

會計室黃麗珠主任

臺南市立海佃國民中學校長吳振壬

臺南市立海佃國民中學

(非營業部分)

附屬單位預算之分預算

臺南市地方教育發展基金

臺南市政府教育局主管

臺南市總預算

中華民國 111 年度

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
目次

中華民國111年度

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

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 75 人、職員 9 人及工友 2 人，共計 86 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	356	租金收入 35 萬 3 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	106,380	公庫撥款收入 1 億 638 萬元。
教學收入	26	學雜費收入 2 萬 6 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	104,762	本校普通班 30 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)及附設幼兒園 1 班,合計 32 班,學生人數 887 人,擬充實各科教學設備,建置行動學習環境,豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目,培養科學素養,加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德,使成為身心平衡,德智兼修,文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,099	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	156	主要係購置機械及設備 6 萬 3 千元、購置交通及運輸設備 5 萬 5 千元,及購置雜項設備 3 萬 8 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境,增進教學效能。

單位：新臺幣千元

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 676 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,880 萬 6 千元，減少 1,203 萬 9 千元，約 10.13%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 701 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,918 萬 5 千元，減少 1,216 萬 8 千元，約 10.21%，主要係班級數減少、用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 25 萬元，較上年度預算數差短 37 萬 9 千元，減少差短 12 萬 9 千元，約 34.04%，將移用以前年度基金餘額 25 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,664 萬 7 千元，較預算數 1 億 1,453 萬 7 千元，增加 211 萬元。	執行率約 101.84%。
一般行政管理計畫	決算數 378 萬 3 千元，較預算數 258 萬 4 千元，增加 119 萬 9 千元。	執行率約 146.40%。
建築及設備計畫	決算數 19 萬 1 千元，較預算數 21 萬 7 千元，減少 2 萬 6 千元。	執行率約 88.19%。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,666 萬 9 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,134 萬 7 千元，實際執行數 6,605 萬元。	執行率約 92.58%。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管 理計畫	預算數 219 萬 6 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 148 萬 8 千元，實際執行數 172 萬元。	執行率約 115.59%。
建築及設備 計畫	預算數 32 萬元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 28 萬元，實 際執行數 26 萬 8 千元。	執行率約 95.55%。

伍、其他：無。

臺南市立海田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘額預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
121,721	基金來源	106,767	118,806	-12,039
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
10	勞務收入	0	0	0
10	服務收入	0	0	0
24	財產收入	356	9	347
17	財產處分收入	0	0	0
4	租金收入	353	4	349
3	利息收入	3	5	-2
121,574	政府撥入收入	106,380	118,766	-12,386
115,875	公庫撥款收入	106,380	118,766	-12,386
5,699	政府其他撥入收入	0	0	0
36	教學收入	26	26	0
36	學雜費收入	26	26	0
77	其他收入	5	5	0
77	雜項收入	5	5	0
120,621	基金用途	107,017	119,185	-12,168
116,647	國民教育計畫	104,762	116,669	-11,907
116,647	國民中學教育	104,762	116,669	-11,907
3,783	一般行政管理計畫	2,099	2,196	-97
3,783	行政管理及推展	2,099	2,196	-97
191	建築及設備計畫	156	320	-164
0	交通及運輸設備	55	0	55
191	其他設備	101	285	-184
0	無形資產	0	35	-35
1,100	本期賸餘(短絀-)	-250	-379	129
3,263	期初基金餘額	3,984	2,890	1,094
0	解繳公庫	0	0	0
4,363	期末基金餘額	3,734	2,511	1,223

備註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量	本期賸餘(短絀)	-250				
	調整非現金項目	0				
	流動資產淨減(淨增)	0				
	流動負債淨增(淨減)	0				
業務活動之淨現金流入(流出)		-250				
其他活動之現金流量	增加短期債務及其他負債	0				
	增加其他負債	0				
	增加其他資產	0				
	增加其他資產	0				
其他活動之淨現金流入(流出)		0				
現金及約當現金之淨增(淨減)		-250				
期初現金及約當現金		11,623				
期末現金及約當現金		11,373				

註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	數量 (業務量)	預 算	利(費)率	金 額	說 明
財產收入	年	1	4,000		356	
租金收入	年	1	4,000		4	合作社租金收入
租金收入	年	1	349,000		349	太陽能光電租金收入(收 支對列)
利息收入	年	1	3,000		3	公庫存款利息收入
政府撥款收入	年	1	106,380,000		106,380	公庫撥款收入
公庫撥款收入	年	1	106,380,000		106,380	公庫撥款收入
教學收入	年	1	26,000		26	幼兒園雜費收入(收支對 列)
學雜費收入	年	1	26,000		26	幼兒園雜費收入(收支對 列)
其他收入	年	5	5,000		5	資源回收收入(收支對 列)
雜項收入	年	1	5,000		5	資源回收收入(收支對 列)
總 計：					106,767	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
116,647	國民教育計畫	104,762	116,669	
116,647	國民中學教育	104,762	116,669	
110,699	用人費用	100,652	112,180	
74,537	正式員額薪資	69,673	78,102	
70,764	職員薪金	68,908	77,337	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員75名、職員9名)
540		0	0	
1,259		0	0	
252		0	0	
11		0	0	
886		0	0	
43		0	0	
17		0	0	
765	員工工資	765	765	詳用人費用明細(員工薪資--工 友2名)
4,683	聘僱及兼職人員薪資	660	730	730
2,566	兼職人員酬金	660	730	兼代課鐘點費
49		0	0	
1,913		0	0	
493	超時工作報酬	705	710	
493	加班費	705	710	詳用人費用明細(不休假加班費
16,625	獎金	15,645	17,960	
7,589	考績獎金	6,936	8,197	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
109		0	0	
152	年終獎金	0	0	
48		0	0	
8,727		8,709	9,763	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
6,670	退休及卹償金	7,227	7,591	
6,401	職員退休及離職金	7,181	7,545	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
41		0	0	
11		0	0	
107		0	0	
63		0	0	
46	員工退休及離職金	46	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,691	福利費	6,742	7,087	
6,667	分擔員工保險費	6,164	6,509	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
192		0	0	
105		0	0	
24		0	0	
3		0	0	
90		0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,181	分擔員工保險費	0	0	0
32,183	傷病醫藥費	0	0	0
579,187	其他福利費	578	578	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	提繳費	0	0	0
0	提繳工資整償費用	0	0	0
4,135	服務費用	2,826	3,525	0
1,073	水電費	472	1,046	電費(一般性補助款)
921,212	工作場所電費	379	921	電費(以前年度賸餘款)
57		0	0	0
95,214	工作場所水費	90	90	電費(以前年度賸餘款)
110,222	郵電費	138	138	水費(一般性補助款)
12,221	郵費	12	12	寄送公文、學生通知單等郵資
84,222	電話費	96	96	電話費
15,224	數據通信費	30	30	校園網路費
47,231	旅運費	106	106	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	貨物運費	6	6	物品、器材等搬運費
85,242	印刷裝訂與廣告費	60	60	會議資料印刷及各項活動所需印刷費用
82,241	印刷及裝訂費	60	60	印刷費用
995,254	修理保養及保固費	1,231	1,346	操場、圍牆、球場等土地改良
97,251	土地改良物修護費	60	60	物修護
642,252	一般房屋修護費	569	753	辦公廳舍、教室玻璃門窗、廁所及水電等修繕費(含收支對列89,000元)
47,254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔等修繕
66,255	機械及設備修護費	155	155	電梯、發電機等各項設施等維修經費
33,256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播設備等保養維修費
109,257	雜項設備修護費	280	280	樂器、飲水機、消防設備等設備保養維修費
0		69	0	全校排水系統等修繕(以前年度賸餘款)
0		8	8	其他資產修理維護費
1,463,271	一般服務費	662	672	匯款匯費、手續費
0	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0
0	代理(辦)費	92	92	戶外教育相關隨行人員經費
510		0	0	0

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64,279	外包費	90	90	90 保全系統服務費 25 樹木修剪努力外包(以前年度騰餘款) 0 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
461,270	計時與計件人員酬金	0	378	0 自強活動費 75 親職教育及各項活動等講座鐘點費 0 電氣技工維護費、消防及建築物安檢、簽證及申報費等 12 教育訓練費 3 學校薪資系統等軟體維護費 72 公共關係費 72 委託考選訓練費 3,284 電腦軟體服務費 0,288 公共關係費 72,291 材料及用品費 7413 使用材料費 7,311 燃料 1,312 物料 733,32 用品消耗 417,321 辦公(事務)用品
165,287	委託檢驗(定)試驗認證 審查及查詢費	38	38	0 點費 32 親職教育及各項活動等講座鐘點費 0 電氣技工維護費、消防及建築物安檢、簽證及申報費等 12 教育訓練費 3 學校薪資系統等軟體維護費 72 公共關係費 72 委託考選訓練費 3,284 電腦軟體服務費 0,288 公共關係費 72,291 材料及用品費 7413 使用材料費 7,311 燃料 1,312 物料 733,32 用品消耗 417,321 辦公(事務)用品
290,28	專業服務費	85	85	0 自強活動費 75 親職教育及各項活動等講座鐘點費 0 電氣技工維護費、消防及建築物安檢、簽證及申報費等 12 教育訓練費 3 學校薪資系統等軟體維護費 72 公共關係費 72 委託考選訓練費 3,284 電腦軟體服務費 0,288 公共關係費 72,291 材料及用品費 7413 使用材料費 7,311 燃料 1,312 物料 733,32 用品消耗 417,321 辦公(事務)用品
5,284	工程及管理諮詢服務費	0	0	0 自強活動費 75 親職教育及各項活動等講座鐘點費 0 電氣技工維護費、消防及建築物安檢、簽證及申報費等 12 教育訓練費 3 學校薪資系統等軟體維護費 72 公共關係費 72 委託考選訓練費 3,284 電腦軟體服務費 0,288 公共關係費 72,291 材料及用品費 7413 使用材料費 7,311 燃料 1,312 物料 733,32 用品消耗 417,321 辦公(事務)用品
49,285	講課鐘點、稿費、出席	32	32	0 自強活動費 75 親職教育及各項活動等講座鐘點費 0 電氣技工維護費、消防及建築物安檢、簽證及申報費等 12 教育訓練費 3 學校薪資系統等軟體維護費 72 公共關係費 72 委託考選訓練費 3,284 電腦軟體服務費 0,288 公共關係費 72,291 材料及用品費 7413 使用材料費 7,311 燃料 1,312 物料 733,32 用品消耗 417,321 辦公(事務)用品
68	委託檢驗(定)試驗認證	0	0	0 點費 32 親職教育及各項活動等講座鐘點費 0 電氣技工維護費、消防及建築物安檢、簽證及申報費等 12 教育訓練費 3 學校薪資系統等軟體維護費 72 公共關係費 72 委託考選訓練費 3,284 電腦軟體服務費 0,288 公共關係費 72,291 材料及用品費 7413 使用材料費 7,311 燃料 1,312 物料 733,32 用品消耗 417,321 辦公(事務)用品
15,328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	15 健康中心醫療保健用品等費用
32,324	化學藥劑與實驗用品	40	40	40 購買學生實習實驗用品等
0	食品	10	10	10 辦理各項活動便當及茶水等經費
160,323	農業與園藝用品及環境美化費	331	331	71 校園綠美化環境及清潔衛生用品等費用(含收支對列265,000元) 0 除塵防鼠等經費(以前年度騰餘款) 40 購買學生實習實驗用品等
0,322	報章雜誌	10	10	10 圖書、報章雜誌等經費
0	個人電腦螢幕等經費	20	20	0 個人電腦螢幕等經費
0	辦公桌板等經費(以前年度騰餘)	30	30	0 辦公桌板等經費(以前年度騰餘)
0	辦公用及教學用消耗品及非耗	307	307	327 辦公用及教學用消耗品及非耗品等經費(含收支對列26,000元)
45	導相關文具紙張等經費	0	0	0 導相關文具紙張等經費
417,321	辦理特教教材編輯費及特教宣傳相關文具紙張等經費	9	9	9 辦理特教教材編輯費及特教宣傳相關文具紙張等經費
733,32	割草機等用油	632	632	3 割草機等用油
1,312	燃料	3	3	0 燃料
7,311	物料	0	0	0 物料
831	使用材料費	3	3	3 使用材料費
7413	材料及用品費	635	635	635 材料及用品費
72,291	公共關係費	72	72	72 機關首長公共關係費
72,29	公共關係費	72	72	72 機關首長公共關係費
3,284	電腦軟體服務費	3	3	3 學校薪資系統等軟體維護費
0,288	委託考選訓練費	12	12	12 教育訓練費
165,287	委託檢驗(定)試驗認證	38	38	38 電氣技工維護費、消防及建築物安檢、簽證及申報費等
290,28	專業服務費	85	85	75 自強活動費
5,284	工程及管理諮詢服務費	0	0	0 點費
49,285	講課鐘點、稿費、出席	32	32	32 親職教育及各項活動等講座鐘點費
68	委託檢驗(定)試驗認證	0	0	0 點費

臺南市立海田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
65,32Y	其他用品消耗	150	150	150 校慶運動會活動、畢業典禮、 教學活動、社會教育經費及體 育經費等經費
1984	租金、價價、利息及相關 手續費	210	210	210
6043	機器租金	0	0	0
60432	機械及設備租金	0	0	0
13845	雜項設備租金	210	210	210
138451	雜項設備租金	210	210	210 影印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	0
066	規費	0	0	0
0661	行政規費與強制費	0	0	0
8747	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	119	119	119
871	會費	9	9	9
7712	學術團體會費	8	8	8 童軍團常年會費等團體會費
1713	職業團體會費	1	1	1 護理師護士公會會費
77674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	0
776743	獎勵費用	0	0	0
9075	競賽及交流活動費	110	110	110
90751	技能競賽	110	110	110 學生參加各項競賽及活動之報 名費、交通、膳宿等相關經費
3,783.5L	一般行政管理計畫	2,099	2,099	2,196
3,783.5L1	行政管理及推展	2,099	2,099	2,196
3,771.1	用人費用	2,087	2,087	2,184
2,295.16	退休及卹償金	2,087	2,087	2,184
2,295.161	職員退休及離職金	2,087	2,087	2,184
1,476.18	福利費	0	0	0
1,476.18Y	其他福利費	0	0	0
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	12
1274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	12
12744	慰問、照護及補助金	12	12	12 月退休人員照護慰問金及三節 慰問金等經費
1915M	建築及設備計畫	156	156	320
05M3	交通及運輸設備	55	55	0
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	55	55	0
051	購建固定資產	55	55	0

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0515	購置交通及運輸設備	55	0	監視器主機及鏡頭等經費(以前 年度賸餘款)
1915M4	其他設備	101	285	
1915	購建固定資產、無形資產	101	285	
19151	及非理財目的之長期投資	101	285	
19151	購建固定資產	101	285	
104514	購置機械及設備	63	235	個人電腦主機等經費
87516	購置雜項設備	38	50	馬達等經費(以前年度賸餘款)
05M5	無形資產	0	35	
05	購建固定資產、無形資產	0	35	
052	及非理財目的之長期投資	0	35	
052	購置無形資產	0	35	
0521	購置電腦軟體	0	35	
120,621	總計	107,017	119,185	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位(或計畫)成本分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計畫	別	單位	單位成本 (元)或 平均利 率(費)率	數量	預算數	說明
國民教育計畫					104,762	
國民中學教育					104,762	
一般行政管理計畫					2,099	
行政管理及推展					2,099	
建築及設備計畫					156	
交通及運輸設備					55	
其他設備					101	
合計					107,017	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

單位：新臺幣千元

中華民國 111 年度

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利率	預(決)算數	說明
本年度預算數				107,017	
國民教育計畫				104,762	
一般行政管理計畫				2,099	
建築及設備計畫				156	
上年度預算數				119,185	
國民教育計畫				116,669	
一般行政管理計畫				2,196	
建築及設備計畫				320	
前年度決算數				120,621	
國民教育計畫				116,647	
一般行政管理計畫				3,783	
建築及設備計畫				191	
108年度決算數				115,373	
國民教育計畫				111,832	
一般行政管理計畫				3,430	
建築及設備計畫				112	
107年度決算數				114,418	
國民教育計畫				103,233	
一般行政管理計畫				10,922	
建築及設備計畫				263	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	94	-8	86	
職員	92	-8	84	
工友	2	0	2	
總 計	94	-8	86	

註1: 1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制, 依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院醫事屬機關
約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員, 非依前開規定聘僱人員, 概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員, 應說明領有兼職酬金之人數。
註2: 本基金於服務費用支付編制外之進用人力, 預算編列於三級用途別科目279外包費, 編列內容: 校
園安全及維護人力1名。

臺南市立海
臺南市地方
用人費用
中華民國

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			退休及退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
國民教育計畫	69,673	705	705	8,709	6,936	8,709	9,314	7,227
職員薪金	68,908							
員工工資	765							
兼職人員酬金								
加班費			705					
考績獎金					6,936			
年終獎金						8,709		
職員退休及離職金							7,181	
員工退休及離職金							46	
分擔員工保險費								
其他福利費								
一般行政管理計畫							2,087	
職員退休及離職金								2,087
總計	69,673	705	705	8,709	6,936	8,709	9,314	7,227

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬6千元。

伊國民中學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

加償金	加償金	福利費						合計	兼任人員 用人費用	總計
		遺失費	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他	提繳費			
			6,164	6,164	578	578	102,079	660	102,739	
							68,908		68,908	
							765		765	
							705	660	705	
							6,936		6,936	
							8,709		8,709	
							7,181		7,181	
							46		46	
			6,164	6,164	578	578	6,164		6,164	
							578		578	
							2,087		2,087	
							2,087		2,087	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度		
			預算數	決算數	備註
114,470	114,364	用人費用	102,739	100,652	2,087
74,537	78,102	正式員額薪資	69,673	69,673	0
73,771	77,337	職員薪金	68,908	68,908	0
765	765	員工工資	765	765	0
4,683	730	聘僱及兼職人員薪資	660	660	0
4,683	730	兼職人員酬金	660	660	0
493	710	超時工作報酬	705	705	0
493	710	加班費	705	705	0
16,625	17,960	獎金	15,645	15,645	0
7,698	8,197	考績獎金	6,936	6,936	0
8,927	9,763	年終獎金	8,709	8,709	0
8,965	9,775	退休及卹償金	9,314	7,227	2,087
8,919	9,729	職員退休及離職金	9,268	7,181	2,087
46	46	員工退休及離職金	46	46	0
9,167	7,087	福利費	6,742	6,742	0
7,081	6,509	分擔員工保險費	6,164	6,164	0
32	0	傷病醫療費	0	0	0
2,055	578	其他福利費	578	578	0
0	0	提繳費	0	0	0
0	0	提繳工資墊償費用	0	0	0
4,135	3,525	服務費用	2,826	2,826	0
1,073	1,046	水電費	472	472	0
978	956	工作場所電費	382	382	0
95	90	工作場所水費	90	90	0
110	138	郵電費	138	138	0
12	12	郵費	12	12	0
84	96	電話費	96	96	0
15	30	數據通信費	30	30	0
47	106	旅運費	106	106	0
47	100	國內旅費	100	100	0
合計	國民教育計	國民教育計	102,739	100,652	2,087
	一般行政管	一般行政管			
	理計畫	理計畫			
	建築及設備	建築及設備			
	計畫	計畫			
	預算數	預算數			

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度		合計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
			預算數	決算數				
85	60	貨物運費	6	6	6			
85	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	60			
85	60	印刷及裝訂費	60	60	60			
995	1,346	修理保養及保固費	1,231	60	1,231			
97	60	土地改良物修護費	60	60	60			
642	753	一般房屋修護費	569	60	569			
47	50	其他建築修護費	50	50	50			
66	155	機械及設備修護費	155	155	155			
33	40	交通及運輸設備修 護費	40	40	40			
109	280	雜項設備修護費	349	8	349			
	8	其他資產修護費	8	662	662			
	5	一般服務費	5	5	5			
	99	佣金、匯費、經理 費及手續費	92	92	92			
510	115	代理(辦)費	496	0	496			
64	378	外包費	0	0	0			
829	75	計時與計件人員酬 金	69	69	69			
59	85	體育活動費	85	85	85			
290	32	專業服務費	0	0	0			
5	32	工程及管理諮詢服 務費	32	32	32			
117	38	講義鑄點、稿 費、出席審查及查 詢費	38	38	38			
165	12	委託檢驗(定)試驗 認證費	12	12	12			
3	3	委託考選訓練費	3	3	3			
3	72	電腦軟體服務費	72	72	72			
72	72	公共關係費	72	72	72			
72	72	公共關係費	72	72	72			
741	635	材料及用品費	955	955	955			

臺南市立海田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			
			國民教育計畫	一般行政計畫	建築及設備計畫	合計
8	3	使用材料費	3	3	0	3
7	0	物料	0	0	0	0
1	3	燃料	3	3	0	3
733	632	用品消耗	952	952	0	952
462	336	辦公(事務)用品	366	366	0	366
	10	報章雜誌	10	10	0	10
160	71	農業與園藝用品及環境美化費	361	361	0	361
32	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	40
15	15	食品	15	15	0	15
	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	15
65	150	其他用品消耗	150	150	0	150
198	210	租金、償債、利息及相關手續費	210	210	0	210
60	0	機器租金	0	0	0	0
60	0	機械及設備租金	0	0	0	0
138	210	雜項設備租金	210	210	0	210
138	210	雜項設備租金	210	210	0	210
191	320	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	0	0
191	285	購建固定資產	156	156	0	156
104	235	購置機械及設備	63	63	0	63
87	50	購置雜項設備	38	38	0	38
	35	購置無形資產	0	0	0	0
	35	購置電腦軟體	0	0	0	0
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0
		行政規費與強制費	0	0	0	0

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度		
			預算數	決算數	備註
886	131	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	131	9	119
8	9	會費	9	9	0
7	8	學術團體會費	8	8	0
1	1	職業團體會費	1	1	0
788	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 獎勵費用	12	12	12
776	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	0
90	110	競賽及交流活動費	110	110	0
90	110	技能競賽	110	110	0
120,621	119,185	合計	107,017	104,762	2,099
		合計	131	119	12
		國民教育計			
		一般行政管			
		理計畫			
		建築及設備			
		計畫			

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
695,512	694,883	695,133	-250
資產合計	資產合計	資產合計	-250
12,002	11,373	11,623	-250
流動資產	流動資產	流動資產	-250
12,002	11,373	11,623	-250
現金	現金	現金	-250
12,002	11,373	11,623	-250
銀行存款	銀行存款	銀行存款	-250
0	0	0	0
預付款項	預付款項	預付款項	0
0	0	0	0
預付費用	預付費用	預付費用	0
0	0	0	0
投資、長期應收款	投資、長期應收款	投資、長期應收款	0
0	0	0	0
項、貸墊款及準備金	項、貸墊款及準備金	項、貸墊款及準備金	0
0	0	0	0
準備金	準備金	準備金	0
0	0	0	0
退休及離職準備	退休及離職準備	退休及離職準備	0
683,510	683,510	683,510	0
其他資產	其他資產	其他資產	0
683,510	683,510	683,510	0
什項資產	什項資產	什項資產	0
36	36	36	0
暫付及待結轉帳	暫付及待結轉帳	暫付及待結轉帳	0
683,474	683,474	683,474	0
代管資產	代管資產	代管資產	0
691,150	691,150	691,150	0
負債	負債	負債	0
5,827	5,827	5,827	0
流動負債	流動負債	流動負債	0
5,827	5,827	5,827	0
應付款項	應付款項	應付款項	0
4,597	4,597	4,597	0
應付代收款	應付代收款	應付代收款	0
1,230	1,230	1,230	0
應付費用	應付費用	應付費用	0
685,323	685,323	685,323	0
其他負債	其他負債	其他負債	0
685,323	685,323	685,323	0
什項負債	什項負債	什項負債	0
1,848	1,848	1,848	0
存入保證金	存入保證金	存入保證金	0
0	0	0	0
應付退休及離職	應付退休及離職	應付退休及離職	0
683,474	683,474	683,474	0
應付代管資產	應付代管資產	應付代管資產	0
0	0	0	0
暫收及待結轉帳	暫收及待結轉帳	暫收及待結轉帳	0
4,363	3,734	3,984	-250
基金餘額	基金餘額	基金餘額	-250
4,363	3,734	3,984	-250
基金餘額	基金餘額	基金餘額	-250
4,363	3,734	3,984	-250
累積餘額	累積餘額	累積餘額	-250
695,512	694,883	695,133	-250
負債及基金餘額合計	負債及基金餘額合計	負債及基金餘額合計	-250

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 累計折舊/折 攤(月初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 折攤 評價	本年度變動		金額	類型	金額	類型	主要增減 原因說明	價變動數	期末餘額
			增	減							
非理財目的之長期投資											
土地	19,154										19,154
土地改良物	4,886	3,134								435	1,317
房屋及建築	10,630	1,609								388	8,633
機械及設備	10,434	6,802	(1)	63	(1)					1,477	2,218
交通及運輸設備	6,550	2,250	(1)	55	(1)					826	3,529
雜項設備	7,308	5,941	(1)	38	(1)					725	680
購建中固定資產											
租賃資產											
租賃資產-租賃資產											
租賃權益改良											
累計折舊-租賃權益改良											
租賃權益改良											
累計折舊-租賃權益改良											
電腦軟體	38							(9)			23
權利											
發展中之無形資產											
其他無形資產											
遞耗資產											
遞耗資產-遞耗資產											
其他											
合計	59,000	19,736								15	35,554
										3,851	

註：