

中華民國 113 年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立海佃國民中學

會計室主任 李瑞娟

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
臺南市地方教育發展基金
目 次

中華民國113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 113 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，深耕雲端教與學模式，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 59 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 69 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 113 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	359	租金收入 35 萬 3 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	107,282	公庫撥款收入 1 億 728 萬 2 千元。
教學收入	22	學雜費收入 2 萬 2 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	105,371	本校普通班 24 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)及附設幼兒園 1 班，合計 26 班，學生人數 703 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	2,574	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	720	主要係擴充改良房屋建築及設備 30 萬元、購置交通及運輸設備 10 萬元、購置機械及設備 22 萬 1 千元及購置雜項設備 9 萬 9 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。

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 113 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 766 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 961 萬 3 千元，減少 194 萬 4 千元，約 1.77%，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 866 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,022 萬 9 千元，減少 156 萬 4 千元，約 1.42%，主要係減班用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 99 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 61 萬 6 千元，增加短絀 38 萬元，約 61.69%，將移用以前年度基金餘額 99 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(111)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 1,376 萬 1 千元，較預算數 1 億 476 萬 2 千元，增加 899 萬 9 千元。	執行率約 108.59%。
一般行政管理計畫	決算數 352 萬 1 千元，較預算數 209 萬 9 千元，增加 142 萬 2 千元。	執行率約 167.75%。
建築及設備計畫	決算數 14 萬 8 千元，較預算數 15 萬 6 千元，減少 8 千元。	執行率約 94.87%。

二、上年度已過期間(112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 766 萬 3 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,234 萬 7 千元，實際執行數 6,066 萬元。	執行率約 97.29%。
一般行政管理	預算數 242 萬 8 千元，截至 112 年	執行率約

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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	6 月 30 日止，分配預算數 173 萬 4 千元，實際執行數 200 萬 8 千元。	115.79%。
建築及設備計畫	預算數 13 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 13 萬 8 千元，實際執行數 13 萬 8 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 1,550 萬 6 千元，其中 793 萬 2 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、用途及餘絀預計表
中華民國113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(一)
119,240	基金來源	107,669	109,613	-1,944
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
356	財產收入	359	355	4
11	財產處分收入	0	0	0
334	租金收入	353	353	0
11	利息收入	6	2	4
118,799	政府撥入收入	107,282	109,223	-1,941
113,885	公庫撥款收入	107,282	109,223	-1,941
4,914	政府其他撥入收入	0	0	0
25	教學收入	22	29	-7
25	學雜費收入	22	29	-7
58	其他收入	6	6	0
58	雜項收入	6	6	0
117,430	基金用途	108,665	110,229	-1,564
113,761	國民教育計畫	105,371	107,663	-2,292
113,761	國民中學教育	105,371	107,663	-2,292
3,521	一般行政管理計畫	2,574	2,428	146
3,521	行政管理及推展	2,574	2,428	146
148	建築及設備計畫	720	138	582
0	營建及修建工程	300	0	300
47	交通及運輸設備	100	0	100
101	其他設備	320	138	182
1,810	本期賸餘 (短絀一)	-996	-616	-380
6,395	期初基金餘額	7,589	6,145	1,444
0	解繳公庫	0	0	0
8,205	期末基金餘額	6,593	5,529	1,064

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113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)			-996		
	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)			-996		
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)			-996		
	期初現金及約當現金			16,502		
	期末現金及約當現金			15,506		

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				359	
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	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				107,282	
公庫撥款收入	年	1	107,282,000	107,282	公庫撥款收入
教學收入				22	
學雜費收入	年	1	21,600	22	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				107,669	

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113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
113,761	53 國民教育計畫	105,371	107,663	
113,761	531 國民中學教育	105,371	107,663	
107,754	1 用人費用	101,004	103,255	
71,569	11 正式員額薪資	66,833	69,241	
68,167	113 職員薪金	66,435	68,843	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員59名、職員9名)
562		0	0	
1,503		0	0	
447		0	0	
15		0	0	
331		0	0	
27		0	0	
18		0	0	
498	114 工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
3,463	12 聘僱及兼職人員薪資	545	572	
1,762	124 兼職人員酬金	545	572	兼代課鐘點費
1,648		0	0	
53		0	0	
828	13 加(夜)班費	912	900	
828	131 延長工時加班費	0	900	
0	134 未休假加班費	912	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,884	15 獎金	18,538	18,046	
7,924	151 考績獎金	10,251	9,458	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
121		0	0	
197	152 年終獎金	0	0	
59		0	0	
8,584		8,287	8,588	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,409	16 退休及卹償金	7,715	7,915	
7,136	161 職員退休及離職金	7,691	7,891	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
26		0	0	
23		0	0	
139		0	0	
55		0	0	
30	162 工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,600	18 福利費	6,461	6,581	
6,551	181 分擔員工保險費	5,836	6,048	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
178		0	0	
168		0	0	
43		0	0	
62		0	0	
1		0	0	
48	183 傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

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113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
0183	傷病醫藥費	90	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
54918Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,6352	服務費用	3,425	3,210	
1,13421	水電費	718	636	
404212	工作場所電費	135	169	電費(一般性補助款)
264		0	0	
370		0	0	
0		181	169	電費(以前年度賸餘款)
0		312	208	冷氣電費(一般性補助款)
68214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
28		0	0	
7522	郵電費	138	138	
5221	郵費	12	12	郵資
70222	電話費	96	96	電話費
0224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊經費
4023	旅運費	106	106	
40231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	6	6	教學及各項活動器材運費
5424	印刷裝訂與廣告費	60	60	
49241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料、表冊等印刷、裝訂費
5		0	0	
71625	修理保養及保固費	1,162	1,226	
9251	土地改良物修護費	60	60	操場、水溝及球場等土地改良物修繕維護費
286252	一般房屋修護費	440	499	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列119,000元)
44254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
141255	機械及設備修護費	155	155	電梯、電腦及其週邊設備等教學器材保養維護費
76256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統等保養維修費
0		45	0	廣播系統線路更新維護費(以前年度賸餘款)
160257	雜項設備修護費	280	280	樂器、飲水機及消防設施等雜項設備保養維修費
0		84	134	供排水系統、課桌椅及冷氣機等保養維修費(以前年度賸餘款)
0258	其他資產修護費	8	8	其他資產修理維護費
1,28327	一般服務費	1,078	881	

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113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
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費
90277	代理(辦)費	71	83	戶外教育相關隨行人員經費
4950		0	0	
0		28	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
463279	外包費	90	90	保全系統服務費
210		0	0	
0		424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		25	25	校園樹木修剪勞力外包(以前年度賸餘款)
0		150	0	校園除草等勞力外包(收支對列)
027D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
1684627F	體育活動費	0	0	
26028	專業服務費	69	60	自強活動費
29285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	91	91	
74		32	32	親職教育及各項活動講座鐘點費
154287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
0288	委託考選訓練費	38	38	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣等維護費
328A	電腦軟體服務費	12	12	教育訓練費
7229	公共關係費	9	9	薪資及人事系統等軟體維護費
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
8123	材料及用品費	72	72	
731	使用材料費	602	869	
6311	物料	3	3	
0312	燃料	0	0	
80532	用品消耗	3	3	割草機等用油
33321	辦公(事務)用品	599	866	
341		0	0	
0		9	9	辦理特教教材編輯及特教宣導相關文具紙張等經費
0		0	80	
0		223	230	辦公及教學用消耗品、非耗品等經費(含收支對列22,000元)
0322	報章雜誌	10	10	圖書、報章雜誌等經費
269323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	除蟲滅鼠等經費(以前年度賸餘款)
0		122	302	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費(含收支對列86,000元)
25324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品及學習材料費
13326	食品	10	10	辦理各項活動便當及茶水等經費
38328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	健康中心醫療保健用品等經費

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113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
8532Y	其他用品消耗	100	100	辦理社會教育、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
2194	租金、償債、利息及相關手續費	221	210	
1244	交通及運輸設備租金	0	0	
12442	車租	0	0	
20745	雜項設備租金	221	210	
207451	雜項設備租金	8	210	影印機等租金
0		213	0	畢業生市長獎活動用鷹架等租金
1,3417	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119	119	
771	會費	9	9	
6712	學術團體會費	8	8	童軍、體育活動等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,26574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
3743	獎勵費用	0	0	
1,262		0	0	
6875	競賽及交流活動費	110	110	
68751	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
3,5215L	一般行政管理計畫	2,574	2,428	
3,5215L1	行政管理及推展	2,574	2,428	
3,5091	用人費用	2,562	2,416	
2,70216	退休及卹償金	2,562	2,416	
2,702161	職員退休及離職金	2,562	2,416	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
80718	福利費	0	0	
80718Y	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
1485M	建築及設備計畫	720	138	
05M2	營建及修建工程	300	0	
05	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	300	0	
051	購建固定資產	300	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113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
0513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	校門意象工程等經費(以前年度贖餘款)
05M3	交通及運輸設備	100	0	
05	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100	0	
051	購建固定資產	100	0	
0515	購置交通及運輸設備	100	0	購置分區廣播系統等設備(以前年度贖餘款)
1485M4	其他設備	320	138	
1485	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	320	138	
14851	購建固定資產	320	138	
0514	購置機械及設備	30	0	購置戶外型無線基地台等設備
101		191	138	購置個人電腦主機、筆記型電腦及抽排水用馬達等設備(以前年度贖餘款)
47515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置雜項設備	99	0	購置教學用烤箱等設備
117,430	總計	108,665	110,229	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	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				105,371	
國民中學教育				105,371	
一般行政管理計畫				2,574	
行政管理及推展				2,574	
建築及設備計畫				720	
營建及修建工程				300	
交通及運輸設備				100	
其他設備				320	
合 計				108,665	

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

中華民國 113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				108,665	
國民教育計畫				105,371	
一般行政管理計畫				2,574	
建築及設備計畫				720	
上年度預算數				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	
前年度決算數				117,430	
國民教育計畫				113,761	
一般行政管理計畫				3,521	
建築及設備計畫				148	
110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	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	66,833		912		8,287	10,251		10,277
國民教育計畫	66,833		912		8,287	10,251		7,715
職員薪金	66,435							
工員工資	398							
兼職人員酬金								
未休假加班費			912					
考績獎金						10,251		
年終獎金					8,287			
職員退休及離職金								7,691
工員退休及離職金								24
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								2,562
職員退休及離職金								2,562

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68萬9千元。

佃國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		5,836	100		525		103,021	545	103,566
		5,836	100		525		100,459	545	101,004
							66,435		66,435
							398		398
								545	545
							912		912
							10,251		10,251
							8,287		8,287
							7,691		7,691
							24		24
		5,836					5,836		5,836
			100				100		100
					525		525		525
							2,562		2,562
							2,562		2,562

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113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
111,263	105,671	用人費用	103,566	101,004	2,562	0
71,569	69,241	正式員額薪資	66,833	66,833	0	0
71,071	68,843	職員薪金	66,435	66,435	0	0
498	398	工員工資	398	398	0	0
3,463	572	聘僱及兼職人員薪資	545	545	0	0
3,463	572	兼職人員酬金	545	545	0	0
828	900	加(夜)班費	912	912	0	0
828	900	延長工時加班費	0	0	0	0
		未休假加班費	912	912	0	0
16,884	18,046	獎金	18,538	18,538	0	0
8,044	9,458	考績獎金	10,251	10,251	0	0
8,840	8,588	年終獎金	8,287	8,287	0	0
10,111	10,331	退休及卹償金	10,277	7,715	2,562	0
10,081	10,307	職員退休及離職金	10,253	7,691	2,562	0
30	24	工員退休及離職金	24	24	0	0
8,407	6,581	福利費	6,461	6,461	0	0
7,003	6,048	分擔員工保險費	5,836	5,836	0	0
48	8	傷病醫藥費	100	100	0	0
1,356	525	其他福利費	525	525	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
3,635	3,210	服務費用	3,425	3,425	0	0
1,134	636	水電費	718	718	0	0
1,038	546	工作場所電費	628	628	0	0
96	90	工作場所水費	90	90	0	0
75	138	郵電費	138	138	0	0
5	12	郵費	12	12	0	0
70	96	電話費	96	96	0	0
	30	數據通信費	30	30	0	0
40	106	旅運費	106	106	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113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
7	3	使用材料費	3	3	0	0
6		物料	0	0	0	0
	3	燃料	3	3	0	0
805	866	用品消耗	599	599	0	0
374	319	辦公（事務）用品	232	232	0	0
	10	報章雜誌	10	10	0	0
269	372	農業與園藝用品及 環境美化費	192	192	0	0
25	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0
13	10	食品	10	10	0	0
38	15	醫療用品（非醫療 院所使用）	15	15	0	0
85	100	其他用品消耗	100	100	0	0
219	210	租金、償債、利息及相 關手續費	221	221	0	0
12		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
12		車租	0	0	0	0
207	210	雜項設備租金	221	221	0	0
207	210	雜項設備租金	221	221	0	0
148	138	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	720	0	0	720
148	138	購建固定資產	720	0	0	720
		擴充改良房屋建築 及設備	300	0	0	300
101	138	購置機械及設備	221	0	0	221
47		購置交通及運輸設 備	100	0	0	100
		購置雜項設備	99	0	0	99
1,353	131	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	131	119	12	0

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
17,192	資 產 合 計	15,580	16,576	-996
17,192	資 產	15,580	16,576	-996
17,169	流動資產	15,557	16,553	-996
17,118	現金	15,506	16,502	-996
17,118	銀行存款	15,506	16,502	-996
51	預付款項	51	51	0
51	預付費用	51	51	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
23	其他資產	23	23	0
23	什項資產	23	23	0
23	暫付及待結轉帳 項	23	23	0
722,611	代管資產	722,611	722,611	0
-722,611	應付代管資產	-722,611	-722,611	0
8,987	負 債	8,987	8,987	0
7,425	流動負債	7,425	7,425	0
7,425	應付款項	7,425	7,425	0
6,012	應付代收款	6,012	6,012	0
1,413	應付費用	1,413	1,413	0
1,562	其他負債	1,562	1,562	0
1,562	什項負債	1,562	1,562	0
1,562	存入保證金	1,562	1,562	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,205	基金餘額	6,593	7,589	-996
8,205	基金餘額	6,593	7,589	-996
8,205	基金餘額	6,593	7,589	-996
8,205	累積餘額	6,593	7,589	-996
17,192	負債及基金餘額合計	15,580	16,576	-996

信託代理與保證資產
保證品

180 信託代理與保證負債
180 應付保證品

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113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				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地	20,787							20,787
土地改良物	11,116	5,576					1,701	3,839
房屋及建築	17,565	2,726	300	(1)			551	14,588
機械及設備	17,041	9,164	221	(1)			1,919	6,179
交通及運輸設備	8,334	4,116	100	(1)			1,023	3,295
雜項設備	7,900	6,820	99	(1)			559	620
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	258				241	(11)		17
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	83,001	28,402	720		241		5,753	49,325

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