

中華民國 114 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114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 114 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 67、職員 9 人及工友 1 人，共計 77 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 114 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	394	租金收入 38 萬 4 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	118,857	公庫撥款收入 1 億 1,885 萬 7 千元。
教學收入	21	學雜費收入 2 萬 1 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	116,899	本校普通班 27 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)及附設幼兒園 1 班，合計 29 班，學生人數 813 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	2,684	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	575	主要係興建土地改良物 14 萬元、購置機械及設備 17 萬 5 千元、購置雜項設備 14 萬元及購置電腦軟體 12 萬元，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 114 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 1,927 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 766 萬 9 千元，增加 1,160 萬 8 千元，約 10.78%，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 2,015 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 866 萬 5 千元，增加 1,149 萬 3 千元，約 10.58%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 88 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 99 萬 6 千元，減少短絀 11 萬 5 千元，約 11.55%，將移用以前年度基金餘額 88 萬 1 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(112)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 877 萬元，較預算數 1 億 766 萬 3 千元，增加 110 萬 7 千元。	執行率約 101.03%。
一般行政管理計畫	決算數 432 萬 1 千元，較預算數 242 萬 8 千元，增加 189 萬 3 千元。	執行率約 177.97%。
建築及設備計畫	決算數 13 萬 8 千元，較預算數 13 萬 8 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 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 537 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,649 萬 3 千元，實際執行數 6,073 萬 1 千元。	執行率約 91.33%。

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 114 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 257 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 188 萬 3 千元，實際執行數 197 萬 7 千元。	執行率約 104.98%。
建築及設備計畫	預算數 72 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 67 萬元，實際執行數 63 萬元。	執行率約 94.02%。

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 910 萬 8 千元，其中 333 萬 8 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114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(-)
109,177	基金來源	119,277	107,669	11,608
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
447	財產收入	394	359	35
1	財產處分收入	0	0	0
414	租金收入	384	353	31
32	利息收入	10	6	4
108,702	政府撥入收入	118,857	107,282	11,575
103,749	公庫撥款收入	118,857	107,282	11,575
4,953	政府其他撥入收入	0	0	0
20	教學收入	21	22	-1
20	學雜費收入	21	22	-1
6	其他收入	5	6	-1
6	雜項收入	5	6	-1
113,229	基金用途	120,158	108,665	11,493
108,770	國民教育計畫	116,899	105,371	11,528
108,770	國民中學教育	116,899	105,371	11,528
4,321	一般行政管理計畫	2,684	2,574	110
4,321	行政管理及推展	2,684	2,574	110
138	建築及設備計畫	575	720	-145
0	土地購置	140	0	140
0	營建及修建工程	0	300	-300
0	交通及運輸設備	0	100	-100
138	其他設備	315	320	-5
0	無形資產	120	0	120
-4,051	本期賸餘 (短絀-)	-881	-996	115
8,205	期初基金餘額	3,158	7,589	-4,431
0	解繳公庫	0	0	0
4,154	期末基金餘額	2,277	6,593	-4,316

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114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)			-881		
	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)			-881		
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)			-881		
	期初現金及約當現金			9,989		
	期末現金及約當現金			9,108		

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 114 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				394	
租金收入	年	1	380,000	380	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	4,000	4	合作社租金收入
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				118,857	
公庫撥款收入	年	1	118,857,000	118,857	公庫撥款收入
教學收入				21	
學雜費收入	年	1	20,900	21	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				119,277	

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114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
108,770	53 國民教育計畫	116,899	105,371	
108,770	531 國民中學教育	116,899	105,371	
103,736	1 用人費用	112,208	101,004	
68,303	11 正式員額薪資	75,163	66,833	
299	113 職員薪金	0	0	
1,465		0	0	
475		0	0	
26		0	0	
686		0	0	
64,876		74,738	66,435	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員67名、職員9名)
55		0	0	
21		0	0	
398	114 工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
3,370	12 聘僱及兼職人員薪資	619	545	
1,544	124 兼職人員酬金	619	545	兼代課鐘點費
1,777		0	0	
49		0	0	
871	13 加(夜)班費	946	912	
871	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	946	912	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,142	15 獎金	19,787	18,538	
7,536	151 考績獎金	10,532	10,251	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
126		0	0	
157	152 年終獎金	0	0	
66		0	0	
28		0	0	
8,229		9,255	8,287	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,579	16 退休及卹償金	8,592	7,715	
7,268	161 職員退休及離職金	8,566	7,691	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
33		0	0	
42		0	0	
160		0	0	
52		0	0	
24	162 工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,471	18 福利費	7,101	6,461	
6,425	181 分擔員工保險費	6,512	5,836	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
163		0	0	
130		0	0	
108		0	0	
79		0	0	
1		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114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
4183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0		54	90	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
56018Y	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	
3,8732	服務費用	3,741	3,425	
1,09621	水電費	817	718	
372212	工作場所電費	233	135	電費(一般性補助款)
453		0	0	
194		0	0	
0		116	181	電費(以前年度賸餘款)
0		344	312	冷氣電費(一般性補助款)
0		34	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
40214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
36		0	0	
7222	郵電費	138	138	
5221	郵費	12	12	郵資
41222	電話費	96	96	電話費
27224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊經費
4123	旅運費	106	106	
41231	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
3024	印刷裝訂與廣告費	60	60	
26241	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
4		0	0	
74525	修理保養及保固費	1,372	1,162	
2251	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
141252	一般房屋修護費	498	440	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列149,000元)
0		90	0	校舍管線等修繕維護費(以前年度賸餘款)
21254	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
186255	機械及設備修護費	200	155	電梯、電腦及其週邊設備等教學器材保養維護費
51256	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		0	45	
344257	雜項設備修護費	370	280	樂器、飲水機及消防設施等雜項設備保養維修費

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114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
0257	雜項設備修護費	56	84	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
1,619	一般服務費	1,085	1,078	
27	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費
0276	代理(辦)費	73	71	戶外教育相關隨行人員經費
81		0	0	
277		32	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
564		90	90	保全系統服務費
0		0	0	
592	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
279		150	150	校園樹木修剪及除草等勞力外包(收支對列)
21		0	25	
0		0	0	
0		0	0	
149	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
27D		77	69	自強活動費
161	體育活動費	0	0	
50		91	91	
27F	專業服務費	32	32	親職教育及各項活動講座鐘點費
1	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
197		38	38	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣等檢修費
28	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	教育訓練費
33	委託考選訓練費	9	9	薪資及人事系統等軟體維護費
285	電腦軟體服務費	0	0	
35	其他專業服務費	72	72	
108	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
287	公共關係費	621	602	
3	材料及用品費	3	3	
131	使用材料費	3	3	割草機等用油
1312	燃料	618	599	
822	用品消耗	30	0	體適能檢測用瑜珈墊等經費
32	辦公(事務)用品	0	0	
536		9	9	辦理特教教材編輯及特教宣導相關文具紙張等經費
321		222	223	辦公及教學用消耗品、非耗品等經費(含收支對列21,000元)
24		10	10	圖書、報章雜誌等經費
0		60	70	除蟲滅鼠及綠美化等經費(以前年度賸餘款)
0	報章雜誌			
0322	農業與園藝用品及環境美化費			
166				

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114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
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	122	122	校園環境整潔用清潔衛生用品等 經費(含收支對列86,000元)
20324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品及學習材料費
23326	食品	10	10	辦理各項活動便當及茶水等經費
14328	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
3932Y	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
2564	租金、償債、利息及相關 手續費	210	221	
3943	機器租金	60	0	
39432	機械及設備租金	60	0	學校活動燈光音響等租用經費
6044	交通及運輸設備租金	50	0	
60442	車租	50	0	參加校外活動車輛等租用經費
15745	雜項設備租金	100	221	
157451	雜項設備租金	100	8	學校活動用帳篷等租用經費
0		0	213	
106	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1064	消費與行為稅	0	0	
10644	營業稅	0	0	
717	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	119	119	
871	會費	9	9	
7712	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
6475	競賽及交流活動費	110	110	
64751	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
4,3215L	一般行政管理計畫	2,684	2,574	
4,3215L1	行政管理及推展	2,684	2,574	
4,3091	用人費用	2,672	2,562	
2,77416	退休及卹償金	2,672	2,562	
2,774161	職員退休及離職金	2,672	2,562	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
1,53518	福利費	0	0	
1,53518Y	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

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114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
1385M	建築及設備計畫	575	720	
05M1	土地購置	140	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	140	0	
051	購建固定資產	140	0	
0512	興建土地改良物	140	0	西側電箱增高及基礎固定工程(以前年度賸餘款)
05M2	營建及修建工程	0	300	
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	0	300	
051	購建固定資產	0	300	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	0	300	
05M3	交通及運輸設備	0	100	
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	0	100	
051	購建固定資產	0	100	
0515	購置交通及運輸設備	0	100	
1385M4	其他設備	315	320	
1385	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	315	320	
13851	購建固定資產	315	320	
138514	購置機械及設備	50	30	購置抽水馬達等設備
0		125	191	購置個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	140	99	購置教學用投影機(以前年度賸餘款)
05M5	無形資產	120	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	120	0	
052	購置無形資產	120	0	
0521	購置電腦軟體	120	0	購置教學用多媒體數位廣播軟體(以前年度賸餘款)
113,229	總 計	120,158	108,665	

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 114 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				116,899	
國民中學教育				116,899	
一般行政管理計畫				2,684	
行政管理及推展				2,684	
建築及設備計畫				575	
土地購置				140	
其他設備				315	
無形資產				120	
合 計				120,158	

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 114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				120,158	
國民教育計畫				116,899	
一般行政管理計畫				2,684	
建築及設備計畫				575	
上年度預算數				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	
前年度決算數				113,229	
國民教育計畫				108,770	
一般行政管理計畫				4,321	
建築及設備計畫				138	
111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	

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 114 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	69	8	77	
職員	68	8	76	
工友	1	0	1	
總 計	69	8	77	

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	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	75,163		946		9,255	10,532		11,264
國民教育計畫	75,163		946		9,255	10,532		8,592
職員薪金	74,738							
工員工資	425							
兼職人員酬金								
未休假加班費			946					
考績獎金						10,532		
年終獎金					9,255			
職員退休及離職金								8,566
工員退休及離職金								26
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								2,672
職員退休及離職金								2,672

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68萬2千元。

佃國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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				
		6,512	64		525		114,261	619	114,880
		6,512	64		525		111,589	619	112,208
							74,738		74,738
							425		425
								619	619
							946		946
							10,532		10,532
							9,255		9,255
							8,566		8,566
							26		26
		6,512					6,512		6,512
			64				64		64
					525		525		525
							2,672		2,672
							2,672		2,672

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114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
108,045	103,566	用人費用	114,880	112,208	2,672	0
68,303	66,833	正式員額薪資	75,163	75,163	0	0
67,905	66,435	職員薪金	74,738	74,738	0	0
398	398	工員工資	425	425	0	0
3,370	545	聘僱及兼職人員薪資	619	619	0	0
3,370	545	兼職人員酬金	619	619	0	0
871	912	加(夜)班費	946	946	0	0
871		延長工時加班費	0	0	0	0
	912	未休假加班費	946	946	0	0
16,142	18,538	獎金	19,787	19,787	0	0
7,662	10,251	考績獎金	10,532	10,532	0	0
8,480	8,287	年終獎金	9,255	9,255	0	0
10,353	10,277	退休及卹償金	11,264	8,592	2,672	0
10,329	10,253	職員退休及離職金	11,238	8,566	2,672	0
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0
9,006	6,461	福利費	7,101	7,101	0	0
6,906	5,836	分擔員工保險費	6,512	6,512	0	0
4	100	傷病醫藥費	64	64	0	0
2,096	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
3,873	3,425	服務費用	3,741	3,741	0	0
1,096	718	水電費	817	817	0	0
1,020	628	工作場所電費	727	727	0	0
76	90	工作場所水費	90	90	0	0
72	138	郵電費	138	138	0	0
5	12	郵費	12	12	0	0
41	96	電話費	96	96	0	0
27	30	數據通信費	30	30	0	0
41	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114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
41	100	國內旅費	100	100	0	0
	6	貨物運費	6	6	0	0
30	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0
30	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0
745	1,162	修理保養及保固費	1,372	1,372	0	0
2	60	土地改良物修護費	60	60	0	0
141	440	一般房屋修護費	588	588	0	0
21	50	其他建築修護費	50	50	0	0
186	155	機械及設備修護費	200	200	0	0
51	85	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0
344	364	雜項設備修護費	426	426	0	0
	8	其他資產修護費	8	8	0	0
1,619	1,078	一般服務費	1,085	1,085	0	0
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0
646	99	代理(辦)費	105	105	0	0
613	689	外包費	682	682	0	0
309	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0
51	69	體育活動費	77	77	0	0
197	91	專業服務費	91	91	0	0
68	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0
108	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	0
3	12	委託考選訓練費	12	12	0	0
10	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0
8		其他專業服務費	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	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114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
823	602	材料及用品費	621	621	0	0
1	3	使用材料費	3	3	0	0
1	3	燃料	3	3	0	0
822	599	用品消耗	618	618	0	0
561	232	辦公（事務）用品	261	261	0	0
	10	報章雜誌	10	10	0	0
166	192	農業與園藝用品及 環境美化費	182	182	0	0
20	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0
23	10	食品	10	10	0	0
14	15	醫療用品（非醫療 院所使用）	15	15	0	0
39	100	其他用品消耗	100	100	0	0
256	221	租金、償債、利息及相 關手續費	210	210	0	0
39		機器租金	60	60	0	0
39		機械及設備租金	60	60	0	0
60		交通及運輸設備租金	50	50	0	0
60		車租	50	50	0	0
157	221	雜項設備租金	100	100	0	0
157	221	雜項設備租金	100	100	0	0
138	720	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	575	0	0	575
138	720	購建固定資產	455	0	0	455
		興建土地改良物	140	0	0	140
	300	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
138	221	購置機械及設備	175	0	0	175
	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
	99	購置雜項設備	140	0	0	140

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114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
		購置無形資產	120	0	0	120
		購置電腦軟體	120	0	0	120
10		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
10		消費與行為稅	0	0	0	0
10		營業稅	0	0	0	0
83	131	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	131	119	12	0
8	9	會費	9	9	0	0
7	8	學術團體會費	8	8	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
12	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0
64	110	競賽及交流活動費	110	110	0	0
64	110	技能競賽	110	110	0	0
113,229	108,665	合 計	120,158	116,899	2,684	575

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
11,190	資 產 合 計	9,313	10,194	-881
11,190	資 產	9,313	10,194	-881
11,094	流動資產	9,217	10,098	-881
10,985	現金	9,108	9,989	-881
10,985	銀行存款	9,108	9,989	-881
109	預付款項	109	109	0
109	預付費用	109	109	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
96	其他資產	96	96	0
96	什項資產	96	96	0
96	暫付及待結轉帳 項	96	96	0
761,111	代管資產	761,111	761,111	0
-761,111	應付代管資產	-761,111	-761,111	0
7,036	負 債	7,036	7,036	0
5,469	流動負債	5,469	5,469	0
5,469	應付款項	5,469	5,469	0
4,203	應付代收款	4,203	4,203	0
1,266	應付費用	1,266	1,266	0
1,567	其他負債	1,567	1,567	0
1,567	什項負債	1,567	1,567	0
1,567	存入保證金	1,567	1,567	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
4,154	基金餘額	2,277	3,158	-881
4,154	基金餘額	2,277	3,158	-881
4,154	基金餘額	2,277	3,158	-881
4,154	累積餘額	2,277	3,158	-881
11,190	負債及基金餘額合計	9,313	10,194	-881

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114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				主要增減 原因說明
			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	22,281							22,281	
土地改良物	11,214	7,277	140	(1)			1,701	2,376	
房屋及建築	17,865	3,277					551	14,037	
機械及設備	19,916	11,533	175	(1)			2,212	6,346	
交通及運輸設備	9,728	5,370					1,214	3,144	
雜項設備	8,227	7,222	140	(1)			496	649	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	44		120	(1)	15	(11)		149	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	89,275	34,679	575		15		6,174	48,982	

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(11)無形資產攤銷(12)其他