

會計室 黃麗珠 主任

臺南市立海佃國民中學校長 蔡宜興

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 112 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112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	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 112 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 65 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 75 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 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	355	租金收入 35 萬 3 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	109,223	公庫撥款收入 1 億 922 萬 3 千元。
教學收入	29	學雜費收入 2 萬 9 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 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	107,663	本校普通班 26 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、及附設幼兒園 1 班，合計 28 班，學生人數 771 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	2,428	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	138	主要係購置機械及設備 13 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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

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 112 年度

- (一)本年度基金來源 1 億 961 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 676 萬 7 千元，增加 284 萬 6 千元，約 2.67%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,022 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 701 萬 7 千元，增加 321 萬 2 千元，約 3.00%，主要係用人費用增加所致。
- 二、基金餘絀之預計
- 本年度基金來源及用途相抵後，短絀 61 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 25 萬元，增加短絀 36 萬 6 千元，約 146.40%，將移用以前年度基金餘額 61 萬 6 千元支應。
- 三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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 1,724 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,666 萬 9 千元，增加 57 萬 9 千元。	執行率約 100.50%。
一般行政管理計畫	決算數 343 萬元，較預算數 219 萬 6 千元，增加 123 萬 4 千元。	執行率約 156.19%。
建築及設備計畫	決算數 29 萬 6 千元，較預算數 32 萬元，減少 2 萬 4 千元。	執行率約 92.53%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 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 476 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,968 萬元，實際執行數 4,687 萬 3 千元。	執行率約 94.35%。
一般行政管理計畫	預算數 209 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 128 萬 3 千元。	執行率約 103.99%。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 2 千元，實際執行數 133 萬 3 千元。	
建築及設備計畫	預算數 15 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6 萬 3 千元，實際執行數 6 萬 3 千元。	執行率 100 %。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,484 萬 8 千元，其中 726 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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、用途及餘額預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
123,006	109,613	106,767	2,846
6	0	0	0
6	0	0	0
6	0	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
8	355	356	-1
1	0	0	0
4	353	353	0
2	2	3	-1
122,912	109,223	106,380	2,843
117,007	109,223	106,380	2,843
5,905	0	0	0
25	29	26	3
25	29	26	3
25	29	26	3
52	6	5	1
52	6	5	1
52	6	5	1
120,974	110,229	107,017	3,212
117,248	107,663	104,762	2,901
117,248	107,663	104,762	2,901
3,430	2,428	2,099	329
3,430	2,428	2,099	329
296	138	156	-18
0	0	55	-55
262	138	101	37
34	0	0	0
2,032	-616	-250	-366
4,363	6,145	3,984	2,161
0	0	0	0
6,395	5,529	3,734	1,795

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112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)	-616				
	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)	-616				
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				
	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)	現金及約當現金之淨增(淨減)	-616				
期初現金及約當現金	期初現金及約當現金	15,464				
期末現金及約當現金	期末現金及約當現金	14,848				

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	數量 (業務量)	利率(費)率	預算		說明
				金額	數	
財產收入	年	1	4,000	355		合作社租金收入 4
租金收入	年	1	349,000	349		太陽能光電租金收入(收 支對列) 2
利息收入	年	1	2,000	109,223		公庫存款利息收入 2
政府撥入收入	年	1	109,223,000	109,223		公庫撥款收入 29
公庫撥款收入	年	1	109,223,000	109,223		幼兒園雜費收入(收支對 列) 29
學雜費收入	年	1	29,000	29		資源回收收入(收支對 列) 6
其他收入	年	1	6,000	6		資源回收收入(收支對 列) 6
雜項收入	年	1	6,000	6		資源回收收入(收支對 列) 6
總計：				109,613		

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112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
117,24853	國民教育計畫	107,663	104,762	
117,248531	國民中學教育	107,663	104,762	
111,4741	用人費用	103,255	100,652	
74,26111	正式員額薪資	69,241	69,673	
70,178113	職員薪金	68,843	68,908	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員65名、職員9名)
390		0	0	
1,532		0	0	
339		0	0	
11		0	0	
987		0	0	
42		0	0	
16		0	0	
765114	員工工資	398	765	詳用人費用明細(員工薪資--工 友1名)
4,01012	聘僱及兼職人員薪資	572	660	
1,877124	兼職人員酬金	572	660	兼代課鐘點費
2,006		0	0	
74		0	0	
71713	超時工作報酬	900	705	
717131	加班費	900	705	詳用人費用明細(不休假加班費)
17,33715	獎金	18,046	15,645	
8,084151	考績獎金	9,458	6,936	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
115		0	0	
164152	年終獎金	0	0	
8,915		0	0	
7,16216	退休及卹償金	7,915	7,227	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
6,859161	職員退休及離職金	7,891	7,181	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
21		0	0	
36		0	0	
134		0	0	
65		0	0	
46162	員工退休及離職金	24	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,98718	福利費	6,581	6,742	
6,988181	分擔員工保險費	6,048	6,164	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
187		0	0	
139		0	0	
83		0	0	
50		0	0	
1		0	0	
2		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112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
6183	傷病醫藥費	8	0	0校長健康檢查費
53218Y	其他福利費	525	578	578詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	0
0191	提繳工資墊償費用	0	0	0
3,8132	服務費用	3,210	2,826	472
87721	水電費	636	472	379電費(一般性補助款)
824212	工作場所電費	169	169	3電費(以前年度賸餘款)
0		208	0	0冷氣電費(一般性補助款)
54214	工作場所水費	90	90	90水費(一般性補助款)
8622	郵電費	138	138	138
0221	郵費	12	12	12寄送公文、學生通知單等郵資
71222	電話費	96	96	96電話費
15224	數據通信費	30	30	30校園網路費
2923	旅運費	106	106	106
29231	國內旅費	100	100	100接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	6	6	6物品、器材等搬運費
5724	印刷裝訂與廣告費	60	60	60
52241	印刷及裝訂費	60	60	60會議資料印刷及各項活動所需印刷費用
5		0	0	0
97625	修理保養及保固費	1,226	1,231	60操場、圍牆、球場等土地改良物
79251	土地改良物修護費	60	60	60修護
395252	一般房屋修護費	499	569	569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)
85254	其他建築修護費	50	50	50大門、水塔等修繕
71255	機械及設備修護費	155	155	155電梯、發電機等各項設施等維修經費
137256	交通及運輸設備修護費	40	40	40電信電視廣播設備等保養維修經費
205257	雜項設備修護費	280	280	280樂器、飲水機、消防設備等設備保養維修費
0		134	69	69全校排水系統、課桌椅等修繕(以前年度賸餘款)
4258	其他資產修護費	8	8	8其他資產修理維護費
1,40227	一般服務費	881	662	662
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	5匯款匯費、手續費
81277	代理(辦)費	83	92	92戶外教育相關隨行人員經費
470		0	0	0
454279	外包費	90	90	90保全系統服務費

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112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
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		25	25	樹木修剪勞力外包(以前年度購餘款)
027D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工資
149		0	0	
186		0	0	
6227F	體育活動費	60	69	自強活動費
31528	專業服務費	91	85	
58285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	32	32	親職教育及各項活動等講座鐘點費
57		0	0	
197287	委託檢驗(定)試驗認 證費	38	38	電氣技工維護費、消防及建物安檢、簽證及申報費等
0288	委託考選訓練費	12	12	教育訓練費
328A	電腦軟體服務費	9	3	學校薪資系統及人事系統等軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
6843	材料及用品費	869	955	
2231	使用材料費	3	3	
22311	物料	0	0	
0312	燃料	3	3	割草機等用油
66232	用品消耗	866	952	
306321	辦公(事務)用品	9	9	辦理特教教材編輯費及特教宣導相關文具紙張等經費
47		0	0	
0		80	30	辦公椅等經費(以前年度購餘款)
0		230	307	辦公用及教學用消耗品及非耗品等經費(含收支對列29,000元)
0		0	20	
5322	報章雜誌	10	10	圖書、報章雜誌等經費
184323	農業與園藝用品及環境 美化費	70	30	除蟲滅鼠等經費(以前年度購餘款)
0		302	331	校園綠美化環境及清潔衛生用品等費用(含收支對列266,000元)
29324	化學藥劑與實驗用品	40	40	購買學生實習實驗用品等
18326	食品	10	10	辦理各項活動便當及茶水等經費
16328	醫療用品(非醫療院所 使用)	15	15	健康中心醫療保健用品等費用
5832Y	其他用品消耗	100	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
1874	租金、償債、利息及相關 手續費	210	210	

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112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
4743	機器租金	0	0	
47432	機械及設備租金	0	0	
14045	雜項設備租金	210	210	
140451	雜項設備租金	210	210	影印機等租金
1,0907	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	119	119	
971	會費	9	9	
8712	學術團體會費	8	8	童軍團常年會費等團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
97474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
974743	獎勵費用	0	0	
10775	競賽及交流活動費	110	110	
107751	技能競賽	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
3,43051	一般行政管理計畫	2,428	2,099	
3,430511	行政管理及推展	2,428	2,099	
3,4181	用人費用	2,416	2,087	
2,72716	退休及卹償金	2,416	2,087	
2,727161	職員退休及離職金	2,416	2,087	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
69118	福利費	0	0	
69118Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
2965M	建築及設備計畫	138	156	
05M3	交通及運輸設備	0	55	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	55	
051	購建固定資產	0	55	
0515	購置交通及運輸設備	0	55	
2625M4	其他設備	138	101	
2625	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	138	101	
26251	購建固定資產	138	101	
164514	購置機械及設備	138	63	個人電腦主機及抽排水馬達等經 費(以前年度賸餘款)
98516	購置雜項設備	0	38	

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112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
345M5 345 3452 34521	無形資產 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 購置無形資產 購置電腦軟體	0 0 0 0 110,229	0 0 0 0 107,017	
120,974	總計			

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 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民中學教育 一般行政管理計畫 行政管理及推展 建築及設備計畫 其他設備 合計			107,663	107,663	
				2,428	
				2,428	
				138	
				138	
				110,229	

臺南市立海田國民中學

臺南市地方教育發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位 數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數			110,229	
國民教育計畫			107,663	
一般行政管理計畫			2,428	
建築及設備計畫			138	
上年度預算數			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	
前年度決算數			120,974	
國民教育計畫			117,248	
一般行政管理計畫			3,430	
建築及設備計畫			296	
109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	

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 112 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	86	-11	75	
職員	84	-10	74	
工友	2	-1	1	
總 計	86	-11	75	

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「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員,非依前開規定之聘僱人員,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	總計		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
	900	69,241					年終獎金	其他	
國民教育計畫	900	69,241	900	68,843	398		8,588	9,458	7,915
職員薪金		68,843							
員工工資		398							
兼職人員酬金									
加班費	900								
考績獎金							8,588	9,458	
年終獎金							8,588		
職員退休及離職金		7,891							
員工退休及離職金		24							
分擔員工保險費									
傷病醫療費									
其他福利費		2,416							
一般行政管理計畫		2,416							
職員退休及離職金		2,416							

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27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1萬7千元。

佃國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

郵償金	資遣費	分擔保險費	傷病醫藥費	福利費		提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				提撥福利金	其他				
		6,048	8	8	525	525	105,099	572	105,671
		6,048	8	8	525	525	102,683	572	103,255
							68,843		68,843
							398		398
							900		900
							9,458		9,458
							8,588		8,588
							7,891		7,891
							24		24
		6,048	8	8	525	525	6,048		6,048
							8		8
							525		525
							2,416		2,416
							2,416		2,416
							572		572
							105,671		105,671

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112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		國民教育計畫	一般行政計畫	警政及設備計畫	數
			合計	預算數				
114,892	102,739	用人費用	105,671	103,255	2,416	0	0	0
74,261	69,673	正式員額薪資	69,241	69,241	0	0	0	0
73,496	68,908	職員薪金	68,843	68,843	0	0	0	0
765	765	員工工資	398	398	0	0	0	0
4,010	660	聘僱及兼職人員薪資	572	572	0	0	0	0
4,010	660	兼職人員酬金	572	572	0	0	0	0
717	705	超時工作報酬	900	900	0	0	0	0
717	705	加班費	900	900	0	0	0	0
17,337	15,645	獎金	18,046	18,046	0	0	0	0
8,198	6,936	考績獎金	9,458	9,458	0	0	0	0
9,139	8,709	年終獎金	8,588	8,588	0	0	0	0
9,889	9,314	退休及卹償金	10,331	7,915	2,416	0	0	0
9,843	9,268	職員退休及離職金	10,307	7,891	2,416	0	0	0
46	46	員工退休及離職金	24	24	0	0	0	0
8,678	6,742	福利費	6,581	6,581	0	0	0	0
7,449	6,164	分擔員工保險費	6,048	6,048	0	0	0	0
6	8	傷病醫療費	8	8	0	0	0	0
1,223	578	其他福利費	525	525	0	0	0	0
0	0	提繳費	0	0	0	0	0	0
0	0	提繳工資墊償費用	0	0	0	0	0	0
3,813	2,826	服務費用	3,210	3,210	0	0	0	0
877	472	水電費	636	636	0	0	0	0
824	382	工作場所電費	546	546	0	0	0	0
54	90	工作場所水費	90	90	0	0	0	0
86	138	郵電費	138	138	0	0	0	0
71	96	電話費	96	96	0	0	0	0
15	30	數據通信費	30	30	0	0	0	0
29	106	旅運費	106	106	0	0	0	0
29	100	國內旅費	100	100	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112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	計畫			
57	57	貨物運費	6	6	0	0	0
57	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	0
57	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	0
976	1,231	修理保養及保固費	1,226	1,226	0	0	0
79	60	土地改良物修護費	60	60	0	0	0
395	569	一般房屋修護費	499	499	0	0	0
85	50	其他建築修護費	50	50	0	0	0
71	155	機械及設備修護費	155	155	0	0	0
137	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	0
205	349	雜項設備修護費	414	414	0	0	0
4	8	其他資產修護費	8	8	0	0	0
1,402	662	一般服務費	881	881	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
551	92	代理(辦)費	83	83	0	0	0
454	496	外包費	517	517	0	0	0
336		計時與計件人員酬金	216	216	0	0	0
62	69	體育活動費	60	60	0	0	0
315	85	專業服務費	91	91	0	0	0
115	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	0
197	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	0	0
	12	委託考選訓練費	12	12	0	0	0
3	3	電腦軟體服務費	9	9	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
684	955	材料及用品費	869	869	0	0	0
22	3	使用材料費	3	3	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112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			
			國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	合計
22	3	物料	0	3	0	3
662	952	用品消耗	866	0	0	866
353	366	辦公(事務)用品	319	0	0	319
5	10	報章雜誌	10	0	0	10
184	361	農業與園藝用品及 環境美化費	372	0	0	372
29	40	化學藥劑與實驗用 品	40	0	0	40
18	10	食品	10	0	0	10
16	15	醫療用品(非醫療 院所使用)	15	0	0	15
58	150	其他用品消耗	100	0	0	100
187	210	租金、價價、利息及相 關手續費	210	0	0	210
47	0	機器租金	0	0	0	0
47	0	機械及設備租金	0	0	0	0
140	210	雜項設備租金	210	0	0	210
140	210	雜項設備租金	210	0	0	210
296	156	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	138	0	0	138
262	156	購建固定資產	138	0	0	138
164	63	購置機械及設備	138	0	0	138
98	55	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
34	38	購置雜項設備	0	0	0	0
34	0	購置無形資產	0	0	0	0
34	0	購置電腦軟體	0	0	0	0
1,102	131	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	131	119	12	362
9	9	會費	9	0	0	9
8	8	學術團體會費	8	0	0	8

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112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			
			合計	國民教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
1	986	職業團體會費	1	1	0	0
	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0
		獎勵費用	0	0	0	0
	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0
	110	競賽及交流活動費	110	110	0	0
	107	技能競賽	110	110	0	0
120,974	107,017	合計	110,229	107,663	2,428	138

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	111年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
718,721	718,471	717,855	718,471	717,855	-616
資產合計	資產合計	資產合計	資產合計	資產合計	-616
15,750	15,500	14,884	15,500	14,884	-616
流動資產	流動資產	流動資產	流動資產	流動資產	-616
15,714	15,464	14,848	15,464	14,848	-616
現金	現金	現金	現金	現金	-616
15,714	15,464	14,848	15,464	14,848	-616
銀行存款	銀行存款	銀行存款	銀行存款	銀行存款	-616
36	36	36	36	36	0
預付款項	預付款項	預付款項	預付款項	預付款項	0
36	36	36	36	36	0
預付費用	預付費用	預付費用	預付費用	預付費用	0
0	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	投資、長期應收款	投資、長期應收款	0
0	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	項、貸墊款及準備金	項、貸墊款及準備金	0
0	0	0	0	0	0
準備金	準備金	準備金	準備金	準備金	0
0	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	退休及離職準備	退休及離職準備	0
702,970	702,970	702,970	702,970	702,970	0
其他資產	其他資產	其他資產	其他資產	其他資產	0
702,970	702,970	702,970	702,970	702,970	0
什項資產	什項資產	什項資產	什項資產	什項資產	0
11	11	11	11	11	0
暫付及待結轉帳	暫付及待結轉帳	暫付及待結轉帳	暫付及待結轉帳	暫付及待結轉帳	0
702,959	702,959	702,959	702,959	702,959	0
代管資產	代管資產	代管資產	代管資產	代管資產	0
712,326	712,326	712,326	712,326	712,326	0
負債	負債	負債	負債	負債	0
7,802	7,802	7,802	7,802	7,802	0
流動負債	流動負債	流動負債	流動負債	流動負債	0
7,802	7,802	7,802	7,802	7,802	0
應付款項	應付款項	應付款項	應付款項	應付款項	0
6,018	6,018	6,018	6,018	6,018	0
應付代收款	應付代收款	應付代收款	應付代收款	應付代收款	0
1,784	1,784	1,784	1,784	1,784	0
應付費用	應付費用	應付費用	應付費用	應付費用	0
704,524	704,524	704,524	704,524	704,524	0
其他負債	其他負債	其他負債	其他負債	其他負債	0
704,524	704,524	704,524	704,524	704,524	0
什項負債	什項負債	什項負債	什項負債	什項負債	0
1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	0
存入保證金	存入保證金	存入保證金	存入保證金	存入保證金	0
0	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	應付退休及離職	應付退休及離職	0
702,959	702,959	702,959	702,959	702,959	0
應付代管資產	應付代管資產	應付代管資產	應付代管資產	應付代管資產	0
0	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	暫收及待結轉帳	暫收及待結轉帳	0
6,395	6,145	5,529	6,145	5,529	-616
基金餘額	基金餘額	基金餘額	基金餘額	基金餘額	-616
6,395	6,145	5,529	6,145	5,529	-616
基金餘額	基金餘額	基金餘額	基金餘額	基金餘額	-616
6,395	6,145	5,529	6,145	5,529	-616
基金餘額	基金餘額	基金餘額	基金餘額	基金餘額	-616
6,395	6,145	5,529	6,145	5,529	-616
累積餘額	累積餘額	累積餘額	累積餘額	累積餘額	-616
718,721	718,471	717,855	718,471	717,855	-616
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	負債及基金餘額合計	負債及基金餘額合計	-616

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

180
180

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動		金額 類型	金額 類型	主要增減 原因說明	本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增	減					
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	19,968								19,968
土地改良物	4,886	3,569					435	882	
房屋及建築	17,565	2,174					551	14,840	
機械及設備	11,048	8,044	138	(1)			1,343	1,799	
交通及運輸設備	6,642	3,081					831	2,730	
雜項設備	7,865	6,530					691	644	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	25								14
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	67,999	23,398	138				3,851	40,877	

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