使用材料費**	7	7	
9	312	燃料	7	7	割草機用油
284	32	**用品消耗**	484	370	
216	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導活動用品費
0			17	17	特教班教材編輯費
0			54	50	運動設備(以前年度賸餘款)
0			357	247	電腦及其週邊設備、辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列167,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	85	85	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	84	84	
0	751	技能競賽	84	84	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
16,596	5L	**一般行政管理計畫**	15,111	15,990	
16,596	5L1	**行政管理及推展**	15,111	15,990	
16,566	1	**用人費用**	15,081	15,960	
15,959	16	**退休及卹償金**	15,081	15,960	
15,864	161	職員退休及離職金	14,986	15,865	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
95	163	卹償金	95	95	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
607	18	**福利費**	0	0	
607	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
145	5M	**建築及設備計畫**	250	480	
126	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
126	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
126	51	**購建固定資產**	0	0	
126	515	購置交通及運輸設備	0	0	
19	5M4	**其他設備**	250	480	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	250	480	
19	51	**購建固定資產**	250	480	
19	514	購置機械及設備	100	100	顯示器(以前年度賸餘款)
0			0	90	
0	516	購置雜項設備	150	50	卡扣地板(以前年度賸餘款)
0			0	100	
0			0	140	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,524		總　　計	88,992	79,586	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,807	53	**國民教育計畫**	22,657	20,182	
22,807	532	**國民小學教育**	22,657	20,182	
21,393	1	**用人費用**	20,139	18,375	
14,423	11	**正式員額薪資**	13,581	12,449	
72	113	職員薪金	0	0	
683			0	0	
672			0	0	
13			0	0	
11,767			13,143	12,011	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
26			0	0	
753			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
486	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
237	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
21			0	0	
198			0	0	
30			0	0	
228	13	**加（夜）班費**	457	320	
228	134	未休假加班費	457	320	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,134	15	**獎金**	3,206	2,920	
1,526	151	考績獎金	1,449	1,364	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,378	152	年終獎金	1,685	1,556	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
74			0	0	
80			0	0	
77			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,453	16	**退休及卹償金**	1,457	1,334	
1,274	161	職員退休及離職金	1,431	1,308	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
65			0	0	
42			0	0	
48			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,670	18	**福利費**	1,309	1,253	
1,211	181	分擔員工保險費	1,141	1,053	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
87			0	0	
73			0	0	
103			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,257	2	**服務費用**	2,299	1,587	
155	21	**水電費**	224	224	
90	212	工作場所電費	35	27	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			75	83	電費
0			80	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			4	0	冷氣電費
20	214	工作場所水費	0	0	
0			30	30	水費
33	22	**郵電費**	53	53	
10	221	郵費	5	5	郵資
22	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
30	23	**旅運費**	40	40	
30	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
4	241	印刷及裝訂費	0	0	
342	25	**修理保養及保固費**	410	555	
81	251	土地改良物修護費	0	0	
202	252	一般房屋修護費	0	0	
0			92	95	校園建築物修繕等經費(收支對列)
0			80	106	辦公房屋、教室校舍門窗玻璃、油漆粉刷、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	10	32	發電機等機械設備保養維修經費
22			30	80	電腦、顯示器、割草機、馬達等零件保養汰換(以前年度賸餘款)
1	256	交通及運輸設備修護費	32	30	廣播、電話、監視系統等保養更新(以前年度賸餘款)
38	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			121	162	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費(含收支對列80,000元)
0			25	30	冷氣、飲水機等保養修繕(以前年度賸餘款)
600	27	**一般服務費**	1,490	633	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			744	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
529	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
26			0	0	
0			60	60	校園樹木修剪經費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
15	27F	體育活動費	64	45	文康活動費
21	28	**專業服務費**	10	10	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
156	3	**材料及用品費**	165	166	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
155	32	**用品消耗**	162	163	
117	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具、紙張等經費
0			11	11	幼兒園辦公及教學用品等經費(收支對列)
0			114	114	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列49,000元)
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	19	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
0	45	**雜項設備租金**	33	33	
0	451	雜項設備租金	33	33	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,263	5L	**一般行政管理計畫**	3,998	4,102	
4,263	5L1	**行政管理及推展**	3,998	4,102	
4,257	1	**用人費用**	3,992	4,096	
4,096	16	**退休及卹償金**	3,992	4,096	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,096	161	職員退休及離職金	3,992	4,096	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
161	18	**福利費**	0	0	
72	18Y	其他福利費	0	0	
89			0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
176	5M	**建築及設備計畫**	0	16	
166	5M3	**交通及運輸設備**	0	16	
166	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	16	
166	51	**購建固定資產**	0	16	
166	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			0	16	
10	5M4	**其他設備**	0	0	
10	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
10	51	**購建固定資產**	0	0	
10	516	購置雜項設備	0	0	
27,246		總　　計	26,655	24,300	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,522	53	**國民教育計畫**	22,418	19,208	
23,522	532	**國民小學教育**	22,418	19,208	
21,972	1	**用人費用**	19,991	17,519	
14,791	11	**正式員額薪資**	13,552	11,913	
882	113	職員薪金	0	0	
928			0	0	
13			0	0	
11,481			13,552	11,913	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
25			0	0	
1,391			0	0	
72			0	0	
421	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
4			0	0	
53			0	0	
339			129	99	兼代課鐘點費
256	13	**加（夜）班費**	485	308	
256	134	未休假加班費	485	308	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,395	15	**獎金**	3,097	2,744	
1,678	151	考績獎金	1,498	1,327	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,353	152	年終獎金	1,527	1,417	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
102			0	0	
90			0	0	
172			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,499	16	**退休及卹償金**	1,459	1,295	
1,230	161	職員退休及離職金	1,459	1,295	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50			0	0	
94			0	0	
126			0	0	
1,610	18	**福利費**	1,269	1,160	
172	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
73			0	0	
123			0	0	
1,086			1,106	984	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
141	18Y	其他福利費	144	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,371	2	**服務費用**	2,274	1,512	
148	21	**水電費**	224	224	
88	212	工作場所電費	46	59	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			60	47	電費
0			74	69	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			10	15	冷氣電費
14	214	工作場所水費	34	34	水費
22	22	**郵電費**	65	65	
6	221	郵費	10	10	郵資
14	222	電話費	25	25	電話費
2	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	42	42	
29	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
1	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
240	25	**修理保養及保固費**	249	298	
190	252	一般房屋修護費	0	45	
0			175	179	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列73,000元)
5	254	其他建築修護費	0	0	
3	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備等維護費用
0			14	14	發電機設備等修繕經費(含收支對列10,000元)
13	256	交通及運輸設備修護費	17	17	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列13,000元)
31	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列12,000元)
790	27	**一般服務費**	1,597	786	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
27	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			687	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
505	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	27F	體育活動費	72	42	文康活動費
68	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫之講師鐘點費
36			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
145	3	**材料及用品費**	135	159	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
142	32	**用品消耗**	129	153	
97	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			40	40	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列6,000元)
0			18	42	空氣循環扇等經費(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	41	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	11	11	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
34	45	**雜項設備租金**	15	15	
34	451	雜項設備租金	15	15	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,730	5L	**一般行政管理計畫**	3,521	3,545	
3,730	5L1	**行政管理及推展**	3,521	3,545	
3,730	1	**用人費用**	3,521	3,545	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,686	16	**退休及卹償金**	3,521	3,545	
3,686	161	職員退休及離職金	3,521	3,545	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
44	18	**福利費**	0	0	
44	18Y	其他福利費	0	0	
23	5M	**建築及設備計畫**	63	149	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	149	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	149	
0	51	**購建固定資產**	0	149	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	149	
23	5M4	**其他設備**	63	0	
23	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	63	0	
23	51	**購建固定資產**	63	0	
0	514	購置機械及設備	63	0	觸控大電視等經費(以前年度賸餘款)
23	516	購置雜項設備	0	0	
27,274		總　　計	26,002	22,902	

臺南市學甲區頂洲國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,355	53	**國民教育計畫**	22,061	17,483	
21,355	532	**國民小學教育**	22,061	17,483	
19,472	1	**用人費用**	19,325	15,939	
13,544	11	**正式員額薪資**	13,135	10,895	
13	113	職員薪金	0	0	
11,199			13,135	10,895	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
700			0	0	
817			0	0	
25			0	0	
718			0	0	
72			0	0	
248	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
23			0	0	
25			0	0	
177			129	99	兼代課鐘點費
185	13	**加（夜）班費**	446	267	
185	134	未休假加班費	446	267	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,662	15	**獎金**	2,946	2,443	
1,170	151	考績獎金	1,304	1,153	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,257	152	年終獎金	1,570	1,290	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
85			0	0	
79			0	0	
72			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,311	16	**退休及卹償金**	1,418	1,164	
1,117	161	職員退休及離職金	1,418	1,164	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
43			0	0	
73			0	0	
78			0	0	
1,523	18	**福利費**	1,251	1,071	
66	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
100			0	0	
1			0	0	
1,073			1,083	895	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
29	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
191	18Y	其他福利費	144	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,573	2	**服務費用**	2,546	1,354	
226	21	**水電費**	224	224	
182	212	工作場所電費	102	68	電費
2			0	0	
0			41	34	冷氣電費
0			43	50	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	34	
42	214	工作場所水費	38	38	水費
22	22	**郵電費**	61	61	
11	221	郵費	11	11	郵資
11	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費
32	23	**旅運費**	41	41	
32	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
8	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費
408	25	**修理保養及保固費**	369	153	
0	252	一般房屋修護費	105	65	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列76,000元)
0			137	0	校舍走廊油漆等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔等修繕
187	255	機械及設備修護費	30	30	校舍電梯維修保養等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費等經費
221	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			12	28	樂器及消防設備等雜項設備之保養費、維修費
3	26	**保險費**	0	0	
3	26Y	其他保險費	0	0	
759	27	**一般服務費**	1,761	785	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			856	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
577	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
117	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	68	42	文康活動費
2			0	0	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43	28	**專業服務費**	10	10	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
280	3	**材料及用品費**	126	126	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機油料費
275	32	**用品消耗**	120	120	
217	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			50	50	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
47	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
7	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
7	442	車租	0	0	
17	45	**雜項設備租金**	53	53	
17	451	雜項設備租金	53	53	影印機及印表機租金
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
3,492	5L	**一般行政管理計畫**	2,808	2,951	
3,492	5L1	**行政管理及推展**	2,808	2,951	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,411	1	**用人費用**	2,726	2,869	
3,354	16	**退休及卹償金**	2,726	2,869	
3,354	161	職員退休及離職金	2,726	2,869	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
56	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
55	18Y	其他福利費	0	0	
82	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	82	82	
82	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	82	82	
82	744	慰問、照護及濟助金	82	82	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
246	5M	**建築及設備計畫**	30	40	
128	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
128	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
128	51	**購建固定資產**	0	0	
128	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
118	5M4	**其他設備**	30	40	
118	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	40	
118	51	**購建固定資產**	30	40	
118	516	購置雜項設備	0	0	
0			30	40	購置辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
25,093		總　　計	24,899	20,474	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91,316	53	**國民教育計畫**	95,343	77,841	
91,316	532	**國民小學教育**	95,343	77,841	
88,142	1	**用人費用**	84,182	74,158	
59,707	11	**正式員額薪資**	57,108	50,501	
336	113	職員薪金	0	0	
1,238			0	0	
2,747			0	0	
3,858			0	0	
50			0	0	
722			0	0	
50,684			57,108	50,501	詳用人費用明細(教職員薪資--教員53名、職員5名、教保員1名)
13			0	0	
60			0	0	
2,285	12	**聘僱及兼職人員薪資**	525	402	
81	124	兼職人員酬金	0	0	
150			0	0	
1,062			525	402	兼代課鐘點費
121			0	0	
870			0	0	
701	13	**加（夜）班費**	1,267	854	
5	134	未休假加班費	0	0	
697			1,267	854	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,309	15	**獎金**	13,681	11,995	
6,366	151	考績獎金	6,374	5,682	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
60			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
295			0	0	
74			0	0	
280			0	0	
6,148			7,139	6,313	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
6,293	16	**退休及卹償金**	6,457	5,732	
5,648	161	職員退休及離職金	6,457	5,732	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
302			0	0	
48			0	0	
165			0	0	
129			0	0	
5,848	18	**福利費**	5,144	4,674	
102	181	分擔員工保險費	0	0	
351			0	0	
108			0	0	
257			0	0	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,600	181	分擔員工保險費	4,778	4,231	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
2			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			20	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
426	18Y	其他福利費	336	392	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,636	2	**服務費用**	10,766	3,268	
518	21	**水電費**	917	917	
236	212	工作場所電費	174	132	電費(以前年度賸餘款)
223			0	0	
0			50	50	電費(收支對列)
0			207	249	電費
0			9	60	冷氣電費
0			397	346	冷氣電費(以前年度賸餘款)
59	214	工作場所水費	80	80	水費
44	22	**郵電費**	90	90	
16	221	郵費	20	20	郵寄資料郵資等經費
28	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
30	23	**旅運費**	48	48	
30	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
121	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
121	241	印刷及裝訂費	65	65	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
165	25	**修理保養及保固費**	951	842	
3	252	一般房屋修護費	226	233	校舍門窗玻璃等修繕經費
0			256	148	辦公房屋、教室及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
76	255	機械及設備修護費	64	64	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0			138	148	電腦及其週邊設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備修護費等經費
85	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			87	87	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			100	82	飲水機濾材更換與水質檢測等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,630	27	**一般服務費**	8,574	1,185	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
81	277	代理(辦)費	47	47	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			7,176	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
688			76	76	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
256	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
478			0	0	
46			0	0	
54	27F	體育活動費	260	162	文康活動費
1			0	0	
55	28	**專業服務費**	48	48	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點等經費
17			0	0	
0			30	30	閱讀研習講課鐘點等經費(收支對列)
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
537	3	**材料及用品費**	380	400	
1	31	**使用材料費**	8	8	
1	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
535	32	**用品消耗**	372	392	
422	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等相關經費
0			52	52	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			40	40	個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			184	204	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列92,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、圖書等
97	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	41	41	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
14,141	5L	**一般行政管理計畫**	13,099	13,486	
14,141	5L1	**行政管理及推展**	13,099	13,486	
14,135	1	**用人費用**	13,093	13,480	
13,479	16	**退休及卹償金**	13,093	13,480	
13,479	161	職員退休及離職金	13,093	13,480	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
656	18	**福利費**	0	0	
656	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
325	5M	**建築及設備計畫**	62	215	
325	5M4	**其他設備**	62	215	
325	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	62	215	
325	51	**購建固定資產**	62	215	
247	514	購置機械及設備	35	130	購置管理平板之電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			27	48	購置網路交換器等經費(以前年度賸餘款)
78	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	20	
0			0	17	
105,781		總　　計	108,504	91,542	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,488	53	**國民教育計畫**	25,694	21,480	
25,488	532	**國民小學教育**	25,694	21,480	
23,764	1	**用人費用**	22,417	19,894	
15,481	11	**正式員額薪資**	14,925	13,289	
13,110	113	職員薪金	14,925	13,289	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
708			0	0	
809			0	0	
50			0	0	
720			0	0	
13			0	0	
1,001	12	**聘僱及兼職人員薪資**	580	647	
547	121	聘用人員薪金	0	548	
0	122	約僱職員薪金	451	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等6階1名)
254	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
33			0	0	
166			0	0	
325	13	**加（夜）班費**	410	285	
19	134	未休假加班費	0	0	
306			410	285	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,568	15	**獎金**	3,265	2,742	
1,658	151	考績獎金	1,266	1,082	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,676	152	年終獎金	1,866	1,589	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
74			0	0	
85			0	0	
0			61	71	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,677	16	**退休及卹償金**	1,753	1,554	
1,513	161	職員退休及離職金	1,726	1,521	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
70			0	0	
38			0	0	
57			0	0	
0			27	33	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
1,712	18	**福利費**	1,484	1,377	
1,241	181	分擔員工保險費	1,258	1,116	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
125			0	0	
85			0	0	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	181	分擔員工保險費	0	0	
0			62	75	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			26	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
183	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,492	2	**服務費用**	3,138	1,446	
201	21	**水電費**	224	224	
134	212	工作場所電費	17	10	電費(以前年度賸餘款)
46			0	0	
0			83	90	電費
0			78	22	冷氣電費
0			6	62	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	40	40	水費
13	22	**郵電費**	90	90	
0	221	郵費	10	10	郵資
13	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
20	23	**旅運費**	40	40	
20	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
44	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
44	241	印刷及裝訂費	1	1	各類資料、考卷印刷及裝訂等經費
254	25	**修理保養及保固費**	585	237	
0	251	土地改良物修護費	147	0	樹木竄根處理等經費(以前年度賸餘款)
46	252	一般房屋修護費	175	175	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列100,000元)
9	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
91	255	機械及設備修護費	6	6	電腦教室資訊設備維護等經費
0			60	0	電腦修護費(以前年度賸餘款)
24	256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			149	0	監控系統設備修護費(以前年度賸餘款)
84	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	10	18	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
859	27	**一般服務費**	2,110	766	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			1,222	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
37			9	9	戶外教育隨行人員等經費
518	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資等經費
2			0	0	
46			0	0	
14	27F	體育活動費	76	48	文康活動費
28	28	**專業服務費**	16	16	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
0			3	3	性別平等教育宣導講座鐘點費等經費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
216	3	**材料及用品費**	129	130	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
214	32	**用品消耗**	127	128	
137	321	辦公（事務）用品	12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			76	77	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
70	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
15	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
15	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,710	5L	**一般行政管理計畫**	4,159	4,644	
4,710	5L1	**行政管理及推展**	4,159	4,644	
4,704	1	**用人費用**	4,153	4,638	
4,614	16	**退休及卹償金**	4,153	4,638	
4,614	161	職員退休及離職金	4,153	4,638	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
90	18	**福利費**	0	0	
90	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	91	0	
0	5M4	**其他設備**	91	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	91	0	
0	51	**購建固定資產**	91	0	
0	514	購置機械及設備	60	0	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	31	0	碎紙機及鑽孔機等經費(以前年度賸餘款)
30,198		總　　計	29,944	26,124	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,808	53	**國民教育計畫**	31,415	33,160	
30,808	532	**國民小學教育**	31,415	33,160	
27,977	1	**用人費用**	26,306	29,269	
18,831	11	**正式員額薪資**	18,056	19,636	
82	113	職員薪金	0	0	
609			0	0	
745			0	0	
50			0	0	
798			0	0	
19			0	0	
16,095			17,618	19,198	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員4名、教保員1名)
435	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
807	12	**聘僱及兼職人員薪資**	149	115	
459	124	兼職人員酬金	149	115	兼代課鐘點費
214			0	0	
29			0	0	
105			0	0	
333	13	**加（夜）班費**	561	476	
333	134	未休假加班費	561	476	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,766	15	**獎金**	3,799	4,999	
1,748	151	考績獎金	1,614	2,689	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,907	152	年終獎金	2,113	2,310	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
61			0	0	
16			0	0	
34			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,974	16	**退休及卹償金**	2,025	2,272	
1,786	161	職員退休及離職金	1,999	2,246	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
70			0	0	
52			0	0	
39			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,266	18	**福利費**	1,716	1,771	
1,659	181	分擔員工保險費	1,521	1,526	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
90			0	0	
0			0	0	
114			0	0	
77			0	0	
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
303	18Y	其他福利費	176	235	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,698	2	**服務費用**	5,024	3,657	
310	21	**水電費**	278	278	
141	212	工作場所電費	36	34	電費(以前年度賸餘款)
105			0	0	
45			0	0	
0			55	126	冷氣電費
0			43	98	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			124	0	電費
12	214	工作場所水費	20	20	水費
7			0	0	
41	22	**郵電費**	66	65	
0	221	郵費	10	9	郵資
41	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	6	6	校園網路費
23	23	**旅運費**	15	15	
23	231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	10	
19	241	印刷及裝訂費	20	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
478	25	**修理保養及保固費**	988	1,591	
0	251	土地改良物修護費	70	60	遊戲區鋪面礫石補充等經費(以前年度賸餘款)
204	252	一般房屋修護費	49	938	校舍門窗玻璃及水電管路等修繕經費
0			250	280	廁所等修繕經費(收支對列)
0			140	0	鐵欄杆防鏽油漆(以前年度賸餘款)
30	254	其他建築修護費	148	0	圍牆油漆粉刷(以前年度賸餘款)
35	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等維修經費
0			68	191	電梯保養及電信網路檢修費等
13	256	交通及運輸設備修護費	50	36	電信、電視廣播系統等及通訊修護等經費(含收支對列30,000元)
196	257	雜項設備修護費	125	0	冷氣機室內外機清洗(以前年度賸餘款)
0			20	20	飲水維護費
0			20	18	樂器、教學儀器、圖書等雜項設備之保養與維修等經費
1,602	27	**一般服務費**	3,572	1,616	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	3	匯款手續費
34	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			10	10	戶外教育隨行人員經費
0			1,143	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
489	279	外包費	1	2	健康中心床單、床罩等清潔費
26			0	0	
0			76	76	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	60	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
3	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
397			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
632			0	0	
0			432	432	勞力外包、臨時僱工工資等經費
0			648	0	約用人員5等2階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
18	27F	體育活動費	96	63	文康活動費
154	28	**專業服務費**	13	10	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫鐘點費等
18			0	0	
130	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
132	3	**材料及用品費**	83	233	
11	31	**使用材料費**	10	9	
11	312	燃料	10	9	割草機用油等
121	32	**用品消耗**	73	224	
67	321	辦公（事務）用品	0	28	
0			0	140	
0			42	25	辦公用及教學用消耗品與非消耗品等經費(收支對列)
0			0	3	
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	8	校園綠美化及環境清潔等費用
4	326	食品	0	0	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	15	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	1	
1	71	**會費**	2	1	
1	713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費等
5,530	5L	**一般行政管理計畫**	4,622	4,621	
5,530	5L1	**行政管理及推展**	4,622	4,621	
5,518	1	**用人費用**	4,610	4,609	
4,983	16	**退休及卹償金**	4,610	4,609	
4,983	161	職員退休及離職金	4,610	4,609	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
535	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
524	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
110	5M	**建築及設備計畫**	2,387	1,333	
0	5M2	**營建及修建工程**	2,136	1,200	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	2,136	1,200	
0	51	**購建固定資產**	2,136	1,200	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	2,136	1,200	校務發展經營及校區維護圍牆步道整修工程
0	5M3	**交通及運輸設備**	149	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	0	
0	51	**購建固定資產**	149	0	
0	515	購置交通及運輸設備	149	0	教室教學廣播設備(以前年度賸餘款)
110	5M4	**其他設備**	102	133	
110	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	102	133	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
110	51	**購建固定資產**	102	133	
100	514	購置機械及設備	32	58	筆記型電腦
0			70	0	觸控液晶顯示器(以前年度賸餘款)
10	516	購置雜項設備	0	75	
36,448		總　　計	38,424	39,114	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,482	53	**國民教育計畫**	34,857	36,204	
35,482	532	**國民小學教育**	34,857	36,204	
32,827	1	**用人費用**	30,533	33,693	
22,303	11	**正式員額薪資**	20,543	22,775	
89	113	職員薪金	0	0	
697			0	0	
841			0	0	
50			0	0	
1,265			0	0	
19,312			20,543	22,775	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員3名、教保員1名)
49			0	0	
334	12	**聘僱及兼職人員薪資**	198	156	
7	124	兼職人員酬金	0	0	
217			198	156	兼代課鐘點費
61			0	0	
50			0	0	
327	13	**加（夜）班費**	576	424	
327	134	未休假加班費	576	424	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,192	15	**獎金**	4,986	5,584	
2,549	151	考績獎金	2,334	2,737	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,321	152	年終獎金	2,568	2,847	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70			0	0	
154			0	0	
98			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,281	16	**退休及卹償金**	2,319	2,625	
2,070	161	職員退休及離職金	2,319	2,625	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
83			0	0	
85			0	0	
44			0	0	
2,390	18	**福利費**	1,911	2,129	
93	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
188			0	0	
68			0	0	
1,846			1,718	1,918	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	23	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
171	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,293	2	**服務費用**	3,983	2,170	
306	21	**水電費**	332	332	
181	212	工作場所電費	180	180	電費
46			0	0	
35			0	0	
0			73	46	冷氣電費
0			39	66	冷氣電費(以前年度賸餘款)
44	214	工作場所水費	40	40	水費
46	22	**郵電費**	63	63	
10	221	郵費	10	10	郵資
36	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	34	34	校園網路費
19	23	**旅運費**	54	54	
19	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
6	241	印刷及裝訂費	23	23	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
266	25	**修理保養及保固費**	465	566	
24	252	一般房屋修護費	76	76	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費
0			30	0	門窗修繕及水電維護等經費(以前年度賸餘款)
25	254	其他建築修護費	0	0	
63	255	機械及設備修護費	60	60	電梯、教學辦公用電腦及週邊設施等機械設備保養維修經費(含收支對列26,000元)
0			25	0	觸控電視維修等經費(以前年度賸餘款)
27	256	交通及運輸設備修護費	50	0	擴音設備及監控系統修護等經費(以前年度賸餘款)
127	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			104	135	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列44,000元)
0			55	230	冷氣清洗、飲水機及捲門修護等經費(以前年度賸餘款)
0			45	45	蝴蝶館生態園網室圍網修補、標本展示櫃維護等經費
1,512	27	**一般服務費**	2,960	1,046	
40	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
0			10	10	戶外教育隨行人員經費
0			1,673	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	279	外包費	0	0	
473			50	50	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
314	27D	計時與計件人員酬金	241	233	蝴蝶館生態園臨時僱工工資
70			0	0	
44			0	0	
524			0	0	
3	27F	體育活動費	0	0	
18			108	69	文康活動費
66	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
19			0	0	
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防、建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
341	3	**材料及用品費**	316	316	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
335	32	**用品消耗**	311	311	
240	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
7			0	0	
0			115	115	汰換辦公桌椅及班級置物櫃等改善及充實校園環境設備經費(收支對列)
0			5	5	蝴蝶館生態園業務所需辦公用品等經費
0			71	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列31,000元)
68	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			70	70	蝴蝶館生態園環境整理所需等經費
15	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	社會教育、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
20	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
20	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	15	15	
0	451	雜項設備租金	15	15	影印機等雜項設備租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
4,991	5L	**一般行政管理計畫**	4,268	4,848	
4,991	5L1	**行政管理及推展**	4,268	4,848	
4,985	1	**用人費用**	4,262	4,842	
4,705	16	**退休及卹償金**	4,262	4,842	
4,705	161	職員退休及離職金	4,262	4,842	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
280	18	**福利費**	0	0	
280	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	110	0	
0	5M4	**其他設備**	110	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	0	
0	51	**購建固定資產**	110	0	
0	514	購置機械及設備	30	0	購置投影機等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	80	0	購置冷氣等經費(以前年度賸餘款)
40,473		總　　計	39,235	41,052	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,190	53	**國民教育計畫**	23,410	21,343	
22,190	532	**國民小學教育**	23,410	21,343	
20,862	1	**用人費用**	20,497	19,914	
13,761	11	**正式員額薪資**	13,853	13,491	
11,688	113	職員薪金	13,415	13,053	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
789			0	0	
775			0	0	
71			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
568	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
466	124	兼職人員酬金	119	90	兼代課鐘點費
24			0	0	
13			0	0	
65			0	0	
253	13	**加（夜）班費**	460	322	
253	134	未休假加班費	460	322	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,261	15	**獎金**	3,230	3,185	
1,641	151	考績獎金	1,438	1,499	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,501	152	年終獎金	1,732	1,686	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
85			0	0	
34			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,482	16	**退休及卹償金**	1,496	1,479	
1,301	161	職員退休及離職金	1,470	1,453	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
81			0	0	
75			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,537	18	**福利費**	1,339	1,347	
1,171	181	分擔員工保險費	1,171	1,147	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
85			0	0	
92			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
176	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,134	2	**服務費用**	2,662	1,228	
188	21	**水電費**	204	204	
130	212	工作場所電費	101	94	電費
46			0	0	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	5	12	電費(以前年度賸餘款)
0			27	30	冷氣電費
0			57	54	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	14	14	水費
10	22	**郵電費**	20	25	
1	221	郵費	8	8	郵資
8	222	電話費	12	12	電話費
0	224	數據通信費	0	5	
24	23	**旅運費**	37	37	
24	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	2	
48	241	印刷及裝訂費	50	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
206	25	**修理保養及保固費**	286	328	
0	251	土地改良物修護費	21	21	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修繕維護經費
0	252	一般房屋修護費	20	58	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費(收支對列)
0			50	0	視聽教室油漆粉刷(以前年度賸餘款)
51	255	機械及設備修護費	48	43	電腦教室資訊設備維護等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
150	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備保養與維護等經費
0			110	122	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列27,000元)
0			17	64	燈具及門窗更新汰換(以前年度賸餘款)
560	27	**一般服務費**	1,980	547	
40	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			1,316	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
473			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
6	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
15	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
27	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特殊教育宣導計畫講師鐘點費等

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
126	3	**材料及用品費**	221	171	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
126	32	**用品消耗**	218	168	
101	321	辦公（事務）用品	93	93	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
0			90	40	學生課桌椅(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
61	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
20	43	**機器租金**	0	0	
20	432	機械及設備租金	0	0	
41	45	**雜項設備租金**	0	0	
41	451	雜項設備租金	0	0	
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
6	726	獎助學員生給與	20	20	急難特殊救助事項等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
3,091	5L	**一般行政管理計畫**	1,926	2,051	
3,091	5L1	**行政管理及推展**	1,926	2,051	
3,091	1	**用人費用**	1,926	2,051	
2,637	16	**退休及卹償金**	1,926	2,051	
2,637	161	職員退休及離職金	1,926	2,051	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
453	18	**福利費**	0	0	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	181	分擔員工保險費	0	0	
446	18Y	其他福利費	0	0	
72	5M	**建築及設備計畫**	0	50	
72	5M4	**其他設備**	0	50	
72	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
72	51	**購建固定資產**	0	50	
72	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	50	
25,353		總　　計	25,336	23,444	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37,865	53	**國民教育計畫**	37,619	37,865	
37,865	532	**國民小學教育**	37,619	37,865	
35,844	1	**用人費用**	32,879	34,713	
23,516	11	**正式員額薪資**	22,674	23,618	
102	113	職員薪金	0	0	
847			0	0	
26			0	0	
1,703			0	0	
19,291			22,674	23,618	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員5名)
1,523			0	0	
13			0	0	
12			0	0	
878	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	181	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
612	124	兼職人員酬金	238	181	兼代課鐘點費
10			0	0	
27			0	0	
145			0	0	
81			0	0	
442	13	**加（夜）班費**	646	494	
15	134	未休假加班費	0	0	
427			646	494	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,964	15	**獎金**	4,801	5,567	
3,450	151	考績獎金	2,015	2,615	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
97			0	0	
207	152	年終獎金	0	0	
67			0	0	
1,963			2,690	2,952	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
179			0	0	
0	15Y	其他獎金	96	0	校長及教師行政工作獎金
2,532	16	**退休及撫卹金**	2,425	2,613	
2,176	161	職員退休及離職金	2,425	2,613	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49			0	0	
164			0	0	
142			0	0	
2,512	18	**福利費**	2,095	2,240	
128	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
206			0	0	
112			0	0	
0			0	0	
1,807			1,864	1,962	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			13	13	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
221	18Y	其他福利費	208	255	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,772	2	**服務費用**	4,375	2,787	
268	21	**水電費**	432	432	
211	212	工作場所電費	230	230	電費
24			0	0	
0			146	115	冷氣電費
0			22	53	冷氣電費(以前年度賸餘款)
33	214	工作場所水費	34	34	水費
25	22	**郵電費**	76	76	
8	221	郵費	28	28	郵資
18	222	電話費	48	48	電話費
27	23	**旅運費**	77	77	
27	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
52	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
52	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
284	25	**修理保養及保固費**	445	539	
138	251	土地改良物修護費	0	144	
63	252	一般房屋修護費	167	167	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
4	254	其他建築修護費	0	0	
24	255	機械及設備修護費	60	60	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費等經費
55	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			143	148	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列50,000元)
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
991	27	**一般服務費**	3,239	1,557	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育隨行人員交通膳宿等相關經費
0			63	0	辦理午餐業務相關經費
0			1,452	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
462	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
64	27D	計時與計件人員酬金	256	472	臨時僱工工資
98			0	0	
294			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
17			124	81	文康活動費
53	28	**專業服務費**	11	11	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
11			0	0	
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
215	3	**材料及用品費**	272	272	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油
215	32	**用品消耗**	266	266	
181	321	辦公（事務）用品	173	173	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列140,000元)
20			0	0	
0			9	9	特教班教材編輯費及特教宣導文具等經費
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌及購置圖書等
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	48	48	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
8	43	**機器租金**	0	0	
8	432	機械及設備租金	0	0	
25	45	**雜項設備租金**	80	80	
25	451	雜項設備租金	80	80	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	11	11	
0	751	技能競賽	11	11	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,369	5L	**一般行政管理計畫**	3,757	4,472	
3,369	5L1	**行政管理及推展**	3,757	4,472	
3,361	1	**用人費用**	3,745	4,460	
2,877	16	**退休及卹償金**	3,745	4,460	
2,877	161	職員退休及離職金	3,745	4,460	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
483	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
473	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
8	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	120	75	
0	5M4	**其他設備**	120	75	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	75	
0	51	**購建固定資產**	120	75	
0	514	購置機械及設備	120	75	購置液晶螢幕等經費(以前年度賸餘款)
41,233		總　　計	41,496	42,412	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,359	53	**國民教育計畫**	25,242	22,094	
25,359	532	**國民小學教育**	25,242	22,094	
23,839	1	**用人費用**	22,442	20,408	
16,164	11	**正式員額薪資**	15,068	13,697	
832	113	職員薪金	0	0	
848			0	0	
26			0	0	
699			0	0	
72			0	0	
31			0	0	
13,657			15,068	13,697	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
566	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
8	122	約僱職員薪金	0	0	
394	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
25			0	0	
81			0	0	
58			0	0	
263	13	**加（夜）班費**	456	324	
263	134	未休假加班費	456	324	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,342	15	**獎金**	3,677	3,440	
1,504	151	考績獎金	1,794	1,728	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,633	152	年終獎金	1,811	1,712	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
88			0	0	
92			0	0	
26			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,753	16	**退休及卹償金**	1,693	1,521	
1,536	161	職員退休及離職金	1,693	1,521	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
81			0	0	
90			0	0	
1,751	18	**福利費**	1,409	1,319	
87	181	分擔員工保險費	0	0	
67			0	0	
86			0	0	
0			0	0	
1,311			1,258	1,139	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			13	13	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
166	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,351	2	**服務費用**	2,658	1,544	
179	21	**水電費**	224	224	
156	212	工作場所電費	66	90	電費
0			47	21	冷氣電費
0			44	20	電費(以前年度賸餘款)
0			37	63	冷氣電費(以前年度賸餘款)
23	214	工作場所水費	30	30	水費
20	22	**郵電費**	50	50	
9	221	郵費	10	10	郵資
10	222	電話費	40	40	電話費
30	23	**旅運費**	38	38	
30	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
196	25	**修理保養及保固費**	521	382	
87	252	一般房屋修護費	15	15	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			80	0	校舍油漆粉刷(以前年度賸餘款)
5	254	其他建築修護費	0	0	
64	255	機械及設備修護費	60	60	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			60	60	電梯修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費等經費
40	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			231	227	樂器、消防設備、圖書等設備之保養、維修費等經費(含收支對列206,000元)
830	27	**一般服務費**	1,738	763	
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員交通膳宿等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務相關經費
0			858	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
485			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
232	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
45			0	0	
13	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
24	28	**專業服務費**	10	10	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
132	3	**材料及用品費**	105	105	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
132	32	**用品消耗**	103	103	
129	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			55	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,594	5L	**一般行政管理計畫**	1,849	2,290	
2,594	5L1	**行政管理及推展**	1,849	2,290	
2,578	1	**用人費用**	1,837	2,272	
2,281	16	**退休及卹償金**	1,837	2,272	
2,281	161	職員退休及離職金	1,837	2,272	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
297	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
290	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	90	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	60	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
0	51	**購建固定資產**	60	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	60	0	校舍地磚隆起整修等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	30	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
0	51	**購建固定資產**	30	0	
0	514	購置機械及設備	30	0	加裝電力緩衝跳停裝置等經費(以前年度賸餘款)
27,953		總　　計	27,181	24,384	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,149	53	**國民教育計畫**	28,191	24,982	
28,149	532	**國民小學教育**	28,191	24,982	
25,813	1	**用人費用**	24,865	22,518	
16,979	11	**正式員額薪資**	16,181	14,764	
709	113	職員薪金	0	0	
677			0	0	
25			0	0	
673			0	0	
72			0	0	
13			0	0	
14,810			16,181	14,764	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
520	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
406	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
24			0	0	
36			0	0	
54			0	0	
361	13	**加（夜）班費**	570	397	
14	134	未休假加班費	0	0	
347			570	397	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,187	15	**獎金**	4,640	4,163	
2,183	151	考績獎金	2,545	2,318	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,789	152	年終獎金	2,023	1,845	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70			0	0	
73			0	0	
72			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,836	16	**退休及卹償金**	1,804	1,631	
1,650	161	職員退休及離職金	1,804	1,631	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
68			0	0	
66			0	0	
52			0	0	
1,930	18	**福利費**	1,541	1,464	
120	181	分擔員工保險費	0	0	
55			0	0	
57			0	0	
1,440			1,348	1,226	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
42	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
216	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,270	2	**服務費用**	2,279	1,451	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176	21	**水電費**	244	244	
122	212	工作場所電費	86	137	電費
42			0	0	
0			67	36	冷氣電費
0			17	48	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			51	0	電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	23	23	水費
38	22	**郵電費**	37	37	
11	221	郵費	5	5	郵資
28	222	電話費	22	22	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
27	23	**旅運費**	38	38	
27	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
42	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
42	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
47	25	**修理保養及保固費**	293	279	
0	252	一般房屋修護費	147	148	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列31,000元)
0	254	其他建築修護費	6	6	大門及高壓變電室等處修繕
27	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			55	40	運餐車等養護費
16	257	雜項設備修護費	16	16	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
4			0	0	
0			3	3	辦理學生活動佈告欄等維修費用
0			22	22	飲水設備維護費等經費
836	27	**一般服務費**	1,580	766	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			692	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
508			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
175	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
84			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	27F	體育活動費	76	48	文康活動費
31	28	**專業服務費**	10	10	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
194	3	**材料及用品費**	110	134	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油
191	32	**用品消耗**	108	132	
191	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
0			0	24	
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列38,000元)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌及圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
845	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	936	878	
845	41	**地租及水租**	903	845	
845	411	一般土地租金	903	845	校地租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	13	13	
0	442	車租	13	13	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
27	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	61	**土地稅**	0	0	
3	612	一般土地地價稅	0	0	
23	66	**規費**	0	0	
23	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,164	5L	**一般行政管理計畫**	1,588	1,665	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,164	5L1	**行政管理及推展**	1,588	1,665	
2,158	1	**用人費用**	1,582	1,659	
2,143	16	**退休及卹償金**	1,582	1,659	
2,143	161	職員退休及離職金	1,582	1,659	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
15	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
15	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
308	5M	**建築及設備計畫**	246	126	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	科任教室木質地板及置物櫃更新等(以前年度賸餘款)
40	5M3	**交通及運輸設備**	0	100	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
40	51	**購建固定資產**	0	100	
40	515	購置交通及運輸設備	0	100	
268	5M4	**其他設備**	96	26	
268	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	96	26	
268	51	**購建固定資產**	96	26	
60	514	購置機械及設備	42	26	觸控式螢幕展示機等經費(以前年度賸餘款)
208	516	購置雜項設備	54	0	教室門更新等(以前年度賸餘款)
30,621		總　　計	30,025	26,773	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,448	53	**國民教育計畫**	0	0	
11,448	532	**國民小學教育**	0	0	
10,581	1	**用人費用**	0	0	
6,843	11	**正式員額薪資**	0	0	
6,801	113	職員薪金	0	0	
42			0	0	
163	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
14	124	兼職人員酬金	0	0	
2			0	0	
147			0	0	
175	13	**加（夜）班費**	0	0	
175	134	未休假加班費	0	0	
1,913	15	**獎金**	0	0	
320	151	考績獎金	0	0	
1,594	152	年終獎金	0	0	
713	16	**退休及卹償金**	0	0	
713	161	職員退休及離職金	0	0	
775	18	**福利費**	0	0	
647	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
25	183	傷病醫藥費	0	0	
103	18Y	其他福利費	0	0	
780	2	**服務費用**	0	0	
100	21	**水電費**	0	0	
46	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
9	214	工作場所水費	0	0	
7	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
6	222	電話費	0	0	
1	224	數據通信費	0	0	
4	23	**旅運費**	0	0	
4	231	國內旅費	0	0	
167	25	**修理保養及保固費**	0	0	
20	251	土地改良物修護費	0	0	
102	252	一般房屋修護費	0	0	
45	257	雜項設備修護費	0	0	
437	27	**一般服務費**	0	0	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
12	277	代理(辦)費	0	0	
281	279	外包費	0	0	
131	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
13	27F	體育活動費	0	0	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	28	**專業服務費**	0	0	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
2	28A	電腦軟體服務費	0	0	
42	29	**公共關係費**	0	0	
42	291	公共關係費	0	0	
69	3	**材料及用品費**	0	0	
2	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
66	32	**用品消耗**	0	0	
51	321	辦公（事務）用品	0	0	
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
15	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
15	45	**雜項設備租金**	0	0	
15	451	雜項設備租金	0	0	
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	64	**消費與行為稅**	0	0	
1	644	營業稅	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
1	71	**會費**	0	0	
1	713	職業團體會費	0	0	
2,492	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
2,492	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
2,488	1	**用人費用**	0	0	
2,459	16	**退休及卹償金**	0	0	
2,459	161	職員退休及離職金	0	0	
29	18	**福利費**	0	0	
29	18Y	其他福利費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
26	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
26	5M4	**其他設備**	0	0	
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
26	51	**購建固定資產**	0	0	
26	514	購置機械及設備	0	0	
13,966		總　　計	0	0	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,486	53	**國民教育計畫**	27,452	24,800	
26,486	532	**國民小學教育**	27,452	24,800	
25,457	1	**用人費用**	25,322	23,349	
16,599	11	**正式員額薪資**	16,539	15,432	
72	113	職員薪金	0	0	
762			0	0	
780			0	0	
14,748			16,539	15,432	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名)
237	114	工員工資	0	0	
375	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
312	124	兼職人員酬金	119	90	兼代課鐘點費
62			0	0	
340	13	**加（夜）班費**	527	368	
340	134	未休假加班費	527	368	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,529	15	**獎金**	4,664	4,185	
2,549	151	考績獎金	2,537	2,256	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,822	152	年終獎金	2,067	1,929	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
88			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,837	16	**退休及卹償金**	1,899	1,761	
1,711	161	職員退休及離職金	1,899	1,761	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42			0	0	
71			0	0	
13	162	工員退休及離職金	0	0	
1,777	18	**福利費**	1,574	1,513	
1,376	181	分擔員工保險費	1,391	1,295	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65			0	0	
88			0	0	
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			29	32	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
221	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
879	2	**服務費用**	1,950	1,278	
141	21	**水電費**	204	204	
84	212	工作場所電費	23	105	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			82	0	電費

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	214	工作場所水費	15	15	水費
30	22	**郵電費**	50	50	
5	221	郵費	4	4	郵資
25	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	26	26	校園網路費
8	23	**旅運費**	42	42	
8	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
10	241	印刷及裝訂費	0	0	
67	25	**修理保養及保固費**	124	136	
0	251	土地改良物修護費	8	8	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護
5	252	一般房屋修護費	57	69	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列11,000元)
2	254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室等修繕
30	255	機械及設備修護費	19	19	電梯、電腦、各項機械設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信、電視、廣播、通訊等設備保養維修經費
29	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			8	8	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
537	27	**一般服務費**	1,444	763	
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			568	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
471	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
16	27F	體育活動費	64	45	文康活動費
14	28	**專業服務費**	13	10	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
121	3	**材料及用品費**	134	134	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油
115	32	**用品消耗**	131	131	
69	321	辦公（事務）用品	13	13	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			74	74	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列14,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	38	
0	44	**交通及運輸設備租金**	9	2	
0	442	車租	9	2	參加校外活動租用車輛等經費
28	45	**雜項設備租金**	36	36	
28	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,247	5L	**一般行政管理計畫**	2,914	2,884	
3,247	5L1	**行政管理及推展**	2,914	2,884	
3,239	1	**用人費用**	2,902	2,878	
2,921	16	**退休及卹償金**	2,902	2,878	
2,905	161	職員退休及離職金	2,902	2,878	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
16	162	工員退休及離職金	0	0	
318	18	**福利費**	0	0	
318	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
8	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	224	0	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	224	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	224	0	
0	51	**購建固定資產**	224	0	
0	514	購置機械及設備	149	0	南側大門伸縮電動鐵捲門(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	75	0	樂高機器人教育組(以前年度賸餘款)
29,733		總　　計	30,590	27,684	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,186	53	**國民教育計畫**	25,352	23,942	
26,186	532	**國民小學教育**	25,352	23,942	
24,609	1	**用人費用**	22,493	22,169	
16,508	11	**正式員額薪資**	15,111	15,112	
31	113	職員薪金	0	0	
13,526			15,111	14,674	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員3名)
902			0	0	
959			0	0	
26			0	0	
738			0	0	
71			0	0	
256	114	工員工資	0	438	
528	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
424	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
28			0	0	
14			0	0	
63			0	0	
269	13	**加（夜）班費**	492	367	
269	134	未休假加班費	492	367	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,725	15	**獎金**	3,665	3,432	
1,723	151	考績獎金	1,704	1,543	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,738	152	年終獎金	1,889	1,889	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
100			0	0	
90			0	0	
75			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,682	16	**退休及卹償金**	1,654	1,641	
1,434	161	職員退休及離職金	1,654	1,615	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
45			0	0	
90			0	0	
98			0	0	
15	162	工員退休及離職金	0	26	
1,896	18	**福利費**	1,432	1,510	
1,434	181	分擔員工保險費	1,251	1,277	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
92			0	0	
74			0	0	
74			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
46			10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
175	18Y	其他福利費	144	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,368	2	**服務費用**	2,659	1,573	
151	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	38	76	電費
45			0	0	
0			52	14	電費(以前年度賸餘款)
0			17	29	冷氣電費
86			67	55	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	50	50	水費
29	22	**郵電費**	42	46	
6	221	郵費	10	10	郵資
24	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	0	4	
22	23	**旅運費**	42	42	
22	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
21	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷及裝訂費等經費
102	25	**修理保養及保固費**	365	363	
20	251	土地改良物修護費	0	0	
10	252	一般房屋修護費	45	45	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
0	254	其他建築修護費	35	35	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(收支對列)
39	255	機械及設備修護費	70	70	電腦及其週邊設備等修繕(收支對列)
3	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
31	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			75	73	樂器、消防設備等雜項設備之修護費
0			100	100	冷氣等雜項設備修護費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
930	27	**一般服務費**	1,897	809	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
33			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			753	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
467	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
247	27D	計時與計件人員酬金	472	256	臨時僱工工資等經費
144			0	0	
13	27F	體育活動費	76	51	文康活動費
1			0	0	
40	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
185	3	**材料及用品費**	164	164	
30	31	**使用材料費**	5	5	
30	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
155	32	**用品消耗**	159	159	
118	321	辦公（事務）用品	129	129	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			0	0	
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
31	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
23	45	**雜項設備租金**	25	25	
23	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
3,945	5L	**一般行政管理計畫**	3,650	3,622	
3,945	5L1	**行政管理及推展**	3,650	3,622	
3,925	1	**用人費用**	3,626	3,604	
3,879	16	**退休及卹償金**	3,626	3,604	
3,807	161	職員退休及離職金	3,626	3,604	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
73	162	工員退休及離職金	0	0	
45	18	**福利費**	0	0	
45	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
20	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
70	5M	**建築及設備計畫**	233	19	
70	5M4	**其他設備**	233	19	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	233	19	
70	51	**購建固定資產**	233	19	
70	514	購置機械及設備	33	19	數位相機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	149	0	LED電視牆(以前年度賸餘款)
0			51	0	戶外不鏽鋼扶手(收支對列)
30,200		總　　計	29,235	27,583	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,835	53	**國民教育計畫**	23,077	20,051	
22,835	532	**國民小學教育**	23,077	20,051	
20,384	1	**用人費用**	20,341	18,063	
13,564	11	**正式員額薪資**	13,843	12,137	
586	113	職員薪金	0	0	
743			0	0	
12,205			13,843	12,137	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
30			0	0	
572	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
56			0	0	
494			119	90	兼代課鐘點費
276	13	**加（夜）班費**	378	270	
276	134	未休假加班費	378	270	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,966	15	**獎金**	3,342	3,045	
1,456	151	考績獎金	1,552	1,528	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,366	152	年終獎金	1,730	1,517	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
62			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,474	16	**退休及卹償金**	1,458	1,357	
1,357	161	職員退休及離職金	1,458	1,357	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
70			0	0	
1,532	18	**福利費**	1,201	1,164	
58	181	分擔員工保險費	0	0	
106			0	0	
1,153			1,069	1,012	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
200	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,293	2	**服務費用**	2,598	1,850	
138	21	**水電費**	204	204	
131	212	工作場所電費	77	100	電費
0			17	8	冷氣電費
0			67	76	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			33	0	電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	10	20	水費

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	22	**郵電費**	25	33	
6	221	郵費	8	8	郵資
8	222	電話費	12	15	電話費
0	224	數據通信費	5	10	校園網路費
23	23	**旅運費**	25	32	
23	231	國內旅費	25	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
50	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	27	
50	241	印刷及裝訂費	20	27	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
659	25	**修理保養及保固費**	312	247	
76	252	一般房屋修護費	42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
150	254	其他建築修護費	0	0	
49	255	機械及設備修護費	48	38	電腦及其週邊資訊設備修繕等經費
142	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信、電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0			55	0	運餐車養護費
243	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			127	127	教學儀器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列80,000元)
13	26	**保險費**	8	8	
13	26Y	其他保險費	8	8	學生參加校外活動保險費
1,267	27	**一般服務費**	1,919	1,214	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐相關業務等經費
0			594	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,059	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
4			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			457	457	職業安全衛生主管認證班訓練費等經費
85	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資等經費
55			0	0	
12	27F	體育活動費	56	39	文康活動費
55	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫鐘點費等經費

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
138	3	**材料及用品費**	116	116	
138	32	**用品消耗**	116	116	
124	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			21	21	職業安全衛生主管認證班辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			55	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
19	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
19	45	**雜項設備租金**	20	20	
19	451	雜項設備租金	20	20	影印機月租費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿等相關經費
3,841	5L	**一般行政管理計畫**	3,256	3,425	
3,841	5L1	**行政管理及推展**	3,256	3,425	
3,829	1	**用人費用**	3,244	3,413	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,382	16	**退休及卹償金**	3,224	3,393	
3,199	161	職員退休及離職金	3,041	3,210	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
183	163	卹償金	183	183	教職員工在職亡故之撫卹金等經費

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
427	18	**福利費**	0	0	
427	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
19	5M	**建築及設備計畫**	0	19	
19	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
19	51	**購建固定資產**	0	0	
19	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	0	19	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	19	
0	51	**購建固定資產**	0	19	
0	516	購置雜項設備	0	19	
26,695		總　　計	26,333	23,495	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,300	53	**國民教育計畫**	23,200	20,678	
22,300	532	**國民小學教育**	23,200	20,678	
21,044	1	**用人費用**	20,764	18,842	
13,968	11	**正式員額薪資**	13,933	12,743	
661	113	職員薪金	0	0	
818			0	0	
12,417			13,933	12,743	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
407	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
50			0	0	
333			119	90	兼代課鐘點費
218	13	**加（夜）班費**	424	294	
218	134	未休假加班費	424	294	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,371	15	**獎金**	3,435	3,053	
1,635	151	考績獎金	1,706	1,460	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,574	152	年終獎金	1,669	1,593	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
88			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,543	16	**退休及卹償金**	1,560	1,440	
1,415	161	職員退休及離職金	1,560	1,440	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
39			0	0	
89			0	0	
1,537	18	**福利費**	1,293	1,222	
99	181	分擔員工保險費	0	0	
86			0	0	
1,179			1,162	1,066	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
155	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,124	2	**服務費用**	2,307	1,707	
145	21	**水電費**	204	204	
93	212	工作場所電費	68	35	電費
46			0	0	
0			16	52	冷氣電費
0			37	70	電費(以前年度賸餘款)
0			68	32	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	214	工作場所水費	15	15	水費
18	22	**郵電費**	49	49	
1	221	郵費	10	10	郵資
17	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	4	4	網路使用費
20	23	**旅運費**	42	42	
20	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
12	241	印刷及裝訂費	0	0	
1			0	0	
83	25	**修理保養及保固費**	607	570	
0	251	土地改良物修護費	43	43	球場及操場等修護費
21	252	一般房屋修護費	0	0	
0			308	421	教室、辦公室、廚房、餐廳等校舍修繕(以前年度賸餘款)
38	255	機械及設備修護費	44	44	電腦及其週邊設備等維修
0			150	0	電子看板修繕(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	36	36	廣播系統等通訊設備修護費
25	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			6	6	樂器、消防設備等雜項設備維修
734	27	**一般服務費**	1,320	757	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			9	9	戶外教育隨行人員經費
0			448	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
522	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
153	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	60	39	文康活動費
38	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特殊教育宣導講師鐘點費等
10			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
105	3	**材料及用品費**	96	96	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
103	32	**用品消耗**	94	94	
60	321	辦公（事務）用品	40	40	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	綠美化環境等經費
6	325	服裝	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	27	
25	45	**雜項設備租金**	27	27	
25	451	雜項設備租金	27	27	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,826	5L	**一般行政管理計畫**	3,441	3,452	
3,826	5L1	**行政管理及推展**	3,441	3,452	
3,826	1	**用人費用**	3,441	3,452	
3,610	16	**退休及卹償金**	3,441	3,452	
3,610	161	職員退休及離職金	3,441	3,452	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
216	18	**福利費**	0	0	
216	18Y	其他福利費	0	0	
48	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
48	5M4	**其他設備**	0	0	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
48	51	**購建固定資產**	0	0	
48	516	購置雜項設備	0	0	
26,174		總　　計	26,641	24,130	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,381	53	**國民教育計畫**	23,800	21,293	
23,381	532	**國民小學教育**	23,800	21,293	
21,940	1	**用人費用**	21,011	19,688	
14,540	11	**正式員額薪資**	14,138	13,467	
667	113	職員薪金	0	0	
620			0	0	
26			0	0	
705			0	0	
13			0	0	
12,438			14,138	13,467	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
510	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
69			0	0	
386			129	99	兼代課鐘點費
32			0	0	
310	13	**加（夜）班費**	432	315	
3	134	未休假加班費	0	0	
307			432	315	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,443	15	**獎金**	3,409	3,008	
1,728	151	考績獎金	1,570	1,325	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,507	152	年終獎金	1,767	1,683	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
71			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,509	16	**退休及卹償金**	1,578	1,490	
1,367	161	職員退休及離職金	1,578	1,490	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
38			0	0	
63			0	0	
41			0	0	
1,627	18	**福利費**	1,325	1,309	
88	181	分擔員工保險費	0	0	
73			0	0	
84			0	0	
1,167			1,178	1,119	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
29			9	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
185	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,311	2	**服務費用**	2,603	1,467	
154	21	**水電費**	224	224	
91	212	工作場所電費	86	114	電費
46			0	0	
0			82	80	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			2	4	冷氣電費
0			34	6	電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	20	20	水費
49	22	**郵電費**	82	79	
15	221	郵費	10	7	郵資
34	222	電話費	42	42	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	38	38	
36	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
2	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
148	25	**修理保養及保固費**	307	231	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護
83	252	一般房屋修護費	139	151	辦公房屋、校舍門窗玻璃等修繕(含收支對列99,000元)
0			30	0	廁所及校舍水電修繕維護(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔及高壓變電室等修繕
1	255	機械及設備修護費	31	31	電梯、電腦及其週邊設備等維護修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信、電視、廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護等相關經費
64	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			18	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
815	27	**一般服務費**	1,850	800	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
29			32	0	午餐業務之相關經費
0			934	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
552	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
195	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	64	42	文康活動費
1			0	0	
35	28	**專業服務費**	20	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
15			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
96	3	**材料及用品費**	137	89	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
94	32	**用品消耗**	135	87	
41	321	辦公（事務）用品	7	7	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
4			0	0	
0			44	44	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
0			48	0	培訓桌椅(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列3,000元)
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
0	44	**交通及運輸設備租金**	4	4	
0	442	車租	4	4	參加校外活動租用車輛等經費
28	45	**雜項設備租金**	34	34	
28	451	雜項設備租金	34	34	影印機、刷卡機租金等經費
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
5	64	**消費與行為稅**	0	0	
5	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	5	
0	726	獎助學員生給與	5	5	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
2,953	5L	**一般行政管理計畫**	2,484	2,570	
2,953	5L1	**行政管理及推展**	2,484	2,570	
2,953	1	**用人費用**	2,484	2,570	
2,644	16	**退休及卹償金**	2,484	2,570	
2,644	161	職員退休及離職金	2,484	2,570	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
309	18	**福利費**	0	0	
309	18Y	其他福利費	0	0	
90	5M	**建築及設備計畫**	44	0	
90	5M4	**其他設備**	44	0	
90	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	44	0	
90	51	**購建固定資產**	44	0	
0	514	購置機械及設備	15	0	碎紙機(以前年度賸餘款)
90	516	購置雜項設備	29	0	冰箱(以前年度賸餘款)
26,423		總　　計	26,328	23,863	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,474	53	**國民教育計畫**	21,080	19,565	
20,474	532	**國民小學教育**	21,080	19,565	
19,106	1	**用人費用**	18,871	17,645	
12,818	11	**正式員額薪資**	12,769	11,974	
11,272	113	職員薪金	12,769	11,974	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
803			0	0	
671			0	0	
72			0	0	
382	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
51			0	0	
307			119	90	兼代課鐘點費
228	13	**加（夜）班費**	376	256	
228	134	未休假加班費	376	256	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,006	15	**獎金**	2,989	2,829	
1,474	151	考績獎金	1,333	1,332	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,388	152	年終獎金	1,596	1,497	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
73			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,340	16	**退休及卹償金**	1,419	1,330	
1,231	161	職員退休及離職金	1,419	1,330	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
44			0	0	
65			0	0	
1,333	18	**福利費**	1,199	1,166	
55	181	分擔員工保險費	0	0	
84			0	0	
1,039			1,063	996	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
138	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,210	2	**服務費用**	2,022	1,693	
133	21	**水電費**	204	204	
74	212	工作場所電費	59	81	電費
46			0	0	
0			41	19	電費(以前年度賸餘款)
0			75	79	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			9	5	冷氣電費
13	214	工作場所水費	20	20	水費

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	22	**郵電費**	61	61	
2	221	郵費	6	6	郵資
34	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
15	23	**旅運費**	42	42	
15	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
16	241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
150	25	**修理保養及保固費**	281	522	
45	252	一般房屋修護費	60	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			159	160	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列104,000元)
39	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
0			0	100	
66	257	雜項設備修護費	39	39	樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修費
0			20	20	飲水設備維護等經費
0			0	100	
4	26	**保險費**	1	1	
4	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
744	27	**一般服務費**	1,327	757	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			455	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
470			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
205	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	60	39	文康活動費
41	28	**專業服務費**	10	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128	3	**材料及用品費**	152	192	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
127	32	**用品消耗**	150	190	
73	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
0			15	15	電腦教室之電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			38	38	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌及圖書等經費
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			60	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(以前年度賸餘款)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
29	45	**雜項設備租金**	28	28	
29	451	雜項設備租金	28	28	辦公室影印機等租賃費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,088	5L	**一般行政管理計畫**	1,000	1,068	
1,088	5L1	**行政管理及推展**	1,000	1,068	
1,088	1	**用人費用**	1,000	1,068	
1,068	16	**退休及卹償金**	1,000	1,068	
1,068	161	職員退休及離職金	1,000	1,068	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
20	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	146	87	
0	5M4	**其他設備**	146	87	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	146	87	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	146	87	
0	514	購置機械及設備	0	52	
0	516	購置雜項設備	146	35	購置飲水機等設備(以前年度賸餘款)
21,562		總　　計	22,226	20,720	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,326	53	**國民教育計畫**	44,734	39,783	
45,326	532	**國民小學教育**	44,734	39,783	
41,768	1	**用人費用**	39,073	36,915	
27,450	11	**正式員額薪資**	25,999	25,222	
139	113	職員薪金	0	0	
1,134			0	0	
641			0	0	
26			0	0	
747			0	0	
24,691			25,999	25,222	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員4名)
61			0	0	
12			0	0	
1,171	12	**聘僱及兼職人員薪資**	208	172	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
122			0	0	
616			208	172	兼代課鐘點費
151			0	0	
245			0	0	
11			0	0	
457	13	**加（夜）班費**	606	423	
457	134	未休假加班費	606	423	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,646	15	**獎金**	6,916	5,939	
3,433	151	考績獎金	3,582	2,786	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,970	152	年終獎金	3,250	3,153	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
131			0	0	
35			0	0	
77			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,990	16	**退休及卹償金**	2,967	2,815	
2,793	161	職員退休及離職金	2,967	2,815	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
80			0	0	
71			0	0	
3,054	18	**福利費**	2,377	2,344	
152	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
88			0	0	
104			0	0	
2,404			2,182	2,102	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
47	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	9	16	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
257	18Y	其他福利費	176	216	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,279	2	**服務費用**	5,301	2,508	
448	21	**水電費**	392	418	
367	212	工作場所電費	212	224	電費
28			0	0	
0			116	21	冷氣電費
0			24	133	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	40	40	水費
22	22	**郵電費**	46	46	
0	221	郵費	10	10	郵資
22	222	電話費	36	36	電話費
50	23	**旅運費**	57	57	
50	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
41	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
41	241	印刷及裝訂費	0	0	
484	25	**修理保養及保固費**	719	517	
96	251	土地改良物修護費	0	0	
195	252	一般房屋修護費	257	182	校舍門窗玻璃、廁所等修繕費(收支對列)
0			200	150	教室油漆、水電檢修等修繕費(以前年度賸餘款)
8	254	其他建築修護費	0	0	
14	255	機械及設備修護費	0	0	
0			64	66	電腦教室資訊設備維護等經費
62	256	交通及運輸設備修護費	79	0	廣播、電話等通訊設備修護費
49	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
61			0	0	
0			99	99	樂器、消防等設備保養維修費
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
2,100	27	**一般服務費**	4,004	1,387	
52	277	代理(辦)費	53	0	午餐業務之相關經費
0			17	17	戶外教育隨行人員經費
0			2,438	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
545			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			16	16	數位機會中心保全費

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
690	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
88			0	0	
46			0	0	
628			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25	27F	體育活動費	124	78	文康活動費
59	28	**專業服務費**	11	11	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
24			0	0	
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
229	3	**材料及用品費**	303	303	
9	31	**使用材料費**	5	5	
9	312	燃料	5	5	割草機用油
221	32	**用品消耗**	298	298	
138	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
9			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			82	82	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
63	323	農業與園藝用品及環境美化費	134	134	校園綠美化及環境整潔用品等經費(收支對列)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	40	畢業典禮及運動會等經費
49	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	47	47	
49	45	**雜項設備租金**	47	47	
49	451	雜項設備租金	47	47	影印機租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽活動之交通、住宿等經費
7,860	5L	**一般行政管理計畫**	7,406	7,766	
7,860	5L1	**行政管理及推展**	7,406	7,766	
7,854	1	**用人費用**	7,400	7,760	
7,759	16	**退休及卹償金**	7,400	7,760	
7,759	161	職員退休及離職金	7,400	7,760	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
95	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
93	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
20	5M	**建築及設備計畫**	44	246	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	130	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	130	
0	51	**購建固定資產**	0	130	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
0			0	80	
20	5M4	**其他設備**	44	116	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	44	116	
20	51	**購建固定資產**	44	116	
20	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	44	116	飲水機等設備(收支對列)
53,205		總　　計	52,184	47,795	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,301	53	**國民教育計畫**	24,135	22,382	
24,301	532	**國民小學教育**	24,135	22,382	
22,997	1	**用人費用**	22,011	20,913	
15,546	11	**正式員額薪資**	14,864	14,134	
611	113	職員薪金	0	0	
691			0	0	
50			0	0	
749			0	0	
12,922			14,426	13,696	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
13			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
415	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
330	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
24			0	0	
60			0	0	
311	13	**加（夜）班費**	491	297	
302	134	未休假加班費	491	297	詳用人費用明細(未休假加班費)
9			0	0	
3,342	15	**獎金**	3,404	3,379	
1,534	151	考績獎金	1,474	1,612	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,597	152	年終獎金	1,858	1,767	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
79			0	0	
71			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,589	16	**退休及卹償金**	1,668	1,602	
1,376	161	職員退休及離職金	1,642	1,576	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
66			0	0	
49			0	0	
57	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,795	18	**福利費**	1,455	1,402	
1,325	181	分擔員工保險費	1,270	1,213	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
109			0	0	
76			0	0	
93			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
20			10	10	校長健康檢查費

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	31	22	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
170	18Y	其他福利費	144	157	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,140	2	**服務費用**	1,984	1,315	
147	21	**水電費**	224	224	
125	212	工作場所電費	44	46	電費
13			0	0	
0			49	23	冷氣電費
0			56	54	電費(以前年度賸餘款)
0			35	61	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	40	40	水費
26	22	**郵電費**	30	30	
8	221	郵費	5	5	郵資
19	222	電話費	25	25	電話費
35	23	**旅運費**	38	38	
35	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
18	241	印刷及裝訂費	0	0	
227	25	**修理保養及保固費**	302	388	
29	252	一般房屋修護費	45	143	辦公房屋、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
51	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			77	82	電梯等機械設備保養維修費
22	256	交通及運輸設備修護費	89	72	廣播、電話等通訊設備修護費(收支對列)
93	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
32			0	0	
0			23	23	樂器、消防等設備保養維修費
567	27	**一般服務費**	1,305	550	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
0			9	9	戶外教育隨行人員經費
0			641	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
491	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
17	27F	體育活動費	68	48	文康活動費
2			0	0	
49	28	**專業服務費**	13	13	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
125	3	**材料及用品費**	95	109	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
124	32	**用品消耗**	95	109	
91	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			24	38	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境整潔用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	41	
32	45	**雜項設備租金**	41	41	
32	451	雜項設備租金	41	41	影印機租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
6	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽活動之交通、住宿等經費
1,058	5L	**一般行政管理計畫**	957	1,050	
1,058	5L1	**行政管理及推展**	957	1,050	
1,052	1	**用人費用**	951	1,044	
1,044	16	**退休及卹償金**	951	1,044	
1,044	161	職員退休及離職金	951	1,044	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
60	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
60	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
60	51	**購建固定資產**	0	0	
60	515	購置交通及運輸設備	0	0	
40	5M4	**其他設備**	0	0	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
40	51	**購建固定資產**	0	0	
40	516	購置雜項設備	0	0	
25,460		總　　計	25,092	23,432	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,204	53	**國民教育計畫**	23,297	21,255	
23,204	532	**國民小學教育**	23,297	21,255	
21,943	1	**用人費用**	21,441	19,931	
14,403	11	**正式員額薪資**	14,326	13,320	
1,113	113	職員薪金	0	0	
564			0	0	
12,215			13,888	12,882	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
72			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
567	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
479	124	兼職人員酬金	119	90	兼代課鐘點費
28			0	0	
60			0	0	
311	13	**加（夜）班費**	475	336	
311	134	未休假加班費	475	336	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,540	15	**獎金**	3,547	3,372	
1,610	151	考績獎金	1,696	1,707	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,717	152	年終獎金	1,791	1,665	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
88			0	0	
124			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,542	16	**退休及卹償金**	1,576	1,466	
1,350	161	職員退休及離職金	1,550	1,440	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
105			0	0	
61			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,579	18	**福利費**	1,398	1,347	
1,264	181	分擔員工保險費	1,217	1,134	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
47			0	0	
90			0	0	
1			0	0	
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
150	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
900	2	**服務費用**	1,643	1,111	
114	21	**水電費**	204	204	
57	212	工作場所電費	5	64	電費
45			0	0	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	32	3	冷氣電費
0			83	24	電費(以前年度賸餘款)
0			52	81	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	32	32	水費
33	22	**郵電費**	60	60	
7	221	郵費	7	7	郵資
26	222	電話費	23	23	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
35	23	**旅運費**	42	42	
35	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
15	241	印刷及裝訂費	0	0	
67	25	**修理保養及保固費**	169	170	
7	252	一般房屋修護費	0	0	
0			110	111	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列50,000元)
4	254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高變壓電室等修繕經費
5	255	機械及設備修護費	4	4	電腦教室資訊設備維護費用等經費
18	256	交通及運輸設備修護費	14	14	廣播系統修繕等經費
32	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			19	19	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
542	27	**一般服務費**	1,080	547	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			416	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
475	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
14	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
22	28	**專業服務費**	15	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
11	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
326	3	**材料及用品費**	178	178	
23	31	**使用材料費**	2	2	
4	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
19	315	設備零件	0	0	
304	32	**用品消耗**	176	176	
211	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			14	14	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			127	127	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列70,000元)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境、環境整潔與清潔衛生用品等費用(含收支對列1,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
76	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
7	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
7	442	車租	0	0	
28	45	**雜項設備租金**	34	34	
28	451	雜項設備租金	34	34	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,116	5L	**一般行政管理計畫**	3,884	4,054	
4,116	5L1	**行政管理及推展**	3,884	4,054	
4,116	1	**用人費用**	3,884	4,054	
4,083	16	**退休及卹償金**	3,884	4,054	
4,083	161	職員退休及離職金	3,884	4,054	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32	18	**福利費**	0	0	
32	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
100	5M4	**其他設備**	0	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
100	51	**購建固定資產**	0	0	
100	516	購置雜項設備	0	0	
27,421		總　　計	27,181	25,309	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,891	53	**國民教育計畫**	24,371	22,177	
24,891	532	**國民小學教育**	24,371	22,177	
23,538	1	**用人費用**	21,914	20,488	
15,589	11	**正式員額薪資**	14,517	13,802	
7	113	職員薪金	0	0	
12,926			14,517	13,802	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
708			0	0	
1,079			0	0	
38			0	0	
760			0	0	
72			0	0	
512	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
426	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
23			0	0	
61			0	0	
281	13	**加（夜）班費**	484	327	
12	134	未休假加班費	0	0	
269			484	327	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,767	15	**獎金**	3,781	3,371	
1,941	151	考績獎金	1,894	1,646	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,553	152	年終獎金	1,815	1,725	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
120			0	0	
81			0	0	
72			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,704	16	**退休及卹償金**	1,633	1,556	
1,482	161	職員退休及離職金	1,633	1,556	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
45			0	0	
120			0	0	
58			0	0	
1,685	18	**福利費**	1,370	1,333	
96	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
92			0	0	
93			0	0	
1,211			1,213	1,154	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			19	12	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,258	2	**服務費用**	2,306	1,574	
229	21	**水電費**	224	224	
172	212	工作場所電費	48	10	冷氣電費
41			0	0	
0			36	74	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			123	123	電費
16	214	工作場所水費	17	17	水費
19	22	**郵電費**	24	24	
0	221	郵費	3	3	郵資
19	222	電話費	21	21	電話費
27	23	**旅運費**	37	37	
27	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
185	25	**修理保養及保固費**	519	444	
0	251	土地改良物修護費	0	133	
89	252	一般房屋修護費	193	50	辦公房屋、活動中心、廁所等修繕(含收支對列144,000元)
0			110	0	教室更換防風氣密窗(以前年度賸餘款)
71	255	機械及設備修護費	90	90	電梯保養、電腦及週邊資訊設備等修繕
0			65	30	電梯維修(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	11	11	廣播及通訊設備等修繕
22	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等維護經費
4			0	0	
0			30	30	樂器、消防、冷氣等修繕
0			0	80	
690	27	**一般服務費**	1,417	760	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務相關經費
0			401	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			140	0	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
159	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
17	27F	體育活動費	64	42	文康活動費

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
76	3	**材料及用品費**	133	97	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油
76	32	**用品消耗**	132	96	
0	321	辦公（事務）用品	36	36	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
12			0	0	
41			3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			36	0	教室走廊吸頂燈(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	1	1	報紙圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化及環境整潔用品等經費
19			0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	學生實習材料、畢業典禮及運動會等經費
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	17	17	
17	45	**雜項設備租金**	17	17	
17	451	雜項設備租金	17	17	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,844	5L	**一般行政管理計畫**	4,725	4,707	
4,844	5L1	**行政管理及推展**	4,725	4,707	
4,832	1	**用人費用**	4,713	4,695	
4,735	16	**退休及卹償金**	4,713	4,695	
4,660	161	職員退休及離職金	4,637	4,619	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
75	163	卹償金	76	76	教職員工在職亡故之撫卹金等經費

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
97	18	**福利費**	0	0	
97	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	173	40	
0	5M2	**營建及修建工程**	143	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	143	0	
0	51	**購建固定資產**	143	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	143	0	走廊屋頂修繕(以前年度賸餘款)
100	5M4	**其他設備**	30	40	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	40	
100	51	**購建固定資產**	30	40	
0	516	購置雜項設備	30	40	投影機(以前年度賸餘款)
100			0	0	
29,835		總　　計	29,269	26,924	

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,972	53	**國民教育計畫**	24,381	21,438	
23,972	532	**國民小學教育**	24,381	21,438	
22,533	1	**用人費用**	21,511	19,583	
14,921	11	**正式員額薪資**	14,382	13,175	
599	113	職員薪金	0	0	
735			0	0	
25			0	0	
754			0	0	
13			0	0	
12,724			14,382	13,175	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
538	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
22	124	兼職人員酬金	0	0	
35			0	0	
424			129	99	兼代課鐘點費
56			0	0	
360	13	**加（夜）班費**	483	336	
20	134	未休假加班費	0	0	
341			483	336	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,565	15	**獎金**	3,558	3,235	
1,822	151	考績獎金	1,688	1,588	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,536	152	年終獎金	1,798	1,647	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
75			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,610	16	**退休及卹償金**	1,605	1,458	
1,458	161	職員退休及離職金	1,605	1,458	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33			0	0	
71			0	0	
47			0	0	
1,539	18	**福利費**	1,354	1,280	
92	181	分擔員工保險費	0	0	
58			0	0	
81			0	0	
1,187			1,198	1,095	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
120	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,257	2	**服務費用**	2,690	1,679	
151	21	**水電費**	224	224	
94	212	工作場所電費	54	46	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			21	7	冷氣電費
0			63	77	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	86	94	水費
37	22	**郵電費**	66	66	
6	221	郵費	12	12	郵資
32	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
14	23	**旅運費**	42	42	
14	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
23	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
224	25	**修理保養及保固費**	611	426	
13	252	一般房屋修護費	166	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			197	148	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列180,000元)
0	254	其他建築修護費	58	58	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列50,000元)
104	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			42	42	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
6	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統修繕等經費
102	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			25	25	冷氣、樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養維修經費
0			90	0	冷氣、飲水機、課桌椅等修繕(以前年度賸餘款)
722	27	**一般服務費**	1,651	825	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			714	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
480	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			40	40	樹木修剪等經費(收支對列)
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
173	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	60	42	文康活動費
1			0	0	
61	28	**專業服務費**	18	18	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
32			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
24	29	**公共關係費**	72	72	
24	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
157	3	**材料及用品費**	146	142	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
151	32	**用品消耗**	136	132	
85	321	辦公（事務）用品	15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			30	25	學生用座椅(以前年度賸餘款)
0			30	31	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
4	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
24	45	**雜項設備租金**	24	24	
24	451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費
5,832	5L	**一般行政管理計畫**	4,472	4,698	
5,832	5L1	**行政管理及推展**	4,472	4,698	
5,826	1	**用人費用**	4,460	4,692	
5,186	16	**退休及卹償金**	4,460	4,692	
4,691	161	職員退休及離職金	4,460	4,692	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
495	163	卹償金	0	0	
640	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
635	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25	5M	**建築及設備計畫**	100	138	
25	5M4	**其他設備**	100	138	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	138	
25	51	**購建固定資產**	100	138	
0	514	購置機械及設備	30	26	割草機(以前年度賸餘款)
25	516	購置雜項設備	0	22	
0			0	90	
0			70	0	購置飲水機、高壓清洗機及吸塵器等(收支對列)
29,829		總　　計	28,953	26,274	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,698	53	**國民教育計畫**	34,642	37,741	
32,698	532	**國民小學教育**	34,642	37,741	
30,182	1	**用人費用**	29,770	33,375	
20,530	11	**正式員額薪資**	19,876	22,004	
72	113	職員薪金	0	0	
839			0	0	
759			0	0	
26			0	0	
686			0	0	
17,686			19,438	21,566	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員4名)
13			0	0	
12			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
532	12	**聘僱及兼職人員薪資**	636	131	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
387	124	兼職人員酬金	168	131	兼代課鐘點費
1			0	0	
67			0	0	
27			0	0	
51			0	0	
321	13	**加（夜）班費**	546	432	
14	134	未休假加班費	0	0	
307			546	432	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,412	15	**獎金**	4,551	6,165	
2,111	151	考績獎金	1,917	3,414	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,112	152	年終獎金	2,485	2,751	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
70			0	0	
34			0	0	
85			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,177	16	**退休及卹償金**	2,202	2,521	
1,952	161	職員退休及離職金	2,148	2,495	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
75			0	0	
73			0	0	
50			0	0	
28	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,211	18	**福利費**	1,959	2,122	
1,712	181	分擔員工保險費	1,675	1,878	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
113			0	0	
85			0	0	
64			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
18			10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
218	18Y	其他福利費	176	216	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,200	2	**服務費用**	4,197	3,908	
165	21	**水電費**	264	264	
110	212	工作場所電費	51	0	電費
41			0	0	
0			83	134	電費(以前年度賸餘款)
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	46	46	水費
72	22	**郵電費**	63	63	
11	221	郵費	18	18	郵資
31	222	電話費	36	36	電話費
30	224	數據通信費	9	9	校園網路費
56	23	**旅運費**	54	54	
56	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
1	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
119	25	**修理保養及保固費**	1,472	1,824	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費
0	252	一般房屋修護費	120	100	活動中心、教室及辦公廳舍等修繕費(以前年度賸餘款)
0			1,034	1,340	校務發展經營及校區維護管理樓梯間、教室及廁所牆面油漆修護等經費
4	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕費

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
111	257	雜項設備修護費	0	50	
0			268	284	飲水機、辦公事務設備及消防設備等雜項設備修繕費(含收支對列177,000元)
1	26	**保險費**	0	0	
1	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1,675	27	**一般服務費**	2,254	1,613	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
51	277	代理(辦)費	74	0	午餐業務之相關經費
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			457	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
557	279	外包費	76	76	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
57	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
951			492	492	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
32	27F	體育活動費	96	66	文康活動費
2			0	0	
38	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
17			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
302	3	**材料及用品費**	573	406	
4	31	**使用材料費**	0	0	
4	312	燃料	0	0	
298	32	**用品消耗**	573	406	
265	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			20	58	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			155	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列67,000元)

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	350	200	校務發展經營及校區維護管理學生用課桌椅及成果發表會用品等經費
0	322	報章雜誌	10	10	購置圖書等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	畢業典禮及運動會活動用品等經費
1	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
1	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
1	442	車租	50	50	校務發展經營及校區維護管理參加校外活動租用車輛等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
11	64	**消費與行為稅**	0	0	
11	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	52	2	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	50	0	
0	751	技能競賽	50	0	校務發展經營及校區維護管理參加各項競賽報名費及膳宿等經費
1,935	5L	**一般行政管理計畫**	1,764	1,875	
1,935	5L1	**行政管理及推展**	1,764	1,875	
1,935	1	**用人費用**	1,764	1,875	
1,874	16	**退休及卹償金**	1,764	1,875	
1,874	161	職員退休及離職金	1,764	1,875	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
61	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
59	18Y	其他福利費	0	0	
97	5M	**建築及設備計畫**	1,360	1,394	
0	5M1	**土地購置**	0	600	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	600	
0	51	**購建固定資產**	0	600	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	512	興建土地改良物	0	600	
0	5M2	**營建及修建工程**	700	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	700	30	
0	51	**購建固定資產**	700	30	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	700	30	校務發展經營及校區維護管理辦公廳舍地板及布告欄整修等經費
39	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
39	51	**購建固定資產**	0	0	
39	515	購置交通及運輸設備	0	0	
58	5M4	**其他設備**	660	764	
58	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	660	764	
58	51	**購建固定資產**	660	764	
37	514	購置機械及設備	60	104	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	600	
22	516	購置雜項設備	600	60	校務發展經營及校區維護管理空氣清淨機及排油煙機等經費
34,730		總　　計	37,766	41,010	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,431	53	**國民教育計畫**	31,628	31,656	
29,431	532	**國民小學教育**	31,628	31,656	
27,708	1	**用人費用**	25,926	27,123	
17,953	11	**正式員額薪資**	17,772	18,820	
710	113	職員薪金	0	0	
1,365			0	0	
26			0	0	
715			0	0	
13			0	0	
11			0	0	
15,043			17,772	18,820	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員2名)
72			0	0	
611	12	**聘僱及兼職人員薪資**	178	140	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
85			0	0	
368			178	140	兼代課鐘點費
26			0	0	
61			0	0	
46			0	0	
293	13	**加（夜）班費**	408	321	
293	134	未休假加班費	408	321	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,080	15	**獎金**	3,989	3,995	
2,876	151	考績獎金	1,684	1,643	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,974	152	年終獎金	2,221	2,352	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70			0	0	
88			0	0	
72			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
1,840	16	**退休及卹償金**	1,950	2,095	
1,659	161	職員退休及離職金	1,950	2,095	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50			0	0	
80			0	0	
51			0	0	
1,930	18	**福利費**	1,629	1,752	
81	181	分擔員工保險費	0	0	
68			0	0	
107			0	0	
1			0	0	
1,475			1,473	1,567	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
36	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
162	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,464	2	**服務費用**	5,047	3,938	
223	21	**水電費**	244	244	
157	212	工作場所電費	36	28	電費(以前年度賸餘款)
46			0	0	
0			94	102	電費
0			30	57	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			54	27	冷氣電費
1	213	宿舍電費	0	0	
20	214	工作場所水費	30	30	水費
35	22	**郵電費**	78	78	
14	221	郵費	12	12	郵資
21	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
45	23	**旅運費**	42	42	
45	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
26	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
281	25	**修理保養及保固費**	2,131	2,000	
21	252	一般房屋修護費	98	0	蠔杙樓教室大門修繕費(以前年度賸餘款)
0			203	172	辦公室、禮堂、教室及廁所等建物修繕費(收支對列)
147	255	機械及設備修護費	157	84	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	18	0	監視器設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
110	257	雜項設備修護費	1,565	1,724	校務發展經營及校區維護管理樂器、消防設備等雜項設備修繕費
0			20	20	飲水設備維護費
0			70	0	遊戲場粉刷及飲水機濾心保養費(以前年度賸餘款)
765	27	**一般服務費**	2,462	1,484	
22	277	代理(辦)費	41	9	辦理戶外教育相關隨行人員及午餐業務之經費
0			745	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
51	279	外包費	0	0	
466			50	50	保全系統服務費

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			50	0	校園樹木修剪運棄等經費(以前年度賸餘款)
203	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
22	27F	體育活動費	84	57	文康活動費
1			0	0	
17	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點等經費
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
223	3	**材料及用品費**	362	454	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油
222	32	**用品消耗**	361	453	
198	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0			52	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			282	374	校務發展經營及校區維護管理學力提升教材及成果發表會用品等經費
7	322	報章雜誌	1	1	購置圖書等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	192	140	
0	44	**交通及運輸設備租金**	126	74	
0	442	車租	126	74	校務發展經營及校區維護管理參加各項競賽及校外活動租用車輛等經費
25	45	**雜項設備租金**	66	66	
25	451	雜項設備租金	66	66	影印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
11	64	**消費與行為稅**	0	0	
11	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	101	1	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	100	0	
0	751	技能競賽	100	0	校務發展經營及校區維護管理參加各項競賽報名費及膳宿等經費
2,750	5L	**一般行政管理計畫**	3,114	3,238	
2,750	5L1	**行政管理及推展**	3,114	3,238	
2,744	1	**用人費用**	3,108	3,232	
2,630	16	**退休及卹償金**	3,108	3,232	
2,630	161	職員退休及離職金	3,108	3,232	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
114	18	**福利費**	0	0	
114	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
48	5M	**建築及設備計畫**	733	642	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	201	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	201	
0	51	**購建固定資產**	0	201	
0	515	購置交通及運輸設備	0	201	
48	5M4	**其他設備**	733	441	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	733	441	
48	51	**購建固定資產**	733	441	
0	514	購置機械及設備	149	191	校務發展經營及校區維護管理割草機等經費
48	516	購置雜項設備	22	30	匹克球組等經費(收支對列)
0			562	220	校務發展經營及校區維護管理擋水閘門等經費
32,229		總　　計	35,475	35,536	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,235	53	**國民教育計畫**	24,411	21,623	
24,235	532	**國民小學教育**	24,411	21,623	
22,835	1	**用人費用**	22,318	20,158	
15,354	11	**正式員額薪資**	14,991	13,653	
588	113	職員薪金	0	0	
1,102			0	0	
13,593			14,991	13,653	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
72			0	0	
410	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
35			0	0	
273			119	90	兼代課鐘點費
76			0	0	
283	13	**加（夜）班費**	461	328	
283	134	未休假加班費	461	328	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,490	15	**獎金**	3,651	3,247	
1,732	151	考績獎金	1,976	1,590	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,578	152	年終獎金	1,615	1,657	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
120			0	0	
61			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,689	16	**退休及卹償金**	1,695	1,526	
1,543	161	職員退休及離職金	1,695	1,526	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
35			0	0	
110			0	0	
1,609	18	**福利費**	1,401	1,314	
89	181	分擔員工保險費	0	0	
82			0	0	
1,272			1,254	1,138	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
148	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,250	2	**服務費用**	1,981	1,353	
137	21	**水電費**	204	204	
83	212	工作場所電費	61	72	電費
46			0	0	
0			49	38	電費(以前年度賸餘款)
0			19	29	冷氣電費

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	65	55	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	10	10	水費
10	22	**郵電費**	36	36	
1	221	郵費	6	6	郵資
9	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
19	23	**旅運費**	42	42	
19	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
0	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
257	25	**修理保養及保固費**	365	217	
48	252	一般房屋修護費	99	126	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
0			120	0	建物裂縫修繕、油漆粉刷、重貼磁磚(以前年度賸餘款)
30	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費
178	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			23	23	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備之保養維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
740	27	**一般服務費**	1,240	760	
27	277	代理(辦)費	9	9	辦理戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			368	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			66	0	校園除草及花園整理、樹木修剪清運、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
216	27D	計時與計件人員酬金	150	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	60	42	文康活動費
14	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費及簽證申報等經費

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
115	3	**材料及用品費**	76	76	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油料
114	32	**用品消耗**	73	73	
98	321	辦公（事務）用品	37	37	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	0	0	
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境清潔衛生用品等經費
1	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	體育衛生及健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
34	45	**雜項設備租金**	33	33	
34	451	雜項設備租金	33	33	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,631	5L	**一般行政管理計畫**	2,185	2,356	
2,631	5L1	**行政管理及推展**	2,185	2,356	
2,625	1	**用人費用**	2,185	2,350	
2,349	16	**退休及卹償金**	2,185	2,350	
2,349	161	職員退休及離職金	2,185	2,350	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
276	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
272	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
0	5M	**建築及設備計畫**	45	0	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	45	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	45	0	
0	51	**購建固定資產**	45	0	
0	514	購置機械及設備	45	0	購置割草機(含收支對列19,000元)
26,867		總　　計	26,641	23,979	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,934	53	**國民教育計畫**	22,610	20,846	
21,934	532	**國民小學教育**	22,610	20,846	
20,515	1	**用人費用**	20,571	19,284	
13,580	11	**正式員額薪資**	13,694	13,098	
12,301	113	職員薪金	13,694	13,098	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
1,208			0	0	
71			0	0	
348	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
77			0	0	
29			0	0	
217			119	90	兼代課鐘點費
271	13	**加（夜）班費**	414	290	
271	134	未休假加班費	414	290	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,288	15	**獎金**	3,519	3,088	
1,682	151	考績獎金	1,814	1,489	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,473	152	年終獎金	1,645	1,599	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
133			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,473	16	**退休及卹償金**	1,548	1,469	
1,343	161	職員退休及離職金	1,548	1,469	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
130			0	0	
1,555	18	**福利費**	1,277	1,249	
98	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
1,245			1,146	1,093	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
42	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
169	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,257	2	**服務費用**	1,921	1,444	
120	21	**水電費**	204	204	
67	212	工作場所電費	9	18	冷氣電費
46			0	0	
0			75	66	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			54	59	電費
0			56	51	電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	10	10	水費
21	22	**郵電費**	54	54	
11	221	郵費	6	6	郵資

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
33	23	**旅運費**	25	25	
33	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
5	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
252	25	**修理保養及保固費**	357	310	
7	252	一般房屋修護費	77	78	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	48	48	辦公室電腦及其週邊設備修繕等經費
6	256	交通及運輸設備修護費	3	3	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費
240	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			11	11	樂器、消防設備、圖書及冷氣等設備維修經費
0			143	150	連鎖磚、水管管路、電線線路及桌椅等修繕經費(收支對列)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
744	27	**一般服務費**	1,187	757	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	0	
0			9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			319	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
217	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
13	27F	體育活動費	56	39	文康活動費
11	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費及簽證申報費
0	288	委託考選訓練費	1	1	採購人員及防火人員等訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
128	3	**材料及用品費**	86	86	
10	31	**使用材料費**	3	3	
10	312	燃料	3	3	割草機用油料
118	32	**用品消耗**	83	83	
72	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
4	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	體育衛生費及健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
24	45	**雜項設備租金**	30	30	
24	451	雜項設備租金	30	30	影印機等租金
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
0	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
9	9	**其他**	0	0	
9	91	**其他支出**	0	0	
9	91Y	其他	0	0	
2,748	5L	**一般行政管理計畫**	2,269	2,232	
2,748	5L1	**行政管理及推展**	2,269	2,232	
2,748	1	**用人費用**	2,269	2,232	
2,276	16	**退休及卹償金**	2,269	2,232	
2,276	161	職員退休及離職金	2,269	2,232	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
473	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
467	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	5M	**建築及設備計畫**	0	172	
19	5M4	**其他設備**	0	172	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	172	
19	51	**購建固定資產**	0	172	
19	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	24	
0			0	100	
0			0	48	
24,701		總　　計	24,879	23,250	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,240	53	**國民教育計畫**	23,027	20,763	
22,240	532	**國民小學教育**	23,027	20,763	
20,868	1	**用人費用**	20,486	18,941	
13,977	11	**正式員額薪資**	13,792	12,773	
250	113	職員薪金	0	0	
652			0	0	
13			0	0	
12,297			13,792	12,773	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
25			0	0	
669			0	0	
72			0	0	
411	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
38			0	0	
271			129	99	兼代課鐘點費
78			0	0	
235	13	**加（夜）班費**	400	287	
235	134	未休假加班費	400	287	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,299	15	**獎金**	3,331	3,115	
1,661	151	考績獎金	1,535	1,518	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,503	152	年終獎金	1,724	1,597	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
64			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,411	16	**退休及卹償金**	1,531	1,419	
1,298	161	職員退休及離職金	1,531	1,419	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
61			0	0	
13			0	0	
39			0	0	
1,534	18	**福利費**	1,303	1,248	
81	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
29			0	0	
71			0	0	
1,183			1,147	1,063	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
29	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
140	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,249	2	**服務費用**	2,402	1,672	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
110	21	**水電費**	224	224	
52	212	工作場所電費	30	32	電費
46			0	0	
0			0	1	
0			84	83	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			77	73	電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	33	35	水費
1	216	氣體費	0	0	
41	22	**郵電費**	30	30	
11	221	郵費	10	10	郵資
30	222	電話費	20	20	電話費
38	23	**旅運費**	42	42	
38	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
14	241	印刷及裝訂費	0	0	
153	25	**修理保養及保固費**	657	531	
85	252	一般房屋修護費	128	122	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列54,000元)
0			100	0	校舍水電、廁所等修繕(以前年度賸餘款)
14	254	其他建築修護費	0	0	
16	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0			30	30	割草機修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	11	11	電話及監視系統修繕等經費
0			55	0	運餐車養護費
39	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	濾心更換(以前年度賸餘款)
0			0	280	
0			200	0	冷氣、飲水機、課桌椅等修繕(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	45	0	遊戲場地墊修護(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
784	27	**一般服務費**	1,364	760	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			492	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
188	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
72			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
13			60	42	文康活動費
38	28	**專業服務費**	13	13	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
11			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
97	3	**材料及用品費**	96	107	
0	31	**使用材料費**	7	7	
0	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
97	32	**用品消耗**	89	100	
58	321	辦公（事務）用品	56	67	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
12			0	0	
1	322	報章雜誌	0	0	
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
25	45	**雜項設備租金**	42	42	
25	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
2	71	**會費**	1	1	
2	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
961	5L	**一般行政管理計畫**	719	733	
961	5L1	**行政管理及推展**	719	733	
955	1	**用人費用**	713	727	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
726	16	**退休及卹償金**	713	727	
726	161	職員退休及離職金	713	727	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
229	18	**福利費**	0	0	
229	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
12	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
12	5M4	**其他設備**	0	0	
12	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
12	51	**購建固定資產**	0	0	
12	514	購置機械及設備	0	0	
23,214		總　　計	23,746	21,496	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,637	53	**國民教育計畫**	0	0	
13,637	532	**國民小學教育**	0	0	
12,784	1	**用人費用**	0	0	
8,340	11	**正式員額薪資**	0	0	
7	113	職員薪金	0	0	
7,838			0	0	
12			0	0	
449			0	0	
35			0	0	
79	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
17	124	兼職人員酬金	0	0	
0			0	0	
62			0	0	
206	13	**加（夜）班費**	0	0	
191	134	未休假加班費	0	0	
15			0	0	
2,314	15	**獎金**	0	0	
561	151	考績獎金	0	0	
1,698	152	年終獎金	0	0	
55			0	0	
888	16	**退休及卹償金**	0	0	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
860			0	0	
957	18	**福利費**	0	0	
727	181	分擔員工保險費	0	0	
47			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
15			0	0	
166	18Y	其他福利費	0	0	
726	2	**服務費用**	0	0	
76	21	**水電費**	0	0	
34	212	工作場所電費	0	0	
35			0	0	
6	214	工作場所水費	0	0	
23	22	**郵電費**	0	0	
6	221	郵費	0	0	
17	222	電話費	0	0	
27	23	**旅運費**	0	0	
27	231	國內旅費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
46	25	**修理保養及保固費**	0	0	
20	252	一般房屋修護費	0	0	
4	255	機械及設備修護費	0	0	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	257	雜項設備修護費	0	0	
3			0	0	
496	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	0	0	
351	279	外包費	0	0	
109	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
15	27F	體育活動費	0	0	
1			0	0	
13	28	**專業服務費**	0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
2	28A	電腦軟體服務費	0	0	
42	29	**公共關係費**	0	0	
42	291	公共關係費	0	0	
115	3	**材料及用品費**	0	0	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
114	32	**用品消耗**	0	0	
108	321	辦公（事務）用品	0	0	
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
11	45	**雜項設備租金**	0	0	
11	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
1	71	**會費**	0	0	
1	713	職業團體會費	0	0	
897	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
897	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
891	1	**用人費用**	0	0	
642	16	**退休及卹償金**	0	0	
642	161	職員退休及離職金	0	0	
249	18	**福利費**	0	0	
249	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
13	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
13	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
13	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
13	51	**購建固定資產**	0	0	
13	515	購置交通及運輸設備	0	0	
14,547		總　　計	0	0	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131,748	53	**國民教育計畫**	129,527	111,638	
131,748	532	**國民小學教育**	129,527	111,638	
126,720	1	**用人費用**	114,033	106,337	
85,444	11	**正式員額薪資**	75,689	72,091	
71,782	113	職員薪金	75,251	71,653	詳用人費用明細(教職員薪資--教員70名、職員6名、教保員3名)
415			0	0	
1,534			0	0	
3,543			0	0	
3,740			0	0	
98			0	0	
3,634			0	0	
61			0	0	
200			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,426	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,041	1,045	
1,029	124	兼職人員酬金	693	550	兼代課鐘點費
176			0	0	
261			0	0	
910			0	0	
50			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			36	48	進修部導師費
0			204	339	進修部鐘點費
939	13	**加（夜）班費**	1,386	984	
0	131	延長工時加班費	24	0	進修部工友加班費
939	134	未休假加班費	1,362	984	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,943	15	**獎金**	20,712	17,515	
9,185	151	考績獎金	11,035	8,720	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
87			0	0	
328			0	0	
481	152	年終獎金	0	0	
462			0	0	
124			0	0	
344			0	0	
8,933			9,461	8,795	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	216	0	校長及教師行政工作獎金
9,038	16	**退休及撫卹金**	8,457	8,127	
7,838	161	職員退休及離職金	8,431	8,101	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
277			0	0	
148			0	0	
351			0	0	
398			0	0	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,930	18	**福利費**	6,748	6,575	
6,894	181	分擔員工保險費	6,338	6,055	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
340			0	0	
419			0	0	
122			0	0	
551			0	0	
2			0	0	
77	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
526	18Y	其他福利費	400	510	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,199	2	**服務費用**	14,750	4,574	
884	21	**水電費**	1,100	1,142	
425	212	工作場所電費	94	385	電費
284			0	0	
0			325	395	冷氣電費
0			390	121	電費(以前年度賸餘款)
0			171	121	冷氣電費(以前年度賸餘款)
175	214	工作場所水費	120	120	水費
67	22	**郵電費**	98	98	
13	221	郵費	20	20	郵資
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	18	18	學校數據交換、網路通訊及校園網路費
52	23	**旅運費**	51	51	
52	231	國內旅費	51	51	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
21	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
810	25	**修理保養及保固費**	655	620	
55	251	土地改良物修護費	40	40	操場、球場、圍牆、停車場等修護
355	252	一般房屋修護費	0	0	
0			83	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			63	0	校舍修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
205	255	機械及設備修護費	80	80	電腦教室資訊設備維護費用
0			95	95	電梯、電腦及週邊設備等修繕
74	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			130	130	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列70,000元)
9	26	**保險費**	14	14	
9	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,135	27	**一般服務費**	12,600	2,417	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
106	277	代理(辦)費	53	0	午餐業務之相關經費
0			68	68	戶外教學相關隨行人員經費
0			10,148	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
557	279	外包費	101	101	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,199	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
46			0	0	
132			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			276	515	臨時僱工工資
68	27F	體育活動費	356	234	文康活動費
3			0	0	
149	28	**專業服務費**	140	140	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	39	39	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
36			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
87	289	試務甄選費	70	70	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
0			15	15	資賦優異教育資源中心網頁建置定期維運費用
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
647	3	**材料及用品費**	620	603	
54	31	**使用材料費**	117	110	
54	312	燃料	5	5	割草機用油
0			112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
592	32	**用品消耗**	503	493	
432	321	辦公（事務）用品	155	150	教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列75,000元)
0			108	108	電腦教室電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			57	57	進修部辦公費、特教宣導用品、特教編輯費等
0			60	60	辦公用之消耗品及非消耗品(含收支對列46,000元)
4	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌等
124	323	農業與園藝用品及環境美化費	97	92	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列10,000元)
3	326	食品	5	5	便當及茶水費等
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
99	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
99	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	
99	442	車租	35	35	參加校外活動租用車輛等費用
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	21	21	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	10	10	
0	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
67	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	68	68	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
5	72	**捐助、補助與獎助**	19	19	
5	726	獎助學員生給與	19	19	學生各項活動比賽獎助學金
60	75	**競賽及交流活動費**	45	45	
60	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之報名費用等相關費用
0			30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用

臺南市新化區新化國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,603	5L	**一般行政管理計畫**	25,003	26,154	
28,603	5L1	**行政管理及推展**	25,003	26,154	
28,591	1	**用人費用**	24,991	26,142	
27,402	16	**退休及卹償金**	24,991	26,142	
27,402	161	職員退休及離職金	24,991	26,142	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,188	18	**福利費**	0	0	
25	181	分擔員工保險費	0	0	
1,164	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
327	5M	**建築及設備計畫**	106	173	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	103	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	103	
0	51	**購建固定資產**	0	103	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	103	
327	5M4	**其他設備**	106	70	
327	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	106	70	
327	51	**購建固定資產**	106	70	
38	514	購置機械及設備	0	0	
0			65	0	觸控式液晶顯示器(以前年度賸餘款)
289	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	70	
0			26	0	飲水機(以前年度賸餘款)
0			15	0	裁紙機(以前年度賸餘款)
160,677		總　　計	154,636	137,965	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69,510	53	**國民教育計畫**	70,417	61,252	
69,510	532	**國民小學教育**	70,417	61,252	
66,037	1	**用人費用**	62,886	58,089	
44,097	11	**正式員額薪資**	42,942	39,869	
199	113	職員薪金	0	0	
794			0	0	
1,656			0	0	
1,362			0	0	
50			0	0	
1,453			0	0	
38,025			42,504	39,431	詳用人費用明細(教職員薪資--教員38名、職員4名、教保員1名)
109			0	0	
12			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,644	12	**聘僱及兼職人員薪資**	376	287	
722	124	兼職人員酬金	376	287	兼代課鐘點費
316			0	0	
494			0	0	
27			0	0	
85			0	0	
632	13	**加（夜）班費**	1,036	725	
632	134	未休假加班費	1,036	725	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,441	15	**獎金**	9,753	9,009	
4,896	151	考績獎金	4,217	4,025	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
58			0	0	
83	152	年終獎金	0	0	
205			0	0	
160			0	0	
137			0	0	
4,901			5,368	4,984	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
4,624	16	**退休及卹償金**	4,851	4,438	
4,174	161	職員退休及離職金	4,825	4,412	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
87			0	0	
159			0	0	
100			0	0	
78			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,600	18	**福利費**	3,928	3,761	
3,566	181	分擔員工保險費	3,621	3,348	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61	181	分擔員工保險費	0	0	
214			0	0	
188			0	0	
152			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			9	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
412	18Y	其他福利費	288	353	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,214	2	**服務費用**	7,186	2,778	
440	21	**水電費**	584	584	
236	212	工作場所電費	30	46	冷氣電費
122			0	0	
0			194	178	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			191	250	電費
0			109	50	電費(以前年度賸餘款)
82	214	工作場所水費	60	60	水費
48	22	**郵電費**	66	66	
15	221	郵費	10	10	郵資等經費
27	222	電話費	40	40	電話費(含收支對列6,000元)
7	224	數據通信費	16	16	校園網路費等經費
16	23	**旅運費**	55	55	
16	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
40	241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料印刷及裝訂等經費(含收支對列3,000元)
445	25	**修理保養及保固費**	471	580	
31	251	土地改良物修護費	20	279	水溝、連鎖磚道等土地改良物修繕經費
210	252	一般房屋修護費	66	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列53,000元)
0			180	0	校舍水電、油漆等修繕(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	51	47	電腦教室資訊設備維護等經費
7			0	0	
0			43	63	電梯及其週邊設備修繕等經費
31			0	0	
14	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
151	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			91	91	樂器、消防設備、圖書之保養維修等經費
2,112	27	**一般服務費**	5,900	1,383	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
56	277	代理(辦)費	21	21	戶外教育隨行人員等經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			4,174	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
524	279	外包費	50	50	保全系統服務等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			140	0	樹木修剪、樹木竄根處理等經費(以前年度賸餘款)
595	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
632			0	0	
238			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
39	27F	體育活動費	196	126	文康活動費
3			0	0	
41	28	**專業服務費**	14	14	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
249	3	**材料及用品費**	327	357	
4	31	**使用材料費**	4	4	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
244	32	**用品消耗**	323	353	
182	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯等經費
0			31	31	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			146	156	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列43,000元)
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			0	20	
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
7	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12	22	
7	45	**雜項設備租金**	12	22	
7	451	雜項設備租金	12	22	影印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
2	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
11,706	5L	**一般行政管理計畫**	10,275	11,004	
11,706	5L1	**行政管理及推展**	10,275	11,004	
11,694	1	**用人費用**	10,263	10,992	
39	15	**獎金**	40	39	
39	152	年終獎金	40	39	月退休人員年終慰問金等經費
11,378	16	**退休及撫卹金**	10,223	10,953	
11,378	161	職員退休及離職金	10,223	10,953	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
278	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
272	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
122	5M	**建築及設備計畫**	120	100	
122	5M4	**其他設備**	120	100	
122	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	100	
122	51	**購建固定資產**	120	100	
80	514	購置機械及設備	0	0	
42	516	購置雜項設備	120	100	冷氣等經費(收支對列)
81,338		總　　計	80,812	72,356	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,423	53	**國民教育計畫**	27,827	26,112	
27,423	532	**國民小學教育**	27,827	26,112	
26,012	1	**用人費用**	25,113	24,484	
17,564	11	**正式員額薪資**	17,087	16,789	
72	113	職員薪金	0	0	
627			0	0	
662			0	0	
86			0	0	
681			0	0	
14,931			16,649	16,351	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員2名、教保員2名)
67			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
598	12	**聘僱及兼職人員薪資**	158	123	
375	124	兼職人員酬金	158	123	兼代課鐘點費
191			0	0	
32			0	0	
271	13	**加（夜）班費**	434	304	
14	134	未休假加班費	0	0	
256			434	304	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,798	15	**獎金**	3,861	3,727	
1,681	151	考績獎金	1,653	1,628	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,917	152	年終獎金	2,136	2,099	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
67			0	0	
61			0	0	
72			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,725	16	**退休及卹償金**	1,950	1,917	
1,562	161	職員退休及離職金	1,924	1,891	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
63			0	0	
33			0	0	
41			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,057	18	**福利費**	1,623	1,624	
1,628	181	分擔員工保險費	1,463	1,439	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
93			0	0	
76			0	0	
72			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	22	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
167	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,197	2	**服務費用**	2,530	1,437	
159	21	**水電費**	264	264	
145	212	工作場所電費	32	19	冷氣電費
0			52	65	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			89	92	電費(以前年度賸餘款)
0			61	58	電費
14	214	工作場所水費	30	30	水費
27	22	**郵電費**	69	69	
12	221	郵費	19	19	郵資
14	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
26	23	**旅運費**	39	39	
26	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
35	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
35	241	印刷及裝訂費	0	0	
234	25	**修理保養及保固費**	358	381	
8	251	土地改良物修護費	0	21	
55	252	一般房屋修護費	320	322	建築物及附屬設施維護修繕等經費(含收支對列200,000元)
103	255	機械及設備修護費	18	18	資訊設備維護等經費
68	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
628	27	**一般服務費**	1,718	602	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務工作等相關經費
0			998	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
466			25	25	保全系統服務費
0			40	40	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
39	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
46			0	0	
20	27F	體育活動費	84	60	員工文康活動費
2			0	0	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	28	**專業服務費**	10	10	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
213	3	**材料及用品費**	144	150	
8	31	**使用材料費**	10	10	
8	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
205	32	**用品消耗**	134	140	
198	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			103	109	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列46,000元)
0	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
2	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	0	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	16	
1	71	**會費**	1	2	
0	712	學術團體會費	0	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,325	5L	**一般行政管理計畫**	1,217	1,218	
1,325	5L1	**行政管理及推展**	1,217	1,218	
1,325	1	**用人費用**	1,217	1,218	
1,325	16	**退休及卹償金**	1,217	1,218	
1,325	161	職員退休及離職金	1,217	1,218	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
136	5M	**建築及設備計畫**	92	0	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M2	**營建及修建工程**	36	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	36	0	
0	51	**購建固定資產**	36	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	36	0	校園地下水澆灌水路安裝(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	56	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	56	0	
0	51	**購建固定資產**	56	0	
0	515	購置交通及運輸設備	26	0	視聽教室音響擴大機(以前年度賸餘款)
0			30	0	視聽教室混音機(以前年度賸餘款)
136	5M4	**其他設備**	0	0	
136	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
136	51	**購建固定資產**	0	0	
136	516	購置雜項設備	0	0	
28,885		總　　計	29,136	27,330	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,524	53	**國民教育計畫**	21,203	18,090	
20,524	532	**國民小學教育**	21,203	18,090	
19,308	1	**用人費用**	18,729	16,835	
12,932	11	**正式員額薪資**	12,528	11,460	
10,753	113	職員薪金	12,090	11,022	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
904			0	0	
765			0	0	
72			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
636	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
29	122	約僱職員薪金	0	0	
442	124	兼職人員酬金	119	90	兼代課鐘點費
28			0	0	
60			0	0	
78			0	0	
273	13	**加（夜）班費**	406	283	
273	134	未休假加班費	406	283	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,781	15	**獎金**	3,090	2,617	
1,358	151	考績獎金	1,464	1,184	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,267	152	年終獎金	1,566	1,433	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
83			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,278	16	**退休及卹償金**	1,361	1,232	
1,128	161	職員退休及離職金	1,335	1,206	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
77			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,407	18	**福利費**	1,225	1,153	
1,076	181	分擔員工保險費	1,064	973	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
73			0	0	
91			0	0	
1			0	0	
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	13	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
149	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,089	2	**服務費用**	2,285	1,066	
114	21	**水電費**	204	204	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	212	工作場所電費	0	0	
37			0	0	
0			47	39	電費
0			43	51	電費(以前年度賸餘款)
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費
36	22	**郵電費**	33	33	
19	221	郵費	13	13	郵資
17	222	電話費	20	20	電話費
53	23	**旅運費**	30	30	
53	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
0	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
209	25	**修理保養及保固費**	312	126	
0	251	土地改良物修護費	8	0	校園路面整平等經費(以前年度賸餘款)
0			70	0	圍牆、水溝修繕等經費(收支對列)
18	252	一般房屋修護費	31	31	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
4	254	其他建築修護費	0	0	
64	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護等經費
0			18	18	碎紙機等機械設備修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0			55	0	午餐運餐車養護費用等經費
122	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			82	22	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費(含收支對列64,000元)
0			0	7	
546	27	**一般服務費**	1,617	584	
29	277	代理(辦)費	9	9	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			921	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21	27D	計時與計件人員酬金	40	40	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	60	42	文康活動費

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	28	**專業服務費**	13	13	
21	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
32			0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
89	3	**材料及用品費**	160	160	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
87	32	**用品消耗**	155	155	
68	321	辦公（事務）用品	40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			76	76	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
2	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	28	28	
28	45	**雜項設備租金**	28	28	
28	451	雜項設備租金	28	28	影印機及油印機租金等經費
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
9	66	**規費**	0	0	
9	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,226	5L	**一般行政管理計畫**	3,105	3,214	
3,226	5L1	**行政管理及推展**	3,105	3,214	
3,226	1	**用人費用**	3,105	3,214	
3,213	16	**退休及卹償金**	3,105	3,214	
3,213	161	職員退休及離職金	3,105	3,214	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
13	18	**福利費**	0	0	
13	18Y	其他福利費	0	0	
41	5M	**建築及設備計畫**	256	271	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	5M2	**營建及修建工程**	256	106	
41	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	256	106	
41	51	**購建固定資產**	256	106	
41	513	擴充改良房屋建築及設備	0	26	
0			0	80	
0			132	0	教室泥作、油漆修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			54	0	教室通道修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			70	0	涼亭修繕等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	0	165	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	165	
0	51	**購建固定資產**	0	165	
0	514	購置機械及設備	0	13	
0	516	購置雜項設備	0	152	
23,791		總　　計	24,564	21,575	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90,655	53	**國民教育計畫**	88,348	83,443	
90,655	532	**國民小學教育**	88,348	83,443	
87,399	1	**用人費用**	79,013	80,375	
58,273	11	**正式員額薪資**	52,913	54,378	
270	113	職員薪金	0	0	
922			0	0	
3,441			0	0	
2,200			0	0	
86			0	0	
1,298			0	0	
49,057			52,037	53,502	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員4名、教保員2名)
97			0	0	
26			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,918	12	**聘僱及兼職人員薪資**	465	378	
20	122	約僱職員薪金	0	0	
823	124	兼職人員酬金	465	378	兼代課鐘點費
331			0	0	
562			0	0	
51			0	0	
28			0	0	
105			0	0	
878	13	**加（夜）班費**	1,148	985	
878	134	未休假加班費	1,148	985	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,000	15	**獎金**	13,524	13,213	
6,973	151	考績獎金	6,730	6,416	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
67			0	0	
97	152	年終獎金	0	0	
350			0	0	
229			0	0	
127			0	0	
6,156			6,614	6,797	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
6,006	16	**退休及卹償金**	6,077	6,243	
5,381	161	職員退休及離職金	6,024	6,190	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
88			0	0	
221			0	0	
206			0	0	
93			0	0	
17	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,323	18	**福利費**	4,886	5,178	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,856	181	分擔員工保險費	4,508	4,631	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
72			0	0	
430			0	0	
228			0	0	
211			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
73			10	10	校長健康檢查費
0			48	67	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
449	18Y	其他福利費	320	470	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,783	2	**服務費用**	9,081	2,720	
522	21	**水電費**	722	747	
310	212	工作場所電費	0	0	
120			0	0	
0			294	308	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			289	291	電費
0			61	70	電費(以前年度賸餘款)
92	214	工作場所水費	78	78	水費
67	22	**郵電費**	105	105	
26	221	郵費	15	15	郵資
40	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
44	23	**旅運費**	52	52	
44	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
129	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	78	
129	241	印刷及裝訂費	78	78	各項資料、考卷印刷等經費
545	25	**修理保養及保固費**	694	399	
0	251	土地改良物修護費	0	38	
223	252	一般房屋修護費	0	0	
0			158	21	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列157,000元)
0			6	0	水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
18	254	其他建築修護費	0	0	
150	255	機械及設備修護費	67	67	電腦教室資訊設備維護費用等經費
56			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
98	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	403	213	樂器、消防設備、辦公家具、圖書等保養維修費等經費(含收支對列200,000元)
1,385	27	**一般服務費**	7,337	1,246	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
76	277	代理(辦)費	35	35	戶外教育相關隨行人員經費
0			53	0	辦理午餐業務等相關經費
0			5,863	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
489	279	外包費	76	76	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
449	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
144			0	0	
145			0	0	
52	27F	體育活動費	260	165	文康活動費
4			0	0	
20	28	**專業服務費**	21	21	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特殊教育宣導講授鐘點費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	差勤系統維護經費及薪資系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
446	3	**材料及用品費**	226	320	
11	31	**使用材料費**	5	5	
9	311	物料	0	0	
3	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
435	32	**用品消耗**	221	315	
411	321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	特教班教材編輯費等經費
0			0	7	
0			86	173	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	27	
26	45	**雜項設備租金**	27	27	
26	451	雜項設備租金	27	27	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,473	5L	**一般行政管理計畫**	2,157	2,257	
3,473	5L1	**行政管理及推展**	2,157	2,257	
3,467	1	**用人費用**	2,151	2,251	
2,347	16	**退休及卹償金**	2,151	2,251	
2,347	161	職員退休及離職金	2,151	2,251	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,120	18	**福利費**	0	0	
1,120	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
77	5M	**建築及設備計畫**	175	295	
77	5M4	**其他設備**	175	295	
77	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	175	295	
77	51	**購建固定資產**	175	295	
0	514	購置機械及設備	75	0	購置大電視等設備(以前年度賸餘款)
77	516	購置雜項設備	100	25	購置飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			0	270	
94,205		總　　計	90,680	85,995	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61,778	53	**國民教育計畫**	67,752	61,454	
61,778	532	**國民小學教育**	67,752	61,454	
57,763	1	**用人費用**	57,488	53,384	
40,435	11	**正式員額薪資**	38,305	35,299	
33,735	113	職員薪金	38,305	35,299	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員4名、教保員1名)
158			0	0	
1,360			0	0	
2,098			0	0	
1,822			0	0	
50			0	0	
963			0	0	
19			0	0	
231			0	0	
517	12	**聘僱及兼職人員薪資**	775	678	
0	122	約僱職員薪金	468	456	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
479	124	兼職人員酬金	307	222	兼代課鐘點費
38			0	0	
528	13	**加（夜）班費**	917	580	
528	134	未休假加班費	917	580	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,952	15	**獎金**	9,406	9,430	
4,621	151	考績獎金	4,421	5,080	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
4,331	152	年終獎金	4,788	4,275	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			65	75	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
3,715	16	**退休及卹償金**	4,462	4,094	
3,712	161	職員退休及離職金	4,434	4,066	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3			0	0	
0			28	28	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,615	18	**福利費**	3,623	3,303	
3,300	181	分擔員工保險費	3,230	2,939	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
7			0	0	
0			64	64	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
32	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			63	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
277	18Y	其他福利費	240	274	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
3,606	2	**服務費用**	9,928	7,821	
407	21	**水電費**	522	496	
193	212	工作場所電費	0	145	
120			0	0	
0			142	207	電費
0			210	51	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			60	60	電費(以前年度賸餘款)
95	214	工作場所水費	110	33	水費
48	22	**郵電費**	90	60	
7	221	郵費	10	10	郵費
41	222	電話費	50	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	32	32	
36	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	70	
26	241	印刷及裝訂費	10	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
328	25	**修理保養及保固費**	404	477	
0	251	土地改良物修護費	0	106	
110	252	一般房屋修護費	0	0	
0			119	178	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
145	255	機械及設備修護費	100	49	電梯等設備修護費
0			45	64	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	廣播系統等通訊設備維護費
0			50	0	運餐車養護費等經費
72	257	雜項設備修護費	58	20	樂器、消防設備、印表機、圖書等設備之保養維修費
0			20	20	飲水維護費
0			0	20	
1	258	其他資產修護費	0	8	
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保費
2,578	27	**一般服務費**	8,732	6,559	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯款手續費
47	277	代理(辦)費	34	34	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			3,122	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	279	外包費	0	0	
750			50	50	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	168	
0			3,825	4,800	化糞池清潔等經費
651	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
46			0	0	
498			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
521			0	0	
39	27F	體育活動費	184	102	文康活動費
111	28	**專業服務費**	64	53	
62	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動鐘點費等經費
25			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	289	試務甄選費	47	39	辦理自學進修學力考試監考人員工作酬勞等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
383	3	**材料及用品費**	290	203	
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油等
382	32	**用品消耗**	284	197	
212	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			28	16	辦理自學進修學力考試文具紙張等經費
0			158	80	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列98,000元)
0	322	報章雜誌	0	3	
77	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
61	326	食品	10	10	便當及茶水費等
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
26	32Y	其他用品消耗	26	26	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
5	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	30	30	
0	451	雜項設備租金	30	30	影印機等租金
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
0	71	**會費**	1	1	
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
22	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
22	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
8,326	5L	**一般行政管理計畫**	6,570	6,727	
8,326	5L1	**行政管理及推展**	6,570	6,727	
8,320	1	**用人費用**	6,558	6,721	
6,785	16	**退休及卹償金**	6,558	6,721	
6,785	161	職員退休及離職金	6,558	6,721	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,535	18	**福利費**	0	0	
1,535	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
45	5M	**建築及設備計畫**	45	495	
0	5M3	**交通及運輸設備**	45	165	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	45	165	
0	51	**購建固定資產**	45	165	
0	515	購置交通及運輸設備	45	165	監視系統等經費(以前年度賸餘款)
45	5M4	**其他設備**	0	330	
45	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	330	
45	51	**購建固定資產**	0	330	
0	514	購置機械及設備	0	245	
45	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	85	
70,149		總　　計	74,367	68,676	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172,731	53	**國民教育計畫**	178,899	160,596	
172,731	532	**國民小學教育**	178,899	160,596	
166,846	1	**用人費用**	158,270	154,303	
112,400	11	**正式員額薪資**	105,243	103,353	
619	113	職員薪金	0	0	
2,033			0	0	
2,220			0	0	
6,043			0	0	
50			0	0	
973			0	0	
100,019			105,243	102,955	詳用人費用明細(教職員薪資--教員94名、職員6名、教保員1名)
157			0	0	
50			0	0	
237	114	工員工資	0	398	
2,584	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,399	756	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
18	122	約僱職員薪金	0	0	
1,013	124	兼職人員酬金	931	756	兼代課鐘點費
153			0	0	
1,197			0	0	
67			0	0	
25			0	0	
112			0	0	
1,006	13	**加（夜）班費**	1,457	1,025	
1,006	134	未休假加班費	1,457	1,025	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,053	15	**獎金**	28,807	28,203	
13,853	151	考績獎金	15,557	15,573	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
138			0	0	
650	152	年終獎金	0	0	
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
12,412			12,867	12,630	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	318	0	校長及教師行政工作獎金
12,193	16	**退休及卹償金**	12,054	11,771	
0	161	職員退休及離職金	28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
11,421			12,026	11,747	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
434			0	0	
60			0	0	
164			0	0	
86			0	0	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	162	工員退休及離職金	0	24	
11,610	18	**福利費**	9,310	9,195	
0	181	分擔員工保險費	64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
9,726			8,836	8,695	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
724			0	0	
189			0	0	
89			0	0	
365			0	0	
55	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
462	18Y	其他福利費	384	490	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,893	2	**服務費用**	19,954	5,618	
1,852	21	**水電費**	1,408	1,483	
1,275	212	工作場所電費	0	0	
401			0	0	
0			672	609	冷氣電費
0			0	105	
0			160	11	電費(以前年度賸餘款)
0			426	608	電費
176	214	工作場所水費	150	150	水費
93	22	**郵電費**	108	108	
31	221	郵費	20	20	郵資
61	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
33	23	**旅運費**	83	83	
33	231	國內旅費	83	83	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
123	24	**印刷裝訂與廣告費**	62	62	
123	241	印刷及裝訂費	62	62	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
822	25	**修理保養及保固費**	1,103	989	
77	251	土地改良物修護費	140	122	連鎖磚地坪等修繕經費(以前年度賸餘款)
108	252	一般房屋修護費	0	0	
0			367	431	辦公房屋、校舍、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列143,000元)
0	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
233	255	機械及設備修護費	50	50	電梯週邊設備等修繕
0			127	127	電腦教室資訊設備維護費用等
0	256	交通及運輸設備修護費	62	62	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			50	0	校園監視器修繕更新等經費(以前年度賸餘款)
403	257	雜項設備修護費	80	30	消防設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			112	112	樂器、油印機、消防設備及飲水機等雜項設備之保養、維修費
0			50	40	飲水維護費等經費(以前年度賸餘款)
0			50	0	遊戲設施設備修護等經費(以前年度賸餘款)
1,809	27	**一般服務費**	16,863	2,566	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等經費
100	277	代理(辦)費	0	0	
0			79	79	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			13,843	0	辦理午餐業務、學生午餐、章Q及乳品等相關經費
545	279	外包費	708	492	勞力外包
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			76	76	保全系統服務費
0			100	90	教室冷氣機清洗等經費(以前年度賸餘款)
0			50	50	校園樹木修剪與改善教學環境等經費
910	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
129			0	0	
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
99	27F	體育活動費	436	306	文康活動費
64	28	**專業服務費**	229	229	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
31			0	0	
0			3	3	特教宣導等講師鐘點費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	200	200	辦理教師介聘、分發作業工作費及鐘點費等經費

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
933	3	**材料及用品費**	583	583	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
928	32	**用品消耗**	578	578	
715	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			22	22	特教班教材編輯費
0			133	133	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			325	325	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列81,000元)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
127	323	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	0	0	
49	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
27	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
55	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
52	43	**機器租金**	0	0	
52	432	機械及設備租金	0	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
3	45	**雜項設備租金**	0	0	
3	451	雜項設備租金	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	87	87	
4	71	**會費**	2	2	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	80	80	
0	744	慰問、照護及濟助金	80	80	需關懷學生之濟助等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
26,045	5L	**一般行政管理計畫**	22,342	23,305	
26,045	5L1	**行政管理及推展**	22,342	23,305	
26,031	1	**用人費用**	22,330	23,293	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,990	16	**退休及卹償金**	22,330	23,293	
23,990	161	職員退休及離職金	22,330	23,293	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,041	18	**福利費**	0	0	
42	181	分擔員工保險費	0	0	
1,999	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
8			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
198,777		總　　計	201,241	183,901	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,999	53	**國民教育計畫**	35,970	30,151	
33,999	532	**國民小學教育**	35,970	30,151	
31,317	1	**用人費用**	31,909	28,213	
20,804	11	**正式員額薪資**	21,306	19,397	
670	113	職員薪金	0	0	
730			0	0	
26			0	0	
667			0	0	
97			0	0	
18,508			21,306	19,397	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員3名)
106			0	0	
1,096	12	**聘僱及兼職人員薪資**	682	140	
0	121	聘用人員薪金	494	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等2階1名)
5	122	約僱職員薪金	0	0	
611	124	兼職人員酬金	188	140	兼代課鐘點費
168			0	0	
188			0	0	
22			0	0	
102			0	0	
299	13	**加（夜）班費**	557	398	
299	134	未休假加班費	557	398	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,593	15	**獎金**	4,937	4,294	
2,107	151	考績獎金	2,122	1,870	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
0	152	年終獎金	68	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
2,313			2,663	2,424	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
25			0	0	
79			0	0	
69			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,239	16	**退休及卹償金**	2,385	2,156	
2,070	161	職員退休及離職金	2,355	2,156	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			30	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
54			0	0	
78			0	0	
37			0	0	
2,286	18	**福利費**	2,042	1,828	
82	181	分擔員工保險費	0	0	
87			0	0	
88			0	0	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	68	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
1,856			1,770	1,613	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
162	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,404	2	**服務費用**	3,770	1,742	
258	21	**水電費**	312	346	
224	212	工作場所電費	89	95	電費
2			0	0	
0			61	65	電費(以前年度賸餘款)
0			81	0	冷氣電費
0			31	126	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0	214	工作場所水費	50	60	水費
31			0	0	
29	22	**郵電費**	62	74	
12	221	郵費	12	12	郵資
18	222	電話費	25	37	電話費
0	224	數據通信費	25	25	校園網路費
33	23	**旅運費**	35	35	
33	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
0	241	印刷及裝訂費	20	20	公務及教學資料印刷等經費
210	25	**修理保養及保固費**	307	330	
0	252	一般房屋修護費	169	179	校舍、廁所及水電修繕等經費(含收支對列146,000元)
81			0	0	
0	254	其他建築修護費	10	40	大門、圍牆修繕等經費
32	255	機械及設備修護費	48	43	電梯、電腦、資訊設備修繕等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	10	20	廣播系統、通訊設備修繕等經費
0	257	雜項設備修護費	50	28	樂器、割草機、消防設備修繕等經費
95			20	20	飲水維護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	參加校外活動學生保險費

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,732	27	**一般服務費**	2,935	850	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
83	277	代理(辦)費	1,874	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			105	0	午餐業務等相關經費
0			16	16	戶外教育隨行人員等經費
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
66			0	0	
25			0	0	
689			50	50	保全系統服務費
101	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
615			0	0	
130			0	0	
22	27F	體育活動費	104	60	文康活動費
1			0	0	
70	28	**專業服務費**	26	14	
40	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	8	消防安檢、建物電力設備及電梯檢查等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	防火管理人員教育訓練報名費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
275	3	**材料及用品費**	283	188	
4	31	**使用材料費**	10	10	
4	312	燃料	10	10	割草機燃料等經費
271	32	**用品消耗**	273	178	
0	321	辦公（事務）用品	166	115	公務及教學用品等經費(含收支對列113,000元)
197			34	0	幼兒園行政及活動用品等經費(收支對列)
0			3	3	特教宣導用品等經費
3	322	報章雜誌	4	6	報章雜誌等經費
58	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	37	校園環境綠美化及衛生用品等經費
0	326	食品	0	1	
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療用品等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
1	751	技能競賽	5	5	參加校外競賽師生交通費、住宿費、報名費等經費
5,731	5L	**一般行政管理計畫**	5,446	5,654	
5,731	5L1	**行政管理及推展**	5,446	5,654	
5,709	1	**用人費用**	5,440	5,642	
5,663	16	**退休及卹償金**	5,440	5,642	
5,663	161	職員退休及離職金	5,440	5,642	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45	18	**福利費**	0	0	
45	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
140	5M	**建築及設備計畫**	0	62	
130	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
130	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
130	51	**購建固定資產**	0	0	
130	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	62	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	62	
0	51	**購建固定資產**	0	62	
0	515	購置交通及運輸設備	0	62	
10	5M4	**其他設備**	0	0	
10	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
10	51	**購建固定資產**	0	0	
10	516	購置雜項設備	0	0	
39,869		總　　計	41,416	35,867	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,116	53	**國民教育計畫**	37,276	36,544	
35,116	532	**國民小學教育**	37,276	36,544	
32,702	1	**用人費用**	32,486	33,822	
21,554	11	**正式員額薪資**	21,651	22,489	
672	113	職員薪金	0	0	
809			0	0	
62			0	0	
930			0	0	
115			0	0	
43			0	0	
18,923			21,651	22,489	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員2名、教保員3名)
942	12	**聘僱及兼職人員薪資**	198	140	
584	124	兼職人員酬金	198	140	兼代課鐘點費
78			0	0	
12			0	0	
67			0	0	
201			0	0	
323	13	**加（夜）班費**	548	383	
323	134	未休假加班費	548	383	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,115	15	**獎金**	5,641	5,957	
2,550	151	考績獎金	3,006	3,146	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,336	152	年終獎金	2,551	2,811	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
88			0	0	
79			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,367	16	**退休及卹償金**	2,493	2,731	
2,167	161	職員退休及離職金	2,493	2,731	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
88			0	0	
78			0	0	
35			0	0	
2,400	18	**福利費**	1,955	2,122	
76	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
189			0	0	
1,840			1,792	1,927	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
43	183	傷病醫藥費	9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
1			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
190	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,142	2	**服務費用**	4,481	2,288	
269	21	**水電費**	378	366	
181	212	工作場所電費	222	155	電費
68			0	0	
0			2	8	冷氣電費
0			0	55	
0			124	118	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	30	30	水費
33	22	**郵電費**	90	90	
5	221	郵費	20	20	郵資
28	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
12	23	**旅運費**	33	33	
12	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	22	22	
53	241	印刷及裝訂費	22	22	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
174	25	**修理保養及保固費**	390	376	
18	252	一般房屋修護費	146	149	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列90,000元)
6	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
74	255	機械及設備修護費	37	37	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			25	25	電腦教室資訊設備修護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統、通訊設備修護等經費
0			50	0	運餐車養護費等經費
76	257	雜項設備修護費	87	70	冷氣、樂器、消防設備、圖書、飲水機修護等經費(含收支對列50,000元)
0			0	50	
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,482	27	**一般服務費**	3,478	1,317	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費等經費
37	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務工作等經費
0			11	11	戶外教育相關隨行人員等經費
0			1,990	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
744	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
0	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
632			0	0	
24			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
18			128	69	文康活動費
47	28	**專業服務費**	17	11	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	0	各項會議、講座講師鐘點費等經費
19			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
272	3	**材料及用品費**	300	425	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
270	32	**用品消耗**	297	422	
251	321	辦公（事務）用品	9	3	特教班教材編輯費、特教宣導用品等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	131	
0			220	226	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列164,000元)
2	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,583	5L	**一般行政管理計畫**	6,006	6,164	
6,583	5L1	**行政管理及推展**	6,006	6,164	
6,577	1	**用人費用**	6,000	6,158	
6,198	16	**退休及卹償金**	6,000	6,158	
6,198	161	職員退休及離職金	6,000	6,158	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
380	18	**福利費**	0	0	
380	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	104	
0	5M4	**其他設備**	0	104	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	104	
0	51	**購建固定資產**	0	104	
0	514	購置機械及設備	0	104	
41,699		總　　計	43,282	42,812	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,484	53	**國民教育計畫**	32,912	24,843	
31,484	532	**國民小學教育**	32,912	24,843	
28,920	1	**用人費用**	28,706	22,869	
20,046	11	**正式員額薪資**	19,734	15,776	
101	113	職員薪金	0	0	
705			0	0	
50			0	0	
1,285			0	0	
17,125			19,734	15,776	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員2名、教保員1名)
672			0	0	
109			0	0	
572	12	**聘僱及兼職人員薪資**	218	156	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
246	124	兼職人員酬金	218	156	兼代課鐘點費
168			0	0	
36			0	0	
112			0	0	
4			0	0	
275	13	**加（夜）班費**	408	281	
275	134	未休假加班費	408	281	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,764	15	**獎金**	4,341	3,445	
1,531	151	考績獎金	1,804	1,475	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,933	152	年終獎金	2,465	1,970	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
152			0	0	
73			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,932	16	**退休及卹償金**	2,205	1,725	
1,700	161	職員退休及離職金	2,205	1,725	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
128			0	0	
39			0	0	
65			0	0	
2,331	18	**福利費**	1,800	1,486	
77	181	分擔員工保險費	0	0	
86			0	0	
1			0	0	
172			0	0	
1,804			1,644	1,305	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,150	2	**服務費用**	3,875	1,673	
185	21	**水電費**	392	366	
0	212	工作場所電費	132	155	電費
55			0	0	
110			90	55	電費(以前年度賸餘款)
0			28	45	冷氣電費
0			112	81	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	30	30	水費
68	22	**郵電費**	76	76	
14	221	郵費	12	12	郵資
41	222	電話費	50	50	電話費
13	224	數據通信費	14	14	校園網路費
15	23	**旅運費**	31	31	
15	231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
57	241	印刷及裝訂費	30	30	公務及教學資料印刷等經費
76	25	**修理保養及保固費**	300	267	
0	252	一般房屋修護費	112	137	校舍、教室、廁所及水電修繕等經費(含收支對列40,000元)
3			0	0	
0	254	其他建築修護費	10	10	校園大門、圍牆修繕等經費
4	255	機械及設備修護費	60	60	電梯、電腦修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	校園廣播系統修繕等經費
0			50	0	午餐運餐車養護等經費
0	257	雜項設備修護費	15	15	消防設備、割草機、樂器修繕等經費
0			23	15	冷氣、課桌椅修繕等經費(以前年度賸餘款)
66			20	20	飲水維護費
2	258	其他資產修護費	0	0	
1,614	27	**一般服務費**	2,951	811	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	2,004	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐業務等相關經費
0			11	11	戶外教育隨行人員等經費
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	279	外包費	0	0	
458			50	50	保全系統服務費
218	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
620			0	0	
54			0	0	
162			0	0	
6	27F	體育活動費	0	0	
39			108	66	文康活動費
63	28	**專業服務費**	23	20	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	17	消防安檢、建物電力設備及電梯檢查等經費
17	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
351	3	**材料及用品費**	285	255	
25	31	**使用材料費**	30	30	
25	312	燃料	30	30	割草機燃料等經費
326	32	**用品消耗**	255	225	
4	321	辦公（事務）用品	0	0	
6			0	0	
0			144	112	公務及教學用品等經費(收支對列134,000元)
0			53	55	幼兒園活動及行政用品等經費(收支對列)
301			3	3	特教宣導用品等經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化及環境清潔用品等經費
2	326	食品	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療用品等經費
22	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
22	45	**雜項設備租金**	40	40	
22	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
40	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
40	66	**規費**	0	0	
40	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	參加校外競賽報名費、師生交通費及住宿費等經費
5,132	5L	**一般行政管理計畫**	5,006	5,127	
5,132	5L1	**行政管理及推展**	5,006	5,127	
5,132	1	**用人費用**	5,006	5,127	
5,127	16	**退休及卹償金**	5,006	5,127	
5,127	161	職員退休及離職金	5,006	5,127	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	18	**福利費**	0	0	
5	18Y	其他福利費	0	0	
36,615		總　　計	37,918	29,970	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,649	53	**國民教育計畫**	31,332	28,088	
29,649	532	**國民小學教育**	31,332	28,088	
27,321	1	**用人費用**	27,292	25,659	
18,736	11	**正式員額薪資**	18,724	16,989	
730	113	職員薪金	0	0	
710			0	0	
50			0	0	
1,137			0	0	
15,972			18,724	16,989	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員2名、教保員1名)
89			0	0	
49			0	0	
557	12	**聘僱及兼職人員薪資**	188	131	
312	124	兼職人員酬金	188	131	兼代課鐘點費
22			0	0	
211			0	0	
12			0	0	
251	13	**加（夜）班費**	491	344	
7	134	未休假加班費	0	0	
245			491	344	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,856	15	**獎金**	4,066	4,619	
1,698	151	考績獎金	1,642	2,495	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,859	152	年終獎金	2,340	2,124	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
132			0	0	
81			0	0	
85			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
1,860	16	**退休及撫卹金**	2,107	1,963	
1,672	161	職員退休及離職金	2,107	1,963	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
68			0	0	
44			0	0	
76			0	0	
2,061	18	**福利費**	1,716	1,613	
176	181	分擔員工保險費	0	0	
90			0	0	
78			0	0	
1,550			1,564	1,432	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,014	2	**服務費用**	3,640	1,965	
262	21	**水電費**	366	312	
204	212	工作場所電費	112	0	冷氣電費
43			0	0	
0			14	112	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			220	180	電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	0	0	
0			20	20	水費(以前年度賸餘款)
40	22	**郵電費**	55	50	
1	221	郵費	15	10	郵資
38	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費等經費
189	23	**旅運費**	201	201	
22	231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
167	235	貨物運費	170	170	午餐熟食運送等經費
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	60	
12	241	印刷及裝訂費	50	60	各項資料、學校校刊、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列20,000元)
0			30	0	學校校刊印製(以前年度賸餘款)
78	25	**修理保養及保固費**	281	435	
0	251	土地改良物修護費	0	120	
3	252	一般房屋修護費	56	56	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列15,000元)
8	254	其他建築修護費	22	18	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
54	255	機械及設備修護費	33	33	電腦教室資訊設備維護等經費
0			31	12	電梯、行政電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	12	電信電視廣播監視系統修護等經費
0			55	0	運餐車養護等經費
14	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			19	19	教學儀器、樂器、雜項設備維護等經費
0			15	15	黑板及課桌椅修繕等經費(收支對列)
0			10	0	水塔清洗(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	0	130	
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,338	27	**一般服務費**	2,552	812	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	匯費及手續費等經費
30	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			10	10	戶外教育相關隨行人員經費
0			1,587	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
676	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			166	166	勞力外包
0			20	30	修剪校樹及廢棄物清理等經費
0			30	0	校園樹木整理(以前年度賸餘款)
46	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
470			0	0	
0			50	50	臨時僱工工資
70			0	0	
16	27F	體育活動費	96	57	文康活動費
3			0	0	
23	28	**專業服務費**	31	21	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	0	採購圖說審查費、稿費、專題演講費等經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	18	18	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
279	3	**材料及用品費**	210	249	
3	31	**使用材料費**	8	8	
3	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
276	32	**用品消耗**	202	241	
191	321	辦公（事務）用品	9	3	特教宣導用品及特教教材編輯費
17			0	0	
0			30	29	幼兒園教保活動相關行政及教學用有關消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			20	20	體育用品(以前年度賸餘款)
0			70	83	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			0	20	
24	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			30	30	環境清潔用品及校園綠美化環境等經費(含收支對列20,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	25	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0			10	30	能源教育推廣及宣導用品等經費(收支對列)
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
20	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
20	442	車租	10	10	參加校外活動車租等經費
0			50	50	參加校外比賽及活動等車租經費(以前年度賸餘款)
8	45	**雜項設備租金**	40	40	
8	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費(含收支對列20,000元)
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	90	115	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	2	2	護理師護士、營養師公會會費等經費
7	72	**捐助、補助與獎助**	36	42	
7	726	獎助學員生給與	6	6	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
0			30	36	補助中低收入戶、低收入戶、身心障礙或原住民學生扶助等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	50	69	
0	751	技能競賽	50	69	學生參加各項競賽活動、城鄉交流、校際交流之交通、膳宿、報名費等相關費用(收支對列)
5,037	5L	**一般行政管理計畫**	4,280	4,550	
5,037	5L1	**行政管理及推展**	4,280	4,550	
5,037	1	**用人費用**	4,280	4,550	
4,550	16	**退休及卹償金**	4,280	4,550	
4,550	161	職員退休及離職金	4,280	4,550	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
487	18	**福利費**	0	0	
487	18Y	其他福利費	0	0	
131	5M	**建築及設備計畫**	30	200	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M2	**營建及修建工程**	0	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	30	
0	51	**購建固定資產**	0	30	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	30	
131	5M4	**其他設備**	30	170	
131	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	170	
131	51	**購建固定資產**	30	170	
0	514	購置機械及設備	0	20	
131	516	購置雜項設備	30	150	飲水機(以前年度賸餘款)
34,817		總　　計	35,642	32,838	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,509	53	**國民教育計畫**	25,914	22,703	
26,509	532	**國民小學教育**	25,914	22,703	
25,099	1	**用人費用**	23,584	21,151	
16,835	11	**正式員額薪資**	15,810	14,141	
681	113	職員薪金	0	0	
1,000			0	0	
38			0	0	
762			0	0	
72			0	0	
13			0	0	
13,831			15,372	13,743	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
438	114	工員工資	438	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
424	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
159	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
26			0	0	
70			0	0	
157			0	0	
12			0	0	
265	13	**加（夜）班費**	487	335	
265	134	未休假加班費	487	335	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,036	15	**獎金**	3,886	3,580	
2,082	151	考績獎金	1,838	1,789	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,731	152	年終獎金	1,976	1,791	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
62			0	0	
74			0	0	
86			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,747	16	**退休及卹償金**	1,744	1,591	
1,561	161	職員退休及離職金	1,718	1,567	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49			0	0	
67			0	0	
35			0	0	
34	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,793	18	**福利費**	1,528	1,405	
1,344	181	分擔員工保險費	1,342	1,219	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
80			0	0	
58			0	0	
103			0	0	
0			0	0	
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	32	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
189	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,224	2	**服務費用**	2,219	1,436	
151	21	**水電費**	224	224	
95	212	工作場所電費	59	38	電費(以前年度賸餘款)
46			0	0	
0			66	87	電費
0			24	8	冷氣電費
0			60	76	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	15	15	水費
13	22	**郵電費**	41	41	
0	221	郵費	7	7	郵資
13	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	15	15	網路數據費用
28	23	**旅運費**	41	41	
28	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
65	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
65	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
276	25	**修理保養及保固費**	331	335	
13	251	土地改良物修護費	0	0	
152	252	一般房屋修護費	0	0	
0			136	159	辦公廳舍、電腦教室及圖書室修繕等經費(含收支對列130,000元)
0	254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
21	255	機械及設備修護費	0	0	
0			53	53	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
91	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			100	64	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等設備之保養維修費
0	258	其他資產修護費	0	17	
0	26	**保險費**	0	2	
0	26Y	其他保險費	0	2	
577	27	**一般服務費**	1,494	705	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			810	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
458	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			12	78	校園教學環境修繕(以前年度賸餘款)
0			0	80	
46	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
16			76	45	文康活動費
42	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	辦理特教宣導活動鐘點費等經費
10			0	0	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	0	3	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
184	3	**材料及用品費**	109	109	
6	31	**使用材料費**	6	3	
6	312	燃料	6	3	割草機用油等經費
178	32	**用品消耗**	103	106	
131	321	辦公（事務）用品	0	3	
6			0	0	
0			24	11	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			35	32	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列13,000元)
0			0	4	
0	322	報章雜誌	0	4	
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			29	29	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	18	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	5	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	5	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	45	**雜項設備租金**	0	5	
0	451	雜項設備租金	0	5	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
1,824	5L	**一般行政管理計畫**	1,442	1,541	
1,824	5L1	**行政管理及推展**	1,442	1,541	
1,824	1	**用人費用**	1,442	1,541	
1,570	16	**退休及卹償金**	1,442	1,541	
1,541	161	職員退休及離職金	1,442	1,541	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
29	162	工員退休及離職金	0	0	
254	18	**福利費**	0	0	
254	18Y	其他福利費	0	0	
28,333		總　　計	27,356	24,244	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
187,357	53	**國民教育計畫**	198,102	166,684	
187,357	532	**國民小學教育**	198,102	166,684	
177,953	1	**用人費用**	171,378	157,974	
119,198	11	**正式員額薪資**	116,501	107,708	
734	113	職員薪金	0	0	
1,579			0	0	
1,954			0	0	
5,723			0	0	
50			0	0	
2,674			0	0	
105,805			116,063	107,270	詳用人費用明細(教職員薪資--教員114名、職員8名、教保員1名)
109			0	0	
132			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,859	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,129	879	
80	122	約僱職員薪金	0	0	
2,188	124	兼職人員酬金	1,129	879	兼代課鐘點費
6			0	0	
323			0	0	
1,485			0	0	
321			0	0	
160			0	0	
24			0	0	
274			0	0	
1,018	13	**加（夜）班費**	1,581	1,099	
1,018	134	未休假加班費	1,581	1,099	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,460	15	**獎金**	28,601	26,465	
12,821	151	考績獎金	13,696	13,002	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
147			0	0	
119			0	0	
169	152	年終獎金	0	0	
196			0	0	
611			0	0	
326			0	0	
13,071			14,563	13,463	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	342	0	校長及教師行政工作獎金
12,657	16	**退休及卹償金**	13,293	12,207	
11,533	161	職員退休及離職金	13,267	12,181	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
275			0	0	
562			0	0	
97			0	0	
162			0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	161	職員退休及離職金	0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,761	18	**福利費**	10,273	9,616	
10,778	181	分擔員工保險費	9,806	9,048	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
261			0	0	
8			0	0	
127			0	0	
246			0	0	
531			0	0	
0			0	0	
68	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
741	18Y	其他福利費	448	549	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8,007	2	**服務費用**	25,666	7,719	
2,121	21	**水電費**	1,672	1,711	
1,394	212	工作場所電費	0	0	
480			0	0	
0			672	683	電費
0			664	779	冷氣電費
0			162	75	冷氣電費(以前年度賸餘款)
247	214	工作場所水費	174	174	水費
98	22	**郵電費**	164	170	
31	221	郵費	40	40	郵資
66	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	24	30	學校數據交換、網路通訊費用等經費
107	23	**旅運費**	115	115	
107	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
231	24	**印刷裝訂與廣告費**	304	304	
231	241	印刷及裝訂費	93	93	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			3	3	辦理特教宣導資料印刷及裝訂費等經費
0			208	208	辦理兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關印刷等經費
827	25	**修理保養及保固費**	1,080	898	
9	251	土地改良物修護費	70	0	跑道修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
212	252	一般房屋修護費	50	80	校舍水電、廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			232	172	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕(含收支對列50,000元)
138	254	其他建築修護費	180	180	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等處修繕
229	255	機械及設備修護費	0	0	
0			160	124	電腦教室資訊設備維護費用
103	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
137	257	雜項設備修護費	180	70	冷氣機、冰箱等節能設備修繕(收支對列)
0			81	65	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
0			77	77	飲水維護費
0			0	80	
4,335	27	**一般服務費**	22,052	4,275	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
131	277	代理(辦)費	53	0	學校辦理午餐業務等經費
0			110	110	戶外教育隨行人員經費
0			17,399	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
810	279	外包費	101	101	保全系統服務費
25			0	0	
0			648	648	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
220	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
696			0	0	
2,327			20	20	臨時僱工工資(收支對列)
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,560	1,506	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			555	554	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1	27F	體育活動費	0	0	
126			556	366	文康活動費
190	28	**專業服務費**	181	148	
97	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34			0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	163	130	辦理總務主任研習及專任輔導教師分區專業督導實施計畫等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
48	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,218	3	**材料及用品費**	884	817	
4	31	**使用材料費**	6	4	
1	311	物料	0	0	
3	312	燃料	6	4	割草機用油
1,214	32	**用品消耗**	878	813	
951	321	辦公（事務）用品	110	110	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			33	27	特教班教材編輯費
0			53	60	購置體育用品等經費(以前年度賸餘款)
0			182	171	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列141,000元)
0			188	154	藝術才能班聯合展覽及小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關禮券等經費
0	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
148	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	18	校園環境綠美化樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			87	135	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列32,000元)
10	325	服裝	0	0	
65	326	食品	54	33	辦理總務主任研習餐點等經費
6	327	飼料	0	0	
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	73	37	學生獎品、社會教育經費、畢業生典禮活動及運動會經費等
108	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	90	90	
4	41	**地租及水租**	0	0	
4	413	場地租金	0	0	
15	43	**機器租金**	0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	432	機械及設備租金	0	0	
27	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
27	442	車租	50	50	學生參加校外比賽及活動車租等經費(以前年度賸餘款)
62	45	**雜項設備租金**	40	40	
62	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
70	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
0	726	獎助學員生給與	20	20	優秀、低收及急難學生獎勵或獎助金(收支對列)
66	75	**競賽及交流活動費**	60	60	
66	751	技能競賽	60	60	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
24,825	5L	**一般行政管理計畫**	22,333	23,059	
24,825	5L1	**行政管理及推展**	22,333	23,059	
24,816	1	**用人費用**	22,327	23,053	
23,830	16	**退休及卹償金**	22,327	23,053	
23,414	161	職員退休及離職金	22,317	23,053	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
416	163	卹償金	10	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
986	18	**福利費**	0	0	
986	18Y	其他福利費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
9	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
139	5M	**建築及設備計畫**	250	263	
35	5M3	**交通及運輸設備**	90	30	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	30	
35	51	**購建固定資產**	90	30	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	515	購置交通及運輸設備	90	30	校園監視設備汰換等經費(以前年度賸餘款)
104	5M4	**其他設備**	160	233	
104	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	160	233	
104	51	**購建固定資產**	160	233	
104	514	購置機械及設備	70	130	購置觸控式電視等經費(以前年度賸餘款)
0			0	66	
0	516	購置雜項設備	60	37	購置液晶顯示器及沙發等經費(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置液晶顯示器等經費
212,321		總　　計	220,685	190,006	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51,920	53	**國民教育計畫**	50,178	45,942	
51,920	532	**國民小學教育**	50,178	45,942	
48,238	1	**用人費用**	43,528	42,813	
32,613	11	**正式員額薪資**	29,928	29,585	
1,511	113	職員薪金	0	0	
746			0	0	
26			0	0	
1,996			0	0	
175			0	0	
11			0	0	
28,005			29,928	29,585	詳用人費用明細(教職員薪資--教員32名、職員4名)
144			0	0	
1,140	12	**聘僱及兼職人員薪資**	317	255	
21	122	約僱職員薪金	0	0	
642	124	兼職人員酬金	317	255	兼代課鐘點費
48			0	0	
117			0	0	
9			0	0	
45			0	0	
259			0	0	
510	13	**加（夜）班費**	718	494	
510	134	未休假加班費	718	494	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,988	15	**獎金**	6,602	6,539	
3,083	151	考績獎金	2,741	2,841	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,452	152	年終獎金	3,741	3,698	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
151			0	0	
81			0	0	
221			0	0	
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
3,311	16	**退休及卹償金**	3,243	3,206	
2,991	161	職員退休及離職金	3,243	3,206	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
169			0	0	
68			0	0	
82			0	0	
3,675	18	**福利費**	2,720	2,734	
164	181	分擔員工保險費	0	0	
65			0	0	
293			0	0	
2,844			2,470	2,442	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			32	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
269	18Y	其他福利費	208	255	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,373	2	**服務費用**	6,066	2,724	
456	21	**水電費**	480	480	
293	212	工作場所電費	169	266	電費
89			0	0	
0			168	63	冷氣電費
0			113	16	電費(以前年度賸餘款)
0			0	105	
74	214	工作場所水費	30	30	水費
57	22	**郵電費**	130	130	
11	221	郵費	20	20	郵資
46	222	電話費	80	80	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
26	23	**旅運費**	42	42	
26	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
76	24	**印刷裝訂與廣告費**	39	39	
76	241	印刷及裝訂費	39	39	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
437	25	**修理保養及保固費**	355	389	
98	251	土地改良物修護費	0	0	
10	252	一般房屋修護費	75	75	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列18,000元)
25	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
35	255	機械及設備修護費	33	33	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			40	40	電梯及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	0	6	
269	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			147	175	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列126,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
2,236	27	**一般服務費**	4,929	1,553	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
54	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
0			3,187	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			53	0	辦理午餐業務工作等經費
706	279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	279	外包費	0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
106	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
633			0	0	
593			432	432	臨時僱工工資
92			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
23	27F	體育活動費	164	108	文康活動費
5			0	0	
14	28	**專業服務費**	18	18	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
306	3	**材料及用品費**	576	397	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
305	32	**用品消耗**	574	395	
263	321	辦公（事務）用品	14	14	特教班教材編輯費及融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用品
0			10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			240	72	課桌椅、健康中心窗簾、吸塵器及投票箱等經費(以前年度賸餘款)
0			249	238	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列194,000元)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
7,966	5L	**一般行政管理計畫**	7,296	7,385	
7,966	5L1	**行政管理及推展**	7,296	7,385	
7,966	1	**用人費用**	7,296	7,385	
7,820	16	**退休及卹償金**	7,296	7,385	
7,820	161	職員退休及離職金	7,296	7,385	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
146	18	**福利費**	0	0	
146	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	148	77	
0	5M3	**交通及運輸設備**	148	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	148	0	
0	51	**購建固定資產**	148	0	
0	515	購置交通及運輸設備	148	0	校園安全監視器等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	0	77	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	77	
0	51	**購建固定資產**	0	77	
0	514	購置機械及設備	0	25	
0			0	52	
59,886		總　　計	57,622	53,404	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,273	53	**國民教育計畫**	63,515	54,717	
63,273	532	**國民小學教育**	63,515	54,717	
59,165	1	**用人費用**	55,900	51,223	
39,151	11	**正式員額薪資**	36,411	33,433	
194	113	職員薪金	0	0	
796			0	0	
2,139			0	0	
1,359			0	0	
26			0	0	
737			0	0	
33,816			35,973	32,995	詳用人費用明細(教職員薪資--教員29名、職員4名)
79			0	0	
8			0	0	
0	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,485	12	**聘僱及兼職人員薪資**	755	690	
426	121	聘用人員薪金	0	0	
0	122	約僱職員薪金	468	468	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
427	124	兼職人員酬金	287	222	兼代課鐘點費
66			0	0	
464			0	0	
28			0	0	
24			0	0	
51			0	0	
569	13	**加（夜）班費**	874	612	
569	134	未休假加班費	874	612	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,535	15	**獎金**	10,173	9,377	
4,903	151	考績獎金	5,437	5,135	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,147	152	年終獎金	4,551	4,179	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
132			0	0	
141			0	0	
135			0	0	
77			0	0	
0			65	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
4,197	16	**退休及卹償金**	4,215	3,861	
3,824	161	職員退休及離職金	4,161	3,807	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
57			0	0	
132			0	0	
78			0	0	
105			0	0	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	28	28	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
0	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,228	18	**福利費**	3,472	3,250	
3,341	181	分擔員工保險費	3,093	2,839	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
227			0	0	
88			0	0	
146			0	0	
125			0	0	
0			0	0	
0			64	64	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
20	183	傷病醫藥費	49	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
281	18Y	其他福利費	240	294	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
3,597	2	**服務費用**	7,276	3,248	
651	21	**水電費**	496	522	
472	212	工作場所電費	0	0	
129			0	0	
0			200	212	電費
0			52	169	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			144	41	冷氣電費
50	214	工作場所水費	100	100	水費
41	22	**郵電費**	118	118	
17	221	郵費	10	10	郵資
24	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
256	23	**旅運費**	287	287	
31	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
225	235	貨物運費	230	230	午餐熟食運送等經費
170	24	**印刷裝訂與廣告費**	380	380	
168	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
2			0	0	
0			370	370	辦理教務主任行政會議暨專業研習講義、手冊及資料印刷等經費
150	25	**修理保養及保固費**	364	395	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	252	一般房屋修護費	250	253	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列150,000元)
0	254	其他建築修護費	17	17	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
39	255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備維護等經費
0			21	21	電梯維護管理費
9	256	交通及運輸設備修護費	22	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
89	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	13	冷氣、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
2,195	27	**一般服務費**	5,539	1,454	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
37	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			3,911	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			25	25	戶外教育隨行人員等經費
510	279	外包費	101	101	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
720	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資等經費
128			0	0	
623			0	0	
115			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36	27F	體育活動費	164	102	文康活動費
62	28	**專業服務費**	20	20	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
13			0	0	
0			6	6	辦理性別平等教育宣導講座鐘點費暨校園性別事件調查等相關經費
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
466	3	**材料及用品費**	322	229	
5	31	**使用材料費**	3	3	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	312	燃料	3	3	割草機用油
461	32	**用品消耗**	319	226	
274	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
15			0	0	
0			25	25	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			137	143	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0			100	0	辦公及教學用椅等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
102	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	29	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會等經費
44	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
38	41	**地租及水租**	0	0	
38	413	場地租金	0	0	
6	45	**雜項設備租金**	0	0	
6	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	資源回收收入獎勵等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
8,636	5L	**一般行政管理計畫**	7,899	8,130	
8,636	5L1	**行政管理及推展**	7,899	8,130	
8,630	1	**用人費用**	7,893	8,124	
8,138	16	**退休及卹償金**	7,893	8,124	
8,138	161	職員退休及離職金	7,893	8,124	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
491	18	**福利費**	0	0	
491	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
110	5M	**建築及設備計畫**	530	544	
0	5M1	**土地購置**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	512	興建土地改良物	150	0	排水溝排水系統等經費(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	280	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	280	0	
0	51	**購建固定資產**	280	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	280	0	光電球場地坪、水電整修及資源回收室鐵皮屋頂翻修等經費(以前年度賸餘款)
110	5M4	**其他設備**	100	544	
110	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	544	
110	51	**購建固定資產**	100	544	
89	514	購置機械及設備	0	220	
21	516	購置雜項設備	100	324	校園安全遠端管理控制設備等經費(以前年度賸餘款)
72,019		總　　計	71,944	63,391	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68,876	53	**國民教育計畫**	71,111	61,935	
68,876	532	**國民小學教育**	71,111	61,935	
65,958	1	**用人費用**	62,153	58,636	
45,763	11	**正式員額薪資**	42,215	40,505	
258	113	職員薪金	0	0	
987			0	0	
3,651			0	0	
2,076			0	0	
50			0	0	
1,251			0	0	
36,974			41,777	40,067	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員4名、教保員1名)
49			0	0	
30			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,036	12	**聘僱及兼職人員薪資**	446	329	
518	124	兼職人員酬金	446	329	兼代課鐘點費
413			0	0	
43			0	0	
38			0	0	
24			0	0	
522	13	**加（夜）班費**	973	687	
20	134	未休假加班費	0	0	
502			973	687	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,229	15	**獎金**	9,968	8,901	
4,081	151	考績獎金	4,535	3,838	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
71			0	0	
102	152	年終獎金	0	0	
310			0	0	
149			0	0	
127			0	0	
4,390			5,277	5,063	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	156	0	校長及教師行政工作獎金
4,467	16	**退休及卹償金**	4,674	4,445	
3,858	161	職員退休及離職金	4,648	4,419	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
179			0	0	
87			0	0	
190			0	0	
109			0	0	
43	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,940	18	**福利費**	3,877	3,769	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,661	181	分擔員工保險費	3,538	3,386	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
82			0	0	
408			0	0	
183			0	0	
221			0	0	
32	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			25	20	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
354	18Y	其他福利費	304	353	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,487	2	**服務費用**	8,437	2,927	
437	21	**水電費**	725	714	
244	212	工作場所電費	170	128	電費(以前年度賸餘款)
145			0	0	
0			81	76	冷氣電費
0			227	232	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			197	228	電費
49	214	工作場所水費	50	50	水費
30	22	**郵電費**	110	110	
7	221	郵費	50	50	郵資
23	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	50	50	
26	231	國內旅費	50	50	接洽公務及參加各類會議等差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
83	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
83	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷及教材等印刷裝訂費
396	25	**修理保養及保固費**	431	531	
35	251	土地改良物修護費	34	87	操場、球場及人行步道等土地改良物修護經費
0			0	50	
26	252	一般房屋修護費	0	0	
0			94	40	辦公廳舍及教室等建築物修護經費(含收支對列54,000元)
107	255	機械及設備修護費	62	88	電腦資訊設備等修護經費
0			30	30	電梯等機械設備修護經費
0	256	交通及運輸設備修護費	31	31	監視系統、廣播系統及通訊設備等修護經費
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
212	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
16			0	0	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	18	56	飲水機耗材更換等修護經費(以前年度賸餘款)
0			130	117	樂器、冷氣、消防設備及圖書等雜項設備修護經費
1	26	**保險費**	3	3	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,407	27	**一般服務費**	7,013	1,414	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
67	277	代理(辦)費	0	0	
0			37	37	戶外教育相關隨行人員經費
0			53	0	辦理午餐業務工作等相關經費
0			5,367	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
489	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
652	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
132			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
40	27F	體育活動費	240	141	文康活動費
35	28	**專業服務費**	18	18	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費
14			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
407	3	**材料及用品費**	482	333	
5	31	**使用材料費**	13	13	
5	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
402	32	**用品消耗**	469	320	
159	321	辦公（事務）用品	30	30	電腦及週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
2			0	0	
0			17	11	特教班教材編輯費
0			169	157	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列61,000元)

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	0	25	
0			178	39	辦公事務櫃、教室置物櫃及鞋櫃等用品經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
229	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			50	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列17,000元)
2	326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	0	0	
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
23	45	**雜項設備租金**	18	18	
23	451	雜項設備租金	18	18	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	學生各項活動比賽獎助學金
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
8,490	5L	**一般行政管理計畫**	7,751	8,257	
8,490	5L1	**行政管理及推展**	7,751	8,257	
8,478	1	**用人費用**	7,739	8,245	
8,264	16	**退休及卹償金**	7,739	8,245	
8,140	161	職員退休及離職金	7,614	8,120	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
124	163	卹償金	125	125	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
213	18	**福利費**	0	0	
213	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
210	5M	**建築及設備計畫**	127	241	
82	5M1	**土地購置**	0	0	
82	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
82	51	**購建固定資產**	0	0	
82	512	興建土地改良物	0	0	
108	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
108	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
108	51	**購建固定資產**	0	0	
108	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	60	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	60	
0	51	**購建固定資產**	0	60	
0	515	購置交通及運輸設備	0	60	
20	5M4	**其他設備**	127	181	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	127	181	
20	51	**購建固定資產**	127	181	
0	514	購置機械及設備	0	52	
20	516	購置雜項設備	0	0	
0			127	129	建置安全性欄杆等經費(以前年度賸餘款)
77,576		總　　計	78,989	70,433	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,620	53	**國民教育計畫**	49,688	44,072	
49,620	532	**國民小學教育**	49,688	44,072	
46,533	1	**用人費用**	43,483	41,176	
31,316	11	**正式員額薪資**	29,202	28,019	
163	113	職員薪金	0	0	
820			0	0	
1,924			0	0	
1,493			0	0	
25			0	0	
642			0	0	
26,210			29,202	28,019	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員2名)
31			0	0	
8			0	0	
916	12	**聘僱及兼職人員薪資**	257	197	
51	124	兼職人員酬金	0	0	
13			0	0	
71			0	0	
508			257	197	兼代課鐘點費
273			0	0	
439	13	**加（夜）班費**	722	520	
439	134	未休假加班費	722	520	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,391	15	**獎金**	7,339	6,625	
3,573	151	考績獎金	3,569	3,123	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
59			0	0	
85	152	年終獎金	0	0	
123			0	0	
70			0	0	
159			0	0	
3,321			3,650	3,502	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
3,231	16	**退休及卹償金**	3,301	3,195	
2,873	161	職員退休及離職金	3,301	3,195	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
142			0	0	
45			0	0	
96			0	0	
75			0	0	
3,241	18	**福利費**	2,662	2,620	
60	181	分擔員工保險費	0	0	
211			0	0	
90			0	0	
114			0	0	
2,481			2,443	2,351	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	17	24	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
257	18Y	其他福利費	192	235	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,830	2	**服務費用**	5,975	2,544	
338	21	**水電費**	458	458	
208	212	工作場所電費	138	122	電費
97			0	0	
0			98	114	電費(以前年度賸餘款)
0			36	22	冷氣電費
0			146	160	冷氣電費(以前年度賸餘款)
33	214	工作場所水費	40	40	水費
38	22	**郵電費**	93	93	
7	221	郵費	15	15	郵資
31	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
249	23	**旅運費**	278	278	
24	231	國內旅費	48	48	接洽公務及參加各類會議等差旅費
225	235	貨物運費	230	230	午餐熟食運送經費
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	19	19	
39	241	印刷及裝訂費	19	19	各項資料、考卷及大圖輸出等印刷裝訂經費
235	25	**修理保養及保固費**	435	563	
0	251	土地改良物修護費	82	58	水溝舖面及積水回填等土地改良物修護經費(收支對列)
5	252	一般房屋修護費	0	0	
0			178	180	辦公廳舍、教室及警衛室等建築物修護經費(含收支對列158,000元)
22	254	其他建築修護費	23	23	大門及水塔等修護經費
32	255	機械及設備修護費	57	58	電腦資訊設備等修護經費
0			0	46	
0			36	51	電梯等機械設備修護經費
0	256	交通及運輸設備修護費	34	34	監視系統、廣播系統及通訊設備等修護經費
167	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
9			0	0	
0			5	5	樂器、冷氣、消防設備及圖書等雜項設備修護經費
0			0	88	
1,823	27	**一般服務費**	4,606	1,047	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
48	277	代理(辦)費	19	19	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務工作等相關經費
0			3,403	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
439	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
178			0	0	
632			0	0	
27	27F	體育活動費	140	78	文康活動費
36	28	**專業服務費**	14	14	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費
13			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
217	3	**材料及用品費**	179	301	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
216	32	**用品消耗**	176	298	
127	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			23	23	電腦及週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			111	136	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
0	322	報章雜誌	0	12	
88	323	農業與園藝用品及環境美化費	31	69	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			0	47	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
40	45	**雜項設備租金**	40	40	
40	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競技競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,156	5L	**一般行政管理計畫**	2,795	2,966	
4,156	5L1	**行政管理及推展**	2,795	2,966	
4,150	1	**用人費用**	2,789	2,960	
3,558	16	**退休及卹償金**	2,789	2,960	
3,558	161	職員退休及離職金	2,789	2,960	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
592	18	**福利費**	0	0	
592	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
120	5M	**建築及設備計畫**	275	0	
120	5M4	**其他設備**	275	0	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	275	0	
120	51	**購建固定資產**	275	0	
93	514	購置機械及設備	0	0	
27	516	購置雜項設備	275	0	購置吸塵器及櫥櫃等經費(以前年度賸餘款)
53,896		總　　計	52,758	47,038	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46,292	53	**國民教育計畫**	44,473	35,363	
46,292	532	**國民小學教育**	44,473	35,363	
43,417	1	**用人費用**	39,765	33,162	
29,355	11	**正式員額薪資**	26,826	22,441	
139	113	職員薪金	0	0	
2,544			0	0	
1,044			0	0	
50			0	0	
1,286			0	0	
24,220			26,826	22,441	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員3名、教保員1名)
61			0	0	
12			0	0	
858	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	181	
52	124	兼職人員酬金	0	0	
116			0	0	
687			238	181	兼代課鐘點費
1			0	0	
2			0	0	
427	13	**加（夜）班費**	600	414	
427	134	未休假加班費	600	414	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,576	15	**獎金**	6,556	5,479	
3,127	151	考績獎金	3,119	2,674	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,879	152	年終獎金	3,353	2,805	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
301			0	0	
151			0	0	
118			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
3,060	16	**退休及卹償金**	3,100	2,547	
2,632	161	職員退休及離職金	3,100	2,547	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
109			0	0	
86			0	0	
233			0	0	
3,140	18	**福利費**	2,445	2,100	
188	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
187			0	0	
100			0	0	
2,370			2,261	1,880	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
55	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	14	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
238	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,578	2	**服務費用**	4,488	1,982	
348	21	**水電費**	418	418	
220	212	工作場所電費	0	0	
93			0	0	
0			155	254	電費
0			29	57	冷氣電費
0			125	97	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			99	0	電費(以前年度賸餘款)
35	214	工作場所水費	10	10	水費
17	22	**郵電費**	62	90	
0	221	郵費	15	15	郵資
17	222	電話費	45	45	電話費
0	224	數據通信費	2	30	學校數據交換、網路通訊費
19	23	**旅運費**	57	57	
19	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
12	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			0	0	
162	25	**修理保養及保固費**	426	268	
78	252	一般房屋修護費	117	113	校舍門窗、水電、廁所修繕等經費(含收支對列39,000元)
0			80	0	辦公房舍、教室、廁所及建物等修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	25	25	捲門、水塔及變電室處修繕等經費
18	255	機械及設備修護費	59	55	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	45	45	廣播、電話系統、通訊設備修護費等經費
0			50	0	運餐車養護費等經費
0			20	0	監視器系統維修等經費(以前年度賸餘款)
67	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備、飲水機等雜項設備保養、維修費等經費
1,900	27	**一般服務費**	3,422	1,046	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
32	277	代理(辦)費	0	0	
0			17	17	戶外教育隨行人員等經費

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			2,166	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
713	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			200	200	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
232	27D	計時與計件人員酬金	232	232	臨時僱工工資
159			0	0	
632			0	0	
83			0	0	
25	27F	體育活動費	144	78	文康活動費
47	28	**專業服務費**	11	11	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防、建物安檢申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
280	3	**材料及用品費**	193	192	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
277	32	**用品消耗**	188	187	
213	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
0			0	0	
0			34	33	幼兒園辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			94	94	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境清潔用品等經費
20	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
3	326	食品	3	3	研習、比賽等便當及茶水費等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
7	442	車租	0	0	
9	45	**雜項設備租金**	26	26	
9	451	雜項設備租金	26	26	影印機、帳棚、鐵架帆布、桌椅等器材租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
6,248	5L	**一般行政管理計畫**	4,257	5,287	
6,248	5L1	**行政管理及推展**	4,257	5,287	
6,236	1	**用人費用**	4,245	5,275	
5,677	16	**退休及卹償金**	4,245	5,275	
5,677	161	職員退休及離職金	4,245	5,275	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
559	18	**福利費**	0	0	
559	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	120	0	
0	5M4	**其他設備**	120	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	0	
0	51	**購建固定資產**	120	0	
0	514	購置機械及設備	120	0	電腦主機(以前年度賸餘款)
52,540		總　　計	48,850	40,650	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73,894	53	**國民教育計畫**	71,340	63,309	
73,894	532	**國民小學教育**	71,340	63,309	
68,475	1	**用人費用**	62,592	58,630	
45,880	11	**正式員額薪資**	41,754	40,282	
211	113	職員薪金	0	0	
681			0	0	
2,307			0	0	
1,383			0	0	
78			0	0	
1,611			0	0	
61			0	0	
80			0	0	
39,031			41,316	39,844	詳用人費用明細(教職員薪資--教員38名、職員4名、教保員2名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,065	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,671	605	
0	121	聘用人員薪金	467	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
115	124	兼職人員酬金	0	0	
79			0	0	
477			0	0	
1,260			108	24	進修部導師費
26			0	0	
109			0	0	
0			612	169	進修部鐘點費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			376	304	兼代課鐘點費
624	13	**加（夜）班費**	1,039	711	
0	131	延長工時加班費	24	0	進修部工友加班費
624	134	未休假加班費	1,015	711	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,105	15	**獎金**	9,390	8,666	
4,907	151	考績獎金	4,081	3,775	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,816	152	年終獎金	5,075	4,891	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			66	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
205			0	0	
72			0	0	
105			0	0	
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
4,785	16	**退休及卹償金**	4,743	4,538	
4,293	161	職員退休及離職金	4,689	4,512	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
133			0	0	
92			0	0	
68			0	0	
156			0	0	
43	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,015	18	**福利費**	3,995	3,828	
3,878	181	分擔員工保險費	3,521	3,396	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
342			0	0	
53			0	0	
208			0	0	
136			0	0	
2			0	0	
0			0	0	
36	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			80	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
360	18Y	其他福利費	304	372	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
4,733	2	**服務費用**	8,152	4,005	
718	21	**水電費**	662	653	
458	212	工作場所電費	316	305	電費
144			0	0	
0			152	258	冷氣電費
0			104	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
116	214	工作場所水費	90	90	水費
55	22	**郵電費**	85	85	
25	221	郵費	25	25	郵資
26	222	電話費	50	50	電話費
5	224	數據通信費	10	10	校園網路費
80	23	**旅運費**	71	71	
70	231	國內旅費	71	71	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10			0	0	
56	24	**印刷裝訂與廣告費**	87	87	
56	241	印刷及裝訂費	80	80	學生考卷及校刊印刷等經費
0			7	7	畢業生市長獎頒獎典禮手冊印製等經費
1,193	25	**修理保養及保固費**	442	955	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
517	252	一般房屋修護費	50	50	校舍教室建物維修等經費(收支對列)
0			60	210	校舍及屋頂漏水修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
206	255	機械及設備修護費	77	105	電梯、割草機、電腦及其週邊設備修護等經費
8	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播系統及校園安全監視設備修護等經費
0			50	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
461	257	雜項設備修護費	16	234	冷氣及校園飲水設備保養修護等經費(以前年度賸餘款)
0			130	245	體育器材、樂器修護等經費(收支對列)
0	258	其他資產修護費	19	20	消防設備等修護經費
13	26	**保險費**	42	42	
0	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
13	268	責任保險費	0	0	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險等經費
2,504	27	**一般服務費**	6,673	2,022	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費、手續費
92	277	代理(辦)費	34	34	戶外教育相關隨行人員等經費
0			4,332	0	辦理午餐業務、學生午餐、章Q及乳品等相關經費
535	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			226	80	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,199	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
610			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			219	219	臨時僱工工資
38	27F	體育活動費	212	138	文康活動費
3			0	0	
43	28	**專業服務費**	18	18	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導等講師鐘點費
6			0	0	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
629	3	**材料及用品費**	538	596	
49	31	**使用材料費**	145	135	
49	312	燃料	6	6	割草機用油
0			139	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
580	32	**用品消耗**	393	461	
335	321	辦公（事務）用品	22	22	特教教材編輯等經費
0			123	123	畢業生市長獎頒獎典禮消耗品及非消耗品等經費
0			191	191	辦公用、教學用及進修部辦公用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列138,000元)
0			0	68	
2	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
182	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			34	34	校園綠美化環境及清潔用品等經費(含收支對列4,000元)
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
22	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
22			0	0	
44	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
16	43	**機器租金**	10	10	
16	432	機械及設備租金	10	10	畢業生市長獎頒獎典禮燈光及音響租借等經費
28	45	**雜項設備租金**	24	24	
28	451	雜項設備租金	24	24	影印機及油印機等租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	11	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	6	6	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	公路使用養護安全管理費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	33	
3	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	1	1	體育活動相關團體等會費
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會相關團體等會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	29	
0	751	技能競賽	9	29	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
15,706	5L	**一般行政管理計畫**	14,747	15,381	
15,706	5L1	**行政管理及推展**	14,747	15,381	
15,697	1	**用人費用**	14,741	15,375	
15,267	16	**退休及卹償金**	14,741	15,375	
15,267	161	職員退休及離職金	14,741	15,375	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
430	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
425	18Y	其他福利費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
9	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
259	5M	**建築及設備計畫**	0	98	
259	5M4	**其他設備**	0	98	
259	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	98	
259	51	**購建固定資產**	0	98	
0	514	購置機械及設備	0	48	
259	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	50	
89,859		總　　計	86,087	78,788	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,342	53	**國民教育計畫**	22,050	20,153	
22,342	532	**國民小學教育**	22,050	20,153	
21,011	1	**用人費用**	20,024	18,609	
14,022	11	**正式員額薪資**	13,542	12,773	
7	113	職員薪金	0	0	
11,951			13,542	12,773	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
604			0	0	
629			0	0	
36			0	0	
723			0	0	
468	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
85	124	兼職人員酬金	0	0	
353			129	99	兼代課鐘點費
30			0	0	
239	13	**加（夜）班費**	424	267	
239	134	未休假加班費	424	267	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,222	15	**獎金**	3,158	2,853	
1,574	151	考績獎金	1,393	1,256	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,440	152	年終獎金	1,693	1,597	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
61			0	0	
75			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,476	16	**退休及卹償金**	1,480	1,406	
1,306	161	職員退休及離職金	1,480	1,406	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
54			0	0	
32			0	0	
84			0	0	
1,583	18	**福利費**	1,291	1,211	
79	181	分擔員工保險費	0	0	
75			0	0	
99			0	0	
1,119			1,121	1,059	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			32	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
178	18Y	其他福利費	128	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,162	2	**服務費用**	1,896	1,344	
158	21	**水電費**	224	224	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101	212	工作場所電費	67	130	電費
5			0	0	
46			0	0	
0			30	84	冷氣電費
0			63	0	電費(以前年度賸餘款)
0			54	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	10	10	水費
21	22	**郵電費**	49	49	
11	221	郵費	19	19	郵資
10	222	電話費	30	30	電話費
26	23	**旅運費**	42	42	
26	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
46	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
46	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
71	25	**修理保養及保固費**	157	167	
5	252	一般房屋修護費	32	42	校舍門窗、教室、廁所及水電修繕等經費
34	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及資訊設備、電梯修護等經費
32	257	雜項設備修護費	30	30	影印機、消防設備、水塔、學生活動相關設施維護等經費
0			47	47	飲水及其相關設備維護等經費
749	27	**一般服務費**	1,332	760	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			460	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
642			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			136	136	勞力外包
41	27D	計時與計件人員酬金	80	80	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	60	42	文康活動費
1			0	0	
19	28	**專業服務費**	13	23	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導經費
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	17	消防、建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
167	3	**材料及用品費**	113	183	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
167	32	**用品消耗**	111	181	
85	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			67	77	辦公、教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列8,000元)
0			0	70	
7	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
17	32Y	其他用品消耗	20	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	45	**雜項設備租金**	10	10	
0	451	雜項設備租金	10	10	影印機油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
334	5L	**一般行政管理計畫**	6	6	
334	5L1	**行政管理及推展**	6	6	
328	1	**用人費用**	0	0	
10	16	**退休及卹償金**	0	0	
10	161	職員退休及離職金	0	0	
318	18	**福利費**	0	0	
318	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
203	5M	**建築及設備計畫**	145	63	
203	5M4	**其他設備**	145	63	
203	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	63	
203	51	**購建固定資產**	145	63	
203	516	購置雜項設備	72	0	購置手風琴及電動訂書機等經費(收支對列)
0			73	63	購置手風琴等經費(以前年度賸餘款)
22,879		總　　計	22,201	20,222	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,635	53	**國民教育計畫**	38,390	36,915	
41,635	532	**國民小學教育**	38,390	36,915	
38,276	1	**用人費用**	33,609	34,382	
26,051	11	**正式員額薪資**	23,022	23,858	
1,977	113	職員薪金	0	0	
813			0	0	
25			0	0	
837			0	0	
127			0	0	
49			0	0	
31			0	0	
21,755			22,584	23,420	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員3名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
898	12	**聘僱及兼職人員薪資**	188	164	
697	124	兼職人員酬金	188	164	兼代課鐘點費
35			0	0	
26			0	0	
67			0	0	
73			0	0	
324	13	**加（夜）班費**	728	503	
324	134	未休假加班費	728	503	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,630	15	**獎金**	4,951	4,979	
2,729	151	考績獎金	1,989	1,997	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,718	152	年終獎金	2,878	2,982	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
183			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,676	16	**退休及卹償金**	2,514	2,609	
2,395	161	職員退休及離職金	2,488	2,583	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
169			0	0	
70			0	0	
16			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,696	18	**福利費**	2,206	2,269	
2,209	181	分擔員工保險費	1,934	2,004	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
49			0	0	
54			0	0	
162			0	0	
22	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			54	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
200	18Y	其他福利費	208	255	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,091	2	**服務費用**	4,569	2,354	
359	21	**水電費**	346	380	
231	212	工作場所電費	142	75	電費
81			0	0	
0			15	102	電費(以前年度賸餘款)
0			119	140	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			7	0	冷氣電費
48	214	工作場所水費	63	63	水費
36	22	**郵電費**	75	75	
10	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路通信費
79	23	**旅運費**	57	57	
79	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
4	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料及考試印刷及裝訂
521	25	**修理保養及保固費**	473	408	
370	252	一般房屋修護費	0	0	
0			146	70	教學大樓、教室牆壁油漆粉刷等修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			62	36	走廊及教室修繕等經費
7	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
48	255	機械及設備修護費	0	0	
0			14	14	電腦硬碟修護等經費
0			12	12	電力系統設備定期檢修維護等經費(以前年度賸餘款)
12	256	交通及運輸設備修護費	12	11	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
0			50	0	運餐車養護等經費
84	257	雜項設備修護費	42	43	飲水等設備維護費(以前年度賸餘款)
0			14	14	消防設備修護等經費
0			57	44	飲水機、樂器等雜項設備之保養、維修經費
0			25	25	圖書等雜項設備保養、維護經費
0			19	119	吊扇修護等經費(含收支對列14,000元)
3	26	**保險費**	0	0	
3	265	雜項設備保險費	0	0	
1,997	27	**一般服務費**	3,512	1,328	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
39	277	代理(辦)費	17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等經費
0			2,023	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
668	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
135			0	0	
630			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	124	75	文康活動費
21	28	**專業服務費**	14	14	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
7	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統等軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
241	3	**材料及用品費**	176	143	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油
239	32	**用品消耗**	171	138	
166	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			108	75	辦公用及教學用消耗品及非消耗品(收支對列)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
45	32Y	其他用品消耗	25	25	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
27	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	75	**競賽及交流活動費**	35	35	
26	751	技能競賽	35	35	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
5,265	5L	**一般行政管理計畫**	4,768	5,130	
5,265	5L1	**行政管理及推展**	4,768	5,130	
5,259	1	**用人費用**	4,756	5,124	
5,094	16	**退休及卹償金**	4,756	5,124	
5,082	161	職員退休及離職金	4,743	5,111	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12	163	卹償金	13	13	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
165	18	**福利費**	0	0	
165	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
95	5M	**建築及設備計畫**	97	18	
95	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
95	51	**購建固定資產**	0	0	
95	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	18	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	18	
0	51	**購建固定資產**	0	18	
0	515	購置交通及運輸設備	0	18	
0	5M4	**其他設備**	97	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	97	0	
0	51	**購建固定資產**	97	0	
0	516	購置雜項設備	54	0	鐵捲門汰舊更新(以前年度賸餘款)
0			43	0	觸控電視螢幕立架(收支對列)
46,995		總　　計	43,255	42,063	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,290	53	**國民教育計畫**	32,621	27,626	
28,290	532	**國民小學教育**	32,621	27,626	
26,492	1	**用人費用**	26,505	23,466	
17,937	11	**正式員額薪資**	17,629	16,065	
7	113	職員薪金	0	0	
15,048			17,629	16,065	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員4名)
717			0	0	
1,217			0	0	
62			0	0	
814			0	0	
72			0	0	
384	12	**聘僱及兼職人員薪資**	662	123	
0	121	聘用人員薪金	494	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等2階1名)
227	124	兼職人員酬金	168	123	兼代課鐘點費
27			0	0	
76			0	0	
54			0	0	
245	13	**加（夜）班費**	523	366	
245	134	未休假加班費	523	366	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,099	15	**獎金**	3,989	3,594	
2,188	151	考績獎金	1,646	1,586	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,679	152	年終獎金	2,203	2,008	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			68	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
75			0	0	
74			0	0	
84			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,779	16	**退休及卹償金**	1,968	1,766	
1,565	161	職員退休及離職金	1,938	1,766	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			30	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
53			0	0	
43			0	0	
118			0	0	
2,047	18	**福利費**	1,734	1,552	
101	181	分擔員工保險費	0	0	
88			0	0	
105			0	0	
0			0	0	
1,497			1,462	1,332	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	68	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
42	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
214	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
1,596	2	**服務費用**	5,358	3,299	
197	21	**水電費**	224	224	
123	212	工作場所電費	62	66	電費
44			0	0	
0			48	44	電費(以前年度賸餘款)
0			31	29	冷氣電費
0			53	55	冷氣電費(以前年度賸餘款)
30	214	工作場所水費	30	30	水費
44	22	**郵電費**	55	55	
8	221	郵費	15	15	郵資
35	222	電話費	40	40	電話費
24	23	**旅運費**	38	38	
24	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
0	241	印刷及裝訂費	0	0	
176	25	**修理保養及保固費**	521	192	
0	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			300	0	地板修繕等經費(以前年度賸餘款)
42	255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			39	39	電梯等設備修護費
3	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
129	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
2			0	0	
0			123	94	樂器、消防設備、油印機、圖書等設備之保養維修費(含收支對列90,000元)
1,050	27	**一般服務費**	4,435	2,705	
50	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			74	0	辦理午餐業務等經費
0			921	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
634	279	外包費	50	50	保全系統服務費
50			0	0	
0			1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
300	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
0			1,801	1,221	校務發展經營及校區維護管理園藝及環境綠美化臨時僱工工資等經費
17	27F	體育活動費	88	57	文康活動費
33	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動鐘點費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
148	3	**材料及用品費**	391	594	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
145	32	**用品消耗**	381	584	
106	321	辦公（事務）用品	24	24	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			54	54	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
0			0	468	
6	322	報章雜誌	0	0	
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	265	0	校務發展經營及校區維護管理學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	66	66	
46	45	**雜項設備租金**	66	66	
46	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
0			18	18	校務發展經營及校區維護管理影印機租金等經費
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	301	201	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7	75	**競賽及交流活動費**	300	200	
7	751	技能競賽	300	200	校務發展經營及校區維護管理學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
6,187	5L	**一般行政管理計畫**	6,609	6,677	
6,187	5L1	**行政管理及推展**	6,609	6,677	
6,187	1	**用人費用**	6,609	6,677	
6,170	16	**退休及卹償金**	6,609	6,677	
6,170	161	職員退休及離職金	6,609	6,677	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
18	18	**福利費**	0	0	
18	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	400	896	
0	5M2	**營建及修建工程**	400	627	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	400	627	
0	51	**購建固定資產**	400	627	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	400	627	校務發展經營及校區維護管理校舍空間活化等經費
0	5M4	**其他設備**	0	269	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	269	
0	51	**購建固定資產**	0	269	
0	514	購置機械及設備	0	150	
0	516	購置雜項設備	0	19	
0			0	100	
34,478		總　　計	39,630	35,199	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,397	53	**國民教育計畫**	37,747	27,963	
27,397	532	**國民小學教育**	37,747	27,963	
25,901	1	**用人費用**	27,394	22,091	
17,761	11	**正式員額薪資**	18,629	14,614	
13	113	職員薪金	0	0	
13,485			17,753	14,176	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員5名、教保員1名)
72			0	0	
1,033			0	0	
1,653			0	0	
50			0	0	
1,018			0	0	
438	114	工員工資	876	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
446	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	99	
261	124	兼職人員酬金	139	99	兼代課鐘點費
78			0	0	
27			0	0	
80			0	0	
323	13	**加（夜）班費**	608	340	
323	134	未休假加班費	608	340	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,044	15	**獎金**	4,117	3,946	
2,224	151	考績獎金	1,704	2,191	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,715	152	年終獎金	2,329	1,755	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
105			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
1,647	16	**退休及卹償金**	2,079	1,654	
1,446	161	職員退休及離職金	2,026	1,628	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
101			0	0	
23			0	0	
12			0	0	
65	162	工員退休及離職金	53	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,679	18	**福利費**	1,822	1,438	
1,351	181	分擔員工保險費	1,611	1,252	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
39			0	0	
74			0	0	
27			0	0	
36	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152	18Y	其他福利費	192	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,104	2	**服務費用**	8,672	4,739	
112	21	**水電費**	244	224	
0	212	工作場所電費	56	42	電費
46			0	0	
0			86	80	電費(以前年度賸餘款)
51			11	47	冷氣電費
0			73	37	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	18	18	水費
38	22	**郵電費**	110	102	
8	221	郵費	10	10	郵資
30	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	80	72	校園網路費等經費
21	23	**旅運費**	42	42	
21	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	25	
8	241	印刷及裝訂費	40	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
201	25	**修理保養及保固費**	2,240	484	
63	252	一般房屋修護費	130	130	校園油漆、水電檢修等(以前年度賸餘款)
0			388	140	辦公房屋、門窗玻璃及廁所修繕維護等經費(含收支對列350,000元)
0			1,429	0	校務發展經營暨校區維護管理校舍等修繕及維護經費
0	256	交通及運輸設備修護費	26	4	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			55	0	運餐車養護費等經費
139	257	雜項設備修護費	20	68	飲水維護費
0			180	130	冷氣、飲水機、課桌椅等維修及遊樂場安全礫石鋪面(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	12	12	馬達維護等經費
0	26	**保險費**	2	3	
0	264	交通及運輸設備保險費	2	3	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
614	27	**一般服務費**	5,114	3,772	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
30	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			846	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
433	279	外包費	75	276	保全系統服務費
50			0	0	
0			1,590	936	校園安全及維護人力3名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
84			0	0	
0			216	0	臨時僱工工資
0			1,673	1,967	校務發展經營暨校區維護管理臨時僱工等經費
17	27F	體育活動費	124	54	文康活動費
39	28	**專業服務費**	808	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導相關講師鐘點費等經費
17			0	0	
0			793	0	校務發展經營暨校區維護管理既有社團鐘點費等
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練等經費
3	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
116	3	**材料及用品費**	1,155	600	
2	31	**使用材料費**	51	27	
2	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
0			50	26	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
114	32	**用品消耗**	1,104	573	
47	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			20	533	教學用文具、紙張、碳粉等經費(含收支對列16,000元)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	6	健康中心醫療保健用品等經費
14	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0			0	0	
0			1,043	0	校務發展經營暨校區維護管理辦公及教學用電腦及其周邊設備之消耗品及非消耗品等經費
275	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	270	280	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
249	41	**地租及水租**	250	250	
249	411	一般土地租金	250	250	校地租金
25	45	**雜項設備租金**	20	30	
25	451	雜項設備租金	20	30	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	20	17	
0	64	**消費與行為稅**	15	11	
0	646	使用牌照稅	15	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
0	66	**規費**	5	6	
0	663	公路使用養護安全管理費	5	6	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	236	236	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽等獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	230	230	
0	751	技能競賽	230	230	校務發展經營暨校區維護管理學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,158	5L	**一般行政管理計畫**	4,372	3,556	
2,158	5L1	**行政管理及推展**	4,372	3,556	
2,136	1	**用人費用**	4,366	3,550	
2,104	16	**退休及卹償金**	4,366	3,550	
2,104	161	職員退休及離職金	4,366	3,550	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32	18	**福利費**	0	0	
32	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
22	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
46	5M	**建築及設備計畫**	460	1,866	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	1,800	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	1,800	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	1,800	
0	515	購置交通及運輸設備	0	1,800	
46	5M4	**其他設備**	460	66	
46	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	460	66	
46	51	**購建固定資產**	460	66	
25	514	購置機械及設備	60	26	購置電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			400	0	校務發展經營暨校區維護管理購置瑞峰校區發電機
21	516	購置雜項設備	0	40	
29,601		總　　計	42,579	33,385	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,339	53	**國民教育計畫**	0	0	
8,339	532	**國民小學教育**	0	0	
7,779	1	**用人費用**	0	0	
5,179	11	**正式員額薪資**	0	0	
5,137	113	職員薪金	0	0	
42			0	0	
51	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
15	124	兼職人員酬金	0	0	
0			0	0	
36			0	0	
105	13	**加（夜）班費**	0	0	
105	134	未休假加班費	0	0	
1,324	15	**獎金**	0	0	
276	151	考績獎金	0	0	
1,048	152	年終獎金	0	0	
530	16	**退休及卹償金**	0	0	
530	161	職員退休及離職金	0	0	
590	18	**福利費**	0	0	
490	181	分擔員工保險費	0	0	
100	18Y	其他福利費	0	0	
518	2	**服務費用**	0	0	
45	21	**水電費**	0	0	
17	212	工作場所電費	0	0	
25			0	0	
3	214	工作場所水費	0	0	
8	22	**郵電費**	0	0	
2	221	郵費	0	0	
6	222	電話費	0	0	
7	23	**旅運費**	0	0	
7	231	國內旅費	0	0	
20	25	**修理保養及保固費**	0	0	
1	254	其他建築修護費	0	0	
1	255	機械及設備修護費	0	0	
18	257	雜項設備修護費	0	0	
381	27	**一般服務費**	0	0	
9	277	代理(辦)費	0	0	
281	279	外包費	0	0	
79	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
11	27F	體育活動費	0	0	
15	28	**專業服務費**	0	0	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	28A	電腦軟體服務費	0	0	
42	29	**公共關係費**	0	0	
42	291	公共關係費	0	0	
32	3	**材料及用品費**	0	0	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
31	32	**用品消耗**	0	0	
30	321	辦公（事務）用品	0	0	
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
8	45	**雜項設備租金**	0	0	
8	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
1	71	**會費**	0	0	
1	713	職業團體會費	0	0	
774	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
774	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
772	1	**用人費用**	0	0	
772	16	**退休及卹償金**	0	0	
772	161	職員退休及離職金	0	0	
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
9,113		總　　計	0	0	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,911	53	**國民教育計畫**	0	0	
11,911	532	**國民小學教育**	0	0	
11,224	1	**用人費用**	0	0	
7,228	11	**正式員額薪資**	0	0	
6,686	113	職員薪金	0	0	
24			0	0	
476			0	0	
41			0	0	
192	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
53	122	約僱職員薪金	0	0	
121	124	兼職人員酬金	0	0	
13			0	0	
5			0	0	
203	13	**加（夜）班費**	0	0	
7	134	未休假加班費	0	0	
196			0	0	
2,006	15	**獎金**	0	0	
340	151	考績獎金	0	0	
1,589	152	年終獎金	0	0	
77			0	0	
643	16	**退休及卹償金**	0	0	
30	161	職員退休及離職金	0	0	
613			0	0	
953	18	**福利費**	0	0	
746	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
24			0	0	
121	18Y	其他福利費	0	0	
606	2	**服務費用**	0	0	
103	21	**水電費**	0	0	
53	212	工作場所電費	0	0	
46			0	0	
4	214	工作場所水費	0	0	
9	22	**郵電費**	0	0	
3	221	郵費	0	0	
6	222	電話費	0	0	
30	23	**旅運費**	0	0	
30	231	國內旅費	0	0	
17	25	**修理保養及保固費**	0	0	
1	252	一般房屋修護費	0	0	
1	255	機械及設備修護費	0	0	
16	257	雜項設備修護費	0	0	
391	27	**一般服務費**	0	0	
15	277	代理(辦)費	0	0	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
283	279	外包費	0	0	
78	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
15	27F	體育活動費	0	0	
14	28	**專業服務費**	0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
2	28A	電腦軟體服務費	0	0	
42	29	**公共關係費**	0	0	
42	291	公共關係費	0	0	
29	3	**材料及用品費**	0	0	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
28	32	**用品消耗**	0	0	
9	321	辦公（事務）用品	0	0	
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
15	32Y	其他用品消耗	0	0	
49	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
10	43	**機器租金**	0	0	
10	432	機械及設備租金	0	0	
39	45	**雜項設備租金**	0	0	
39	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
2	71	**會費**	0	0	
2	713	職業團體會費	0	0	
1,457	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
1,457	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
1,457	1	**用人費用**	0	0	
1,443	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,443	161	職員退休及離職金	0	0	
15	18	**福利費**	0	0	
15	18Y	其他福利費	0	0	
13,368		總　　計	0	0	

臺南市南化區瑞峰國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,337	53	**國民教育計畫**	0	17,739	
21,337	532	**國民小學教育**	0	17,739	
20,021	1	**用人費用**	0	16,649	
14,096	11	**正式員額薪資**	0	11,252	
13	113	職員薪金	0	0	
11,887			0	10,814	
901			0	0	
26			0	0	
705			0	0	
60			0	0	
504	114	工員工資	0	438	
349	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	82	
262	124	兼職人員酬金	0	82	
26			0	0	
60			0	0	
265	13	**加（夜）班費**	0	337	
265	134	未休假加班費	0	337	
2,450	15	**獎金**	0	2,593	
1,092	151	考績獎金	0	1,187	
1,203	152	年終獎金	0	1,406	
69			0	0	
86			0	0	
1,251	16	**退休及卹償金**	0	1,199	
88	161	職員退休及離職金	0	0	
43			0	0	
1,044			0	1,173	
76	162	工員退休及離職金	0	26	
1,611	18	**福利費**	0	1,186	
1,296	181	分擔員工保險費	0	953	
82			0	0	
73			0	0	
15	183	傷病醫藥費	0	10	
0			0	27	
145	18Y	其他福利費	0	196	
1,215	2	**服務費用**	0	937	
174	21	**水電費**	0	91	
156	212	工作場所電費	0	16	
7			0	0	
0			0	36	
0			0	21	
0			0	12	
11	214	工作場所水費	0	6	
34	22	**郵電費**	0	19	
8	221	郵費	0	4	
26	222	電話費	0	12	
0	224	數據通信費	0	3	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	23	**旅運費**	0	28	
45	231	國內旅費	0	28	
311	25	**修理保養及保固費**	0	208	
68	252	一般房屋修護費	0	16	
0	253	宿舍修護費	0	5	
75	255	機械及設備修護費	0	48	
0			0	120	
169	257	雜項設備修護費	0	12	
0			0	7	
4	26	**保險費**	0	2	
4	26Y	其他保險費	0	2	
550	27	**一般服務費**	0	533	
33	277	代理(辦)費	0	8	
455	279	外包費	0	15	
25			0	0	
0			0	468	
37	27F	體育活動費	0	42	
24	28	**專業服務費**	0	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	3	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	8	
3	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	42	
72	291	公共關係費	0	42	
74	3	**材料及用品費**	0	135	
8	31	**使用材料費**	0	5	
8	312	燃料	0	5	
66	32	**用品消耗**	0	130	
39	321	辦公（事務）用品	0	31	
0			0	40	
0	322	報章雜誌	0	1	
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			0	51	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	1	
15	32Y	其他用品消耗	0	6	
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	15	
25	45	**雜項設備租金**	0	15	
25	451	雜項設備租金	0	15	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	1	
0	66	**規費**	0	1	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	661	行政規費與強制費	0	1	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	2	
1	71	**會費**	0	1	
1	713	職業團體會費	0	1	
0	75	**競賽及交流活動費**	0	1	
0	751	技能競賽	0	1	
1,367	5L	**一般行政管理計畫**	0	1,332	
1,367	5L1	**行政管理及推展**	0	1,332	
1,367	1	**用人費用**	0	1,332	
1,331	16	**退休及卹償金**	0	1,332	
1,331	161	職員退休及離職金	0	1,332	
36	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
22,704		總　　計	0	19,071	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,974	53	**國民教育計畫**	27,455	23,681	
27,974	532	**國民小學教育**	27,455	23,681	
26,086	1	**用人費用**	24,617	21,898	
17,466	11	**正式員額薪資**	16,655	15,035	
726	113	職員薪金	0	0	
979			0	0	
58			0	0	
731			0	0	
72			0	0	
7			0	0	
14,456			16,217	14,597	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名、教保員1名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
569	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
408	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
20			0	0	
85			0	0	
55			0	0	
382	13	**加（夜）班費**	536	379	
12	134	未休假加班費	0	0	
370			536	379	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,781	15	**獎金**	3,788	3,175	
1,682	151	考績獎金	1,603	1,307	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,819	152	年終獎金	2,113	1,868	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
84			0	0	
126			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,725	16	**退休及卹償金**	1,876	1,677	
1,532	161	職員退休及離職金	1,850	1,651	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33			0	0	
101			0	0	
60			0	0	
0	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,164	18	**福利費**	1,633	1,533	
1,653	181	分擔員工保險費	1,421	1,281	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
125			0	0	
86			0	0	
66			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
196	18Y	其他福利費	176	216	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,447	2	**服務費用**	2,353	1,263	
172	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	44	58	冷氣電費
46			0	0	
0			52	50	電費
112			40	26	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			58	60	電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	30	30	水費
36	22	**郵電費**	72	72	
8	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
38	23	**旅運費**	38	38	
38	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
271	25	**修理保養及保固費**	341	275	
80	251	土地改良物修護費	0	0	
2	252	一般房屋修護費	18	37	辦公房屋、校舍修繕等經費
0			45	42	教室、廁所水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			15	0	燈具、燈管修繕等經費(以前年度賸餘款)
31	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔等處保養修繕等經費
39	255	機械及設備修護費	20	20	電腦及週邊設備維修等經費
0			25	0	電梯保養及維修等經費(以前年度賸餘款)
63	256	交通及運輸設備修護費	18	18	電信、電視及通訊設備維修等經費
0			20	55	廣播系統喇叭維修、線路巡查及更換等經費(以前年度賸餘款)
0			35	0	監視系統保養、汰換等經費(以前年度賸餘款)
56	257	雜項設備修護費	64	27	辦公室、教室雜項設備及飲水機設備維修等經費
0			0	40	
0			0	20	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	25	0	飲水機維護等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	12	12	滅火器維護等經費
0			40	0	遊戲器材保養及修繕等經費(以前年度賸餘款)
3	26	**保險費**	5	5	
3	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
834	27	**一般服務費**	1,577	556	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
19	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			848	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
25	279	外包費	0	0	
460			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			45	0	樹枝修剪綠美化、冷氣清潔等外包費(以前年度賸餘款)
311	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1			0	0	
17	27F	體育活動費	88	54	文康活動費
22	28	**專業服務費**	21	18	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	12	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
145	3	**材料及用品費**	116	151	
25	31	**使用材料費**	5	5	
25	312	燃料	5	5	割草機用油
120	32	**用品消耗**	111	146	
68	321	辦公（事務）用品	3	3	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			30	30	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
3	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書購置等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	35	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	33	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
4	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	30	13	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
276	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	365	365	
276	41	**地租及水租**	343	343	
276	411	一般土地租金	343	343	校地租金
0	45	**雜項設備租金**	22	22	
0	451	雜項設備租金	22	22	影印機租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
11	64	**消費與行為稅**	0	0	
11	646	使用牌照稅	0	0	
7	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
6	663	公路使用養護安全管理費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,723	5L	**一般行政管理計畫**	2,355	2,458	
2,723	5L1	**行政管理及推展**	2,355	2,458	
2,717	1	**用人費用**	2,349	2,452	
2,534	16	**退休及卹償金**	2,349	2,452	
2,534	161	職員退休及離職金	2,349	2,452	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
184	18	**福利費**	0	0	
184	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	5M	**建築及設備計畫**	0	23	
69	5M4	**其他設備**	0	23	
69	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	23	
69	51	**購建固定資產**	0	23	
48	514	購置機械及設備	0	0	
21	516	購置雜項設備	0	23	
30,767		總　　計	29,810	26,162	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,563	53	**國民教育計畫**	23,485	20,662	
23,563	532	**國民小學教育**	23,485	20,662	
22,177	1	**用人費用**	21,125	19,258	
15,111	11	**正式員額薪資**	14,343	13,156	
605	113	職員薪金	0	0	
787			0	0	
30			0	0	
26			0	0	
663			0	0	
49			0	0	
12,510			13,905	12,718	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
440	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
373	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
243	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
7			0	0	
45			0	0	
78			0	0	
264	13	**加（夜）班費**	441	309	
3	134	未休假加班費	0	0	
261			441	309	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,185	15	**獎金**	3,269	2,950	
1,291	151	考績獎金	1,424	1,325	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
42			0	0	
69	152	年終獎金	0	0	
95			0	0	
61			0	0	
1,627			1,773	1,625	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,436	16	**退休及卹償金**	1,543	1,412	
1,295	161	職員退休及離職金	1,517	1,386	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32			0	0	
69			0	0	
40			0	0	
0	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,810	18	**福利費**	1,390	1,324	
1,352	181	分擔員工保險費	1,210	1,112	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
113			0	0	
66			0	0	
74			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
171	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,210	2	**服務費用**	2,243	1,290	
249	21	**水電費**	224	224	
198	212	工作場所電費	102	110	電費
46			0	0	
0			84	84	冷氣電費
0			21	13	電費(以前年度賸餘款)
5	214	工作場所水費	17	17	水費
38	22	**郵電費**	69	69	
10	221	郵費	8	8	郵資
28	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	21	21	校園網路費
32	23	**旅運費**	42	42	
32	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
3	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
208	25	**修理保養及保固費**	318	304	
0	251	土地改良物修護費	0	36	
46	252	一般房屋修護費	20	70	教室門及窗戶更新等經費
0			38	38	辦公室、校長室等門窗玻璃、水電及廁所等修繕(收支對列)
0			63	63	普通教室、專科教室等門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
4	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔等處保養修繕等經費
59	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及週邊設備維修等經費
0			32	0	電梯設備修理養護等經費(以前年度賸餘款)
11	256	交通及運輸設備修護費	33	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
0			55	0	運餐車養護等經費
89	257	雜項設備修護費	22	22	飲水機雜項設備維修等經費
0			30	0	冷氣、櫃子修繕、網路線、捲門馬達修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	5	5	滅火器維護等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
582	27	**一般服務費**	1,499	560	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐相關業務等經費
0			821	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
462	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			10	10	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
11	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
41			0	0	
16	27F	體育活動費	72	48	文康活動費
26	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
5	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
174	3	**材料及用品費**	101	98	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
174	32	**用品消耗**	99	96	
128	321	辦公（事務）用品	17	17	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			31	29	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
3	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、圖書購置等經費
31	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
2	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	27	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
0	45	**雜項設備租金**	15	15	
0	451	雜項設備租金	15	15	影印機租金等經費

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,084	5L	**一般行政管理計畫**	1,905	2,022	
2,084	5L1	**行政管理及推展**	1,905	2,022	
2,078	1	**用人費用**	1,899	2,016	
2,046	16	**退休及卹償金**	1,899	2,016	
2,046	161	職員退休及離職金	1,899	2,016	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32	18	**福利費**	0	0	
32	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	53	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	27	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	27	0	
0	51	**購建固定資產**	27	0	
0	515	購置交通及運輸設備	27	0	上下課音樂鐘等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	26	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	0	
0	51	**購建固定資產**	26	0	
0	516	購置雜項設備	26	0	教學用獨輪車架等經費(以前年度賸餘款)
25,646		總　　計	25,443	22,684	

中華民國116年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第五冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國116年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國116年度

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

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表－各國民小學..... 第 00501-1 頁至第 00709-5 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表..... 第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
125,176	53	**國民教育計畫**	136,510	112,961	
125,176	532	**國民小學教育**	136,510	112,961	
120,498	1	**用人費用**	120,420	108,168	
80,680	11	**正式員額薪資**	80,125	72,720	
70,341	113	職員薪金	79,249	71,844	詳用人費用明細(教職員薪資--教員73名、職員6名、教保員2名)
494			0	0	
2,049			0	0	
2,442			0	0	
4,422			0	0	
24			0	0	
909	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,429	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,072	1,238	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
1,864	124	兼職人員酬金	723	550	兼代課鐘點費
53			0	0	
434			0	0	
941			0	0	
137			0	0	
0			612	508	進修部鐘點費
0			108	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
855	13	**加（夜）班費**	1,441	946	
22	131	延長工時加班費	24	23	進修部工友加班費
0			42	0	總務處晚上及假日協助外借場地等相關處理事宜之工作人員加班費(收支對列)
833	134	未休假加班費	1,375	923	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,732	15	**獎金**	20,266	18,425	
8,951	151	考績獎金	10,049	9,479	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
238			0	0	
223	152	年終獎金	0	0	
165			0	0	
385			0	0	
0			70	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
8,770			9,943	8,946	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
8,654	16	**退休及卹償金**	9,169	8,188	
7,729	161	職員退休及離職金	9,085	8,135	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	31	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
440			0	0	
176			0	0	
254			0	0	
55	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,148	18	**福利費**	7,347	6,651	
6,628	181	分擔員工保險費	6,781	6,135	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			72	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
188			0	0	
386			0	0	
396			0	0	
1			0	0	
61	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			68	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
488			400	470	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,112	2	**服務費用**	15,516	4,192	
1,124	21	**水電費**	1,201	1,229	
743	212	工作場所電費	0	0	
297			0	0	
0			300	547	電費
0			246	0	電費(以前年度賸餘款)
0			202	213	冷氣電費
0			362	379	冷氣電費(以前年度賸餘款)
84	214	工作場所水費	91	90	水費
51	22	**郵電費**	150	150	
15	221	郵費	20	20	郵資
28	222	電話費	90	90	電話費
8	224	數據通信費	40	40	校園網路費
10	23	**旅運費**	55	55	
10	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
141	24	**印刷裝訂與廣告費**	45	45	
141	241	印刷及裝訂費	45	45	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,001	25	**修理保養及保固費**	856	955	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
358	252	一般房屋修護費	600	479	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列400,000元)
0	254	其他建築修護費	28	23	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費(含收支對列5,000元)
36	255	機械及設備修護費	0	0	
266			52	137	電腦教室資訊設備維護等經費
0			96	96	電梯等機械設備修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
340	257	雜項設備修護費	40	70	飲水維護費
0			10	70	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養、維修費等經費
1,629	27	**一般服務費**	13,093	1,642	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
120	277	代理(辦)費	84	0	午餐相關業務等經費
0			10,981	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			62	62	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
25	279	外包費	0	0	
631			76	76	保全系統服務費
0			306	136	勞力外包(含代管校地)
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
660	27D	計時與計件人員酬金	170	170	臨時僱工工資
113			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
79	27F	體育活動費	364	228	文康活動費
84	28	**專業服務費**	44	44	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點費等經費
34			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
43			20	20	高低壓供電電氣技工檢驗技術費等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費等經費(如採購人員及防火人員等訓練費)

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
407	3	**材料及用品費**	323	350	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油
403	32	**用品消耗**	318	345	
0	321	辦公（事務）用品	16	16	進修部辦公費等經費
0			0	0	
191			50	50	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	特教班教材編輯費等經費
0			54	94	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	5	5	購置學生用圖書及報章雜誌等經費
100	323	農業與園藝用品及環境美化費	79	66	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列28,000元)
88	326	食品	0	0	
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	77	77	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
156	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	248	248	
156	45	**雜項設備租金**	248	248	
156	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機租金等經費
0			200	200	新卸任家長會長感恩茶會設備租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
3	71	**會費**	3	3	
1	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
19,421	5L	**一般行政管理計畫**	17,825	18,783	
19,421	5L1	**行政管理及推展**	17,825	18,783	
19,409	1	**用人費用**	17,813	18,771	
71	15	**獎金**	72	72	
71	152	年終獎金	72	72	月退休人員年終慰問金等經費
18,694	16	**退休及卹償金**	17,741	18,699	
18,694	161	職員退休及離職金	17,741	18,699	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市仁德區仁德國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
644	18	**福利費**	0	0	
644	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
62	5M	**建築及設備計畫**	100	294	
62	5M4	**其他設備**	100	294	
62	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	294	
62	51	**購建固定資產**	100	294	
0	514	購置機械及設備	0	60	
0			0	45	
62	516	購置雜項設備	0	20	
0			100	124	鐵捲門汰換(以前年度賸餘款)
0			0	45	
144,659		總　　計	154,435	132,038	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102,566	53	**國民教育計畫**	104,464	91,799	
102,566	532	**國民小學教育**	104,464	91,799	
99,489	1	**用人費用**	91,903	87,497	
67,661	11	**正式員額薪資**	62,867	60,332	
57,629	113	職員薪金	62,429	59,894	詳用人費用明細(教職員薪資--教員59名、職員5名)
360			0	0	
1,147			0	0	
2,860			0	0	
26			0	0	
1,347			0	0	
3,683			0	0	
127			0	0	
27			0	0	
456	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,775	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,051	927	
195	122	約僱職員薪金	0	0	
0			467	467	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
689	124	兼職人員酬金	584	460	兼代課鐘點費
519			0	0	
31			0	0	
2			0	0	
96			0	0	
243			0	0	
713	13	**加（夜）班費**	1,136	759	
9	134	未休假加班費	0	0	
704			1,136	759	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,074	15	**獎金**	13,969	13,016	
7,326	151	考績獎金	6,022	5,628	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
67			0	0	
97	152	年終獎金	0	0	
194			0	0	
169			0	0	
6,848			7,714	7,325	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
373			0	0	
0			65	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
7,076	16	**退休及卹償金**	7,079	6,813	
6,243	161	職員退休及離職金	7,025	6,759	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
111			0	0	
153			0	0	
126			0	0	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
385	161	職員退休及離職金	0	0	
0			28	28	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
57	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,190	18	**福利費**	5,801	5,650	
5,758	181	分擔員工保險費	5,275	5,068	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
108			0	0	
334			0	0	
183			0	0	
307			0	0	
0			65	65	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
83	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			99	99	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
419	18Y	其他福利費	336	392	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,718	2	**服務費用**	11,929	3,602	
774	21	**水電費**	911	936	
394	212	工作場所電費	381	332	冷氣電費(以前年度賸餘款)
215			0	0	
0			0	48	
0			430	393	電費
0			25	88	冷氣電費
165	214	工作場所水費	75	75	水費
62	22	**郵電費**	132	132	
18	221	郵費	20	20	郵資
34	222	電話費	60	60	電話費
9	224	數據通信費	52	52	校園網路費
20	23	**旅運費**	24	24	
20	231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
36	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
458	25	**修理保養及保固費**	832	856	
201	252	一般房屋修護費	156	156	辦公廳舍、教室、水電及廁所修繕等經費

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	200	200	門窗、地板及外牆修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	20	20	水塔及高壓變電室修繕等經費
70	255	機械及設備修護費	123	112	電梯、電腦及資訊設備修繕等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	100	100	電信電視廣播設備、通訊設備保養修繕等經費
184	257	雜項設備修護費	233	268	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備保養維修經費
1,254	27	**一般服務費**	9,909	1,533	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
78	277	代理(辦)費	53	0	午餐業務等相關經費
0			45	45	戶外教育相關隨行人員等經費
0			8,131	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
528	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	60	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
104	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
457			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
59	27F	體育活動費	304	192	文康活動費
2			0	0	
43	28	**專業服務費**	19	19	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
18			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
358	3	**材料及用品費**	621	689	
5	31	**使用材料費**	2	2	
5	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
353	32	**用品消耗**	619	687	
275	321	辦公（事務）用品	0	0	
24			0	0	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	17	17	特教教材編輯費等經費
0			44	50	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			466	538	辦公及教學用、電腦及其周邊設備消耗品及非消耗品等經費(含收支對列416,000元)
7	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	46	36	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10,948	5L	**一般行政管理計畫**	9,288	9,887	
10,948	5L1	**行政管理及推展**	9,288	9,887	
10,948	1	**用人費用**	9,288	9,887	
9,899	16	**退休及卹償金**	9,288	9,887	
9,819	161	職員退休及離職金	9,288	9,887	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
80	162	工員退休及離職金	0	0	
1,050	18	**福利費**	0	0	
1,050	18Y	其他福利費	0	0	
297	5M	**建築及設備計畫**	500	213	
18	5M3	**交通及運輸設備**	147	0	
18	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	147	0	
18	51	**購建固定資產**	147	0	
18	515	購置交通及運輸設備	147	0	電話廣播設備等(以前年度賸餘款)
279	5M4	**其他設備**	353	213	
279	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	353	213	
279	51	**購建固定資產**	353	213	

臺南市仁德區德南國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
264	514	購置機械及設備	120	113	個人電腦等(以前年度賸餘款)
0			0	20	
15	516	購置雜項設備	84	14	美勞工作桌等(以前年度賸餘款)
0			149	66	投影機及冷氣機等(收支對列)
113,810		總　　計	114,252	101,899	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60,612	53	**國民教育計畫**	53,833	48,253	
60,612	532	**國民小學教育**	53,833	48,253	
55,497	1	**用人費用**	46,046	43,617	
37,393	11	**正式員額薪資**	31,159	29,681	
170	113	職員薪金	0	0	
745			0	0	
2,082			0	0	
74			0	0	
3,247			0	0	
1,357			0	0	
97			0	0	
48			0	0	
29,575			31,159	29,681	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員3名、教保員2名)
983	12	**聘僱及兼職人員薪資**	277	214	
410	124	兼職人員酬金	277	214	兼代課鐘點費
60			0	0	
123			0	0	
306			0	0	
85			0	0	
485	13	**加（夜）班費**	672	470	
39	134	未休假加班費	0	0	
446			672	470	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,727	15	**獎金**	7,482	7,054	
3,970	151	考績獎金	3,467	3,344	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
113			0	0	
189			0	0	
66			0	0	
90	152	年終獎金	0	0	
105			0	0	
436			0	0	
162			0	0	
3,597			3,895	3,710	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
3,918	16	**退休及卹償金**	3,590	3,426	
3,250	161	職員退休及離職金	3,590	3,426	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
141			0	0	
356			0	0	
88			0	0	
83			0	0	
3,990	18	**福利費**	2,866	2,772	
66	181	分擔員工保險費	0	0	
190			0	0	
522			0	0	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
2,828			2,623	2,500	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			41	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
212	18Y	其他福利費	192	235	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,636	2	**服務費用**	7,245	4,011	
626	21	**水電費**	496	496	
450	212	工作場所電費	34	32	冷氣電費
120			0	0	
0			162	164	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			240	240	電費
56	214	工作場所水費	60	60	水費
35	22	**郵電費**	95	95	
16	221	郵費	10	10	郵資
20	222	電話費	55	55	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
8	23	**旅運費**	45	45	
8	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
21	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
484	25	**修理保養及保固費**	575	1,007	
88	251	土地改良物修護費	0	90	
79	252	一般房屋修護費	323	300	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕(含收支對列270,000元)
0			0	126	
32	255	機械及設備修護費	48	36	電腦教室資訊設備維護等經費
0			30	30	電氣設備修護費等
100	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電話系統及線路修護等經費
0			0	96	
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
117	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			88	88	樂器、圖書設備、雜項設備修護等經費
0			0	75	
68	258	其他資產修護費	0	80	
26	26	**保險費**	15	14	
26	264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
3,314	27	**一般服務費**	5,873	2,208	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
62	277	代理(辦)費	27	27	戶外教育相關隨行人員經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			3,424	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
985	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			100	100	長興館租借清潔勞力外包費(收支對列)
0			432	432	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
946	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
155			0	0	
632			0	0	
472			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
31	27F	體育活動費	188	99	文康活動費
5			0	0	
49	28	**專業服務費**	14	14	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
20			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
380	3	**材料及用品費**	471	554	
40	31	**使用材料費**	114	107	
40	312	燃料	2	2	割草機用油
0			112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
340	32	**用品消耗**	357	447	
261	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			0	40	
0			100	54	能源教育推廣等活動用品等經費(收支對列)

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	76	76	國民小學非審訂本教科書聯合採購之消耗品及非消耗品等經費
0			105	201	辦公用及教學、電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列86,000元)
61	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(收支對列)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
8	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	44	44	
12	43	**機器租金**	0	0	
12	432	機械及設備租金	0	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等費用
70	45	**雜項設備租金**	24	24	
70	451	雜項設備租金	24	24	影印機租用等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
7,414	5L	**一般行政管理計畫**	6,888	6,712	
7,414	5L1	**行政管理及推展**	6,888	6,712	
7,402	1	**用人費用**	6,876	6,700	
7,010	16	**退休及卹償金**	6,876	6,700	
7,010	161	職員退休及離職金	6,876	6,700	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
391	18	**福利費**	0	0	
391	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	587	54	
0	5M1	**土地購置**	250	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	250	0	
0	51	**購建固定資產**	250	0	
0	512	興建土地改良物	150	0	校園連鎖磚整平等修繕(以前年度賸餘款)
0			100	0	遊戲場修繕及鋪面改善等經費(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	特教大樓牆面防水工程(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	57	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	57	0	
0	51	**購建固定資產**	57	0	
0	515	購置交通及運輸設備	57	0	購置監視系統等經費(以前年度賸餘款)
100	5M4	**其他設備**	130	54	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	54	
100	51	**購建固定資產**	130	54	
100	516	購置雜項設備	60	54	汰換飲水機設備等(以前年度賸餘款)
0			70	0	購置裝訂機等經費(以前年度賸餘款)
68,125		總　　計	61,308	55,019	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,425	53	**國民教育計畫**	35,459	32,797	
35,425	532	**國民小學教育**	35,459	32,797	
33,100	1	**用人費用**	31,151	30,660	
22,307	11	**正式員額薪資**	21,049	20,644	
132	113	職員薪金	0	0	
656			0	0	
50			0	0	
671			0	0	
13			0	0	
19,369			21,049	20,644	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員3名、教保員1名)
1,418			0	0	
1,049	12	**聘僱及兼職人員薪資**	178	140	
82	124	兼職人員酬金	0	0	
68			0	0	
635			178	140	兼代課鐘點費
250			0	0	
12			0	0	
329	13	**加（夜）班費**	601	422	
329	134	未休假加班費	601	422	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,715	15	**獎金**	4,955	5,086	
1,959	151	考績獎金	2,240	2,505	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,473	152	年終獎金	2,631	2,581	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
67			0	0	
154			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,262	16	**退休及卹償金**	2,417	2,387	
2,047	161	職員退休及離職金	2,417	2,387	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
43			0	0	
33			0	0	
139			0	0	
2,438	18	**福利費**	1,951	1,981	
162	181	分擔員工保險費	0	0	
75			0	0	
0			0	0	
101			0	0	
1,912			1,770	1,740	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			11	35	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
169	18Y	其他福利費	160	196	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,007	2	**服務費用**	4,105	1,954	
278	21	**水電費**	360	360	
172	212	工作場所電費	117	68	電費
77			0	0	
0			53	102	電費(以前年度賸餘款)
0			35	25	冷氣電費
0			105	115	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	50	50	水費
39	22	**郵電費**	60	60	
3	221	郵費	5	5	郵資
36	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費
23	23	**旅運費**	30	30	
23	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
1	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
40	25	**修理保養及保固費**	704	602	
0	251	土地改良物修護費	100	60	校園鋪面整平等經費(以前年度賸餘款)
0			50	20	校園地坪修復等經費(收支對列)
3	252	一般房屋修護費	149	209	辦公房屋、校舍門窗、水電及廁所等修繕經費(含收支對列80,000元)
0			150	148	校園欄杆及遮陽板等油漆修護經費(以前年度賸餘款)
5	255	機械及設備修護費	42	41	教室資訊設備等維護費用
0			30	0	電腦修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等設備修護費
0			50	0	運餐車保養維修等經費
32	257	雜項設備修護費	50	40	飲水設備等維護費(含收支對列30,000元)
0			73	74	消防設備、影印機、圖書等雜項設備保養維修費
1,506	27	**一般服務費**	2,866	817	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費等手續費
41	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務等經費
0			17	17	戶外教育隨行人員等經費

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	1,914	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
591	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
114	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
81			0	0	
629			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
22			104	63	文康活動費
48	28	**專業服務費**	11	11	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢簽證申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
282	3	**材料及用品費**	135	115	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
282	32	**用品消耗**	132	112	
237	321	辦公（事務）用品	62	42	辦公及教學所需之用品等(含收支對列20,000元)
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			15	15	幼兒園業務所需之用品(收支對列)
3	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌、圖書等
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	環境綠美化及清潔衛生用品等經費
6	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
2	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	55	55	
5	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
5	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
30	45	**雜項設備租金**	50	50	
30	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金等經費

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生競賽活動之交通、膳宿等經費
3,725	5L	**一般行政管理計畫**	2,765	3,213	
3,725	5L1	**行政管理及推展**	2,765	3,213	
3,713	1	**用人費用**	2,753	3,201	
3,379	16	**退休及卹償金**	2,753	3,201	
3,379	161	職員退休及離職金	2,753	3,201	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
334	18	**福利費**	0	0	
334	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
171	5M	**建築及設備計畫**	20	105	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	90	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	90	
0	51	**購建固定資產**	0	90	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	90	
171	5M4	**其他設備**	20	15	
171	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	15	
171	51	**購建固定資產**	20	15	
77	514	購置機械及設備	0	0	
94	516	購置雜項設備	20	15	飲水機(以前年度賸餘款)
39,321		總　　計	38,244	36,115	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,699	53	**國民教育計畫**	22,909	19,785	
24,699	532	**國民小學教育**	22,909	19,785	
22,897	1	**用人費用**	19,566	18,065	
15,686	11	**正式員額薪資**	13,298	12,478	
61	113	職員薪金	0	0	
12,497			13,298	12,478	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員2名、教保員2名)
72			0	0	
634			0	0	
646			0	0	
74			0	0	
1,702			0	0	
427	12	**聘僱及兼職人員薪資**	149	115	
40	124	兼職人員酬金	0	0	
50			0	0	
337			149	115	兼代課鐘點費
240	13	**加（夜）班費**	383	258	
230	134	未休假加班費	383	258	詳用人費用明細(未休假加班費)
10			0	0	
3,106	15	**獎金**	2,953	2,582	
1,206	151	考績獎金	1,219	1,022	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,625	152	年終獎金	1,662	1,560	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
41			0	0	
61			0	0	
173			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,473	16	**退休及卹償金**	1,502	1,413	
1,259	161	職員退休及離職金	1,502	1,413	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
39			0	0	
59			0	0	
116			0	0	
1,965	18	**福利費**	1,281	1,219	
253	181	分擔員工保險費	0	0	
69			0	0	
91			0	0	
1,384			1,112	1,045	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			31	7	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
129	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,614	2	**服務費用**	3,039	1,504	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
281	21	**水電費**	264	264	
217	212	工作場所電費	160	160	電費
24			0	0	
0			77	80	冷氣電費
0			7	4	冷氣電費(以前年度賸餘款)
40	214	工作場所水費	20	20	水費
34	22	**郵電費**	53	53	
1	221	郵費	10	10	郵資
34	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費
22	23	**旅運費**	25	25	
22	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	14	14	
33	241	印刷及裝訂費	14	14	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
269	25	**修理保養及保固費**	410	236	
33	252	一般房屋修護費	140	120	校舍門窗玻璃、廁所等修繕(含收支對列60,000元)
0			60	0	辦公廳舍及教室水電維修等(以前年度賸餘款)
23	255	機械及設備修護費	40	40	教學資訊設備等修護費
0			20	0	電腦及網路設備等維修保養費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費用等
0			20	0	監視器設備等修護費(以前年度賸餘款)
193	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備等維護費
22			0	0	
0			50	51	樂器、消防設備等修護費
844	27	**一般服務費**	2,169	828	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等手續費
31	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			1,201	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
512	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	30	校園除草及樹木花草整修(收支對列)
239	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
16			0	0	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	27F	體育活動費	0	0	
18			100	54	文康活動費
58	28	**專業服務費**	32	12	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	2	能源教育講座鐘點費及出席審查費等(含收支對列20,000元)
33			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
151	3	**材料及用品費**	295	209	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
148	32	**用品消耗**	292	206	
120	321	辦公（事務）用品	61	50	幼兒園行政業務所需用品等(收支對列)
0			66	71	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列5,000元)
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			90	30	辦公桌椅及社團設備等(收支對列)
0	322	報章雜誌	6	6	購置報章雜誌、圖書等
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化及環境整潔用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心保健用品等
1	32Y	其他用品消耗	38	18	學生比賽費用及社會教育經費等(含收支對列20,000元)
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	校外活動租用車輛等經費
36	45	**雜項設備租金**	0	0	
36	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	1	
0	726	獎助學員生給與	3	1	資源回收獎勵金(收支對列)
5,017	5L	**一般行政管理計畫**	4,531	4,802	
5,017	5L1	**行政管理及推展**	4,531	4,802	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,005	1	**用人費用**	4,519	4,790	
4,687	16	**退休及卹償金**	4,519	4,790	
4,598	161	職員退休及離職金	4,429	4,700	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
89	163	卹償金	90	90	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
318	18	**福利費**	0	0	
318	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	100	182	
0	5M1	**土地購置**	0	34	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	34	
0	51	**購建固定資產**	0	34	
0	512	興建土地改良物	0	34	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	110	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	110	
0	51	**購建固定資產**	0	110	
0	515	購置交通及運輸設備	0	110	
0	5M4	**其他設備**	100	38	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	38	
0	51	**購建固定資產**	100	38	
0	514	購置機械及設備	100	0	教學用電視(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	38	
29,715		總　　計	27,540	24,769	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,198	53	**國民教育計畫**	25,426	22,722	
25,198	532	**國民小學教育**	25,426	22,722	
23,594	1	**用人費用**	22,272	20,923	
15,813	11	**正式員額薪資**	15,214	14,491	
757	113	職員薪金	0	0	
929			0	0	
13			0	0	
13,304			15,214	14,491	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
37			0	0	
702			0	0	
72			0	0	
542	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
54			0	0	
452			139	107	兼代課鐘點費
11			0	0	
249	13	**加（夜）班費**	358	251	
249	134	未休假加班費	358	251	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,546	15	**獎金**	3,451	3,093	
1,653	151	考績獎金	1,477	1,282	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,702	152	年終獎金	1,902	1,811	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
110			0	0	
81			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,644	16	**退休及卹償金**	1,687	1,603	
1,459	161	職員退休及離職金	1,687	1,603	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
94			0	0	
44			0	0	
1,800	18	**福利費**	1,423	1,378	
105	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
75			0	0	
90			0	0	
1,321			1,265	1,204	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
184	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,423	2	**服務費用**	3,066	1,570	
232	21	**水電費**	224	224	
46	212	工作場所電費	0	0	
167			45	55	冷氣電費
0			102	120	電費
0			39	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			18	0	電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	20	20	水費
22	22	**郵電費**	71	71	
5	221	郵費	8	8	郵資
16	222	電話費	33	33	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
11	23	**旅運費**	40	40	
11	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	32	
33	241	印刷及裝訂費	32	32	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
243	25	**修理保養及保固費**	526	333	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場、圍牆、停車場等修護
0			71	0	菜園圍籬修繕(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	79	79	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電等修繕
0	254	其他建築修護費	5	5	廁所等場地維修費
0			30	0	大門修繕(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	76	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			71	72	電梯及其他機械設備等保養及修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	76	0	監視器、音響、電話系統設備修繕(以前年度賸餘款)
243	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			93	102	投影機等設備維修(收支對列)
761	27	**一般服務費**	2,091	788	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等經費
0			9	9	辦理戶外教育隨行人員等經費
0			1,182	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
15	27F	體育活動費	72	45	文康活動費
1			0	0	
50	28	**專業服務費**	10	10	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			0	0	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
180	3	**材料及用品費**	87	228	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油
176	32	**用品消耗**	82	223	
169	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品
0			62	112	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列15,000元)
0			0	91	
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌購置圖書
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,257	5L	**一般行政管理計畫**	5,034	5,223	
5,257	5L1	**行政管理及推展**	5,034	5,223	
5,257	1	**用人費用**	5,034	5,223	
5,238	16	**退休及卹償金**	5,034	5,223	
5,238	161	職員退休及離職金	5,034	5,223	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
19	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
19	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	46	56	

臺南市仁德區仁和國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	46	56	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	46	56	
0	51	**購建固定資產**	46	56	
0	514	購置機械及設備	31	26	電子看板(以前年度賸餘款)
0			15	30	加壓馬達(以前年度賸餘款)
30,455		總　　計	30,506	28,001	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,405	53	**國民教育計畫**	26,054	23,680	
26,405	532	**國民小學教育**	26,054	23,680	
24,965	1	**用人費用**	23,648	21,855	
16,506	11	**正式員額薪資**	15,891	14,921	
13	113	職員薪金	0	0	
14,066			15,891	14,921	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
701			0	0	
878			0	0	
50			0	0	
726			0	0	
72			0	0	
562	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
56			0	0	
420			129	99	兼代課鐘點費
61			0	0	
281	13	**加（夜）班費**	414	279	
281	134	未休假加班費	414	279	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,097	15	**獎金**	3,889	3,396	
2,118	151	考績獎金	1,903	1,531	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,730	152	年終獎金	1,914	1,865	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
118			0	0	
71			0	0	
60			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,770	16	**退休及卹償金**	1,837	1,728	
1,568	161	職員退休及離職金	1,837	1,728	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
66			0	0	
89			0	0	
1,750	18	**福利費**	1,488	1,432	
78	181	分擔員工保險費	0	0	
77			0	0	
103			0	0	
0			0	0	
1,310			1,339	1,258	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
164	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,323	2	**服務費用**	2,228	1,541	
187	21	**水電費**	224	224	
121	212	工作場所電費	89	104	電費
46			0	0	
0			35	20	電費(以前年度賸餘款)
0			35	44	冷氣電費
0			49	40	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	16	16	水費
31	22	**郵電費**	42	42	
0	221	郵費	3	3	郵資
31	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
3	23	**旅運費**	30	30	
3	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
26	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
167	25	**修理保養及保固費**	257	352	
0	251	土地改良物修護費	71	100	水溝沖孔蓋等修繕經費(以前年度賸餘款)
71	252	一般房屋修護費	42	31	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕經費
0			0	116	
57	255	機械及設備修護費	21	21	電腦及周邊設備維修等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費
26	257	雜項設備修護費	53	69	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備之保養、維修等經費
12	258	其他資產修護費	0	0	
778	27	**一般服務費**	1,570	788	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	午餐業務等相關經費
0			665	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
554	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
15	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
2			0	0	
57	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
36			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證、申報等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
117	3	**材料及用品費**	177	283	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
116	32	**用品消耗**	172	278	
72	321	辦公（事務）用品	23	23	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			0	0	
0			100	100	辦公用及教學用之消耗及非消耗品(含收支對列23,000元)
0			0	106	
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,485	5L	**一般行政管理計畫**	2,170	2,094	
2,485	5L1	**行政管理及推展**	2,170	2,094	
2,479	1	**用人費用**	2,164	2,088	
2,294	16	**退休及卹償金**	2,164	2,088	
2,294	161	職員退休及離職金	2,164	2,088	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
185	18	**福利費**	0	0	
185	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
43	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
43	5M4	**其他設備**	0	0	
43	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
43	51	**購建固定資產**	0	0	
43	514	購置機械及設備	0	0	
28,933		總　　計	28,224	25,774	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,099	53	**國民教育計畫**	32,375	25,057	
28,099	532	**國民小學教育**	32,375	25,057	
25,881	1	**用人費用**	27,915	23,052	
17,668	11	**正式員額薪資**	18,504	15,426	
101	113	職員薪金	0	0	
823			0	0	
16,134			18,504	15,426	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員2名)
611			0	0	
422	12	**聘僱及兼職人員薪資**	168	115	
95	124	兼職人員酬金	0	0	
8			0	0	
277			168	115	兼代課鐘點費
42			0	0	
315	13	**加（夜）班費**	464	324	
315	134	未休假加班費	464	324	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,673	15	**獎金**	4,973	3,980	
1,602	151	考績獎金	2,588	2,052	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
61			0	0	
50			0	0	
72	152	年終獎金	0	0	
83			0	0	
1,804			2,313	1,928	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,850	16	**退休及卹償金**	2,096	1,734	
1,705	161	職員退休及離職金	2,096	1,734	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
78			0	0	
67			0	0	
1,952	18	**福利費**	1,710	1,473	
69	181	分擔員工保險費	0	0	
91			0	0	
0			0	0	
1,566			1,549	1,288	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
217	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,941	2	**服務費用**	4,048	1,613	
196	21	**水電費**	340	306	
125	212	工作場所電費	103	96	電費
61			0	0	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	80	126	冷氣電費
0			77	64	電費(以前年度賸餘款)
0			60	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	20	20	水費
29	22	**郵電費**	73	73	
0	221	郵費	5	5	郵資
29	222	電話費	38	38	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
10	23	**旅運費**	30	30	
10	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
108	25	**修理保養及保固費**	587	345	
32	252	一般房屋修護費	166	149	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
0			150	20	辦公室、教室及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
12	255	機械及設備修護費	16	16	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			20	20	電腦教室資訊設備修護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	監視器、電話系統及線路修護等經費
0			55	0	運餐車養護費
62	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			40	40	樂器、消防設備、圖書雜項設備之保養、維修等經費
0			100	60	飲水機、樂器等設備維護修繕經費(以前年度賸餘款)
2	258	其他資產修護費	0	0	
1,515	27	**一般服務費**	2,927	769	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
29	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			11	11	戶外教育相關隨行人員經費
0			2,032	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
461	279	外包費	25	25	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
259	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
94			0	0	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
631	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
16	27F	體育活動費	80	48	文康活動費
11	28	**專業服務費**	14	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
195	3	**材料及用品費**	340	320	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油
193	32	**用品消耗**	336	316	
19	321	辦公（事務）用品	0	0	
103			50	60	購置教學用辦公桌椅與辦公器具等經費(以前年度賸餘款)
0			60	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	105	95	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列100,000元)
0			100	80	樹木修剪美化環境等經費(以前年度賸餘款)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
81	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	67	67	
24	43	**機器租金**	0	0	
24	432	機械及設備租金	0	0	
57	45	**雜項設備租金**	67	67	
57	451	雜項設備租金	67	67	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,986	5L	**一般行政管理計畫**	4,292	4,479	
4,986	5L1	**行政管理及推展**	4,292	4,479	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,980	1	**用人費用**	4,286	4,473	
4,472	16	**退休及卹償金**	4,286	4,473	
4,472	161	職員退休及離職金	4,286	4,473	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
508	18	**福利費**	0	0	
508	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	115	0	
0	5M4	**其他設備**	115	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	115	0	
0	51	**購建固定資產**	115	0	
0	516	購置雜項設備	115	0	購置樂器等經費(以前年度賸餘款)
33,085		總　　計	36,782	29,536	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113,047	53	**國民教育計畫**	117,350	94,925	
113,047	532	**國民小學教育**	117,350	94,925	
107,764	1	**用人費用**	102,926	89,882	
72,844	11	**正式員額薪資**	69,544	60,933	
62,358	113	職員薪金	69,544	60,933	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員4名、教保員1名)
384			0	0	
1,585			0	0	
3,950			0	0	
50			0	0	
1,248			0	0	
3,130			0	0	
73			0	0	
66			0	0	
2,995	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,231	1,038	
0	121	聘用人員薪金	548	521	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
559	122	約僱職員薪金	0	0	
1,292	124	兼職人員酬金	683	517	兼代課鐘點費
898			0	0	
141			0	0	
53			0	0	
53			0	0	
798	13	**加（夜）班費**	1,312	916	
3	134	未休假加班費	0	0	
795			1,312	916	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,712	15	**獎金**	16,595	14,583	
7,269	151	考績獎金	7,625	6,898	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
131			0	0	
188	152	年終獎金	0	0	
370			0	0	
142			0	0	
7,272			8,693	7,617	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
340			0	0	
0			73	68	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
7,554	16	**退休及卹償金**	7,929	6,786	
6,774	161	職員退休及離職金	7,896	6,755	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
77			0	0	
244			0	0	
154			0	0	
305			0	0	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	33	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
7,860	18	**福利費**	6,315	5,626	
6,148	181	分擔員工保險費	5,826	5,066	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
129			0	0	
520			0	0	
176			0	0	
248			0	0	
1			0	0	
0			75	72	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
73	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			52	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
565	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			336	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,763	2	**服務費用**	13,920	4,550	
755	21	**水電費**	1,047	1,022	
674	212	工作場所電費	310	419	電費
18			0	0	
0			181	61	電費(以前年度賸餘款)
0			155	157	冷氣電費
0			321	305	冷氣電費(以前年度賸餘款)
63	214	工作場所水費	80	80	水費
86	22	**郵電費**	202	207	
25	221	郵費	22	24	郵資
62	222	電話費	83	86	電話費(含收支對列7,000元)
0	224	數據通信費	97	97	校園網路費
42	23	**旅運費**	60	60	
42	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
67	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
67	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
740	25	**修理保養及保固費**	924	802	
202	251	土地改良物修護費	0	0	
50	252	一般房屋修護費	113	53	辦公房屋、教室水電、燈具及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			336	311	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列236,000元)

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	254	其他建築修護費	97	85	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列87,000元)
122	255	機械及設備修護費	129	147	電腦及資訊週邊設備維護等經費(含收支對列8,000元)
60	256	交通及運輸設備修護費	48	48	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
301	257	雜項設備修護費	32	0	飲水及衛生設備保養及更新等經費(以前年度賸餘款)
0			118	107	冷氣、消防設備等保養維修經費(含收支對列11,000元)
5	258	其他資產修護費	0	0	
15	26	**保險費**	16	16	
15	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
2,952	27	**一般服務費**	11,512	2,284	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
78	277	代理(辦)費	53	0	午餐業務等相關經費
0			50	50	戶外教育相關隨行人員經費
0			8,979	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
530	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			10	40	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,309	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
932			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
77	27F	體育活動費	340	213	文康活動費
2			0	0	
35	28	**專業服務費**	27	27	
2	282	專技人員酬金	0	0	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導鐘點費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	校舍機電安檢維護費用

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
449	3	**材料及用品費**	431	420	
37	31	**使用材料費**	70	67	
37	312	燃料	20	20	割草機用油
0			50	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
412	32	**用品消耗**	361	353	
279	321	辦公（事務）用品	27	27	特教班教材編輯費
0			160	143	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列36,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
101	323	農業與園藝用品及環境美化費	79	85	校園綠美化及環境整潔用品等經費(含收支對列12,000元)
5	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	62	65	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
51	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
13	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
13	442	車租	0	0	
38	45	**雜項設備租金**	50	50	
38	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3	75	**競賽及交流活動費**	6	6	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
27,012	5L	**一般行政管理計畫**	24,898	26,318	
27,012	5L1	**行政管理及推展**	24,898	26,318	
26,990	1	**用人費用**	24,880	26,294	
26,599	16	**退休及卹償金**	24,880	26,294	
26,599	161	職員退休及離職金	24,880	26,294	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
391	18	**福利費**	0	0	
391	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
22	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
220	5M	**建築及設備計畫**	164	0	
150	5M3	**交通及運輸設備**	120	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	0	
150	51	**購建固定資產**	120	0	
150	515	購置交通及運輸設備	120	0	監視器系統等經費(以前年度賸餘款)
70	5M4	**其他設備**	44	0	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	44	0	
70	51	**購建固定資產**	44	0	
70	516	購置雜項設備	44	0	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
140,280		總　　計	142,412	121,243	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88,748	53	**國民教育計畫**	87,719	78,014	
88,748	532	**國民小學教育**	87,719	78,014	
84,549	1	**用人費用**	76,419	73,734	
55,810	11	**正式員額薪資**	50,686	50,047	
312	113	職員薪金	0	0	
923			0	0	
3,438			0	0	
38			0	0	
1,097			0	0	
47,773			50,686	50,047	詳用人費用明細(教職員薪資--教員50名、職員6名)
2,057			0	0	
103			0	0	
70			0	0	
3,433	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,294	1,583	
574	121	聘用人員薪金	0	574	
0	122	約僱職員薪金	451	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等6階1名)
1,622	124	兼職人員酬金	495	402	兼代課鐘點費
653			0	0	
138			0	0	
294			0	0	
151			0	0	
0			36	62	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			204	437	進修部鐘點費
677	13	**加（夜）班費**	1,271	885	
677	134	未休假加班費	1,271	885	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,573	15	**獎金**	12,772	10,839	
5,734	151	考績獎金	6,159	4,510	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
51			0	0	
73	152	年終獎金	0	0	
306			0	0	
90			0	0	
6,091			6,336	6,256	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
227			0	0	
0			61	73	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	216	0	校長及教師行政工作獎金
5,651	16	**退休及卹償金**	5,722	5,672	
5,098	161	職員退休及離職金	5,695	5,638	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
78			0	0	
185			0	0	
84			0	0	
206			0	0	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	27	34	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
6,405	18	**福利費**	4,674	4,708	
5,002	181	分擔員工保險費	62	79	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
103			0	0	
409			0	0	
135			0	0	
243			0	0	
0			4,232	4,182	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
73	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
439	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			336	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,939	2	**服務費用**	11,013	3,980	
968	21	**水電費**	817	894	
685	212	工作場所電費	114	205	冷氣電費(以前年度賸餘款)
193			0	0	
0			242	189	冷氣電費
0			381	420	電費
90	214	工作場所水費	80	80	水費
61	22	**郵電費**	127	127	
16	221	郵費	25	25	郵資
41	222	電話費	72	72	電話費
4	224	數據通信費	30	30	校園網路費
19	23	**旅運費**	54	54	
19	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
5	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
639	25	**修理保養及保固費**	917	956	
60	251	土地改良物修護費	0	0	
101	252	一般房屋修護費	71	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			160	130	教室牆面及線路修護等經費(以前年度賸餘款)
230	255	機械及設備修護費	41	41	電腦教室資訊設備等維護費用
21			0	0	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	278	280	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列226,000元)
0			38	0	校園抽水馬達及管線更換(以前年度賸餘款)
20	256	交通及運輸設備修護費	69	69	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	60	
207	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			180	209	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			50	37	教室網路線更換等經費(以前年度賸餘款)
2,049	27	**一般服務費**	8,991	1,842	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
96	277	代理(辦)費	74	0	辦理午餐業務等相關經費
0			50	50	戶外教育相關隨行人員等經費
0			6,957	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
533			76	76	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	60	
985	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
62			0	0	
290			0	0	
0			516	515	臨時僱工工資(含進修部)
55	27F	體育活動費	268	171	文康活動費
2			0	0	
126	28	**專業服務費**	15	15	
38	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
78	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
215	3	**材料及用品費**	216	229	
2	31	**使用材料費**	4	4	
2	312	燃料	4	4	割草機用油
213	32	**用品消耗**	212	225	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
156	321	辦公（事務）用品	20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			5	14	進修部辦公費
0			106	110	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列40,000元)
0			20	20	特教班教材編輯費及特教宣導相關之消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	5	5	購置圖書、報章雜誌等經費
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	58	58	
42	45	**雜項設備租金**	58	58	
42	451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機等租金
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
26,093	5L	**一般行政管理計畫**	24,969	25,905	
26,093	5L1	**行政管理及推展**	24,969	25,905	
26,043	1	**用人費用**	24,939	25,875	
25,970	16	**退休及卹償金**	24,939	25,875	
25,970	161	職員退休及離職金	24,939	25,875	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
74	18	**福利費**	0	0	
74	18Y	其他福利費	0	0	
50	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
50	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
20	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30			30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	200	
0	5M4	**其他設備**	0	200	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	200	
0	51	**購建固定資產**	0	200	
0	514	購置機械及設備	0	140	
0	516	購置雜項設備	0	60	
114,841		總　　計	112,688	104,119	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,670	53	**國民教育計畫**	42,146	38,545	
42,670	532	**國民小學教育**	42,146	38,545	
40,137	1	**用人費用**	37,746	36,086	
26,181	11	**正式員額薪資**	25,609	24,780	
127	113	職員薪金	0	0	
733			0	0	
72			0	0	
1,206			0	0	
825			0	0	
74			0	0	
12			0	0	
23,132			25,609	24,780	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員2名、教保員1名)
1,460	12	**聘僱及兼職人員薪資**	218	172	
256	122	約僱職員薪金	0	0	
769	124	兼職人員酬金	218	172	兼代課鐘點費
27			0	0	
38			0	0	
238			0	0	
24			0	0	
108			0	0	
369	13	**加（夜）班費**	491	341	
369	134	未休假加班費	491	341	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,348	15	**獎金**	6,147	5,646	
3,020	151	考績獎金	2,850	2,621	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,001	152	年終獎金	3,201	3,025	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
97			0	0	
81			0	0	
149			0	0	
0	15Y	其他獎金	96	0	校長及教師行政工作獎金
2,750	16	**退休及卹償金**	2,969	2,886	
2,543	161	職員退休及離職金	2,969	2,886	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
81			0	0	
79			0	0	
47			0	0	
3,029	18	**福利費**	2,312	2,261	
97	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
176			0	0	
81			0	0	
1			0	0	
2,374			2,160	2,094	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
41	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
259	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,341	2	**服務費用**	4,185	2,138	
319	21	**水電費**	404	404	
216	212	工作場所電費	32	20	冷氣電費
76			0	0	
0			141	161	電費
0			108	120	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			85	65	電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	38	38	水費
38	22	**郵電費**	100	100	
6	221	郵費	15	15	郵資
32	222	電話費	55	55	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
3	23	**旅運費**	30	30	
3	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
36	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
308	25	**修理保養及保固費**	298	433	
0	251	土地改良物修護費	8	8	操場、球場、圍牆、停車場等修護
141	252	一般房屋修護費	125	118	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列94,000元)
0			0	150	
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
75	255	機械及設備修護費	0	13	
0			28	28	電腦教室資訊設備維護費用
14	256	交通及運輸設備修護費	20	24	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			55	0	運餐車養護費等經費
77	257	雜項設備修護費	0	0	
0			52	52	冷氣、樂器、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維修費
0			0	30	
1,487	27	**一般服務費**	3,250	1,068	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	277	代理(辦)費	17	17	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			2,128	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
500	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			40	40	勞力外包
0			80	55	樹木修剪(收支對列)
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			45	150	樹木修剪(以前年度賸餘款)
54	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
218			216	216	臨時僱工工資
629			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
24			112	72	文康活動費
78	28	**專業服務費**	11	11	
26	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
190	3	**材料及用品費**	169	275	
7	31	**使用材料費**	5	5	
7	312	燃料	5	5	割草機用油
184	32	**用品消耗**	164	270	
131	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			102	137	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
7	322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
0	45	**雜項設備租金**	15	15	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	31	31	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
5,292	5L	**一般行政管理計畫**	4,573	4,698	
5,292	5L1	**行政管理及推展**	4,573	4,698	
5,280	1	**用人費用**	4,561	4,686	
4,819	16	**退休及卹償金**	4,561	4,686	
4,819	161	職員退休及離職金	4,561	4,686	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
461	18	**福利費**	0	0	
461	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	110	52	
0	5M4	**其他設備**	110	52	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	52	
0	51	**購建固定資產**	110	52	
0	514	購置機械及設備	0	52	
0	516	購置雜項設備	110	0	鐵捲門更換等經費(以前年度賸餘款)
47,962		總　　計	46,829	43,295	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,853	53	**國民教育計畫**	36,977	29,710	
32,853	532	**國民小學教育**	36,977	29,710	
30,443	1	**用人費用**	32,762	27,684	
20,168	11	**正式員額薪資**	22,293	18,691	
120	113	職員薪金	0	0	
662			0	0	
672			0	0	
26			0	0	
704			0	0	
17,935			22,293	18,691	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員3名)
49			0	0	
1,082	12	**聘僱及兼職人員薪資**	208	148	
115	124	兼職人員酬金	0	0	
666			208	148	兼代課鐘點費
275			0	0	
25			0	0	
312	13	**加（夜）班費**	554	350	
312	134	未休假加班費	554	350	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,554	15	**獎金**	5,191	4,657	
2,172	151	考績獎金	2,320	2,321	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,166	152	年終獎金	2,787	2,336	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70			0	0	
72			0	0	
73			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	校長及教師行政工作獎金
2,161	16	**退休及卹償金**	2,481	2,086	
2,011	161	職員退休及離職金	2,481	2,086	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
65			0	0	
42			0	0	
44			0	0	
2,166	18	**福利費**	2,035	1,752	
93	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
98			0	0	
72			0	0	
1,662			1,856	1,557	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
227	18Y	其他福利費	160	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,194	2	**服務費用**	4,092	1,879	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
244	21	**水電費**	394	360	
77	212	工作場所電費	0	0	
143			89	130	電費
0			82	103	冷氣電費
0			121	60	電費(以前年度賸餘款)
0			72	37	冷氣電費(以前年度賸餘款)
24	214	工作場所水費	30	30	水費
69	22	**郵電費**	70	70	
0	221	郵費	10	10	郵資
33	222	電話費	15	15	電話費
37	224	數據通信費	15	15	學校數據交換、網路通訊費用
0			30	30	校園網路費
41	23	**旅運費**	33	33	
41	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
4	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
190	25	**修理保養及保固費**	478	396	
16	252	一般房屋修護費	27	27	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
3	254	其他建築修護費	0	0	
58	255	機械及設備修護費	21	12	電腦教室資訊設備維護費用
0			313	240	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列214,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
113	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			67	67	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
1,493	27	**一般服務費**	3,024	927	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
51	277	代理(辦)費	12	12	戶外教育相關隨行人員等經費
0			2,025	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			53	0	辦理午餐業務等經費
489	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
25			0	0	
0			76	76	保全系統服務費
0			0	95	
206	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
76			0	0	
628			0	0	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	27F	體育活動費	112	60	文康活動費
82	28	**專業服務費**	11	11	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
215	3	**材料及用品費**	122	146	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油
212	32	**用品消耗**	119	143	
141	321	辦公（事務）用品	12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			3	3	特教教材編輯費及特教宣導文具費等
0			53	77	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列17,000元)
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
55	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,124	5L	**一般行政管理計畫**	2,662	2,795	
3,124	5L1	**行政管理及推展**	2,662	2,795	
3,118	1	**用人費用**	2,656	2,789	
2,789	16	**退休及卹償金**	2,656	2,789	
2,789	161	職員退休及離職金	2,656	2,789	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
330	18	**福利費**	0	0	
330	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
395	5M	**建築及設備計畫**	293	243	
246	5M3	**交通及運輸設備**	0	70	
246	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
246	51	**購建固定資產**	0	70	
246	515	購置交通及運輸設備	0	70	
149	5M4	**其他設備**	293	173	
149	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	293	173	
149	51	**購建固定資產**	293	173	
0	514	購置機械及設備	118	0	可觸控數位大電視(以前年度賸餘款)
149	516	購置雜項設備	51	0	儲存硬碟等(以前年度賸餘款)
0			124	0	冷氣(以前年度賸餘款)
0			0	173	
36,372		總　　計	39,932	32,748	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
133,805	53	**國民教育計畫**	142,574	118,572	
133,805	532	**國民小學教育**	142,574	118,572	
128,812	1	**用人費用**	125,662	114,019	
84,945	11	**正式員額薪資**	83,879	75,802	
72,587	113	職員薪金	83,441	74,926	詳用人費用明細(教職員薪資--教員73名、職員6名、教保員2名)
482			0	0	
2,090			0	0	
2,991			0	0	
50			0	0	
1,285			0	0	
4,510			0	0	
61			0	0	
12			0	0	
876	114	工員工資	438	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,329	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,174	1,047	
0	121	聘用人員薪金	0	521	
521	122	約僱職員薪金	451	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等6階1名)
1,317	124	兼職人員酬金	723	526	兼代課鐘點費
1,102			0	0	
25			0	0	
181			0	0	
183			0	0	
871	13	**加（夜）班費**	1,359	1,002	
871	134	未休假加班費	1,359	1,002	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,424	15	**獎金**	21,933	20,336	
10,743	151	考績獎金	11,183	10,793	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
243			0	0	
219	152	年終獎金	0	0	
244			0	0	
149			0	0	
9,287			61	68	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
538			0	0	
0			10,485	9,475	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
9,320	16	**退休及卹償金**	9,723	8,772	
8,280	161	職員退休及離職金	9,670	8,688	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
69			0	0	
156			0	0	
242			0	0	
461			0	0	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	27	31	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
113	162	工員退休及離職金	26	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,922	18	**福利費**	7,594	7,060	
7,133	181	分擔員工保險費	7,098	6,442	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
188			0	0	
384			0	0	
174			0	0	
382			0	0	
0			0	0	
0			62	72	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
82	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
3			0	0	
0			40	30	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
575	18Y	其他福利費	368	490	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
4,462	2	**服務費用**	16,289	4,073	
1,375	21	**水電費**	1,164	1,128	
950	212	工作場所電費	407	373	冷氣電費
218			0	0	
0			499	477	電費
0			153	173	冷氣電費(以前年度賸餘款)
206	214	工作場所水費	105	105	水費
77	22	**郵電費**	94	94	
13	221	郵費	24	24	郵資
52	222	電話費	50	50	電話費
12	224	數據通信費	20	20	校園網路費
58	23	**旅運費**	85	85	
58	231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	50	
29	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
757	25	**修理保養及保固費**	673	564	
265	252	一般房屋修護費	143	143	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
124	255	機械及設備修護費	137	137	資訊設備及其週邊等維護費用
2			0	0	
67	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			50	50	電信電視廣播系統設備修護等經費
225	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			283	174	樂器、消防設備、窗簾等雜項設備之保養、維修費(含收支對列109,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	校外活動保險費
2,035	27	**一般服務費**	14,076	2,059	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
108	277	代理(辦)費	84	0	午餐業務之相關經費
0			61	61	戶外教育隨行人員經費
0			11,470	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
598			218	2	校園環境整理、健康中心涼被床單清潔等勞力外包費
0			76	76	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,086	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
98			0	0	
36			0	0	
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
813	27F	體育活動費	380	231	文康活動費
3			0	0	
59	28	**專業服務費**	74	20	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等
0			54	0	專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫講師鐘點費等
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
8	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
383	3	**材料及用品費**	458	346	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
379	32	**用品消耗**	455	343	
239	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯用之消耗品及非消耗品
0			101	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列69,000元)
0			69	69	電腦週邊設備等消耗品及非消耗品經費
0			5	0	印表機等經費(以前年度賸餘款)
0			111	0	教室椅子、安全防護設備等經費(收支對列)
63	323	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
27	328	醫療用品（非醫療院所使用）	38	38	健康中心醫療保健用品等經費
49	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會等經費
102	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	81	50	
33	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
33	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用
69	45	**雜項設備租金**	51	20	
69	451	雜項設備租金	51	20	影印機租金
47	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
43	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
43	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿報名費用等經費
10,291	5L	**一般行政管理計畫**	8,528	8,966	
10,291	5L1	**行政管理及推展**	8,528	8,966	
10,279	1	**用人費用**	8,516	8,954	
9,188	16	**退休及卹償金**	8,516	8,954	
9,188	161	職員退休及離職金	8,516	8,954	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,090	18	**福利費**	0	0	
23	181	分擔員工保險費	0	0	
1,068	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
49	5M	**建築及設備計畫**	291	34	
0	5M3	**交通及運輸設備**	197	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	197	0	
0	51	**購建固定資產**	197	0	
0	515	購置交通及運輸設備	149	0	監視系統設備改善等經費(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置混音器等經費(以前年度賸餘款)
0			18	0	購置無線麥克風等經費(以前年度賸餘款)
49	5M4	**其他設備**	94	34	
49	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	94	34	
49	51	**購建固定資產**	94	34	
49	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	34	
0			24	0	購置無線基地台等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	70	0	佈告欄施作等經費(收支對列)
144,145		總　　計	151,393	127,572	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96,000	53	**國民教育計畫**	108,559	89,575	
96,000	532	**國民小學教育**	108,559	89,575	
92,437	1	**用人費用**	94,852	85,959	
62,124	11	**正式員額薪資**	63,489	57,221	
53,748	113	職員薪金	63,051	56,783	詳用人費用明細(教職員薪資--教員54名、職員5名、教保員4名)
360			0	0	
1,368			0	0	
2,772			0	0	
3,414			0	0	
24			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,800	12	**聘僱及兼職人員薪資**	535	402	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
1,048	124	兼職人員酬金	535	402	兼代課鐘點費
598			0	0	
14			0	0	
139			0	0	
723	13	**加（夜）班費**	1,128	783	
723	134	未休假加班費	1,128	783	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,779	15	**獎金**	16,416	15,755	
7,167	151	考績獎金	8,312	8,675	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
256			0	0	
97	152	年終獎金	0	0	
188			0	0	
347			0	0	
6,723			7,936	7,080	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
6,675	16	**退休及卹償金**	7,480	6,574	
6,008	161	職員退休及離職金	7,454	6,548	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
323			0	0	
164			0	0	
154			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,336	18	**福利費**	5,804	5,224	
5,234	181	分擔員工保險費	5,414	4,842	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
117			0	0	
341			0	0	
248			0	0	
0			0	0	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			76	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
347	18Y	其他福利費	304	372	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,909	2	**服務費用**	13,150	3,253	
672	21	**水電費**	900	892	
344	212	工作場所電費	298	339	電費
224			0	0	
0			50	106	冷氣電費
0			356	314	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			76	13	電費(以前年度賸餘款)
105	214	工作場所水費	120	120	水費
64	22	**郵電費**	176	176	
11	221	郵費	20	20	郵資
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路費等經費
24	23	**旅運費**	30	30	
24	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
201	24	**印刷裝訂與廣告費**	182	70	
201	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			112	0	辦理畢業生市長獎頒獎典禮獎狀印製等經費
384	25	**修理保養及保固費**	560	541	
35	251	土地改良物修護費	40	10	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費(含收支對列30,000元)
0			78	0	排水溝清理整治等經費(以前年度賸餘款)
173	252	一般房屋修護費	0	0	
0			86	224	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
7	255	機械及設備修護費	0	0	
17			49	49	電梯等機械設備修繕經費
0			94	94	電腦教室資訊設備維護等經費
91	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統、通訊設備修護等經費
62	257	雜項設備修護費	40	40	飲水設備維護費
0			133	68	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修等經費(含收支對列65,000元)
0			0	16	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	26	**保險費**	6	6	
10	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費等經費
1,455	27	**一般服務費**	11,207	1,449	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
65	277	代理(辦)費	45	45	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			32	0	辦理午餐業務等經費
0			8,976	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
470	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			1,060	468	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
652	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
191			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
51	27F	體育活動費	308	168	文康活動費
26	28	**專業服務費**	17	17	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
562	3	**材料及用品費**	434	302	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
559	32	**用品消耗**	429	297	
488	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
0			11	11	特教班教材編輯等經費
0			256	226	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
0			54	0	汰換科任教室教具置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
67	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	25	
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會用品等經費
0			73	0	辦理畢業生市長獎頒獎典禮場地佈置等經費
51	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	102	40	
0	41	**地租及水租**	62	0	
0	413	場地租金	62	0	辦理畢業生市長獎頒獎典禮場地租借等經費
51	45	**雜項設備租金**	40	40	
51	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費
41	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
40	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
40	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費
2,927	5L	**一般行政管理計畫**	1,936	1,852	
2,927	5L1	**行政管理及推展**	1,936	1,852	
2,927	1	**用人費用**	1,924	1,852	
0	15	**獎金**	68	0	
0	152	年終獎金	68	0	月退休人員年終慰問金等經費
1,851	16	**退休及卹償金**	1,856	1,852	
1,851	161	職員退休及離職金	1,856	1,852	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,076	18	**福利費**	0	0	
1,076	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	12	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
49	5M	**建築及設備計畫**	361	33	
0	5M2	**營建及修建工程**	245	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	245	0	
0	51	**購建固定資產**	245	0	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	120	0	行政大樓伸縮縫清理填縫工程等經費(收支對列)
0			125	0	汰換附設幼兒園安全圍籬等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	20	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	0	
0	51	**購建固定資產**	20	0	
0	515	購置交通及運輸設備	20	0	監視設備汰換等經費(收支對列)
49	5M4	**其他設備**	96	33	
49	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	96	33	
49	51	**購建固定資產**	96	33	
49	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	96	33	飲水設備汰換等經費(以前年度賸餘款)
98,976		總　　計	110,856	91,460	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67,101	53	**國民教育計畫**	70,164	57,550	
67,101	532	**國民小學教育**	70,164	57,550	
62,397	1	**用人費用**	59,431	52,069	
42,324	11	**正式員額薪資**	40,074	35,268	
228	113	職員薪金	0	0	
1,076			0	0	
2,489			0	0	
1,279			0	0	
26			0	0	
776			0	0	
36,350			40,074	35,268	詳用人費用明細(教職員薪資--教員38名、職員4名)
73			0	0	
11			0	0	
18	114	工員工資	0	0	
1,378	12	**聘僱及兼職人員薪資**	376	287	
598	124	兼職人員酬金	376	287	兼代課鐘點費
145			0	0	
527			0	0	
54			0	0	
55			0	0	
626	13	**加（夜）班費**	1,013	712	
626	134	未休假加班費	1,013	712	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,208	15	**獎金**	9,814	8,584	
4,173	151	考績獎金	4,721	4,176	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
85			0	0	
122	152	年終獎金	0	0	
188			0	0	
155			0	0	
77			0	0	
4,409			4,937	4,408	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	156	0	校長及教師行政工作獎金
4,353	16	**退休及卹償金**	4,503	3,915	
3,913	161	職員退休及離職金	4,503	3,915	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
133			0	0	
137			0	0	
122			0	0	
1	162	工員退休及離職金	0	0	
4,507	18	**福利費**	3,651	3,303	
3,454	181	分擔員工保險費	3,346	2,933	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
92			0	0	
312			0	0	
137			0	0	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
103	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
51	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
357	18Y	其他福利費	272	333	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,250	2	**服務費用**	10,188	5,120	
713	21	**水電費**	638	638	
535	212	工作場所電費	327	327	電費
131			0	0	
0			210	248	冷氣電費
0			56	18	冷氣電費(以前年度賸餘款)
47	214	工作場所水費	45	45	水費
58	22	**郵電費**	100	100	
2	221	郵費	10	10	郵資
47	222	電話費	55	55	電話費
10	224	數據通信費	5	5	ADSL網路連線費
0			30	30	校園網路費
40	23	**旅運費**	56	56	
40	231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
129	24	**印刷裝訂與廣告費**	156	156	
129	241	印刷及裝訂費	56	56	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			100	100	辦理總務主任研習講義印刷等經費
318	25	**修理保養及保固費**	649	524	
10	251	土地改良物修護費	50	50	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
89	252	一般房屋修護費	73	32	校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			88	227	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列10,000元)
0	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
50	255	機械及設備修護費	64	57	電腦教室資訊設備維護等經費
14			0	0	
0			20	20	電梯設備修繕等經費
0			50	0	電梯、電腦等維修經費(以前年度賸餘款)
57	256	交通及運輸設備修護費	30	20	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費(含收支對列10,000元)

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
97	257	雜項設備修護費	40	29	飲水機保養等經費(以前年度賸餘款)
0			194	49	消防設備、油印機及飲水機等設備之保養、維修等經費(含收支對列135,000元)
2,847	27	**一般服務費**	7,263	2,296	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
44	277	代理(辦)費	28	28	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			4,707	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,070	279	外包費	1,060	936	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
50			0	0	
0			76	76	保全系統服務費
719	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
46			0	0	
630			0	0	
243			0	0	
0			207	201	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
44	27F	體育活動費	200	120	文康活動費
72	28	**專業服務費**	1,254	1,278	
21	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講授鐘點費等經費
17			0	0	
0			1,236	1,260	辦理幼兒園基礎評鑑訪視費等經費
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
378	3	**材料及用品費**	412	268	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
373	32	**用品消耗**	406	262	
297	321	辦公（事務）用品	181	181	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列178,000元)

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費等經費
0			12	12	電腦教室資訊設備等經費
0			144	0	學生課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
33	326	食品	0	0	
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、畢業典禮活動、運動會等經費
45	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	33	
0	43	**機器租金**	3	3	
0	432	機械及設備租金	3	3	燈光音響及發電機租用等經費
45	44	**交通及運輸設備租金**	70	30	
45	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
0			40	0	活動等車租(以前年度賸餘款)
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
31	75	**競賽及交流活動費**	59	59	
31	751	技能競賽	59	59	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
18,985	5L	**一般行政管理計畫**	17,169	18,058	
18,985	5L1	**行政管理及推展**	17,169	18,058	
18,957	1	**用人費用**	17,145	18,028	
18,368	16	**退休及卹償金**	17,145	18,028	
18,368	161	職員退休及離職金	17,145	18,028	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
589	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
587	18Y	其他福利費	0	0	
28	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
28	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
28	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	5M	**建築及設備計畫**	40	20	
25	5M4	**其他設備**	40	20	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	20	
25	51	**購建固定資產**	40	20	
0	514	購置機械及設備	40	0	攝影機等經費(以前年度賸餘款)
25	516	購置雜項設備	0	20	
86,111		總　　計	87,373	75,628	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91,576	53	**國民教育計畫**	89,703	82,328	
91,576	532	**國民小學教育**	89,703	82,328	
87,997	1	**用人費用**	78,702	78,586	
59,516	11	**正式員額薪資**	54,777	55,182	
50,944	113	職員薪金	54,339	54,744	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員5名、教保員1名)
326			0	0	
1,112			0	0	
2,985			0	0	
2,750			0	0	
61			0	0	
828			0	0	
13			0	0	
60			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,038	12	**聘僱及兼職人員薪資**	485	402	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
754	124	兼職人員酬金	485	402	兼代課鐘點費
79			0	0	
91			0	0	
342			0	0	
766			0	0	
849	13	**加（夜）班費**	1,142	800	
849	134	未休假加班費	1,142	800	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,211	15	**獎金**	11,210	10,936	
6,251	151	考績獎金	4,400	4,255	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
62			0	0	
88	152	年終獎金	0	0	
254			0	0	
286			0	0	
72			0	0	
6,197			6,630	6,681	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
6,144	16	**退休及卹償金**	6,103	6,182	
5,509	161	職員退休及離職金	6,077	6,156	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
287			0	0	
170			0	0	
96			0	0	
3			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,239	18	**福利費**	4,985	5,084	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,886	181	分擔員工保險費	4,590	4,632	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
2			0	0	
97			0	0	
356			0	0	
262			0	0	
116			0	0	
69	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			49	30	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
452	18Y	其他福利費	336	412	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,149	2	**服務費用**	10,529	3,270	
711	21	**水電費**	789	839	
220	212	工作場所電費	0	0	
439			309	285	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			41	93	冷氣電費
0			68	63	電費(以前年度賸餘款)
0			321	348	電費
51	214	工作場所水費	50	50	水費
62	22	**郵電費**	121	121	
21	221	郵費	20	20	郵資
31	222	電話費	60	60	電話費
9	224	數據通信費	41	41	校園網路費
43	23	**旅運費**	72	72	
43	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
146	24	**印刷裝訂與廣告費**	64	54	
146	241	印刷及裝訂費	64	54	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
423	25	**修理保養及保固費**	545	494	
60	251	土地改良物修護費	0	0	
78	252	一般房屋修護費	174	145	辦公房屋、走廊設施、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			88	53	校舍門窗玻璃、教室及水電修繕等經費(收支對列)
61	254	其他建築修護費	33	33	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
93	255	機械及設備修護費	87	100	電腦教室資訊設備維護等經費
37	256	交通及運輸設備修護費	63	63	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
93	257	雜項設備修護費	100	100	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生校外活動保險費用等經費
1,631	27	**一般服務費**	8,850	1,602	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	匯款匯費、手續費等經費
77	277	代理(辦)費	50	50	戶外教育相關隨行人員經費
0			7,043	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
633	279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
669	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
177			0	0	
0			90	90	代管幼兒園校地僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
45	27F	體育活動費	264	171	文康活動費
2			0	0	
63	28	**專業服務費**	15	15	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
13			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
398	3	**材料及用品費**	433	433	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
397	32	**用品消耗**	428	428	
285	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導消耗品及非消耗品等經費
25			0	0	
0			17	17	特教班教材編輯費等經費
0			64	64	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			228	228	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列198,000元)
4	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	39	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
0	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
0	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等費用
30	45	**雜項設備租金**	30	30	
30	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
17,877	5L	**一般行政管理計畫**	15,356	16,104	
17,877	5L1	**行政管理及推展**	15,356	16,104	
17,851	1	**用人費用**	15,332	16,086	
16,623	16	**退休及卹償金**	15,332	16,086	
15,845	161	職員退休及離職金	14,965	15,831	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
778	163	卹償金	367	255	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,228	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
1,222	18Y	其他福利費	0	0	
26	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
26	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
20			24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
111	5M	**建築及設備計畫**	203	180	
32	5M3	**交通及運輸設備**	60	0	

臺南市關廟區五甲國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
32	51	**購建固定資產**	60	0	
32	515	購置交通及運輸設備	60	0	購置監視器
79	5M4	**其他設備**	143	180	
79	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	143	180	
79	51	**購建固定資產**	143	180	
40	514	購置機械及設備	32	0	購置筆記型電腦(以前年度賸餘款)
39	516	購置雜項設備	31	70	購置飲水機(以前年度賸餘款)
0			80	0	裝設伸縮捲門(以前年度賸餘款)
0			0	110	
109,564		總　　計	105,262	98,612	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,391	53	**國民教育計畫**	25,298	23,048	
25,391	532	**國民小學教育**	25,298	23,048	
23,836	1	**用人費用**	22,658	21,386	
15,876	11	**正式員額薪資**	15,395	14,459	
722	113	職員薪金	0	0	
758			0	0	
26			0	0	
740			0	0	
72			0	0	
49			0	0	
13,511			15,395	14,459	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
717	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
631	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
26			0	0	
60			0	0	
306	13	**加（夜）班費**	463	322	
9	134	未休假加班費	0	0	
297			463	322	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,474	15	**獎金**	3,482	3,503	
1,595	151	考績獎金	1,486	1,696	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,647	152	年終獎金	1,924	1,807	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
83			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,700	16	**退休及卹償金**	1,743	1,610	
1,538	161	職員退休及離職金	1,743	1,610	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41			0	0	
72			0	0	
49			0	0	
1,763	18	**福利費**	1,436	1,385	
84	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
78			0	0	
84			0	0	
1,337			1,280	1,204	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
151	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,419	2	**服務費用**	2,348	1,370	
167	21	**水電費**	224	224	
93	212	工作場所電費	18	83	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			97	32	電費
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	25	25	水費
47	22	**郵電費**	35	35	
8	221	郵費	3	3	郵資
40	222	電話費	32	32	電話費
40	23	**旅運費**	27	27	
40	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
82	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	4	
82	241	印刷及裝訂費	16	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
219	25	**修理保養及保固費**	270	231	
25	252	一般房屋修護費	147	163	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
126	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護費
68	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
779	27	**一般服務費**	1,690	763	
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			810	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
663			0	216	
0			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
41			0	0	
15	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
14	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費等
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
135	3	**材料及用品費**	248	248	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油
135	32	**用品消耗**	243	243	
92	321	辦公（事務）用品	100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			19	19	幼兒園教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0	322	報章雜誌	0	0	
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	校園綠美化、環境清潔衛生用品及能源教育推廣及宣傳活動用品等經費(含收支對列85,000元)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
1	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
1,806	5L	**一般行政管理計畫**	1,570	1,662	
1,806	5L1	**行政管理及推展**	1,570	1,662	
1,794	1	**用人費用**	1,564	1,656	
1,657	16	**退休及卹償金**	1,564	1,656	
1,657	161	職員退休及離職金	1,564	1,656	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
138	18	**福利費**	0	0	
138	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27,197		總　　計	26,868	24,710	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,970	53	**國民教育計畫**	24,269	22,128	
25,970	532	**國民小學教育**	24,269	22,128	
24,194	1	**用人費用**	22,283	20,405	
16,327	11	**正式員額薪資**	15,177	13,766	
1,030	113	職員薪金	0	0	
1,202			0	0	
26			0	0	
608			0	0	
72			0	0	
13			0	0	
13,376			15,177	13,766	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
347	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
249	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
24			0	0	
27			0	0	
47			0	0	
315	13	**加（夜）班費**	515	319	
315	134	未休假加班費	515	319	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,734	15	**獎金**	3,371	3,365	
1,850	151	考績獎金	1,474	1,716	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,587	152	年終獎金	1,825	1,649	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
105			0	0	
106			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,710	16	**退休及卹償金**	1,673	1,512	
1,478	161	職員退休及離職金	1,673	1,512	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
45			0	0	
97			0	0	
90			0	0	
1,762	18	**福利費**	1,418	1,344	
74	181	分擔員工保險費	0	0	
76			0	0	
105			0	0	
0			0	0	
1,298			1,259	1,141	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			5	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
176	18Y	其他福利費	144	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,619	2	**服務費用**	1,835	1,556	
237	21	**水電費**	224	224	
181	212	工作場所電費	120	120	電費
45			0	0	
0			52	33	冷氣電費
0			32	51	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	20	20	水費
15	22	**郵電費**	48	48	
8	221	郵費	10	10	郵資
7	222	電話費	8	8	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
9	23	**旅運費**	38	38	
9	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
3	241	印刷及裝訂費	7	7	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
306	25	**修理保養及保固費**	186	340	
24	251	土地改良物修護費	0	0	
157	252	一般房屋修護費	0	0	
0			43	43	教室、辦公室之水電、門窗等修繕經費
0			30	120	校舍水電土木等修繕經費(收支對列)
32	255	機械及設備修護費	0	0	
0			10	45	除草機等維護經費(收支對列)
0			32	32	電腦教室資訊設備維護等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信、電視及廣播系統等通訊設備修護經費
92	257	雜項設備修護費	0	0	
0			59	88	消防設備、飲水機等雜項設備之保養維修經費(含收支對列10,000元)
944	27	**一般服務費**	1,247	814	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			341	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
25	279	外包費	0	0	
503			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	50	保全系統服務費

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	0	25	
236	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
135			0	0	
16	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
32	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師授課鐘點費等經費
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
132	3	**材料及用品費**	124	140	
6	31	**使用材料費**	5	5	
6	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
126	32	**用品消耗**	119	135	
96	321	辦公（事務）用品	59	59	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	11	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
24	45	**雜項設備租金**	26	26	
24	451	雜項設備租金	26	26	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,811	5L	**一般行政管理計畫**	2,604	2,708	
2,811	5L1	**行政管理及推展**	2,604	2,708	
2,805	1	**用人費用**	2,598	2,702	
2,701	16	**退休及卹償金**	2,598	2,702	
2,701	161	職員退休及離職金	2,598	2,702	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
104	18	**福利費**	0	0	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
79	5M	**建築及設備計畫**	235	0	
79	5M4	**其他設備**	235	0	
79	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	235	0	
79	51	**購建固定資產**	235	0	
0	514	購置機械及設備	85	0	購置液晶螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	購置觸控液晶顯示器等經費(收支對列)
79	516	購置雜項設備	0	0	
28,861		總　　計	27,108	24,836	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,437	53	**國民教育計畫**	23,134	19,683	
23,437	532	**國民小學教育**	23,134	19,683	
22,158	1	**用人費用**	20,547	18,094	
14,675	11	**正式員額薪資**	14,008	12,314	
914	113	職員薪金	0	0	
920			0	0	
26			0	0	
376			0	0	
12,354			14,008	12,314	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
72			0	0	
13			0	0	
1,054	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
90			0	0	
598			129	99	兼代課鐘點費
283			0	0	
71			0	0	
210	13	**加（夜）班費**	424	294	
10	134	未休假加班費	0	0	
201			424	294	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,140	15	**獎金**	3,128	2,882	
1,436	151	考績獎金	1,377	1,415	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,451	152	年終獎金	1,679	1,467	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
65			0	0	
98			0	0	
90			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,518	16	**退休及卹償金**	1,555	1,324	
1,301	161	職員退休及離職金	1,555	1,324	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
83			0	0	
88			0	0	
45			0	0	
1,560	18	**福利費**	1,303	1,181	
76	181	分擔員工保險費	0	0	
82			0	0	
67			0	0	
1,156			1,165	1,014	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
160	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,106	2	**服務費用**	2,408	1,408	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
197	21	**水電費**	224	224	
144	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
0			37	55	電費(以前年度賸餘款)
0			49	74	冷氣電費
0			35	10	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			79	61	電費
9	214	工作場所水費	24	24	水費
23	22	**郵電費**	32	32	
11	221	郵費	4	4	郵資
12	222	電話費	8	8	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
24	23	**旅運費**	42	42	
24	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
104	25	**修理保養及保固費**	304	255	
33	252	一般房屋修護費	0	0	
0			81	81	教室門窗、建物牆面油漆、水電及廁所等修繕經費(含收支對列60,000元)
45	255	機械及設備修護費	98	98	電腦教室資訊設備、電梯維護等經費(含收支對列60,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	50	0	運餐車養護費
0			21	22	電信、電視及廣播系統等通訊設備修護費
26	257	雜項設備修護費	0	0	
0			54	54	消防設備、飲水機等雜項設備之保養維修等經費
650	27	**一般服務費**	1,715	764	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			838	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
555	279	外包費	216	216	勞力外包等經費
25			0	0	
0			25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
23	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
17	27F	體育活動費	64	45	文康活動費

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	28	**專業服務費**	16	16	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師授課鐘點費等經費
21			0	0	
0			3	3	專業知能宣導講師授課鐘點費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
4	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
103	3	**材料及用品費**	153	155	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
103	32	**用品消耗**	147	149	
61	321	辦公（事務）用品	0	0	
2			0	0	
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			42	42	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	25	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
12			0	0	
69	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
69	45	**雜項設備租金**	20	20	
69	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,141	5L	**一般行政管理計畫**	2,919	3,098	
3,141	5L1	**行政管理及推展**	2,919	3,098	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,135	1	**用人費用**	2,913	3,092	
3,091	16	**退休及卹償金**	2,913	3,092	
3,091	161	職員退休及離職金	2,913	3,092	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
44	18	**福利費**	0	0	
44	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
26,578		總　　計	26,053	22,781	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,302	53	**國民教育計畫**	24,127	21,965	
24,302	532	**國民小學教育**	24,127	21,965	
22,761	1	**用人費用**	21,683	20,282	
15,176	11	**正式員額薪資**	14,711	13,821	
13	113	職員薪金	0	0	
12,886			14,711	13,821	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
729			0	0	
772			0	0	
26			0	0	
679			0	0	
431	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
49	124	兼職人員酬金	0	0	
10			0	0	
1			0	0	
371			129	99	兼代課鐘點費
243	13	**加（夜）班費**	451	283	
243	134	未休假加班費	451	283	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,624	15	**獎金**	3,367	3,202	
1,862	151	考績獎金	1,456	1,474	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,539	152	年終獎金	1,839	1,728	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70			0	0	
85			0	0	
69			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,628	16	**退休及卹償金**	1,646	1,557	
1,474	161	職員退休及離職金	1,646	1,557	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
37			0	0	
75			0	0	
43			0	0	
1,659	18	**福利費**	1,379	1,320	
89	181	分擔員工保險費	0	0	
83			0	0	
84			0	0	
1,246			1,227	1,155	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
43	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
114	18Y	其他福利費	128	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,212	2	**服務費用**	2,262	1,447	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
174	21	**水電費**	224	224	
122	212	工作場所電費	53	47	冷氣電費(以前年度賸餘款)
41			0	0	
0			31	37	冷氣電費
0			37	26	電費(以前年度賸餘款)
0			87	98	電費
11	214	工作場所水費	16	16	水費
30	22	**郵電費**	55	55	
5	221	郵費	8	8	郵資
25	222	電話費	31	31	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
14	23	**旅運費**	36	36	
14	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
18	241	印刷及裝訂費	23	23	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
138	25	**修理保養及保固費**	215	222	
12	252	一般房屋修護費	67	142	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列29,000元)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
1	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室資訊設備維護等經費
4			0	0	
0			18	0	硬碟更新等經費(以前年度賸餘款)
47	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
74	257	雜項設備修護費	70	20	飲水機等設備之保養、維修等經費(含收支對列30,000元)
735	27	**一般服務費**	1,608	786	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
24	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			706	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
549			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	50	保全系統服務費
124	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	64	42	文康活動費
31	28	**專業服務費**	29	29	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
4			0	0	
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講授鐘點費等經費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
294	3	**材料及用品費**	160	214	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
294	32	**用品消耗**	158	212	
260	321	辦公（事務）用品	46	100	學生桌椅等經費(以前年度賸餘款)
15			0	0	
0			12	12	電腦教室資訊設備等經費
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
0	44	**交通及運輸設備租金**	4	4	
0	442	車租	4	4	參加校外活動租用車輛等經費
34	45	**雜項設備租金**	16	16	
34	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,463	5L	**一般行政管理計畫**	1,366	1,443	
1,463	5L1	**行政管理及推展**	1,366	1,443	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,457	1	**用人費用**	1,360	1,437	
1,436	16	**退休及卹償金**	1,360	1,437	
1,436	161	職員退休及離職金	1,360	1,437	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20	18	**福利費**	0	0	
20	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
19	5M	**建築及設備計畫**	0	65	
19	5M4	**其他設備**	0	65	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	65	
19	51	**購建固定資產**	0	65	
0	514	購置機械及設備	0	30	
19	516	購置雜項設備	0	35	
25,783		總　　計	25,493	23,473	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,611	53	**國民教育計畫**	21,930	19,175	
20,611	532	**國民小學教育**	21,930	19,175	
19,288	1	**用人費用**	19,817	17,592	
12,947	11	**正式員額薪資**	13,615	12,107	
12,031	113	職員薪金	13,615	12,107	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
371			0	0	
474			0	0	
72			0	0	
351	12	**聘僱及兼職人員薪資**	119	90	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
21			0	0	
75			0	0	
11			0	0	
221			119	90	兼代課鐘點費
252	13	**加（夜）班費**	413	287	
252	134	未休假加班費	413	287	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,932	15	**獎金**	2,877	2,605	
1,494	151	考績獎金	1,187	1,164	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,368	152	年終獎金	1,630	1,441	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
0	15Y	其他獎金	60	0	校長及教師行政工作獎金
1,366	16	**退休及卹償金**	1,516	1,332	
1,308	161	職員退休及離職金	1,516	1,332	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
43			0	0	
16			0	0	
1,439	18	**福利費**	1,277	1,171	
32	181	分擔員工保險費	0	0	
68			0	0	
0			0	0	
1,148			1,134	1,004	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			21	20	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
152	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,244	2	**服務費用**	1,999	1,444	
128	21	**水電費**	204	204	
76	212	工作場所電費	53	47	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			58	64	電費
0			68	64	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	16	20	冷氣電費
7	214	工作場所水費	9	9	水費
48	22	**郵電費**	60	60	
6	221	郵費	20	20	郵資
36	222	電話費	35	35	電話費
6	224	數據通信費	5	5	校園網路費
32	23	**旅運費**	36	36	
32	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
24	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
24	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
146	25	**修理保養及保固費**	336	269	
0	252	一般房屋修護費	51	103	辦公房屋、走廊設施及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
38			91	27	校舍門窗玻璃、教室及水電修繕等經費(含收支對列60,000元)
0	254	其他建築修護費	1	1	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
28	255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室及其週邊資訊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信、電視廣播系統通訊設備修護費等經費
0			55	0	運餐車之保養維修費
80	257	雜項設備修護費	132	132	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費(含收支對列44,000元)
760	27	**一般服務費**	1,248	760	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯款手續費等經費
31	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			373	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
469	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
206	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13			0	0	
12	27F	體育活動費	60	39	文康活動費
34	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
11			0	0	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
78	3	**材料及用品費**	113	138	
9	31	**使用材料費**	4	4	
9	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
70	32	**用品消耗**	109	134	
32	321	辦公（事務）用品	0	0	
8			0	0	
0			34	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			40	40	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			0	25	
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,486	5L	**一般行政管理計畫**	1,238	1,336	
1,486	5L1	**行政管理及推展**	1,238	1,336	
1,486	1	**用人費用**	1,238	1,336	
1,336	16	**退休及卹償金**	1,238	1,336	
1,336	161	職員退休及離職金	1,238	1,336	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
150	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
147	18Y	其他福利費	0	0	
96	5M	**建築及設備計畫**	0	60	
96	5M4	**其他設備**	0	60	
96	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	60	
96	51	**購建固定資產**	0	60	
96	516	購置雜項設備	0	60	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,194		總　　計	23,168	20,571	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,205	53	**國民教育計畫**	31,923	29,251	
31,205	532	**國民小學教育**	31,923	29,251	
29,054	1	**用人費用**	27,935	25,588	
19,431	11	**正式員額薪資**	18,901	17,407	
948	113	職員薪金	0	0	
804			0	0	
25			0	0	
632			0	0	
13			0	0	
16,937			18,901	17,407	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員2名)
72			0	0	
313	12	**聘僱及兼職人員薪資**	158	123	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
281			158	123	兼代課鐘點費
2			0	0	
6			0	0	
352	13	**加（夜）班費**	479	335	
352	134	未休假加班費	479	335	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,830	15	**獎金**	4,506	4,122	
2,488	151	考績獎金	2,071	1,946	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,095	152	年終獎金	2,363	2,176	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
88			0	0	
97			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
2,134	16	**退休及卹償金**	2,150	1,961	
1,919	161	職員退休及離職金	2,150	1,961	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
93			0	0	
80			0	0	
42			0	0	
1,993	18	**福利費**	1,741	1,640	
113	181	分擔員工保險費	0	0	
63			0	0	
76			0	0	
1,545			1,585	1,455	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
175	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,058	2	**服務費用**	3,680	3,408	
151	21	**水電費**	224	224	
99	212	工作場所電費	22	0	電費
41			0	0	
0			98	120	電費(以前年度賸餘款)
0			84	84	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	20	20	水費
35	22	**郵電費**	68	68	
0	221	郵費	20	20	郵資等經費
31	222	電話費	35	35	電話費等經費
4	224	數據通信費	13	13	學校數據交換、網路通訊等經費
23	23	**旅運費**	40	40	
23	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
100	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
100	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列3,000元)
176	25	**修理保養及保固費**	1,480	1,025	
2	251	土地改良物修護費	0	0	
2	252	一般房屋修護費	30	30	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	10	10	高壓變電室、大門、水塔修繕等經費
21	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			1,204	858	校務發展經營及校區維護管理之割草機、抽水馬達修護費等
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電話、廣播系統及線路修護等經費
0			55	0	運餐車養護費
151	257	雜項設備修護費	103	49	樂器、消防設備及圖書設備修護等經費(含收支對列100,000元)
0			20	20	飲水維護費等經費
1,477	27	**一般服務費**	1,768	1,951	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等經費
0			347	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
474	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
25			0	0	
0			30	30	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
0			16	16	數位機會中心保全系統服務費

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
886	27D	計時與計件人員酬金	678	678	臨時僱工工資
43			0	0	
0			0	646	
18	27F	體育活動費	76	54	文康活動費
1			0	0	
24	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
70	3	**材料及用品費**	197	144	
11	31	**使用材料費**	4	4	
11	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
59	32	**用品消耗**	193	140	
37	321	辦公（事務）用品	130	77	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	校園環境綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	326	食品	20	20	校務發展經營及校區維護管理之戶外教育活動餐費等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
18	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	102	102	
0	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
0	442	車租	60	60	校務發展經營及校區維護管理之戶外教育活動車資等經費
18	45	**雜項設備租金**	42	42	
18	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
4	72	**捐助、補助與獎助**	7	7	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	726	獎助學員生給與	7	7	學生各項活動比賽獎助學金等經費
4,609	5L	**一般行政管理計畫**	4,285	4,496	
4,609	5L1	**行政管理及推展**	4,285	4,496	
4,585	1	**用人費用**	4,261	4,472	
4,472	16	**退休及卹償金**	4,261	4,472	
4,472	161	職員退休及離職金	4,261	4,472	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
113	18	**福利費**	0	0	
113	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
130	5M	**建築及設備計畫**	1,500	1,290	
98	5M2	**營建及修建工程**	450	1,290	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	450	1,290	
98	51	**購建固定資產**	450	1,290	
98	513	擴充改良房屋建築及設備	0	90	
0			450	1,200	校務發展經營及校區維護管理之校內鐵捲門汰舊換新等
32	5M4	**其他設備**	1,050	0	
32	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,050	0	
32	51	**購建固定資產**	1,050	0	
32	514	購置機械及設備	300	0	校務發展經營及校區維護管理之割草機汰舊換新等
0	516	購置雜項設備	750	0	校務發展經營及校區維護管理之大電視汰舊換新等
35,944		總　　計	37,708	35,037	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
267,330	53	**國民教育計畫**	286,295	253,502	
267,330	532	**國民小學教育**	286,295	253,502	
256,661	1	**用人費用**	250,776	242,280	
173,216	11	**正式員額薪資**	169,014	163,081	
1,005	113	職員薪金	0	0	
1,980			0	0	
1,986			0	0	
11,570			0	0	
50			0	0	
1,349			0	0	
229			0	0	
130			0	0	
154,894			169,014	163,081	詳用人費用明細(教職員薪資--教員162名、職員10名)
6			0	0	
18	114	工員工資	0	0	
4,440	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,432	1,936	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
2,020	124	兼職人員酬金	1,604	1,248	兼代課鐘點費
203			0	0	
17			0	0	
125			0	0	
1,862			0	0	
211			0	0	
0			108	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			612	508	進修部鐘點費
1,029	13	**加（夜）班費**	1,753	1,227	
19	131	延長工時加班費	0	0	
1,010	134	未休假加班費	1,753	1,227	詳用人費用明細(未休假加班費)
41,786	15	**獎金**	43,285	42,700	
20,632	151	考績獎金	22,458	23,037	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
232			0	0	
162	152	年終獎金	0	0	
154			0	0	
1,285			0	0	
94			0	0	
19,227			20,473	19,663	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	354	0	校長及教師行政工作獎金
18,947	16	**退休及卹償金**	19,493	18,906	
17,352	161	職員退休及離職金	0	0	
102			0	0	
1,215			0	0	
85			0	0	
193			0	0	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	19,493	18,906	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1	162	工員退休及離職金	0	0	
17,244	18	**福利費**	14,799	14,430	
15,045	181	分擔員工保險費	14,231	13,754	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
167			0	0	
188			0	0	
914			0	0	
219			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
108			10	10	校長健康檢查費
0			78	78	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
602	18Y	其他福利費	0	0	
0			480	588	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
9,539	2	**服務費用**	33,820	9,449	
2,592	21	**水電費**	2,353	2,378	
1,867	212	工作場所電費	626	182	冷氣電費
139			0	0	
0			987	977	電費
0			0	21	
0			540	998	冷氣電費(以前年度賸餘款)
586	214	工作場所水費	200	200	水費
97	22	**郵電費**	251	251	
30	221	郵費	25	25	郵資
67	222	電話費	130	130	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路等經費
28	23	**旅運費**	75	75	
28	231	國內旅費	75	75	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
326	24	**印刷裝訂與廣告費**	242	172	
326	241	印刷及裝訂費	172	172	各項資料、刊物、考卷印刷及裝訂費等經費
0			70	0	藝術才能班教學成果聯展印刷等經費
628	25	**修理保養及保固費**	589	831	
4	251	土地改良物修護費	0	0	
34	252	一般房屋修護費	150	161	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費
267	255	機械及設備修護費	100	100	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0			92	132	教室電器、冰箱及電梯等機械設備及其週邊設備修繕等經費

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	256	交通及運輸設備修護費	50	130	弱電設備、廣播、監控及電話設備修繕等經費
0			76	77	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
241	257	雜項設備修護費	60	60	飲水維護費
0			61	171	樂器、消防設備、油印機及太陽能光電設備等雜項設備保養、維修經費(含收支對列40,000元)
17	26	**保險費**	19	19	
17	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學校志工保險費等經費
5,529	27	**一般服務費**	29,979	5,496	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
165	277	代理(辦)費	132	132	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			24,046	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
1,312	279	外包費	5	5	健康中心用被、毯、床巾清洗費等經費
25			0	0	
0			101	101	保全系統服務費
0			1,080	1,080	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
3,012	27D	計時與計件人員酬金	24	23	臨時僱工工資(含進修部)
500			0	0	
343			0	0	
0			2,080	2,008	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			648	646	約用人員5等2階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
167	27F	體育活動費	732	504	文康活動費
4			0	0	
224	28	**專業服務費**	214	129	
54	281	技術合作費及權利金	0	0	
61	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
23			0	0	
0			95	95	研習講師鐘點費等經費

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	289	試務甄選費	85	0	各項考試、甄選、招生等費用(收支對列)
15	28A	電腦軟體服務費	16	16	全校電腦網路防毒軟體、差勤系統軟體維護費等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
951	3	**材料及用品費**	1,415	1,529	
48	31	**使用材料費**	202	195	
32	312	燃料	2	2	割草機等用油
0			105	98	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
16	315	設備零件	95	95	電腦設備等維護用零件等經費
903	32	**用品消耗**	1,213	1,334	
708	321	辦公（事務）用品	16	16	進修部辦公費
11			0	0	
0			453	4	電腦螢幕、電腦桌、辦公椅、公文櫃、監控錄影鏡頭等經費(以前年度賸餘款)
0			359	615	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			44	38	特教班教材編輯費
0			0	320	
4	322	報章雜誌	0	0	
130	323	農業與園藝用品及環境美化費	95	95	校園植栽及樹木修剪等經費
0			100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列25,000元)
1	326	食品	6	6	參加各項比賽便當茶水等經費
50	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品、耗材等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	學生運動會等經費
0			40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
76	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	171	131	
1	43	**機器租金**	24	24	
1	432	機械及設備租金	24	24	畢業典禮等大型活動承租燈光音響等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	60	20	
0	442	車租	60	20	學生參加比賽等租車費(以前年度賸餘款)
74	45	**雜項設備租金**	87	87	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74	451	雜項設備租金	87	87	影印機、畢業典禮等大型活動桌椅、帳棚等租金
29	6	**稅捐及規費(強制費)**	28	28	
18	64	**消費與行為稅**	18	18	
18	646	使用牌照稅	18	18	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
11	66	**規費**	10	10	
3	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
9	663	公路使用養護安全管理費	9	9	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
74	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	85	85	
4	71	**會費**	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	營養師、護理師公會會費等經費
70	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
70	751	技能競賽	80	80	學生參加比賽之報名費及交通費等經費
41,791	5L	**一般行政管理計畫**	35,113	36,641	
41,791	5L1	**行政管理及推展**	35,113	36,641	
41,746	1	**用人費用**	35,077	36,605	
38,571	16	**退休及卹償金**	35,077	36,605	
38,537	161	職員退休及離職金	35,077	36,605	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
35	162	工員退休及離職金	0	0	
3,175	18	**福利費**	0	0	
3,175	18Y	其他福利費	0	0	
45	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
45	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
9	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
36			36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,783	5M	**建築及設備計畫**	1,332	1,324	
526	5M2	**營建及修建工程**	630	150	
526	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	630	150	
526	51	**購建固定資產**	630	150	
526	513	擴充改良房屋建築及設備	50	150	校舍防水粉刷工程等經費(收支對列)

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	580	0	鋁活動百葉窗及校舍油漆工程等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	160	190	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	160	190	
0	51	**購建固定資產**	160	190	
0	515	購置交通及運輸設備	100	90	監控系統主機、擴大機等設備(收支對列)
0			60	100	監控主機等設備(以前年度賸餘款)
1,257	5M4	**其他設備**	542	984	
1,257	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	542	984	
1,257	51	**購建固定資產**	542	984	
232	514	購置機械及設備	182	156	個人電腦主機、筆記型電腦等經費(以前年度賸餘款)
0			120	288	購置液晶顯示器等經費(以前年度賸餘款)
1,025	516	購置雜項設備	100	100	碎紙機、飲水機、EMS、冷氣機等設備(收支對列)
0			140	440	購置全彩LED字幕機、黑板等設備(以前年度賸餘款)
310,904		總　　計	322,740	291,467	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88,707	53	**國民教育計畫**	93,300	78,537	
88,707	532	**國民小學教育**	93,300	78,537	
83,235	1	**用人費用**	82,159	73,485	
56,423	11	**正式員額薪資**	55,643	49,950	
291	113	職員薪金	0	0	
899			0	0	
2,826			0	0	
2,013			0	0	
26			0	0	
987			0	0	
49,153			55,643	49,950	詳用人費用明細(教職員薪資--教員54名、職員5名)
133			0	0	
96			0	0	
2,221	12	**聘僱及兼職人員薪資**	783	897	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
975	124	兼職人員酬金	535	402	兼代課鐘點費
348			0	0	
499			0	0	
207			0	0	
135			0	0	
56			0	0	
0			21	48	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			119	339	進修部鐘點費
737	13	**加（夜）班費**	1,120	824	
733	134	未休假加班費	1,120	824	詳用人費用明細(未休假加班費)
4			0	0	
12,014	15	**獎金**	13,383	11,690	
5,491	151	考績獎金	6,260	5,446	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
50			0	0	
72	152	年終獎金	0	0	
291			0	0	
216			0	0	
5,809			6,955	6,244	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
84			0	0	
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
5,794	16	**退休及卹償金**	6,238	5,544	
5,246	161	職員退休及離職金	6,238	5,544	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
63			0	0	
208			0	0	
186			0	0	
81			0	0	
10			0	0	
6,047	18	**福利費**	4,992	4,580	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	181	分擔員工保險費	0	0	
85			0	0	
368			0	0	
221			0	0	
136			0	0	
4,665			4,644	4,153	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
3			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
65			18	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
480	18Y	其他福利費	320	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,934	2	**服務費用**	10,256	4,430	
942	21	**水電費**	835	834	
623	212	工作場所電費	271	402	電費
191			0	0	
60			0	0	
0			368	354	冷氣電費
0			126	8	電費(以前年度賸餘款)
68	214	工作場所水費	70	70	水費
45	22	**郵電費**	82	82	
1	221	郵費	20	20	郵資
44	222	電話費	50	50	電話費
0			12	12	幼兒園電話費
9	23	**旅運費**	383	383	
9	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	340	340	午餐熟食運送經費
125	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
125	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1,005	25	**修理保養及保固費**	517	744	
431	252	一般房屋修護費	75	267	校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			62	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃及教室修繕等經費
105	254	其他建築修護費	23	83	大門、水塔、高壓變電室等修繕
164	255	機械及設備修護費	125	122	電腦教室等資訊設備維護等經費
0			73	73	電梯設備等修繕經費
163	256	交通及運輸設備修護費	32	32	電話線路、廣播系統等修護經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0			46	46	冷氣、樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修等經費
15	26	**保險費**	12	11	
15	264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,575	27	**一般服務費**	8,270	2,220	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯款匯費、手續費
67	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務相關經費
0			51	51	戶外教育隨行人員經費
0			5,826	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
676	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			279	279	勞力外包
1,150	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
214			0	0	
379			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			153	176	臨時僱工工資
61	27F	體育活動費	280	165	文康活動費
3			0	0	
146	28	**專業服務費**	50	49	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
39			0	0	
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	31	高低壓供電電氣檢驗等經費
0			9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
51	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
263	3	**材料及用品費**	384	516	
21	31	**使用材料費**	114	107	
21	312	燃料	2	2	割草機用油
0			112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
241	32	**用品消耗**	270	409	
130	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			18	18	電腦教室電腦週邊設備消耗品及非消耗品
0			135	240	辦公用及教學用等之消耗品、進修部辦公費及非消耗品(含收支對列64,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
59	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	70	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
24	326	食品	0	0	
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
15	32Y	其他用品消耗	42	42	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
259	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	464	69	
15	41	**地租及水租**	0	0	
15	413	場地租金	0	0	
69	43	**機器租金**	0	0	
69	432	機械及設備租金	0	0	
23	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
23	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
152	45	**雜項設備租金**	452	57	
152	451	雜項設備租金	395	0	舞蹈才能班聯合成果發表會相關服裝、道具租借等經費
0			57	57	影印機等租金經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	資源回收及相關活動獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	12	12	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	12	12	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
22,602	5L	**一般行政管理計畫**	22,362	22,178	
22,602	5L1	**行政管理及推展**	22,362	22,178	
22,590	1	**用人費用**	22,350	22,166	
22,375	16	**退休及卹償金**	22,350	22,166	
22,375	161	職員退休及離職金	22,350	22,166	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
215	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
211	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
154	5M	**建築及設備計畫**	200	21	
0	5M2	**營建及修建工程**	100	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
0	51	**購建固定資產**	100	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	100	0	汰換採光罩等經費(收支對列)
154	5M4	**其他設備**	100	21	
154	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	21	
154	51	**購建固定資產**	100	21	
0	514	購置機械及設備	100	0	購置大型觸控液晶顯示器等經費(收支對列)
154	516	購置雜項設備	0	21	
111,463		總　　計	115,862	100,736	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
183,316	53	**國民教育計畫**	189,784	169,806	
183,316	532	**國民小學教育**	189,784	169,806	
176,727	1	**用人費用**	165,789	162,023	
121,061	11	**正式員額薪資**	113,609	111,577	
295	113	職員薪金	0	0	
3,091			0	0	
3,349			0	0	
10,455			0	0	
26			0	0	
847			0	0	
102,712			113,609	111,577	詳用人費用明細(教職員薪資--教員107名、職員8名)
102			0	0	
183			0	0	
4,634	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,407	1,228	
76	124	兼職人員酬金	0	0	
0			204	240	進修部鐘點費
25			0	0	
387			0	0	
724			0	0	
173			0	0	
0			36	34	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
3,249			1,059	846	兼代課鐘點費
692	13	**加（夜）班費**	1,590	1,104	
692	134	未休假加班費	1,590	1,104	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,029	15	**獎金**	26,331	25,569	
14,377	151	考績獎金	11,788	11,622	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
12,395	152	年終獎金	14,201	13,947	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
257			0	0	
0	15Y	其他獎金	342	0	校長及教師行政工作獎金
12,202	16	**退休及卹償金**	12,877	12,660	
11,397	161	職員退休及離職金	12,877	12,660	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
360			0	0	
44			0	0	
375			0	0	
17			0	0	
8			0	0	
11,110	18	**福利費**	9,975	9,885	
20	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
296			0	0	
105			0	0	
81			0	0	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,009	181	分擔員工保險費	9,513	9,346	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
101	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			20	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
497	18Y	其他福利費	432	529	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
6,072	2	**服務費用**	23,528	7,306	
1,816	21	**水電費**	1,642	1,725	
1,609	212	工作場所電費	394	468	冷氣電費
57			0	0	
0			674	712	電費
0			424	395	冷氣電費(以前年度賸餘款)
150	214	工作場所水費	150	150	水費
109	22	**郵電費**	204	204	
34	221	郵費	32	32	郵資
67	222	電話費	140	140	電話費
8	224	數據通信費	32	32	校園網路費
46	23	**旅運費**	55	64	
46	231	國內旅費	55	64	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	54	
21	241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
873	25	**修理保養及保固費**	1,322	2,097	
30	251	土地改良物修護費	60	60	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
324	252	一般房屋修護費	183	280	房屋、校舍及水電修繕等經費(含收支對列100,000元)
0			0	200	
28	254	其他建築修護費	194	150	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
188	255	機械及設備修護費	200	200	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			200	379	電梯等設備修繕經費(以前年度賸餘款)
56	256	交通及運輸設備修護費	126	100	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
248	257	雜項設備修護費	60	60	飲水機維護等經費
0			83	500	水龍頭、開飲機等設備維護(以前年度賸餘款)
0			216	168	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列32,000元)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,963	27	**一般服務費**	20,130	2,960	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
167	277	代理(辦)費	84	0	午餐業務之相關經費
0			105	105	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			16,783	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
500	279	外包費	126	126	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			5	5	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
1,803	27D	計時與計件人員酬金	1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
69			0	0	
295			0	0	
0			904	912	臨時僱工工資(含收支對列40,000元)
0			24	0	臨時僱工工資(含進修部)
103	27F	體育活動費	528	339	文康活動費
145	28	**專業服務費**	21	102	
88	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	80	
37			0	0	
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫等相關經費
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	13	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
475	3	**材料及用品費**	432	443	
1	31	**使用材料費**	2	6	
1	312	燃料	2	6	割草機用油
474	32	**用品消耗**	430	437	
364	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			100	100	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			150	165	辦公教學用設備器材之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列48,000元)
0			5	8	進修部辦公用品等經費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列24,000元)
2	326	食品	4	3	便當及茶水費等經費
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
46	32Y	其他用品消耗	80	70	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
31	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
31	45	**雜項設備租金**	20	20	
31	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	14	
5	71	**會費**	7	7	
5	713	職業團體會費	4	4	護理師公會會費
0			3	3	營養師公會會費
7	75	**競賽及交流活動費**	8	7	
7	751	技能競賽	8	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
29,741	5L	**一般行政管理計畫**	26,823	27,758	
29,741	5L1	**行政管理及推展**	26,823	27,758	
29,723	1	**用人費用**	26,805	27,740	
27,843	16	**退休及卹償金**	26,805	27,740	
27,843	161	職員退休及離職金	26,805	27,740	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,880	18	**福利費**	0	0	
1,880	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
380	5M	**建築及設備計畫**	250	0	
380	5M4	**其他設備**	250	0	
380	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	250	0	
380	51	**購建固定資產**	250	0	
97	514	購置機械及設備	0	0	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
283	516	購置雜項設備	250	0	大型戶外LED顯示幕(以前年度賸餘款)
213,437		總　　計	216,857	197,564	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
132,758	53	**國民教育計畫**	134,950	117,256	
132,758	532	**國民小學教育**	134,950	117,256	
127,793	1	**用人費用**	117,651	112,307	
86,219	11	**正式員額薪資**	81,331	76,325	
71,574	113	職員薪金	81,331	76,325	詳用人費用明細(教職員薪資--教員76名、職員6名)
511			0	0	
1,963			0	0	
2,606			0	0	
26			0	0	
722			0	0	
8,697			0	0	
96			0	0	
24			0	0	
2,758	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,273	583	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
1,161	124	兼職人員酬金	752	583	兼代課鐘點費
982			0	0	
54			0	0	
348			0	0	
213			0	0	
846	13	**加（夜）班費**	1,356	969	
846	134	未休假加班費	1,356	969	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,245	15	**獎金**	17,082	18,822	
9,600	151	考績獎金	7,219	9,642	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
239			0	0	
208	152	年終獎金	0	0	
266			0	0	
72			0	0	
8,976			9,589	9,180	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			70	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
884			0	0	
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
9,024	16	**退休及撫卹金**	9,287	8,717	
7,715	161	職員退休及離職金	9,256	8,717	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			31	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
46			0	0	
128			0	0	
229			0	0	
906			0	0	
8,700	18	**福利費**	7,322	6,891	
720	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
170			0	0	
285			0	0	
104			0	0	
6,948			6,820	6,407	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			72	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
60	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
412	18Y	其他福利費	368	451	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,188	2	**服務費用**	16,573	4,223	
1,249	21	**水電費**	1,189	1,214	
879	212	工作場所電費	515	526	電費
297			0	0	
0			291	70	冷氣電費
0			283	518	冷氣電費(以前年度賸餘款)
73	214	工作場所水費	100	100	水費
62	22	**郵電費**	105	105	
19	221	郵費	25	25	郵資
43	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
38	23	**旅運費**	49	49	
38	231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
13	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
608	25	**修理保養及保固費**	611	685	
13	251	土地改良物修護費	20	20	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
282	252	一般房屋修護費	136	200	南棟漏水防漏改善等經費(以前年度賸餘款)
0			177	130	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
10	254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
152	255	機械及設備修護費	72	50	電腦教室資訊設備維護等經費

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	70	51	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
3	257	雜項設備修護費	0	0	
138			71	60	消防設備、樂器、飲水機等雜項設備保養、維修等經費
0			40	149	飲水機保養維護等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	4	4	
0	26Y	其他保險費	4	4	學生參加校外活動保險費
2,073	27	**一般服務費**	14,476	2,026	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
103	277	代理(辦)費	12,070	0	學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			63	63	戶外教育相關隨行人員等經費
0			53	0	午餐業務相關經費
548	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
24			0	0	
0			100	100	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			151	34	吊扇、水塔清洗等經費(以前年度賸餘款)
979	27D	計時與計件人員酬金	548	548	臨時僱工工資
210			0	0	
102			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
81	27F	體育活動費	364	234	文康活動費
2			0	0	
73	28	**專業服務費**	57	58	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
14			0	0	
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	19	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
3	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
601	3	**材料及用品費**	539	539	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
599	32	**用品消耗**	537	537	
538	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
1			0	0	
0			123	123	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	辦理特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			246	246	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列63,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
47	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	104	104	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
117	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	127	127	
11	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
11	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
106	45	**雜項設備租金**	117	117	
106	451	雜項設備租金	117	117	影印機及油印機租金等經費
59	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
4	71	**會費**	2	2	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師等公會會費
55	75	**競賽及交流活動費**	58	58	
55	751	技能競賽	58	58	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
20,131	5L	**一般行政管理計畫**	18,060	19,399	
20,131	5L1	**行政管理及推展**	18,060	19,399	
20,131	1	**用人費用**	18,060	19,399	
19,439	16	**退休及卹償金**	18,060	19,399	
19,439	161	職員退休及離職金	18,060	19,399	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
692	18	**福利費**	0	0	
692	18Y	其他福利費	0	0	
240	5M	**建築及設備計畫**	0	128	
26	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	

臺南市永康區三村國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
26	51	**購建固定資產**	0	0	
26	515	購置交通及運輸設備	0	0	
214	5M4	**其他設備**	0	128	
214	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	128	
214	51	**購建固定資產**	0	128	
96	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	128	
118	516	購置雜項設備	0	0	
153,129		總　　計	153,010	136,783	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
223,487	53	**國民教育計畫**	239,481	213,470	
223,487	532	**國民小學教育**	239,481	213,470	
213,086	1	**用人費用**	207,705	204,388	
140,978	11	**正式員額薪資**	136,271	137,365	
126,389	113	職員薪金	135,833	136,051	詳用人費用明細(教職員薪資--教員134名、職員10名)
895			0	0	
1,952			0	0	
781			0	0	
8,568			0	0	
26			0	0	
824			0	0	
97			0	0	
125			0	0	
1,320	114	工員工資	438	1,314	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
7,665	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,500	5,426	
3,256	122	約僱職員薪金	4,173	4,190	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階2名、5等1階6名、3等3階1名)
1,804	124	兼職人員酬金	0	0	
526			0	0	
1,699			0	0	
210			0	0	
24			0	0	
145			0	0	
0			0	24	
0			0	169	
0			1,327	1,043	兼代課鐘點費
961	13	**加（夜）班費**	1,731	1,262	
0	131	延長工時加班費	0	23	
961	134	未休假加班費	1,731	1,239	詳用人費用明細(未休假加班費)
33,290	15	**獎金**	35,871	31,210	
16,125	151	考績獎金	18,704	15,128	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
183			0	0	
189	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
875			0	0	
80			0	0	
15,775			16,240	15,510	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			585	572	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	342	0	校長及教師行政工作獎金
15,438	16	**退休及卹償金**	15,591	16,004	
14,207	161	職員退休及離職金	15,315	15,674	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	161	職員退休及離職金	0	0	
877			0	0	
33			0	0	
190			0	0	
6			0	0	
0			250	251	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
78	162	工員退休及離職金	26	79	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,755	18	**福利費**	12,741	13,121	
12,930	181	分擔員工保險費	11,415	11,634	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
149			0	0	
73			0	0	
699			0	0	
100			0	0	
13			0	0	
0			0	0	
0			575	576	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			117	130	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
776	18Y	其他福利費	144	144	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			480	627	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8,392	2	**服務費用**	30,640	7,949	
1,811	21	**水電費**	2,036	2,103	
1,078	212	工作場所電費	830	863	電費
596			0	0	
5			0	0	
0			89	858	冷氣電費
0			947	212	冷氣電費(以前年度賸餘款)
132	214	工作場所水費	170	170	水費
180	22	**郵電費**	200	200	
28	221	郵費	12	12	郵資等經費
103	222	電話費	138	138	電話費
48	224	數據通信費	50	50	校園網路費
74	23	**旅運費**	60	60	
74	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
123	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
123	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,518	25	**修理保養及保固費**	2,131	1,945	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	251	土地改良物修護費	0	0	
590	252	一般房屋修護費	200	97	教室、辦公室、廁所設備維修費(以前年度賸餘款)
0			878	928	校舍門窗玻璃等修繕(含收支對列290,000元)
42	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及圍牆等處修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	448	398	注意力不足過動症輔導方案電腦及週邊設備維修等經費
117			84	84	電腦教室資訊設備維護費用
340	256	交通及運輸設備修護費	56	56	電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0	257	雜項設備修護費	223	140	冷氣、飲水機、課桌椅、櫃子等修繕(以前年度賸餘款)
415			141	141	油印機、圖書、樂器、遊戲器材等雜項設備之保養、維修費等經費
9	26	**保險費**	31	31	
9	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	20	20	學生參加校外活動保險費等經費
4,399	27	**一般服務費**	25,977	3,405	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理銀行相關業務及匯款手續費等
166	277	代理(辦)費	130	130	戶外教育相關隨行人員等經費
0			21,784	0	辦理學生午餐、章Q、乳品及午餐業務等相關經費
680	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			648	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	1,560	1,506	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,338			0	0	
36			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2,003			20	20	臨時僱工工資(收支對列)
149	27F	體育活動費	680	459	文康活動費
181	28	**專業服務費**	27	27	
50	283	法律事務費	0	0	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
0			4	4	講課鐘點費等經費
52	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,850	3	**材料及用品費**	860	857	
37	31	**使用材料費**	60	57	
37	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
0			50	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,813	32	**用品消耗**	800	800	
1,576	321	辦公（事務）用品	325	325	注意力不足過動症輔導方案辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
0			166	166	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			33	33	特教班教材編輯等經費
0			71	71	辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
153	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	園藝用品及環境美化費等經費(含收支對列20,000元)
8	326	食品	5	5	便當、食品等經費
72	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	140	140	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
138	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	187	187	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用費用
0	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
0	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等費用
138	45	**雜項設備租金**	132	132	
138	451	雜項設備租金	27	27	注意力不足過動症輔導方案雷射印表機租金等經費
0			105	105	影印機及油印機等租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	73	73	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	69	69	
0	751	技能競賽	69	69	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
28,614	5L	**一般行政管理計畫**	24,306	26,058	
28,614	5L1	**行政管理及推展**	24,306	26,058	
28,531	1	**用人費用**	24,270	26,034	
27,006	16	**退休及卹償金**	24,270	26,034	
27,006	161	職員退休及離職金	24,211	25,975	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0	163	卹償金	59	59	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,525	18	**福利費**	0	0	
1,525	18Y	其他福利費	0	0	
83	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	24	
83	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	24	
59	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			36	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
34	5M	**建築及設備計畫**	46	0	
34	5M4	**其他設備**	46	0	
34	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	46	0	
34	51	**購建固定資產**	46	0	
34	514	購置機械及設備	46	0	購置引擎式碎枝機等經費(以前年度賸餘款)
252,135		總　　計	263,833	239,528	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
97,408	53	**國民教育計畫**	95,180	85,684	
97,408	532	**國民小學教育**	95,180	85,684	
93,367	1	**用人費用**	83,465	81,252	
63,418	11	**正式員額薪資**	57,271	55,971	
350	113	職員薪金	0	0	
1,148			0	0	
2,787			0	0	
74			0	0	
2,647			0	0	
2,658			0	0	
163			0	0	
10			0	0	
53,581			57,271	55,971	詳用人費用明細(教職員薪資--教員55名、職員5名、教保員2名)
2,133	12	**聘僱及兼職人員薪資**	545	435	
31	122	約僱職員薪金	0	0	
1,153	124	兼職人員酬金	545	435	兼代課鐘點費
25			0	0	
144			0	0	
667			0	0	
15			0	0	
98			0	0	
808	13	**加（夜）班費**	1,149	846	
22	134	未休假加班費	0	0	
786			1,149	846	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,873	15	**獎金**	12,953	12,641	
6,373	151	考績獎金	5,614	5,645	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
50			0	0	
72	152	年終獎金	0	0	
193			0	0	
310			0	0	
6,585			7,159	6,996	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
289			0	0	
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
6,585	16	**退休及卹償金**	6,399	6,247	
5,836	161	職員退休及離職金	6,399	6,247	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
258			0	0	
2			0	0	
216			0	0	
155			0	0	
117			0	0	
6,550	18	**福利費**	5,148	5,112	
110	181	分擔員工保險費	0	0	
320			0	0	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
403	181	分擔員工保險費	0	0	
3			0	0	
238			0	0	
5,006			4,773	4,663	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
41	183	傷病醫藥費	45	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
5			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
425	18Y	其他福利費	320	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,470	2	**服務費用**	11,135	3,896	
926	21	**水電費**	861	886	
592	212	工作場所電費	152	336	電費
215			0	0	
0			378	146	冷氣電費
0			0	246	
0			201	28	電費(以前年度賸餘款)
118	214	工作場所水費	130	130	水費
63	22	**郵電費**	114	114	
9	221	郵費	24	24	郵資等經費
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
45	23	**旅運費**	44	44	
45	231	國內旅費	44	44	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
64	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
64	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
532	25	**修理保養及保固費**	389	718	
329	252	一般房屋修護費	43	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			86	260	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
92	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
7			0	0	
0			54	152	電腦教室資訊設備維護等經費

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	256	交通及運輸設備修護費	86	86	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
81	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			30	30	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修費等經費
1,720	27	**一般服務費**	9,591	1,944	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
76	277	代理(辦)費	44	44	戶外教育隨行人員經費
0			53	0	午餐業務之相關經費
0			7,607	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
617	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			68	68	校園樹木修剪及清洗水塔等勞力外包(以前年度賸餘款)
0			0	170	
884	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
45			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
66	27F	體育活動費	260	183	文康活動費
5			0	0	
49	28	**專業服務費**	54	108	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0			0	54	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	35	35	高低壓供電電氣檢驗費等經費
0			10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
7	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
399	3	**材料及用品費**	393	349	
7	31	**使用材料費**	5	5	
7	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
392	32	**用品消耗**	388	344	
329	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費等經費

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	299	245	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列194,000元)
0			0	10	
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
47	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
99	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	116	116	
57	41	**地租及水租**	57	57	
57	411	一般土地租金	57	57	校地龍潭段700地號租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	16	16	
0	442	車租	16	16	參加校外活動租用車輛等經費
42	45	**雜項設備租金**	43	43	
42	451	雜項設備租金	43	43	影印機租金等經費
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	10	10	
10	66	**規費**	10	10	
10	661	行政規費與強制費	10	10	太陽光電發電設備模組回收費用等(收支對列)
63	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	61	61	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
62	75	**競賽及交流活動費**	60	60	
62	751	技能競賽	60	60	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
11,804	5L	**一般行政管理計畫**	10,772	11,248	
11,804	5L1	**行政管理及推展**	10,772	11,248	
11,750	1	**用人費用**	10,754	11,224	
11,247	16	**退休及卹償金**	10,754	11,224	
11,247	161	職員退休及離職金	10,754	11,224	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
502	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
492	18Y	其他福利費	0	0	
54	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
54	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
668	5M	**建築及設備計畫**	0	1,454	
70	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
70	51	**購建固定資產**	0	0	
70	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
383	5M3	**交通及運輸設備**	0	186	
383	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	186	
383	51	**購建固定資產**	0	186	
383	515	購置交通及運輸設備	0	146	
0			0	40	
215	5M4	**其他設備**	0	1,268	
215	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	1,268	
215	51	**購建固定資產**	0	1,268	
50	514	購置機械及設備	0	25	
0			0	80	
0			0	990	
165	516	購置雜項設備	0	150	
0			0	23	
109,879		總　　計	105,952	98,386	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60,569	53	**國民教育計畫**	62,340	53,609	
60,569	532	**國民小學教育**	62,340	53,609	
56,630	1	**用人費用**	53,555	50,205	
39,390	11	**正式員額薪資**	36,306	34,533	
33,074	113	職員薪金	36,306	34,533	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員2名、教保員1名)
227			0	0	
1,237			0	0	
2,678			0	0	
1,282			0	0	
50			0	0	
779			0	0	
13			0	0	
51			0	0	
1,079	12	**聘僱及兼職人員薪資**	386	296	
3	122	約僱職員薪金	0	0	
417	124	兼職人員酬金	386	296	兼代課鐘點費
127			0	0	
425			0	0	
80			0	0	
27			0	0	
400	13	**加（夜）班費**	872	605	
400	134	未休假加班費	872	605	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,700	15	**獎金**	8,661	7,742	
3,547	151	考績獎金	3,955	3,425	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,807	152	年終獎金	4,538	4,317	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
166			0	0	
106			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
3,987	16	**退休及撫卹金**	4,035	3,842	
3,544	161	職員退休及離職金	4,035	3,842	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49			0	0	
125			0	0	
138			0	0	
130			0	0	
4,074	18	**福利費**	3,295	3,187	
94	181	分擔員工保險費	0	0	
309			0	0	
152			0	0	
106			0	0	
3,118			3,020	2,874	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
267	18Y	其他福利費	256	294	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,536	2	**服務費用**	8,441	3,153	
488	21	**水電費**	652	652	
386	212	工作場所電費	318	318	電費
65			0	0	
0			0	111	
0			280	169	冷氣電費(以前年度賸餘款)
37	214	工作場所水費	54	54	水費
58	22	**郵電費**	65	113	
15	221	郵費	15	15	郵資
43	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	0	48	
248	23	**旅運費**	278	278	
23	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
225	235	貨物運費	230	230	午餐熟食運送經費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
33	241	印刷及裝訂費	60	60	校刊、各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
201	25	**修理保養及保固費**	496	343	
53	252	一般房屋修護費	253	171	辦公房屋、教室門窗玻璃修繕等經費(含收支對列125,000元)
0	254	其他建築修護費	40	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
42	255	機械及設備修護費	113	62	電腦教室資訊設備維護等經費
0			20	20	電梯設備等修繕經費
37	256	交通及運輸設備修護費	20	20	廣播、監視系統等通訊設備修護費
69	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			30	30	校園照明設備、消防設備、樂器等雜項設備保養、維修等經費
2,373	27	**一般服務費**	6,792	1,609	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
57	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務相關經費
0			36	36	戶外教育隨行人員經費
0			4,987	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
519	279	外包費	50	50	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			32	432	勞力外包
863	27D	計時與計件人員酬金	400	0	臨時僱工工資
632			0	0	
171			0	0	
70			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
35	27F	體育活動費	204	120	文康活動費
63	28	**專業服務費**	26	26	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
28			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	高低壓供電電氣及水質檢驗等經費
0			9	9	消防及建物安檢費簽證、申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
353	3	**材料及用品費**	279	238	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
351	32	**用品消耗**	277	236	
228	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費等經費
6			0	0	
0			71	96	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列21,000元)
0			138	72	教室器材櫃、諮商室小沙發等(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
61	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
33	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	52	12	
6	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
6	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	45	**雜項設備租金**	40	0	
26	451	雜項設備租金	40	0	影印機等租金
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	61	**土地稅**	0	0	
0	612	一般土地地價稅	0	0	
17	66	**規費**	0	0	
17	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	12	0	
0	751	技能競賽	12	0	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
6,222	5L	**一般行政管理計畫**	5,398	6,303	
6,222	5L1	**行政管理及推展**	5,398	6,303	
6,210	1	**用人費用**	5,386	6,291	
6,052	16	**退休及卹償金**	5,386	6,291	
6,052	161	職員退休及離職金	5,386	6,291	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
158	18	**福利費**	0	0	
158	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
302	5M	**建築及設備計畫**	40	134	
123	5M3	**交通及運輸設備**	0	60	
123	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	60	
123	51	**購建固定資產**	0	60	
123	515	購置交通及運輸設備	0	60	
179	5M4	**其他設備**	40	74	
179	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	74	
179	51	**購建固定資產**	40	74	
160	514	購置機械及設備	40	28	數位攝影機等設備(以前年度賸餘款)

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	516	購置雜項設備	0	46	
67,093		總　　計	67,778	60,046	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
178,027	53	**國民教育計畫**	184,489	162,249	
178,027	532	**國民小學教育**	184,489	162,249	
170,758	1	**用人費用**	160,337	154,480	
114,932	11	**正式員額薪資**	109,875	105,505	
99,153	113	職員薪金	109,437	105,067	詳用人費用明細(教職員薪資--教員109名、職員8名、教保員3名)
698			0	0	
1,952			0	0	
2,243			0	0	
97			0	0	
4,135			0	0	
6,027			0	0	
157			0	0	
32			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,463	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,094	1,986	
799	121	聘用人員薪金	548	681	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
79	122	約僱職員薪金	467	467	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,775	124	兼職人員酬金	1,079	838	兼代課鐘點費
76			0	0	
226			0	0	
24			0	0	
1,263			0	0	
220			0	0	
915	13	**加（夜）班費**	1,664	1,167	
11	134	未休假加班費	0	0	
904			1,664	1,167	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,432	15	**獎金**	24,342	24,072	
12,487	151	考績獎金	10,128	10,743	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
151			0	0	
183			0	0	
188	152	年終獎金	0	0	
210			0	0	
487			0	0	
571			0	0	
12,153			13,734	13,188	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			138	141	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	342	0	校長及教師行政工作獎金
12,087	16	**退休及撫卹金**	12,443	12,055	
10,760	161	職員退休及離職金	12,356	11,960	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
592	161	職員退休及離職金	0	0	
393			0	0	
121			0	0	
194			0	0	
0			61	69	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,929	18	**福利費**	9,919	9,695	
9,644	181	分擔員工保險費	140	158	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
207			0	0	
260			0	0	
486			0	0	
637			0	0	
0			0	0	
0			9,212	8,870	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
81	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
3			0	0	
0			61	57	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
610	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			464	568	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,647	2	**服務費用**	23,243	6,947	
1,757	21	**水電費**	1,630	1,655	
1,512	212	工作場所電費	726	737	電費
74			0	0	
0			430	575	冷氣電費
0			354	223	冷氣電費(以前年度賸餘款)
171	214	工作場所水費	120	120	水費
112	22	**郵電費**	210	210	
1	221	郵費	25	25	郵資
58	222	電話費	100	100	電話費
53	224	數據通信費	85	85	校園網路費
63	23	**旅運費**	88	88	
60	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	235	貨物運費	8	8	公物之運輸、裝卸等運費
202	24	**印刷裝訂與廣告費**	141	141	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
202	241	印刷及裝訂費	141	141	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列19,000元)
839	25	**修理保養及保固費**	1,200	1,575	
150	251	土地改良物修護費	76	76	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費(收支對列)
0			130	130	人行磁磚整平修護等經費(收支對列)
0			146	200	人行磁磚整平修護等經費(以前年度賸餘款)
263	252	一般房屋修護費	250	350	牆面油漆、天花板更換、辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			228	228	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費
90	254	其他建築修護費	70	70	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
162	255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備修護等經費
0			115	241	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費(含收支對列64,000元)
43	256	交通及運輸設備修護費	33	33	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
127	257	雜項設備修護費	124	169	樂器、消防設備、飲水機、冷氣機、圖書等雜項設備之保養維修等經費
3			0	0	
0			0	50	
3,498	27	**一般服務費**	19,759	3,143	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費等經費
124	277	代理(辦)費	83	83	戶外教育隨行人員等經費
0			53	0	辦理午餐業務等相關經費
0			16,260	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
804	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			300	300	勞力外包
1,726	27D	計時與計件人員酬金	348	348	臨時僱工工資
199			0	0	
494			0	0	
0			1,560	1,506	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
119	27F	體育活動費	544	357	文康活動費
7			0	0	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79	28	**專業服務費**	117	37	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
32			0	0	
0			80	0	學校護理人員繼續教育研習計畫鐘點費等經費
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	19	19	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	差勤系統及出納薪資管理作業系統維護等經費
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
525	3	**材料及用品費**	817	730	
3	31	**使用材料費**	7	7	
3	312	燃料	7	7	割草機用油
522	32	**用品消耗**	810	723	
277	321	辦公（事務）用品	30	30	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
2			0	0	
0			287	287	電腦螢幕、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0			246	99	學生課桌椅及置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			0	60	
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
164	323	農業與園藝用品及環境美化費	171	171	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列73,000元)
5	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實驗用品等經費
7	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
54	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品等經費
11	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
93	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	78	78	
93	45	**雜項設備租金**	78	78	
93	451	雜項設備租金	78	78	影印機及油印機租金等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
18,692	5L	**一般行政管理計畫**	16,092	16,770	
18,692	5L1	**行政管理及推展**	16,092	16,770	
18,680	1	**用人費用**	16,080	16,758	
17,315	16	**退休及卹償金**	16,080	16,758	
17,315	161	職員退休及離職金	16,080	16,758	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,365	18	**福利費**	0	0	
28	181	分擔員工保險費	0	0	
1,337	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
785	5M	**建築及設備計畫**	374	381	
174	5M3	**交通及運輸設備**	150	150	
174	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
174	51	**購建固定資產**	150	150	
174	515	購置交通及運輸設備	150	150	監視系統等設備(以前年度賸餘款)
611	5M4	**其他設備**	224	231	
611	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	224	231	
611	51	**購建固定資產**	224	231	
18	514	購置機械及設備	35	140	割草機等設備(以前年度賸餘款)
0			120	0	個人電腦主機等設備
593	516	購置雜項設備	23	71	飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			46	20	飲水機等設備
197,504		總　　計	200,955	179,400	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
123,987	53	**國民教育計畫**	128,095	105,189	
123,987	532	**國民小學教育**	128,095	105,189	
119,469	1	**用人費用**	113,512	100,767	
81,072	11	**正式員額薪資**	77,570	69,298	
434	113	職員薪金	0	0	
1,938			0	0	
3,150			0	0	
3,864			0	0	
50			0	0	
1,919			0	0	
68,661			77,132	68,422	詳用人費用明細(教職員薪資--教員76名、職員6名、教保員1名)
157			0	0	
24			0	0	
876	114	工員工資	438	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,762	12	**聘僱及兼職人員薪資**	752	567	
59	122	約僱職員薪金	0	0	
1,356	124	兼職人員酬金	752	567	兼代課鐘點費
49			0	0	
89			0	0	
1,145			0	0	
63			0	0	
999	13	**加（夜）班費**	1,524	1,078	
999	134	未休假加班費	1,524	1,078	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,553	15	**獎金**	17,943	15,737	
7,847	151	考績獎金	8,235	7,291	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
142			0	0	
198	152	年終獎金	0	0	
242			0	0	
435			0	0	
171			0	0	
8,518			9,480	8,446	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	228	0	校長及教師行政工作獎金
8,351	16	**退休及卹償金**	8,704	7,676	
7,414	161	職員退休及離職金	8,678	7,623	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
147			0	0	
376			0	0	
179			0	0	
183			0	0	
52	162	工員退休及離職金	26	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,733	18	**福利費**	7,019	6,411	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,778	181	分擔員工保險費	6,503	5,818	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
142			0	0	
407			0	0	
376			0	0	
321			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
91			90	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
615	18Y	其他福利費	416	529	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,139	2	**服務費用**	14,208	4,048	
800	21	**水電費**	1,094	1,083	
462	212	工作場所電費	373	35	電費
180			0	0	
0			111	438	電費(以前年度賸餘款)
0			88	490	冷氣電費
0			402	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
158	214	工作場所水費	120	120	水費
109	22	**郵電費**	138	138	
25	221	郵費	30	30	郵資
54	222	電話費	48	48	電話費
30	224	數據通信費	30	30	網路電話費
0			30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	60	60	
29	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
61	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	36	
61	241	印刷及裝訂費	55	36	各項資料印刷及裝訂費等
792	25	**修理保養及保固費**	1,285	1,199	
117	252	一般房屋修護費	62	52	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			564	475	校舍修繕、水電維修檢測等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	83	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
382	255	機械及設備修護費	202	202	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			114	123	電腦教室資訊設備維護費用
5	256	交通及運輸設備修護費	16	16	電信電視廣播系統等通訊設備維護費
184	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
105			0	0	
0			65	122	冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	149	149	消防設備、油印機、樂器之修繕保養等經費(含收支對列86,000元)
2,236	27	**一般服務費**	11,431	1,441	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
94	277	代理(辦)費	53	0	辦理午餐業務等相關經費
0			9,494	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			53	53	戶外教育隨行人員等經費
489	279	外包費	101	101	保全系統服務費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	80	樹木修剪經費(以前年度賸餘款)
751	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
254			0	0	
537			0	0	
0			216	0	臨時僱工工資
81	27F	體育活動費	384	237	文康活動費
4			0	0	
41	28	**專業服務費**	73	19	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
10			0	0	
0			54	0	專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫講授鐘點費等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
350	3	**材料及用品費**	347	347	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
345	32	**用品消耗**	344	344	
243	321	辦公（事務）用品	27	22	特教班教材編輯費
10			0	0	
0			47	47	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			162	162	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列110,000元)
10	322	報章雜誌	19	24	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用品等經費
33	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
3	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
29	45	**雜項設備租金**	26	26	
29	451	雜項設備租金	26	26	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	1	
1	71	**會費**	2	1	
1	713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費
14,728	5L	**一般行政管理計畫**	11,557	12,297	
14,728	5L1	**行政管理及推展**	11,557	12,297	
14,661	1	**用人費用**	11,521	12,267	
12,417	16	**退休及卹償金**	11,521	12,267	
12,407	161	職員退休及離職金	11,510	12,256	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	163	卹償金	11	11	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,244	18	**福利費**	0	0	
2,244	18Y	其他福利費	0	0	
67	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	30	
67	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	30	
37	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30			36	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
138,716		總　　計	139,652	117,486	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
207,335	53	**國民教育計畫**	217,206	190,192	
207,335	532	**國民小學教育**	217,206	190,192	
200,317	1	**用人費用**	190,482	182,969	
134,340	11	**正式員額薪資**	129,088	124,633	
844	113	職員薪金	0	0	
1,946			0	0	
1,239			0	0	
9,243			0	0	
26			0	0	
756			0	0	
119,313			128,212	123,757	詳用人費用明細(教職員薪資--教員117名、職員8名)
73			0	0	
24			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,834	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,158	920	
1,680	124	兼職人員酬金	1,158	920	兼代課鐘點費
213			0	0	
1,827			0	0	
52			0	0	
62			0	0	
1,028	13	**加（夜）班費**	1,554	1,121	
1,028	134	未休假加班費	1,554	1,121	詳用人費用明細(未休假加班費)
32,911	15	**獎金**	32,385	30,736	
16,344	151	考績獎金	15,979	15,229	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
148			0	0	
201	152	年終獎金	0	0	
122			0	0	
983			0	0	
15,113			16,064	15,507	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	342	0	校長及教師行政工作獎金
14,739	16	**退休及卹償金**	14,865	14,391	
13,300	161	職員退休及離職金	14,812	14,338	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,053			0	0	
46			0	0	
72			0	0	
216			0	0	
53	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,465	18	**福利費**	11,432	11,168	
11,574	181	分擔員工保險費	10,924	10,558	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
202			0	0	
153			0	0	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	181	分擔員工保險費	0	0	
838			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
73			10	10	校長健康檢查費
0			50	32	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
522	18Y	其他福利費	448	568	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,116	2	**服務費用**	25,961	6,415	
1,734	21	**水電費**	1,789	1,864	
990	212	工作場所電費	0	112	
560			0	0	
0			109	184	冷氣電費
0			729	650	電費
0			801	768	冷氣電費(以前年度賸餘款)
184	214	工作場所水費	150	150	水費
96	22	**郵電費**	192	192	
29	221	郵費	30	30	郵資
33	222	電話費	37	37	電話費
33	224	數據通信費	125	125	學校數據交換、網路通訊等經費
76	23	**旅運費**	88	88	
76	231	國內旅費	88	88	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
167	24	**印刷裝訂與廣告費**	138	138	
167	241	印刷及裝訂費	138	138	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,381	25	**修理保養及保固費**	1,076	1,317	
190	251	土地改良物修護費	79	150	停車場防漏水修繕等經費(以前年度賸餘款)
514	252	一般房屋修護費	0	132	
0			215	253	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列200,000元)
63	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電修繕等經費
81	255	機械及設備修護費	140	140	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			232	232	教學用電腦及週邊設備維護等經費
39	256	交通及運輸設備修護費	168	168	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
494	257	雜項設備修護費	122	122	樂器、消防設備、影印機等雜項設備保養修繕等經費
0			60	60	飲水機維護費等

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	258	其他資產修護費	0	0	
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外教學活動保險費等經費
2,435	27	**一般服務費**	22,298	2,436	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯款匯費、手續費等經費
147	277	代理(辦)費	19,526	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			105	105	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
489	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,247	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
229			0	0	
166			0	0	
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
130	27F	體育活動費	560	375	文康活動費
2			0	0	
129	28	**專業服務費**	279	279	
5	282	專技人員酬金	0	0	
94	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0			5	5	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			252	252	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關訪視、評審、諮詢等經費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
1	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
838	3	**材料及用品費**	664	709	
32	31	**使用材料費**	4	4	
32	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
806	32	**用品消耗**	660	705	
552	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費等經費

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	274	274	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品及電腦週邊用品等經費(含收支對列99,000元)
0			98	98	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關獎狀(含框)、獎牌、文具紙張、碳粉、墨水匣等經費
0			60	105	學生課桌椅更新等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	雜誌、圖書購置等經費
206	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
28	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	78	78	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	64	**消費與行為稅**	0	0	
7	646	使用牌照稅	0	0	
57	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	54	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
53	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
53	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,134	5L	**一般行政管理計畫**	4,541	4,474	
6,134	5L1	**行政管理及推展**	4,541	4,474	
6,128	1	**用人費用**	4,535	4,468	
4,973	16	**退休及卹償金**	4,535	4,468	
4,973	161	職員退休及離職金	4,535	4,468	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,155	18	**福利費**	0	0	
24	181	分擔員工保險費	0	0	
1,131	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
513	5M	**建築及設備計畫**	70	84	
150	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
363	5M4	**其他設備**	70	84	
363	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	84	
363	51	**購建固定資產**	70	84	
80	514	購置機械及設備	70	24	鐵捲門更新等經費(以前年度賸餘款)
283	516	購置雜項設備	0	60	
213,982		總　　計	221,817	194,750	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95,385	53	**國民教育計畫**	91,681	86,537	
95,385	532	**國民小學教育**	91,681	86,537	
92,162	1	**用人費用**	81,250	83,107	
61,773	11	**正式員額薪資**	54,442	56,536	
350	113	職員薪金	0	0	
1,172			0	0	
2,857			0	0	
3,818			0	0	
50			0	0	
461			0	0	
53,024			54,442	56,536	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員5名、教保員1名)
31			0	0	
12			0	0	
1,950	12	**聘僱及兼職人員薪資**	465	394	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
972			465	394	兼代課鐘點費
227			0	0	
674			0	0	
49			0	0	
698	13	**加（夜）班費**	1,123	783	
4	134	未休假加班費	0	0	
694			1,123	783	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,045	15	**獎金**	14,088	13,756	
7,687	151	考績獎金	7,115	6,689	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
6,452	152	年終獎金	6,805	7,067	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
65			0	0	
466			0	0	
275			0	0	
100			0	0	
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
6,492	16	**退休及卹償金**	6,242	6,500	
5,776	161	職員退休及離職金	6,242	6,500	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
120			0	0	
128			0	0	
429			0	0	
39			0	0	
6,205	18	**福利費**	4,890	5,138	
73	181	分擔員工保險費	0	0	
344			0	0	
295			0	0	
101			0	0	
4,928			4,576	4,756	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
410	18Y	其他福利費	304	372	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,979	2	**服務費用**	9,959	2,967	
737	21	**水電費**	778	853	
491	212	工作場所電費	350	321	冷氣電費(以前年度賸餘款)
221			0	0	
0			0	71	
0			378	411	電費
24	214	工作場所水費	50	50	水費
73	22	**郵電費**	208	208	
11	221	郵費	12	12	郵資
62	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路等經費
13	23	**旅運費**	41	41	
13	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
45	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
45	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
664	25	**修理保養及保固費**	477	559	
38	251	土地改良物修護費	0	0	
297	252	一般房屋修護費	100	165	教學大樓牆面油漆、廁所及水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			120	120	辦公房屋校舍、教室門窗修繕等經費(收支對列)
39	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室維修等經費
121	255	機械及設備修護費	10	15	資訊教學相關設備維護等經費
0			39	20	電梯及其周邊維修等經費
103	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播設備、通訊設備維修等經費
0			0	150	
66	257	雜項設備修護費	77	30	飲水維護費、樂器、消防設備維修等經費
0			111	39	冷氣、課桌椅、櫃子修繕等雜項設備保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	校外活動保險等經費
1,315	27	**一般服務費**	8,311	1,161	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
73	277	代理(辦)費	80	48	午餐業務及戶外教育隨行人員等經費

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	6,974	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
877	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
25			0	0	
0			432	432	辦理樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
66			0	0	
222			0	0	
49	27F	體育活動費	244	162	文康活動費
2			0	0	
64	28	**專業服務費**	55	56	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講授課鐘點等經費
19			0	0	
0			13	13	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	飲用水檢驗等經費
0			9	10	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	差勤及出納系統軟體維護等經費
70	29	**公共關係費**	72	72	
70	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
232	3	**材料及用品費**	402	393	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
232	32	**用品消耗**	398	389	
119	321	辦公（事務）用品	43	60	電腦教室及其相關資訊設備消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	特教班教材編輯費等經費
0			200	200	教學用及班級用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0			26	0	科任教室課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
49	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	32Y	其他用品消耗	81	81	畢業典禮、運動會及新生活動等經費
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	28	28	
0	44	**交通及運輸設備租金**	18	18	
0	442	車租	18	18	參加校外活動租用車輛等經費
11	45	**雜項設備租金**	10	10	
11	451	雜項設備租金	10	10	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
0	75	**競賽及交流活動費**	41	41	
0	751	技能競賽	41	41	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
1,711	5L	**一般行政管理計畫**	784	859	
1,711	5L1	**行政管理及推展**	784	859	
1,687	1	**用人費用**	760	835	
1,127	16	**退休及卹償金**	760	835	
981	161	職員退休及離職金	760	835	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
146	163	卹償金	0	0	
561	18	**福利費**	0	0	
561	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
145	5M	**建築及設備計畫**	90	253	
145	5M4	**其他設備**	90	253	
145	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	253	
145	51	**購建固定資產**	90	253	
125	514	購置機械及設備	90	171	電腦主機汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			0	82	
20	516	購置雜項設備	0	0	
97,242		總　　計	92,555	87,649	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176,014	53	**國民教育計畫**	182,486	161,081	
176,014	532	**國民小學教育**	182,486	161,081	
168,720	1	**用人費用**	159,691	154,073	
113,053	11	**正式員額薪資**	110,283	106,903	
100,338	113	職員薪金	109,844	106,465	詳用人費用明細(教職員薪資--教員99名、職員7名、教保員1名)
684			0	0	
1,940			0	0	
2,322			0	0	
50			0	0	
1,383			0	0	
5,807			0	0	
61			0	0	
33			0	0	
438	114	工員工資	439	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,067	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,448	1,256	
467	122	約僱職員薪金	468	468	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,968	124	兼職人員酬金	980	788	兼代課鐘點費
1,294			0	0	
3			0	0	
217			0	0	
26			0	0	
92			0	0	
988	13	**加（夜）班費**	1,397	972	
988	134	未休假加班費	1,397	972	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,754	15	**獎金**	24,178	23,148	
13,200	151	考績獎金	10,004	9,722	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
243			0	0	
70			0	0	
170	152	年終獎金	0	0	
219			0	0	
196			0	0	
12,031			13,785	13,363	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
624			0	0	
0			65	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	324	0	校長及教師行政工作獎金
12,222	16	**退休及卹償金**	12,568	12,173	
11,169	161	職員退休及離職金	12,514	12,119	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
95			0	0	
208			0	0	
157			0	0	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
584	161	職員退休及離職金	0	0	
0			28	28	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
8	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,636	18	**福利費**	9,817	9,621	
10,015	181	分擔員工保險費	9,273	8,987	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
176			0	0	
152			0	0	
207			0	0	
481			0	0	
0			64	64	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
64	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			54	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
540	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			400	490	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,657	2	**服務費用**	22,385	6,554	
1,701	21	**水電費**	1,671	1,746	
1,033	212	工作場所電費	0	0	
375			0	0	
0			660	693	電費
0			344	430	冷氣電費
0			398	354	冷氣電費(以前年度賸餘款)
193	214	工作場所水費	60	60	游泳池水費(收支對列)
0			109	109	水費
100	216	氣體費	100	100	游泳池瓦斯費
101	22	**郵電費**	170	170	
13	221	郵費	10	10	郵資
88	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
58	23	**旅運費**	30	30	
58	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
191	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
191	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
1,413	25	**修理保養及保固費**	1,595	1,630	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
198	251	土地改良物修護費	84	84	操場、排水溝及球場等修繕費
269	252	一般房屋修護費	300	300	辦公室、教室、游泳池及廁所等建物修繕維護費(含收支對列40,000元)
360	255	機械及設備修護費	183	183	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
72			0	0	
0			297	300	教學用電腦及其周邊設備等保養維修費
95	256	交通及運輸設備修護費	167	167	電信電視廣播系統等保養維修費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
417	257	雜項設備修護費	50	50	飲水維護費
0			513	545	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列458,000元)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,960	27	**一般服務費**	18,621	2,680	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
125	277	代理(辦)費	53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			86	86	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			15,654	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
103	279	外包費	0	0	
2,249	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
81			0	0	
314			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			555	554	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
86	27F	體育活動費	524	327	文康活動費
2			0	0	
134	28	**專業服務費**	99	99	
86	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	專、兼任輔導教師分區專業督導鐘點費等經費

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	36	36	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用
4	288	委託考選訓練費	0	0	
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	出納、差勤系統維護等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
590	3	**材料及用品費**	405	449	
2	31	**使用材料費**	10	10	
2	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
588	32	**用品消耗**	395	439	
492	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品
0			112	112	辦公及教學用消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			22	22	特教班教材編輯用消耗品及非消耗品
0			185	229	汰換學生書包收納櫃等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	3	3	報章、雜誌及圖書等經費
68	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化及環境維護用清潔衛生用品等費用(收支對列)
5	326	食品	0	0	
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	辦理畢業典禮及運動會等經費
43	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
43	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
43	442	車租	0	0	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
54,192	5L	**一般行政管理計畫**	48,929	51,217	
54,192	5L1	**行政管理及推展**	48,929	51,217	
54,141	1	**用人費用**	48,881	51,169	
52,752	16	**退休及卹償金**	48,881	51,169	
52,752	161	職員退休及離職金	48,881	51,169	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市東區勝利國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,388	18	**福利費**	0	0	
1,388	18Y	其他福利費	0	0	
51	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48	48	
51	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	48	48	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
48			48	48	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
302	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
302	5M4	**其他設備**	0	0	
302	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
302	51	**購建固定資產**	0	0	
90	514	購置機械及設備	0	0	
212	516	購置雜項設備	0	0	
230,508		總　　計	231,415	212,298	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59,655	53	**國民教育計畫**	60,782	58,797	
59,655	532	**國民小學教育**	60,782	58,797	
46,758	1	**用人費用**	45,112	46,642	
31,436	11	**正式員額薪資**	30,975	32,202	
153	113	職員薪金	0	0	
582			0	0	
1,095			0	0	
997			0	0	
62			0	0	
703			0	0	
27,760			30,975	32,202	詳用人費用明細(教職員薪資--教員30名、職員2名、教保員2名)
49			0	0	
36			0	0	
1,239	12	**聘僱及兼職人員薪資**	297	230	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
85			0	0	
717			297	230	兼代課鐘點費
57			0	0	
352			0	0	
408	13	**加（夜）班費**	729	492	
408	134	未休假加班費	729	492	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,901	15	**獎金**	6,706	7,048	
3,047	151	考績獎金	2,726	3,023	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
169			0	0	
133	152	年終獎金	0	0	
147			0	0	
143			0	0	
21			0	0	
3,241			3,872	4,025	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	108	0	校長及教師行政工作獎金
3,248	16	**退休及卹償金**	3,555	3,702	
2,965	161	職員退休及離職金	3,555	3,702	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50			0	0	
101			0	0	
69			0	0	
63			0	0	
3,525	18	**福利費**	2,850	2,968	
47	181	分擔員工保險費	0	0	
146			0	0	
108			0	0	
116			0	0	
2,892			2,604	2,709	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			44	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
184	18Y	其他福利費	192	235	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
11,126	2	**服務費用**	13,720	9,779	
482	21	**水電費**	454	480	
322	212	工作場所電費	0	0	
97			0	0	
0			35	65	冷氣電費
0			119	103	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			235	247	電費
62	214	工作場所水費	65	65	水費
57	22	**郵電費**	121	117	
9	221	郵費	9	9	郵資
0			2	2	國際英語村郵資
0	222	電話費	18	18	國際英語村電話費
48			44	40	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
1	23	**旅運費**	250	20	
1	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	230	0	午餐運送車資
241	24	**印刷裝訂與廣告費**	220	210	
0	241	印刷及裝訂費	200	200	國際英語村遊學學生學習護照印刷及裝訂費等
241			20	10	各項資料及考卷印刷及裝訂等經費(含收支對列10,000元)
394	25	**修理保養及保固費**	1,388	532	
0	251	土地改良物修護費	61	20	操場、球場、圍牆及停車場維修等經費
93	252	一般房屋修護費	150	150	國際英語村門窗、樓梯及廁所維修等經費
0			120	30	水電管線維修等經費(以前年度賸餘款)
0			73	30	門窗及廁所維修等經費(含收支對列37,000元)
2	254	其他建築修護費	250	0	司令台及資源回收室維修等經費(以前年度賸餘款)
9	255	機械及設備修護費	0	0	
195			84	66	國際英語村電梯、電腦保養維修及操作網頁管理等經費
0			150	45	電梯維修等經費(以前年度賸餘款)
0			82	36	電腦及其週邊設備維修等經費

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備維護費
0			50	50	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0	257	雜項設備修護費	70	70	消防設備之保養及飲水維護等經費
0			140	5	體育器材維護等經費(以前年度賸餘款)
47			148	20	馬達、冷氣、飲水機及水塔維修等經費(以前年度賸餘款)
15	26	**保險費**	4	4	
15	264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
9,785	27	**一般服務費**	11,190	8,329	
0	277	代理(辦)費	25	25	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
60			32	0	辦理午餐業務等經費
0			2,498	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
32	279	外包費	48	48	保全系統服務費
0			30	30	校園樹木修剪等經費
8,094	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
630			0	0	
113			0	0	
817			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			5,242	5,015	外籍教師4名薪資及勞健保費等
0			1,898	1,892	約用人員5等2階1名、5等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
37	27F	體育活動費	188	108	文康活動費
2			0	0	
80	28	**專業服務費**	21	15	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	0	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費(收支對列)
31			0	0	
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證等經費
1	288	委託考選訓練費	0	0	
8	28A	電腦軟體服務費	7	7	薪資及差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
471	3	**材料及用品費**	701	990	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	31	**使用材料費**	50	47	
9	312	燃料	50	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
461	32	**用品消耗**	651	943	
419	321	辦公（事務）用品	25	25	特教宣導及教材編輯等文具用品等經費
2			0	0	
0			140	140	國際英語村充實教學用消耗品及非消耗品
0			50	50	行動英語村充實教學用消耗品及非消耗品
0			198	522	汰換樂器、體適能、體育用品及電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			129	111	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費(含收支對列62,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	29	20	校園綠美化環境及環境清潔用品等經費(含收支對列10,000元)
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	35	30	醫療保健用品等經費(含收支對列5,000元)
0	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
1,284	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,223	1,357	
1,117	44	**交通及運輸設備租金**	1,116	1,250	
1,117	442	車租	982	1,197	國際英語村遊學交通車資等經費
0			134	53	國際英語村遊學交通車資等經費(以前年度賸餘款)
168	45	**雜項設備租金**	107	107	
168	451	雜項設備租金	85	85	國際英語村影印機、列表機等租金
0			22	22	影印機及油印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	12	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	公路使用養護安全管理費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	17	
1	71	**會費**	5	5	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	7	
0	726	獎助學員生給與	4	7	資源回收獎勵金(收支對列)
4	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
4	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等費用
11,459	5L	**一般行政管理計畫**	9,641	10,269	
11,459	5L1	**行政管理及推展**	9,641	10,269	
11,441	1	**用人費用**	9,623	10,251	
11,035	16	**退休及卹償金**	9,623	10,251	
10,104	161	職員退休及離職金	9,623	10,251	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
931	163	卹償金	0	0	
407	18	**福利費**	0	0	
407	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
215	5M	**建築及設備計畫**	340	879	
0	5M1	**土地購置**	0	149	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	149	
0	51	**購建固定資產**	0	149	
0	512	興建土地改良物	0	149	
40	5M2	**營建及修建工程**	0	80	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	80	
40	51	**購建固定資產**	0	80	
40	513	擴充改良房屋建築及設備	0	80	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
175	5M4	**其他設備**	340	600	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
175	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	340	600	
175	51	**購建固定資產**	340	600	
175	514	購置機械及設備	0	295	
0	516	購置雜項設備	340	305	購置電動遮雨棚、冰箱、飲水機、導護交通設備及行政辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
71,330		總　　計	70,763	69,945	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67,377	53	**國民教育計畫**	64,288	61,998	
67,377	532	**國民小學教育**	64,288	61,998	
62,030	1	**用人費用**	57,142	58,164	
42,323	11	**正式員額薪資**	39,046	38,822	
35,212	113	職員薪金	38,608	38,384	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員3名、教保員1名)
156			0	0	
956			0	0	
3,038			0	0	
1,589			0	0	
50			0	0	
710			0	0	
25			0	0	
149			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,300	12	**聘僱及兼職人員薪資**	347	271	
659	124	兼職人員酬金	347	271	兼代課鐘點費
138			0	0	
304			0	0	
172			0	0	
27			0	0	
563	13	**加（夜）班費**	775	534	
563	134	未休假加班費	775	534	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,992	15	**獎金**	9,074	10,582	
4,116	151	考績獎金	4,049	5,729	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
71			0	0	
102	152	年終獎金	0	0	
227			0	0	
193			0	0	
57			0	0	
4,225			4,881	4,853	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	144	0	校長及教師行政工作獎金
4,245	16	**退休及卹償金**	4,340	4,404	
3,727	161	職員退休及離職金	4,314	4,378	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
45			0	0	
156			0	0	
175			0	0	
101			0	0	
15			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,606	18	**福利費**	3,560	3,551	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,460	181	分擔員工保險費	3,278	3,281	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
80			0	0	
384			0	0	
144			0	0	
118			0	0	
34			0	0	
70	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	5	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
317	18Y	其他福利費	240	255	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,908	2	**服務費用**	6,808	3,502	
569	21	**水電費**	572	572	
422	212	工作場所電費	95	94	冷氣電費
120			0	0	
0			303	312	電費
0			129	130	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			9	0	電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	36	36	水費
29	22	**郵電費**	64	73	
9	221	郵費	11	20	郵資
20	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	14	14	學校數據交換、網路通訊經費
0			20	20	校園網路連線使用費
18	23	**旅運費**	270	270	
18	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	230	230	午餐熟食運送經費
154	24	**印刷裝訂與廣告費**	48	48	
154	241	印刷及裝訂費	48	48	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
448	25	**修理保養及保固費**	719	722	
0	251	土地改良物修護費	6	6	停車場等地修繕
79	252	一般房屋修護費	183	219	校舍維護修繕(含收支對列116,000元)
0	254	其他建築修護費	42	84	水塔及廁所等地修繕經費
192	255	機械及設備修護費	138	138	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			170	170	鐵捲門等設備維護費用(收支對列)
22	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
155	257	雜項設備修護費	20	20	冷氣、飲水機維護費等經費
0			109	34	冷氣、飲水機、課桌椅、櫃子等修繕(以前年度賸餘款)

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	26	**保險費**	12	11	
9	264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,558	27	**一般服務費**	5,037	1,720	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
67	277	代理(辦)費	43	43	戶外教育相關隨行人員經費
0			3,164	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理學校午餐業務相關經費
349	279	外包費	33	33	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
1,380	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
632			0	0	
969			0	0	
116			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
45	27F	體育活動費	204	120	文康活動費
51	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
416	3	**材料及用品費**	321	312	
41	31	**使用材料費**	112	105	
41	312	燃料	112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
375	32	**用品消耗**	209	207	
314	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			33	33	特教班教材編輯費
0			32	34	學生椅子、塑鋼椅等消耗品及非消耗品(含收支對列25,000元)
0			68	74	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	43	43	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
10	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	0	學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
6	43	**機器租金**	0	0	
6	432	機械及設備租金	0	0	
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	3	
0	726	獎助學員生給與	0	3	
28,785	5L	**一般行政管理計畫**	27,019	27,982	
28,785	5L1	**行政管理及推展**	27,019	27,982	
28,698	1	**用人費用**	26,931	27,894	
28,168	16	**退休及卹償金**	26,931	27,894	
28,168	161	職員退休及離職金	26,931	27,894	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
530	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
521	18Y	其他福利費	0	0	
88	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	88	88	
88	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	88	88	
88	744	慰問、照護及濟助金	88	88	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50	5M	**建築及設備計畫**	60	54	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	5M4	**其他設備**	60	54	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	54	
50	51	**購建固定資產**	60	54	
50	514	購置機械及設備	60	26	電腦主機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	28	
96,213		總　　計	91,367	90,034	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150,358	53	**國民教育計畫**	153,096	129,228	
150,358	532	**國民小學教育**	153,096	129,228	
145,104	1	**用人費用**	134,925	123,625	
98,405	11	**正式員額薪資**	90,669	84,329	
83,874	113	職員薪金	89,793	83,453	詳用人費用明細(教職員薪資--教員86名、職員6名、教保員2名)
530			0	0	
1,328			0	0	
3,022			0	0	
105			0	0	
3,077			0	0	
5,380			0	0	
192			0	0	
21			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,789	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,372	1,116	
0	121	聘用人員薪金	521	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
0	122	約僱職員薪金	0	467	
1,278	124	兼職人員酬金	851	649	兼代課鐘點費
3			0	0	
1,056			0	0	
52			0	0	
281			0	0	
118			0	0	
823	13	**加（夜）班費**	1,410	975	
823	134	未休假加班費	1,410	975	詳用人費用明細(未休假加班費)
22,278	15	**獎金**	22,873	19,868	
10,380	151	考績獎金	11,229	9,336	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
50			0	0	
205			0	0	
380	152	年終獎金	0	0	
93			0	0	
274			0	0	
10,357			11,334	10,469	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
539			0	0	
0			70	63	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	240	0	校長及教師行政工作獎金
10,454	16	**退休及卹償金**	10,365	9,592	
9,190	161	職員退休及離職金	10,281	9,511	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
213			0	0	
112			0	0	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
336	161	職員退休及離職金	0	0	
550			0	0	
1			0	0	
0			31	28	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
52	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,354	18	**福利費**	8,236	7,745	
8,142	181	分擔員工保險費	7,664	7,121	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
533			0	0	
130			0	0	
456			0	0	
3			0	0	
489			0	0	
0			72	65	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
82	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
6			0	0	
0			58	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
511	18Y	其他福利費	416	510	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,428	2	**服務費用**	16,982	4,766	
1,464	21	**水電費**	1,269	1,294	
970	212	工作場所電費	371	397	冷氣電費
348			0	0	
0			591	602	電費
0			217	205	冷氣電費(以前年度賸餘款)
146	214	工作場所水費	90	90	水費
65	22	**郵電費**	146	146	
15	221	郵費	10	10	郵資
50	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	96	96	網路連線使用費
26	23	**旅運費**	65	341	
26	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			0	276	
97	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	123	
0	241	印刷及裝訂費	0	43	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
97	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
729	25	**修理保養及保固費**	959	1,046	
0	251	土地改良物修護費	200	55	操場、籃球場等戶外運動場設施修繕經費(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	0	160	
146			81	140	辦公房屋、體育館、教室、廁所等建物修繕經費
66	254	其他建築修護費	30	115	大門、水塔、高壓變電室等修繕經費
149	255	機械及設備修護費	99	97	電腦教室用資訊設備維護等經費
0			80	98	電腦及平板等維修(以前年度賸餘款)
0			31	0	抽水馬達、電梯、發電機等設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	50	100	監視系統等設備維修費(以前年度賸餘款)
144			50	91	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費(收支對列)
224	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費等經費
0			198	150	消防設備、RO飲水系統、電扇等設備保養維修費(含收支對列35,000元)
0	258	其他資產修護費	100	0	遊戲場修繕經費(以前年度賸餘款)
1,905	27	**一般服務費**	14,318	1,671	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
0	277	代理(辦)費	68	68	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
101			74	0	午餐業務之相關經費
0			12,415	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
818	279	外包費	200	200	保全系統服務費
25			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	30	校園環境整理、校舍水電維修等經費(收支對列)
0			70	140	校園樹木、草皮修整等經費(以前年度賸餘款)
393	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
370			0	0	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
92	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
99	27F	體育活動費	436	270	文康活動費
7			0	0	
44	28	**專業服務費**	47	47	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查費等經費
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	參加各項研習、講習及訓練等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
683	3	**材料及用品費**	976	624	
2	31	**使用材料費**	10	10	
2	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
681	32	**用品消耗**	966	614	
0	321	辦公（事務）用品	47	47	電腦教材用品等經費
582			360	3	教室課表框及班級牌等經費(以前年度賸餘款)
0			182	266	辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列129,000元)
0			20	17	特教班教材編輯用品及特教宣導相關文具等經費
0			140	64	多功能教室等學生課桌椅及辦公用桌椅等經費(收支對列)
7	322	報章雜誌	5	10	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	17	17	衛生、環保相關用品等經費(含收支對列12,000元)
75			30	30	校園綠美化及環境清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	0	學生實習實驗用品等
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健、清潔用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	校內運動會等經費
0			91	91	辦理社會教育、交通安全教育及各項學生活動等經費
129	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	155	155	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
129	45	**雜項設備租金**	145	145	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
129	451	雜項設備租金	145	145	校內運動會活動場地佈置用帳棚及影印機租金等經費
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
9	66	**規費**	5	5	
9	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	53	
4	71	**會費**	10	10	
4	713	職業團體會費	10	10	護士、營養師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收績優班級學生獎勵金等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	40	40	
0	751	技能競賽	40	40	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
62,456	5L	**一般行政管理計畫**	57,967	60,255	
62,456	5L1	**行政管理及推展**	57,967	60,255	
62,414	1	**用人費用**	57,925	60,213	
61,168	16	**退休及卹償金**	57,925	60,213	
61,072	161	職員退休及離職金	57,829	60,117	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
96	163	卹償金	96	96	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,247	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
1,236	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
845	5M	**建築及設備計畫**	620	245	
500	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
500	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
500	51	**購建固定資產**	150	0	
500	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	多功能教室等房屋整修工程(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	購置廣播系統等設備(以前年度賸餘款)
345	5M4	**其他設備**	320	245	
345	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	320	245	
345	51	**購建固定資產**	320	245	
38	514	購置機械及設備	140	50	大電視等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	30	15	購置教室、辦公室用飲水機等設備(收支對列)
307			100	60	購置資源班教室拉簾等設備(以前年度賸餘款)
0			50	120	購置多功能教室用窗簾等設備(收支對列)
213,659		總　　計	211,683	189,728	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101,826	53	**國民教育計畫**	101,349	86,368	
101,826	532	**國民小學教育**	101,349	86,368	
96,610	1	**用人費用**	89,109	81,830	
65,736	11	**正式員額薪資**	60,136	55,398	
381	113	職員薪金	0	0	
1,584			0	0	
2,959			0	0	
26			0	0	
1,636			0	0	
3,612			0	0	
61			0	0	
39			0	0	
55,439			60,136	55,398	詳用人費用明細(教職員薪資--教員57名、職員5名)
1,853	12	**聘僱及兼職人員薪資**	564	435	
787	124	兼職人員酬金	564	435	兼代課鐘點費
37			0	0	
56			0	0	
4			0	0	
867			0	0	
101			0	0	
701	13	**加（夜）班費**	1,195	845	
701	134	未休假加班費	1,195	845	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,619	15	**獎金**	15,042	13,821	
6,713	151	考績獎金	7,345	6,896	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
58			0	0	
150	152	年終獎金	0	0	
264			0	0	
201			0	0	
6,847			7,517	6,925	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
385			0	0	
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
6,810	16	**退休及卹償金**	6,752	6,259	
5,867	161	職員退休及離職金	6,752	6,259	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
399			0	0	
174			0	0	
201			0	0	
167			0	0	
6,891	18	**福利費**	5,420	5,072	
181	181	分擔員工保險費	0	0	
433			0	0	
225			0	0	
345			0	0	
1			0	0	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,238	181	分擔員工保險費	5,020	4,634	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
64	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			70	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
405	18Y	其他福利費	320	392	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,686	2	**服務費用**	11,891	4,183	
699	21	**水電費**	900	900	
0	212	工作場所電費	135	0	冷氣電費
374			265	394	電費
234			0	0	
0			271	406	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			129	0	電費(以前年度賸餘款)
91	214	工作場所水費	100	100	水費
39	22	**郵電費**	100	100	
9	221	郵費	10	10	郵資
20	222	電話費	30	30	電話費
10	224	數據通信費	60	60	光纖及ADSL網路連線費、數據交換、網路通訊費用等經費
339	23	**旅運費**	374	374	
6	231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
333	235	貨物運費	340	340	午餐熟食運送車資等經費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項辦公、教學用資料及考卷等印刷及裝訂費
992	25	**修理保養及保固費**	1,125	1,190	
15	251	土地改良物修護費	0	0	
342	252	一般房屋修護費	34	44	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
150	255	機械及設備修護費	26	89	電腦及其週邊設備、資訊設備修護等經費
0			50	100	電梯設備修護等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
472	257	雜項設備修護費	130	130	原住民文化教學收藏品管理維護修繕等經費
12			0	0	
0			30	30	飲水機維護等經費
0			63	218	遊具體育設施及雜項設備保養、維護等經費
0			663	398	冷氣、消防設備、圖書雜項設備修護等經費(收支對列)

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	129	181	通訊、網路、線路設備例行性修繕或保養(以前年度賸餘款)
2,459	27	**一般服務費**	9,286	1,513	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費
70	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
0			44	44	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			7,400	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
277	279	外包費	432	216	勞力外包
0			80	80	保全系統服務費
767	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,134			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
138			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
71	27F	體育活動費	284	177	文康活動費
2			0	0	
86	28	**專業服務費**	24	24	
6	282	專技人員酬金	0	0	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	評審委員出席費等經費
19			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等相關經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
26	28A	電腦軟體服務費	6	6	出納薪資處理系統及差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
519	3	**材料及用品費**	327	333	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
518	32	**用品消耗**	326	332	
361	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			20	26	幼兒園辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			22	22	電腦教室之消耗品及非消耗品等經費

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	153	153	特教班教材編輯及辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
128	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境美化用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	9	9	體育衛生等經費
0			89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	11	11	
11	44	**交通及運輸設備租金**	11	11	
11	442	車租	11	11	參加各項活動租用車輛費用等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
20,275	5L	**一般行政管理計畫**	18,739	19,712	
20,275	5L1	**行政管理及推展**	18,739	19,712	
20,257	1	**用人費用**	18,721	19,694	
19,724	16	**退休及卹償金**	18,721	19,694	
19,724	161	職員退休及離職金	18,721	19,694	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
533	18	**福利費**	0	0	
533	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
386	5M	**建築及設備計畫**	90	343	
50	5M1	**土地購置**	0	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
50	51	**購建固定資產**	0	0	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	512	興建土地改良物	0	0	
336	5M4	**其他設備**	90	343	
336	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	343	
336	51	**購建固定資產**	90	343	
64	514	購置機械及設備	90	78	汰換個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
272	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	265	
122,488		總　　計	120,178	106,423	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196,157	53	**國民教育計畫**	204,120	179,750	
196,157	532	**國民小學教育**	204,120	179,750	
189,610	1	**用人費用**	179,774	172,596	
126,118	11	**正式員額薪資**	118,960	114,756	
809	113	職員薪金	0	0	
1,635			0	0	
1,955			0	0	
8,548			0	0	
111,212			118,960	114,318	詳用人費用明細(教職員薪資--教員112名、職員8名、教保員1名)
50			0	0	
1,331			0	0	
109			0	0	
32			0	0	
438	114	工員工資	0	438	
5,963	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,860	3,204	
3,885	124	兼職人員酬金	1,923	1,637	音樂藝才班教師鐘點費
17			0	0	
1,426			0	0	
396			0	0	
51			0	0	
18			0	0	
85			0	0	
85			0	0	
0			1,109	879	兼代課鐘點費
0			108	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			612	508	進修部鐘點費
1,026	13	**加（夜）班費**	1,603	1,139	
1,005	134	未休假加班費	1,603	1,139	詳用人費用明細(未休假加班費)
20			0	0	
29,730	15	**獎金**	31,170	29,996	
14,891	151	考績獎金	16,193	15,868	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
269			0	0	
206	152	年終獎金	0	0	
197			0	0	
865			0	0	
13,303			14,653	14,128	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	324	0	校長及教師行政工作獎金
13,855	16	**退休及卹償金**	13,712	13,231	
12,535	161	職員退休及離職金	13,712	13,205	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
810			0	0	
142			0	0	
223			0	0	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	161	職員退休及離職金	0	0	
99			0	0	
26	162	工員退休及離職金	0	26	
12,917	18	**福利費**	10,469	10,270	
10,983	181	分擔員工保險費	10,016	9,692	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
46			0	0	
216			0	0	
316			0	0	
562			0	0	
215			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
21			10	10	校長健康檢查費
0			27	39	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
557	18Y	其他福利費	416	529	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,784	2	**服務費用**	23,539	6,044	
2,179	21	**水電費**	1,726	1,776	
1,518	212	工作場所電費	430	575	電費
442			0	0	
0			858	886	冷氣電費
0			138	15	電費(以前年度賸餘款)
219	214	工作場所水費	300	300	水費
87	22	**郵電費**	110	110	
15	221	郵費	10	10	郵資
72	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	60	60	學校數據交換、網路通訊等經費
32	23	**旅運費**	45	45	
32	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
190	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	169	
190	241	印刷及裝訂費	130	130	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			30	39	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(以前年度賸餘款)
749	25	**修理保養及保固費**	1,867	1,867	
14	251	土地改良物修護費	30	70	洗手台、排水溝等校舍維修(以前年度賸餘款)
371	252	一般房屋修護費	400	400	校舍教室地板、油漆、水電等校舍修繕(以前年度賸餘款)

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	200	598	門窗泥作、牆面油漆等校舍修繕(收支對列)
48	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕費
180	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、行政用電腦及其週邊設備等修繕
0			230	230	電腦教室等教學用資訊設備維護費用
0			30	0	電梯、抽水馬達等修護費(以前年度賸餘款)
26	256	交通及運輸設備修護費	37	37	廣播系統等交通及運輸設備修護費
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
55	257	雜項設備修護費	50	50	飲水機維護費
55			0	0	
0			50	20	遊具及球場防撞柱修繕等
0			508	210	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書、櫃子等設備之保養、維修費(含收支對列150,000元)
0			230	150	校舍教室櫃子、冷氣、飲水機、桌椅等設備修繕(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	1	1	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,271	27	**一般服務費**	19,484	1,930	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
215	277	代理(辦)費	95	95	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			17,023	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
25	279	外包費	0	0	
611			18	18	健康中心等床單、床罩等清潔費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	50	樹木修剪及除草等經費(以前年度賸餘款)
918	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
23			0	0	
395			0	0	
0			888	671	臨時僱工工資(含進修部)
82	27F	體育活動費	520	351	文康活動費

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
176	28	**專業服務費**	48	48	
80	283	法律事務費	0	0	
39	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
48	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費
0			12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
669	3	**材料及用品費**	678	986	
1	31	**使用材料費**	47	47	
0	311	物料	36	36	各項設備運轉維護所耗用之物料等經費
1	312	燃料	2	2	割草機用油
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
668	32	**用品消耗**	631	939	
639	321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及其週邊設備耗材等經費
0			3	3	辦理特教宣導用品等經費
0			50	0	國樂才能班聯合成果發表會用品等經費
0			62	70	辦公用及教學用、進修部之消耗品及非消耗品(以前年度賸餘款)
0			202	481	辦公用及教學用、特教編輯、進修部之消耗品及非消耗品(含收支對列120,000元)
0	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	161	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列57,000元)
1	326	食品	10	10	便當及茶水費等
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	71	71	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
89	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	73	
7	43	**機器租金**	10	10	
7	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租金
82	45	**雜項設備租金**	63	63	
82	451	雜項設備租金	63	63	影印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	55	50	
4	71	**會費**	20	20	
0	712	學術團體會費	16	16	童軍、體育等相關團體會費等經費
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	15	10	
0	726	獎助學員生給與	15	10	資源回收獎助金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
59,993	5L	**一般行政管理計畫**	54,718	57,167	
59,993	5L1	**行政管理及推展**	54,718	57,167	
59,933	1	**用人費用**	54,658	57,107	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
57,875	16	**退休及卹償金**	54,638	57,087	
56,985	161	職員退休及離職金	54,350	56,799	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
889	163	卹償金	288	288	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,038	18	**福利費**	0	0	
16	181	分擔員工保險費	0	0	
2,022	18Y	其他福利費	0	0	
60	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
60	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	60	
60	744	慰問、照護及濟助金	60	60	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
590	5M	**建築及設備計畫**	150	0	
511	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
511	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
511	51	**購建固定資產**	0	0	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
511	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
80	5M4	**其他設備**	150	0	
80	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
80	51	**購建固定資產**	150	0	
80	516	購置雜項設備	150	0	校園門禁系統等設備(以前年度賸餘款)
256,741		總　　計	258,988	236,917	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
249,406	53	**國民教育計畫**	267,547	232,773	
249,406	532	**國民小學教育**	267,547	232,773	
241,702	1	**用人費用**	236,490	224,805	
162,464	11	**正式員額薪資**	159,852	152,249	
145,367	113	職員薪金	158,976	151,373	詳用人費用明細(教職員薪資--教員146名、職員10名)
957			0	0	
1,583			0	0	
1,552			0	0	
26			0	0	
3,291			0	0	
8,585			0	0	
193			0	0	
34			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,252	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,445	1,117	
1,915	124	兼職人員酬金	1,445	1,117	兼代課鐘點費
42			0	0	
421			0	0	
1,753			0	0	
28			0	0	
95			0	0	
1,216	13	**加（夜）班費**	1,668	1,170	
20	134	未休假加班費	0	0	
1,197			1,668	1,170	詳用人費用明細(未休假加班費)
39,991	15	**獎金**	41,195	39,261	
20,643	151	考績獎金	20,859	20,230	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
99			0	0	
123			0	0	
176	152	年終獎金	0	0	
126			0	0	
424			0	0	
734			0	0	
17,664			19,982	19,031	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	354	0	校長及教師行政工作獎金
17,711	16	**退休及卹償金**	18,271	17,453	
16,519	161	職員退休及離職金	18,218	17,400	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
644			0	0	
262			0	0	
87			0	0	
146			0	0	
52	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
16,068	18	**福利費**	14,059	13,555	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,839	181	分擔員工保險費	13,481	12,855	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
138			0	0	
200			0	0	
286			0	0	
858			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
96			56	63	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
649	18Y	其他福利費	512	627	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,393	2	**服務費用**	29,547	6,409	
1,908	21	**水電費**	2,144	2,169	
1,748	212	工作場所電費	866	700	電費
0			0	63	
0			122	146	冷氣電費
0			956	946	冷氣電費(以前年度賸餘款)
160	214	工作場所水費	200	314	水費
65	22	**郵電費**	70	120	
9	221	郵費	10	10	郵資
56	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	0	50	
7	23	**旅運費**	50	50	
7	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
175	24	**印刷裝訂與廣告費**	206	100	
175	241	印刷及裝訂費	200	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0			6	0	資優鑑定資料印刷及裝訂費等(收支對列)
923	25	**修理保養及保固費**	1,363	1,651	
15	251	土地改良物修護費	100	150	操場、圍牆、停車場及風雨球場等修護費(含收支對列50,000元)
32	252	一般房屋修護費	159	159	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列100,000元)
0			300	300	教學大樓等修護費(收支對列)
0			34	150	風雨球場控制室頂遮等(以前年度賸餘款)
101	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕
404	255	機械及設備修護費	150	150	電腦教學及周邊設備等修護費
0			150	160	電梯及其週邊設備等校園機電設備修繕(收支對列100,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視及廣播設備等修護費

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
372	257	雜項設備修護費	25	83	飲水系統維護與RO膜更新等(以前年度賸餘款)
0			355	409	消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(收支對列196,000元)
0	26	**保險費**	10	10	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
3,152	27	**一般服務費**	25,433	2,140	
205	277	代理(辦)費	105	0	午餐業務之相關經費
0			118	118	戶外教育隨行人員經費
0			22,947	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
280	279	外包費	300	300	勞力外包
0			150	148	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,169	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
314			0	0	
1,037			0	0	
0			348	348	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
147	27F	體育活動費	668	447	文康活動費
64	28	**專業服務費**	173	71	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
49	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	高壓電、飲水機水質檢驗費等
0			15	15	消防及建物安檢簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費
0	289	試務甄選費	102	0	資優鑑定試務費等(收支對列)
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費等
3	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,128	3	**材料及用品費**	1,114	1,164	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等
1,128	32	**用品消耗**	1,111	1,161	
888	321	辦公（事務）用品	69	132	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			16	40	印表機等

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	506	330	電腦週邊用品、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列164,000元)
0			68	25	資優鑑定試務、特教宣導及特教編輯之用品等經費(收支對列38,000元)
0			177	359	會議用椅、辦公椅、碎紙機及垃圾子車等(以前年度賸餘款)
10	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等費用
126	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	39	校園綠美化環境及環境整潔用衛生用品等經費
0	326	食品	30	30	便當及茶水費等
35	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品等
68	32Y	其他用品消耗	136	136	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
104	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	260	260	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用費
3	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
3	442	車租	30	30	參加校外活動車輛租用費等
101	45	**雜項設備租金**	200	200	
101	451	雜項設備租金	200	200	影印機及油印機等租用費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	64	**消費與行為稅**	0	0	
0	644	營業稅	0	0	
79	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	136	135	
10	71	**會費**	9	8	
6	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	4	3	護理師及營養師公會會費
69	75	**競賽及交流活動費**	127	127	
69	751	技能競賽	127	127	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關經費
22,137	5L	**一般行政管理計畫**	15,349	16,346	
22,137	5L1	**行政管理及推展**	15,349	16,346	
22,137	1	**用人費用**	15,349	16,346	
18,429	16	**退休及卹償金**	15,349	16,346	
17,413	161	職員退休及離職金	15,283	16,280	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,016	163	卹償金	66	66	教職員工在職亡故之撫卹金等經費

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,708	18	**福利費**	0	0	
3,708	18Y	其他福利費	0	0	
443	5M	**建築及設備計畫**	1,000	306	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	化糞池設備更新等(以前年度賸餘款)
69	5M3	**交通及運輸設備**	108	0	
69	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	108	0	
69	51	**購建固定資產**	108	0	
69	515	購置交通及運輸設備	108	0	風雨球場廣播監視系統優化等(以前年度賸餘款)
374	5M4	**其他設備**	742	306	
374	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	742	306	
374	51	**購建固定資產**	742	306	
120	514	購置機械及設備	30	52	電腦主機等
0			630	76	大電視及黑板等(以前年度賸餘款)
0			0	28	
0	516	購置雜項設備	25	150	空氣清淨機等(以前年度賸餘款)
254			57	0	飲水機等(以前年度賸餘款)
271,987		總　　計	283,896	249,425	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122,492	53	**國民教育計畫**	129,707	113,691	
122,492	532	**國民小學教育**	129,707	113,691	
116,810	1	**用人費用**	112,879	108,713	
79,017	11	**正式員額薪資**	77,782	75,864	
69,461	113	職員薪金	77,782	75,864	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員6名)
496			0	0	
1,680			0	0	
2,573			0	0	
4,788			0	0	
19			0	0	
2,305	12	**聘僱及兼職人員薪資**	703	542	
27	122	約僱職員薪金	0	0	
1,018	124	兼職人員酬金	703	542	兼代課鐘點費
922			0	0	
30			0	0	
171			0	0	
138			0	0	
879	13	**加（夜）班費**	1,300	900	
879	134	未休假加班費	1,300	900	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,113	15	**獎金**	17,373	15,902	
8,803	151	考績獎金	7,458	6,419	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
128			0	0	
183	152	年終獎金	0	0	
235			0	0	
8,268			9,723	9,483	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
497			0	0	
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
8,463	16	**退休及卹償金**	8,785	8,639	
7,699	161	職員退休及離職金	8,785	8,639	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
128			0	0	
189			0	0	
447			0	0	
8,032	18	**福利費**	6,936	6,866	
349	181	分擔員工保險費	0	0	
160			0	0	
274			0	0	
6,741			6,506	6,362	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
60	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			68	63	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
448	18Y	其他福利費	352	431	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,448	2	**服務費用**	15,971	4,222	
1,472	21	**水電費**	1,167	1,192	
887	212	工作場所電費	487	498	電費
316			0	0	
0			574	518	冷氣電費
0			0	70	
269	214	工作場所水費	106	106	水費
53	22	**郵電費**	86	86	
13	221	郵費	12	12	郵資
40	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	42	42	校園網路費
456	23	**旅運費**	480	483	
5	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
451	235	貨物運費	0	3	
0			460	460	午餐運送車資等
59	24	**印刷裝訂與廣告費**	67	67	
59	241	印刷及裝訂費	67	67	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
588	25	**修理保養及保固費**	446	541	
18	251	土地改良物修護費	6	6	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
262	252	一般房屋修護費	129	129	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
44	254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
94	255	機械及設備修護費	96	33	電腦教室資訊設備維護費用
0			58	183	數位攝影機及割草機維護修繕等
1	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等費用(收支對列)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
170	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			50	50	消防設備、樂器等雜項設備保養維修(收支對列)
0			21	54	班級門板及學生置物櫃修繕(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	7	7	箱涵及人行步道等修理維護費
2	26	**保險費**	1	1	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,660	27	**一般服務費**	13,601	1,729	
79	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務之相關經費
0			63	63	戶外教育相關隨行人員經費
0			11,697	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117	279	外包費	20	20	保健室床單、床罩清洗及教室吊扇清潔等費用
0			100	100	勞力外包
1,321	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
66			0	0	
0			548	548	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
76	27F	體育活動費	344	219	文康活動費
86	28	**專業服務費**	51	51	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
36			0	0	
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費
0			11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資及差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,078	3	**材料及用品費**	701	623	
5	31	**使用材料費**	25	25	
5	312	燃料	15	15	割草機用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,073	32	**用品消耗**	676	598	
883	321	辦公（事務）用品	14	14	特教宣導、特教教材編輯等文具用品經費
0			64	64	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			482	402	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列280,000元)
0			0	6	
4	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
76	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境用具與清潔衛生用品等費用
0			10	6	資源回收用清潔用品等費用(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗用品等
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	32Y	其他用品消耗	39	39	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
155	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
64	41	**地租及水租**	0	0	
64	413	場地租金	0	0	
12	43	**機器租金**	0	0	
12	432	機械及設備租金	0	0	
20	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
20	442	車租	0	0	
59	45	**雜項設備租金**	100	100	
59	451	雜項設備租金	100	100	影印機等事務機器租賃費用
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	55	32	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	30	30	
0	726	獎助學員生給與	30	30	學生扶助及獎勵等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	23	0	
0	751	技能競賽	23	0	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
2,081	5L	**一般行政管理計畫**	1,134	1,096	
2,081	5L1	**行政管理及推展**	1,134	1,096	
2,081	1	**用人費用**	1,134	1,096	
1,218	16	**退休及卹償金**	1,134	1,096	
1,218	161	職員退休及離職金	1,134	1,096	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
863	18	**福利費**	0	0	
863	18Y	其他福利費	0	0	
264	5M	**建築及設備計畫**	100	191	
146	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
146	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
146	51	**購建固定資產**	0	0	
146	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
118	5M4	**其他設備**	100	191	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	191	
118	51	**購建固定資產**	100	191	
98	514	購置機械及設備	30	32	碎紙機等經費(收支對列)
0			70	28	電源穩壓器等經費
0			0	12	
0			0	14	
20	516	購置雜項設備	0	105	
124,837		總　　計	130,941	114,978	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
225,907	53	**國民教育計畫**	254,336	204,693	
225,907	532	**國民小學教育**	254,336	204,693	
218,313	1	**用人費用**	225,437	198,190	
146,498	11	**正式員額薪資**	153,534	135,279	
904	113	職員薪金	0	0	
1,570			0	0	
2,535			0	0	
7,988			0	0	
50			0	0	
1,095			0	0	
130,476			152,658	133,493	詳用人費用明細(教職員薪資--教員136名、職員9名、教保員1名)
71			0	0	
24			0	0	
1,786	114	工員工資	876	1,786	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,854	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,346	961	
403	122	約僱職員薪金	0	0	
1,623	124	兼職人員酬金	1,346	961	兼代課鐘點費
92			0	0	
1,646			0	0	
50			0	0	
39			0	0	
1,131	13	**加（夜）班費**	1,567	1,137	
1,131	134	未休假加班費	1,567	1,137	詳用人費用明細(未休假加班費)
34,982	15	**獎金**	37,837	33,104	
17,331	151	考績獎金	18,305	16,194	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
124			0	0	
173	152	年終獎金	0	0	
172			0	0	
867			0	0	
131			0	0	
16,185			19,190	16,910	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	342	0	校長及教師行政工作獎金
16,823	16	**退休及卹償金**	17,695	15,584	
14,506	161	職員退休及離職金	17,642	15,477	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
85			0	0	
765			0	0	
199			0	0	
125			0	0	
1,144	162	工員退休及離職金	53	107	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,024	18	**福利費**	13,458	12,125	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,674	181	分擔員工保險費	12,984	11,507	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
137			0	0	
435			0	0	
728			0	0	
193			0	0	
109	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
749	18Y	其他福利費	464	608	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,983	2	**服務費用**	28,070	5,690	
2,281	21	**水電費**	2,086	2,000	
1,258	212	工作場所電費	1,064	696	冷氣電費
598			0	0	
0			463	835	電費
0			416	326	電費(以前年度賸餘款)
425	214	工作場所水費	143	143	水費
80	22	**郵電費**	174	174	
16	221	郵費	16	16	郵資
65	222	電話費	90	90	電話費
0	224	數據通信費	68	68	校園網路費
34	23	**旅運費**	59	59	
34	231	國內旅費	59	59	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
129	24	**印刷裝訂與廣告費**	114	114	
123	241	印刷及裝訂費	114	114	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
6			0	0	
1,416	25	**修理保養及保固費**	986	978	
0	251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費
58	252	一般房屋修護費	54	54	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
352	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
0			67	67	電腦教室資訊設備等維護費用
1	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
998	257	雜項設備修護費	60	60	飲水機維護費
8			0	0	
0			663	591	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備等之保養、維修費(含收支對列330,000元)
0			0	64	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,885	27	**一般服務費**	24,494	2,208	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
189	277	代理(辦)費	103	103	戶外教育相關隨行人員等經費
0			105	0	辦理午餐相關業務等經費
0			21,463	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
532	279	外包費	10	10	健康中心等床單、床罩、桌巾等清潔費
8			0	0	
25			0	0	
0			150	150	保全系統服務費
0			432	30	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,256	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
54			0	0	
682			0	0	
0			150	150	臨時僱工工資
0			625	623	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
139	27F	體育活動費	648	396	文康活動費
59	28	**專業服務費**	59	59	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
11			0	0	
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			29	29	水質檢驗費等
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
596	3	**材料及用品費**	719	703	
5	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
3	315	設備零件	0	0	
591	32	**用品消耗**	719	703	
355	321	辦公（事務）用品	17	11	特教教材編輯費
0			203	203	電腦及其週邊設備等之消耗品及非消耗品

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	250	250	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列57,000元)
0			3	3	特殊教育宣導經費
1	322	報章雜誌	6	6	報紙雜誌、購置圖書
193	323	農業與園藝用品及環境美化費	110	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
2	326	食品	0	0	
37	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	80	80	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2			0	0	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
0	45	**雜項設備租金**	50	50	
0	451	雜項設備租金	50	50	活動座椅等設備租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	66	**規費**	0	0	
10	66Y	其他規費	0	0	
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
5	71	**會費**	10	10	
0	712	學術團體會費	6	6	童軍、體育等相關團體會費
5	713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
0	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等
12,541	5L	**一般行政管理計畫**	9,347	9,957	
12,541	5L1	**行政管理及推展**	9,347	9,957	
12,523	1	**用人費用**	9,323	9,939	
10,748	16	**退休及卹償金**	9,323	9,939	
10,263	161	職員退休及離職金	9,152	9,768	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
485	163	卹償金	171	171	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,775	18	**福利費**	0	0	
37	181	分擔員工保險費	0	0	
1,738	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
238,448		總　　計	263,683	214,650	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,857	53	**國民教育計畫**	32,751	29,102	
27,857	532	**國民小學教育**	32,751	29,102	
25,658	1	**用人費用**	27,803	26,272	
16,360	11	**正式員額薪資**	18,814	17,532	
14,969	113	職員薪金	18,814	17,532	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員2名)
112			0	0	
613			0	0	
655			0	0	
10			0	0	
1,153	12	**聘僱及兼職人員薪資**	188	131	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
92			0	0	
26			0	0	
260			0	0	
12			0	0	
737			188	131	兼代課鐘點費
265	13	**加（夜）班費**	437	328	
265	134	未休假加班費	437	328	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,219	15	**獎金**	4,481	4,650	
2,139	151	考績獎金	2,057	2,414	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,980	152	年終獎金	2,352	2,236	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
25			0	0	
75			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,754	16	**退休及卹償金**	2,126	1,983	
1,651	161	職員退休及離職金	2,126	1,983	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
63			0	0	
40			0	0	
1,908	18	**福利費**	1,757	1,648	
90	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
61			0	0	
1,592			1,574	1,467	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
137	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,048	2	**服務費用**	4,746	2,458	
151	21	**水電費**	360	326	
41	212	工作場所電費	158	90	電費(以前年度賸餘款)

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	212	工作場所電費	0	0	
0			26	74	電費
0			97	126	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			43	0	冷氣電費
42	214	工作場所水費	36	36	水費
16	22	**郵電費**	100	100	
0	221	郵費	5	5	公務用郵資
16	222	電話費	47	47	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
28	23	**旅運費**	175	175	
0	231	國內旅費	5	5	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	170	170	午餐熟食運送等經費
28	23Y	其他旅運費	0	0	
55	24	**印刷裝訂與廣告費**	29	1	
55	241	印刷及裝訂費	29	1	各項資料、試卷印刷及裝訂影印費等經費
103	25	**修理保養及保固費**	668	330	
0	251	土地改良物修護費	90	0	連鎖磚更新整平(以前年度賸餘款)
6	252	一般房屋修護費	24	24	教室等房屋修繕經費
0			140	0	升旗台、廁所天花板與校園圍籬欄杆油漆、白化處理(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	28	28	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
10	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護費
0			80	40	電梯維護等經費(以前年度賸餘款)
0			59	59	馬達等保養修護費
1	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信廣播監視通訊設備等交通及運輸設備保養修護費
86	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			92	60	校園水電、電話線路、網路、教學儀器等雜項設備修護經費(含收支對列60,000元)
0			90	54	冷氣、課桌椅、櫃子等例行性修繕或保養(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	0	0	
2	263	機械及設備保險費	0	0	
1,506	27	**一般服務費**	3,126	1,239	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	1,890	0	午餐業務及辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	16	16	戶外教育相關隨行人員經費
275	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			50	104	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			512	510	勞力外包(含收支對列80,000元)
453	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
620			0	0	
120			0	0	
17	27F	體育活動費	88	57	文康活動費
116	28	**專業服務費**	216	215	
97	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205	205	辦理師鐸獎評選內外聘委員所需之評審費、實地訪視費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
150	3	**材料及用品費**	162	332	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
150	32	**用品消耗**	160	330	
112	321	辦公（事務）用品	65	65	辦理師鐸獎評選用消耗品等經費
0			41	41	辦公及教學各項業務活動用消耗品及非消耗品等經費
0			9	9	辦理特教宣導之文具用品及特教教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
0			0	170	
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌及圖書購置等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	環境美化綠化及體育環境衛生清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
26	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	17	17	班級經營、學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
0	45	**雜項設備租金**	36	36	
0	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金費用

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護士等相關團體會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動等相關經費
2,736	5L	**一般行政管理計畫**	2,223	2,422	
2,736	5L1	**行政管理及推展**	2,223	2,422	
2,728	1	**用人費用**	2,217	2,416	
2,579	16	**退休及卹償金**	2,217	2,416	
2,579	161	職員退休及離職金	2,217	2,416	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
150	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
147	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
8	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
47	5M	**建築及設備計畫**	0	85	
47	5M4	**其他設備**	0	85	
47	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	85	
47	51	**購建固定資產**	0	85	
47	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	85	
30,641		總　　計	34,974	31,609	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
115,469	53	**國民教育計畫**	110,605	101,897	
115,469	532	**國民小學教育**	110,605	101,897	
109,888	1	**用人費用**	97,751	97,127	
73,507	11	**正式員額薪資**	65,934	65,286	
326	113	職員薪金	0	0	
1,562			0	0	
3,107			0	0	
2,800			0	0	
110			0	0	
2,503			0	0	
62,402			65,496	64,848	詳用人費用明細(教職員薪資--教員59名、職員5名、教保員3名)
43			0	0	
216			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,702	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,386	1,253	
751	122	約僱職員薪金	802	768	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等3階2名)
949	124	兼職人員酬金	584	485	兼代課鐘點費
52			0	0	
608			0	0	
257			0	0	
85			0	0	
853	13	**加（夜）班費**	1,267	927	
853	134	未休假加班費	1,267	927	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,958	15	**獎金**	15,600	15,926	
8,282	151	考績獎金	7,052	7,658	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
69			0	0	
123	152	年終獎金	0	0	
281			0	0	
366			0	0	
210			0	0	
7,627			114	107	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			8,242	8,161	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
7,915	16	**退休及撫卹金**	7,505	7,595	
7,095	161	職員退休及離職金	7,431	7,523	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
147			0	0	
283			0	0	
210			0	0	
154			0	0	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,954	18	**福利費**	6,059	6,140	
6,199	181	分擔員工保險費	5,546	5,532	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
170			0	0	
393			0	0	
248			0	0	
341			0	0	
0			110	105	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
81	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			9	25	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
521	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			0	5	
0			352	431	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,834	2	**服務費用**	11,882	3,994	
1,085	21	**水電費**	911	961	
767	212	工作場所電費	391	385	電費
209			0	0	
0			24	52	電費(以前年度賸餘款)
0			37	151	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			369	283	冷氣電費
109	214	工作場所水費	90	90	水費
67	22	**郵電費**	112	112	
12	221	郵費	7	7	郵資
55	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0	23	**旅運費**	12	12	
0	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
187	24	**印刷裝訂與廣告費**	72	72	
187	241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
594	25	**修理保養及保固費**	981	823	
74	251	土地改良物修護費	48	48	操場、球場、停車場等土地改良物修護費
0			92	0	校園水溝清淤及連鎖磚等增設與修繕(以前年度賸餘款)
71	252	一般房屋修護費	100	52	校園教室等修繕費(以前年度賸餘款)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	225	200	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電及廁所等修護費(含收支對列190,000元)
0	254	其他建築修護費	35	35	大門、水塔、高低壓電氣等其他建築修護費
145	255	機械及設備修護費	96	96	電腦教室資訊設備等修護費
0			84	84	抽水馬達及打洞機等修護費
99	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
206	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費
0			220	227	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護費(含收支對列215,000元)
30	26	**保險費**	32	32	
30	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,672	27	**一般服務費**	9,648	1,868	
80	277	代理(辦)費	75	75	戶外教育相關隨行人員經費
0			7,592	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務之相關經費
380	279	外包費	216	216	勞力外包
0			56	56	保全系統服務費
1,288	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
847			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
70	27F	體育活動費	332	213	文康活動費
7			0	0	
127	28	**專業服務費**	42	42	
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
32			0	0	
60	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	飲用水設備水質檢驗等經費
0			12	12	高低壓電氣設備檢驗等經費
0			10	10	消防及建物安檢簽證及申報等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資系統及差勤系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
670	3	**材料及用品費**	863	666	
31	31	**使用材料費**	140	130	
31	312	燃料	1	1	割草機及發電設備用油等經費
0			139	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
639	32	**用品消耗**	723	536	
478	321	辦公（事務）用品	28	28	電腦及其週邊用品、碳粉、墨水匣等之消耗品及非消耗品
0			272	222	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列170,000元)
0			38	33	特教班教材編輯之消耗品及非消耗品
0			132	0	購置學生課桌椅(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
68	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	清掃用具、衛生清潔用品等經費
44	326	食品	150	150	特殊生獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮餐點及茶水等費用
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
41	32Y	其他用品消耗	66	66	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
0			10	10	資源回收績優班級獎品等經費(收支對列)
56	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
12	43	**機器租金**	20	20	
12	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機設備租金等經費
25	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
25	442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等經費
19	45	**雜項設備租金**	58	58	
19	451	雜項設備租金	58	58	影印機租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	15	
6	64	**消費與行為稅**	6	7	
6	646	使用牌照稅	6	7	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
11	66	**規費**	8	8	
4	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	公路使用養護安全管理費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
2	71	**會費**	4	4	
1	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
1	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
40,816	5L	**一般行政管理計畫**	37,815	38,685	
40,816	5L1	**行政管理及推展**	37,815	38,685	
40,804	1	**用人費用**	37,797	38,673	
39,577	16	**退休及卹償金**	37,797	38,673	
39,577	161	職員退休及離職金	37,797	38,673	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,226	18	**福利費**	0	0	
1,226	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
150	5M	**建築及設備計畫**	240	0	
150	5M4	**其他設備**	240	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	240	0	
150	51	**購建固定資產**	240	0	
150	514	購置機械及設備	90	0	購置教室大電視及水擦黑板等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	150	0	購置飲水機(以前年度賸餘款)
156,434		總　　計	148,660	140,582	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
109,132	53	**國民教育計畫**	107,536	98,912	
109,132	532	**國民小學教育**	107,536	98,912	
105,144	1	**用人費用**	94,537	94,928	
71,641	11	**正式員額薪資**	64,677	65,046	
60,067	113	職員薪金	64,239	64,608	詳用人費用明細(教職員薪資--教員62名、職員6名、教保員2名)
360			0	0	
1,309			0	0	
3,175			0	0	
3,858			0	0	
82			0	0	
2,198			0	0	
140			0	0	
13			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,075	12	**聘僱及兼職人員薪資**	614	493	
141	122	約僱職員薪金	0	0	
894	124	兼職人員酬金	614	493	兼代課鐘點費
24			0	0	
14			0	0	
108			0	0	
55			0	0	
837			0	0	
899	13	**加（夜）班費**	1,246	872	
899	134	未休假加班費	1,246	872	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,704	15	**獎金**	14,921	15,223	
7,422	151	考績獎金	6,957	7,079	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
84			0	0	
120	152	年終獎金	0	0	
242			0	0	
429			0	0	
143			0	0	
7,265			7,772	8,144	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
7,609	16	**退休及卹償金**	7,235	7,325	
6,699	161	職員退休及離職金	7,209	7,299	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
120			0	0	
423			0	0	
203			0	0	
138			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,217	18	**福利費**	5,844	5,969	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,611	181	分擔員工保險費	5,422	5,464	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
132			0	0	
456			0	0	
315			0	0	
249			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
72			44	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
381	18Y	其他福利費	368	451	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,633	2	**服務費用**	12,692	3,668	
1,139	21	**水電費**	933	983	
869	212	工作場所電費	379	420	冷氣電費
230			0	0	
0			27	14	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	9	
0			467	440	電費
40	214	工作場所水費	0	0	
0			60	100	水費
67	22	**郵電費**	100	100	
0	221	郵費	10	10	郵資
65	222	電話費	50	50	電話費
2	224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
171	23	**旅運費**	195	190	
19	231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	171	166	辦理午餐熟食運送等經費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
26	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
1,014	25	**修理保養及保固費**	1,365	1,170	
6	251	土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
463	252	一般房屋修護費	247	123	辦公室、教室及廁所等修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			422	355	校舍及校園建築物等修護費(含收支對列250,000元)
11	254	其他建築修護費	36	36	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
136	255	機械及設備修護費	110	110	電梯、教學器材等保養維修費
0			157	153	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等保養維修費
387	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			313	313	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列200,000元)
1,070	27	**一般服務費**	9,950	1,076	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務之服務等匯費、手續費等經費
0	277	代理(辦)費	46	46	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
102			84	0	辦理午餐業務等相關經費
0			8,642	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
7	279	外包費	1	1	健康中心床單、棉被等清洗費
0			100	100	保全系統服務費
765	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
92			0	0	
37			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
62	27F	體育活動費	340	210	文康活動費
5			0	0	
74	28	**專業服務費**	52	52	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
44	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用
0			18	18	高低壓供電電氣技工檢驗費等
10	28A	電腦軟體服務費	11	11	排課、差勤系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
354	3	**材料及用品費**	271	280	
9	31	**使用材料費**	10	10	
9	312	燃料	10	10	割草機用油
345	32	**用品消耗**	261	270	
268	321	辦公（事務）用品	50	50	辦公及班級用消耗品、非消耗品等經費
0			11	11	特教班教材編輯等經費
0			20	20	電腦及其週邊器材之消耗品、非消耗品等經費
0			86	95	幼兒園教學用消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
3	322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌及圖書等經費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化等經費
0			10	10	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品等經費
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	學生參加校外活動車輛等租用經費
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租用經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
30,553	5L	**一般行政管理計畫**	28,117	29,858	
30,553	5L1	**行政管理及推展**	28,117	29,858	
30,541	1	**用人費用**	28,105	29,846	
30,134	16	**退休及卹償金**	28,105	29,846	
30,134	161	職員退休及離職金	28,105	29,846	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
408	18	**福利費**	0	0	
408	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
139,685		總　　計	135,653	128,770	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
109,888	53	**國民教育計畫**	105,583	96,029	
109,888	532	**國民小學教育**	105,583	96,029	
104,514	1	**用人費用**	92,231	91,046	
71,102	11	**正式員額薪資**	61,773	61,977	
374	113	職員薪金	0	0	
2,448			0	0	
3,942			0	0	
3,154			0	0	
143			0	0	
3,948			0	0	
57,018			61,773	61,977	詳用人費用明細(教職員薪資--教員57名、職員5名、教保員4名)
55			0	0	
22			0	0	
2,027	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,058	444	
0	121	聘用人員薪金	494	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等2階1名)
1,014	124	兼職人員酬金	564	444	兼代課鐘點費
105			0	0	
796			0	0	
56			0	0	
57			0	0	
813	13	**加（夜）班費**	1,095	815	
813	134	未休假加班費	1,095	815	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,838	15	**獎金**	15,411	15,001	
8,113	151	考績獎金	7,441	7,254	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
136			0	0	
189	152	年終獎金	0	0	
393			0	0	
333			0	0	
265			0	0	
7,408			7,722	7,747	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			68	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
6,908	16	**退休及卹償金**	7,247	7,170	
6,387	161	職員退休及離職金	7,217	7,170	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			30	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
62			0	0	
325			0	0	
60			0	0	
74			0	0	
6,825	18	**福利費**	5,647	5,639	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	181	分擔員工保險費	0	0	
130			0	0	
272			0	0	
133			0	0	
5,665			5,224	5,225	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			68	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
70	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	32	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
489	18Y	其他福利費	288	372	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
4,333	2	**服務費用**	11,599	3,438	
1,490	21	**水電費**	922	947	
687	212	工作場所電費	50	0	電費(以前年度賸餘款)
250			0	0	
245			0	0	
0			406	420	冷氣電費及維護費
0			314	350	電費
238	214	工作場所水費	152	177	水費
70			0	0	
50	22	**郵電費**	65	65	
4	221	郵費	5	5	郵資
36	222	電話費	40	40	電話費
10	224	數據通信費	20	20	數據交換、網路通訊等經費
15	23	**旅運費**	30	30	
15	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
17	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1,065	25	**修理保養及保固費**	925	957	
128	251	土地改良物修護費	50	200	球場、圍牆、操場、通道等土地改良物修護費
432	252	一般房屋修護費	200	0	廁所等廳舍修護費(收支對列)
0			300	400	教室等廳舍修護費(收支對列)
5	254	其他建築修護費	40	40	水塔及高壓變電室等修護費
137	255	機械及設備修護費	100	100	電腦教學及週邊設備維修等經費
0			50	47	電梯及其他機械設備修護等經費
77	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信、電視及廣播設備等修護費
0			55	0	辦理運餐車養護等經費
286	257	雜項設備修護費	0	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	100	140	飲水機及樂器等雜項設備修護費
0	26	**保險費**	10	10	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等
1,517	27	**一般服務費**	9,439	1,222	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	匯款匯費、手續費等
96	277	代理(辦)費	74	0	辦理午餐業務之相關經費
0			45	45	辦理戶外教育隨行人員等經費
0			8,012	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
182	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
806	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
115			0	0	
254			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
64	27F	體育活動費	304	192	文康活動費
106	28	**專業服務費**	96	95	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	49	辦理學生兒歌童謠歌唱比賽出席費、審查費等
17			0	0	
47	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
0			40	40	消防安檢及建物安檢等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
977	3	**材料及用品費**	1,396	1,274	
1	31	**使用材料費**	5	3	
1	312	燃料	5	3	割草機油料費等
976	32	**用品消耗**	1,391	1,271	
0	321	辦公（事務）用品	100	90	辦理學生兒童歌謠比賽等用品費
0			14	14	特教宣導用品及特教編輯教材等
907			300	300	能源教育推廣及宣導用品等經費(收支對列)
0			450	440	學生課桌椅汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0			232	270	教學及辦公用之消耗品及非消耗品等經費
2	322	報章雜誌	5	4	報紙雜誌、圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境打掃用具等(收支對列)

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	30	校園消毒用品等(收支對列)
0			100	0	樹木修剪等(以前年度賸餘款)
6	326	食品	5	10	便當及茶水費等
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫護用品等經費
14	32Y	其他用品消耗	65	73	畢業典禮、運動會及社教經費等
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	123	130	
41	41	**地租及水租**	53	50	
41	413	場地租金	53	50	學生兒歌童謠歌唱比賽場地租金
0	43	**機器租金**	10	20	
0	432	機械及設備租金	10	20	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等費用
22	45	**雜項設備租金**	40	40	
22	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租用費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	234	141	
1	71	**會費**	4	1	
1	713	職業團體會費	4	1	護理師及營養師公會會費等
0	72	**捐助、補助與獎助**	200	100	
0	726	獎助學員生給與	200	100	中低收入學生扶助及學生獎補助等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	30	40	
0	751	技能競賽	30	40	學生參加各項競賽及活動之報名費、住宿費、交通費及雜費等
21,920	5L	**一般行政管理計畫**	18,796	19,330	
21,920	5L1	**行政管理及推展**	18,796	19,330	
21,872	1	**用人費用**	18,760	19,282	
20,950	16	**退休及卹償金**	18,760	19,282	
20,030	161	職員退休及離職金	18,760	19,282	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
919	163	卹償金	0	0	
923	18	**福利費**	0	0	
923	18Y	其他福利費	0	0	
48	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	48	
48	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	48	
48	744	慰問、照護及濟助金	36	48	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126	5M	**建築及設備計畫**	240	102	
0	5M3	**交通及運輸設備**	240	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	240	0	
0	51	**購建固定資產**	240	0	
0	515	購置交通及運輸設備	140	0	購置監控設備(以前年度賸餘款)
0			100	0	購置廣播設備(以前年度賸餘款)
126	5M4	**其他設備**	0	102	
126	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	102	
126	51	**購建固定資產**	0	102	
126	514	購置機械及設備	0	52	
0	516	購置雜項設備	0	50	
131,934		總　　計	124,619	115,461	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57,235	53	**國民教育計畫**	62,080	51,113	
57,235	532	**國民小學教育**	62,080	51,113	
51,985	1	**用人費用**	53,167	46,105	
35,273	11	**正式員額薪資**	36,644	31,821	
192	113	職員薪金	0	0	
1,021			0	0	
1,282			0	0	
1,658			0	0	
38			0	0	
1,020			0	0	
29,989			36,644	31,821	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員3名、教保員1名)
61			0	0	
13			0	0	
1,096	12	**聘僱及兼職人員薪資**	337	222	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
611			337	222	兼代課鐘點費
18			0	0	
421			0	0	
21			0	0	
376	13	**加（夜）班費**	669	468	
376	134	未休假加班費	669	468	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,954	15	**獎金**	8,008	6,962	
3,540	151	考績獎金	3,203	2,801	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
186			0	0	
133	152	年終獎金	0	0	
122			0	0	
184			0	0	
80			0	0	
3,708			4,685	4,161	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
3,666	16	**退休及卹償金**	4,193	3,671	
3,251	161	職員退休及離職金	4,193	3,671	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
65			0	0	
166			0	0	
66			0	0	
119			0	0	
3,618	18	**福利費**	3,316	2,961	
93	181	分擔員工保險費	0	0	
153			0	0	
136			0	0	
123			0	0	
2,883			3,078	2,680	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
32	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
198	18Y	其他福利費	192	235	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,998	2	**服務費用**	8,604	4,724	
620	21	**水電費**	610	572	
0	212	工作場所電費	0	6	
27			0	0	
120			0	0	
0			74	17	冷氣電費(以前年度賸餘款)
428			249	206	電費
0			150	193	冷氣電費
45	214	工作場所水費	50	50	水費(收支對列)
0			87	100	水費
45	22	**郵電費**	56	56	
0	221	郵費	6	6	郵資
38	222	電話費	20	20	電話費
7	224	數據通信費	30	30	校園網路電話費及月租費
5	23	**旅運費**	28	28	
5	231	國內旅費	28	28	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
13	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、表冊等印刷及裝訂費等經費
380	25	**修理保養及保固費**	936	977	
8	251	土地改良物修護費	0	0	
97	252	一般房屋修護費	161	161	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕維護費等經費(含收支對列47,000元)
0			108	150	校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
75	254	其他建築修護費	124	124	游泳池修繕等經費
0			54	53	大門、水塔及高壓變電室等修繕、清洗及維護費等經費(收支對列)
27	255	機械及設備修護費	87	16	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費等經費
0			108	51	電梯、抽水馬達、割草機、發電機等各項機械設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
0	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
173	257	雜項設備修護費	108	150	冷氣、課桌椅、櫃子等修護保養等經費
0			166	252	投影機、消防設施及圖書等雜項設備保養維護等經費(含收支對列153,000元)
0	26	**保險費**	5	5	
0	268	責任保險費	5	5	游泳池公共意外責任險(收支對列)
3,721	27	**一般服務費**	6,864	2,981	
0	277	代理(辦)費	20	20	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
38			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			3,718	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
69	279	外包費	35	35	保全系統服務費
0			100	100	勞力外包
0	27D	計時與計件人員酬金	332	332	臨時僱工工資
23			0	0	
631			0	0	
2,923			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,110	1,108	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
37	27F	體育活動費	200	105	文康活動費
1			0	0	
142	28	**專業服務費**	26	26	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
37			0	0	
90	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣等檢驗費
0			8	8	消防及建物安檢簽證、申報等費用
6	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
208	3	**材料及用品費**	268	243	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油
205	32	**用品消耗**	265	240	
0	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
0			81	60	學生課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			92	88	辦公及教學用消耗品、非消耗品等經費(含收支對列61,000元)
141			3	3	辦理特教宣導等相關經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章、雜誌及圖書等經費
53	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化等經費
0			21	21	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	33	33	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會用品等經費
43	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
43	45	**雜項設備租金**	40	40	
43	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,168	5L	**一般行政管理計畫**	3,373	3,460	
4,168	5L1	**行政管理及推展**	3,373	3,460	
4,148	1	**用人費用**	3,355	3,436	
38	15	**獎金**	40	39	
38	152	年終獎金	40	39	月退休人員年終慰問金等經費
3,621	16	**退休及卹償金**	3,315	3,397	
3,621	161	職員退休及離職金	3,315	3,397	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
488	18	**福利費**	0	0	
488	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
218	5M	**建築及設備計畫**	150	120	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	515	購置交通及運輸設備	0	40	
218	5M4	**其他設備**	150	80	
218	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	80	
218	51	**購建固定資產**	150	80	
218	516	購置雜項設備	150	40	舞臺布幕和舞臺文字幕升降機組等經費(以前年度賸餘款)
0			0	40	
61,621		總　　計	65,603	54,693	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83,413	53	**國民教育計畫**	82,410	76,510	
83,413	532	**國民小學教育**	82,410	76,510	
79,820	1	**用人費用**	72,588	72,454	
53,599	11	**正式員額薪資**	49,538	49,652	
275	113	職員薪金	0	0	
779			0	0	
3,248			0	0	
62			0	0	
1,698			0	0	
45,144			49,100	49,214	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員4名、教保員2名)
2,315			0	0	
67			0	0	
12			0	0	
0	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,034	12	**聘僱及兼職人員薪資**	933	829	
467	122	約僱職員薪金	468	468	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
849	124	兼職人員酬金	0	0	
621			0	0	
27			0	0	
60			0	0	
10			0	0	
0			465	361	兼代課鐘點費
718	13	**加（夜）班費**	1,254	843	
686	134	未休假加班費	1,254	843	詳用人費用明細(未休假加班費)
32			0	0	
12,150	15	**獎金**	10,765	10,810	
69	151	考績獎金	0	0	
57			0	0	
5,780			4,304	4,540	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
5,423	152	年終獎金	6,192	6,207	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
34			0	0	
345			0	0	
177			0	0	
267			0	0	
0			65	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
5,607	16	**退休及卹償金**	5,510	5,636	
4,950	161	職員退休及離職金	5,456	5,582	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
138			0	0	
190			0	0	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81	161	職員退休及離職金	0	0	
224			0	0	
0			28	28	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,711	18	**福利費**	4,588	4,684	
4,413	181	分擔員工保險費	4,146	4,182	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
89			0	0	
387			0	0	
187			0	0	
182			0	0	
0			64	64	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
45	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
409	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			352	412	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,264	2	**服務費用**	9,244	3,494	
948	21	**水電費**	736	736	
640	212	工作場所電費	345	356	電費
55			0	0	
171			0	0	
0			11	0	電費(以前年度賸餘款)
0			279	275	冷氣電費
0			29	33	冷氣電費(以前年度賸餘款)
76	214	工作場所水費	72	72	水費
6			0	0	
61	22	**郵電費**	103	103	
3	221	郵費	3	3	郵資
59	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
20	23	**旅運費**	25	25	
20	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
30	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
29	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1			0	0	
742	25	**修理保養及保固費**	766	917	
208	252	一般房屋修護費	166	166	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕
23	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及其他建築等修繕維護費

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	158	203	電梯、割草機、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列156,000元)
145			55	61	電腦教室資訊設備維護費用
64	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
302	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			203	300	水電檢修保養等經費(以前年度賸餘款)
0			114	117	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列54,000元)
1,313	27	**一般服務費**	7,520	1,619	
0	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
0			6,313	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
57			35	35	戶外教育隨行人員經費
155	279	外包費	34	34	保全系統服務費
0			306	306	勞力外包
0			20	22	水溝疏通、樹木修剪、建物粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0			0	284	
93	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
971			0	277	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
35	27F	體育活動費	260	159	文康活動費
2			0	0	
78	28	**專業服務費**	20	20	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講座鐘點費
34			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	2	2	防火人員教育訓練費等
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
279	3	**材料及用品費**	534	518	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
276	32	**用品消耗**	531	515	
187	321	辦公（事務）用品	54	54	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費
0			88	96	辦理學生課桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			113	121	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列61,000元)
0	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
74	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			107	75	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
49	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
2	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
2	442	車租	0	0	
47	45	**雜項設備租金**	40	40	
47	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
9,961	5L	**一般行政管理計畫**	8,846	9,373	
9,961	5L1	**行政管理及推展**	8,846	9,373	
9,949	1	**用人費用**	8,834	9,361	
9,829	16	**退休及卹償金**	8,834	9,361	
9,829	161	職員退休及離職金	8,834	9,361	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
120	18	**福利費**	0	0	
120	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
33	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
33	5M4	**其他設備**	0	0	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
335		**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
3351		**購建固定資產**	0	0	
33516		購置雜項設備	0	0	
93,406		總　　計	91,256	85,883	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,073	53	**國民教育計畫**	23,908	21,014	
24,073	532	**國民小學教育**	23,908	21,014	
21,988	1	**用人費用**	20,931	18,916	
15,053	11	**正式員額薪資**	14,009	12,901	
72	113	職員薪金	0	0	
648			0	0	
671			0	0	
26			0	0	
842			0	0	
12,274			13,538	12,430	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
49			0	0	
471	114	工員工資	471	471	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
531	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
450	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
26			0	0	
55			0	0	
251	13	**加（夜）班費**	484	312	
251	134	未休假加班費	484	312	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,793	15	**獎金**	3,416	2,919	
1,218	151	考績獎金	1,593	1,306	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,421	152	年終獎金	1,751	1,613	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
73			0	0	
80			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,558	16	**退休及卹償金**	1,510	1,373	
1,344	161	職員退休及離職金	1,482	1,345	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
38			0	0	
65			0	0	
83			0	0	
28	162	工員退休及離職金	28	28	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,802	18	**福利費**	1,373	1,304	
1,305	181	分擔員工保險費	1,186	1,090	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
94			0	0	
1			0	0	
50			0	0	
85			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
43			10	10	校長健康檢查費
0			28	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
223	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,841	2	**服務費用**	2,796	1,902	
324	21	**水電費**	224	224	
0	212	工作場所電費	100	98	電費
50			0	0	
40			0	0	
0			84	63	冷氣電費
214			0	2	
0			0	21	
0	214	工作場所水費	40	40	水費
4			0	0	
10			0	0	
1	21Y	其他場所水電費	0	0	
5			0	0	
53	22	**郵電費**	33	49	
4	221	郵費	5	5	郵資
49	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費
0			0	16	
14	23	**旅運費**	6	6	
14	231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
14	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
306	25	**修理保養及保固費**	269	405	
179	251	土地改良物修護費	0	150	
0	252	一般房屋修護費	86	86	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列44,000元)
101			0	60	
0	254	其他建築修護費	5	35	大門、高壓變電室、水塔修繕清洗養護等經費
0			140	0	司令台天花板等修護費(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備維護等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	3	14	電信電視廣播系統等通訊設備維修經費(收支對列)
21	257	雜項設備修護費	20	20	飲用水設備維修等經費
0			5	30	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護經費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,014	27	**一般服務費**	2,161	1,115	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
0	277	代理(辦)費	924	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
31			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
25	279	外包費	0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
558			90	90	保全系統服務費
30	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
292			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
61			0	0	
0			6	6	臨時僱工工資
16	27F	體育活動費	76	48	文康活動費
2			0	0	
44	28	**專業服務費**	10	10	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
214	3	**材料及用品費**	149	154	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油
209	32	**用品消耗**	143	148	
97	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具等經費
0			38	38	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			80	80	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、畢業典禮、校慶運動會活動等經費(含收支對列26,000元)
0	322	報章雜誌	1	5	報章雜誌、購置圖書等經費
78	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園環境整潔清潔用品等經費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	1	2	便當及茶水等經費
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫藥保健用品等經費
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	29	38	
29	45	**雜項設備租金**	29	38	
29	451	雜項設備租金	29	38	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	4	
1	71	**會費**	2	3	
0	712	學術團體會費	1	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,356	5L	**一般行政管理計畫**	3,089	3,253	
3,356	5L1	**行政管理及推展**	3,089	3,253	
3,354	1	**用人費用**	3,089	3,247	
3,247	16	**退休及卹償金**	3,089	3,247	
3,247	161	職員退休及離職金	3,089	3,247	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
107	18	**福利費**	0	0	
107	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
71	5M	**建築及設備計畫**	75	0	
71	5M4	**其他設備**	75	0	
71	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	0	
71	51	**購建固定資產**	75	0	
50	514	購置機械及設備	75	0	攝影機等教學設備
21	516	購置雜項設備	0	0	
27,499		總　　計	27,072	24,267	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
147,954	53	**國民教育計畫**	137,424	123,824	
147,954	532	**國民小學教育**	137,424	123,824	
141,786	1	**用人費用**	120,765	118,385	
95,374	11	**正式員額薪資**	80,556	79,932	
78,360	113	職員薪金	80,556	79,932	詳用人費用明細(教職員薪資--教員81名、職員5名、教保員6名)
444			0	0	
1,711			0	0	
3,678			0	0	
3,918			0	0	
194			0	0	
6,499			0	0	
289			0	0	
60			0	0	
219	114	工員工資	0	0	
3,842	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,817	657	
0	121	聘用人員薪金	548	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
189	122	約僱職員薪金	467	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,900	124	兼職人員酬金	802	657	兼代課鐘點費
102			0	0	
226			0	0	
997			0	0	
302			0	0	
47			0	0	
79			0	0	
978	13	**加（夜）班費**	1,464	994	
29	134	未休假加班費	0	0	
950			1,464	994	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,661	15	**獎金**	20,170	20,363	
9,826	151	考績獎金	9,735	10,371	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
133			0	0	
201	152	年終獎金	0	0	
375			0	0	
404			0	0	
678			0	0	
10,044			10,069	9,992	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			138	0	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	228	0	校長及教師行政工作獎金
9,982	16	**退休及卹償金**	9,355	9,197	
8,632	161	職員退休及離職金	9,294	9,197	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	61	0	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
450			0	0	
419			0	0	
267			0	0	
182			0	0	
19			0	0	
13	162	工員退休及離職金	0	0	
9,948	18	**福利費**	7,403	7,242	
7,563	181	分擔員工保險費	6,785	6,726	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			140	0	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
38			0	0	
178			0	0	
538			0	0	
361			0	0	
714			0	0	
1			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
86			10	10	校長健康檢查費
0			52	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
467	18Y	其他福利費	384	470	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			32	0	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
5,467	2	**服務費用**	15,959	4,704	
1,358	21	**水電費**	1,138	1,188	
943	212	工作場所電費	351	281	冷氣電費
269			0	0	
0			139	237	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			508	530	電費
146	214	工作場所水費	140	140	水費
94	22	**郵電費**	107	107	
13	221	郵費	10	10	郵資
73	222	電話費	50	50	電話費
9	224	數據通信費	47	47	教學用光纖網路連線費及各項業務用網路電話費
56	23	**旅運費**	573	72	
56	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			501	0	教保輔導團績優園所參訪住宿費等經費
206	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
206	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷等經費
554	25	**修理保養及保固費**	1,324	1,172	
0	251	土地改良物修護費	34	34	操場、球場、圍牆、停車場等修護費(含收支對列12,000元)
0			145	145	修繕水溝蓋、沖孔網等經費(以前年度賸餘款)
191	252	一般房屋修護費	410	410	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列346,000元)
0			145	145	紗門紗窗汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			145	0	校舍走廊牆面等油漆(以前年度賸餘款)
20	254	其他建築修護費	87	87	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
96	255	機械及設備修護費	82	82	電腦教室資訊設備維護費等
28	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
215	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機維護費
0			135	128	遊戲器材、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列100,000元)
4	258	其他資產修護費	20	20	司令台養護維修費等
0	26	**保險費**	11	11	
0	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,047	27	**一般服務費**	12,616	1,955	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
139	277	代理(辦)費	84	0	午餐業務之相關經費
0			67	67	戶外教育相關隨行人員經費
0			10,427	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
520	279	外包費	648	648	勞力外包
30			0	0	
0			124	124	校園假日開放停車開關門及環境清潔整理外包等經費(收支對列)
0			20	20	樹木修剪及清運、健康中心涼被床單清洗等經費
683	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
213			0	0	
368			0	0	
0			0	40	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
87	27F	體育活動費	448	276	文康活動費
7			0	0	
1,053	28	**專業服務費**	59	68	
952	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查費及查詢費等
28			0	0	
0			0	21	
57	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等
6	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	28	16	圖書館管理系統等套裝軟體及差勤系統等維護經費(含收支對列12,000元)
0	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
697	3	**材料及用品費**	491	527	
1	31	**使用材料費**	73	69	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
0			68	64	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
695	32	**用品消耗**	418	458	
570	321	辦公（事務）用品	35	35	教學用電腦及其週邊用品等經費
1			0	0	
0			222	262	特教班教材編輯費、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列186,000元)
14	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
67	323	農業與園藝用品及環境美化費	106	106	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列50,000元)
25	326	食品	5	5	便當及茶水費等
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	174	174	
0	43	**機器租金**	15	15	
0	431	電腦租金及使用費	5	5	電腦租金及使用費等經費
0	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	109	109	
0	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	442	車租	79	79	載送棒球隊學生比賽訓練租車費
1	45	**雜項設備租金**	50	50	
0	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
1			0	0	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	10	
0	64	**消費與行為稅**	5	4	
0	646	使用牌照稅	5	4	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
0	66	**規費**	6	6	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
0	663	公路使用養護安全管理費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
4	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
1			0	0	
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
53,821	5L	**一般行政管理計畫**	50,125	51,482	
53,821	5L1	**行政管理及推展**	50,125	51,482	
53,771	1	**用人費用**	50,065	51,434	
64	15	**獎金**	67	65	
64	152	年終獎金	67	65	月退休人員年終慰問金等經費
52,774	16	**退休及卹償金**	49,998	51,369	
51,760	161	職員退休及離職金	49,757	51,128	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
16	162	工員退休及離職金	0	0	
998	163	卹償金	241	241	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
932	18	**福利費**	0	0	
932	18Y	其他福利費	0	0	
50	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	48	
50	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	48	
50	744	慰問、照護及濟助金	60	48	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
268	5M	**建築及設備計畫**	1,036	291	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M2	**營建及修建工程**	427	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	427	0	
0	51	**購建固定資產**	427	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	427	0	電腦教室地板架高及佈線(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	290	145	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	290	145	
0	51	**購建固定資產**	290	145	
0	515	購置交通及運輸設備	145	145	廣播設備汰換(以前年度賸餘款)
0			145	0	監視器設備汰換(以前年度賸餘款)
268	5M4	**其他設備**	319	146	
268	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	319	146	
268	51	**購建固定資產**	319	146	
178	514	購置機械及設備	130	0	班級教室教學用大電視汰換(以前年度賸餘款)
0			90	0	行政用電腦主機汰換(以前年度賸餘款)
0			51	0	增設網路附加儲存設備(以前年度賸餘款)
90	516	購置雜項設備	48	146	飲水機汰換(以前年度賸餘款)
202,043		總　　計	188,585	175,597	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85,038	53	**國民教育計畫**	85,676	72,528	
85,038	532	**國民小學教育**	85,676	72,528	
78,945	1	**用人費用**	74,777	67,473	
53,136	11	**正式員額薪資**	50,181	45,829	
235	113	職員薪金	0	0	
1,039			0	0	
2,857			0	0	
1,826			0	0	
74			0	0	
955			0	0	
45,075			49,743	44,953	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員4名、教保員2名)
175			0	0	
24			0	0	
876	114	工員工資	438	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,345	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,034	1,033	
44	122	約僱職員薪金	0	0	
1,588	124	兼職人員酬金	446	345	兼代課鐘點費
141			0	0	
422			0	0	
80			0	0	
70			0	0	
0			408	508	進修部鐘點費
0			72	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
690	13	**加（夜）班費**	1,115	703	
690	134	未休假加班費	1,115	703	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,770	15	**獎金**	12,152	10,483	
5,717	151	考績獎金	5,687	4,754	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
81			0	0	
105	152	年終獎金	0	0	
280			0	0	
158			0	0	
5,429			6,273	5,729	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
5,403	16	**退休及卹償金**	5,714	5,127	
4,845	161	職員退休及離職金	5,688	5,074	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
177			0	0	
55			0	0	
163			0	0	
101			0	0	
8			0	0	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	162	工員退休及離職金	26	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,601	18	**福利費**	4,581	4,298	
4,405	181	分擔員工保險費	4,238	3,880	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
76			0	0	
333			0	0	
107			0	0	
189			0	0	
4			0	0	
42	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			13	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
447	18Y	其他福利費	320	372	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,546	2	**服務費用**	10,127	4,283	
1,134	21	**水電費**	717	734	
593	212	工作場所電費	278	284	冷氣電費
178			0	0	
161			0	0	
0			370	370	電費
160	214	工作場所水費	69	80	水費
41			0	0	
44	22	**郵電費**	99	99	
12	221	郵費	18	18	郵資
33	222	電話費	56	56	電話費
0	224	數據通信費	25	25	學校數據交換、網路通訊經費
18	23	**旅運費**	12	12	
18	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
136	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
136	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
812	25	**修理保養及保固費**	1,673	1,186	
50	251	土地改良物修護費	258	258	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列220,000元)
244	252	一般房屋修護費	116	116	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕
0			58	0	校園景觀公共藝術棒球造型修繕維護(以前年度賸餘款)
0			135	0	花園樓牆面走廊油漆維護(以前年度賸餘款)
89	254	其他建築修護費	180	180	游泳池、高壓電變電室等其他建築物修繕(含收支對列45,000元)
139	255	機械及設備修護費	305	160	電梯保養等修護費(含收支對列300,000元)
0			62	69	電腦及其週邊設備等維護費用

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
276	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0			357	318	消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列300,000元)
0			39	55	校園木棧板維護(以前年度賸餘款)
0			133	0	班級置物櫃遮蔽門板汰換(以前年度賸餘款)
11	26	**保險費**	0	0	
11	26Y	其他保險費	0	0	
3,294	27	**一般服務費**	7,482	2,108	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
57	277	代理(辦)費	28	28	戶外教學相關隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			4,975	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
131	279	外包費	60	60	保全系統服務費(收支對列)
0			2	2	保健室床單、床罩等清潔費
1,786	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
204			0	0	
626			0	0	
443			0	0	
0			240	23	臨時僱工工資(含進修部)
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			555	554	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
46	27F	體育活動費	272	159	文康活動費
3			0	0	
24	28	**專業服務費**	36	36	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣技術顧問費等
0			9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	特殊教育相關專業人員服務中心網頁維運費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
319	3	**材料及用品費**	527	527	
1	31	**使用材料費**	10	10	
1	312	燃料	10	10	割草機油料
318	32	**用品消耗**	517	517	
271	321	辦公（事務）用品	19	19	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			11	16	進修部辦公費
0			17	17	特教班教材編輯費
0			289	284	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列175,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			140	140	環境整潔、校園綠美化及消毒材料等環境整理衛生用品(含收支對列100,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
223	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	234	234	
223	41	**地租及水租**	224	224	
223	411	一般土地租金	224	224	仁愛之家土地租金
0	45	**雜項設備租金**	10	10	
0	451	雜項設備租金	10	10	影印機等雜項設備租金
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
4	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
29,832	5L	**一般行政管理計畫**	28,908	29,816	
29,832	5L1	**行政管理及推展**	28,908	29,816	
29,820	1	**用人費用**	28,896	29,804	
29,604	16	**退休及卹償金**	28,896	29,804	
29,604	161	職員退休及離職金	28,896	29,804	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
216	18	**福利費**	0	0	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
216	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
657	5M	**建築及設備計畫**	784	587	
0	5M2	**營建及修建工程**	465	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	465	0	
0	51	**購建固定資產**	465	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	465	0	校史室窗戶汰換(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	55	238	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	55	238	
0	51	**購建固定資產**	55	238	
0	515	購置交通及運輸設備	55	143	購置定時音樂鐘等(以前年度賸餘款)
0			0	70	
0			0	25	
657	5M4	**其他設備**	264	349	
657	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	264	349	
657	51	**購建固定資產**	264	349	
597	514	購置機械及設備	0	0	
0			141	83	購置3D列印雷雕機(以前年度賸餘款)
60	516	購置雜項設備	56	75	購置膠管裝訂機(以前年度賸餘款)
0			20	149	購置拔河繩捲繩器(以前年度賸餘款)
0			22	30	購置單輪發球機(以前年度賸餘款)
0			25	12	購置水道繩捲繩架(以前年度賸餘款)
115,527		總　　計	115,368	102,931	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
103,896	53	**國民教育計畫**	109,915	93,832	
103,896	532	**國民小學教育**	109,915	93,832	
100,083	1	**用人費用**	97,971	89,631	
67,941	11	**正式員額薪資**	65,819	61,690	
360	113	職員薪金	0	0	
1,005			0	0	
2,443			0	0	
26			0	0	
790			0	0	
59,375			65,381	61,252	詳用人費用明細(教職員薪資--教員61名、職員5名)
3,306			0	0	
175			0	0	
24			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,383	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,071	468	
0	121	聘用人員薪金	467	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
1,060	124	兼職人員酬金	604	468	兼代課鐘點費
80			0	0	
947			0	0	
27			0	0	
157			0	0	
12			0	0	
100			0	0	
821	13	**加（夜）班費**	1,236	868	
20	134	未休假加班費	0	0	
801			1,236	868	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,876	15	**獎金**	16,400	14,035	
6,943	151	考績獎金	8,144	6,324	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
61			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
286			0	0	
70			0	0	
7,088			8,011	7,711	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
346			0	0	
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
7,111	16	**退休及卹償金**	7,443	6,939	
6,446	161	職員退休及離職金	7,389	6,913	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
60			0	0	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	161	職員退休及離職金	0	0	
103			0	0	
325			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,951	18	**福利費**	6,002	5,631	
5,646	181	分擔員工保險費	5,530	5,182	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
81			0	0	
310			0	0	
140			0	0	
292			0	0	
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
41	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			45	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0	18Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
440			336	412	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,504	2	**服務費用**	11,430	3,688	
848	21	**水電費**	911	936	
572	212	工作場所電費	415	403	電費
207			0	0	
0			0	23	
0			0	180	
0			406	240	冷氣電費(以前年度賸餘款)
69	214	工作場所水費	90	90	水費
51	22	**郵電費**	106	106	
7	221	郵費	15	15	郵資
45	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	25	25	學校網路通訊費用
0			30	30	校園網路費
1	23	**旅運費**	32	32	
1	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
83	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	54	
83	241	印刷及裝訂費	60	54	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費(含收支對列20,000元)
442	25	**修理保養及保固費**	852	1,126	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	60	100	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			0	39	
60	252	一般房屋修護費	380	387	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列100,000元)
0			0	87	
14	254	其他建築修護費	50	74	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
131	255	機械及設備修護費	70	70	電腦教室資訊設備等維護費用
0			51	40	電腦及週邊設備等維修經費
1	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等設備修護費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
178	257	雜項設備修護費	0	94	
23			0	0	
0			180	180	消防設備、飲水機、冷氣及圖書等雜項設備維修費(含收支對列100,000元)
34	258	其他資產修護費	30	24	遊戲器具等資產維護經費(收支對列)
2	26	**保險費**	1	1	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,964	27	**一般服務費**	9,376	1,341	
89	277	代理(辦)費	74	0	辦理午餐業務等相關經費
0			44	44	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			7,884	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
146	279	外包費	15	11	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			30	102	教室吊扇及燈具清潔除塵等經費(以前年度賸餘款)
952	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
391			0	0	
321			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
62	27F	體育活動費	316	189	文康活動費
3			0	0	
41	28	**專業服務費**	20	20	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢簽證及申報等經費
6	288	委託考選訓練費	0	0	
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資、差勤系統軟體維護及套裝軟體等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
308	3	**材料及用品費**	489	488	
3	31	**使用材料費**	3	15	
3	312	燃料	3	5	割草機用油等經費
0			0	10	
305	32	**用品消耗**	486	473	
184	321	辦公（事務）用品	14	14	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
0			60	60	電腦週邊用品等經費
0			0	30	
0			242	200	辦公及教學用消耗品、非消耗品等經費(含收支對列235,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列80,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
85	32Y	其他用品消耗	45	44	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	1	
0	66	**規費**	0	1	
0	663	公路使用養護安全管理費	0	1	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	25	24	
1	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育及營養師等團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	19	
0	751	技能競賽	20	19	學生參加各項競賽及活動交通、膳宿、報名費用等經費(收支對列)
31,822	5L	**一般行政管理計畫**	29,529	30,416	
31,822	5L1	**行政管理及推展**	29,529	30,416	
31,804	1	**用人費用**	29,511	30,398	
30,334	16	**退休及卹償金**	29,511	30,398	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,334	161	職員退休及離職金	29,511	30,398	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,470	18	**福利費**	0	0	
1,470	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
430	5M	**建築及設備計畫**	290	220	
48	5M3	**交通及運輸設備**	90	40	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	40	
48	51	**購建固定資產**	90	40	
48	515	購置交通及運輸設備	0	40	
0			90	0	新購重型電動機車
382	5M4	**其他設備**	200	180	
382	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	200	180	
382	51	**購建固定資產**	200	180	
157	514	購置機械及設備	0	0	
0			150	150	教學用觸控式螢幕等經費(以前年度賸餘款)
225	516	購置雜項設備	0	30	
0			50	0	紫外線消毒燈等經費(以前年度賸餘款)
136,149		總　　計	139,734	124,468	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
121,451	53	**國民教育計畫**	130,087	105,829	
121,451	532	**國民小學教育**	130,087	105,829	
116,430	1	**用人費用**	114,317	101,243	
79,414	11	**正式員額薪資**	77,428	68,925	
384	113	職員薪金	0	0	
2,179			0	0	
4,720			0	0	
49			0	0	
1,471			0	0	
65,886			76,990	68,487	詳用人費用明細(教職員薪資--教員73名、職員7名、教保員3名)
3,999			0	0	
169			0	0	
120			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,207	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,124	918	
0	122	約僱職員薪金	401	384	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等3階1名)
1,029	124	兼職人員酬金	723	534	兼代課鐘點費
834			0	0	
157			0	0	
102			0	0	
84			0	0	
970	13	**加（夜）班費**	1,576	1,023	
6	134	未休假加班費	0	0	
965			1,576	1,023	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,116	15	**獎金**	18,209	16,166	
7,857	151	考績獎金	8,630	7,858	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
148			0	0	
443	152	年終獎金	0	0	
157			0	0	
8,085			9,318	8,255	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
425			0	0	
0			57	53	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
8,195	16	**退休及卹償金**	8,849	7,805	
7,148	161	職員退休及離職金	8,799	7,756	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
87			0	0	
335			0	0	
202			0	0	
397			0	0	
0			0	0	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,528	18	**福利費**	7,131	6,406	
6,386	181	分擔員工保險費	6,525	5,793	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
176			0	0	
746			0	0	
199			0	0	
4			0	0	
323			0	0	
0			55	53	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
65	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			45	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
628	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			480	490	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,477	2	**服務費用**	14,998	3,696	
1,088	21	**水電費**	1,094	1,047	
846	212	工作場所電費	493	460	電費
113			0	0	
0			271	309	冷氣電費
0			219	167	冷氣電費(以前年度賸餘款)
129	214	工作場所水費	111	111	水費
47	22	**郵電費**	121	98	
11	221	郵費	13	10	寄發郵件之費用
36	222	電話費	60	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
171	23	**旅運費**	198	193	
19	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	171	166	午餐熟食運送等經費
113	24	**印刷裝訂與廣告費**	416	55	
113	241	印刷及裝訂費	120	55	各項資料、考卷等印刷及裝訂費(含收支對列40,000元)
0			296	0	畢業生市長獎印刷及裝訂等經費
389	25	**修理保養及保固費**	978	765	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	26	26	操場、圍牆及停車場設施等修護(含收支對列20,000元)
0	252	一般房屋修護費	48	48	廁所汙水排水維修等經費(含收支對列20,000元)
18			82	82	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、校舍水電等修繕
0	254	其他建築修護費	62	62	大門、水塔及高壓變電室等各項建物修繕費(含收支對列20,000元)
6	255	機械及設備修護費	78	78	電腦教室及資訊設備等維護費用
0			77	77	電梯等設備維護經費(以前年度賸餘款)
35	256	交通及運輸設備修護費	51	51	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費(含收支對列30,000元)
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0	257	雜項設備修護費	90	60	吊扇清潔維護、飲水機保養維修等經費(含收支對列50,000元)
2			0	0	
329			236	65	飲水機及冷氣等設備維護經費(以前年度賸餘款)
0			226	214	辦公、教學器具、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列170,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,457	27	**一般服務費**	12,034	1,382	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
106	277	代理(辦)費	84	0	辦理午餐業務等相關經費
0			9,472	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			62	62	戶外教育相關隨行人員經費
0	279	外包費	2	2	保健室床單、床罩等清潔費
25			0	0	
487			121	45	保全系統服務費(含收支對列18,000元)
0			1,060	468	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			120	90	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
208	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
988	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
562			432	216	臨時僱工工資
79	27F	體育活動費	404	222	文康活動費
2			0	0	
139	28	**專業服務費**	84	83	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			3	3	特教宣導鐘點費等經費
63			10	10	性平教育、性侵防治與救濟教學等講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等經費
0			54	54	專兼輔教師分區專業督導研習鐘點費等經費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
8	288	委託考選訓練費	0	0	
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
459	3	**材料及用品費**	678	806	
5	31	**使用材料費**	13	13	
3	312	燃料	4	4	割草機用油費
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
2	315	設備零件	0	0	
454	32	**用品消耗**	665	793	
314	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
2			0	0	
0			87	87	電腦教室資訊設備等經費
0			366	349	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列132,000元)
0			24	184	白板架等經費(以前年度賸餘款)
10	322	報章雜誌	10	10	訂閱報紙雜誌、圖書等費用
94	323	農業與園藝用品及環境美化費	97	82	綠美化及環境整潔用清潔衛生用品(含收支對列35,000元)
1	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
32	328	醫療用品（非醫療院所使用）	39	39	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	90	80	
43	43	**機器租金**	20	20	
43	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等租用

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	45	**雜項設備租金**	70	60	
40	451	雜項設備租金	70	60	影印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
21,807	5L	**一般行政管理計畫**	20,089	20,290	
21,807	5L1	**行政管理及推展**	20,089	20,290	
21,783	1	**用人費用**	20,029	20,266	
0	15	**獎金**	219	0	
0	152	年終獎金	219	0	月退休人員年終慰問金等經費
21,054	16	**退休及卹償金**	19,810	20,266	
20,265	161	職員退休及離職金	19,810	20,266	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
789	162	工員退休及離職金	0	0	
729	18	**福利費**	0	0	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
714	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	60	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
293	5M	**建築及設備計畫**	171	308	
36	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
36	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
36	51	**購建固定資產**	0	0	
36	515	購置交通及運輸設備	0	0	
257	5M4	**其他設備**	171	308	
257	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	171	308	
257	51	**購建固定資產**	171	308	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	514	購置機械及設備	0	142	
0			0	38	
202	516	購置雜項設備	114	73	購置裝訂機及切割機等經費(以前年度賸餘款)
0			57	55	購置攝影機及訓練器等經費(以前年度賸餘款)
143,551		總　　計	150,347	126,427	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
108,009	53	**國民教育計畫**	98,764	85,496	
108,009	532	**國民小學教育**	98,764	85,496	
103,424	1	**用人費用**	87,504	81,329	
69,345	11	**正式員額薪資**	59,692	56,198	
306	113	職員薪金	0	0	
1,427			0	0	
3,309			0	0	
50			0	0	
5,477			0	0	
54,738			59,221	55,727	詳用人費用明細(教職員薪資--教員58名、職員6名)
3,333			0	0	
157			0	0	
77			0	0	
471	114	工員工資	471	471	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
2,067	12	**聘僱及兼職人員薪資**	574	460	
1,021	124	兼職人員酬金	574	460	兼代課鐘點費
674			0	0	
73			0	0	
190			0	0	
13			0	0	
96			0	0	
919	13	**加（夜）班費**	1,162	813	
919	134	未休假加班費	1,162	813	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,031	15	**獎金**	14,071	12,509	
7,591	151	考績獎金	6,418	5,484	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
85			0	0	
609			0	0	
735	152	年終獎金	0	0	
105			0	0	
303			0	0	
6,320			7,461	7,025	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
284			0	0	
0	15Y	其他獎金	192	0	校長及教師行政工作獎金
7,416	16	**退休及卹償金**	6,628	6,180	
6,041	161	職員退休及離職金	6,600	6,152	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
255			0	0	
129			0	0	
583			0	0	
380			0	0	
28	162	工員退休及離職金	28	28	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,646	18	**福利費**	5,377	5,169	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,484	181	分擔員工保險費	4,997	4,692	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
606			0	0	
127			0	0	
560			0	0	
289			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
69			10	10	校長健康檢查費
0			18	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
510	18Y	其他福利費	352	431	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
4,211	2	**服務費用**	10,603	3,430	
1,365	21	**水電費**	1,073	1,098	
741	212	工作場所電費	240	240	資訊中心機房電費
295			0	0	
214			0	0	
0			35	104	電費(以前年度賸餘款)
0			104	108	冷氣電費
0			246	256	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			298	240	電費
115	214	工作場所水費	150	150	水費
29	22	**郵電費**	75	75	
2	221	郵費	3	3	郵資
28	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊經費
160	23	**旅運費**	236	231	
8	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	171	166	午餐熟食運送等經費
96	24	**印刷裝訂與廣告費**	82	82	
96	241	印刷及裝訂費	82	82	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
789	25	**修理保養及保固費**	1,030	714	
67	251	土地改良物修護費	34	99	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費(含收支對列20,000元)
255	252	一般房屋修護費	100	27	房屋油漆、天花板修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			100	130	校舍門窗及廁所修繕等經費(收支對列)
72	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134	255	機械及設備修護費	97	97	電腦教學資訊設備及其週邊設備維護等經費
0			64	64	電梯、抽風機等維修保養經費
15	256	交通及運輸設備修護費	35	35	電信電視廣播設備、通訊設備維修等經費(含收支對列30,000元)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
247	257	雜項設備修護費	199	181	樂器、消防設備之保養、維修等經費(含收支對列170,000元)
0			30	30	飲用水設備維護費等經費
0			320	0	教室櫃子、吊扇保養修繕等經費(以前年度賸餘款)
8	26	**保險費**	1	1	
3	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
5	26Y	其他保險費	0	0	
1,625	27	**一般服務費**	8,010	1,133	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
116	277	代理(辦)費	105	0	辦理午餐業務等相關經費
0			45	45	戶外教育相關隨行人員等經費
0			6,611	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
621	279	外包費	90	90	代管地勞力外包等經費
25			0	0	
0			125	125	保全系統服務費等經費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
202			0	0	
377			0	0	
59	27F	體育活動費	288	189	文康活動費
9			0	0	
66	28	**專業服務費**	24	24	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
35			0	0	
0			3	3	特教宣導講授課鐘點等經費
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	出納系統及差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
339	3	**材料及用品費**	543	673	
1	31	**使用材料費**	15	15	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
337	32	**用品消耗**	528	658	
0	321	辦公（事務）用品	0	0	
221			50	53	電腦教室及相關資訊設備消耗品及非消耗品等經費
0			27	27	特教班教材編輯費等經費
0			164	150	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列126,000元)
0			0	296	
0			220	65	辦公設備及教室窗簾更新等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
110	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮、運動會及新生活動等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	10	
0	45	**雜項設備租金**	60	10	
0	451	雜項設備租金	60	10	影印機、音響等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
35	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	53	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會等會費
32	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
32	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
24,355	5L	**一般行政管理計畫**	21,331	22,651	
24,355	5L1	**行政管理及推展**	21,331	22,651	
24,321	1	**用人費用**	21,313	22,633	
22,876	16	**退休及卹償金**	21,313	22,633	
22,876	161	職員退休及離職金	21,313	22,633	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,445	18	**福利費**	0	0	
1,445	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
34	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
16	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
18			18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
149	5M	**建築及設備計畫**	130	99	
149	5M4	**其他設備**	130	99	
149	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	99	
149	51	**購建固定資產**	130	99	
50	514	購置機械及設備	90	78	電腦主機等經費
99	516	購置雜項設備	0	0	
0			40	21	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
132,514		總　　計	120,225	108,246	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
235,849	53	**國民教育計畫**	255,783	224,344	
235,849	532	**國民小學教育**	255,783	224,344	
229,680	1	**用人費用**	224,562	216,263	
153,256	11	**正式員額薪資**	151,898	145,838	
986	113	職員薪金	0	0	
1,801			0	0	
1,366			0	0	
26			0	0	
778			0	0	
136,850			151,022	144,524	詳用人費用明細(教職員薪資--教員138名、職員9名)
10,063			0	0	
49			0	0	
24			0	0	
1,314	114	工員工資	876	1,314	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,642	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,767	1,444	
367	122	約僱職員薪金	401	384	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等3階1名)
1,489	124	兼職人員酬金	1,366	1,060	兼代課鐘點費
2,338			0	0	
40			0	0	
162			0	0	
26			0	0	
219			0	0	
964	13	**加（夜）班費**	1,560	1,110	
964	134	未休假加班費	1,560	1,110	詳用人費用明細(未休假加班費)
38,407	15	**獎金**	38,393	37,933	
19,674	151	考績獎金	19,620	20,228	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
144			0	0	
205	152	年終獎金	0	0	
96			0	0	
79			0	0	
17,064			18,410	17,652	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,146			0	0	
0			57	53	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	306	0	校長及教師行政工作獎金
17,024	16	**退休及卹償金**	17,526	16,872	
15,498	161	職員退休及離職金	17,449	16,770	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
114			0	0	
182			0	0	
1,105			0	0	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
78	162	工員退休及離職金	53	79	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,386	18	**福利費**	13,418	13,066	
13,362	181	分擔員工保險費	12,846	12,376	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
155			0	0	
253			0	0	
98			0	0	
871			0	0	
1			0	0	
0			55	53	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	43	43	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
1			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
619	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			448	568	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
5,385	2	**服務費用**	30,150	6,308	
2,088	21	**水電費**	2,139	2,189	
1,834	212	工作場所電費	773	815	電費
0			369	672	冷氣電費
0			737	462	冷氣電費(以前年度賸餘款)
254	214	工作場所水費	260	240	水費
89	22	**郵電費**	125	122	
11	221	郵費	15	12	郵資
57	222	電話費	80	80	電話費
21	224	數據通信費	30	30	校園網路費
156	23	**旅運費**	49	49	
156	231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
266	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	150	
266	241	印刷及裝訂費	150	150	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
913	25	**修理保養及保固費**	1,369	1,673	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護
117	252	一般房屋修護費	230	350	校園水電設施、油漆等修繕(以前年度賸餘款)

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	349	483	校舍、門窗、廁所、地磚磁磚等修繕(含收支對列228,000元)
10	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕
122	255	機械及設備修護費	150	150	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列100,000元)
63	256	交通及運輸設備修護費	100	100	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
553	257	雜項設備修護費	60	60	飲水維護費
50			0	0	
0			450	500	投影機、冷氣、消防設備、樂器、圖書等雜項設備保養修繕(含收支對列245,000元)
1,631	27	**一般服務費**	26,021	1,935	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
151	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			124	124	戶外教育相關隨行人員經費
0			23,869	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
133	279	外包費	40	40	小北C球場清潔維護等勞力外包
0			0	40	
0			90	90	保全系統服務、水塔清洗、教室吊扇清潔等勞力外包
39	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,055			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
115			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
135	27F	體育活動費	636	429	文康活動費
2			0	0	
143	28	**專業服務費**	199	92	
26	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	10	辦理研習活動鐘點、稿費、出席審查等經費
0			54	0	專、兼輔導教師分區專業督導講師鐘點等經費
21			0	0	
87	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			61	50	高低壓供電電氣技工檢測、飲用水水質檢驗等經費
3	288	委託考選訓練費	5	3	教育訓練費
6	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資及差勤系統維護軟體等經費

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
746	3	**材料及用品費**	930	1,611	
26	31	**使用材料費**	35	55	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
23	315	設備零件	30	50	校園維修用設備零件等經費
720	32	**用品消耗**	895	1,556	
7	321	辦公（事務）用品	0	0	
551			20	20	特教教材編輯費及特殊教育宣導等經費
0			18	19	幼兒園教學教具用品等經費(收支對列)
0			158	819	教室課桌椅、辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			498	500	行政教學活動用之消耗品及非消耗品
22	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌及購置圖書等經費
82	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境、清潔衛生用品等經費(含收支對列27,000元)
15	326	食品	50	47	便當及茶水費等經費
42	328	醫療用品（非醫療院所使用）	45	45	健康中心醫療保健用品等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	90	65	
7	43	**機器租金**	20	15	
7	432	機械及設備租金	20	15	燈光音響、發電機及自動體外心臟電擊器等租用
21	44	**交通及運輸設備租金**	40	30	
21	442	車租	40	30	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	30	20	
0	451	雜項設備租金	30	20	影印機及辦理活動用機具等租金
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	4	
4	66	**規費**	5	4	
4	661	行政規費與強制費	5	4	建築物升降設備使用許可證等經費
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	46	93	
5	71	**會費**	13	10	
3	712	學術團體會費	10	7	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	53	
0	726	獎助學員生給與	3	53	資源回收獎勵金、學生參加活動比賽等獎助學金(收支對列)

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
3	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
9,839	5L	**一般行政管理計畫**	7,244	7,547	
9,839	5L1	**行政管理及推展**	7,244	7,547	
9,821	1	**用人費用**	7,232	7,541	
7,800	16	**退休及卹償金**	7,232	7,541	
7,800	161	職員退休及離職金	7,232	7,541	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,022	18	**福利費**	0	0	
2,022	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
12	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
327	5M	**建築及設備計畫**	1,034	708	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	300	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	300	
0	51	**購建固定資產**	150	300	
0	515	購置交通及運輸設備	150	300	擴大機、混音器等擴音設備經費(以前年度賸餘款)
327	5M4	**其他設備**	884	408	
327	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	884	408	
327	51	**購建固定資產**	884	408	
0	514	購置機械及設備	60	0	校園冷氣管理系統等經費
45			60	0	汰換電腦等經費
0			150	0	汰換電腦等經費(以前年度賸餘款)
0			234	0	觸控液晶顯示器等經費(以前年度賸餘款)
282	516	購置雜項設備	325	0	多媒體廣告機、顯示器等經費(以前年度賸餘款)
0			25	200	飲水機(以前年度賸餘款)
0			30	208	數位相機等經費(以前年度賸餘款)
246,015		總　　計	264,061	232,599	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104,348	53	**國民教育計畫**	106,237	98,909	
104,348	532	**國民小學教育**	106,237	98,909	
100,421	1	**用人費用**	92,849	94,477	
67,712	11	**正式員額薪資**	63,434	62,547	
391	113	職員薪金	0	0	
1,855			0	0	
3,493			0	0	
2,873			0	0	
25			0	0	
695			0	0	
57,887			62,996	62,109	詳用人費用明細(教職員薪資--教員54名、職員5名)
43			0	0	
12			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,637	12	**聘僱及兼職人員薪資**	535	435	
556	124	兼職人員酬金	535	435	兼代課鐘點費
134			0	0	
878			0	0	
27			0	0	
42			0	0	
738	13	**加（夜）班費**	1,191	847	
738	134	未休假加班費	1,191	847	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,222	15	**獎金**	14,741	17,686	
8,192	151	考績獎金	6,632	9,865	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
165			0	0	
160	152	年終獎金	0	0	
256			0	0	
279			0	0	
7,170			7,929	7,821	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
7,223	16	**退休及卹償金**	7,210	7,225	
6,462	161	職員退休及離職金	7,184	7,199	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
281			0	0	
41			0	0	
218			0	0	
195			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,889	18	**福利費**	5,738	5,737	
5,441	181	分擔員工保險費	5,346	5,299	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
182			0	0	
484			0	0	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	181	分擔員工保險費	0	0	
256			0	0	
63	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			62	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
368	18Y	其他福利費	320	392	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,606	2	**服務費用**	12,986	4,030	
1,017	21	**水電費**	892	942	
686	212	工作場所電費	414	414	電費
198			0	0	
0			250	225	冷氣電費
0			170	223	冷氣電費(以前年度賸餘款)
134	214	工作場所水費	58	80	水費
70	22	**郵電費**	93	93	
10	221	郵費	10	10	郵資
52	222	電話費	68	68	電話費
8	224	數據通信費	15	15	學校數據交換、網路通訊等經費
362	23	**旅運費**	410	410	
29	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
333	235	貨物運費	340	340	午餐運送車資
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	95	95	
14	241	印刷及裝訂費	95	95	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
255	25	**修理保養及保固費**	1,160	467	
0	251	土地改良物修護費	14	14	操場、球場、圍牆、停車場等修理維護費(含收支對列10,000元)
80	252	一般房屋修護費	100	122	辦公房屋、教室、廁所等建物修理維護費(含收支對列63,000元)
0			250	0	校舍及教室油漆、水電、天花板等建物修理維護費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	50	60	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修理維護費(含收支對列32,000元)
31	255	機械及設備修護費	116	116	電腦教學相關設備、電梯等機械及設備修理維護費
0			250	0	觸控式顯示器、電梯等機械及設備修理維護費(以前年度賸餘款)
18	256	交通及運輸設備修護費	50	74	電信電視廣播系統等設備維護費
0			4	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	50	0	監控系統、廣播設備等修理維護費(以前年度賸餘款)
126	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			46	50	割草機等設備修理維護費
0			200	0	飲水機、樂器等設備修理維護費(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,710	27	**一般服務費**	10,240	1,873	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
71	277	代理(辦)費	50	50	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			8,614	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
424	279	外包費	48	48	保全系統服務費
0			2	2	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
0			189	601	水溝整建疏濬、樹木修剪等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
788	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
302			0	0	
59			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
64	27F	體育活動費	292	177	文康活動費
2			0	0	
105	28	**專業服務費**	23	77	
51	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	54	
15			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練等經費
11	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資、差勤系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
245	3	**材料及用品費**	294	294	
7	31	**使用材料費**	17	17	
7	312	燃料	7	7	割草機及發電設備用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
239	32	**用品消耗**	277	277	
146	321	辦公（事務）用品	40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
19			0	0	
0			9	9	特教宣導、特教教材編輯等文具用品經費
0			133	133	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列41,000元)
2	322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌、圖書等經費
52	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	校園綠美化環境暨環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	10	10	會議及活動等便當及茶水費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等各項活動經費
74	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
0	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
0	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
74	45	**雜項設備租金**	50	50	
74	451	雜項設備租金	50	50	影印機等設備租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27	27	
1	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	6	6	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,171	5L	**一般行政管理計畫**	3,038	3,124	
4,171	5L1	**行政管理及推展**	3,038	3,124	
4,165	1	**用人費用**	3,032	3,118	
3,374	16	**退休及卹償金**	3,032	3,118	
3,374	161	職員退休及離職金	3,032	3,118	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
791	18	**福利費**	0	0	
791	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
88	5M	**建築及設備計畫**	25	240	
88	5M3	**交通及運輸設備**	0	90	
88	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	90	
88	51	**購建固定資產**	0	90	
88	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			0	90	
0	5M4	**其他設備**	25	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	150	
0	51	**購建固定資產**	25	150	
0	514	購置機械及設備	25	0	環境衛生消毒用紫外線殺菌燈(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	150	
108,607		總　　計	109,300	102,273	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
144,737	53	**國民教育計畫**	145,500	134,668	
144,737	532	**國民小學教育**	145,500	134,668	
137,232	1	**用人費用**	128,517	128,110	
92,785	11	**正式員額薪資**	83,908	86,352	
207	113	職員薪金	0	0	
2,278			0	0	
3,676			0	0	
3,270			0	0	
37			0	0	
2,300			0	0	
132			0	0	
124			0	0	
79,885			83,470	85,476	詳用人費用明細(教職員薪資--教員78名、職員5名、教保員1名)
876	114	工員工資	438	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,014	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,640	1,008	
0	121	聘用人員薪金	467	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
851	122	約僱職員薪金	401	384	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等3階1名)
1,331	124	兼職人員酬金	772	624	兼代課鐘點費
110			0	0	
1			0	0	
595			0	0	
33			0	0	
43			0	0	
49			0	0	
946	13	**加（夜）班費**	1,378	1,082	
946	134	未休假加班費	1,378	1,082	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,723	15	**獎金**	24,334	21,791	
10,560	151	考績獎金	13,496	10,944	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
142			0	0	
203	152	年終獎金	0	0	
345			0	0	
378			0	0	
9,869			10,488	10,794	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
226			0	0	
0			122	53	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	228	0	校長及教師行政工作獎金
9,476	16	**退休及卹償金**	9,600	9,915	
67	161	職員退休及離職金	0	0	
219			0	0	
184			0	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
162	161	職員退休及離職金	0	0	
1			0	0	
8,790			52	23	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
0			9,522	9,839	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53	162	工員退休及離職金	26	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,287	18	**福利費**	7,657	7,962	
7,848	181	分擔員工保險費	7,065	7,314	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
240			0	0	
19			0	0	
6			0	0	
172			0	0	
375			0	0	
102			0	0	
0			120	53	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	35	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
520	18Y	其他福利費	32	16	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			416	529	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			0	5	
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1			0	0	
6,909	2	**服務費用**	16,129	5,762	
1,140	21	**水電費**	1,094	1,144	
805	212	工作場所電費	274	209	冷氣電費(以前年度賸餘款)
204			0	0	
0			216	309	冷氣電費
0			477	499	電費
130	214	工作場所水費	127	127	水費
65	22	**郵電費**	91	91	
4	221	郵費	5	5	郵資等經費
61	222	電話費	78	78	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費等經費
191	23	**旅運費**	232	231	
7	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
184	235	貨物運費	197	196	午餐熟食運送等經費

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
7	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,797	25	**修理保養及保固費**	1,401	1,514	
192	251	土地改良物修護費	0	0	
0			270	270	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費(含收支對列264,000元)
597	252	一般房屋修護費	0	105	
0			345	662	辦公房屋、校舍、教室、協進館、廁所等修繕經費(含收支對列150,000元)
36	254	其他建築修護費	150	150	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(收支對列)
304	255	機械及設備修護費	220	160	電梯、電力設備、電腦及其週邊設備修護費等經費(含收支對列210,000元)
72	256	交通及運輸設備修護費	260	26	電信電視廣播系統等修繕維護經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
597	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護等經費
0			60	45	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣機等雜項設備之保養、維修費等經費
0	258	其他資產修護費	5	5	遊樂器具等其他資產修理維護費
7	26	**保險費**	12	11	
7	264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,570	27	**一般服務費**	13,173	2,644	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
150	277	代理(辦)費	74	74	戶外教育相關隨行人員等經費
0			10,269	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			105	0	辦理午餐業務之相關經費
561	279	外包費	80	80	代管小北E球場維護等經費
96			0	0	
0			102	150	樹木修剪及整治等經費(以前年度賸餘款)
0			104	104	保健室床單、床罩清潔及保全等經費
0			222	222	辦理空調、教室及場館清潔消毒等經費(含收支對列218,000元)
563	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,766	27D	計時與計件人員酬金	548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
336			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列520,000元)
96	27F	體育活動費	412	264	文康活動費
3			0	0	
60	28	**專業服務費**	44	45	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
44	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	水質檢驗等經費
0			10	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練費等經費
11	28A	電腦軟體服務費	11	11	差勤及薪資管理系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
550	3	**材料及用品費**	769	711	
27	31	**使用材料費**	114	107	
17	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0			112	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
11	315	設備零件	0	0	
523	32	**用品消耗**	655	604	
256	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導教材等經費
0			22	22	特教班教材編輯費等經費
0			0	12	
0			356	293	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列203,000元)
4	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
220	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			137	137	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列132,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	27	27	學生實習實驗用品等經費
43	328	醫療用品（非醫療院所使用）	72	72	保健醫療用品等經費(含收支對列12,000元)
0	32Y	其他用品消耗	28	28	社會教育、運動會、畢業典禮等各項活動經費

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	60	
2	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
2	442	車租	0	0	
24	45	**雜項設備租金**	60	60	
24	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金及油印機租金等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師等公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通膳宿報名費用等經費
53,829	5L	**一般行政管理計畫**	50,283	51,625	
53,829	5L1	**行政管理及推展**	50,283	51,625	
53,805	1	**用人費用**	50,259	51,601	
52,468	16	**退休及卹償金**	50,259	51,601	
52,361	161	職員退休及離職金	50,152	51,494	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
107	163	卹償金	107	107	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,337	18	**福利費**	0	0	
28	181	分擔員工保險費	0	0	
1,310	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
20	5M	**建築及設備計畫**	0	349	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	100	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	40	
0			0	60	
20	5M4	**其他設備**	0	249	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	249	
20	51	**購建固定資產**	0	249	
0	514	購置機械及設備	0	78	
20	516	購置雜項設備	0	171	
198,586		總　　計	195,783	186,642	

臺南市安平區新南國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90,864	53	**國民教育計畫**	92,697	82,320	
90,864	532	**國民小學教育**	92,697	82,320	
87,577	1	**用人費用**	80,959	78,888	
59,598	11	**正式員額薪資**	54,081	52,975	
288	113	職員薪金	0	0	
569			0	0	
2,867			0	0	
74			0	0	
1,971			0	0	
50,446			53,610	52,066	詳用人費用明細(教職員薪資--教員51名、職員6名、教保員2名)
2,258			0	0	
193			0	0	
24			0	0	
909	114	工員工資	471	909	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,939	12	**聘僱及兼職人員薪資**	973	862	
0	122	約僱職員薪金	468	468	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,078	124	兼職人員酬金	505	394	兼代課鐘點費
3			0	0	
558			0	0	
54			0	0	
147			0	0	
98			0	0	
890	13	**加（夜）班費**	1,210	864	
7	134	未休假加班費	0	0	
883			1,210	864	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,868	15	**獎金**	13,512	13,086	
5,994	151	考績獎金	6,507	6,371	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
6,053	152	年終獎金	6,760	6,652	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
211			0	0	
291			0	0	
84			0	0	
234			0	0	
0			65	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	180	0	校長及教師行政工作獎金
5,960	16	**退休及卹償金**	6,158	6,021	
5,392	161	職員退休及離職金	6,102	5,938	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
22			0	0	
167			0	0	
116			0	0	
208			0	0	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	28	28	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
54	162	工員退休及離職金	28	55	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,321	18	**福利費**	5,025	5,080	
4,917	181	分擔員工保險費	4,560	4,494	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
218			0	0	
338			0	0	
149			0	0	
193			0	0	
1			0	0	
0			64	64	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
486	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			352	451	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,941	2	**服務費用**	10,955	2,833	
1,084	21	**水電費**	797	797	
401	212	工作場所電費	264	308	電費
262			0	0	
184			0	0	
0			147	411	電費(以前年度賸餘款)
0			336	28	冷氣電費
237	214	工作場所水費	50	50	水費
49	22	**郵電費**	105	105	
0	221	郵費	10	10	郵資
49	222	電話費	65	65	電話費
0	224	數據通信費	30	30	網路通訊費用
16	23	**旅運費**	20	20	
9	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	23Y	其他旅運費	0	0	
52	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
52	241	印刷及裝訂費	10	10	帳冊、各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
372	25	**修理保養及保固費**	1,024	682	
2	251	土地改良物修護費	18	18	操場、停車場等修護
0			40	0	水溝整治維護等經費(以前年度賸餘款)

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
106	252	一般房屋修護費	100	100	辦公室、教室、廁所等修繕
0			90	34	建物設施油漆粉刷防鏽等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔修繕等經費
85	255	機械及設備修護費	50	50	電梯等機電設備修護費
0			118	120	電腦及週邊設備維護等經費
0			80	0	水電及週邊設備維護等經費(以前年度賸餘款)
3	256	交通及運輸設備修護費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
177	257	雜項設備修護費	180	120	校園場地管理用音響、空調等設備修繕費用
0			30	30	飲水機維護等經費
0			186	188	消防設備、冷氣設備、辦公器具等維修費(含收支對列109,000元)
0			110	0	燈具、門窗、體育遊戲設備、防墜裝置維護等經費(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,213	27	**一般服務費**	8,869	1,089	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
102	277	代理(辦)費	36	36	戶外教育相關隨行人員經費
0			7,426	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			84	0	辦理午餐業務之相關經費
60	279	外包費	0	0	
0			34	34	保全系統服務費
247	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
741			216	60	校園場地管理清潔等臨時僱工工資
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
58	27F	體育活動費	276	180	文康活動費
5			0	0	
82	28	**專業服務費**	57	57	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理總務主任研習講師鐘點費等
16			0	0	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	5	5	建築物安全設備簽證費
0			15	15	電器、飲水機設備檢驗等經費
0			9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等
6	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
26	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
311	3	**材料及用品費**	713	529	
10	31	**使用材料費**	9	9	
10	312	燃料	9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
300	32	**用品消耗**	704	520	
237	321	辦公（事務）用品	41	41	改善及充實校園環境之各項消耗及非消耗品(收支對列)
2			0	0	
0			14	14	辦理特教宣導及特教教材編輯相關用品等
0			0	72	
0			237	215	辦公、教學及幼兒園所需之各項消耗及非消耗品(含收支對列138,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	環境美化及清潔衛生用品等
29	326	食品	80	80	辦理總務主任研習等業務便當及茶水費等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	264	30	社會教育經費、畢業典禮活動、市長獎活動及運動會等經費
31	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	65	65	
31	45	**雜項設備租金**	65	65	
31	451	雜項設備租金	65	65	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
3	71	**會費**	4	4	

臺南市安平區新南國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	0	0	
3	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費等經費
10,935	5L	**一般行政管理計畫**	10,527	10,830	
10,935	5L1	**行政管理及推展**	10,527	10,830	
10,917	1	**用人費用**	10,503	10,812	
10,811	16	**退休及卹償金**	10,503	10,812	
10,672	161	職員退休及離職金	10,363	10,672	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
140	163	卹償金	140	140	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
105	18	**福利費**	0	0	
105	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
470	5M	**建築及設備計畫**	330	824	
87	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
87	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
87	51	**購建固定資產**	0	0	
87	515	購置交通及運輸設備	0	0	
383	5M4	**其他設備**	330	824	
383	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	330	824	
383	51	**購建固定資產**	330	824	
188	514	購置機械及設備	60	106	電腦主機等(以前年度賸餘款)
0			80	180	購置沉水馬達等經費(以前年度賸餘款)
194	516	購置雜項設備	190	538	增設爬網、飲水機及遊具更新等經費(以前年度賸餘款)
102,268		總　　計	103,554	93,974	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67,108	53	**國民教育計畫**	70,760	59,411	
67,108	532	**國民小學教育**	70,760	59,411	
63,768	1	**用人費用**	64,419	56,082	
42,834	11	**正式員額薪資**	43,201	37,499	
163	113	職員薪金	0	0	
727			0	0	
2,014			0	0	
26			0	0	
645			0	0	
36,850			42,292	36,590	詳用人費用明細(教職員薪資--教員36名、職員4名)
1,373			0	0	
52			0	0	
76			0	0	
909	114	工員工資	909	909	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
1,487	12	**聘僱及兼職人員薪資**	356	255	
849	124	兼職人員酬金	356	255	兼代課鐘點費
5			0	0	
310			0	0	
124			0	0	
25			0	0	
28			0	0	
147			0	0	
732	13	**加（夜）班費**	1,032	586	
30	134	未休假加班費	0	0	
702			1,032	586	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,660	15	**獎金**	11,023	9,956	
4,564	151	考績獎金	5,491	5,269	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
142			0	0	
67			0	0	
4,603			5,400	4,687	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
146			0	0	
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
4,436	16	**退休及卹償金**	4,834	4,257	
4,018	161	職員退休及離職金	4,779	4,202	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
54			0	0	
109			0	0	
70			0	0	
131			0	0	
54	162	工員退休及離職金	55	55	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,618	18	**福利費**	3,973	3,529	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,634	181	分擔員工保險費	3,663	3,202	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
57			0	0	
228			0	0	
100			0	0	
131			0	0	
3			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
56			10	10	校長健康檢查費
0			12	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
408	18Y	其他福利費	288	294	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,112	2	**服務費用**	5,921	2,686	
224	21	**水電費**	532	480	
224	212	工作場所電費	27	47	電費
0			196	168	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			224	180	電費(以前年度賸餘款)
0	214	工作場所水費	85	85	水費
63	22	**郵電費**	99	99	
10	221	郵費	11	11	郵資
53	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
245	23	**旅運費**	240	240	
20	231	國內旅費	10	10	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
225	235	貨物運費	230	230	午餐運送車資
65	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	28	
65	241	印刷及裝訂費	23	28	各項資料、考試印刷及裝訂費等(收支對列)
56	25	**修理保養及保固費**	473	501	
0	251	土地改良物修護費	7	1	操場、球場、圍牆、停車場等修護
6	252	一般房屋修護費	30	10	門窗及水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
11	255	機械及設備修護費	197	87	電梯、電腦及其週邊設備維修等經費
4	256	交通及運輸設備修護費	2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
1	257	雜項設備修護費	0	0	
0			77	40	體育器材、消防設備及飲水維護等經費
0			30	12	冷氣及風扇設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
34			130	350	飲水維護費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	0	1	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	264	交通及運輸設備保險費	0	1	
2,190	27	**一般服務費**	4,323	1,157	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	0	匯款手續費(收支對列)
0	277	代理(辦)費	23	23	辦理戶外教育相關隨行人員經費
45			32	0	辦理午餐業務等經費
0			2,869	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
25	279	外包費	0	0	
472			50	50	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	0	樹木修剪清運等經費(以前年度賸餘款)
452	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
180			0	0	
629			0	0	
346			0	0	
38	27F	體育活動費	196	114	文康活動費
2			0	0	
196	28	**專業服務費**	159	108	
15	283	法律事務費	0	0	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	11	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費(收支對列)
18			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			19	19	高低壓供電電氣維護等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
116	289	試務甄選費	120	60	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資及差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
190	3	**材料及用品費**	354	590	
1	31	**使用材料費**	2	12	
1	312	燃料	2	12	割草機等用油
189	32	**用品消耗**	352	578	
138	321	辦公（事務）用品	16	16	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	辦理特教宣導文具用品等經費

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	105	188	辦公及教學用之消耗品、非消耗品及特教編輯費等經費(含收支對列28,000元)
0			122	312	水洗粉筆及電腦主機架之消耗品及非消耗品等經費(以前年度賸餘款)
1	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	33	23	環境綠美化及整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
19	326	食品	38	1	會議及活動便當茶水等經費(收支對列)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	65	51	
36	45	**雜項設備租金**	65	51	
36	451	雜項設備租金	65	51	影印機及油印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	1	
1	66	**規費**	0	1	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	公路使用養護安全管理費	0	1	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
29,511	5L	**一般行政管理計畫**	28,098	28,620	
29,511	5L1	**行政管理及推展**	28,098	28,620	
29,400	1	**用人費用**	27,986	28,508	
28,600	16	**退休及卹償金**	27,986	28,508	
28,600	161	職員退休及離職金	27,986	28,508	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
799	18	**福利費**	0	0	
799	18Y	其他福利費	0	0	
112	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	112	112	
112	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	112	112	
112	744	慰問、照護及濟助金	112	112	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	93	80	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	80	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	80	
0	51	**購建固定資產**	0	80	
0	515	購置交通及運輸設備	0	80	
0	5M4	**其他設備**	93	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	93	0	
0	51	**購建固定資產**	93	0	
0	514	購置機械及設備	73	0	購置個人電腦、彩色印表機等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	20	0	購置冰箱等(以前年度賸餘款)
96,619		總　　計	98,951	88,111	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104,734	53	**國民教育計畫**	107,703	93,368	
104,734	532	**國民小學教育**	107,703	93,368	
99,935	1	**用人費用**	95,445	89,469	
66,824	11	**正式員額薪資**	63,628	59,437	
355	113	職員薪金	0	0	
931			0	0	
2,937			0	0	
26			0	0	
620			0	0	
3,134			0	0	
103			0	0	
18			0	0	
58,262			63,190	58,999	詳用人費用明細(教職員薪資--教員54名、職員5名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,898	12	**聘僱及兼職人員薪資**	535	419	
1,013	124	兼職人員酬金	535	419	兼代課鐘點費
22			0	0	
207			0	0	
576			0	0	
13			0	0	
67			0	0	
830	13	**加（夜）班費**	1,324	927	
14	134	未休假加班費	0	0	
816			1,324	927	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,049	15	**獎金**	16,953	16,370	
8,166	151	考績獎金	8,832	8,940	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
62			0	0	
25	152	年終獎金	0	0	
232			0	0	
50			0	0	
7,283			7,953	7,430	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
229			0	0	
0	15Y	其他獎金	168	0	校長及教師行政工作獎金
7,093	16	**退休及卹償金**	7,242	6,808	
6,416	161	職員退休及離職金	7,216	6,782	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
412			0	0	
38			0	0	
136			0	0	
69			0	0	
22	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,242	18	**福利費**	5,763	5,508	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,889	181	分擔員工保險費	5,365	5,023	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
345			0	0	
0			0	0	
96			0	0	
324			0	0	
95			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
77			10	10	校長健康檢查費
0			36	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
416	18Y	其他福利費	352	431	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,368	2	**服務費用**	11,845	3,486	
763	21	**水電費**	853	878	
454	212	工作場所電費	338	0	電費(以前年度賸餘款)
213			0	0	
0			0	353	
0			269	93	冷氣電費
0			123	313	冷氣電費(以前年度賸餘款)
96	214	工作場所水費	123	119	水費
62	22	**郵電費**	105	105	
4	221	郵費	10	10	郵資
51	222	電話費	45	45	電話費(含收支對列4,000元)
6	224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊經費
0			40	40	校園網路費
345	23	**旅運費**	363	363	
12	231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
333	235	貨物運費	340	340	辦理午餐運送車資經費
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	68	68	
20	241	印刷及裝訂費	68	68	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
662	25	**修理保養及保固費**	635	761	
25	251	土地改良物修護費	13	13	操場、球場、圍牆、停車場等修護
190	252	一般房屋修護費	0	0	
0			104	106	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列20,000元)
35	254	其他建築修護費	45	45	高壓變電室、大門、水塔等處修護費
157	255	機械及設備修護費	149	152	電腦及其週邊設備等修繕
0			31	31	電梯設備等修護費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	54	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
228	257	雜項設備修護費	0	0	
17			0	0	
11			0	0	
0			72	72	飲水機濾心更換保養等經費(以前年度賸餘款)
0			34	34	水塔清洗(以前年度賸餘款)
0			127	194	樂器、消防設備、飲水機等雜項設備修護費(含收支對列102,000元)
1,417	27	**一般服務費**	9,733	1,223	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
66	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
0			44	44	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			8,358	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
8	279	外包費	216	216	勞力外包
1,001	27D	計時與計件人員酬金	287	287	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列10,000元)
279			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
61	27F	體育活動費	276	174	文康活動費
2			0	0	
28	28	**專業服務費**	16	16	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,430	3	**材料及用品費**	388	388	
3	31	**使用材料費**	60	60	
3	312	燃料	10	10	割草機用油
0	315	設備零件	50	50	各種設備零件耗材
1,428	32	**用品消耗**	328	328	
1,360	321	辦公（事務）用品	9	9	特教宣導用品及特教教材編輯費等經費
16			0	0	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	218	218	辦公、教學用消耗品及非消耗品(含收支對列22,000元)
4	322	報章雜誌	10	10	因業務需要訂閱之報章雜誌、購置圖書等費用
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	校園綠美化用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
36	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13	13	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	8	8	
0	451	雜項設備租金	8	8	影印機租金等經費
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
0	71	**會費**	2	2	
0	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競費及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
33,933	5L	**一般行政管理計畫**	30,744	32,180	
33,933	5L1	**行政管理及推展**	30,744	32,180	
33,909	1	**用人費用**	30,720	32,156	
38	15	**獎金**	40	39	
38	152	年終獎金	40	39	月退休人員年終慰問金等經費
32,308	16	**退休及撫卹金**	30,680	32,117	
32,308	161	職員退休及離職金	30,680	32,117	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,562	18	**福利費**	0	0	
18	181	分擔員工保險費	0	0	
1,545	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
138,667		總　　計	138,447	125,548	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
123,650	53	**國民教育計畫**	130,804	114,347	
123,650	532	**國民小學教育**	130,804	114,347	
119,430	1	**用人費用**	119,161	110,180	
78,332	11	**正式員額薪資**	78,254	71,988	
1,194	113	職員薪金	0	0	
3,585			0	0	
2,234			0	0	
126			0	0	
70,855			78,254	71,988	詳用人費用明細(教職員薪資--教員75名、職員6名)
338			0	0	
5,351	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,305	3,798	
1,436	122	約僱職員薪金	1,452	1,436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階3名)
2,547	124	兼職人員酬金	1,089	932	音樂藝才班外聘教師鐘點費
229			0	0	
224			0	0	
677			0	0	
178			0	0	
62			0	0	
0			1,021	847	音樂資優班外聘教師鐘點費
0			743	583	兼代課鐘點費
680	13	**加（夜）班費**	1,406	915	
680	134	未休假加班費	1,406	915	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,864	15	**獎金**	19,092	18,480	
8,374	151	考績獎金	9,046	9,430	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
114			0	0	
100	152	年終獎金	0	0	
387			0	0	
219			0	0	
8,670			205	196	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			9,637	8,854	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	204	0	校長及教師行政工作獎金
8,582	16	**退休及卹償金**	8,898	8,275	
7,996	161	職員退休及離職金	8,811	8,189	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
209			0	0	
15			0	0	
245			0	0	
117			0	0	
0			87	86	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
8,620	18	**福利費**	7,206	6,724	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,267	181	分擔員工保險費	200	197	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
104			0	0	
482			0	0	
23			0	0	
166			0	0	
1			0	0	
0			6,539	6,035	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
101	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	22	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
476	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			368	412	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,862	2	**服務費用**	11,133	3,717	
878	21	**水電費**	988	988	
794	212	工作場所電費	479	486	電費
0			7	0	電費(以前年度賸餘款)
0			92	255	冷氣電費
0			314	151	冷氣電費(以前年度賸餘款)
84	214	工作場所水費	96	96	水費
68	22	**郵電費**	115	115	
13	221	郵費	15	15	郵資
54	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校網路連線費等經費
18	23	**旅運費**	27	27	
15	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	235	貨物運費	0	0	
58	24	**印刷裝訂與廣告費**	68	70	
58	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			8	10	資優鑑定資料印製(收支對列)
554	25	**修理保養及保固費**	902	590	
51	251	土地改良物修護費	0	0	
91	252	一般房屋修護費	300	0	牆面粉刷(以前年度賸餘款)
0			291	288	辦公房屋、教室、廁所等建物修護費(含收支對列143,000元)
79	255	機械及設備修護費	106	102	電腦及其週邊設備等修護費
80	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信設備及交通系統控制設備等修護費
254	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	145	140	消防設備、樂器等雜項設備修護費
1,678	27	**一般服務費**	8,399	1,253	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
69	277	代理(辦)費	44	44	戶外教育隨行人員經費
0			6,890	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
559	279	外包費	75	75	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
544	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
423			0	0	
81	27F	體育活動費	396	234	文康活動費
536	28	**專業服務費**	562	602	
269	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	特教宣導鐘點費及會議出席費等經費
34			0	0	
0			358	364	音樂資優教育方案教師鐘點費等經費
45	287	委託檢驗（定）試驗認證費	23	23	高低壓供電電氣檢驗等經費
0			9	9	消防、建物安檢簽證及申報等經費
178	289	試務甄選費	152	187	資優鑑定試務費等經費(收支對列)
10	28A	電腦軟體服務費	10	9	薪資、差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
300	3	**材料及用品費**	462	402	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
298	32	**用品消耗**	461	401	
228	321	辦公（事務）用品	71	71	特教班教材編輯費等經費
0			11	17	資優鑑定文具、紙張、耗材等經費(收支對列)
0			156	156	辦公教學及電腦相關設備之消耗品及非消耗品等經費
0			68	0	汰換折疊椅、學生書包置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	18	18	訂閱報章雜誌、圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	校園環境綠美化及整潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	326	食品	18	20	資優鑑定人員餐費等經費(收支對列)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	66	66	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會用品等經費(含收支對列10,000元)
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	學生參加校外活動租用車輛等經費
52	45	**雜項設備租金**	40	40	
52	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
6	66	**規費**	0	0	
6	661	行政規費與強制費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
0	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍及體育活動相關團體會費等經費
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
29,535	5L	**一般行政管理計畫**	27,814	28,748	
29,535	5L1	**行政管理及推展**	27,814	28,748	
29,499	1	**用人費用**	27,790	28,718	
28,702	16	**退休及卹償金**	27,790	28,718	
28,602	161	職員退休及離職金	27,790	28,593	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
99	163	卹償金	0	125	
797	18	**福利費**	0	0	
797	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30			24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
48	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
48	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
485		**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
4851		**購建固定資產**	0	0	
48515		購置交通及運輸設備	0	0	
153,233		總　　計	158,618	143,095	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138,990	53	**國民教育計畫**	144,262	126,548	
138,990	532	**國民小學教育**	144,262	126,548	
134,170	1	**用人費用**	126,514	119,019	
88,789	11	**正式員額薪資**	83,580	80,119	
448	113	職員薪金	0	0	
1,797			0	0	
4,946			0	0	
3,299			0	0	
77,410			83,580	80,119	詳用人費用明細(教職員薪資--教員74名、職員6名)
26			0	0	
705			0	0	
85			0	0	
55			0	0	
19	114	工員工資	0	0	
4,042	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,776	1,051	
0	121	聘用人員薪金	575	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等5階1名)
901	122	約僱職員薪金	468	468	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,804	124	兼職人員酬金	733	583	兼代課鐘點費
64			0	0	
760			0	0	
307			0	0	
59			0	0	
147			0	0	
1,001	13	**加（夜）班費**	1,401	981	
3	134	未休假加班費	0	0	
998			1,401	981	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,562	15	**獎金**	22,535	20,468	
10,373	151	考績獎金	11,732	10,390	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
311			0	0	
194	152	年終獎金	0	0	
442			0	0	
359			0	0	
9,810			139	63	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
74			0	0	
0			10,448	10,015	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	216	0	校長及教師行政工作獎金
9,365	16	**退休及卹償金**	9,598	9,094	
8,520	161	職員退休及離職金	9,536	9,066	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
324			0	0	
244			0	0	
199			0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	161	職員退休及離職金	0	0	
53			0	0	
0			62	28	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
1	162	工員退休及離職金	0	0	
9,412	18	**福利費**	7,624	7,306	
7,775	181	分擔員工保險費	143	64	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
36			0	0	
150			0	0	
532			0	0	
258			0	0	
119			0	0	
0			7,014	6,705	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
55	183	傷病醫藥費	0	0	
1			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			41	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
487	18Y	其他福利費	32	16	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			384	470	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,473	2	**服務費用**	15,412	5,566	
1,176	21	**水電費**	1,083	1,122	
511	212	工作場所電費	404	407	電費
291			0	0	
0			229	396	冷氣電費
0			261	122	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	8	
374	214	工作場所水費	189	189	水費
59	22	**郵電費**	128	128	
7	221	郵費	8	8	寄發郵件之郵資
48	222	電話費	60	60	電話費
4	224	數據通信費	60	60	學校網路通訊等經費
208	23	**旅運費**	40	40	
24	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
184	235	貨物運費	0	0	
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	170	170	
79	241	印刷及裝訂費	23	47	各項資料、考卷印刷及裝訂費等

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	147	123	舞蹈才能班聯合成果發表會用文宣印刷費等
423	25	**修理保養及保固費**	1,532	1,489	
6	251	土地改良物修護費	110	74	花土補充等維護(以前年度賸餘款)
0			62	82	操場、球場、停車場等修護(含收支對列10,000元)
7	252	一般房屋修護費	0	284	
0			487	155	辦公房屋、教室、游泳池等水電維護及修繕(含收支對列200,000元)
0			0	64	
14	254	其他建築修護費	57	90	水塔及高壓變電室等修繕費
0			150	0	舞台整修等(以前年度賸餘款)
58	255	機械及設備修護費	132	86	電腦教室資訊設備維護費用
0			0	200	
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費(含收支對列20,000元)
338	257	雜項設備修護費	234	75	走廊防撞條等維護(以前年度賸餘款)
0			250	329	飲水機、樂器及消防等雜項設備維護費(含收支對列100,000元)
7	26	**保險費**	0	0	
7	268	責任保險費	0	0	
2,389	27	**一般服務費**	12,335	2,493	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
132	277	代理(辦)費	59	59	戶外教育相關隨行人員經費
0			105	0	辦理午餐業務等經費
0			9,496	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
116	279	外包費	51	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			200	200	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包等經費
1,466	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
440			0	0	
162			0	0	
0			520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	555	554	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72	27F	體育活動費	396	243	文康活動費
1			0	0	
61	28	**專業服務費**	52	52	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
20			0	0	
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	20	20	平台資訊網、差勤系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
293	3	**材料及用品費**	2,056	1,694	
6	31	**使用材料費**	8	8	
6	312	燃料	8	8	割草機用油
286	32	**用品消耗**	2,048	1,686	
236	321	辦公（事務）用品	36	24	特教教材編輯費及特教宣導文具費等
0			1,453	1,234	畢業生市長獎獎牌等經費
0			114	206	辦公及教學用消耗品及非消耗品(含收支對列60,000元)
0			77	92	舞蹈才能班聯合成果發表會用消耗品及非消耗品
0			263	25	吊扇及書包櫃等(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及環境整潔用衛生用品等費用(收支對列)
0	326	食品	14	14	便當及茶水費等
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	50	50	社會教育活動經費、運動會等經費
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	256	245	
0	44	**交通及運輸設備租金**	171	160	
0	442	車租	171	160	舞蹈才能班聯合成果發表會租用車輛等費用
50	45	**雜項設備租金**	85	85	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	451	雜項設備租金	85	85	影印機等租金
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等相關費用
24,800	5L	**一般行政管理計畫**	21,805	22,384	
24,800	5L1	**行政管理及推展**	21,805	22,384	
24,764	1	**用人費用**	21,775	22,354	
23,751	16	**退休及卹償金**	21,775	22,354	
23,552	161	職員退休及離職金	21,677	22,256	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
102	162	工員退休及離職金	0	0	
97	163	卹償金	98	98	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,013	18	**福利費**	0	0	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
992	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30			30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
210	5M	**建築及設備計畫**	600	295	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	音響設備(以前年度賸餘款)
210	5M4	**其他設備**	450	295	
210	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	450	295	
210	51	**購建固定資產**	450	295	
150	514	購置機械及設備	150	150	操場灑水系統(以前年度賸餘款)
0			150	0	觸控大電視(以前年度賸餘款)
60	516	購置雜項設備	0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	150	145	白砂屋遊具(收支對列)
164,000		總計	166,667	149,227	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
180,562	53	**國民教育計畫**	194,297	166,934	
180,562	532	**國民小學教育**	194,297	166,934	
175,254	1	**用人費用**	170,386	160,879	
119,856	11	**正式員額薪資**	114,018	107,914	
706	113	職員薪金	0	0	
1,821			0	0	
2,339			0	0	
26			0	0	
3,558			0	0	
104,161			114,018	107,914	詳用人費用明細(教職員薪資--教員114名、職員8名)
7,070			0	0	
151			0	0	
24			0	0	
3,025	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,129	854	
161	122	約僱職員薪金	0	0	
1,491	124	兼職人員酬金	1,129	854	兼代課鐘點費
1,109			0	0	
53			0	0	
7			0	0	
28			0	0	
175			0	0	
1,047	13	**加（夜）班費**	1,568	1,097	
15	134	未休假加班費	0	0	
1,032			1,568	1,097	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,947	15	**獎金**	30,817	29,191	
13,267	151	考績獎金	16,211	15,702	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
66			0	0	
230	152	年終獎金	0	0	
192			0	0	
402			0	0	
12,073			14,252	13,489	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
716			0	0	
0	15Y	其他獎金	354	0	校長及教師行政工作獎金
12,720	16	**退休及卹償金**	12,840	12,214	
11,589	161	職員退休及離職金	12,840	12,214	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
203			0	0	
103			0	0	
136			0	0	
690			0	0	
11,660	18	**福利費**	10,014	9,609	
542	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
1			0	0	
128			0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
228	181	分擔員工保險費	0	0	
231			0	0	
9,938			9,527	9,032	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
99	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			29	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
493	18Y	其他福利費	0	0	
0			448	549	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,287	2	**服務費用**	23,518	5,662	
1,499	21	**水電費**	1,683	1,658	
978	212	工作場所電費	274	812	冷氣電費
440			0	0	
0			552	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			680	14	電費
0			0	655	
80	214	工作場所水費	177	177	水費
53	22	**郵電費**	110	110	
9	221	郵費	8	8	郵費
34	222	電話費	72	72	電話費
10	224	數據通信費	30	30	網路使用費
159	23	**旅運費**	204	199	
7	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	171	166	午餐熟食運送經費
107	24	**印刷裝訂與廣告費**	64	64	
107	241	印刷及裝訂費	64	64	各項資料、印刷及裝訂費等經費
603	25	**修理保養及保固費**	1,704	1,625	
0	251	土地改良物修護費	150	150	操場、圍牆及其他土地改良物等修護費
9	252	一般房屋修護費	377	377	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
0			0	8	
23	254	其他建築修護費	50	50	水塔及高壓變電室等處修護費
53	255	機械及設備修護費	238	278	電腦教室資訊設備維護等費用
92	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
425	257	雜項設備修護費	50	0	飲水機設備維護等經費
0			812	762	消防設備、割草機、樂器等設備修護費(含收支對列600,000元)
0			27	0	冷氣、課桌椅及櫃子等設備修護費(以前年度賸餘款)
1,665	27	**一般服務費**	19,579	1,832	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
159	277	代理(辦)費	0	0	
0			84	84	辦理戶外教育隨行人員等經費
0			84	0	辦理午餐業務等相關經費
0			17,434	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
62	279	外包費	43	43	樹木修剪及保全等勞力外包
0			50	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
92	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			864	864	臨時僱工工資
1,232			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
116	27F	體育活動費	500	339	文康活動費
3			0	0	
104	28	**專業服務費**	76	76	
58	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	辦理專、兼任輔導教師分區督導鐘點費等經費
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
12	28A	電腦軟體服務費	9	9	差勤系統維護經費等
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
931	3	**材料及用品費**	366	366	
18	31	**使用材料費**	1	1	
3	312	燃料	1	1	割草機用油
15	315	設備零件	0	0	
913	32	**用品消耗**	365	365	
574	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導辦公用品等經費
0			22	22	特教教材編輯費
0			228	228	辦公及教學用品等消耗品及非消耗品(含收支對列60,000元)
3	322	報章雜誌	10	10	報費及雜誌等
65	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			50	50	校園美化綠化及清潔用品及資源回收用品(收支對列)
15	326	食品	0	0	
35	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
220	32Y	其他用品消耗	0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會經費等
83	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	3	3	
30	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
30	442	車租	3	3	參加校外活動車租
53	45	**雜項設備租金**	0	0	
53	451	雜項設備租金	0	0	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
3	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項活動之交通、膳宿、報名費等
3	752	交流活動費	0	0	
19,479	5L	**一般行政管理計畫**	16,700	17,809	
19,479	5L1	**行政管理及推展**	16,700	17,809	
19,452	1	**用人費用**	16,670	17,785	
18,060	16	**退休及卹償金**	16,670	17,785	
18,060	161	職員退休及離職金	16,670	17,785	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,392	18	**福利費**	0	0	
1,392	18Y	其他福利費	0	0	
27	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	24	
27	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	24	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			30	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
64	5M	**建築及設備計畫**	201	159	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	37	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	37	
0	51	**購建固定資產**	0	37	
0	515	購置交通及運輸設備	0	37	
64	5M4	**其他設備**	201	122	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	201	122	
64	51	**購建固定資產**	201	122	
64	514	購置機械及設備	65	64	教學用觸控液晶顯示器(以前年度賸餘款)
0			62	22	購置個人電腦、筆記型電腦等經費
0	516	購置雜項設備	0	11	
0			74	25	購置隔間拉簾、系統櫃及辦公桌等經費(以前年度賸餘款)
200,105		總　　計	211,198	184,902	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
158,930	53	**國民教育計畫**	168,847	146,244	
158,930	532	**國民小學教育**	168,847	146,244	
151,857	1	**用人費用**	146,447	139,321	
102,715	11	**正式員額薪資**	100,775	96,709	
626	113	職員薪金	0	0	
1,900			0	0	
1,982			0	0	
5,369			0	0	
50			0	0	
792			0	0	
90,981			99,899	95,833	詳用人費用明細(教職員薪資--教員90名、職員6名、教保員1名)
115			0	0	
24			0	0	
876	114	工員工資	876	876	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,767	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,607	1,403	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
2,756	124	兼職人員酬金	119	508	進修部鐘點費
27			0	0	
801			0	0	
54			0	0	
26			0	0	
103			0	0	
0			21	72	進修部導師費
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			891	715	兼代課鐘點費
853	13	**加（夜）班費**	1,423	996	
853	134	未休假加班費	1,423	996	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,326	15	**獎金**	22,263	20,768	
10,855	151	考績獎金	9,283	8,679	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
84			0	0	
234	152	年終獎金	0	0	
122			0	0	
530			0	0	
65			0	0	
11,436			12,597	12,089	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	318	0	校長及教師行政工作獎金
10,793	16	**退休及卹償金**	11,378	10,809	
9,926	161	職員退休及離職金	11,297	10,756	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
48			0	0	
533			0	0	
71			0	0	
164			0	0	
52	162	工員退休及離職金	53	53	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,401	18	**福利費**	9,001	8,636	
0	181	分擔員工保險費	64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
8,873			8,480	8,120	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
187			0	0	
160			0	0	
477			0	0	
84			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
86			10	10	校長健康檢查費
0			31	16	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
533	18Y	其他福利費	400	490	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,598	2	**服務費用**	21,645	6,296	
1,387	21	**水電費**	1,410	1,501	
1,126	212	工作場所電費	0	0	
0			690	732	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			590	639	電費
261	214	工作場所水費	130	130	水費
66	22	**郵電費**	216	216	
4	221	郵費	15	15	郵資
62	222	電話費	105	105	電話費
0	224	數據通信費	96	96	ADSL網路連線費、網路通訊費用
182	23	**旅運費**	216	211	
30	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
152	235	貨物運費	171	166	午餐熟食運送等經費
168	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
168	241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、教材印刷及裝訂費等
1,245	25	**修理保養及保固費**	1,481	1,275	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	68	68	操場、球場、圍牆、停車場等修護
470	252	一般房屋修護費	550	629	水電維修、屋頂漏水改善、紗窗紗門及廁所等修繕(含收支對列510,000元)
0			242	0	水電門窗油漆等校舍建物修繕(以前年度賸餘款)
69	254	其他建築修護費	103	103	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費(含收支對列21,000元)
336	255	機械及設備修護費	85	42	電腦教室及資訊融入教學之資訊設備等維護費
0			137	137	電腦及其週邊設備等修繕
90	256	交通及運輸設備修護費	164	164	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
281	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			92	92	消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費(含收支對列20,000元)
10	26	**保險費**	15	15	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險(收支對列)
10	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
3,321	27	**一般服務費**	18,060	2,831	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
128	277	代理(辦)費	84	0	辦理午餐業務等相關經費
0			79	79	戶外教育相關隨行人員經費
0			14,852	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
60	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			80	0	校園樹木花圃修剪等經費(以前年度賸餘款)
2,352	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
180			0	0	
490			0	0	
0			230	239	臨時僱工工資(含進修部)
0			1,040	1,004	臨時技術工1名及游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,110	1,108	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
106	27F	體育活動費	484	300	文康活動費
5			0	0	
122	28	**專業服務費**	29	29	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師講座鐘點費
39			0	0	
58	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	5	5	員工之教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	差勤系統及出納薪資系統維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
442	3	**材料及用品費**	653	525	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
441	32	**用品消耗**	651	523	
294	321	辦公（事務）用品	104	104	電腦及其週邊設備用之消耗品及非消耗品
0			40	40	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			50	50	常態編班與導師編配電腦耗材、文具用品等經費
0			149	149	辦公、教學、特教班教材編輯、進修部及游泳池使用之消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			128	0	學生課桌椅、布袋球運動教學器材等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	25	25	購置報章雜誌、圖書等
107	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
0	326	食品	15	15	便當及茶水費等
37	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
12	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	70	70	
0	43	**機器租金**	22	22	
0	432	機械及設備租金	22	22	燈光音響及發電機等租用(含收支對列20,000元)
10	44	**交通及運輸設備租金**	36	36	
10	442	車租	36	36	參加校外活動租用車輛等經費
2	45	**雜項設備租金**	12	12	
2	451	雜項設備租金	12	12	影印機及油印機等租金
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	66	**規費**	0	0	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	661	行政規費與強制費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	32	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等
8	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
8	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
8	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
8	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
24,043	5L	**一般行政管理計畫**	21,016	22,251	
24,043	5L1	**行政管理及推展**	21,016	22,251	
24,031	1	**用人費用**	21,004	22,239	
22,981	16	**退休及卹償金**	21,004	22,239	
22,666	161	職員退休及離職金	21,004	22,239	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
315	163	卹償金	0	0	
1,050	18	**福利費**	0	0	
1,050	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,034	5M	**建築及設備計畫**	745	48	
0	5M2	**營建及修建工程**	148	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	148	0	
0	51	**購建固定資產**	148	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	148	0	禮堂遮雨棚修繕等(以前年度賸餘款)
1,034	5M4	**其他設備**	597	48	
1,034	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	597	48	
1,034	51	**購建固定資產**	597	48	
24	514	購置機械及設備	0	48	
1,010	516	購置雜項設備	597	0	冷氣機等設備(以前年度賸餘款)
184,008		總　　計	190,608	168,543	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
223,537	53	**國民教育計畫**	250,453	213,793	
223,537	532	**國民小學教育**	250,453	213,793	
215,029	1	**用人費用**	218,204	204,546	
144,792	11	**正式員額薪資**	149,166	140,426	
130,966	113	職員薪金	148,728	139,988	詳用人費用明細(教職員薪資--教員140名、職員10名)
924			0	0	
1,590			0	0	
1,447			0	0	
38			0	0	
1,159			0	0	
8,079			0	0	
129			0	0	
22			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,794	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,214	1,739	
417	122	約僱職員薪金	0	0	
2,641	124	兼職人員酬金	108	72	進修部導師費
1,420			0	0	
56			0	0	
149			0	0	
28			0	0	
83			0	0	
0			108	108	進修部兼職人員工作補助費
0			612	508	進修部鐘點費
0			1,386	1,051	兼代課鐘點費
1,021	13	**加（夜）班費**	1,770	1,210	
1,021	134	未休假加班費	1,770	1,210	詳用人費用明細(未休假加班費)
33,892	15	**獎金**	34,895	32,588	
16,446	151	考績獎金	15,895	15,035	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
186			0	0	
135	152	年終獎金	0	0	
69			0	0	
16,194			18,646	17,553	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
863			0	0	
0	15Y	其他獎金	354	0	校長及教師行政工作獎金
15,804	16	**退休及卹償金**	17,032	16,085	
14,600	161	職員退休及離職金	17,006	16,059	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
76			0	0	
81			0	0	
203			0	0	
817			0	0	
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,725	18	**福利費**	13,127	12,498	
12,777	181	分擔員工保險費	12,549	11,828	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
191			0	0	
179			0	0	
174			0	0	
756			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
72			10	10	校長健康檢查費
0			72	72	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
572	18Y	其他福利費	0	0	
0			496	588	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
7,265	2	**服務費用**	31,127	8,167	
1,679	21	**水電費**	2,173	2,173	
1,359	212	工作場所電費	1,096	1,096	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			788	788	電費
320	214	工作場所水費	289	289	水費
78	22	**郵電費**	135	135	
6	221	郵費	10	10	郵資
72	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	50	50	校園網路通訊費
25	23	**旅運費**	85	85	
25	231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
217	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
217	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,558	25	**修理保養及保固費**	1,556	1,653	
5	251	土地改良物修護費	160	160	操場、球場、圍牆、停車場等修護
261	252	一般房屋修護費	248	239	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕
0			12	9	教室油漆、水電修繕等(以前年度賸餘款)
40	254	其他建築修護費	40	40	游泳池、水塔等處修繕
189	255	機械及設備修護費	118	118	電腦教室資訊設備維護等費用
0			387	387	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列200,000元)
225	256	交通及運輸設備修護費	55	0	運餐車養護、維修費等

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
825	257	雜項設備修護費	536	700	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列331,000元)
13			0	0	
0	26	**保險費**	3	3	
0	268	責任保險費	3	3	游泳池公共意外責任險
3,479	27	**一般服務費**	26,911	3,854	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
168	277	代理(辦)費	84	0	辦理午餐業務等經費
0			112	112	戶外教育相關隨行人員經費等
0			22,723	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
26	279	外包費	0	0	
95			25	25	保全系統服務費
0			216	231	勞力外包
2,874	27D	計時與計件人員酬金	520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
39			0	0	
132			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,110	1,108	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			672	671	臨時僱工工資(含進修部)
142	27F	體育活動費	652	426	文康活動費
3			0	0	
131	28	**專業服務費**	106	106	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	全民國防教育推廣活動評審費等經費
81	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	高低壓供電電氣技工維護費
0			15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費
7	288	委託考選訓練費	0	0	
13	28A	電腦軟體服務費	11	11	差勤系統、套裝軟體等維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
975	3	**材料及用品費**	913	871	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	31	**使用材料費**	10	10	
4	312	燃料	10	10	割草機用油
1	314	建築材料	0	0	
40	315	設備零件	0	0	
930	32	**用品消耗**	903	861	
640	321	辦公（事務）用品	64	132	教室課桌椅等(以前年度賸餘款)
0			100	100	全民國防教育推廣活動用品等經費
0			25	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
0			46	68	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			396	269	辦公、教學用及進修部之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列60,000元)
11	322	報章雜誌	20	20	購置報章雜誌、圖書等經費
242	323	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	游泳池環境整潔用清潔衛生用品、消毒藥水等經費
0			40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
1	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
2	326	食品	0	0	
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	123	123	畢業典禮活動及運動會用品等經費
188	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	125	125	
36	43	**機器租金**	20	20	
36	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響、發電機等租用經費
152	45	**雜項設備租金**	105	105	
152	451	雜項設備租金	105	105	影印機、油印機等租金
81	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
77	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
77	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
18,246	5L	**一般行政管理計畫**	15,311	16,720	
18,246	5L1	**行政管理及推展**	15,311	16,720	
18,222	1	**用人費用**	15,281	16,696	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,070	16	**退休及卹償金**	15,281	16,696	
16,724	161	職員退休及離職金	15,281	16,696	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
347	163	卹償金	0	0	
1,151	18	**福利費**	0	0	
1,151	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	30	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
668	5M	**建築及設備計畫**	112	161	
30	5M1	**土地購置**	0	0	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
30	51	**購建固定資產**	0	0	
30	512	興建土地改良物	0	0	
150	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
150	51	**購建固定資產**	0	0	
150	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
488	5M4	**其他設備**	112	161	
488	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	161	
488	51	**購建固定資產**	112	161	
144	514	購置機械及設備	65	0	更換教學用觸控電視等(收支對列)
0			0	11	
0			0	45	
344	516	購置雜項設備	47	0	入校車牌辨識系統等(收支對列)
0			0	105	
242,451		總　　計	265,876	230,674	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
175,005	53	**國民教育計畫**	189,918	160,288	
175,005	532	**國民小學教育**	189,918	160,288	
168,313	1	**用人費用**	167,355	153,344	
112,155	11	**正式員額薪資**	111,733	102,808	
595	113	職員薪金	0	0	
1,751			0	0	
2,737			0	0	
98			0	0	
2,298			0	0	
5,680			0	0	
151			0	0	
173			0	0	
98,418			111,733	102,370	詳用人費用明細(教職員薪資--教員106名、職員8名、教保員3名)
254	114	工員工資	0	438	
5,087	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,558	2,248	
708	121	聘用人員薪金	708	708	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員8等4階1名)
751	122	約僱職員薪金	801	768	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等3階2名)
2,104	124	兼職人員酬金	1,049	772	兼代課鐘點費
278			0	0	
21			0	0	
1,049			0	0	
177			0	0	
1,082	13	**加（夜）班費**	1,619	1,103	
4	134	未休假加班費	0	0	
1,079			1,619	1,103	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,324	15	**獎金**	28,131	25,659	
12,517	151	考績獎金	14,054	13,055	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
207			0	0	
170	152	年終獎金	0	0	
225			0	0	
208			0	0	
641			0	0	
12,355			13,533	12,418	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			196	186	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	348	0	校長及教師行政工作獎金
12,032	16	**退休及撫卹金**	12,992	11,969	
11,015	161	職員退休及離職金	12,902	11,855	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
556			0	0	
80			0	0	
159			0	0	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
211	161	職員退休及離職金	0	0	
0			90	88	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
11	162	工員退休及離職金	0	26	
11,632	18	**福利費**	10,322	9,557	
9,729	181	分擔員工保險費	9,413	8,693	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
192			0	0	
352			0	0	
181			0	0	
463			0	0	
0			208	203	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
65	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
3			0	0	
0			195	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
646	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			448	549	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
5,410	2	**服務費用**	21,803	6,364	
1,141	21	**水電費**	1,544	1,508	
717	212	工作場所電費	508	728	冷氣電費(以前年度賸餘款)
328			0	0	
0			234	0	冷氣電費
0			323	0	電費(以前年度賸餘款)
0			379	680	電費
96	214	工作場所水費	100	100	水費
46	22	**郵電費**	98	102	
1	221	郵費	10	10	郵資
45	222	電話費	58	62	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、使用數據通信費等經費
16	23	**旅運費**	40	40	
16	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	80	
6	241	印刷及裝訂費	60	80	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,418	25	**修理保養及保固費**	1,753	1,561	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	62	37	操場、圍牆、球場、棒球場及各項土地改良物修護等經費
0			160	146	操場跑道及遊戲場維護等經費(以前年度賸餘款)
0			131	0	校園圍欄修繕美化等經費(收支對列)
0	252	一般房屋修護費	40	102	校舍走廊粉刷防霉處理等維護費(以前年度賸餘款)
584			290	502	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、廁所等建物之修理維護費(含收支對列5,000元)
0			150	102	校舍走廊粉刷防霉處理等維護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔等建築之修理維護費
169	255	機械及設備修護費	130	112	電腦資訊設備等維護費
0			112	112	電梯等修理維護費
0			51	0	棒球場電子計分板及相關設施、學校抽水馬達等修理維護費(以前年度賸餘款)
111	256	交通及運輸設備修護費	79	63	電視廣播系統、通訊設備等修理維護費
0			35	20	電話及監視器維修等經費(以前年度賸餘款)
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
554	257	雜項設備修護費	170	0	鐵捲門、飲水機、消防設備、水管疏通等修理維護費(以前年度賸餘款)
0			242	264	飲水機、影印機、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養維修費
10	26	**保險費**	13	13	
10	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,527	27	**一般服務費**	18,116	2,887	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
144	277	代理(辦)費	104	104	戶外教育隨行人員等經費
0			74	0	辦理午餐業務等經費
0			14,700	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
304	279	外包費	70	160	代管地環境清潔維護等經費
41			0	0	
0			57	67	保全系統服務費
0			0	447	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	60	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,162	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
466			0	0	
293			0	0	
0			548	529	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			648	0	臨時僱工工資
112	27F	體育活動費	528	333	文康活動費
5			0	0	
148	28	**專業服務費**	81	75	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	10	
34			0	0	
0			20	20	性別平等、資訊安全及職業安全研習鐘點費等經費
103	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	34	消防設備及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,182	3	**材料及用品費**	666	482	
31	31	**使用材料費**	66	63	
31	312	燃料	16	16	割草機等機械、發電設備所需之用油費用
0			50	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,150	32	**用品消耗**	600	419	
1,066	321	辦公（事務）用品	57	41	特教編輯及宣導用品費用
0			358	187	體育訓練用品、辦公及學生用桌椅與各項辦公及教學用消耗及非消耗品(含收支對列239,000元)
4	322	報章雜誌	5	5	辦公及教學用報章雜誌、圖書等經費
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	120	126	校園綠美化環境及環境整潔、清潔衛生用之各項用品等經費(含收支對列91,000元)
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	醫療保健用品等經費

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品及畢業典禮、運動會等各項活動用品經費
80	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	53	
8	41	**地租及水租**	0	0	
8	413	場地租金	0	0	
72	45	**雜項設備租金**	48	53	
72	451	雜項設備租金	48	53	影印機等租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	15	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	4	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	公路使用養護安全管理費	4	3	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
0	66Y	其他規費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
4	71	**會費**	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	護理師及營養師公會等會費
0	75	**競賽及交流活動費**	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
23,056	5L	**一般行政管理計畫**	20,321	21,136	
23,056	5L1	**行政管理及推展**	20,321	21,136	
23,012	1	**用人費用**	20,255	21,070	
0	15	**獎金**	325	187	
0	152	年終獎金	325	187	月退休人員年終慰問金等經費
21,768	16	**退休及卹償金**	19,930	20,883	
21,688	161	職員退休及離職金	19,930	20,883	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
81	162	工員退休及離職金	0	0	
1,244	18	**福利費**	0	0	
1,244	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	66	66	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	66	66	
44	744	慰問、照護及濟助金	66	66	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
490	5M	**建築及設備計畫**	90	449	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54	5M2	**營建及修建工程**	0	35	
54	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	35	
54	51	**購建固定資產**	0	35	
54	513	擴充改良房屋建築及設備	0	35	
34	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
34	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
34	51	**購建固定資產**	0	0	
34	515	購置交通及運輸設備	0	0	
402	5M4	**其他設備**	90	414	
402	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	414	
402	51	**購建固定資產**	90	414	
244	514	購置機械及設備	0	40	
159	516	購置雜項設備	90	374	購置冷氣等經費(以前年度賸餘款)
198,551		總　　計	210,329	181,873	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,061	53	**國民教育計畫**	66,808	57,872	
66,061	532	**國民小學教育**	66,808	57,872	
62,453	1	**用人費用**	58,810	54,468	
41,528	11	**正式員額薪資**	39,075	36,812	
222	113	職員薪金	0	0	
963			0	0	
2,660			0	0	
1,718			0	0	
26			0	0	
763			0	0	
34,645			38,604	36,341	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員4名)
49			0	0	
12			0	0	
471	114	工員工資	471	471	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,315	12	**聘僱及兼職人員薪資**	347	263	
672	124	兼職人員酬金	347	263	兼代課鐘點費
27			0	0	
25			0	0	
1			0	0	
90			0	0	
411			0	0	
89			0	0	
621	13	**加（夜）班費**	1,014	738	
621	134	未休假加班費	1,014	738	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,048	15	**獎金**	10,329	9,024	
4,808	151	考績獎金	5,289	4,495	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
87			0	0	
124	152	年終獎金	0	0	
294			0	0	
186			0	0	
80			0	0	
4,469			4,884	4,529	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	156	0	校長及教師行政工作獎金
4,325	16	**退休及撫卹金**	4,379	4,103	
3,725	161	職員退休及離職金	4,351	4,075	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
54			0	0	
176			0	0	
145			0	0	
164			0	0	
61	162	工員退休及離職金	28	28	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,616	18	**福利費**	3,666	3,528	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,461	181	分擔員工保險費	3,292	3,097	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
109			0	0	
297			0	0	
174			0	0	
119			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
83			10	10	校長健康檢查費
0			71	63	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
370	18Y	其他福利費	288	353	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	技工遞送公文交通補助費
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,366	2	**服務費用**	7,681	3,039	
516	21	**水電費**	574	588	
337	212	工作場所電費	135	88	冷氣電費(以前年度賸餘款)
145			0	0	
0			103	164	冷氣電費
0			178	134	電費
0			108	152	電費(以前年度賸餘款)
34	214	工作場所水費	50	50	水費
30	22	**郵電費**	58	58	
3	221	郵費	6	6	郵資
22	222	電話費	20	20	電話費
4	224	數據通信費	32	32	網路月租費、數據通信費等經費
244	23	**旅運費**	263	263	
13	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
231	235	貨物運費	230	230	午餐熟食運送經費
96	24	**印刷裝訂與廣告費**	53	86	
96	241	印刷及裝訂費	53	53	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			0	33	
332	25	**修理保養及保固費**	481	388	
0	251	土地改良物修護費	25	25	操場、球場及圍牆修護等經費
67	252	一般房屋修護費	150	51	校舍水電設備維修、壁癌清除等經費(以前年度賸餘款)
0			5	11	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修護等經費(含收支對列4,000元)
0	254	其他建築修護費	45	45	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
107	255	機械及設備修護費	99	99	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電視廣播系統、通訊設備修護等經費
117	257	雜項設備修護費	127	127	飲水機、消防設備及樂器修護等經費
2,016	27	**一般服務費**	6,066	1,556	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
58	277	代理(辦)費	27	27	辦理戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			4,375	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
427	279	外包費	16	16	保全系統服務費
0			250	250	辦理防火管理員訓練等經費
0			120	100	冷氣機清洗經費等(收支對列)
0			45	54	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
630	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
825			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
45	27F	體育活動費	188	114	文康活動費
59	28	**專業服務費**	114	28	
38	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	14	辦理本市國中小總務主任研習授課鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防設備及建物等安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
212	3	**材料及用品費**	284	332	
5	31	**使用材料費**	6	6	
2	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
4	314	建築材料	0	0	
207	32	**用品消耗**	278	326	
137	321	辦公（事務）用品	14	9	特教教材編輯及特教宣導等文具用品經費
0			75	95	辦公用、教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	113	113	辦理教育人員研究發表積分審查辦公用品等經費
8	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境、環境整潔及清潔衛生用之各項用品等經費
25	326	食品	8	8	各項活動便當、茶水等經費
0			0	53	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	30	10	學生獎品、畢業典禮及運動會等各項活動經費
22	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
22	45	**雜項設備租金**	0	0	
22	451	雜項設備租金	0	0	
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	23	23	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
6	75	**競賽及交流活動費**	22	22	
6	751	技能競賽	22	22	參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
4,067	5L	**一般行政管理計畫**	2,973	2,831	
4,067	5L1	**行政管理及推展**	2,973	2,831	
4,061	1	**用人費用**	2,967	2,825	
3,274	16	**退休及卹償金**	2,967	2,825	
3,274	161	職員退休及離職金	2,967	2,825	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
788	18	**福利費**	0	0	
788	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
318	5M	**建築及設備計畫**	251	398	
0	5M1	**土地購置**	200	75	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	200	75	
0	51	**購建固定資產**	200	75	
0	512	興建土地改良物	200	75	半戶外球場鋪面改善等經費(收支對列)
0	5M2	**營建及修建工程**	0	268	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	268	
0	51	**購建固定資產**	0	268	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	68	
0			0	200	
85	5M3	**交通及運輸設備**	51	55	
85	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	51	55	
85	51	**購建固定資產**	51	55	
85	515	購置交通及運輸設備	51	55	汰換校園監視器主機及攝影機等(以前年度賸餘款)
234	5M4	**其他設備**	0	0	
234	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
234	51	**購建固定資產**	0	0	
129	514	購置機械及設備	0	0	
105	516	購置雜項設備	0	0	
70,446		總　　計	70,032	61,101	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,552	53	**國民教育計畫**	28,948	26,113	
29,552	532	**國民小學教育**	28,948	26,113	
27,638	1	**用人費用**	25,688	24,155	
18,322	11	**正式員額薪資**	17,619	16,610	
1,219	113	職員薪金	0	0	
930			0	0	
26			0	0	
703			0	0	
72			0	0	
49			0	0	
13			0	0	
15,311			17,619	16,610	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員3名)
584	12	**聘僱及兼職人員薪資**	149	115	
472	124	兼職人員酬金	149	115	兼代課鐘點費
24			0	0	
25			0	0	
63			0	0	
350	13	**加（夜）班費**	476	316	
350	134	未休假加班費	476	316	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,480	15	**獎金**	3,874	3,655	
1,983	151	考績獎金	1,600	1,579	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,201	152	年終獎金	2,202	2,076	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
98			0	0	
124			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,934	16	**退休及卹償金**	1,940	1,864	
1,659	161	職員退休及離職金	1,940	1,864	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
127			0	0	
96			0	0	
52			0	0	
1,968	18	**福利費**	1,630	1,595	
119	181	分擔員工保險費	0	0	
78			0	0	
102			0	0	
1,457			1,462	1,386	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
185	18Y	其他福利費	144	176	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,539	2	**服務費用**	3,097	1,751	
197	21	**水電費**	244	244	
118	212	工作場所電費	0	0	
46			0	0	
0			84	84	冷氣電費
0			93	57	電費(以前年度賸餘款)
0			37	73	電費
33	214	工作場所水費	30	30	水費
38	22	**郵電費**	80	80	
6	221	郵費	10	10	郵資
32	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、網路通訊費等經費
4	23	**旅運費**	15	15	
4	231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
0	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
35	25	**修理保養及保固費**	345	268	
0	251	土地改良物修護費	18	18	操場、球場、圍牆及停車場等維護修繕費
7	252	一般房屋修護費	52	0	校舍油漆粉刷(以前年度賸餘款)
0			29	29	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等維護修繕費
1	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處維護修繕費
1	255	機械及設備修護費	5	5	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
3	256	交通及運輸設備修護費	10	10	監測設備、音響設備、通訊及廣播設備等維護修繕費
0			32	56	監視系統修繕(以前年度賸餘款)
23	257	雜項設備修護費	0	0	
0			179	130	飲水機維護、消防設備等維修費(含收支對列131,000元)
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學校參加校外活動保險費
1,148	27	**一般服務費**	2,279	1,010	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			1,146	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
473	279	外包費	114	114	水電維修勞力外包等經費
25			0	0	
0			50	50	保全系統服務費

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
398	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
209			0	0	
0			318	318	臨時僱工工資
15	27F	體育活動費	80	51	文康活動費
45	28	**專業服務費**	27	27	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講課鐘點費等
18			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	21	21	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
339	3	**材料及用品費**	120	164	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油等
334	32	**用品消耗**	117	161	
288	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			17	17	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			0	44	
0			40	40	飲水機、辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列8,000元)
0	322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報章及雜誌等
43	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會用品等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
35	45	**雜項設備租金**	35	35	
35	451	雜項設備租金	35	35	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
1,959	5L	**一般行政管理計畫**	1,257	1,362	
1,959	5L1	**行政管理及推展**	1,257	1,362	
1,947	1	**用人費用**	1,245	1,350	
1,400	16	**退休及卹償金**	1,245	1,350	
1,400	161	職員退休及離職金	1,245	1,350	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
547	18	**福利費**	0	0	
547	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	50	138	
0	5M4	**其他設備**	50	138	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	138	
0	51	**購建固定資產**	50	138	
0	514	購置機械及設備	0	50	
0			0	40	
0			0	48	
0			50	0	3D列印機(以前年度賸餘款)
31,511		總　　計	30,255	27,613	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51,507	53	**國民教育計畫**	54,022	46,107	
51,507	532	**國民小學教育**	54,022	46,107	
48,344	1	**用人費用**	47,652	43,057	
32,712	11	**正式員額薪資**	31,326	28,794	
168	113	職員薪金	0	0	
649			0	0	
1,712			0	0	
1,874			0	0	
38			0	0	
1,030			0	0	
26,716			30,888	28,356	詳用人費用明細(教職員薪資--教員29名、職員3名)
55			0	0	
33			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,134	12	**聘僱及兼職人員薪資**	755	214	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
691	124	兼職人員酬金	287	214	兼代課鐘點費
96			0	0	
296			0	0	
20			0	0	
30			0	0	
430	13	**加（夜）班費**	823	540	
430	134	未休假加班費	823	540	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,087	15	**獎金**	8,246	7,558	
3,478	151	考績獎金	4,133	3,959	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
51			0	0	
73	152	年終獎金	0	0	
151			0	0	
156			0	0	
80			0	0	
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
3,096			3,916	3,599	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	132	0	校長及教師行政工作獎金
3,286	16	**退休及卹償金**	3,536	3,245	
2,852	161	職員退休及離職金	3,482	3,219	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
61			0	0	
132			0	0	
121			0	0	
93			0	0	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,694	18	**福利費**	2,966	2,706	
2,752	181	分擔員工保險費	2,642	2,436	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
67			0	0	
246			0	0	
128			0	0	
132			0	0	
0			0	0	
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			10	5	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
343	18Y	其他福利費	224	255	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
3,013	2	**服務費用**	6,014	2,694	
336	21	**水電費**	496	496	
196	212	工作場所電費	110	174	電費
68			0	0	
0			128	149	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			68	47	冷氣電費
0			108	44	電費(以前年度賸餘款)
72	214	工作場所水費	82	82	水費
25	22	**郵電費**	77	77	
9	221	郵費	5	5	寄發信件郵資等經費
9	222	電話費	22	22	電話費
7	224	數據通信費	50	50	網路使用費等經費
19	23	**旅運費**	18	18	
19	231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
2	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及班級用各項資料、表冊印刷及裝訂等經費
511	25	**修理保養及保固費**	524	855	
0	251	土地改良物修護費	3	3	室外停車場等公共設施保養維修等經費
0			14	14	運動場等公共設施修繕維護等經費
20	252	一般房屋修護費	28	36	水電及廁所等各項建物修繕等經費
0			0	190	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	177	202	教室、辦公廳舍、廚房等各項建物修繕維護經費(含收支對列91,000元)
0			80	0	校舍及水電修繕保養等經費(以前年度賸餘款)
122	254	其他建築修護費	0	0	
8	255	機械及設備修護費	25	15	辦公用事務機及設備維修等經費
0			0	5	
0			8	0	電腦及其週邊設備修繕等經費
10	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			55	0	運餐車養護費
350	257	雜項設備修護費	54	43	飲水機、水塔保養維護等經費
0			80	69	樂器、教學儀器及教具器材等設備保養維修等經費
0			0	9	
0			0	206	
0			0	63	
2,019	27	**一般服務費**	4,808	1,157	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
70	277	代理(辦)費	19	19	戶外教育相關隨行人員經費
0			74	0	午餐業務之相關經費
0			3,490	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
256	279	外包費	40	40	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			0	13	
869	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
630			0	0	
50			0	0	
116			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
29	27F	體育活動費	172	90	文康活動費
30	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	派員參加國內訓練機構之教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
3	28Y	其他專業服務費	0	0	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
90	3	**材料及用品費**	305	305	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
90	32	**用品消耗**	303	303	
53	321	辦公（事務）用品	9	9	特教教材編輯及宣導用品等經費
0			37	37	電腦週邊用品消耗品及非消耗品等經費
0			138	138	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
0			22	22	幼兒園清潔用品、桌子更換等經費(收支對列)
3	322	報章雜誌	4	4	訂閱書報等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	美化環境及環境清潔各項用品等經費
0			10	10	環境整理資源回收用品等經費(收支對列)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	校慶運動會用品等經費
0			30	30	辦理體育衛生、社會教育、畢業典禮用品及學生獎品等經費
59	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
59	45	**雜項設備租金**	48	48	
59	451	雜項設備租金	48	48	影印機租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
2,876	5L	**一般行政管理計畫**	1,852	1,959	
2,876	5L1	**行政管理及推展**	1,852	1,959	
2,852	1	**用人費用**	1,828	1,941	
1,951	16	**退休及卹償金**	1,828	1,941	
1,951	161	職員退休及離職金	1,828	1,941	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
901	18	**福利費**	0	0	
901	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	106	0	
0	5M4	**其他設備**	106	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	106	0	
0	51	**購建固定資產**	106	0	
0	516	購置雜項設備	56	0	膠管裝訂機(以前年度賸餘款)
0			50	0	飲水機(以前年度賸餘款)
54,383		總　　計	55,980	48,066	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,195	53	**國民教育計畫**	25,794	24,383	
26,195	532	**國民小學教育**	25,794	24,383	
24,185	1	**用人費用**	22,716	22,055	
16,394	11	**正式員額薪資**	15,521	15,090	
961	113	職員薪金	0	0	
779			0	0	
49			0	0	
698			0	0	
13,811			15,521	15,090	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
13			0	0	
12			0	0	
556	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
23			0	0	
414			139	107	兼代課鐘點費
36			0	0	
56			0	0	
257	13	**加（夜）班費**	477	338	
12	134	未休假加班費	0	0	
245			477	338	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,570	15	**獎金**	3,341	3,364	
1,596	151	考績獎金	1,401	1,478	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,736	152	年終獎金	1,868	1,886	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
72			0	0	
97			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,672	16	**退休及卹償金**	1,771	1,711	
1,472	161	職員退休及離職金	1,771	1,711	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
86			0	0	
67			0	0	
47			0	0	
1,735	18	**福利費**	1,467	1,445	
104	181	分擔員工保險費	0	0	
55			0	0	
68			0	0	
1,309			1,302	1,264	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
34	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	27	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
163	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,830	2	**服務費用**	2,873	2,064	
205	21	**水電費**	244	244	
144	212	工作場所電費	38	42	冷氣電費
41			0	0	
0			95	81	電費
0			46	42	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			35	49	電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	30	30	水費
27	22	**郵電費**	58	58	
4	221	郵費	6	6	寄發公務郵件等經費
23	222	電話費	34	34	電話費
0	224	數據通信費	18	18	校園網路費
7	23	**旅運費**	2	2	
7	231	國內旅費	2	2	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
20	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂等經費
147	25	**修理保養及保固費**	373	384	
112	252	一般房屋修護費	40	60	校舍門、窗、油漆、防水、水電維修等房屋修繕經費(以前年度賸餘款)
0			156	106	辦公室房屋修繕等經費(含收支對列100,000元)
13	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
23	257	雜項設備修護費	0	0	
0			109	170	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列48,000元)
0			20	0	飲水維護費
1,326	27	**一般服務費**	2,104	1,284	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	0	0	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐業務等相關經費
0			706	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
683	279	外包費	50	50	保全系統服務費

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	279	外包費	0	0	
25			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
544	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
22			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
16	27F	體育活動費	68	48	文康活動費
2			0	0	
26	28	**專業服務費**	10	10	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
155	3	**材料及用品費**	140	199	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
154	32	**用品消耗**	135	194	
146	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			62	62	辦公教學用、特教編輯之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列38,000元)
0			0	59	
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化植栽及環境清潔用品等經費(收支對列)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、畢業典禮及運動會活動等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
24	45	**雜項設備租金**	35	35	
24	451	雜項設備租金	35	35	影印機及其他多功能事務機租金等經費

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	19	19	
0	751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
1,064	5L	**一般行政管理計畫**	807	870	
1,064	5L1	**行政管理及推展**	807	870	
1,058	1	**用人費用**	801	864	
878	16	**退休及卹償金**	801	864	
878	161	職員退休及離職金	801	864	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
180	18	**福利費**	0	0	
180	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
157	5M	**建築及設備計畫**	294	203	
70	5M3	**交通及運輸設備**	145	0	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	
70	51	**購建固定資產**	145	0	
70	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			145	0	監視設備等經費(以前年度賸餘款)
87	5M4	**其他設備**	149	203	
87	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	203	
87	51	**購建固定資產**	149	203	
57	514	購置機械及設備	0	203	
30	516	購置雜項設備	0	0	
0			149	0	樂器等設備(以前年度賸餘款)
27,416		總　　計	26,895	25,456	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,227	53	**國民教育計畫**	25,055	22,800	
24,227	532	**國民小學教育**	25,055	22,800	
22,549	1	**用人費用**	21,849	20,757	
15,244	11	**正式員額薪資**	14,496	13,962	
31	113	職員薪金	0	0	
13,146			14,496	13,962	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
30			0	0	
657			0	0	
641			0	0	
26			0	0	
714			0	0	
496	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	107	
434	124	兼職人員酬金	139	107	兼代課鐘點費
62			0	0	
284	13	**加（夜）班費**	487	297	
274	134	未休假加班費	487	297	詳用人費用明細(未休假加班費)
10			0	0	
3,349	15	**獎金**	3,748	3,501	
1,693	151	考績獎金	1,936	1,756	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,557	152	年終獎金	1,740	1,745	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
29			0	0	
70			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,565	16	**退休及卹償金**	1,616	1,561	
1,435	161	職員退休及離職金	1,616	1,561	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
35			0	0	
59			0	0	
36			0	0	
1,612	18	**福利費**	1,363	1,329	
75	181	分擔員工保險費	0	0	
68			0	0	
77			0	0	
1,184			1,207	1,164	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
169	18Y	其他福利費	128	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,584	2	**服務費用**	3,111	1,943	
169	21	**水電費**	224	224	
113	212	工作場所電費	84	63	電費

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	212	工作場所電費	0	0	
0			26	47	電費(以前年度賸餘款)
0			11	8	冷氣電費
0			73	76	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	30	30	水費
14	22	**郵電費**	58	58	
2	221	郵費	8	8	郵資
8	222	電話費	20	20	電話費
4	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等經費
0	23	**旅運費**	11	11	
0	231	國內旅費	11	11	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
47	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公、教學資料印刷等經費
1			0	0	
131	25	**修理保養及保固費**	681	484	
20	251	土地改良物修護費	0	0	
64	252	一般房屋修護費	207	207	校舍、教室、廁所水電修繕等經費(含收支對列180,000元)
0			158	65	校舍油漆、玻璃及天花板修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	31	31	大門、水塔修繕等經費
8	255	機械及設備修護費	48	48	電腦、資訊設備修繕等經費
11	256	交通及運輸設備修護費	29	29	廣播系統修繕等經費
28	257	雜項設備修護費	68	68	飲水機、割草機養護及修繕等經費
0			140	36	燈具、投影機汰換及修繕等經費(以前年度賸餘款)
1,092	27	**一般服務費**	2,012	1,041	
32	277	代理(辦)費	32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			897	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
141	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	216	水塔清洗等勞力外包
849	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
52			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
16	27F	體育活動費	72	48	文康活動費
2			0	0	
58	28	**專業服務費**	13	13	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安全檢查簽證等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
92	3	**材料及用品費**	79	84	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油
89	32	**用品消耗**	75	80	
54	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			31	36	教學、辦公及特教編輯用品等經費(含收支對列13,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化、環境整潔用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、畢業典禮及運動會用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	校外活動用車輛租金等經費
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加校外競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
2,031	5L	**一般行政管理計畫**	1,695	1,734	
2,031	5L1	**行政管理及推展**	1,695	1,734	
2,025	1	**用人費用**	1,689	1,728	
1,728	16	**退休及卹償金**	1,689	1,728	
1,728	161	職員退休及離職金	1,689	1,728	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
297	18	**福利費**	0	0	
297	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
436	5M	**建築及設備計畫**	195	0	
120	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
120	51	**購建固定資產**	0	0	
120	515	購置交通及運輸設備	0	0	
316	5M4	**其他設備**	195	0	
316	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	195	0	
316	51	**購建固定資產**	195	0	
297	514	購置機械及設備	35	0	3D列印機(以前年度賸餘款)
0			104	0	鐵捲門(以前年度賸餘款)
19	516	購置雜項設備	35	0	微電腦電子鐘(收支對列)
0			21	0	電冰箱(以前年度賸餘款)
26,693		總　　計	26,945	24,534	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,709	53	**國民教育計畫**	26,943	25,033	
27,709	532	**國民小學教育**	26,943	25,033	
25,988	1	**用人費用**	24,516	23,224	
17,263	11	**正式員額薪資**	16,286	15,381	
13	113	職員薪金	0	0	
14,120			15,848	14,943	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
813			0	0	
1,009			0	0	
50			0	0	
748			0	0	
72			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
532	12	**聘僱及兼職人員薪資**	129	99	
458	124	兼職人員酬金	129	99	兼代課鐘點費
24			0	0	
50			0	0	
348	13	**加（夜）班費**	446	312	
348	134	未休假加班費	446	312	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,128	15	**獎金**	4,203	4,122	
2,146	151	考績獎金	2,095	2,199	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,734	152	年終獎金	2,036	1,923	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
100			0	0	
70			0	0	
79			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,811	16	**退休及卹償金**	1,881	1,788	
1,596	161	職員退休及離職金	1,855	1,762	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
44			0	0	
91			0	0	
53			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,905	18	**福利費**	1,571	1,522	
1,420	181	分擔員工保險費	1,401	1,328	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
73			0	0	
85			0	0	
123			0	0	
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
177	18Y	其他福利費	128	157	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,555	2	**服務費用**	2,338	1,698	
167	21	**水電費**	224	224	
41	212	工作場所電費	0	0	
110			37	27	冷氣電費
0			47	57	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			22	47	電費
0			78	42	電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	40	51	水費
31	22	**郵電費**	41	41	
0	221	郵費	4	4	郵費
28	222	電話費	32	32	電話費
3	224	數據通信費	5	5	網路電路使用費等經費
13	23	**旅運費**	22	22	
13	231	國內旅費	22	22	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	22	40	
0	241	印刷及裝訂費	22	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
134	25	**修理保養及保固費**	271	152	
0	251	土地改良物修護費	0	16	
0	252	一般房屋修護費	122	46	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列101,000元)
0			40	0	教學大樓等水電土木設備維修經費(以前年度賸餘款)
88	255	機械及設備修護費	79	64	電腦資訊設備、割草機維護等經費
4			0	0	
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
39	257	雜項設備修護費	30	26	飲水維護費及辦公事務設備維修等經費
1,078	27	**一般服務費**	1,661	1,131	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	9	辦理戶外教育隨行人員等經費
0			32	0	辦理午餐業務等相關經費
0			736	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
136	279	外包費	76	76	保全系統服務費

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	216	216	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
892	27D	計時與計件人員酬金	0	277	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
17	27F	體育活動費	72	51	文康活動費
2			0	0	
59	28	**專業服務費**	25	16	
28	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	6	用電設備檢測等經費
0			7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
159	3	**材料及用品費**	63	80	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
155	32	**用品消耗**	57	74	
136	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0			34	51	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列12,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
2	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	30	
6	45	**雜項設備租金**	25	30	
6	451	雜項設備租金	25	30	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,633	5L	**一般行政管理計畫**	1,244	1,314	
1,633	5L1	**行政管理及推展**	1,244	1,314	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,633	1	**用人費用**	1,244	1,314	
1,324	16	**退休及卹償金**	1,244	1,314	
1,324	161	職員退休及離職金	1,244	1,314	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
309	18	**福利費**	0	0	
309	18Y	其他福利費	0	0	
159	5M	**建築及設備計畫**	285	328	
24	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
24	51	**購建固定資產**	0	0	
24	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
35	5M3	**交通及運輸設備**	0	16	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	16	
35	51	**購建固定資產**	0	16	
35	515	購置交通及運輸設備	0	16	
100	5M4	**其他設備**	285	312	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	285	312	
100	51	**購建固定資產**	285	312	
28	514	購置機械及設備	100	186	照相機、觸控螢幕設備等經費(收支對列)
0			50	0	空氣清淨機等設備經費(以前年度賸餘款)
72	516	購置雜項設備	45	56	咖啡機等設備(以前年度賸餘款)
0			90	70	白板、除濕機設備等經費(收支對列)
29,501		總　　計	28,472	26,675	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,966	53	**國民教育計畫**	61,061	48,876	
55,966	532	**國民小學教育**	61,061	48,876	
51,494	1	**用人費用**	51,494	44,877	
34,759	11	**正式員額薪資**	34,355	30,351	
168	113	職員薪金	0	0	
700			0	0	
1,923			0	0	
1,640			0	0	
26			0	0	
631			0	0	
29,654			34,355	30,351	詳用人費用明細(教職員薪資--教員29名、職員4名)
13			0	0	
5			0	0	
903	12	**聘僱及兼職人員薪資**	755	205	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
460	124	兼職人員酬金	287	205	兼代課鐘點費
334			0	0	
59			0	0	
25			0	0	
25			0	0	
556	13	**加（夜）班費**	714	500	
556	134	未休假加班費	714	500	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,978	15	**獎金**	8,546	7,547	
3,986	151	考績獎金	4,139	3,825	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
51			0	0	
73	152	年終獎金	0	0	
148			0	0	
67			0	0	
151			0	0	
3,502			4,222	3,722	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
3,634	16	**退休及卹償金**	3,931	3,457	
3,268	161	職員退休及離職金	3,903	3,457	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
157			0	0	
50			0	0	
94			0	0	
65			0	0	
3,664	18	**福利費**	3,193	2,817	
45	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
213	181	分擔員工保險費	0	0	
93			0	0	
122			0	0	
2,867			2,879	2,545	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0			0	0	
45	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			32	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
278	18Y	其他福利費	192	235	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
3,972	2	**服務費用**	9,311	3,734	
510	21	**水電費**	484	484	
341	212	工作場所電費	0	0	
97			0	0	
0			125	118	冷氣電費
0			208	208	電費
0			71	78	冷氣電費(以前年度賸餘款)
72	214	工作場所水費	80	80	水費
58	22	**郵電費**	89	89	
4	221	郵費	8	8	郵資等經費
54	222	電話費	56	56	電話費
0	224	數據通信費	25	25	校園網路費等經費
22	23	**旅運費**	35	35	
22	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
78	24	**印刷裝訂與廣告費**	72	72	
77	241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	0	
507	25	**修理保養及保固費**	769	691	
98	251	土地改良物修護費	0	0	
108	252	一般房屋修護費	84	41	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			168	170	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列148,000元)
0	254	其他建築修護費	133	153	大門、游泳池、水塔等修繕經費(含收支對列60,000元)
167	255	機械及設備修護費	60	54	電腦教室資訊設備維護費用等經費

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	256	交通及運輸設備修護費	2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			50	0	運餐車養護費等經費
122	257	雜項設備修護費	35	35	飲水設備維修費等經費
9			0	0	
0			237	237	消防及遊戲等雜項設備維修等經費(含收支對列200,000元)
26	26	**保險費**	16	16	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
26	268	責任保險費	15	15	游泳池公共意外責任保險費(收支對列)
2,650	27	**一般服務費**	7,760	2,261	
61	277	代理(辦)費	74	19	辦理午餐業務等相關經費
0			4,708	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			19	0	戶外教育相關隨行人員等經費
354	279	外包費	432	432	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0			226	156	保全系統服務費等經費
0			530	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,537	27D	計時與計件人員酬金	520	502	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
35			0	0	
630			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			555	554	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
32	27F	體育活動費	176	96	文康活動費
1			0	0	
49	28	**專業服務費**	14	14	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
7	28A	電腦軟體服務費	6	6	薪資系統、差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
465	3	**材料及用品費**	223	232	
5	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
460	32	**用品消耗**	213	222	
393	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			156	156	特教教材編輯用、辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列98,000元)
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
52	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	50	校園綠美化及游泳池清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
3	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	畢業典禮活動及運動會等經費
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
26	45	**雜項設備租金**	30	30	
26	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
2	66	**規費**	1	1	
1	663	公路使用養護安全管理費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	66Y	其他規費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
6	71	**會費**	2	2	
6	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會等會費
4,982	5L	**一般行政管理計畫**	4,660	4,532	
4,982	5L1	**行政管理及推展**	4,660	4,532	
4,982	1	**用人費用**	4,654	4,532	
0	15	**獎金**	43	0	
0	152	年終獎金	43	0	月退休人員年終慰問金等經費
4,531	16	**退休及卹償金**	4,611	4,532	
4,531	161	職員退休及離職金	4,611	4,532	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
451	18	**福利費**	0	0	
451	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
416	5M	**建築及設備計畫**	120	374	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	294	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	294	
0	51	**購建固定資產**	0	294	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	294	
416	5M4	**其他設備**	120	80	
416	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	80	
416	51	**購建固定資產**	120	80	
289	514	購置機械及設備	120	80	個人電腦等設備
127	516	購置雜項設備	0	0	
61,364		總　　計	65,841	53,782	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
214,362	53	**國民教育計畫**	237,815	199,603	
214,362	532	**國民小學教育**	237,815	199,603	
208,834	1	**用人費用**	211,430	193,748	
140,068	11	**正式員額薪資**	141,198	130,095	
125,250	113	職員薪金	139,884	128,781	詳用人費用明細(教職員薪資--教員125名、職員10名)
852			0	0	
2,035			0	0	
593			0	0	
10,001			0	0	
24			0	0	
1,314	114	工員工資	1,314	1,314	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
4,206	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,786	1,395	
0	121	聘用人員薪金	548	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
574	122	約僱職員薪金	0	467	
1,497	124	兼職人員酬金	1,238	928	兼代課鐘點費
39			0	0	
25			0	0	
76			0	0	
1,919			0	0	
76			0	0	
1,015	13	**加（夜）班費**	1,691	1,063	
1,015	134	未休假加班費	1,691	1,063	詳用人費用明細(未休假加班費)
35,110	15	**獎金**	37,794	34,315	
18,325	151	考績獎金	19,741	18,062	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
146			0	0	
209	152	年終獎金	0	0	
25			0	0	
989			0	0	
15,415			17,650	16,190	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			73	63	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	330	0	校長及教師行政工作獎金
15,432	16	**退休及卹償金**	16,311	15,116	
14,260	161	職員退休及離職金	16,199	15,009	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
951			0	0	
28			0	0	
192			0	0	
0			33	28	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
0	162	工員退休及離職金	79	79	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,003	18	**福利費**	12,650	11,764	
11,373	181	分擔員工保險費	11,977	11,064	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
137			0	0	
64			0	0	
676			0	0	
0			0	0	
0			75	65	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
87	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			76	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
666	18Y	其他福利費	496	568	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,577	2	**服務費用**	25,773	4,970	
1,566	21	**水電費**	1,939	1,928	
1,317	212	工作場所電費	662	734	電費
0			311	184	冷氣電費
0			683	810	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			83	0	電費(以前年度賸餘款)
249	214	工作場所水費	200	200	水費
49	22	**郵電費**	93	93	
8	221	郵費	15	15	郵資
42	222	電話費	78	78	電話費
12	23	**旅運費**	40	40	
12	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
65	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
65	241	印刷及裝訂費	28	28	試卷及各項資料印刷等
990	25	**修理保養及保固費**	944	1,356	
98	251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、停車場等修繕
147	252	一般房屋修護費	220	256	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕
64	254	其他建築修護費	80	166	大門、水塔及高壓變電室等修繕
89	255	機械及設備修護費	251	251	電梯、電腦及其周邊設備保養修繕等
150			0	0	
93	256	交通及運輸設備修護費	61	61	電信廣播系統等設備修護費
0			0	140	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
348	257	雜項設備修護費	137	137	冷氣、飲水機、消防設備等雜項設備之保養維修
0			115	265	飲水設備保養等(以前年度賸餘款)
3	26	**保險費**	0	0	
3	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1,703	27	**一般服務費**	22,574	1,370	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
146	277	代理(辦)費	107	107	戶外教育隨行人員等經費
0			53	0	辦理午餐業務之相關經費
0			20,887	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
958	279	外包費	216	216	勞力外包等經費
25			0	0	
0			201	201	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
446	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
128	27F	體育活動費	580	378	文康活動費
91	28	**專業服務費**	57	57	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	特教宣導等研習講授鐘點費
67	287	委託檢驗（定）試驗認證費	37	37	消防及建物安檢簽證及申報、高低壓供電電氣維護等費用
3	288	委託考選訓練費	0	0	
20	28A	電腦軟體服務費	10	10	差勤系統及防毒軟體等維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
865	3	**材料及用品費**	529	802	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機等設備所需油品
864	32	**用品消耗**	526	799	
706	321	辦公（事務）用品	237	232	特教教材編輯費、辦公及教學等消耗品及非消耗品
0			187	187	校慶及畢業典禮等活動用品經費
0			0	87	
0			10	201	辦公置物櫃汰換等(以前年度賸餘款)
14	322	報章雜誌	6	6	訂閱報紙及雜誌等費用
112	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	綠美化環境及整潔衛生用品等(含收支對列15,000元)
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	32Y	其他用品消耗	0	0	
80	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	73	
80	45	**雜項設備租金**	73	73	
80	451	雜項設備租金	73	73	影印機等設備租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
4	71	**會費**	10	10	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍等相關團體會費
4	713	職業團體會費	6	6	營養師、護理師公會會費等
15,900	5L	**一般行政管理計畫**	12,555	12,966	
15,900	5L1	**行政管理及推展**	12,555	12,966	
15,888	1	**用人費用**	12,549	12,960	
13,672	16	**退休及卹償金**	12,549	12,960	
13,672	161	職員退休及離職金	12,549	12,960	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,216	18	**福利費**	0	0	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
2,195	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
151	5M	**建築及設備計畫**	689	130	
151	5M4	**其他設備**	689	130	
151	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	689	130	
151	51	**購建固定資產**	689	130	
151	514	購置機械及設備	120	130	改善教學用電腦等
0			27	0	印表機等
0	516	購置雜項設備	205	0	辦公家具汰換等(以前年度賸餘款)
0			337	0	書包櫃汰換等(含收支對列237,000元)
230,413		總　　計	251,059	212,699	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,299	53	**國民教育計畫**	28,894	28,045	
29,299	532	**國民小學教育**	28,894	28,045	
26,892	1	**用人費用**	25,706	25,324	
18,033	11	**正式員額薪資**	17,292	17,039	
743	113	職員薪金	0	0	
774			0	0	
26			0	0	
792			0	0	
72			0	0	
49			0	0	
14			0	0	
15,564			17,292	17,039	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員2名)
613	12	**聘僱及兼職人員薪資**	149	115	
507	124	兼職人員酬金	149	115	兼代課鐘點費
22			0	0	
24			0	0	
59			0	0	
324	13	**加（夜）班費**	429	301	
324	134	未休假加班費	429	301	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,084	15	**獎金**	4,297	4,334	
1,925	151	考績獎金	2,063	2,198	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,922	152	年終獎金	2,162	2,136	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
79			0	0	
85			0	0	
74			0	0	
0	15Y	其他獎金	72	0	校長及教師行政工作獎金
1,861	16	**退休及卹償金**	1,956	1,934	
1,691	161	職員退休及離職金	1,956	1,934	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50			0	0	
75			0	0	
46			0	0	
1,977	18	**福利費**	1,583	1,601	
87	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
101			0	0	
1,496			1,447	1,427	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
28	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
202	18Y	其他福利費	112	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,661	2	**服務費用**	2,447	1,973	
253	21	**水電費**	244	244	
24	212	工作場所電費	0	0	
214			130	120	電費
0			47	58	冷氣電費
0			37	26	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	10	
15	214	工作場所水費	30	30	水費
23	22	**郵電費**	38	38	
3	221	郵費	3	3	郵資等經費
16	222	電話費	25	25	電話費
5	224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊等經費
2	23	**旅運費**	17	17	
2	231	國內旅費	17	17	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
7	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
30	25	**修理保養及保固費**	181	257	
10	252	一般房屋修護費	78	104	校舍、教室修繕及水電維修等經費
4	255	機械及設備修護費	32	32	電腦教室資訊設備維護等經費
16	257	雜項設備修護費	0	121	
0			71	0	飲水維護費、樂器、消防設備、辦公器具及教學設備保養、維修等經費
1,224	27	**一般服務費**	1,881	1,331	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			808	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0	279	外包費	0	60	
1,176	27D	計時與計件人員酬金	0	277	
0			432	432	臨時僱工工資
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
16	27F	體育活動費	80	51	文康活動費
2			0	0	
49	28	**專業服務費**	10	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
30			0	0	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
685	3	**材料及用品費**	699	706	
5	31	**使用材料費**	2	2	
5	312	燃料	2	2	割草機等用油
680	32	**用品消耗**	697	704	
104	321	辦公（事務）用品	77	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、特教班編輯及宣導等文具用品經費(含收支對列17,000元)
2			0	0	
0			0	6	
4	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化及環境清潔用清潔用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	保健醫療用品等經費
549	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等其他用品消耗經費
0			560	560	幼兒園畢業生(市長獎)獎品採購經費
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	39	39	
21	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
21	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
39	45	**雜項設備租金**	29	29	
39	451	雜項設備租金	29	29	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費、團登記費等
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,683	5L	**一般行政管理計畫**	1,485	1,595	
1,683	5L1	**行政管理及推展**	1,485	1,595	
1,683	1	**用人費用**	1,485	1,595	
1,595	16	**退休及卹償金**	1,485	1,595	
1,595	161	職員退休及離職金	1,485	1,595	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
89	18	**福利費**	0	0	
89	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市安南區學東國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
367	5M	**建築及設備計畫**	833	240	
0	5M2	**營建及修建工程**	833	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	833	150	
0	51	**購建固定資產**	833	150	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
0			440	0	校舍門窗更新(以前年度賸餘款)
0			393	0	校舍門窗更新(收支對列)
217	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
217	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
217	51	**購建固定資產**	0	0	
217	515	購置交通及運輸設備	0	0	
150	5M4	**其他設備**	0	90	
150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	90	
150	51	**購建固定資產**	0	90	
150	516	購置雜項設備	0	90	
31,349		總　　計	31,212	29,880	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61,316	53	**國民教育計畫**	60,610	50,046	
61,316	532	**國民小學教育**	60,610	50,046	
57,827	1	**用人費用**	54,477	47,514	
38,797	11	**正式員額薪資**	35,096	32,465	
187	113	職員薪金	0	0	
864			0	0	
1,991			0	0	
1,672			0	0	
26			0	0	
654			0	0	
33,105			35,096	31,994	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員4名)
49			0	0	
12			0	0	
237	114	工員工資	0	471	
1,284	12	**聘僱及兼職人員薪資**	745	214	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
730	124	兼職人員酬金	277	214	兼代課鐘點費
26			0	0	
24			0	0	
87			0	0	
322			0	0	
96			0	0	
567	13	**加（夜）班費**	852	602	
567	134	未休假加班費	852	602	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,851	15	**獎金**	10,332	7,485	
4,326	151	考績獎金	5,760	3,427	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
88	152	年終獎金	0	0	
184			0	0	
186			0	0	
72			0	0	
3,934			4,387	4,058	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	120	0	校長及教師行政工作獎金
4,123	16	**退休及卹償金**	4,101	3,655	
3,690	161	職員退休及離職金	4,073	3,627	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
49			0	0	
170			0	0	
119			0	0	
80			0	0	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	162	工員退休及離職金	0	28	
4,205	18	**福利費**	3,351	3,093	
0	181	分擔員工保險費	64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
3,280			2,992	2,744	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
61			0	0	
260			0	0	
158			0	0	
96			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
50			45	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
299	18Y	其他福利費	224	294	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,259	2	**服務費用**	5,730	2,129	
540	21	**水電費**	484	510	
372	212	工作場所電費	90	163	冷氣電費
110			0	0	
0			232	244	電費
0			106	47	冷氣電費(以前年度賸餘款)
58	214	工作場所水費	56	56	水費
46	22	**郵電費**	44	57	
15	221	郵費	15	15	寄發公務郵件等經費
22	222	電話費	24	37	電話費
9	224	數據通信費	5	5	校園網路費
4	23	**旅運費**	14	14	
4	231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	15	
16	241	印刷及裝訂費	12	15	各項資料印刷及裝訂等經費
1			0	0	
899	25	**修理保養及保固費**	416	522	
47	251	土地改良物修護費	0	0	
63	252	一般房屋修護費	78	80	辦公室教室房屋、校舍門窗玻璃及廁所等修繕(含收支對列65,000元)
11	255	機械及設備修護費	78	95	電腦教室資訊設備維護等經費
26	257	雜項設備修護費	0	0	
10			0	0	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
741	257	雜項設備修護費	240	332	樂器、停車場設施等雜項設備保養維修經費(收支對列)
0			0	15	
0			20	0	飲水維護費
1,642	27	**一般服務費**	4,677	928	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
85	277	代理(辦)費	0	0	
0			25	25	戶外教育相關隨行人員等經費
0			84	0	午餐業務等相關經費
0			3,316	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
621	279	外包費	126	126	保全系統服務費
25			0	0	
0			432	216	勞力外包
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
122	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
127			0	0	
630			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
30			164	93	文康活動費
39	28	**專業服務費**	11	11	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
204	3	**材料及用品費**	366	366	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
201	32	**用品消耗**	364	364	
148	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
10			0	0	
0			197	197	辦公教學用、特教編輯之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	45	45	學生獎品、畢業典禮及運動會活動等經費
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
20	45	**雜項設備租金**	24	24	
20	451	雜項設備租金	24	24	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
5	71	**會費**	3	3	
5	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動等相關經費
3,709	5L	**一般行政管理計畫**	3,246	3,419	
3,709	5L1	**行政管理及推展**	3,246	3,419	
3,695	1	**用人費用**	3,228	3,407	
3,406	16	**退休及卹償金**	3,228	3,407	
3,406	161	職員退休及離職金	3,228	3,407	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
289	18	**福利費**	0	0	
289	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
14	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
35	5M	**建築及設備計畫**	90	90	
35	5M4	**其他設備**	90	90	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	90	
35	51	**購建固定資產**	90	90	
35	516	購置雜項設備	0	0	
0			90	90	冷氣等雜項設備(收支對列)
65,060		總　　計	63,946	53,555	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52,621	53	**國民教育計畫**	47,011	42,551	
52,621	532	**國民小學教育**	47,011	42,551	
49,686	1	**用人費用**	41,256	40,050	
34,134	11	**正式員額薪資**	26,765	26,694	
156	113	職員薪金	0	0	
1,003			0	0	
4,884			0	0	
2,085			0	0	
12			0	0	
25,555			26,327	26,256	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員2名)
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
491	12	**聘僱及兼職人員薪資**	686	181	
0	122	約僱職員薪金	468	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
327	124	兼職人員酬金	218	181	兼代課鐘點費
28			0	0	
26			0	0	
63			0	0	
29			0	0	
19			0	0	
415	13	**加（夜）班費**	701	447	
415	134	未休假加班費	701	447	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,701	15	**獎金**	7,454	7,178	
3,778	151	考績獎金	3,935	3,841	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
72			0	0	
103	152	年終獎金	0	0	
471			0	0	
223			0	0	
3,054			3,346	3,337	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	108	0	校長及教師行政工作獎金
3,416	16	**退休及卹償金**	3,074	3,046	
2,831	161	職員退休及離職金	3,020	3,020	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			28	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
209			0	0	
253			0	0	
96			0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,530	18	**福利費**	2,576	2,504	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,455	181	分擔員工保險費	2,274	2,269	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
75			0	0	
552			0	0	
168			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
37	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			20	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
241	18Y	其他福利費	192	216	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
2,785	2	**服務費用**	5,548	2,294	
488	21	**水電費**	420	446	
52	212	工作場所電費	0	0	
0			208	232	電費
335			112	182	冷氣電費
0			12	0	電費(以前年度賸餘款)
0			56	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
101	214	工作場所水費	32	32	水費
56	22	**郵電費**	72	96	
2	221	郵費	6	6	郵資
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	6	30	校園網路等經費
267	23	**旅運費**	248	248	
33	231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
233	235	貨物運費	230	230	午餐運送車資
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
14	241	印刷及裝訂費	33	33	資料、考卷印刷及裝訂費
315	25	**修理保養及保固費**	431	419	
0	251	土地改良物修護費	50	50	球場、木構座椅與平台修繕等經費
7	252	一般房屋修護費	43	20	教室、廁所等房屋修繕經費
0			0	50	
151	255	機械及設備修護費	78	78	校園機電設備等維護經費(含收支對列10,000元)
0			80	80	電腦教室資訊設備維護等經費
158	257	雜項設備修護費	0	0	
0			20	20	飲水機設備維護

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	110	121	消防設備、事務機器等雜項設備維修(含收支對列73,000元)
0			50	0	冷氣、課桌椅、櫃子修繕等(以前年度賸餘款)
1,463	27	**一般服務費**	4,161	869	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
41	277	代理(辦)費	23	23	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	0	午餐業務之相關經費
0			3,164	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
68	279	外包費	50	50	保全系統服務費
637	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
626			0	0	
65			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25	27F	體育活動費	156	78	文康活動費
111	28	**專業服務費**	111	111	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	教育審議委員會出席費等經費
35			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等
7	288	委託考選訓練費	0	0	
7	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	206	206	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油
149	32	**用品消耗**	203	203	
103	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0			3	3	特教業務宣導用文具等經費
0			75	75	改善及充實校園環境之各項消耗及非消耗品(收支對列)
0			80	80	教學行政、電腦及其週邊之消耗及非消耗品等經費
7	322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌、圖書等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	環境美化及清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實驗材料等經費
26	326	食品	0	0	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	9	9	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
5,057	5L	**一般行政管理計畫**	4,314	4,773	
5,057	5L1	**行政管理及推展**	4,314	4,773	
5,037	1	**用人費用**	4,296	4,749	
4,881	16	**退休及卹償金**	4,296	4,749	
4,881	161	職員退休及離職金	4,296	4,749	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
156	18	**福利費**	0	0	
156	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
20	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	400	180	
0	5M3	**交通及運輸設備**	145	70	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	70	
0	51	**購建固定資產**	145	70	
0	515	購置交通及運輸設備	70	70	購置監視器系統等(以前年度賸餘款)
0			75	0	購置廣播設備等(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	255	110	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	255	110	
0	51	**購建固定資產**	255	110	
0	514	購置機械及設備	109	0	購置揚水馬達及抽水馬達(以前年度賸餘款)
0			146	0	電梯控制模板更新汰換(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	40	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	70	
57,678		總　　計	51,725	47,504	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151,665	53	**國民教育計畫**	150,062	128,508	
151,665	532	**國民小學教育**	150,062	128,508	
145,689	1	**用人費用**	132,845	122,631	
99,120	11	**正式員額薪資**	89,336	83,354	
83,474	113	職員薪金	88,898	82,916	詳用人費用明細(教職員薪資--教員88名、職員6名、教保員2名)
499			0	0	
1,876			0	0	
2,412			0	0	
4,840			0	0	
49			0	0	
5,405			0	0	
90			0	0	
37			0	0	
438	114	工員工資	438	438	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,586	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,339	657	
0	121	聘用人員薪金	468	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
1,421	124	兼職人員酬金	871	657	兼代課鐘點費
66			0	0	
898			0	0	
75			0	0	
126			0	0	
931	13	**加（夜）班費**	1,390	971	
931	134	未休假加班費	1,390	971	詳用人費用明細(未休假加班費)
22,309	15	**獎金**	22,480	20,476	
10,557	151	考績獎金	11,020	10,057	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
135			0	0	
192	152	年終獎金	0	0	
151			0	0	
541			0	0	
759			0	0	
9,973			11,167	10,419	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			65	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	228	0	校長及教師行政工作獎金
10,471	16	**退休及卹償金**	10,197	9,547	
0	161	職員退休及離職金	28	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
9,128			10,143	9,521	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
544			0	0	
480			0	0	
115			0	0	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
179	161	職員退休及離職金	0	0	
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,271	18	**福利費**	8,103	7,626	
7,978	181	分擔員工保險費	7,520	7,033	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			64	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
163			0	0	
278			0	0	
394			0	0	
799			0	0	
2			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
95			10	10	校長健康檢查費
0			72	68	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
561	18Y	其他福利費	416	510	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,368	2	**服務費用**	16,422	5,082	
1,369	21	**水電費**	1,241	1,266	
812	212	工作場所電費	501	512	電費
284			0	0	
0			401	479	冷氣電費
0			159	95	冷氣電費(以前年度賸餘款)
272	214	工作場所水費	180	180	水費
93	22	**郵電費**	56	56	
8	221	郵費	8	8	郵資
55	222	電話費	35	35	電話費
30	224	數據通信費	13	13	網路電話費及校園網路費等經費
481	23	**旅運費**	533	533	
30	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
451	235	貨物運費	3	3	租借服裝道具等運送費(收支對列)
0			460	460	午餐熟食運送等經費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	70	
0	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,180	25	**修理保養及保固費**	1,079	1,465	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	251	土地改良物修護費	47	47	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			0	33	
684	252	一般房屋修護費	0	0	
0			347	287	校舍水電、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列232,000元)
0			50	258	廁所便斗等修護經費(以前年度賸餘款)
62	254	其他建築修護費	55	55	大門、水塔、高壓變電室等修護經費(含收支對列50,000元)
86	255	機械及設備修護費	204	191	電腦各項機械設備等維修經費
0			38	58	電梯等修護經費(收支對列)
77	256	交通及運輸設備修護費	44	44	電信、廣播系統通訊設備修護等經費
0			0	114	
232	257	雜項設備修護費	54	108	飲水設備更換耗材等經費(以前年度賸餘款)
35			0	0	
0			240	240	飲水機、護貝機、樂器、消防等雜項設備修護經費(含收支對列197,000元)
0	258	其他資產修護費	0	30	
2,044	27	**一般服務費**	13,301	1,550	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
89	277	代理(辦)費	32	0	午餐業務之相關經費
0			62	62	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			11,549	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
378	279	外包費	126	126	保全系統服務費
0			60	60	除草、樹木修剪、校園清潔修繕等經費
0			118	118	樹木修剪、廁所及管線修繕等經費(以前年度賸餘款)
969	27D	計時與計件人員酬金	406	406	臨時僱工工資(含收支對列34,000元)
272			0	0	
237			0	0	
0			520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
90	27F	體育活動費	428	276	文康活動費
8			0	0	
104	28	**專業服務費**	44	44	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17			0	0	
58	287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	24	高低壓供電電氣技工維護等經費
0			11	11	消防、建物安檢費簽證及申報費等
14	28A	電腦軟體服務費	9	9	教學軟體及差勤系統維護經費等
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
521	3	**材料及用品費**	665	665	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用燃料等經費
521	32	**用品消耗**	660	660	
413	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	0	
0			26	26	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			407	407	特教教材編輯用品、特教宣導、辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列136,000元)
23	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
67	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			85	85	校園綠美化及環境整潔用衛生環保用品等經費(含收支對列20,000元)
3	326	食品	2	2	辦理活動之便當及茶水等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	90	90	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會、能源教育推廣及宣導活動等經費(含收支對列24,000元)
79	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	各項活動燈光、音響租用等經費(含收支對列6,000元)
38	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
38	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
42	45	**雜項設備租金**	60	60	
42	451	雜項設備租金	60	60	租用影印機及校慶所需棚架等租金
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	

臺南市安平區安平國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	66	**規費**	0	0	
5	661	行政規費與強制費	0	0	
27	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
2	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師等公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	學生參加各項競賽交流活動之交通、膳宿、報名費等經費
11,703	5L	**一般行政管理計畫**	9,005	9,965	
11,703	5L1	**行政管理及推展**	9,005	9,965	
11,673	1	**用人費用**	8,975	9,935	
10,050	16	**退休及卹償金**	8,975	9,935	
9,878	161	職員退休及離職金	8,802	9,762	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
172	163	卹償金	173	173	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,623	18	**福利費**	0	0	
34	181	分擔員工保險費	0	0	
1,589	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
129	5M	**建築及設備計畫**	42	170	
129	5M4	**其他設備**	42	170	
129	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	42	170	
129	51	**購建固定資產**	42	170	
129	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	42	80	飲水機設備等(以前年度賸餘款)
0			0	90	
163,497		總　　計	159,109	138,643	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
213,180	53	**國民教育計畫**	229,237	193,476	
213,180	532	**國民小學教育**	229,237	193,476	
203,995	1	**用人費用**	201,354	185,300	
138,189	11	**正式員額薪資**	138,183	127,227	
889	113	職員薪金	0	0	
2,184			0	0	
1,836			0	0	
7,210			0	0	
25			0	0	
649			0	0	
125,258			138,183	127,227	詳用人費用明細(教職員薪資--教員128名、職員9名)
97			0	0	
41			0	0	
4,499	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,267	986	
30	124	兼職人員酬金	0	0	
2,637			1,267	986	兼代課鐘點費
1,610			0	0	
24			0	0	
197			0	0	
960	13	**加（夜）班費**	1,710	1,197	
960	134	未休假加班費	1,710	1,197	詳用人費用明細(未休假加班費)
31,415	15	**獎金**	32,197	30,039	
15,117	151	考績獎金	14,564	14,136	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
168			0	0	
240	152	年終獎金	0	0	
168			0	0	
70			0	0	
765			0	0	
14,886			17,273	15,903	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	360	0	校長及教師行政工作獎金
15,063	16	**退休及卹償金**	15,853	14,541	
13,949	161	職員退休及離職金	15,853	14,541	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
721			0	0	
50			0	0	
128			0	0	
215			0	0	
13,868	18	**福利費**	12,144	11,310	
165	181	分擔員工保險費	0	0	
291			0	0	
107			0	0	
656			0	0	
11,959			11,616	10,682	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
73	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			54	50	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
616	18Y	其他福利費	464	568	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2	19	**提繳費**	0	0	
2	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,343	2	**服務費用**	27,212	7,533	
2,694	21	**水電費**	1,936	1,986	
1,580	212	工作場所電費	980	937	冷氣電費
117			0	0	
524			0	0	
0			836	858	電費
0			0	71	
473	214	工作場所水費	120	120	水費
92	22	**郵電費**	190	190	
17	221	郵費	20	20	寄發公務郵件所需郵資等經費
52	222	電話費	50	50	電話費
22	224	數據通信費	120	120	校園網路費、數據交換及網路通訊等經費
213	23	**旅運費**	207	207	
46	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
167	235	貨物運費	170	170	午餐熟食運送經費
100	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	160	
100	241	印刷及裝訂費	160	160	各項資料印刷及裝訂費等經費
661	25	**修理保養及保固費**	1,081	1,221	
15	252	一般房屋修護費	0	39	
0			120	100	辦公室、教室等房屋之修理維護費(含收支對列20,000元)
0	254	其他建築修護費	50	50	高壓變電室及大門等其他建築之修理維護費
45	255	機械及設備修護費	296	435	電梯、電腦及其周邊設備等之修理維護費
0			8	0	監視器儲存設備擴充維護等經費(以前年度賸餘款)
96	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信系統等修理維護費
0			45	0	校園監視器檢修及維護等經費(以前年度賸餘款)
440	257	雜項設備修護費	512	547	消防設備及飲水機等雜項設備之保養維修費(含收支對列166,000元)
65			0	0	
4,334	27	**一般服務費**	23,416	3,627	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
221	277	代理(辦)費	19,361	0	辦理學生午餐、章Q及乳品等相關經費
0			105	0	辦理午餐業務之相關經費
0			107	107	戶外教育隨行人員經費
1,462	279	外包費	1,080	1,080	勞力外包等經費
0			98	98	保全系統服務費
0			489	489	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			48	0	班級冷氣清洗等經費(以前年度賸餘款)
1,887	27D	計時與計件人員酬金	456	456	值勤以人力替代之臨時人員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
78			0	0	
562			0	0	
0			1,040	1,004	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
124	27F	體育活動費	632	393	文康活動費
153	28	**專業服務費**	124	44	
42	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	辦理招標評審委員出席費等
18			0	0	
0			80	0	一般智能資優鑑定監考人員、閱卷人員、試場工作人員等工作費(收支對列)
57	287	委託檢驗（定）試驗認證費	18	18	高低壓供電電氣技工維護費
0			14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
30	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	差勤系統軟體維護費
97	29	**公共關係費**	98	98	
97	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
791	3	**材料及用品費**	634	606	
6	31	**使用材料費**	7	7	
6	312	燃料	7	7	割草機用油等
785	32	**用品消耗**	627	599	
397	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
17			0	0	
0			22	17	特教班教材編輯用之消耗品及非消耗品等經費

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	285	290	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列105,000元)
0			28	0	一般智能資優鑑定用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
2	322	報章雜誌	6	6	購置報章雜誌、圖書等
128	323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	綠美化環境費用及環境清潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	0	0	
63	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
177	32Y	其他用品消耗	123	123	學生獎品、畢業典禮活動及運動會經費等
48	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
48	45	**雜項設備租金**	33	33	
48	451	雜項設備租金	33	33	影印機租用費等
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
6,138	5L	**一般行政管理計畫**	3,620	3,734	
6,138	5L1	**行政管理及推展**	3,620	3,734	
6,120	1	**用人費用**	3,602	3,716	
3,868	16	**退休及卹償金**	3,602	3,716	
3,687	161	職員退休及離職金	3,420	3,534	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
182	163	卹償金	182	182	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,251	18	**福利費**	0	0	
2,251	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
453	5M	**建築及設備計畫**	309	110	
0	5M3	**交通及運輸設備**	90	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	90	0	
0	515	購置交通及運輸設備	90	0	校園擴音廣播系統更新等經費(以前年度賸餘款)
453	5M4	**其他設備**	219	110	
453	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	219	110	
453	51	**購建固定資產**	219	110	
320	514	購置機械及設備	75	110	購置加壓馬達等經費
133	516	購置雜項設備	99	0	視聽教室投影設備更新等經費
0			45	0	會議室投影設備更新等經費(以前年度賸餘款)
219,771		總　　計	233,166	197,320	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				14,065,503	
國民教育計畫	人	151.38	92,917	14,065,503	
一般行政管理計畫				1,945,152	
行政管理及推展	年	1,945,1	1	1,945,152	
建築及設備計畫				40,595	
土地購置	年	906	1	906	
營建及修建工程	年	10,579	1	10,579	
交通及運輸設備	年	3,505	1	3,505	
其他設備	年	25,605	1	25,605	
合　　計				16,051,250	

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				16,051,250	
國民教育計畫				14,065,503	
一般行政管理計畫				1,945,152	
建築及設備計畫				40,595	
上年度預算數				14,444,652	
國民教育計畫				12,377,212	
一般行政管理計畫				2,030,568	
建築及設備計畫				36,872	
前年度決算數				15,981,709	
國民教育計畫				13,757,474	
一般行政管理計畫				2,190,738	
建築及設備計畫				33,497	
113年度決算數				15,747,117	
國民教育計畫				13,430,099	
一般行政管理計畫				2,274,207	
建築及設備計畫				42,811	
112年度決算數				15,098,595	
國民教育計畫				12,777,926	
一般行政管理計畫				2,282,836	
建築及設備計畫				37,832	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	8,704	8,176	528	
職員	8,561	8,037	524	
技工	5	7	-2	
聘用人員	28	11	17	
約僱人員	35	31	4	
工友	75	90	-15	
總　　計	8,704	8,176		

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員27名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力183名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	8,704	8,176	528	
00501 臺南市新營區新營國民小學	95	88	7	
00502 臺南市新營區新民國民小學	78	75	3	
00503 臺南市新營區新進國民小學	86	82	4	
00504 臺南市新營區公誠國民小學	41	40	1	
00505 臺南市新營區新興國民小學	17	16	1	
00506 臺南市新營區南梓實驗小學	31	30	1	
00507 臺南市新營區土庫國民小學	16	15	1	
00509 臺南市新營區新生國民小學	16	15	1	
00510 臺南市新營區新泰國民小學	55	51	4	
00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	56	55	1	
00512 臺南市鹽水區月津國民小學	30	29	1	
00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	17	16	1	
00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	16	15	1	
00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學	17	16	1	
00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	15	14	1	
00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	17	16	1	
00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	16	15	1	
00519 臺南市白河區白河國民小學	51	47	4	
00520 臺南市白河區玉豐國民小學	18	17	1	
00521 臺南市白河區內角國民小學	15	14	1	
00522 臺南市白河區河東國民小學	27	23	4	
00523 臺南市白河區仙草實驗小學	27	25	2	
00524 臺南市白河區竹門國民小學	17	16	1	
00525 臺南市白河區大竹國民小學	16	15	1	
00526 臺南市柳營區柳營國民小學	28	27	1	
00527 臺南市柳營區果毅國民小學	18	17	1	
00528 臺南市柳營區重溪國民小學	18	17	1	
00529 臺南市柳營區太康國民小學	17	16	1	
00530 臺南市柳營區新山國民小學	15	14	1	
00531 臺南市後壁區後壁國民小學	31	28	3	
00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	15	14	1	
00533 臺南市後壁區安溪國民小學	17	16	1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員27名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力183名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00534 臺南市後壁區新東國民小學	19	18	1	
00535 臺南市後壁區永安國民小學	14	13	1	
00536 臺南市後壁區樹人國民小學	14	13	1	
00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	15	15	0	
00538 臺南市東山區東山國民小學	35	34	1	
00539 臺南市東山區東原國民小學	18	17	1	
00540 臺南市東山區青山國民小學	15	14	1	
00541 臺南市東山區聖賢國民小學	15	14	1	
00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學	15	14	1	
00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	84	79	5	
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	59	56	3	
00545 臺南市麻豆區大山國民小學	19	17	2	
00546 臺南市麻豆區文正國民小學	16	15	1	
00547 臺南市麻豆區安業國民小學	16	15	1	
00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	16	15	1	
00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	18	17	1	
00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	16	15	1	
00551 臺南市下營區下營國民小學	29	27	2	
00552 臺南市下營區東興國民小學	41	40	1	
00553 臺南市下營區中營國民小學	20	19	1	
00554 臺南市下營區賀建國民小學	15	14	1	
00555 臺南市下營區甲中國民小學	14	13	1	
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	72	69	3	
00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	15	14	1	
00558 臺南市官田區隆田國民小學	40	38	2	
00559 臺南市官田區官田國民小學	30	29	1	
00560 臺南市官田區嘉南國民小學	16	15	1	
00561 臺南市官田區渡拔國民小學	16	16	0	
00562 臺南市大內區大內國民小學	33	31	2	
00563 臺南市大內區二溪國民小學	16	15	1	
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	99	92	7	
00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	64	58	6	
00566 臺南市佳里區佳興國民小學	27	26	1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員27名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力183名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00567 臺南市佳里區延平國民小學	16	15	1	
00568 臺南市佳里區塭內國民小學	16	15	1	
00569 臺南市佳里區子龍國民小學	20	19	1	
00570 臺南市佳里區通興國民小學	17	16	1	
00571 臺南市佳里區信義國民小學	44	42	2	
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	38	36	2	
00573 臺南市學甲區東陽國民小學	46	43	3	
00574 臺南市學甲區中洲國民小學	16	15	1	
00575 臺南市學甲區宅港國民小學	16	14	2	
00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	16	14	2	
00577 臺南市西港區西港國民小學	59	54	5	
00578 臺南市西港區港東國民小學	17	16	1	
00579 臺南市西港區後營國民小學	21	20	1	
00580 臺南市西港區成功國民小學	24	23	1	
00581 臺南市西港區松林國民小學	16	15	1	
00582 臺南市七股區七股國民小學	29	27	2	
00583 臺南市七股區竹橋國民小學	16	15	1	
00584 臺南市七股區三股國民小學	17	16	1	
00586 臺南市七股區大文國民小學	16	15	1	
00587 臺南市七股區後港國民小學	17	17	0	
00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	14	13	1	
00589 臺南市七股區樹林國民小學	14	13	1	
00590 臺南市七股區篤加國民小學	15	14	1	
00591 臺南市七股區建功國民小學	14	13	1	
00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	25	25	0	
00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	17	16	1	
00594 臺南市將軍區長平國民小學	16	15	1	
00595 臺南市將軍區將軍國民小學	15	14	1	
00596 臺南市將軍區苓和國民小學	15	14	1	
00597 臺南市北門區北門國民小學	23	21	2	
00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	20	19	1	
00599 臺南市北門區三慈國民小學	15	14	1	
00600 臺南市北門區文山國民小學	14	13	1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員27名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力183名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00601 臺南市北門區錦湖國民小學	15	14	1	
00603 臺南市新化區新化國民小學	80	76	4	
00604 臺南市新化區大新國民小學	44	41	3	
00605 臺南市新化區那拔國民小學	21	20	1	
00606 臺南市新化區口埤實驗小學	15	14	1	
00607 臺南市新化區正新國民小學	55	54	1	
00608 臺南市善化區善化國民小學	37	33	4	
00609 臺南市善化區大成國民小學	102	100	2	
00610 臺南市善化區大同國民小學	23	20	3	
00611 臺南市善化區茄拔國民小學	25	22	3	
00612 臺南市善化區陽明國民小學	25	22	3	
00613 臺南市善化區小新國民小學	22	19	3	
00614 臺南市善化區善糖國民小學	16	15	1	
00615 臺南市新市區新市國民小學	124	117	7	
00616 臺南市新市區大社國民小學	36	35	1	
00617 臺南市安定區安定國民小學	35	33	2	
00618 臺南市安定區南安國民小學	51	46	5	
00619 臺南市安定區南興國民小學	28	26	2	
00620 臺南市山上區山上國民小學	28	26	2	
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	46	44	2	
00622 臺南市玉井區層林國民小學	15	14	1	
00623 臺南市楠西區楠西國民小學	23	24	-1	
00624 臺南市南化區南化國民小學	22	19	3	
00625 臺南市南化區北寮國民小學	22	17	5	
00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	0	14	-14	
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	19	18	1	
00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	17	16	1	
00631 臺南市仁德區仁德國民小學	84	75	9	
00632 臺南市仁德區德南國民小學	66	63	3	
00633 臺南市仁德區長興國民小學	33	31	2	
00634 臺南市仁德區大甲國民小學	22	21	1	
00635 臺南市仁德區文賢國民小學	19	18	1	
00636 臺南市仁德區仁和國民小學	16	15	1	
00637 臺南市仁德區依仁國民小學	16	15	1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員27名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力183名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	19	16	3	
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	75	69	6	
00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	57	56	1	
00641 臺南市歸仁區保西國民小學	25	24	1	
00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	24	20	4	
00643 臺南市歸仁區文化國民小學	83	75	8	
00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	64	55	9	
00645 臺南市關廟區關廟國民小學	42	39	3	
00646 臺南市關廟區五甲國民小學	56	56	0	
00647 臺南市關廟區保東國民小學	16	15	1	
00648 臺南市關廟區崇和國民小學	16	15	1	
00649 臺南市關廟區文和實驗小學	16	15	1	
00650 臺南市關廟區深坑國民小學	15	14	1	
00651 臺南市關廟區新光國民小學	14	13	1	
00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	18	17	1	
00653 臺南市永康區永康國民小學	172	162	10	
00654 臺南市永康區復興國民小學	59	53	6	
00655 臺南市永康區大灣國民小學	115	111	4	
00656 臺南市永康區三村國民小學	83	77	6	
00657 臺南市永康區大橋國民小學	154	149	5	
00658 臺南市永康區龍潭國民小學	62	60	2	
00659 臺南市永康區西勢國民小學	42	39	3	
00660 臺南市永康區崑山國民小學	123	116	7	
00661 臺南市永康區五王國民小學	84	78	6	
00662 臺南市永康區永信國民小學	127	123	4	
00663 臺南市永康區勝利國民小學	53	54	-1	
00664 臺南市東區勝利國民小學	109	106	3	
00665 臺南市東區博愛國民小學	34	32	2	
00666 臺南市東區大同國民小學	40	38	2	
00667 臺南市東區東光國民小學	97	90	7	
00668 臺南市東區德高國民小學	62	58	4	
00669 臺南市東區崇學國民小學	121	117	4	
00670 臺南市東區復興國民小學	158	148	10	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員27名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力183名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00671 臺南市東區裕文國民小學	77	72	5	
00672 臺南市東區崇明國民小學	148	131	17	
00673 臺南市南區志開實驗小學	21	18	3	
00674 臺南市南區新興國民小學	70	69	1	
00675 臺南市南區日新國民小學	71	69	2	
00676 臺南市南區永華國民小學	67	63	4	
00677 臺南市南區喜樹國民小學	38	31	7	
00678 臺南市南區省躬國民小學	55	52	3	
00679 臺南市南區龍崗國民小學	17	16	1	
00680 臺南市北區立人國民小學	94	91	3	
00681 臺南市北區公園國民小學	52	50	2	
00682 臺南市北區開元國民小學	68	62	6	
00683 臺南市北區大光國民小學	85	74	11	
00684 臺南市北區大港國民小學	65	63	2	
00685 臺南市北區文元國民小學	150	142	8	
00686 臺南市北區賢北國民小學	60	58	2	
00687 臺南市中西區協進國民小學	87	85	2	
00688 臺南市安平區新南國民小學	61	59	2	
00689 臺南市中西區成功國民小學	42	37	5	
00690 臺南市中西區忠義國民小學	60	57	3	
00691 臺南市中西區永福國民小學	84	78	6	
00692 臺南市中西區進學國民小學	82	78	4	
00693 臺南市安南區安順國民小學	122	112	10	
00694 臺南市安南區和順國民小學	100	96	4	
00695 臺南市安南區海東國民小學	151	138	13	
00696 臺南市安南區安慶國民小學	120	109	11	
00697 臺南市安南區長安國民小學	40	37	3	
00698 臺南市安南區南興國民小學	18	17	1	
00699 臺南市安南區安佃國民小學	34	29	5	
00700 臺南市安南區顯宮國民小學	17	16	1	
00701 臺南市安南區鎮海國民小學	16	15	1	
00702 臺南市安南區青草國民小學	17	16	1	
00703 臺南市安南區土城國民小學	34	29	5	
00704 臺南市安南區海佃國民小學	139	126	13	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員27名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力183名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00705 臺南市安南區學東國民小學	17	16	1	
00706 臺南市安平區石門國民小學	33	31	2	
00707 臺南市安平區西門實驗小學	26	25	1	
00708 臺南市安平區安平國民小學	98	91	7	
00709 臺南市安平區億載國民小學	137	129	8	
小　　計	8,704	8,176	528	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員10名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員27名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力183名、特約護理人員1名。

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	8,333,298	30,429	166,306		1,038,366	979,496	27,096	2,884,347
國民教育計畫	8,333,298	30,429	166,306		1,037,128	979,496	27,096	946,931
正式人員	8,333,298		166,306		1,032,956	979,496	27,096	945,107
聘僱人員		30,429			4,172			1,824
兼任人員								
一般行政管理計畫					1,238			1,937,416
其他人員					1,238			1,937,416

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,433萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,413萬7千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,942		704,500	8,397		47,919		14,224,096	90,276	14,314,372
		704,500	8,397		47,919		12,281,500	90,276	12,371,776
		700,314	8,397		46,911		12,239,881		12,239,881
		4,186			1,008		41,619		41,619
								90,276	90,276
3,942							1,942,596		1,942,596
3,942							1,942,596		1,942,596

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	8,333,298	30,429	166,306		1,038,366	979,496	27,096	2,884,347
國民小學小計	8,333,298	30,429	166,306		1,038,366	979,496	27,096	2,884,347
臺南市新營區新營國民小學	97,310		1,580		12,164	12,822	240	39,842
臺南市新營區新民國民小學	76,279		1,502		9,174	9,588	216	29,834
臺南市新營區新進國民小學	89,126		1,551		11,141	11,292	216	44,008
臺南市新營區公誠國民小學	37,068	1,041	858		4,773	3,870	132	14,482
臺南市新營區新興國民小學	16,485		539		2,061	1,941	72	8,193
臺南市新營區南梓實驗小學	21,816		453		2,727	1,954	96	7,489
臺南市新營區土庫國民小學	15,531		421		1,958	2,052	72	5,239
臺南市新營區新生國民小學	14,193		487		1,774	1,704	72	2,801
臺南市新營區新泰國民小學	54,041		1,106		6,755	6,555	180	10,774
臺南市鹽水區鹽水國民小學	55,185	551	1,379		6,974	7,907	204	21,760
臺南市鹽水區月津國民小學	24,117		639		3,015	2,609	84	12,152
臺南市鹽水區歡雅國民小學	15,140		473		1,820	1,362	72	7,053
臺南市鹽水區岸內國民小學	14,199		456		1,703	1,573	72	3,950
臺南市鹽水區坐頭港國民小學	15,052		566		1,920	1,507	72	5,587
臺南市鹽水區竹埔國民小學	13,092		402		1,636	1,386	72	3,884
臺南市鹽水區仁光國民小學	16,582		525		2,073	2,056	72	3,492
臺南市鹽水區文昌國民小學	14,098		513		1,762	1,891	72	4,337
臺南市白河區白河國民小學	51,238	521	1,079		6,520	6,562	168	18,364
臺南市白河區玉豐國民小學	18,713		592		2,339	2,035	72	4,639
臺南市白河區內角國民小學	15,057		473		1,882	1,836	72	3,781
臺南市白河區河東國民小學	23,971		678		2,996	2,194	96	5,299
臺南市白河區仙草實驗小學	23,865		614		2,983	2,398	96	8,772
臺南市白河區竹門國民小學	17,169		530		2,146	2,160	72	4,698
臺南市白河區大竹國民小學	14,245		426		1,781	1,290	72	4,969
臺南市柳營區柳營國民小學	29,892		782		3,736	4,361	120	10,296
臺南市柳營區果毅國民小學	15,651		531		1,955	1,243	72	3,972
臺南市柳營區重溪國民小學	17,501		537		2,180	1,641	72	7,089
臺南市柳營區太康國民小學	16,344		490		2,043	1,916	72	4,236
臺南市柳營區新山國民小學	14,080		449		1,760	1,669	72	4,103
臺南市後壁區後壁國民小學	29,846	1,015	654		3,869	3,983	84	9,385

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,433萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,413萬7千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,942		704,500	8,397		47,919		14,224,096	90,276	14,314,372
3,942		704,500	8,397		47,919		14,224,096	90,276	14,314,372
118		8,177	98		416		172,767	871	173,638
		6,396	93		400		133,482	1,877	135,359
		7,522	120		416		165,392	1,600	166,992
		3,254	60		272		65,810	327	66,137
		1,387	33		144		30,855	377	31,232
		1,829	28		144		36,536	267	36,803
248		1,298	28		128		26,975	139	27,114
		1,207	33		144		22,415	129	22,544
38		4,538	46		320		84,353	495	84,848
		4,736	59		384		99,139	733	99,872
98		2,022	20		176		44,932	238	45,170
		1,267	24		144		27,355	129	27,484
		1,191	37		128		23,309	129	23,438
		1,251	42		160		26,157	129	26,286
		1,086	42		128		21,728	129	21,857
		1,385	46		144		26,375	139	26,514
		1,197	20		144		24,034	129	24,163
540		4,471	28		304		89,795	455	90,250
		1,567	42		160		30,159	139	30,298
		1,256	37		128		24,522	129	24,651
		1,987	31		208		37,460	218	37,678
		2,005	29		192		40,954	228	41,182
46		1,432	46		144		28,443	139	28,582
		1,181	42		128		24,134	139	24,273
		2,527	33		208		51,955	228	52,183
		1,293	37		160		24,914	139	25,053
		1,458	33		144		30,655	149	30,804
		1,390	15		144		26,650	139	26,789
		1,171	28		128		23,460	129	23,589
		2,662	58		208		51,764	238	52,002

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市後壁區菁寮國民小學	13,947		450		1,743	1,560	72	4,373
臺南市後壁區安溪國民小學	17,239		539		2,155	2,209	72	6,785
臺南市後壁區新東國民小學	16,873		539		2,109	1,595	72	5,807
臺南市後壁區永安國民小學	13,599		364		1,700	1,105	60	7,056
臺南市後壁區樹人國民小學	13,738		412		1,645	1,333	60	4,966
臺南市後壁區新嘉國民小學	15,784		481		1,973	1,809	72	3,670
臺南市東山區東山國民小學	33,251		799		4,220	3,106	120	13,386
臺南市東山區東原國民小學	16,114		502		1,942	1,410	72	5,404
臺南市東山區青山國民小學	12,976		443		1,622	1,285	72	4,042
臺南市東山區聖賢國民小學	13,186		356		1,648	1,342	72	3,132
臺南市東山區吉貝耍國民小學	14,864		486		1,802	2,034	72	7,104
臺南市麻豆區麻豆國民小學	83,741		1,472		10,468	12,600	216	34,065
臺南市麻豆區培文國民小學	60,278		1,164		7,535	6,155	168	23,318
臺南市麻豆區大山國民小學	16,252		476		2,091	1,510	72	7,700
臺南市麻豆區文正國民小學	15,001		445		1,875	1,652	72	8,143
臺南市麻豆區安業國民小學	13,341		479		1,665	1,393	72	6,835
臺南市麻豆區紀安國民小學	15,195		474		1,899	1,869	72	5,751
臺南市麻豆區北勢國民小學	16,525		554		2,066	1,838	72	4,788
臺南市麻豆區港尾國民小學	15,750		414		1,969	1,710	72	5,005
臺南市下營區下營國民小學	28,402		668		3,550	3,111	120	12,404
臺南市下營區東興國民小學	40,657		837		5,082	5,598	156	15,117
臺南市下營區中營國民小學	17,979		484		2,175	1,821	72	12,603
臺南市下營區賀建國民小學	13,564		440		1,696	1,522	72	4,058
臺南市下營區甲中國民小學	13,419		377		1,623	1,193	60	5,177
臺南市六甲區六甲國民小學	68,620		1,456		8,578	8,218	192	31,904
臺南市六甲區林鳳國民小學	15,961		489		1,923	1,615	72	4,849
臺南市官田區隆田國民小學	37,790		938		4,507	3,637	156	14,358
臺南市官田區官田國民小學	27,744		806		3,396	2,530	120	7,095
臺南市官田區嘉南國民小學	14,380		463		1,797	1,401	72	4,321
臺南市官田區渡拔國民小學	15,935		464		1,920	1,946	72	7,215
臺南市大內區大內國民小學	31,323		916		3,909	2,614	132	9,433
臺南市大內區二溪國民小學	15,056		456		1,882	1,555	72	3,723

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,433萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,413萬7千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,158	33		128		23,464	129	23,593
		1,459	38		144		30,640	139	30,779
		1,412	37		160		28,604	139	28,743
		1,128	19		112		25,143	119	25,262
		1,143	28		112		23,437	119	23,556
		1,320	37		128		25,274	129	25,403
54		2,803	37		240		58,016	625	58,641
		1,349	20		144		26,957	129	27,086
		1,074	55		128		21,697	129	21,826
150		1,112	29		112		21,139	129	21,268
11		1,237	37		128		27,775	129	27,904
		7,108	55		416		150,141	971	151,112
		5,059	55		320		104,052	535	104,587
		1,371	19		144		29,635	129	29,764
		1,248	28		128		28,592	139	28,731
		1,112	10		144		25,051	129	25,180
		1,264	26		128		26,678	139	26,817
		1,383	55		160		27,441	129	27,570
		1,313	37		112		26,382	139	26,521
		2,381	60		192		50,888	238	51,126
		3,440	36		224		71,147	347	71,494
		1,494	28		144		36,800	168	36,968
		1,125	28		128		22,633	129	22,762
		1,123	37		112		23,121	119	23,240
		5,807	78		416		125,269	872	126,141
		1,343	33		128		26,413	129	26,542
		3,156	65		272		64,879	1,035	65,914
		2,313	37		224		44,265	248	44,513
		1,191	42		128		23,795	139	23,934
		1,332	25		128		29,037	139	29,176
		2,617	10		256		51,210	277	51,487
		1,252	37		128		24,161	139	24,300

用人費

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市佳里區佳里國民小學	102,264	601	1,598		12,858	15,229	228	49,382
臺南市佳里區仁愛國民小學	59,371	575	1,192		7,203	6,704	180	21,865
臺南市佳里區佳興國民小學	24,924		568		3,043	3,448	96	11,392
臺南市佳里區延平國民小學	16,080		464		2,085	1,835	72	6,493
臺南市佳里區塭內國民小學	16,021		478		2,001	1,818	72	3,418
臺南市佳里區子龍國民小學	19,415		552		2,427	2,288	84	6,180
臺南市佳里區通興國民小學	16,094		476		2,012	1,759	72	6,138
臺南市佳里區信義國民小學	40,041	467	989		5,070	4,794	156	10,026
臺南市學甲區學甲國民小學	40,303		840		5,038	4,573	120	15,278
臺南市學甲區東陽國民小學	44,393		787		5,549	4,791	168	19,991
臺南市學甲區中洲國民小學	13,581		457		1,685	1,449	72	5,449
臺南市學甲區宅港國民小學	13,552		485		1,527	1,498	72	4,980
臺南市學甲區頂洲國民小學	13,135		446		1,570	1,304	72	4,144
臺南市西港區西港國民小學	57,108		1,267		7,139	6,374	168	19,550
臺南市西港區港東國民小學	14,925	451	410		1,927	1,266	72	5,906
臺南市西港區後營國民小學	18,056		561		2,113	1,614	72	6,635
臺南市西港區成功國民小學	20,543		576		2,568	2,334	84	6,581
臺南市西港區松林國民小學	13,853		460		1,732	1,438	60	3,422
臺南市七股區七股國民小學	22,674		646		2,690	2,015	96	6,170
臺南市七股區竹橋國民小學	15,068		456		1,811	1,794	72	3,530
臺南市七股區三股國民小學	16,181		570		2,023	2,545	72	3,386
臺南市七股區大文國民小學	16,539		527		2,067	2,537	60	4,801
臺南市七股區後港國民小學	15,111		492		1,889	1,704	72	5,280
臺南市七股區光復生態實驗小學	13,843		378		1,750	1,552	60	4,499
臺南市七股區樹林國民小學	13,933		424		1,669	1,706	60	5,001
臺南市七股區篤加國民小學	14,138		432		1,767	1,570	72	4,062
臺南市七股區建功國民小學	12,769		376		1,596	1,333	60	2,419
臺南市將軍區漚汪國民小學	25,999		606		3,250	3,582	84	10,367
臺南市將軍區鯤鯓國民小學	14,864		491		1,858	1,474	72	2,619
臺南市將軍區長平國民小學	14,326		475		1,791	1,696	60	5,460
臺南市將軍區將軍國民小學	14,517		484		1,815	1,894	72	6,270
臺南市將軍區苓和國民小學	14,382		483		1,798	1,688	72	6,065

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,433萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,413萬7千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
48		8,744	69		448		191,469	891	192,360
		5,031	54		336		102,511	564	103,075
		2,096	37		160		45,764	228	45,992
		1,344	52		128		28,553	139	28,692
		1,338	28		128		25,302	139	25,441
		1,622	28		160		32,756	168	32,924
		1,370	24		144		28,089	139	28,228
		3,396	36		304		65,279	386	65,665
		3,380	33		224		69,789	585	70,374
95		3,711	82		208		79,775	416	80,191
		1,141	24		144		24,002	129	24,131
		1,106	19		144		23,383	129	23,512
		1,083	24		144		21,922	129	22,051
		4,778	30		336		96,750	525	97,275
		1,320	36		128		26,441	129	26,570
		1,521	19		176		30,767	149	30,916
		1,718	33		160		34,597	198	34,795
		1,171	24		144		22,304	119	22,423
		1,864	23		208		36,386	238	36,624
		1,258	23		128		24,140	139	24,279
		1,348	33		160		26,318	129	26,447
		1,391	39		144		28,105	119	28,224
		1,251	37		144		25,980	139	26,119
183		1,069	20		112		23,466	119	23,585
		1,162	19		112		24,086	119	24,205
		1,178	19		128		23,366	129	23,495
		1,063	24		112		19,752	119	19,871
		2,182	19		176		46,265	208	46,473
		1,270	41		144		22,833	129	22,962
		1,217	37		144		25,206	119	25,325
76		1,213	29		128		26,498	129	26,627
		1,198	28		128		25,842	129	25,971

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市北門區北門國民小學	19,876	468	546		2,550	1,917	84	3,966
臺南市北門區蚵寮國民小學	17,772		408		2,221	1,684	84	5,058
臺南市北門區三慈國民小學	14,991		461		1,615	1,976	60	3,880
臺南市北門區文山國民小學	13,694		414		1,645	1,814	60	3,817
臺南市北門區錦湖國民小學	13,792		400		1,724	1,535	72	2,244
臺南市新化區新化國民小學	75,689		1,386		9,461	11,035	216	33,448
臺南市新化區大新國民小學	42,942		1,036		5,408	4,217	168	15,074
臺南市新化區那拔國民小學	17,087		434		2,136	1,653	72	3,167
臺南市新化區口埤實驗小學	12,528		406		1,566	1,464	60	4,466
臺南市新化區正新國民小學	52,913		1,148		6,614	6,730	180	8,228
臺南市善化區善化國民小學	38,305	468	917		4,853	4,421	132	11,020
臺南市善化區大成國民小學	105,243	468	1,457		12,932	15,557	318	34,384
臺南市善化區大同國民小學	21,306	494	557		2,731	2,122	84	7,825
臺南市善化區茄拔國民小學	21,651		548		2,551	3,006	84	8,493
臺南市善化區陽明國民小學	19,734		408		2,465	1,804	72	7,211
臺南市善化區小新國民小學	18,724		491		2,340	1,642	84	6,387
臺南市善化區善糖國民小學	15,810		487		1,976	1,838	72	3,186
臺南市新市區新市國民小學	116,501		1,581		14,563	13,696	342	35,610
臺南市新市區大社國民小學	29,928		718		3,741	2,741	120	10,539
臺南市安定區安定國民小學	36,411	468	874		4,616	5,437	120	12,108
臺南市安定區南安國民小學	42,215		973		5,277	4,535	156	12,288
臺南市安定區南興國民小學	29,202		722		3,650	3,569	120	6,090
臺南市山上區山上國民小學	26,826		600		3,353	3,119	84	7,345
臺南市玉井區玉井國民小學	41,754	467	1,039		5,141	4,081	168	19,484
臺南市玉井區層林國民小學	13,542		424		1,693	1,393	72	1,480
臺南市楠西區楠西國民小學	23,022		728		2,878	1,989	84	7,257
臺南市南化區南化國民小學	17,629	494	523		2,271	1,646	72	8,577
臺南市南化區北寮國民小學	18,629		608		2,329	1,704	84	6,445
臺南市左鎮區左鎮國民小學	16,655		536		2,113	1,603	72	4,225
臺南市左鎮區光榮實驗小學	14,343		441		1,773	1,424	72	3,442
臺南市仁德區仁德國民小學	80,125	521	1,441		10,085	10,049	204	26,910
臺南市仁德區德南國民小學	62,867	467	1,136		7,779	6,022	168	16,367

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,433萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,413萬7千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,739	28		192		31,366	168	31,534
		1,473	28		128		28,856	178	29,034
		1,254	19		128		24,384	119	24,503
		1,146	19		112		22,721	119	22,840
		1,147	28		128		21,070	129	21,199
		6,338	10		400		137,983	1,041	139,024
		3,621	19		288		72,773	376	73,149
		1,463	32		128		26,172	158	26,330
		1,064	33		128		21,715	119	21,834
		4,508	58		320		80,699	465	81,164
		3,294	73		256		63,739	307	64,046
		8,900	10		400		179,669	931	180,600
		1,838	28		176		37,161	188	37,349
		1,792	19		144		38,288	198	38,486
		1,644	28		128		33,494	218	33,712
		1,564	24		128		31,384	188	31,572
		1,342	42		144		24,897	129	25,026
10		9,806	19		448		192,576	1,129	193,705
		2,470	42		208		50,507	317	50,824
		3,157	59		256		63,506	287	63,793
125		3,538	35		304		69,446	446	69,892
		2,443	27		192		46,015	257	46,272
		2,261	24		160		43,772	238	44,010
		3,585	90		320		76,129	1,204	77,333
		1,121	42		128		19,895	129	20,024
13		1,934	64		208		38,177	188	38,365
		1,530	28		176		32,946	168	33,114
		1,611	19		192		31,621	139	31,760
		1,421	36		176		26,837	129	26,966
		1,210	36		144		22,885	139	23,024
		6,853	78		416		136,682	1,551	138,233
		5,340	109		352		100,607	584	101,191

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市仁德區長興國民小學	31,159		672		3,895	3,467	120	10,466
臺南市仁德區大甲國民小學	21,049		601		2,631	2,240	84	5,170
臺南市仁德區文賢國民小學	13,298		383		1,662	1,219	72	5,931
臺南市仁德區仁和國民小學	15,214		358		1,902	1,477	72	6,721
臺南市仁德區依仁國民小學	15,891		414		1,914	1,903	72	4,001
臺南市仁德區虎山實驗小學	18,504		464		2,313	2,588	72	6,382
臺南市歸仁區歸仁國民小學	69,544	548	1,312		8,766	7,625	204	32,809
臺南市歸仁區歸南國民小學	50,686	451	1,271		6,397	6,159	216	30,661
臺南市歸仁區保西國民小學	25,609		491		3,201	2,850	96	7,530
臺南市歸仁區大潭國民小學	22,293		554		2,787	2,320	84	5,137
臺南市歸仁區文化國民小學	83,879	451	1,359		10,546	11,183	204	18,239
臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	63,489		1,128		8,004	8,312	168	9,336
臺南市關廟區關廟國民小學	40,074		1,013		4,937	4,721	156	21,648
臺南市關廟區五甲國民小學	54,777		1,142		6,630	4,400	180	21,068
臺南市關廟區保東國民小學	15,395		463		1,924	1,486	72	3,307
臺南市關廟區崇和國民小學	15,177		515		1,825	1,474	72	4,271
臺南市關廟區文和實驗小學	14,008		424		1,679	1,377	72	4,468
臺南市關廟區深坑國民小學	14,711		451		1,839	1,456	72	3,006
臺南市關廟區新光國民小學	13,615		413		1,630	1,187	60	2,754
臺南市龍崎區龍崎國民小學	18,901		479		2,363	2,071	72	6,411
臺南市永康區永康國民小學	169,014		1,753		20,473	22,458	354	54,570
臺南市永康區復興國民小學	55,643		1,120		6,955	6,260	168	28,588
臺南市永康區大灣國民小學	113,609		1,590		14,201	11,788	342	39,682
臺南市永康區三村國民小學	81,331	521	1,356		9,659	7,219	204	27,347
臺南市永康區大橋國民小學	136,271	4,173	1,731		16,825	18,704	342	39,802
臺南市永康區龍潭國民小學	57,271		1,149		7,159	5,614	180	17,153
臺南市永康區西勢國民小學	36,306		872		4,538	3,955	168	9,421
臺南市永康區崑山國民小學	109,875	1,015	1,664		13,872	10,128	342	28,523
臺南市永康區五王國民小學	77,570		1,524		9,480	8,235	228	20,214
臺南市永康區永信國民小學	129,088		1,554		16,064	15,979	342	19,400
臺南市永康區勝利國民小學	54,442		1,123		6,805	7,115	168	7,002
臺南市東區勝利國民小學	110,283	468	1,397		13,850	10,004	324	61,449

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,433萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,413萬7千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,623	51		192		52,645	277	52,922
		1,770	21		160		33,726	178	33,904
90		1,112	41		128		23,936	149	24,085
		1,265	46		112		27,167	139	27,306
		1,339	37		112		25,683	129	25,812
		1,549	33		128		32,033	168	32,201
		5,901	62		352		127,123	683	127,806
		4,294	28		352		100,515	843	101,358
		2,160	24		128		42,089	218	42,307
		1,856	19		160		35,210	208	35,418
		7,160	50		384		133,455	723	134,178
		5,414	86		304		96,241	535	96,776
		3,346	33		272		76,200	376	76,576
367		4,590	59		336		93,549	485	94,034
		1,280	28		128		24,083	139	24,222
		1,259	15		144		24,752	129	24,881
		1,165	10		128		23,331	129	23,460
		1,227	24		128		22,914	129	23,043
		1,134	31		112		20,936	119	21,055
		1,585	28		128		32,038	158	32,196
		14,231	88		480		283,421	2,432	285,853
		4,644	28		320		103,726	783	104,509
		9,513	30		432		191,187	1,407	192,594
		6,892	46		384		134,959	752	135,711
59		11,990	127		624		230,648	1,327	231,975
		4,773	55		320		93,674	545	94,219
		3,020	19		256		58,555	386	58,941
		9,352	71		496		175,338	1,079	176,417
11		6,503	100		416		124,281	752	125,033
		10,924	60		448		193,859	1,158	195,017
		4,576	10		304		81,545	465	82,010
		9,337	64		416		207,592	980	208,572

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市東區博愛國民小學	30,975		729		3,872	2,726	108	13,178
臺南市東區大同國民小學	39,046		775		4,881	4,049	144	31,271
臺南市東區東光國民小學	90,669	521	1,410		11,404	11,229	240	68,194
臺南市東區德高國民小學	60,136		1,195		7,517	7,345	180	25,473
臺南市東區崇學國民小學	118,960		1,603		14,673	16,193	324	68,062
臺南市東區復興國民小學	159,852		1,668		19,982	20,859	354	33,554
臺南市東區裕文國民小學	77,782		1,300		9,723	7,458	192	9,919
臺南市東區崇明國民小學	153,534		1,567		19,190	18,305	342	26,847
臺南市南區志開實驗小學	18,814		437		2,352	2,057	72	4,343
臺南市南區新興國民小學	65,934	802	1,267		8,356	7,052	192	45,302
臺南市南區日新國民小學	64,677		1,246		7,772	6,957	192	35,340
臺南市南區永華國民小學	61,773	494	1,095		7,790	7,441	180	26,007
臺南市南區喜樹國民小學	36,644		669		4,725	3,203	120	7,508
臺南市南區省躬國民小學	49,538	468	1,254		6,257	4,304	204	14,344
臺南市南區龍崗國民小學	14,009		484		1,751	1,593	72	4,599
臺南市北區立人國民小學	80,556	1,015	1,464		10,274	9,735	228	59,112
臺南市北區公園國民小學	50,181		1,115		6,273	5,687	192	34,610
臺南市北區開元國民小學	65,819	467	1,236		8,076	8,144	180	36,954
臺南市北區大光國民小學	77,428	401	1,576		9,594	8,630	204	28,659
臺南市北區大港國民小學	59,692		1,162		7,461	6,418	192	27,941
臺南市北區文元國民小學	151,898	401	1,560		18,467	19,620	306	24,758
臺南市北區賢北國民小學	63,434		1,191		7,929	6,632	180	10,242
臺南市中西區協進國民小學	83,908	868	1,378		10,610	13,496	228	59,752
臺南市安平區新南國民小學	54,081	468	1,210		6,825	6,507	180	16,521
臺南市中西區成功國民小學	43,201		1,032		5,400	5,491	132	32,820
臺南市中西區忠義國民小學	63,628		1,324		7,993	8,832	168	37,922
臺南市中西區永福國民小學	78,254	1,452	1,406		9,842	9,046	204	36,688
臺南市中西區進學國民小學	83,580	1,043	1,401		10,587	11,732	216	31,275
臺南市安南區安順國民小學	114,018		1,568		14,252	16,211	354	29,510
臺南市安南區和順國民小學	100,775	468	1,423		12,662	9,283	318	32,382
臺南市安南區海東國民小學	149,166		1,770		18,646	15,895	354	32,313
臺南市安南區安慶國民小學	111,733	1,509	1,619		14,054	14,054	348	32,922

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,433萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,413萬7千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,604	54		192		54,438	297	54,735
		3,278	42		240		83,726	347	84,073
96		7,736	68		432		191,999	851	192,850
		5,020	80		320		107,266	564	107,830
288		10,016	37		416		230,572	3,860	234,432
66		13,481	66		512		250,394	1,445	251,839
		6,506	78		352		113,310	703	114,013
171		12,984	10		464		233,414	1,346	234,760
		1,574	55		128		29,832	188	30,020
		5,656	19		384		134,964	584	135,548
		5,422	54		368		122,028	614	122,642
		5,292	51		304		110,427	564	110,991
		3,078	46		192		56,185	337	56,522
		4,210	10		368		80,957	465	81,422
		1,186	38		149		23,881	139	24,020
241		6,925	62		416		170,028	802	170,830
		4,238	23		320		102,639	1,034	103,673
		5,595	55		352		126,878	604	127,482
		6,580	55		496		133,623	723	134,346
		4,997	28		352		108,243	574	108,817
		12,901	53		464		230,428	1,366	231,794
		5,346	72		320		95,346	535	95,881
107		7,185	24		448		178,004	772	178,776
140		4,624	33		368		90,957	505	91,462
		3,663	22		288		92,049	356	92,405
		5,365	46		352		125,630	535	126,165
		6,739	51		416		144,098	2,853	146,951
98		7,157	51		416		147,556	733	148,289
		9,527	39		448		185,927	1,129	187,056
		8,544	41		416		166,312	1,139	167,451
		12,549	82		496		231,271	2,214	233,485
		9,621	205		496		186,561	1,049	187,610

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市安南區長安國民小學	39,075		1,014		4,884	5,289	156	7,346
臺南市安南區南興國民小學	17,619		476		2,202	1,600	72	3,185
臺南市安南區安佃國民小學	31,326	468	823		3,981	4,133	132	5,364
臺南市安南區顯宮國民小學	15,521		477		1,868	1,401	72	2,572
臺南市安南區鎮海國民小學	14,496		487		1,740	1,936	72	3,305
臺南市安南區青草國民小學	16,286		446		2,036	2,095	72	3,125
臺南市安南區土城國民小學	34,355	468	714		4,330	4,139	120	8,542
臺南市安南區海佃國民小學	141,198	548	1,691		17,723	19,741	330	28,860
臺南市安南區學東國民小學	17,292		429		2,162	2,063	72	3,441
臺南市安平區石門國民小學	35,096	468	852		4,452	5,760	120	7,329
臺南市安平區西門實驗小學	26,765	468	701		3,411	3,935	108	7,370
臺南市安平區安平國民小學	89,336	468	1,390		11,232	11,020	228	18,999
臺南市安平區億載國民小學	138,183		1,710		17,273	14,564	360	19,273

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億4,433萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,413萬7千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,292	81		293		61,430	347	61,777
		1,462	24		144		26,784	149	26,933
		2,706	20		240		49,193	287	49,480
		1,302	37		128		23,378	139	23,517
		1,207	28		128		23,399	139	23,538
		1,401	42		128		25,631	129	25,760
		2,943	42		208		55,861	287	56,148
		12,052	86		512		222,741	1,238	223,979
		1,447	24		112		27,042	149	27,191
		3,056	55		240		57,428	277	57,705
		2,338	30		208		45,334	218	45,552
173		7,584	82		437		140,949	871	141,820
182		11,616	64		464		203,689	1,267	204,956

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15,256,432	13,696,742	用人費用	14,314,372	12,371,776	1,942,596		
8,785,038	7,906,065	正式員額薪資	8,333,298	8,333,298			
8,743,088	7,863,427	職員薪金	8,298,092	8,298,092			
41,950	42,638	工員工資	35,206	35,206			
302,866	94,565	聘僱及兼職人員薪資	120,705	120,705			
5,655	6,372	聘用人員薪金	14,483	14,483			
15,796	13,913	約僱職員薪金	15,946	15,946			
281,415	74,280	兼職人員酬金	90,276	90,276			
104,915	116,103	加（夜）班費	166,306	166,306			
79	91	延長工時加班費	162	162			
104,836	116,012	未休假加班費	166,144	166,144			
2,029,949	1,920,899	獎金	2,044,958	2,043,720	1,238		
994,816	938,117	考績獎金	979,496	979,496			
1,035,133	982,782	年終獎金	1,038,366	1,037,128	1,238		
0	0	其他獎金	27,096	27,096			
3,001,045	2,925,815	退休及卹償金	2,888,289	946,931	1,941,358		
2,985,707	2,919,860	職員退休及離職金	2,882,245	944,829	1,937,416		
5,330	2,550	工員退休及離職金	2,102	2,102			
10,007	3,405	卹償金	3,942		3,942		
1,032,601	733,295	福利費	760,816	760,816			
851,586	667,665	分擔員工保險費	704,500	704,500			
8,558	7,544	傷病醫藥費	8,397	8,397			
172,457	58,086	其他福利費	47,919	47,919			
19	0	提繳費	0				
19	0	提繳工資墊償費用	0				
606,269	616,339	服務費用	1,602,076	1,602,076			
114,294	123,103	水電費	121,649	121,649			
99,953	109,735	工作場所電費	108,617	108,617			
1	0	宿舍電費	0				
14,234	13,268	工作場所水費	12,932	12,932			
101	100	氣體費	100	100			
6	0	其他場所水電費	0				
9,296	17,000	郵電費	16,701	16,701			
1,692	2,387	郵費	2,382	2,382			
6,930	8,858	電話費	8,757	8,757			
674	5,755	數據通信費	5,562	5,562			
11,268	14,591	旅運費	15,025	15,025			
6,463	9,145	國內旅費	9,326	9,326			
4,770	5,446	貨物運費	5,699	5,699			
35	0	其他旅運費	0				
9,675	7,635	印刷裝訂與廣告費	8,028	8,028			
9,675	7,635	印刷及裝訂費	8,028	8,028			
85,976	124,036	修理保養及保固費	127,372	127,372			
4,294	7,273	土地改良物修護費	6,413	6,413			
24,403	46,668	一般房屋修護費	46,719	46,719			
0	8	宿舍修護費	3	3			

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,673	4,673	其他建築修護費	4,887	4,887			
16,390	23,000	機械及設備修護費	23,354	23,354			
5,095	7,134	交通及運輸設備修護費	10,293	10,293			
32,991	34,910	雜項設備修護費	35,408	35,408			
130	370	其他資產修護費	295	295			
502	520	保險費	520	520			
2	0	機械及設備保險費	0				
329	287	交通及運輸設備保險費	291	291			
3	0	雜項設備保險費	0				
64	33	責任保險費	33	33			
106	200	其他保險費	196	196			
345,951	303,310	一般服務費	1,285,710	1,285,710			
111	85	佣金、匯費、經理費及手續費	107	107			
12,255	6,064	代理(辦)費	957,604	957,604			
117,462	131,634	外包費	144,137	144,137			
207,508	140,525	計時與計件人員酬金	144,334	144,334			
8,614	25,002	體育活動費	39,528	39,528			
13,868	10,888	專業服務費	11,857	11,857			
54	0	技術合作費及權利金	0				
22	0	專技人員酬金	0				
145	0	法律事務費	0				
6,620	6,538	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,145	7,145			
4,998	2,510	委託檢驗（定）試驗認證費	2,565	2,565			
173	298	委託考選訓練費	297	297			
626	569	試務甄選費	789	789			
1,107	973	電腦軟體服務費	1,061	1,061			
123	0	其他專業服務費	0				
15,438	15,256	公共關係費	15,214	15,214			
15,438	15,256	公共關係費	15,214	15,214			
67,348	72,572	材料及用品費	70,967	70,967			
1,543	3,277	使用材料費	3,389	3,389			
10	36	物料	36	36			
1,378	3,046	燃料	3,178	3,178			
0	0	油脂	0				
5	0	建築材料	0				
151	195	設備零件	175	175			
65,804	69,295	用品消耗	67,578	67,578			
50,449	50,245	辦公（事務）用品	46,963	46,963			
489	1,189	報章雜誌	1,151	1,151			
9,222	7,939	農業與園藝用品及環境美化費	7,760	7,760			
47	89	化學藥劑與實驗用品	94	94			
25	0	服裝	0				

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
989	662	食品	662	662			
6	0	飼料	0				
2,507	2,641	醫療用品（非醫療院所使用）	2,660	2,660			
2,071	6,530	其他用品消耗	8,288	8,288			
13,280	15,316	租金、償債、利息及相關手續費	15,947	15,947			
4,805	4,756	地租及水租	4,963	4,963			
4,634	4,706	一般土地租金	4,840	4,840			
170	50	場地租金	123	123			
406	260	機器租金	255	255			
0	5	電腦租金及使用費	5	5			
406	255	機械及設備租金	250	250			
1,870	2,873	交通及運輸設備租金	2,868	2,868			
1,870	2,873	車租	2,868	2,868			
6,199	7,427	雜項設備租金	7,861	7,861			
6,199	7,427	雜項設備租金	7,861	7,861			
33,497	36,872	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	40,595			40,595	
33,497	36,872	購建固定資產	40,595			40,595	
232	994	興建土地改良物	906			906	
3,604	6,191	擴充改良房屋建築及設備	10,579			10,579	
8,467	9,855	購置機械及設備	10,003			10,003	
6,443	5,398	購置交通及運輸設備	3,505			3,505	
14,751	14,434	購置雜項設備	15,602			15,602	
604	397	稅捐及規費(強制費)	400	400			
4	1	土地稅	1	1			
4	1	一般土地地價稅	1	1			
0	0	房屋稅	0				
0	0	一般房屋稅	0				
312	225	消費與行為稅	230	230			
82	0	營業稅	0				
229	225	使用牌照稅	230	230			
289	171	規費	169	169			
172	51	行政規費與強制費	51	51			
105	120	公路使用養護安全管理費	118	118			
12	0	其他規費	0				
4,270	6,414	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,893	4,337	2,556		
340	446	會費	452	452			
16	108	學術團體會費	109	109			
324	338	職業團體會費	343	343			
38	512	捐助、補助與獎助	592	592			
38	512	獎助學員生給與	592	592			

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,842	2,540	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,636	80	2,556		
2,842	2,540	慰問、照護及濟助金	2,636	80	2,556		
1,050	2,916	競賽及交流活動費	3,213	3,213			
1,047	2,916	技能競賽	3,213	3,213			
3	0	交流活動費	0				
9	0	其他	0				
9	0	其他支出	0				
9	0	其他	0				
15,981,709	14,444,652	合計	16,051,250	14,065,503	1,945,152	40,595	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15,981,709	14,444,652	<總合計>	16,051,250	14,065,503	1,945,152	40,595	
15,981,709	14,444,652	國民小學　小計：	16,051,250	14,065,503	1,945,152	40,595	
187,986	174,669	00501 臺南市新營區新營國民小學	191,645	162,743	28,842	60	
155,823	139,626	00502 臺南市新營區新民國民小學	151,347	130,058	21,169	120	
187,111	171,939	00503 臺南市新營區新進國民小學	186,467	152,292	33,813	362	
77,280	68,808	00504 臺南市新營區公誠國民小學	73,407	62,731	10,200	476	
33,996	34,170	00505 臺南市新營區新興國民小學	38,412	31,207	6,314	891	
47,997	37,975	00506 臺南市新營區南梓實驗小學	43,494	38,382	5,112		
29,837	27,951	00507 臺南市新營區土庫國民小學	29,423	25,661	3,762		
12,506		00508 臺南市新營區新橋國民小學	0				
26,657	22,648	00509 臺南市新營區新生國民小學	24,787	23,453	1,244	90	
96,552	86,890	00510 臺南市新營區新泰國民小學	97,493	92,598	4,750	145	
112,212	104,983	00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	108,495	92,903	15,437	155	
52,129	46,588	00512 臺南市鹽水區月津國民小學	49,457	39,506	9,519	432	
31,354	29,099	00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	30,148	24,683	5,340	125	
26,111	23,748	00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	26,613	24,022	2,340	251	
29,960	24,929	00515 臺南市鹽水區坐頭港國民小學	28,826	24,873	3,923	30	
24,671	23,369	00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	24,163	21,714	2,449		
29,330	26,413	00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	28,565	26,940	1,625		
26,759	24,710	00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	26,122	23,322	2,800		
100,878	87,497	00519 臺南市白河區白河國民小學	100,140	86,968	13,112	60	
34,122	30,465	00520 臺南市白河區玉豐國民小學	33,201	30,676	2,525		
27,730	25,658	00521 臺南市白河區內角國民小學	26,886	24,792	2,094		
40,071	35,071	00522 臺南市白河區河東國民小學	41,387	38,247	2,670	470	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
45,120	41,392	00523 臺南市白河區仙草實驗小學	44,887	38,425	6,161	301	
31,960	28,462	00524 臺南市白河區竹門國民小學	31,115	28,280	2,835		
27,319	24,894	00525 臺南市白河區大竹國民小學	26,675	23,237	3,408	30	
59,587	54,448	00526 臺南市柳營區柳營國民小學	58,556	51,351	6,812	393	
31,267	26,475	00527 臺南市柳營區果毅國民小學	28,295	25,737	2,273	285	
35,740	30,127	00528 臺南市柳營區重溪國民小學	33,671	28,551	5,120		
30,564	27,581	00529 臺南市柳營區太康國民小學	29,189	26,637	2,414	138	
26,721	25,067	00530 臺南市柳營區新山國民小學	25,639	23,020	2,553	66	
55,678	49,014	00531 臺南市後壁區後壁國民小學	57,241	51,396	5,845		
27,058	24,082	00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	26,423	23,584	2,839		
35,606	32,242	00533 臺南市後壁區安溪國民小學	33,973	29,207	4,766		
32,153	29,511	00534 臺南市後壁區新東國民小學	31,844	27,825	3,899	120	
27,487	27,033	00535 臺南市後壁區永安國民小學	28,373	22,583	5,560	230	
25,013	23,639	00536 臺南市後壁區樹人國民小學	25,700	22,249	3,451		
27,942	26,256	00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	27,425	25,540	1,885		
66,164	60,255	00538 臺南市東山區東山國民小學	66,290	56,164	9,796	330	
29,870	27,928	00539 臺南市東山區東原國民小學	29,582	26,000	3,582		
25,810	22,921	00540 臺南市東山區青山國民小學	25,035	22,412	2,623		
24,332	21,320	00541 臺南市東山區聖賢國民小學	23,524	21,765	1,759		
30,203	29,500	00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學	29,982	24,501	5,481		
167,259	149,040	00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	167,771	143,329	24,322	120	
117,474	107,168	00544 臺南市麻豆區培文國民小學	117,440	100,763	16,451	226	
31,635	28,825	00545 臺南市麻豆區大山國民小學	33,042	27,158	5,884		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
33,686	30,012	00546 臺南市麻豆區文正國民小學	31,583	24,950	6,483	150	
28,273	25,999	00547 臺南市麻豆區安業國民小學	27,926	22,588	5,338		
29,163	26,943	00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	29,399	25,316	4,065	18	
30,529	27,883	00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	30,571	27,646	2,925		
29,532	27,013	00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	28,575	25,326	3,249		
55,428	51,300	00551 臺南市下營區下營國民小學	56,789	47,379	9,185	225	
83,467	73,554	00552 臺南市下營區東興國民小學	80,311	69,937	10,374		
40,475	38,814	00553 臺南市下營區中營國民小學	41,097	30,479	10,618		
24,932	23,279	00554 臺南市下營區賀建國民小學	24,960	22,298	2,572	90	
25,312	23,996	00555 臺南市下營區甲中國民小學	25,612	21,904	3,665	43	
139,626	139,551	00556 臺南市六甲區六甲國民小學	142,985	117,234	24,141	1,610	
29,587	26,391	00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	29,547	26,528	3,019		
78,160	66,861	00558 臺南市官田區隆田國民小學	75,072	64,645	10,129	298	
51,065	45,894	00559 臺南市官田區官田國民小學	50,310	46,250	3,996	64	
27,436	24,749	00560 臺南市官田區嘉南國民小學	28,011	25,256	2,755		
32,645	30,055	00561 臺南市官田區渡拔國民小學	31,855	26,181	5,425	249	
61,940	52,916	00562 臺南市大內區大內國民小學	57,191	50,925	5,901	365	
27,267	24,464	00563 臺南市大內區二溪國民小學	26,822	24,723	2,057	42	
206,184	189,977	00564 臺南市佳里區佳里國民小學	213,585	175,635	37,525	425	
109,828	97,975	00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	114,710	99,404	15,206	100	
51,109	49,992	00566 臺南市佳里區佳興國民小學	51,375	42,500	8,537	338	
32,316	28,914	00567 臺南市佳里區延平國民小學	31,865	26,707	4,769	389	
29,008	25,379	00568 臺南市佳里區塭內國民小學	28,546	26,928	1,618		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38,952	32,772	00569 臺南市佳里區子龍國民小學	36,638	32,639	3,999		
30,827	27,223	00570 臺南市佳里區通興國民小學	30,236	25,827	4,344	65	
77,136	65,912	00571 臺南市佳里區信義國民小學	75,588	69,780	5,551	257	
80,197	71,184	00572 臺南市學甲區學甲國民小學	79,322	68,091	10,687	544	
89,524	79,586	00573 臺南市學甲區東陽國民小學	88,992	73,631	15,111	250	
27,246	24,300	00574 臺南市學甲區中洲國民小學	26,655	22,657	3,998		
27,274	22,902	00575 臺南市學甲區宅港國民小學	26,002	22,418	3,521	63	
25,093	20,474	00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	24,899	22,061	2,808	30	
105,781	91,542	00577 臺南市西港區西港國民小學	108,504	95,343	13,099	62	
30,198	26,124	00578 臺南市西港區港東國民小學	29,944	25,694	4,159	91	
36,448	39,114	00579 臺南市西港區後營國民小學	38,424	31,415	4,622	2,387	
40,473	41,052	00580 臺南市西港區成功國民小學	39,235	34,857	4,268	110	
25,353	23,444	00581 臺南市西港區松林國民小學	25,336	23,410	1,926		
41,233	42,412	00582 臺南市七股區七股國民小學	41,496	37,619	3,757	120	
27,953	24,384	00583 臺南市七股區竹橋國民小學	27,181	25,242	1,849	90	
30,621	26,773	00584 臺南市七股區三股國民小學	30,025	28,191	1,588	246	
13,966		00585 臺南市七股區龍山國民小學	0				
29,733	27,684	00586 臺南市七股區大文國民小學	30,590	27,452	2,914	224	
30,200	27,583	00587 臺南市七股區後港國民小學	29,235	25,352	3,650	233	
26,695	23,495	00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	26,333	23,077	3,256		
26,174	24,130	00589 臺南市七股區樹林國民小學	26,641	23,200	3,441		
26,423	23,863	00590 臺南市七股區篤加國民小學	26,328	23,800	2,484	44	
21,562	20,720	00591 臺南市七股區建功國民小學	22,226	21,080	1,000	146	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
53,205	47,795	00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	52,184	44,734	7,406	44	
25,460	23,432	00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	25,092	24,135	957		
27,421	25,309	00594 臺南市將軍區長平國民小學	27,181	23,297	3,884		
29,835	26,924	00595 臺南市將軍區將軍國民小學	29,269	24,371	4,725	173	
29,829	26,274	00596 臺南市將軍區苓和國民小學	28,953	24,381	4,472	100	
34,730	41,010	00597 臺南市北門區北門國民小學	37,766	34,642	1,764	1,360	
32,229	35,536	00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	35,475	31,628	3,114	733	
26,867	23,979	00599 臺南市北門區三慈國民小學	26,641	24,411	2,185	45	
24,701	23,250	00600 臺南市北門區文山國民小學	24,879	22,610	2,269		
23,214	21,496	00601 臺南市北門區錦湖國民小學	23,746	23,027	719		
14,547		00602 臺南市北門區雙春國民小學	0				
160,677	137,965	00603 臺南市新化區新化國民小學	154,636	129,527	25,003	106	
81,338	72,356	00604 臺南市新化區大新國民小學	80,812	70,417	10,275	120	
28,885	27,330	00605 臺南市新化區那拔國民小學	29,136	27,827	1,217	92	
23,791	21,575	00606 臺南市新化區口埤實驗小學	24,564	21,203	3,105	256	
94,205	85,995	00607 臺南市新化區正新國民小學	90,680	88,348	2,157	175	
70,149	68,676	00608 臺南市善化區善化國民小學	74,367	67,752	6,570	45	
198,777	183,901	00609 臺南市善化區大成國民小學	201,241	178,899	22,342		
39,869	35,867	00610 臺南市善化區大同國民小學	41,416	35,970	5,446		
41,699	42,812	00611 臺南市善化區茄拔國民小學	43,282	37,276	6,006		
36,615	29,970	00612 臺南市善化區陽明國民小學	37,918	32,912	5,006		
34,817	32,838	00613 臺南市善化區小新國民小學	35,642	31,332	4,280	30	
28,333	24,244	00614 臺南市善化區善糖國民小學	27,356	25,914	1,442		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
212,321	190,006	00615 臺南市新市區新市國民小學	220,685	198,102	22,333	250	
59,886	53,404	00616 臺南市新市區大社國民小學	57,622	50,178	7,296	148	
72,019	63,391	00617 臺南市安定區安定國民小學	71,944	63,515	7,899	530	
77,576	70,433	00618 臺南市安定區南安國民小學	78,989	71,111	7,751	127	
53,896	47,038	00619 臺南市安定區南興國民小學	52,758	49,688	2,795	275	
52,540	40,650	00620 臺南市山上區山上國民小學	48,850	44,473	4,257	120	
89,859	78,788	00621 臺南市玉井區玉井國民小學	86,087	71,340	14,747		
22,879	20,222	00622 臺南市玉井區層林國民小學	22,201	22,050	6	145	
46,995	42,063	00623 臺南市楠西區楠西國民小學	43,255	38,390	4,768	97	
34,478	35,199	00624 臺南市南化區南化國民小學	39,630	32,621	6,609	400	
29,601	33,385	00625 臺南市南化區北寮國民小學	42,579	37,747	4,372	460	
9,113		00626 臺南市南化區西埔國民小學	0				
13,368		00627 臺南市南化區玉山國民小學	0				
22,704	19,071	00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	0				
30,767	26,162	00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	29,810	27,455	2,355		
25,646	22,684	00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	25,443	23,485	1,905	53	
144,659	132,038	00631 臺南市仁德區仁德國民小學	154,435	136,510	17,825	100	
113,810	101,899	00632 臺南市仁德區德南國民小學	114,252	104,464	9,288	500	
68,125	55,019	00633 臺南市仁德區長興國民小學	61,308	53,833	6,888	587	
39,321	36,115	00634 臺南市仁德區大甲國民小學	38,244	35,459	2,765	20	
29,715	24,769	00635 臺南市仁德區文賢國民小學	27,540	22,909	4,531	100	
30,455	28,001	00636 臺南市仁德區仁和國民小學	30,506	25,426	5,034	46	
28,933	25,774	00637 臺南市仁德區依仁國民小學	28,224	26,054	2,170		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
33,085	29,536	00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	36,782	32,375	4,292	115	
140,280	121,243	00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	142,412	117,350	24,898	164	
114,841	104,119	00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	112,688	87,719	24,969		
47,962	43,295	00641 臺南市歸仁區保西國民小學	46,829	42,146	4,573	110	
36,372	32,748	00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	39,932	36,977	2,662	293	
144,145	127,572	00643 臺南市歸仁區文化國民小學	151,393	142,574	8,528	291	
98,976	91,460	00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	110,856	108,559	1,936	361	
86,111	75,628	00645 臺南市關廟區關廟國民小學	87,373	70,164	17,169	40	
109,564	98,612	00646 臺南市關廟區五甲國民小學	105,262	89,703	15,356	203	
27,197	24,710	00647 臺南市關廟區保東國民小學	26,868	25,298	1,570		
28,861	24,836	00648 臺南市關廟區崇和國民小學	27,108	24,269	2,604	235	
26,578	22,781	00649 臺南市關廟區文和實驗小學	26,053	23,134	2,919		
25,783	23,473	00650 臺南市關廟區深坑國民小學	25,493	24,127	1,366		
22,194	20,571	00651 臺南市關廟區新光國民小學	23,168	21,930	1,238		
35,944	35,037	00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	37,708	31,923	4,285	1,500	
310,904	291,467	00653 臺南市永康區永康國民小學	322,740	286,295	35,113	1,332	
111,463	100,736	00654 臺南市永康區復興國民小學	115,862	93,300	22,362	200	
213,437	197,564	00655 臺南市永康區大灣國民小學	216,857	189,784	26,823	250	
153,129	136,783	00656 臺南市永康區三村國民小學	153,010	134,950	18,060		
252,135	239,528	00657 臺南市永康區大橋國民小學	263,833	239,481	24,306	46	
109,879	98,386	00658 臺南市永康區龍潭國民小學	105,952	95,180	10,772		
67,093	60,046	00659 臺南市永康區西勢國民小學	67,778	62,340	5,398	40	
197,504	179,400	00660 臺南市永康區崑山國民小學	200,955	184,489	16,092	374	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
138,716	117,486	00661 臺南市永康區五王國民小學	139,652	128,095	11,557		
213,982	194,750	00662 臺南市永康區永信國民小學	221,817	217,206	4,541	70	
97,242	87,649	00663 臺南市永康區勝利國民小學	92,555	91,681	784	90	
230,508	212,298	00664 臺南市東區勝利國民小學	231,415	182,486	48,929		
71,330	69,945	00665 臺南市東區博愛國民小學	70,763	60,782	9,641	340	
96,213	90,034	00666 臺南市東區大同國民小學	91,367	64,288	27,019	60	
213,659	189,728	00667 臺南市東區東光國民小學	211,683	153,096	57,967	620	
122,488	106,423	00668 臺南市東區德高國民小學	120,178	101,349	18,739	90	
256,741	236,917	00669 臺南市東區崇學國民小學	258,988	204,120	54,718	150	
271,987	249,425	00670 臺南市東區復興國民小學	283,896	267,547	15,349	1,000	
124,837	114,978	00671 臺南市東區裕文國民小學	130,941	129,707	1,134	100	
238,448	214,650	00672 臺南市東區崇明國民小學	263,683	254,336	9,347		
30,641	31,609	00673 臺南市南區志開實驗小學	34,974	32,751	2,223		
156,434	140,582	00674 臺南市南區新興國民小學	148,660	110,605	37,815	240	
139,685	128,770	00675 臺南市南區日新國民小學	135,653	107,536	28,117		
131,934	115,461	00676 臺南市南區永華國民小學	124,619	105,583	18,796	240	
61,621	54,693	00677 臺南市南區喜樹國民小學	65,603	62,080	3,373	150	
93,406	85,883	00678 臺南市南區省躬國民小學	91,256	82,410	8,846		
27,499	24,267	00679 臺南市南區龍崗國民小學	27,072	23,908	3,089	75	
202,043	175,597	00680 臺南市北區立人國民小學	188,585	137,424	50,125	1,036	
115,527	102,931	00681 臺南市北區公園國民小學	115,368	85,676	28,908	784	
136,149	124,468	00682 臺南市北區開元國民小學	139,734	109,915	29,529	290	
143,551	126,427	00683 臺南市北區大光國民小學	150,347	130,087	20,089	171	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
132,514	108,246	00684 臺南市北區大港國民小學	120,225	98,764	21,331	130	
246,015	232,599	00685 臺南市北區文元國民小學	264,061	255,783	7,244	1,034	
108,607	102,273	00686 臺南市北區賢北國民小學	109,300	106,237	3,038	25	
198,586	186,642	00687 臺南市中西區協進國民小學	195,783	145,500	50,283		
102,268	93,974	00688 臺南市安平區新南國民小學	103,554	92,697	10,527	330	
96,619	88,111	00689 臺南市中西區成功國民小學	98,951	70,760	28,098	93	
138,667	125,548	00690 臺南市中西區忠義國民小學	138,447	107,703	30,744		
153,233	143,095	00691 臺南市中西區永福國民小學	158,618	130,804	27,814		
164,000	149,227	00692 臺南市中西區進學國民小學	166,667	144,262	21,805	600	
200,105	184,902	00693 臺南市安南區安順國民小學	211,198	194,297	16,700	201	
184,008	168,543	00694 臺南市安南區和順國民小學	190,608	168,847	21,016	745	
242,451	230,674	00695 臺南市安南區海東國民小學	265,876	250,453	15,311	112	
198,551	181,873	00696 臺南市安南區安慶國民小學	210,329	189,918	20,321	90	
70,446	61,101	00697 臺南市安南區長安國民小學	70,032	66,808	2,973	251	
31,511	27,613	00698 臺南市安南區南興國民小學	30,255	28,948	1,257	50	
54,383	48,066	00699 臺南市安南區安佃國民小學	55,980	54,022	1,852	106	
27,416	25,456	00700 臺南市安南區顯宮國民小學	26,895	25,794	807	294	
26,693	24,534	00701 臺南市安南區鎮海國民小學	26,945	25,055	1,695	195	
29,501	26,675	00702 臺南市安南區青草國民小學	28,472	26,943	1,244	285	
61,364	53,782	00703 臺南市安南區土城國民小學	65,841	61,061	4,660	120	
230,413	212,699	00704 臺南市安南區海佃國民小學	251,059	237,815	12,555	689	
31,349	29,880	00705 臺南市安南區學東國民小學	31,212	28,894	1,485	833	
65,060	53,555	00706 臺南市安平區石門國民小學	63,946	60,610	3,246	90	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
57,678	47,504	00707 臺南市安平區西門實驗小學	51,725	47,011	4,314	400	
163,497	138,643	00708 臺南市安平區安平國民小學	159,109	150,062	9,005	42	
219,771	197,320	00709 臺南市安平區億載國民小學	233,166	229,237	3,620	309	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	36輛	3,962,028	230,810	107,424	72,148	2,177,868	1,136,500	309,426
國民小學小計	36輛	3,962,028	230,810	107,424	72,148	2,177,868	1,136,500	309,426
00502 臺南市新營區新民國民小學	1輛	173,521	11,230	3,708	3,740	112,200	34,000	12,383
00503 臺南市新營區新進國民小學	2輛	306,948	15,730	9,648	5,408	162,240	102,000	17,330
00519 臺南市白河區白河國民小學	1輛	190,521	11,230	3,708	3,740	112,200	51,000	12,383
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	1輛	103,911	11,230	3,708	1,668	50,040	25,500	13,433
00552 臺南市下營區東興國民小學	1輛	190,521	11,230	3,708	3,740	112,200	51,000	12,383
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	1輛	190,521	11,230	3,708	3,740	112,200	51,000	12,383
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	1輛	190,521	11,230	3,708	3,740	112,200	51,000	12,383
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	1輛	116,427	4,500	5,940	1,668	50,040	51,000	4,947
00603 臺南市新化區新化國民小學	1輛	176,071	11,230	3,708	3,740	112,200	34,000	14,933
00618 臺南市安定區南安國民小學	1輛	13,457	0	450	312	10,296	2,000	711
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	1輛	232,235	4,500	5,040	4,620	138,600	51,000	33,095
00625 臺南市南化區北寮國民小學	1輛	97,553	15,210	4,320	1,668	50,040	25,500	2,483
00633 臺南市仁德區長興國民小學	1輛	190,521	11,230	3,708	3,740	112,200	51,000	12,383
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	1輛	128,361	11,230	3,708	1,668	50,040	51,000	12,383
00653 臺南市永康區永康國民小學	2輛	223,308	18,350	8,508	3,336	105,084	76,500	14,866
00654 臺南市永康區復興國民小學	1輛	190,521	11,230	3,708	3,740	112,200	51,000	12,383
00657 臺南市永康區大橋國民小學	1輛	128,361	11,230	3,708	1,668	50,040	51,000	12,383
00664 臺南市東區勝利國民小學	1輛	13,457	0	450	312	10,296	2,000	711
00665 臺南市東區博愛國民小學	1輛	116,427	4,500	5,940	1,668	50,040	51,000	4,947
00666 臺南市東區大同國民小學	1輛	190,521	11,230	3,708	3,740	112,200	51,000	12,383
00669 臺南市東區崇學國民小學	1輛	13,457	0	450	312	10,296	2,000	711
00671 臺南市東區裕文國民小學	1輛	13,457	0	450	312	10,296	2,000	711
00674 臺南市南區新興國民小學	1輛	235,871	6,300	6,876	4,620	138,600	51,000	33,095
00680 臺南市北區立人國民小學	1輛	141,035	4,500	5,040	2,280	68,400	51,000	12,095

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
00682 臺南市北區開元國民小學	1輛	1,711	0	0	0	0	1,000	711
00683 臺南市北區大光國民小學	1輛	13,457	0	450	312	10,296	2,000	711
00684 臺南市北區大港國民小學	1輛	13,457	0	450	312	10,296	2,000	711
00686 臺南市北區賢北國民小學	2輛	16,168	0	450	312	10,296	4,000	1,422
00687 臺南市中西區協進國民小學	1輛	190,521	11,230	3,708	3,740	112,200	51,000	12,383
00688 臺南市安平區新南國民小學	1輛	13,457	0	450	312	10,296	2,000	711
00689 臺南市中西區成功國民小學	1輛	2,435	0	0	0	0	2,000	435
00696 臺南市安南區安慶國民小學	1輛	129,711	11,230	3,708	1,668	50,040	51,000	13,733
00703 臺南市安南區土城國民小學	1輛	13,607	0	600	312	10,296	2,000	711

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
3,136,820	資產合計	2,934,221	3,038,566	-104,345
3,136,820	資產	2,934,221	3,038,566	-104,345
3,066,470	流動資產	2,863,871	2,968,216	-104,345
3,010,243	現金	2,807,644	2,911,989	-104,345
3,010,243	銀行存款	2,807,644	2,911,989	-104,345
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
56,228	預付款項	56,228	56,228	0
56,228	預付費用	56,228	56,228	0
7,255	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,255	7,255	0
7,255	準備金	7,255	7,255	0
7,255	退休及離職準備金	7,255	7,255	0
63,095	其他資產	63,095	63,095	0
63,095	什項資產	63,095	63,095	0
63,095	暫付及待結轉帳項	63,095	63,095	0
72,959,707	代管資產	72,959,707	72,959,707	0
-72,959,707	應付代管資產	-72,959,707	-72,959,707	0
2,346,675	負債	2,346,675	2,346,675	0
2,123,622	流動負債	2,123,622	2,123,622	0
2,123,619	應付款項	2,123,619	2,123,619	0
1,984,398	應付代收款	1,984,398	1,984,398	0
136,338	應付費用	136,338	136,338	0
0	應付工程款	0	0	0
2,882	其他應付款	2,882	2,882	0
3	預收款項	3	3	0
3	預收收入	3	3	0
223,053	其他負債	223,053	223,053	0
223,053	什項負債	223,053	223,053	0
215,798	存入保證金	215,798	215,798	0
0	應付保管款	0	0	0
7,255	應付退休及離職金	7,255	7,255	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
790,145	基金餘額	587,546	691,891	-104,345
790,145	基金餘額	587,546	691,891	-104,345
790,145	基金餘額	587,546	691,891	-104,345
790,145	累積餘額	587,546	691,891	-104,345
3,136,820	負債及基金餘額合計	2,934,221	3,038,566	-104,345

信託代理與保證資產	91,692	信託代理與保證負債	91,692
保證品	91,692	應付保證品	91,692

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資	3,719								3,719
收藏品及傳承資產									
土地	4,411,649								4,411,649
土地改良物	1,873,874	1,342,563	906	(1)				105,737	426,480
房屋及建築	10,885,054	3,060,507	10,579	(1)				272,225	7,562,901
機械及設備	2,928,481	2,017,870	10,003	(1)				341,641	578,973
交通及運輸設備	316,399	228,673	3,505	(1)				32,025	59,206
雜項設備	1,891,669	1,298,035	15,602	(1)				189,529	419,707
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6,984				3,028	(11)			3,956
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	22,317,829	7,947,648	40,595		3,028			941,157	13,466,591

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

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各幼兒園

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國116年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 幼-1 頁至第 幼-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 幼-5 頁至第 幼-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 幼-6 頁至第 幼-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 幼-7 頁至第 幼-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 幼-8 頁至第 幼-11 頁
3、基金用途明細表－各幼兒園..... 第 00800-1 頁至第 00817-3 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 幼-13 頁至第 幼-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 幼-15 頁至第 幼-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 幼-16 頁至第 幼-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 幼-17 頁至第 幼-17 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 幼-18 頁至第 幼-19 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 幼-20 頁至第 幼-21 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 幼-22 頁至第 幼-24 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 幼-25 頁至第 幼-25 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 幼-26 頁至第 幼-26 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 幼-27 頁至第 幼-27 頁
2、資本資產明細表..... 第 幼-28 頁至第 幼-28 頁

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)各幼兒園依據「幼兒教育及照顧法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)各幼兒園自 101 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提升各幼兒園優質化及均質化，並以教保服務優質化、教保環境合法化、教保人員專業化、教保服務公共化、教保資源社區化等五大主軸，植基學前教育，精進特教支援，完善幼兒教育及照顧體系，全面提升教保服務品質。

(二)透過本市教保輔導團及社區教保資源中心之運作，以執行輔導方案及建置網頁諮詢平台等方式，提供各公私立幼兒園進行適性教保輔導、教保活動課程大綱輔導、專業發展輔導等支援，另藉由成立專業社群、教案甄選及資源共享等機制，進行教學卓越奪金計畫。

三、組織概況

幼兒園設置園長，綜理全園園務，預算員額編列教職員 191 人及技工 2 人，共計 193 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,030	服務收入 103 萬元。
財產收入	533	租金收入 46 萬 2 千元、利息收入 7 萬 1 千元。
政府撥入收入	199,351	公庫撥款收入 1 億 9,935 萬 1 千元。
教學收入	1,083	學雜費收入 108 萬 3 千元。

二、基金用途

來源別	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	197,842	班級數 72 班，學生人數 1,524 人，擬充實教保活動課程之各項教保設備，提供生理、心理及社會需求滿足之相關服務，提供營養、衛生保健及安全之相關服務，提供適宜發展之環境及學習活動，提供增進身體動作、語文、認知、美感、情緒發展與人際互動等發展能力與培養基本生活能力、良好生活習慣及積極學習態度之學習活動。
一般行政管理計畫	5,768	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	415	主要係購置機械及設備 26 萬 2 千元及購置雜項設備 15 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 199 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,892 萬 9 千元，減少 1,693 萬 2 千元，約 7.73%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 402 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,169 萬 9 千元，減少 1,767 萬 4 千元，約 7.97%，主要係小康、歸仁及第六幼兒園併入國小附幼所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 202 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 277 萬元，減少 74 萬 2 千元，約 26.79%，將移用以前年度基金餘額 202 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	決算數 2 億 8,437 萬 7 千元，較預算數 2 億 4,870 萬 1 千元，增加 3,567 萬 6 千元。	執行率約 114.34%。
一般行政管理計畫	決算數 849 萬 5 千元，較預算數 876 萬 3 千元，減少 26 萬 8 千元。	執行率約 96.95%。
建築及設備計畫	決算數 60 萬 8 千元，較預算數 75 萬 9 千元，減少 15 萬 1 千元。	執行率約 80.11%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	預算數 2 億 1,418 萬 6 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分	執行率約 85.68%。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	配預算數 1 億 1,465 萬 5 千元，實際執行數 9,823 萬 3 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 699 萬元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 402 萬 3 千元，實際執行數 368 萬 6 千元。	執行率約 91.62%。
建築及設備計畫	預算數 52 萬 3 千元，截至 115 年 4 月 30 日止，分配預算數 30 萬 4 千元，實際執行數 21 萬 3 千元。	執行率約 69.95%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 7,879 萬 4 千元，其中 1,720 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
294,558	基金來源	201,997	218,929	-16,932
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1,207	勞務收入	1,030	1,114	-84
1,207	服務收入	1,030	1,114	-84
828	財產收入	533	537	-4
33	財產處分收入	0	0	0
581	租金收入	462	457	5
214	利息收入	71	80	-9
290,807	政府撥入收入	199,351	216,058	-16,707
274,752	公庫撥款收入	199,351	216,058	-16,707
16,055	政府其他撥入收入	0	0	0
15	規費收入	0	0	0
15	使用規費收入	0	0	0
1,384	教學收入	1,083	1,220	-137
1,384	學雜費收入	1,083	1,220	-137
317	其他收入	0	0	0
317	雜項收入	0	0	0
293,480	基金用途	204,025	221,699	-17,674
284,377	學前教育計畫	197,842	214,186	-16,344
284,377	學前教育	197,842	214,186	-16,344
8,495	一般行政管理計畫	5,768	6,990	-1,222
8,495	行政管理及推展	5,768	6,990	-1,222
608	建築及設備計畫	415	523	-108
0	交通及運輸設備	0	145	-145
608	其他設備	415	378	37
0	無形資產	0	0	0
1,078	本期賸餘 (短絀－)	-2,028	-2,770	742
22,390	期初基金餘額	18,320	16,531	1,789
0	解繳公庫	0	0	0
23,468	期末基金餘額	16,292	13,761	2,531

備註：

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,028	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,028	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,028	
期初現金及約當現金	80,822	
期末現金及約當現金	78,794	

註：

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				1,030	
服務收入				1,030	
財產收入				533	
租金收入				462	
利息收入				71	
政府撥入收入				199,351	
公庫撥款收入				199,351	
教學收入				1,083	
學雜費收入				1,083	
合計：				201,997	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
284,377	54	**學前教育計畫**	197,842	214,186	
284,377	541	**學前教育**	197,842	214,186	
247,812	1	**用人費用**	169,752	181,636	
179,685	11	**正式員額薪資**	119,137	128,065	
178,272	113	職員薪金	118,195	126,651	
1,414	114	工員工資	942	1,414	
2,814	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,241	1,339	
2,814	124	兼職人員酬金	1,241	1,339	
2,381	13	**加（夜）班費**	1,670	1,549	
2,381	134	未休假加班費	1,670	1,549	
27,066	15	**獎金**	18,748	19,948	
8,481	151	考績獎金	5,510	6,203	
18,586	152	年終獎金	12,818	13,745	
0	15Y	其他獎金	420	0	
14,228	16	**退休及卹償金**	16,785	17,910	
14,143	161	職員退休及離職金	16,728	17,825	
85	162	工員退休及離職金	57	85	
21,630	18	**福利費**	12,171	12,825	
19,523	181	分擔員工保險費	10,985	11,599	
275	183	傷病醫藥費	228	195	
1,833	18Y	其他福利費	958	1,031	
6	19	**提繳費**	0	0	
6	191	提繳工資墊償費用	0	0	
34,117	2	**服務費用**	25,689	29,897	
4,103	21	**水電費**	1,460	1,600	
3,793	212	工作場所電費	1,231	1,345	
310	214	工作場所水費	229	255	
712	22	**郵電費**	577	706	
53	221	郵費	54	64	
501	222	電話費	386	490	
158	224	數據通信費	137	152	
232	23	**旅運費**	61	81	
232	231	國內旅費	61	81	
123	24	**印刷裝訂與廣告費**	37	62	
123	241	印刷及裝訂費	37	62	
2,596	25	**修理保養及保固費**	3,340	4,132	
128	251	土地改良物修護費	170	104	
677	252	一般房屋修護費	700	1,287	
0	254	其他建築修護費	85	6	
564	255	機械及設備修護費	708	818	
369	256	交通及運輸設備修護費	640	599	
858	257	雜項設備修護費	1,027	1,308	
1	258	其他資產修護費	10	10	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
222	26	**保險費**	383	383	
220	264	交通及運輸設備保險費	383	383	
2	26Y	其他保險費	0	0	
24,512	27	**一般服務費**	18,349	21,307	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	
12,741	279	外包費	8,563	11,556	
11,436	27D	計時與計件人員酬金	8,840	9,036	
335	27F	體育活動費	944	714	
669	28	**專業服務費**	834	762	
345	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	599	556	
201	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	104	125	
4	288	委託考選訓練費	13	13	
119	28A	電腦軟體服務費	118	68	
948	29	**公共關係費**	648	864	
948	291	公共關係費	648	864	
1,790	3	**材料及用品費**	2,026	2,196	
557	31	**使用材料費**	718	673	
557	312	燃料	718	673	
1,233	32	**用品消耗**	1,308	1,523	
753	321	辦公（事務）用品	682	889	
0	322	報章雜誌	1	10	
329	323	農業與園藝用品及環境美化費	222	224	
0	326	食品	30	18	
122	328	醫療用品（非醫療院所使用）	80	108	
29	32Y	其他用品消耗	293	274	
356	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	135	216	
40	41	**地租及水租**	0	0	
40	413	場地租金	0	0	
9	43	**機器租金**	12	13	
9	432	機械及設備租金	12	13	
30	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
30	442	車租	10	10	
277	45	**雜項設備租金**	113	193	
277	451	雜項設備租金	113	193	
289	6	**稅捐及規費(強制費)**	235	235	
168	64	**消費與行為稅**	145	145	
168	646	使用牌照稅	145	145	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
121	66	**規費**	90	90	
18	661	行政規費與強制費	10	10	
74	663	公路使用養護安全管理費	80	80	
29	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
13	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	6	
5	71	**會費**	5	6	
5	713	職業團體會費	5	6	
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
4	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
4	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
4	751	技能競賽	0	0	
8,495	5L	**一般行政管理計畫**	5,768	6,990	
8,495	5L1	**行政管理及推展**	5,768	6,990	
8,279	1	**用人費用**	5,654	6,822	
1,230	15	**獎金**	518	822	
1,230	152	年終獎金	518	822	
6,267	16	**退休及卹償金**	5,136	6,000	
6,267	161	職員退休及離職金	5,136	6,000	
782	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
778	18Y	其他福利費	0	0	
216	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	114	168	
216	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	114	168	
216	744	慰問、照護及濟助金	114	168	
608	5M	**建築及設備計畫**	415	523	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	145	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	145	
0	51	**購建固定資產**	0	145	
0	515	購置交通及運輸設備	0	145	
608	5M4	**其他設備**	415	378	
608	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	415	378	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
608	51	**購建固定資產**	415	378	
432	514	購置機械及設備	262	130	
176	516	購置雜項設備	153	248	
293,480		總　　計	204,025	221,699	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,549	54	**學前教育計畫**	16,184	14,551	
20,549	541	**學前教育**	16,184	14,551	
17,442	1	**用人費用**	13,938	12,408	
12,960	11	**正式員額薪資**	9,693	8,712	
9,918	113	職員薪金	9,693	8,712	詳用人費用明細(教保服務人員12名、職員2名，共14名)
25			0	0	
2,939			0	0	
78			0	0	
359	12	**聘僱及兼職人員薪資**	112	97	
359	124	兼職人員酬金	112	97	職務代理人力酬金
86	13	**加（夜）班費**	170	102	
84	134	未休假加班費	170	102	詳用人費用明細(未休假加班費)
2			0	0	
1,923	15	**獎金**	1,837	1,612	
834	151	考績獎金	674	595	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,089	152	年終獎金	1,139	1,017	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	24	0	園長及教師行政工作獎金
993	16	**退休及卹償金**	1,220	1,064	
993	161	職員退休及離職金	1,220	1,064	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,121	18	**福利費**	906	821	
1,036	181	分擔員工保險費	841	748	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			7	4	40歲以上公務人員及行政教師健康檢查費用
76	18Y	其他福利費	48	59	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,866	2	**服務費用**	2,162	2,075	
227	21	**水電費**	120	120	
68	212	工作場所電費	68	108	電費
147			0	0	
0			40	0	電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	0	0	
0			12	12	水費
28	22	**郵電費**	33	32	
3	221	郵費	3	2	寄送文件郵費等費用
25	222	電話費	30	30	電話費
93	23	**旅運費**	3	3	
93	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
70	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70	241	印刷及裝訂費	0	0	
98	25	**修理保養及保固費**	120	137	
32	252	一般房屋修護費	25	35	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列23,000元)
30	255	機械及設備修護費	30	30	電腦維修及週邊設備等修繕費
15	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播設備、通訊設備等維修費
21	257	雜項設備修護費	40	47	飲水機等各項雜項設備之保養、維修等經費
1	258	其他資產修護費	10	10	遊戲場等修護費用
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
2,218	27	**一般服務費**	1,791	1,688	
1,095	279	外包費	40	40	樹木修剪、除草等費用(收支對列)
25			0	0	
0			633	633	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
440	27D	計時與計件人員酬金	520	502	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
643			0	0	
16	27F	體育活動費	68	45	文康活動費
58	28	**專業服務費**	23	23	
23	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報(含收支對列13,000元)
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
176	3	**材料及用品費**	84	68	
176	32	**用品消耗**	84	68	
155	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			37	37	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	10	校園綠化環境及清潔衛生用品等經費(含收支對列16,000元)
0			10	10	清潔衛生用品
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品

臺南市立第一幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
36	41	**地租及水租**	0	0	
36	413	場地租金	0	0	
30	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
30	442	車租	0	0	
3,409	5L	**一般行政管理計畫**	3,258	3,273	
3,409	5L1	**行政管理及推展**	3,258	3,273	
3,397	1	**用人費用**	3,246	3,261	
3,327	16	**退休及卹償金**	3,246	3,261	
3,327	161	職員退休及離職金	3,246	3,261	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
71	18	**福利費**	0	0	
71	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
50	5M4	**其他設備**	0	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
50	51	**購建固定資產**	0	0	
50	514	購置機械及設備	0	0	
24,008		總　　計	19,442	17,824	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,595	54	**學前教育計畫**	19,171	17,286	
23,595	541	**學前教育**	19,171	17,286	
19,613	1	**用人費用**	14,361	12,633	
15,093	11	**正式員額薪資**	10,575	9,202	
9,577	113	職員薪金	10,575	9,202	詳用人費用明細(教保服務人員17名、職員3名，共20名)
265			0	0	
5,131			0	0	
121			0	0	
23	12	**聘僱及兼職人員薪資**	72	64	
23	124	兼職人員酬金	72	64	職務代理人力酬金
169	13	**加（夜）班費**	58	41	
127	134	未休假加班費	58	41	詳用人費用明細(未休假加班費)
42			0	0	
2,001	15	**獎金**	1,075	944	
632	151	考績獎金	88	88	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,369	152	年終獎金	963	856	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	24	0	園長及教師行政工作獎金
873	16	**退休及卹償金**	1,523	1,471	
778	161	職員退休及離職金	1,523	1,471	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
95			0	0	
1,454	18	**福利費**	1,058	911	
161	181	分擔員工保險費	0	0	
1,185			964	874	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
3			0	0	
0			20	7	教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
96	18Y	其他福利費	64	20	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,693	2	**服務費用**	4,396	4,245	
150	21	**水電費**	200	160	
0	212	工作場所電費	15	11	電費(以前年度賸餘款)
5			0	0	
131			166	130	電費(含收支對列40,000元)
14	214	工作場所水費	19	19	水費
21	22	**郵電費**	61	22	
2	221	郵費	4	2	郵資
19	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	37	0	網路費(含收支對列14,000元)
8	23	**旅運費**	9	9	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	231	國內旅費	9	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等經費
276	25	**修理保養及保固費**	533	640	
86	252	一般房屋修護費	100	91	教室及辦公廳舍等修繕經費(含收支對列79,000元)
0			63	104	教室及辦公廳舍等修繕(以前年度賸餘款)
38	255	機械及設備修護費	46	60	發電機、電腦及其周邊設備等修繕(以前年度賸餘款)
0			70	71	發電機、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列23,000元)
83	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			204	204	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
69	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			10	10	樂器、消防設備等雜項設備修護費
0			0	60	
87	26	**保險費**	117	117	
87	264	交通及運輸設備保險費	117	117	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,069	27	**一般服務費**	3,377	3,207	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
0	279	外包費	25	25	保全系統服務費
26			0	0	
0			633	633	特約護理人員1名薪資等各項經費
745			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,732	27D	計時與計件人員酬金	2,080	2,008	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
538			0	0	
3	27F	體育活動費	0	0	
25			108	72	文康活動費
10	28	**專業服務費**	22	13	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
0			9	0	防毒軟體等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
214	3	**材料及用品費**	340	333	
170	31	**使用材料費**	221	208	
170	312	燃料	1	1	割草機油料
0			220	207	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
44	32	**用品消耗**	119	125	
37	321	辦公（事務）用品	100	100	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0			4	12	電腦螢幕等費用(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	1	10	報章雜誌、購置圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	2	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	1	健康中心醫療保健用品等經費
74	6	**稅捐及規費(強制費)**	74	74	
45	64	**消費與行為稅**	45	45	
45	646	使用牌照稅	45	45	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
29	66	**規費**	29	29	
4	661	行政規費與強制費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
25	663	公路使用養護安全管理費	25	25	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	1	
1	71	**會費**	0	1	
1	713	職業團體會費	0	1	
316	5L	**一般行政管理計畫**	258	273	
316	5L1	**行政管理及推展**	258	273	
316	1	**用人費用**	258	273	
313	16	**退休及卹償金**	258	273	
313	161	職員退休及離職金	258	273	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3	18	**福利費**	0	0	
3	18Y	其他福利費	0	0	
50	5M	**建築及設備計畫**	54	74	
50	5M4	**其他設備**	54	74	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	54	74	
50	51	**購建固定資產**	54	74	
50	514	購置機械及設備	30	52	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	24	22	單槍投影機(以前年度賸餘款)
23,961		總　　計	19,483	17,633	

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,304	54	**學前教育計畫**	1,354	1,250	
1,304	541	**學前教育**	1,354	1,250	
1,286	1	**用人費用**	1,291	1,188	
773	11	**正式員額薪資**	862	800	
25	113	職員薪金	0	0	
748			862	800	詳用人費用明細(教保服務人員1名，共1名)
83	12	**聘僱及兼職人員薪資**	16	16	
83	124	兼職人員酬金	16	16	職務代理人力酬金
25	13	**加（夜）班費**	48	31	
25	134	未休假加班費	48	31	詳用人費用明細(未休假加班費)
215	15	**獎金**	165	153	
125	151	考績獎金	57	53	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
91	152	年終獎金	108	100	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
93	16	**退休及卹償金**	105	95	
93	161	職員退休及離職金	105	95	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
97	18	**福利費**	95	93	
71	181	分擔員工保險費	74	68	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員健康檢查費
21	18Y	其他福利費	16	20	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
15	2	**服務費用**	63	62	
11	25	**修理保養及保固費**	56	56	
11	257	雜項設備修護費	56	56	油印機、樂器、教具、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
1	27	**一般服務費**	4	3	
1	27F	體育活動費	4	3	文康活動費
4	28	**專業服務費**	3	3	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
3	3	**材料及用品費**	0	0	
3	32	**用品消耗**	0	0	
3	321	辦公（事務）用品	0	0	
311	5L	**一般行政管理計畫**	118	116	
311	5L1	**行政管理及推展**	118	116	
299	1	**用人費用**	106	104	
54	15	**獎金**	56	54	
54	152	年終獎金	56	54	月退休人員年終慰問金等經費
49	16	**退休及卹償金**	50	50	
49	161	職員退休及離職金	50	50	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
192	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,615		總　　計	1,472	1,366	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,569	54	**學前教育計畫**	18,410	17,194	
18,569	541	**學前教育**	18,410	17,194	
15,202	1	**用人費用**	14,685	13,541	
10,931	11	**正式員額薪資**	10,283	9,621	
9,706	113	職員薪金	10,283	9,621	詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員3名，共16名)
181			0	0	
929			0	0	
115			0	0	
65	12	**聘僱及兼職人員薪資**	125	117	
65	124	兼職人員酬金	125	117	職務代理人力酬金
125	13	**加（夜）班費**	153	93	
125	134	未休假加班費	153	93	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,423	15	**獎金**	1,468	1,299	
402	151	考績獎金	380	350	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,021	152	年終獎金	1,040	949	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	48	0	園長及教師行政工作獎金
1,080	16	**退休及卹償金**	1,535	1,450	
1,080	161	職員退休及離職金	1,535	1,450	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,578	18	**福利費**	1,121	961	
1,504	181	分擔員工保險費	1,063	892	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
60	18Y	其他福利費	48	59	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,166	2	**服務費用**	3,475	3,406	
284	21	**水電費**	120	120	
30	212	工作場所電費	45	12	電費(以前年度賸餘款)
200			0	0	
0			53	86	電費
44	214	工作場所水費	22	22	水費
9			0	0	
46	22	**郵電費**	72	72	
8	221	郵費	10	10	郵資
38	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	32	32	ADSL網路連線等經費(含收支對列18,000元)
2	23	**旅運費**	3	3	
2	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	19	0	
16	241	印刷及裝訂費	19	0	園所期刊印刷裝訂等經費

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	25	**修理保養及保固費**	206	336	
0	251	土地改良物修護費	0	4	
44	252	一般房屋修護費	51	51	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費用
0			0	14	
0	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔等處修繕經費
36	255	機械及設備修護費	44	53	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費用(含收支對列37,000元)
0			15	0	廚房消毒殺菌櫃專用電線配置等經費(以前年度賸餘款)
27	256	交通及運輸設備修護費	68	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
44	257	雜項設備修護費	22	41	消防設備、飲水機、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列12,000元)
0			0	116	
21	26	**保險費**	59	59	
21	264	交通及運輸設備保險費	59	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,566	27	**一般服務費**	2,861	2,734	
1,152	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			633	633	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			0	20	
1,288	27D	計時與計件人員酬金	1,560	1,506	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
80			0	0	
19	27F	體育活動費	88	57	文康活動費
10	28	**專業服務費**	63	10	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
0			53	0	圖書館管理系統(以前年度賸餘款)
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
161	3	**材料及用品費**	202	199	
97	31	**使用材料費**	111	104	
97	312	燃料	111	104	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
64	32	**用品消耗**	91	95	
45	321	辦公（事務）用品	49	49	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列41,000元)

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	13	17	圖書標籤、條碼掃描器等經費(以前年度賸餘款)
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保建用品等經費(含收支對列4,000元)
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12	12	
0	43	**機器租金**	12	12	
0	432	機械及設備租金	12	12	影印機租賃等經費(含收支對列5,000元)
36	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	35	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
13	66	**規費**	13	13	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
12	663	公路使用養護安全管理費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
0	71	**會費**	1	1	
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
4	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24	5L	**一般行政管理計畫**	29	28	
24	5L1	**行政管理及推展**	29	28	
22	1	**用人費用**	23	22	
22	15	**獎金**	23	22	
22	152	年終獎金	23	22	月退休人員年終慰問金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
156	5M	**建築及設備計畫**	75	250	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	105	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	105	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	105	
0	515	購置交通及運輸設備	0	105	
156	5M4	**其他設備**	75	145	
156	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	145	
156	51	**購建固定資產**	75	145	
98	514	購置機械及設備	75	0	廚房消毒殺菌櫃等經費(以前年度賸餘款)
58	516	購置雜項設備	0	145	
18,749		總　　計	18,514	17,472	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,718	54	**學前教育計畫**	19,837	17,537	
21,718	541	**學前教育**	19,837	17,537	
18,759	1	**用人費用**	17,106	14,441	
13,418	11	**正式員額薪資**	11,731	10,251	
11,910	113	職員薪金	11,731	10,251	詳用人費用明細(教保服務人員16名、職員3名，共19名)
426			0	0	
1,070			0	0	
13			0	0	
171	12	**聘僱及兼職人員薪資**	58	55	
4	124	兼職人員酬金	0	0	
167			58	55	職務代理人力酬金
241	13	**加（夜）班費**	164	118	
241	134	未休假加班費	164	118	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,977	15	**獎金**	2,024	1,077	
481	151	考績獎金	815	279	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,496	152	年終獎金	1,173	798	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	36	0	園長及教師行政工作獎金
1,011	16	**退休及卹償金**	1,834	1,770	
943	161	職員退休及離職金	1,834	1,770	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
68			0	0	
1,941	18	**福利費**	1,295	1,170	
149	181	分擔員工保險費	0	0	
1,483			1,145	970	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
29	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
3			0	0	
0			12	16	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
276	18Y	其他福利費	128	174	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,639	2	**服務費用**	2,385	2,760	
356	21	**水電費**	80	80	
94	212	工作場所電費	70	70	電費
246			0	0	
10	214	工作場所水費	0	0	
6			10	10	水費
40	22	**郵電費**	27	25	
5	221	郵費	6	4	郵資
31	222	電話費	21	21	電話費
4	224	數據通信費	0	0	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	23	**旅運費**	12	12	
18	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
316	25	**修理保養及保固費**	354	350	
50	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	25	25	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			30	30	辦公房屋、校舍門窗等設備修繕經費(以前年度賸餘款)
8	255	機械及設備修護費	22	22	電腦及其週邊設備等修繕經費
159	256	交通及運輸設備修護費	153	153	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
100	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			30	20	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			30	30	水塔、消防等雜項設備保養維護經費(以前年度賸餘款)
0			44	50	消防設備、冷氣等雜項設備之保養、維修費(含收支對列24,000元)
31	26	**保險費**	88	88	
31	264	交通及運輸設備保險費	88	88	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,764	27	**一般服務費**	1,742	2,123	
483	279	外包費	50	50	保全系統服務費
26			0	0	
0			30	30	樹木草皮修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,176	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
45			0	0	
0			1,040	1,506	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
34	27F	體育活動費	92	69	文康活動費
42	28	**專業服務費**	10	10	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證及申報等經費
24	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
244	3	**材料及用品費**	269	259	
148	31	**使用材料費**	165	155	
148	312	燃料	165	155	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
97	32	**用品消耗**	104	104	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			77	77	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列62,000元)
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化及環境整潔維護之清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
19	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
19	45	**雜項設備租金**	20	20	
19	451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
56	6	**稅捐及規費(強制費)**	56	56	
34	64	**消費與行為稅**	34	34	
34	646	使用牌照稅	34	34	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
22	66	**規費**	22	22	
3	661	行政規費與強制費	3	3	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
19	663	公路使用養護安全管理費	19	19	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
109	5L	**一般行政管理計畫**	75	73	
109	5L1	**行政管理及推展**	75	73	
97	1	**用人費用**	63	61	
61	15	**獎金**	63	61	
61	152	年終獎金	63	61	月退休人員年終慰問金等經費
36	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
34	5M	**建築及設備計畫**	55	0	
34	5M4	**其他設備**	55	0	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
345		**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	55	0	
3451		**購建固定資產**	55	0	
34514		購置機械及設備	55	0	全彩字幕機等設備經費(以前年度賸餘款)
21,861		總　　計	19,967	17,610	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,375	54	**學前教育計畫**	24,199	24,119	
30,375	541	**學前教育**	24,199	24,119	
28,441	1	**用人費用**	22,668	22,568	
20,939	11	**正式員額薪資**	16,336	16,417	
18,584	113	職員薪金	16,336	16,417	詳用人費用明細(教保服務人員25名、職員4名，共29名)
314			0	0	
1,907			0	0	
134			0	0	
473	12	**聘僱及兼職人員薪資**	196	180	
473	124	兼職人員酬金	196	180	職務代理人力酬金
162	13	**加（夜）班費**	169	118	
162	134	未休假加班費	169	118	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,778	15	**獎金**	2,201	2,042	
843	151	考績獎金	703	673	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,935	152	年終獎金	1,438	1,369	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	60	0	園長及教師行政工作獎金
1,591	16	**退休及卹償金**	2,210	2,239	
1,516	161	職員退休及離職金	2,210	2,239	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
76			0	0	
2,497	18	**福利費**	1,556	1,572	
145	181	分擔員工保險費	0	0	
2,167			1,450	1,466	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37	183	傷病醫藥費	32	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
4			0	0	
0			10	10	園長健康檢查費
144	18Y	其他福利費	64	78	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,808	2	**服務費用**	1,404	1,424	
486	21	**水電費**	240	240	
204	212	工作場所電費	0	25	
259			0	0	
0			210	185	電費
16	214	工作場所水費	30	30	水費
7			0	0	
68	22	**郵電費**	95	95	
8	221	郵費	6	6	郵資
31	222	電話費	58	58	電話費(含收支對列18,000元)
29	224	數據通信費	31	31	ADSL網路連線費(含收支對列15,000元)
0	23	**旅運費**	4	4	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	231	國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
360	25	**修理保養及保固費**	274	357	
179	252	一般房屋修護費	0	40	
0			65	76	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列30,000元)
103	255	機械及設備修護費	85	30	電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列80,000元)
0			0	82	
77	257	雜項設備修護費	49	0	冷氣、樂器、消防、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
0			75	129	冷氣、樂器、消防、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列70,000元)
808	27	**一般服務費**	708	645	
456	279	外包費	530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
25			0	0	
0			50	90	蚊蟲防治及維護校園綠美化等經費(含收支對列30,000元)
278	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
49	27F	體育活動費	128	87	文康活動費
14	28	**專業服務費**	11	11	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
110	3	**材料及用品費**	110	110	
110	32	**用品消耗**	110	110	
38	321	辦公（事務）用品	75	75	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
66	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
0	326	食品	15	15	便當及茶水費等(含收支對列10,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
16	45	**雜項設備租金**	16	16	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
483	5L	**一般行政管理計畫**	173	188	
483	5L1	**行政管理及推展**	173	188	
477	1	**用人費用**	167	182	
23	15	**獎金**	24	24	
23	152	年終獎金	24	24	月退休人員年終慰問金等經費
168	16	**退休及撫卹金**	143	158	
168	161	職員退休及離職金	143	158	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
286	18	**福利費**	0	0	
286	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
30,858		總　　計	24,372	24,307	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,603	54	**學前教育計畫**	31,616	31,613	
33,603	541	**學前教育**	31,616	31,613	
29,939	1	**用人費用**	27,446	27,895	
21,994	11	**正式員額薪資**	18,692	19,269	
17,591	113	職員薪金	17,750	17,855	詳用人費用明細(教保服務人員21名、職員6名，共27名)
334			0	0	
2,512			0	0	
142			0	0	
1,414	114	工員工資	942	1,414	詳用人費用明細(工員薪資--技工2名)
417	12	**聘僱及兼職人員薪資**	178	159	
417	124	兼職人員酬金	178	159	職務代理人力酬金
210	13	**加（夜）班費**	272	220	
210	134	未休假加班費	272	220	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,166	15	**獎金**	3,572	3,619	
1,063	151	考績獎金	1,111	1,204	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,103	152	年終獎金	2,401	2,415	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0	15Y	其他獎金	60	0	園長及教師行政工作獎金
1,542	16	**退休及撫卹金**	2,619	2,647	
1,457	161	職員退休及離職金	2,562	2,562	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
85	162	工員退休及離職金	57	85	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,610	18	**福利費**	2,113	1,981	
2,162	181	分擔員工保險費	1,754	1,819	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
28	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
3			0	0	
0			15	15	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
417	18Y	其他福利費	334	137	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,448	2	**服務費用**	3,612	3,179	
471	21	**水電費**	200	200	
75	212	工作場所電費	60	44	電費
351			0	0	
0			80	96	電費(以前年度賸餘款)
46	214	工作場所水費	60	60	水費
91	22	**郵電費**	114	114	
0	221	郵費	14	14	郵資
91	222	電話費	100	100	電話費

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	23	**旅運費**	9	9	
26	231	國內旅費	9	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	16	
0	241	印刷及裝訂費	12	16	各項資料印刷及裝訂費等經費
302	25	**修理保養及保固費**	748	488	
0	251	土地改良物修護費	140	0	電塔空地整護等經費(以前年度賸餘款)
121	252	一般房屋修護費	0	0	
0			150	150	教室油漆、水電檢修等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	79	0	消防機房防火安全門更新(以前年度賸餘款)
31	255	機械及設備修護費	0	0	
0			150	150	電梯及機械設備維修等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	電梯語音播報系統(以前年度賸餘款)
17	256	交通及運輸設備修護費	51	18	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
133	257	雜項設備修護費	18	20	飲水機等各項雜項設備之保養、維修等經費
0			150	150	冷氣、課桌椅等修繕等經費(以前年度賸餘款)
48	26	**保險費**	59	59	
48	264	交通及運輸設備保險費	59	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,384	27	**一般服務費**	2,335	2,148	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	退撫基金匯費
537	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			55	50	樹木修剪等費用(收支對列)
1,568	27D	計時與計件人員酬金	1,560	1,506	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
241			0	0	
38	27F	體育活動費	164	99	文康活動費
53	28	**專業服務費**	63	73	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	講授鐘點等經費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	25	25	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	防火人員教育訓練等經費
29	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護經費

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	21	21	系統維護費及防火牆(以前年度賸餘款)
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
131	3	**材料及用品費**	502	493	
88	31	**使用材料費**	111	103	
88	312	燃料	111	103	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
43	32	**用品消耗**	391	390	
11	321	辦公（事務）用品	98	125	辦公及教學用消耗、非消耗品等經費(收支對列)
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	15	3	學生活動便當及茶水費等經費(收支對列)
32	328	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	健康中心醫療保健用品等經費(收支對列)
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
0			228	218	幼兒園行政研習會用品等經費
0			6	0	特教教材編輯費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	10	
0	45	**雜項設備租金**	20	10	
0	451	雜項設備租金	20	10	影印機租金等經費
80	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	35	
45	64	**消費與行為稅**	22	22	
45	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
35	66	**規費**	13	13	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	公路使用養護安全管理費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
29	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
4	751	技能競賽	0	0	
80	5L	**一般行政管理計畫**	6	6	
80	5L1	**行政管理及推展**	6	6	
74	1	**用人費用**	0	0	

臺南市立仁德幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74	18	**福利費**	0	0	
74	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50	5M	**建築及設備計畫**	12	40	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	515	購置交通及運輸設備	0	40	
50	5M4	**其他設備**	12	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	12	0	
50	51	**購建固定資產**	12	0	
50	514	購置機械及設備	12	0	防火牆等經費(以前年度賸餘款)
33,733		總　　計	31,634	31,659	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,918	54	**學前教育計畫**	0	8,991	
9,918	541	**學前教育**	0	8,991	
8,148	1	**用人費用**	0	7,447	
5,787	11	**正式員額薪資**	0	5,230	
4,658	113	職員薪金	0	5,230	
115			0	0	
990			0	0	
25			0	0	
441	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	40	
441	124	兼職人員酬金	0	40	
73	13	**加（夜）班費**	0	83	
73	134	未休假加班費	0	83	
859	15	**獎金**	0	793	
278	151	考績獎金	0	281	
581	152	年終獎金	0	512	
381	16	**退休及卹償金**	0	772	
381	161	職員退休及離職金	0	772	
607	18	**福利費**	0	529	
554	181	分擔員工保險費	0	480	
14	183	傷病醫藥費	0	10	
39	18Y	其他福利費	0	39	
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,732	2	**服務費用**	0	1,485	
194	21	**水電費**	0	60	
60	212	工作場所電費	0	30	
123			0	0	
0			0	20	
10	214	工作場所水費	0	10	
29	22	**郵電費**	0	32	
1	221	郵費	0	3	
13	222	電話費	0	13	
16	224	數據通信費	0	16	
37	23	**旅運費**	0	15	
37	231	國內旅費	0	15	
35	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	40	
35	241	印刷及裝訂費	0	40	
122	25	**修理保養及保固費**	0	115	
2	252	一般房屋修護費	0	30	
75	255	機械及設備修護費	0	30	
45	257	雜項設備修護費	0	40	
0			0	15	
1,210	27	**一般服務費**	0	1,141	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,114	279	外包費	0	16	
0			0	633	
0			0	468	
85	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
8			0	24	
33	28	**專業服務費**	0	10	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	7	
28	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
13	3	**材料及用品費**	0	25	
13	32	**用品消耗**	0	25	
7	321	辦公（事務）用品	0	10	
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	10	
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	5	
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	34	
25	45	**雜項設備租金**	0	34	
25	451	雜項設備租金	0	34	
287	5L	**一般行政管理計畫**	0	288	
287	5L1	**行政管理及推展**	0	288	
275	1	**用人費用**	0	276	
65	15	**獎金**	0	66	
65	152	年終獎金	0	66	
209	16	**退休及卹償金**	0	210	
209	161	職員退休及離職金	0	210	
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	0	12	
10,204		總　　計	0	9,279	

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,778	54	**學前教育計畫**	14,706	14,046	
14,778	541	**學前教育**	14,706	14,046	
10,940	1	**用人費用**	10,506	10,181	
7,357	11	**正式員額薪資**	7,247	7,088	
6,481	113	職員薪金	7,247	7,088	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
145			0	0	
695			0	0	
37			0	0	
39	12	**聘僱及兼職人員薪資**	36	63	
39	124	兼職人員酬金	36	63	職務代理人力酬金
155	13	**加（夜）班費**	263	178	
155	134	未休假加班費	263	178	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,198	15	**獎金**	1,384	1,309	
386	151	考績獎金	464	451	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
812	152	年終獎金	884	858	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	36	0	園長及教師行政工作獎金
1,053	16	**退休及卹償金**	831	813	
1,053	161	職員退休及離職金	831	813	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,136	18	**福利費**	745	730	
1,001	181	分擔員工保險費	609	596	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			14	10	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
125	18Y	其他福利費	112	114	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,684	2	**服務費用**	3,933	3,605	
269	21	**水電費**	80	80	
22	212	工作場所電費	74	74	電費
230			0	0	
17	214	工作場所水費	6	6	水費
49	22	**郵電費**	39	39	
8	221	郵費	4	4	郵資
41	222	電話費	15	15	電話費
0	224	數據通信費	20	20	網路通訊等經費
19	23	**旅運費**	12	12	
19	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
0	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料印刷及裝訂費等經費

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117	25	**修理保養及保固費**	348	177	
21	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電修繕等經費
14	255	機械及設備修護費	28	28	電腦及其周邊設備等修繕
32	256	交通及運輸設備修護費	85	77	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
49	257	雜項設備修護費	163	0	冷氣等雜項設備修繕及保養(以前年度賸餘款)
0			62	62	冷氣、消防設備、飲水機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列15,000元)
33	26	**保險費**	60	60	
33	264	交通及運輸設備保險費	60	60	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,115	27	**一般服務費**	3,311	3,154	
1,070	279	外包費	633	633	特約護理人員1名薪資等各項經費
25			0	0	
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,819	27D	計時與計件人員酬金	2,080	2,008	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
185			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
16			68	45	文康活動費
10	28	**專業服務費**	10	10	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
117	3	**材料及用品費**	232	225	
54	31	**使用材料費**	110	103	
54	312	燃料	110	103	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
63	32	**用品消耗**	122	122	
57	321	辦公（事務）用品	4	4	個人電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			80	80	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮、戶外教學及各節慶等活動經費

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	35	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
14	66	**規費**	13	13	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
12	663	公路使用養護安全管理費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛公路使用養護安全管理費)
202	5L	**一般行政管理計畫**	189	202	
202	5L1	**行政管理及推展**	189	202	
202	1	**用人費用**	189	202	
201	16	**退休及卹償金**	189	202	
201	161	職員退休及離職金	189	202	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	69	47	
0	5M4	**其他設備**	69	47	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	69	47	
0	51	**購建固定資產**	69	47	
0	514	購置機械及設備	30	26	購置個人電腦等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	39	21	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
14,980		總　　計	14,964	14,295	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,778	54	**學前教育計畫**	0	10,676	
14,778	541	**學前教育**	0	10,676	
12,993	1	**用人費用**	0	8,908	
9,372	11	**正式員額薪資**	0	6,169	
6,523	113	職員薪金	0	6,169	
145			0	0	
2,668			0	0	
37			0	0	
56	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	78	
56	124	兼職人員酬金	0	78	
186	13	**加（夜）班費**	0	100	
155	134	未休假加班費	0	100	
31			0	0	
1,473	15	**獎金**	0	1,077	
674	151	考績獎金	0	306	
799	152	年終獎金	0	771	
792	16	**退休及卹償金**	0	860	
647	161	職員退休及離職金	0	860	
146			0	0	
1,112	18	**福利費**	0	624	
332	181	分擔員工保險費	0	0	
684			0	555	
19	183	傷病醫藥費	0	0	
4			0	0	
0			0	10	
73	18Y	其他福利費	0	59	
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1			0	0	
1,680	2	**服務費用**	0	1,645	
106	21	**水電費**	0	60	
30	212	工作場所電費	0	0	
64			0	54	
12	214	工作場所水費	0	6	
42	22	**郵電費**	0	47	
2	221	郵費	0	2	
20	222	電話費	0	20	
19	224	數據通信費	0	25	
4	23	**旅運費**	0	4	
4	231	國內旅費	0	4	
193	25	**修理保養及保固費**	0	246	
78	251	土地改良物修護費	0	60	
31	252	一般房屋修護費	0	89	
0			0	50	
26	255	機械及設備修護費	0	17	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	256	交通及運輸設備修護費	0	5	
48	257	雜項設備修護費	0	25	
1,246	27	**一般服務費**	0	1,204	
1,088	279	外包費	0	76	
25			0	0	
0			0	633	
0			0	468	
116	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
8	27F	體育活動費	0	0	
9			0	27	
18	28	**專業服務費**	0	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	2	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	7	
3	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
50	3	**材料及用品費**	0	82	
50	32	**用品消耗**	0	82	
25	321	辦公（事務）用品	0	62	
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	6	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	14	
55	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	41	
0	43	**機器租金**	0	1	
0	432	機械及設備租金	0	1	
55	45	**雜項設備租金**	0	40	
55	451	雜項設備租金	0	40	
492	5L	**一般行政管理計畫**	0	493	
492	5L1	**行政管理及推展**	0	493	
456	1	**用人費用**	0	457	
212	15	**獎金**	0	213	
212	152	年終獎金	0	213	
244	16	**退休及卹償金**	0	244	
244	161	職員退休及離職金	0	244	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	36	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	744	慰問、照護及濟助金	0	36	
25	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
25	5M4	**其他設備**	0	0	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
25	51	**購建固定資產**	0	0	
25	514	購置機械及設備	0	0	
15,295		總　　計	0	11,169	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,637	54	**學前教育計畫**	0	0	
9,637	541	**學前教育**	0	0	
8,082	1	**用人費用**	0	0	
5,808	11	**正式員額薪資**	0	0	
4,912	113	職員薪金	0	0	
73			0	0	
775			0	0	
49			0	0	
11	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
11	124	兼職人員酬金	0	0	
95	13	**加（夜）班費**	0	0	
95	134	未休假加班費	0	0	
924	15	**獎金**	0	0	
924	152	年終獎金	0	0	
448	16	**退休及卹償金**	0	0	
417	161	職員退休及離職金	0	0	
31			0	0	
796	18	**福利費**	0	0	
131	181	分擔員工保險費	0	0	
593			0	0	
10	183	傷病醫藥費	0	0	
61	18Y	其他福利費	0	0	
1,502	2	**服務費用**	0	0	
241	21	**水電費**	0	0	
100	212	工作場所電費	0	0	
129			0	0	
11	214	工作場所水費	0	0	
33	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
12	222	電話費	0	0	
21	224	數據通信費	0	0	
76	25	**修理保養及保固費**	0	0	
24	252	一般房屋修護費	0	0	
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
49	257	雜項設備修護費	0	0	
0	258	其他資產修護費	0	0	
1,097	27	**一般服務費**	0	0	
899	279	外包費	0	0	
185	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
13	27F	體育活動費	0	0	
13	28	**專業服務費**	0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
2	28A	電腦軟體服務費	0	0	

臺南市立第二幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	29	**公共關係費**	0	0	
42	291	公共關係費	0	0	
17	3	**材料及用品費**	0	0	
17	32	**用品消耗**	0	0	
4	321	辦公（事務）用品	0	0	
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
4	41	**地租及水租**	0	0	
4	413	場地租金	0	0	
9	43	**機器租金**	0	0	
9	432	機械及設備租金	0	0	
23	45	**雜項設備租金**	0	0	
23	451	雜項設備租金	0	0	
446	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
446	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
418	1	**用人費用**	0	0	
226	15	**獎金**	0	0	
226	152	年終獎金	0	0	
192	16	**退休及卹償金**	0	0	
192	161	職員退休及離職金	0	0	
28	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
28	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
28	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
25	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
25	5M4	**其他設備**	0	0	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
25	51	**購建固定資產**	0	0	
25	514	購置機械及設備	0	0	
10,108		總　　計	0	0	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,372	54	**學前教育計畫**	17,157	14,739	
17,372	541	**學前教育**	17,157	14,739	
15,181	1	**用人費用**	14,589	12,343	
11,010	11	**正式員額薪資**	10,165	8,739	
9,733	113	職員薪金	10,165	8,739	詳用人費用明細(教保服務人員12名、職員2名，共14名)
84			0	0	
1,151			0	0	
42			0	0	
129	12	**聘僱及兼職人員薪資**	88	79	
129	124	兼職人員酬金	88	79	職務代理人力酬金
97	13	**加（夜）班費**	150	140	
97	134	未休假加班費	150	140	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,818	15	**獎金**	1,584	1,255	
675	151	考績獎金	404	275	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,142	152	年終獎金	1,144	980	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	15Y	其他獎金	36	0	園長及教師行政工作獎金
831	16	**退休及卹償金**	1,560	1,250	
831	161	職員退休及離職金	1,560	1,250	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,296	18	**福利費**	1,042	880	
1,195	181	分擔員工保險費	949	794	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
16	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			19	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
85	18Y	其他福利費	64	76	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,984	2	**服務費用**	2,445	2,256	
526	21	**水電費**	120	100	
321	212	工作場所電費	0	0	
190			0	0	
0			80	80	電費
0			20	0	電費(收支對列)
15	214	工作場所水費	20	20	水費
13	22	**郵電費**	38	40	
2	221	郵費	4	4	郵資
11	222	電話費	17	18	電話費等經費
0	224	數據通信費	17	18	網路連線費等經費
8	23	**旅運費**	3	3	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
98	25	**修理保養及保固費**	310	281	
5	252	一般房屋修護費	20	20	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			74	46	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
19	255	機械及設備修護費	60	56	電腦及其周邊設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
0			18	19	電腦資訊設備維護等經費(收支對列)
74	257	雜項設備修護費	50	50	消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			20	20	飲水維護費等經費
0			68	70	消防設備、冷氣、冰箱、水塔、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
1,263	27	**一般服務費**	1,303	1,219	
25	279	外包費	0	0	
1,097			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			76	76	保全系統服務費
0			633	633	特約護理人員1名薪資等各項經費
129	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
13	27F	體育活動費	64	42	文康活動費
4	28	**專業服務費**	599	541	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	589	528	教保服務人員評選表揚訪視及出席費等經費
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	6	差勤系統維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
171	3	**材料及用品費**	99	116	
171	32	**用品消耗**	99	116	
52	321	辦公（事務）用品	28	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
111	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立第三幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	23	20	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列18,000元)
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
36	45	**雜項設備租金**	24	24	
36	451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1,103	5L	**一般行政管理計畫**	1,095	1,104	
1,103	5L1	**行政管理及推展**	1,095	1,104	
1,061	1	**用人費用**	1,053	1,062	
243	15	**獎金**	251	243	
243	152	年終獎金	251	243	月退休人員年終慰問金等經費
818	16	**退休及卹償金**	802	819	
818	161	職員退休及離職金	802	819	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	38	0	
0	5M4	**其他設備**	38	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	38	0	
0	51	**購建固定資產**	38	0	
0	516	購置雜項設備	38	0	視力檢查器(以前年度賸餘款)
18,475		總　　計	18,290	15,843	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,040	54	**學前教育計畫**	35,208	31,351	
44,040	541	**學前教育**	35,208	31,351	
41,432	1	**用人費用**	33,162	29,304	
30,259	11	**正式員額薪資**	23,553	20,599	
20,560	113	職員薪金	23,553	20,599	詳用人費用明細(教保服務人員35名、職員5名，共40名)
541			0	0	
8,930			0	0	
229			0	0	
365	12	**聘僱及兼職人員薪資**	360	335	
365	124	兼職人員酬金	360	335	職務代理人力酬金
329	13	**加（夜）班費**	223	163	
263	134	未休假加班費	223	163	詳用人費用明細(未休假加班費)
66			0	0	
4,512	15	**獎金**	3,438	3,497	
1,297	151	考績獎金	814	1,123	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,153	152	年終獎金	2,528	2,374	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,062			0	0	
0	15Y	其他獎金	96	0	園長及教師行政工作獎金
2,343	16	**退休及卹償金**	3,348	2,772	
1,808	161	職員退休及離職金	3,348	2,772	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
535			0	0	
3,622	18	**福利費**	2,240	1,938	
1,201	181	分擔員工保險費	0	0	
2,224			2,136	1,830	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
175	18Y	其他福利費	80	98	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2			0	0	
2,362	2	**服務費用**	1,814	1,815	
368	21	**水電費**	300	300	
28	212	工作場所電費	0	0	
286			250	250	電費
54	214	工作場所水費	50	50	水費
120	22	**郵電費**	98	138	
4	221	郵費	3	3	郵資等經費
65	222	電話費	95	135	電話費(含收支對列19,000元)

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	224	數據通信費	0	0	
0	23	**旅運費**	6	6	
0	231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
292	25	**修理保養及保固費**	391	454	
0	251	土地改良物修護費	30	30	遊戲場、圍牆修繕等經費(收支對列)
107	252	一般房屋修護費	33	66	遮雨棚架、油漆粉刷或防鏽處理修繕等經費
0			54	54	辦公房屋、門窗玻璃、水電、廁所處理修繕等經費(收支對列)
143	255	機械及設備修護費	114	100	電器、電梯設備修繕等經費(含收支對列30,000元)
0			16	30	電腦設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
22	256	交通及運輸設備修護費	35	25	監視系統設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			9	21	廣播設備修繕等經費
20	257	雜項設備修護費	0	0	
0			100	128	消防設備、冷氣、飲水機、佈告欄及防撞條等雜項設備之保養、維修等經費
1,455	27	**一般服務費**	917	815	
25	279	外包費	0	0	
680			227	227	保全系統服務費
0			530	468	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
22	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
675			0	0	
24	27F	體育活動費	0	0	
29			160	120	文康活動費
54	28	**專業服務費**	30	30	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	16	16	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費(含收支對列1,000元)
1	288	委託考選訓練費	6	6	教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	8	8	電腦軟體及差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
168	3	**材料及用品費**	188	188	
0	31	**使用材料費**	0	0	
0	312	燃料	0	0	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
168	32	**用品消耗**	188	188	
84	321	辦公（事務）用品	103	87	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列81,000元)
0			8	24	個人電腦螢幕等經費
43	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	10	樹木竄根、綠美化環境等經費(含收支對列19,000元)
0			32	50	樹木修剪、草皮維護等經費(以前年度賸餘款)
41	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列5,000元)
0	32Y	其他用品消耗	5	5	去污粉等用品等經費(含收支對列1,000元)
76	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	43	43	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	車輛租用等經費(收支對列)
76	45	**雜項設備租金**	33	33	
76	451	雜項設備租金	33	33	影印機租金等經費(含收支對列10,000元)
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
576	5L	**一般行政管理計畫**	567	596	
576	5L1	**行政管理及推展**	567	596	
558	1	**用人費用**	549	578	
97	15	**獎金**	101	98	
97	152	年終獎金	101	98	月退休人員年終慰問金等經費
443	16	**退休及卹償金**	448	480	
443	161	職員退休及離職金	448	480	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
17	18	**福利費**	0	0	
17	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
118	5M	**建築及設備計畫**	112	112	
118	5M4	**其他設備**	112	112	
118	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	112	
118	51	**購建固定資產**	112	112	
0	514	購置機械及設備	30	52	購置個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置個人電腦主機等經費
118	516	購置雜項設備	0	0	
0			52	60	購置電視及灑水器等雜項設備經費(收支對列)
44,734		總　　計	35,887	32,059	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,208	54	**學前教育計畫**	0	0	
9,208	541	**學前教育**	0	0	
7,189	1	**用人費用**	0	0	
4,815	11	**正式員額薪資**	0	0	
3,369	113	職員薪金	0	0	
73			0	0	
1,358			0	0	
15			0	0	
100	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
100	124	兼職人員酬金	0	0	
165	13	**加（夜）班費**	0	0	
155	134	未休假加班費	0	0	
10			0	0	
1,080	15	**獎金**	0	0	
133	151	考績獎金	0	0	
688	152	年終獎金	0	0	
259			0	0	
371	16	**退休及卹償金**	0	0	
98	161	職員退休及離職金	0	0	
273			0	0	
657	18	**福利費**	0	0	
387	181	分擔員工保險費	0	0	
182			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
85	18Y	其他福利費	0	0	
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,899	2	**服務費用**	0	0	
284	21	**水電費**	0	0	
271	212	工作場所電費	0	0	
13	214	工作場所水費	0	0	
79	22	**郵電費**	0	0	
3	221	郵費	0	0	
76	222	電話費	0	0	
116	25	**修理保養及保固費**	0	0	
26	252	一般房屋修護費	0	0	
7	255	機械及設備修護費	0	0	
83	257	雜項設備修護費	0	0	
1,059	27	**一般服務費**	0	0	
973	279	外包費	0	0	
71	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
6	27F	體育活動費	0	0	
9			0	0	
319	28	**專業服務費**	0	0	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
308	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
2	28A	電腦軟體服務費	0	0	
42	29	**公共關係費**	0	0	
42	291	公共關係費	0	0	
91	3	**材料及用品費**	0	0	
91	32	**用品消耗**	0	0	
59	321	辦公（事務）用品	0	0	
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
24	32Y	其他用品消耗	0	0	
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
29	45	**雜項設備租金**	0	0	
29	451	雜項設備租金	0	0	
211	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
211	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
187	1	**用人費用**	0	0	
187	15	**獎金**	0	0	
187	152	年終獎金	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
24	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
100	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
100	5M4	**其他設備**	0	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
100	51	**購建固定資產**	0	0	
100	514	購置機械及設備	0	0	
9,518		總　　計	0	0	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,933	54	**學前教育計畫**	0	10,833	
14,933	541	**學前教育**	0	10,833	
13,163	1	**用人費用**	0	8,779	
9,167	11	**正式員額薪資**	0	5,968	
6,951	113	職員薪金	0	5,968	
144			0	0	
2,036			0	0	
37			0	0	
82	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	56	
53	124	兼職人員酬金	0	0	
29			0	56	
264	13	**加（夜）班費**	0	162	
204	134	未休假加班費	0	162	
60			0	0	
1,718	15	**獎金**	0	1,271	
656	151	考績獎金	0	525	
859	152	年終獎金	0	746	
203			0	0	
825	16	**退休及卹償金**	0	707	
141	161	職員退休及離職金	0	0	
685			0	707	
1,106	18	**福利費**	0	615	
661	181	分擔員工保險費	0	507	
313			0	0	
4	183	傷病醫藥費	0	0	
28			0	10	
99	18Y	其他福利費	0	98	
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1			0	0	
1,639	2	**服務費用**	0	1,940	
141	21	**水電費**	0	80	
65	212	工作場所電費	0	0	
64			0	44	
0			0	26	
12	214	工作場所水費	0	10	
51	22	**郵電費**	0	50	
5	221	郵費	0	10	
28	222	電話費	0	30	
18	224	數據通信費	0	10	
17	23	**旅運費**	0	1	
17	231	國內旅費	0	1	
69	25	**修理保養及保固費**	0	495	
0	251	土地改良物修護費	0	10	
0	252	一般房屋修護費	0	300	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	0	6	
34	255	機械及設備修護費	0	40	
0	256	交通及運輸設備修護費	0	10	
35	257	雜項設備修護費	0	60	
0			0	69	
1,258	27	**一般服務費**	0	1,226	
1,101	279	外包費	0	101	
25			0	0	
0			0	633	
0			0	468	
120	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
4	27F	體育活動費	0	0	
8			0	24	
31	28	**專業服務費**	0	16	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	6	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	7	
4	28A	電腦軟體服務費	0	3	
72	29	**公共關係費**	0	72	
72	291	公共關係費	0	72	
124	3	**材料及用品費**	0	98	
124	32	**用品消耗**	0	98	
108	321	辦公（事務）用品	0	72	
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	15	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	11	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	16	
0	45	**雜項設備租金**	0	16	
0	451	雜項設備租金	0	16	
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	66	**規費**	0	0	
7	661	行政規費與強制費	0	0	
448	5L	**一般行政管理計畫**	0	350	
448	5L1	**行政管理及推展**	0	350	
442	1	**用人費用**	0	344	
41	15	**獎金**	0	41	
41	152	年終獎金	0	41	
303	16	**退休及卹償金**	0	303	
303	161	職員退休及離職金	0	303	
99	18	**福利費**	0	0	
99	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
15,381		總　　計	0	11,183	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
學前教育計畫				197,842	
學前教育計畫	人	129.82	1,524	197,842	
一般行政管理計畫				5,768	
行政管理及推展	年	5,768	1	5,768	
建築及設備計畫				415	
其他設備	年	415	1	415	
合　　計				204,025	

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				204,025	
學前教育計畫				197,842	
一般行政管理計畫				5,768	
建築及設備計畫				415	
上年度預算數				221,699	
學前教育計畫				214,186	
一般行政管理計畫				6,990	
建築及設備計畫				523	
前年度決算數				293,480	
學前教育計畫				284,377	
一般行政管理計畫				8,495	
建築及設備計畫				608	
113年度決算數				303,880	
學前教育計畫				293,903	
一般行政管理計畫				9,494	
建築及設備計畫				483	
112年度決算數				279,506	
學前教育計畫				269,066	
一般行政管理計畫				9,719	
建築及設備計畫				722	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	193	220	-27	
職員	191	217	-26	
技工	2	3	-1	
總　　計	193	220	-27	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工17名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力9名、特約護理人員5名。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	193	220	-27	
00800 臺南市立第一幼兒園	14	14	0	
00801 臺南市立麻豆幼兒園	20	20	0	
00803 臺南市立六甲幼兒園	1	1	0	
00804 臺南市立學甲幼兒園	16	16	0	
00805 臺南市立將軍幼兒園	19	20	-1	
00807 臺南市立新市幼兒園	29	29	0	
00808 臺南市立仁德幼兒園	29	30	-1	
00809 臺南市立歸仁幼兒園	0	8	-8	
00810 臺南市立關廟幼兒園	11	11	0	
00812 臺南市立小康幼兒園	0	9	-9	
00814 臺南市立第三幼兒園	14	14	0	
00815 臺南市立第四幼兒園	40	40	0	
00817 臺南市立第六幼兒園	0	8	-8	
小　　計	193	220	-27	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工17名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力9名、特約護理人員5名。

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	119,137		1,670		13,336	5,510	420	21,921
學前教育計畫	119,137		1,670		12,818	5,510	420	16,785
正式人員	119,137		1,670		12,818	5,510	420	16,785
兼任人員								
一般行政管理計畫					518			5,136
其他人員					518			5,136

註1：本表不包含臨時工員薪津。
註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額884萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額856萬3千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,985	228		958		174,165	1,241	175,406
		10,985	228		958		168,511	1,241	169,752
		10,985	228		958		168,511		168,511
								1,241	1,241
							5,654		5,654
							5,654		5,654

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	119,137		1,670		13,336	5,510	420	21,921
幼兒園小計	119,137		1,670		13,336	5,510	420	21,921
臺南市立第一幼兒園	9,693		170		1,139	674	24	4,466
臺南市立麻豆幼兒園	10,575		58		963	88	24	1,781
臺南市立六甲幼兒園	862		48		164	57		155
臺南市立學甲幼兒園	10,283		153		1,063	380	48	1,535
臺南市立將軍幼兒園	11,731		164		1,236	815	36	1,834
臺南市立新市幼兒園	16,336		169		1,462	703	60	2,353
臺南市立仁德幼兒園	18,692		272		2,401	1,111	60	2,619
臺南市立關廟幼兒園	7,247		263		884	464	36	1,020
臺南市立第三幼兒園	10,165		150		1,395	404	36	2,362
臺南市立第四幼兒園	23,553		223		2,629	814	96	3,796

註1：本表不包含臨時工員薪津。
註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額884萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額856萬3千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,985	228		958		174,165	1,241	175,406
		10,985	228		958		174,165	1,241	175,406
		841	17		48		17,072	112	17,184
		964	30		64		14,547	72	14,619
		74	5		16		1,381	16	1,397
		1,063	10		48		14,583	125	14,708
		1,145	22		128		17,111	58	17,169
		1,450	42		64		22,639	196	22,835
		1,754	25		334		27,268	178	27,446
		609	24		112		10,659	36	10,695
		949	29		64		15,554	88	15,642
		2,136	24		80		33,351	360	33,711

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
256,091	188,458	用人費用	175,406	169,752	5,654		
179,685	128,065	正式員額薪資	119,137	119,137			
178,272	126,651	職員薪金	118,195	118,195			
1,414	1,414	工員工資	942	942			
2,814	1,339	聘僱及兼職人員薪資	1,241	1,241			
2,814	1,339	兼職人員酬金	1,241	1,241			
2,381	1,549	加（夜）班費	1,670	1,670			
2,381	1,549	未休假加班費	1,670	1,670			
28,297	20,770	獎金	19,266	18,748	518		
8,481	6,203	考績獎金	5,510	5,510			
19,816	14,567	年終獎金	13,336	12,818	518		
0	0	其他獎金	420	420			
20,495	23,910	退休及卹償金	21,921	16,785	5,136		
20,410	23,825	職員退休及離職金	21,864	16,728	5,136		
85	85	工員退休及離職金	57	57			
22,413	12,825	福利費	12,171	12,171			
19,527	11,599	分擔員工保險費	10,985	10,985			
275	195	傷病醫藥費	228	228			
2,611	1,031	其他福利費	958	958			
6	0	提繳費	0				
6	0	提繳工資墊償費用	0				
34,117	29,897	服務費用	25,689	25,689			
4,103	1,600	水電費	1,460	1,460			
3,793	1,345	工作場所電費	1,231	1,231			
310	255	工作場所水費	229	229			
712	706	郵電費	577	577			
53	64	郵費	54	54			
501	490	電話費	386	386			
158	152	數據通信費	137	137			
232	81	旅運費	61	61			
232	81	國內旅費	61	61			
123	62	印刷裝訂與廣告費	37	37			
123	62	印刷及裝訂費	37	37			
2,596	4,132	修理保養及保固費	3,340	3,340			
128	104	土地改良物修護費	170	170			
677	1,287	一般房屋修護費	700	700			
0	6	其他建築修護費	85	85			
564	818	機械及設備修護費	708	708			
369	599	交通及運輸設備修護費	640	640			
858	1,308	雜項設備修護費	1,027	1,027			
1	10	其他資產修護費	10	10			
222	383	保險費	383	383			
220	383	交通及運輸設備保險費	383	383			
2	0	其他保險費	0				

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24,512	21,307	一般服務費	18,349	18,349			
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2			
12,741	11,556	外包費	8,563	8,563			
11,436	9,036	計時與計件人員酬金	8,840	8,840			
335	714	體育活動費	944	944			
669	762	專業服務費	834	834			
345	556	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	599	599			
201	125	委託檢驗 (定) 試驗認證費	104	104			
4	13	委託考選訓練費	13	13			
119	68	電腦軟體服務費	118	118			
948	864	公共關係費	648	648			
948	864	公共關係費	648	648			
1,790	2,196	材料及用品費	2,026	2,026			
557	673	使用材料費	718	718			
557	673	燃料	718	718			
1,233	1,523	用品消耗	1,308	1,308			
753	889	辦公（事務）用品	682	682			
0	10	報章雜誌	1	1			
329	224	農業與園藝用品及環境美化費	222	222			
0	18	食品	30	30			
122	108	醫療用品（非醫療院所使用）	80	80			
29	274	其他用品消耗	293	293			
356	216	租金、償債、利息及相關手續費	135	135			
40	0	地租及水租	0				
40	0	場地租金	0				
9	13	機器租金	12	12			
9	13	機械及設備租金	12	12			
30	10	交通及運輸設備租金	10	10			
30	10	車租	10	10			
277	193	雜項設備租金	113	113			
277	193	雜項設備租金	113	113			
608	523	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	415			415	
608	523	購建固定資產	415			415	
432	130	購置機械及設備	262			262	
0	145	購置交通及運輸設備	0				
176	248	購置雜項設備	153			153	
289	235	稅捐及規費(強制費)	235	235			
168	145	消費與行為稅	145	145			
168	145	使用牌照稅	145	145			
121	90	規費	90	90			

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	10	行政規費與強制費	10	10			
74	80	公路使用養護安全管理費	80	80			
29	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
229	174	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119	5	114		
5	6	會費	5	5			
5	6	職業團體會費	5	5			
220	168	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	114		114		
220	168	慰問、照護及濟助金	114		114		
4	0	競賽及交流活動費	0				
4	0	技能競賽	0				
293,480	221,699	合計	204,025	197,842	5,768	415	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
293,480	221,699	<總合計>	204,025	197,842	5,768	415	
293,480	221,699	幼兒園　小計：	204,025	197,842	5,768	415	
24,008	17,824	00800 臺南市立第一幼兒園	19,442	16,184	3,258		
23,961	17,633	00801 臺南市立麻豆幼兒園	19,483	19,171	258	54	
1,615	1,366	00803 臺南市立六甲幼兒園	1,472	1,354	118		
18,749	17,472	00804 臺南市立學甲幼兒園	18,514	18,410	29	75	
21,861	17,610	00805 臺南市立將軍幼兒園	19,967	19,837	75	55	
30,858	24,307	00807 臺南市立新市幼兒園	24,372	24,199	173		
33,733	31,659	00808 臺南市立仁德幼兒園	31,634	31,616	6	12	
10,204	9,279	00809 臺南市立歸仁幼兒園	0				
14,980	14,295	00810 臺南市立關廟幼兒園	14,964	14,706	189	69	
15,295	11,169	00812 臺南市立小康幼兒園	0				
10,108		00813 臺南市立第二幼兒園	0				
18,475	15,843	00814 臺南市立第三幼兒園	18,290	17,157	1,095	38	
44,734	32,059	00815 臺南市立第四幼兒園	35,887	35,208	567	112	
9,518		00816 臺南市立第五幼兒園	0				
15,381	11,183	00817 臺南市立第六幼兒園	0				

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	13輛	1,895,481	145,990	80,340	21,684	715,572	561,000	392,579
幼兒園小計	13輛	1,895,481	145,990	80,340	21,684	715,572	561,000	392,579
00801 臺南市立麻豆幼兒園	4輛	615,348	44,920	24,720	6,672	220,176	204,000	121,532
00804 臺南市立學甲幼兒園	2輛	272,774	22,460	12,360	3,336	110,088	68,000	59,866
00805 臺南市立將軍幼兒園	3輛	461,511	33,690	18,540	5,004	165,132	153,000	91,149
00808 臺南市立仁德幼兒園	2輛	255,774	22,460	12,360	3,336	110,088	51,000	59,866
00810 臺南市立關廟幼兒園	2輛	290,074	22,460	12,360	3,336	110,088	85,000	60,166

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
95,658	資產合計	91,452	93,480	-2,028
95,658	資產	91,452	93,480	-2,028
85,953	流動資產	81,747	83,775	-2,028
83,000	現金	78,794	80,822	-2,028
83,000	銀行存款	78,794	80,822	-2,028
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
2,954	預付款項	2,954	2,954	0
2,954	預付費用	2,954	2,954	0
7,256	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,256	7,256	0
7,256	準備金	7,256	7,256	0
7,256	退休及離職準備金	7,256	7,256	0
2,448	其他資產	2,448	2,448	0
2,448	什項資產	2,448	2,448	0
0	存出保證金	0	0	0
2,448	暫付及待結轉帳項	2,448	2,448	0
171,660	代管資產	171,660	171,660	0
-171,660	應付代管資產	-171,660	-171,660	0
75,160	負債	75,160	75,160	0
65,659	流動負債	65,659	65,659	0
65,659	應付款項	65,659	65,659	0
59,349	應付代收款	59,349	59,349	0
6,311	應付費用	6,311	6,311	0
9,501	其他負債	9,501	9,501	0
9,501	什項負債	9,501	9,501	0
2,244	存入保證金	2,244	2,244	0
7,256	應付退休及離職金	7,256	7,256	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
20,498	基金餘額	16,292	18,320	-2,028
20,498	基金餘額	16,292	18,320	-2,028
20,498	基金餘額	16,292	18,320	-2,028
20,498	累積餘額	16,292	18,320	-2,028
95,658	負債及基金餘額合計	91,452	93,480	-2,028

信託代理與保證資產	6,507	信託代理與保證負債	6,507
保證品	6,507	應付保證品	6,507

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	45,199								45,199
土地改良物	907	533						109	265
房屋及建築	368,481	43,557						9,945	314,979
機械及設備	16,841	11,063	262	(1)				1,719	4,321
交通及運輸設備	13,046	6,946						1,175	4,925
雜項設備	37,724	25,287	153	(1)				3,707	8,883
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	56								56
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	482,254	87,386	415					16,655	378,628

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