

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)

臺南市立安順國民中學

會計室郭靜美
主 任

臺南市立安順
國民中學校長
蔡宗憲

臺南市立安順國民中學
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 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市立安順國民中學

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、約僱人員 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。

臺南市立安順國民中學
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
勞務收入	150	服務收入 15 萬元。
財產收入	213	財產處分收入 2 萬元、租金收入 17 萬 5 千元、利息收入 1 萬 8 千元。
政府撥入收入	126,190	公庫撥款收入 1 億 2,619 萬元。
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	106,358	本校普通班 22 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)，合計 25 班，學生人數 593 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	20,835	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	722	主要係購置交通及運輸設備 13 萬 3 千元、購置機械及設備 18 萬元，及購置雜項設備 40 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。

臺南市立安順國民中學
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 2,655 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 2,210 萬 4 千元，增加 445 萬 4 千元，約 3.65%，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 2,791 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,304 萬 8 千元，增加 486 萬 7 千元，約 3.96%，主要係薪資調升用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 135 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 94 萬 4 千元，增加短絀 41 萬 3 千元，約 43.75%，將移用以前年度基金餘額 135 萬 7 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 832 萬 7 千元，較預算數 9,575 萬 4 千元，增加 1,257 萬 3 千元。	執行率約 113.13%。
一般行政管理計畫	決算數 2,287 萬 3 千元，較預算數 2,205 萬 3 千元，增加 82 萬元。	執行率約 103.72%。
建築及設備計畫	決算數 61 萬元，較預算數 62 萬 9 千元，減少 1 萬 9 千元。	執行率約 96.97%。

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 127 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,191 萬 5 千元，實際執行數 6,073 萬 5	執行率約 98.09%。

臺南市立安順國民中學
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
	千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,072 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,435 萬 4 千元，實際執行數 1,241 萬 1 千元。	執行率約 86.47%。
建築及設備計畫	預算數 104 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 38 萬 5 千元，實際執行數 21 萬 7 千元。	執行率約 56.30%。

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 1,551 萬 3 千元，其中 550 萬 6 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。

臺南市立安順國民中學
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)
132,742	基金來源	126,558	122,104	4,454
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
176	勞務收入	150	120	30
176	服務收入	150	120	30
227	財產收入	213	159	54
29	財產處分收入	20	0	20
183	租金收入	175	155	20
14	利息收入	18	4	14
132,255	政府撥入收入	126,190	121,817	4,373
127,792	公庫撥款收入	126,190	121,817	4,373
4,463	政府其他撥入收入	0	0	0
84	其他收入	5	8	-3
84	雜項收入	5	8	-3
131,810	基金用途	127,915	123,048	4,867
108,327	國民教育計畫	106,358	101,277	5,081
108,327	國民中學教育	106,358	101,277	5,081
22,873	一般行政管理計畫	20,835	20,724	111
22,873	行政管理及推展	20,835	20,724	111
610	建築及設備計畫	722	1,047	-325
95	交通及運輸設備	133	95	38
515	其他設備	589	952	-363
932	本期賸餘 (短絀一)	-1,357	-944	-413
5,876	期初基金餘額	5,864	4,689	1,175
0	解繳公庫	0	0	0
6,808	期末基金餘額	4,507	3,745	762

備註：

臺南市立安順國民中學
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)			-1,357		
	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)			-1,357		
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)			-1,357		
	期初現金及約當現金			16,870		
	期末現金及約當現金			15,513		

註：

臺南市立安順國民中學
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	
勞務收入				150	
服務收入	年	1	120,000	120	棒球場場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	30,000	30	順中館場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				213	
財產處分收入	年	1	20,000	20	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	5,000	5	本校合作社租金收入
租金收入	年	1	170,000	170	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	18,000	18	公庫存款利息收入
政府撥入收入				126,190	
公庫撥款收入	年	1	126,190,000	126,190	公庫撥款收入
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：				126,558	

臺南市立安順國民中學
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
108,327	53 國民教育計畫	106,358	101,277	
108,327	531 國民中學教育	106,358	101,277	
102,294	1 用人費用	100,742	96,171	
67,026	11 正式員額薪資	66,668	64,270	
1,055	113 職員薪金	0	0	
1,636		0	0	
446		0	0	
97		0	0	
63,791		66,668	64,270	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員59名、職員9名)
3,239	12 聘僱及兼職人員薪資	981	955	
733	122 約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資- 約僱職員5等1階1名)
1,475	124 兼職人員酬金	545	519	兼代課鐘點費
250		0	0	
781		0	0	
921	13 加(夜)班費	890	884	
921	131 延長工時加班費	0	884	
0	134 未休假加班費	890	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,163	15 獎金	18,037	16,487	
7,799	151 考績獎金	9,641	8,390	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
227		0	0	
201	152 年終獎金	0	0	
59		0	0	
7,877		8,334	8,034	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
0		62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
6,895	16 退休及卹償金	7,740	7,392	
6,684	161 職員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
27		0	0	
10		0	0	
151		0	0	
22		0	0	
0		7,714	7,366	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
8,050	18 福利費	6,426	6,183	
6,975	181 分擔員工保險費	5,801	5,597	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
44		0	0	
149		0	0	
21		0	0	
62		0	0	
0		58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健 保費)

臺南市立安順國民中學
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
36183 0	傷病醫藥費	10 36	8 0	校長健康檢查費 40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及約僱人員健康檢查費
76318Y 0	其他福利費	16 505	16 505	詳用人費用明細(約僱職員強制 休假補助費) 詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
5,5102 1,05521	服務費用 水電費	4,526 707	4,393 587	
358212 20 458 137 0 0 0	工作場所電費	140 0 0 0 270 45	192 0 0 0 118 197	冷氣電費(一般性補助款) 電費(一般性補助款) 電費(以前年度賸餘款) 冷氣電費(以前年度賸餘款)
48214 34 7822 22221 40222 16224 0 723 7231	工作場所水費 郵電費 郵費 電話費 數據通信費	80 0 126 21 40 30 35 70 65	80 0 126 21 40 30 35 70 65	水費(一般性補助款) 郵資等經費 電話費等經費 網路連線月租費等經費 網路電話費等經費
0235 4724 37241 10 91225 36251	貨物運費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 修理保養及保固費 土地改良物修護費	5 65 65 0 1,113 80	5 65 65 0 1,174 90	教學及各項活動器材搬運費等經 費 辦公及教學用各項資料、考卷印 刷及裝訂費等經費
510252 1 0 22254 0 0 11255 1	一般房屋修護費 其他建築修護費 機械及設備修護費	100 0 176 30 36 0 35 0	100 0 115 30 36 80 35 0	校舍門窗玻璃水電修繕等經費 辦公室、教室、廁所及各項建物 修繕等經費(含收支對列50,000 元) 游泳池修繕費等經費 大門、水塔及高壓變電室修繕等 經費 各項機械及設備修繕費等經費

臺南市立安順國民中學
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
0255	機械及設備修護費	167	193	電腦教室資訊設備維護費用等經費
65256	交通及運輸設備修護費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0		70	100	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
261257	雜項設備修護費	143	98	消防安全設備改善及維修等經費(以前年度賸餘款)
3		0	0	
0		80	100	飲用水維護費等經費
0		10	10	游泳池各項雜項設備之保養、維修費等經費
0		25	25	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0		150	150	小北B棒球場及順中館各項雜項設備之保養、維修費等經費(收支對列)
0258	其他資產修護費	10	10	凡不屬於以上各項之其他資產等修理維護費
2626	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
17268	責任保險費	0	0	
826Y	其他保險費	0	0	
3,10127	一般服務費	2,255	2,181	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
97277	代理(辦)費	85	83	戶外教育相關隨行人員等經費
580		0	0	
0		22	0	補助學校辦理午餐業務之相關經費
381279	外包費	17	17	保全系統服務費
0		60	60	小北B棒球場場地整理等維護費
0		12	12	保健室等床單、床罩等清潔費
1,66027D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
63		0	0	
264		0	0	
0		419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		432	432	臨時僱工工資

臺南市立安順國民中學
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
027D	計時與計件人員酬金	442	442	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
5627F	體育活動費	69	55	自強活動費
21228	專業服務費	117	117	
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	42	42	專題演講費等經費
77		0	0	
73		0	0	
54287	委託檢驗(定)試驗認 證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費等經費
0		12	12	飲用水設備檢驗費等經費
0		32	32	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員教育訓練費等經費
928A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
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
4413	材料及用品費	890	510	
231	使用材料費	24	23	
2312	燃料	14	14	割草機用油等經費
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
43932	用品消耗	866	487	
252321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導等消耗品經費
60		0	0	
10		0	0	
0		17	17	特教班教材編輯費等經費
0		104	104	電腦週邊、辦公、教學及班級用之消耗品、非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
0		25	36	個人電腦螢幕汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0		390	0	防焰窗簾及學生課桌椅汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	4	4	人事、會計及童軍月刊等經費
0		10	10	購置報章雜誌、圖書等經費
92323	農業與園藝用品及環境 美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0		40	40	電腦教室、小北B棒球場、順中館環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0		49	49	游泳池用消毒藥品及清潔用品等經費
0		49	49	班級用環境清潔衛生用品等經費

臺南市立安順國民中學
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
0324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等
5326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
20328	醫療用品（非醫療院所 使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	57	57	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
464	租金、償債、利息及相關 手續費	88	88	
2543	機器租金	30	30	
8431	電腦租金及使用費	0	0	
17432	機械及設備租金	30	30	音響機械設備租金等經費
444	交通及運輸設備租金	30	30	
4442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
1745	雜項設備租金	28	28	
17451	雜項設備租金	28	28	影印機租金等經費
36	稅捐及規費(強制費)	1	1	
366	規費	1	1	
3661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
337	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	111	114	
171	會費	6	6	
0712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經 費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
072	捐助、補助與獎助	5	8	
0726	獎助學員生給與	5	8	資源回收獎勵金等經費(收支對 列)
3275	競賽及交流活動費	100	100	
32751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
22,8735L	一般行政管理計畫	20,835	20,724	
22,8735L1	行政管理及推展	20,835	20,724	
22,8371	用人費用	20,799	20,688	
3015	獎金	32	30	
30152	年終獎金	32	30	月退休人員年終慰問金等經費
21,50316	退休及卹償金	20,767	20,658	
21,503161	職員退休及離職金	20,767	20,658	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
1,30418	福利費	0	0	
8181	分擔員工保險費	0	0	
1,29618Y	其他福利費	0	0	

臺南市立安順國民中學
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
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	36	
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
6105M	建築及設備計畫	722	1,047	
955M3	交通及運輸設備	133	95	
955	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	133	95	
9551	購建固定資產	133	95	
95515	購置交通及運輸設備	133	95	購置監視系統整合等經費(以前年度賸餘款)
5155M4	其他設備	589	952	
5155	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	589	952	
51551	購建固定資產	589	952	
229514	購置機械及設備	30	54	抽水馬達汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0		125	132	購置個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0		25	180	購置標籤機等經費(以前年度賸餘款)
286516	購置雜項設備	269	72	購置辦公室影印機等經費(以前年度賸餘款)
0		50	74	購置飲水機設備等經費
0		90	90	購置沉水馬達及變壓器等緊急應變設備經費
0		0	350	
131,810	總計	127,915	123,048	

單位：新臺幣千元

00105-14

臺南市立安順國民中學
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				127,915	
國民教育計畫				106,358	
一般行政管理計畫				20,835	
建築及設備計畫				722	
上年度預算數				123,048	
國民教育計畫				101,277	
一般行政管理計畫				20,724	
建築及設備計畫				1,047	
前年度決算數				131,810	
國民教育計畫				108,327	
一般行政管理計畫				22,873	
建築及設備計畫				610	
110年度決算數				125,621	
國民教育計畫				101,658	
一般行政管理計畫				23,218	
建築及設備計畫				744	
109年度決算數				122,034	
國民教育計畫				96,445	
一般行政管理計畫				25,008	
建築及設備計畫				581	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 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	0	69	
職員	68	0	68	
約僱人員	1	0	1	
總 計	69	0	69	

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27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立安
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	66,668	436	890		8,428	9,641		28,507
國民教育計畫	66,668	436	890		8,396	9,641		7,740
職員薪金	66,668							
約僱職員薪金		436						
兼職人員酬金								
未休假加班費			890					
考績獎金						9,641		
年終獎金					8,396			
職員退休及離職金								7,740
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					32			20,767
年終獎金					32			
職員退休及離職金								20,767

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198萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額8萬9千元。

順國民中學
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				
		5,859	46		521		120,996	545	121,541
		5,859	46		521		100,197	545	100,742
							66,668		66,668
							436		436
								545	545
							890		890
							9,641		9,641
							8,396		8,396
							7,740		7,740
		5,859					5,859		5,859
			46				46		46
					521		521		521
							20,799		20,799
							32		32
							20,767		20,767

臺南市立安順國民中學
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	
125,131	116,859	用人費用	121,541	100,742	20,799	0	
67,026	64,270	正式員額薪資	66,668	66,668	0	0	
67,026	64,270	職員薪金	66,668	66,668	0	0	
3,239	955	聘僱及兼職人員薪資	981	981	0	0	
733	436	約僱職員薪金	436	436	0	0	
2,506	519	兼職人員酬金	545	545	0	0	
921	884	加（夜）班費	890	890	0	0	
921	884	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	890	890	0	0	
16,193	16,517	獎金	18,069	18,037	32	0	
8,026	8,390	考績獎金	9,641	9,641	0	0	
8,167	8,127	年終獎金	8,428	8,396	32	0	
28,398	28,050	退休及卹償金	28,507	7,740	20,767	0	
28,398	28,050	職員退休及離職金	28,507	7,740	20,767	0	
9,354	6,183	福利費	6,426	6,426	0	0	
7,259	5,654	分擔員工保險費	5,859	5,859	0	0	
36	8	傷病醫藥費	46	46	0	0	
2,059	521	其他福利費	521	521	0	0	
5,510	4,393	服務費用	4,526	4,526	0	0	
1,055	587	水電費	707	707	0	0	
973	507	工作場所電費	627	627	0	0	
82	80	工作場所水費	80	80	0	0	
78	126	郵電費	126	126	0	0	
22	21	郵費	21	21	0	0	
40	40	電話費	40	40	0	0	
16	65	數據通信費	65	65	0	0	
7	70	旅運費	70	70	0	0	
7	65	國內旅費	65	65	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
47	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	

臺南市立安順國民中學
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	
47	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	
912	1,174	修理保養及保固費	1,113	1,113	0	0	
36	90	土地改良物修護費	80	80	0	0	
511	215	一般房屋修護費	276	276	0	0	
22	146	其他建築修護費	66	66	0	0	
12	228	機械及設備修護費	202	202	0	0	
65	102	交通及運輸設備修護費	71	71	0	0	
265	383	雜項設備修護費	408	408	0	0	
	10	其他資產修護費	10	10	0	0	
26	1	保險費	1	1	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
17		責任保險費	0	0	0	0	
8		其他保險費	0	0	0	0	
3,101	2,181	一般服務費	2,255	2,255	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
677	83	代理(辦)費	107	107	0	0	
381	89	外包費	89	89	0	0	
1,988	1,953	計時與計件人員酬金	1,989	1,989	0	0	
56	55	體育活動費	69	69	0	0	
212	117	專業服務費	117	117	0	0	
150	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	
54	64	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
9	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立安順國民中學
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	
441	510	材料及用品費	890	890	0	0	
2	23	使用材料費	24	24	0	0	
2	23	燃料	24	24	0	0	
439	487	用品消耗	866	866	0	0	
322	160	辦公（事務）用品	539	539	0	0	
	14	報章雜誌	14	14	0	0	
92	188	農業與園藝用品及 環境美化費	188	188	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	
5	8	食品	8	8	0	0	
20	30	醫療用品（非醫療 院所使用）	30	30	0	0	
	57	其他用品消耗	57	57	0	0	
46	88	租金、償債、利息及相 關手續費	88	88	0	0	
25	30	機器租金	30	30	0	0	
8		電腦租金及使用費	0	0	0	0	
17	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
4	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	
4	30	車租	30	30	0	0	
17	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
17	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
610	1,047	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	722	0	0	722	
610	1,047	購建固定資產	722	0	0	722	
229	366	購置機械及設備	180	0	0	180	
95	95	購置交通及運輸設 備	133	0	0	133	
286	586	購置雜項設備	409	0	0	409	
3	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	

臺南市立安順國民中學
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
3	1	規費	1	1	0	0
3		行政規費與強制費	0	0	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0
69	150	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	147	111	36	0
1	6	會費	6	6	0	0
	5	學術團體會費	5	5	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
	8	捐助、補助與獎助	5	5	0	0
	8	獎助學員生給與	5	5	0	0
36	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0
36	36	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0
32	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0
32	100	技能競賽	100	100	0	0
131,810	123,048	合 計	127,915	106,358	20,835	722

車輛明細表

單位:新臺幣元

合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	792-PBU	201401	124	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立安順國民中學
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
18,286	資 產 合 計	15,985	17,342	-1,357
18,286	資 產	15,985	17,342	-1,357
17,899	流動資產	15,598	16,955	-1,357
17,814	現金	15,513	16,870	-1,357
17,814	銀行存款	15,513	16,870	-1,357
85	預付款項	85	85	0
85	預付費用	85	85	0
260	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	260	260	0
260	準備金	260	260	0
260	退休及離職準備 金	260	260	0
127	其他資產	127	127	0
127	什項資產	127	127	0
127	暫付及待結轉帳 項	127	127	0
845,478	代管資產	845,478	845,478	0
-845,478	應付代管資產	-845,478	-845,478	0
11,478	負 債	11,478	11,478	0
10,111	流動負債	10,111	10,111	0
10,111	應付款項	10,111	10,111	0
8,899	應付代收款	8,899	8,899	0
1,211	應付費用	1,211	1,211	0
1,368	其他負債	1,368	1,368	0
1,368	什項負債	1,368	1,368	0
1,108	存入保證金	1,108	1,108	0
260	應付退休及離職 金	260	260	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,808	基金餘額	4,507	5,864	-1,357
6,808	基金餘額	4,507	5,864	-1,357
6,808	基金餘額	4,507	5,864	-1,357
6,808	累積餘額	4,507	5,864	-1,357
18,286	負債及基金餘額合計	15,985	17,342	-1,357

信託代理與保證資產
保證品

992 信託代理與保證負債
992 應付保證品

992
992

臺南市立安順國民中學
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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地								
土地改良物	769	761						8
房屋及建築	63,670	32,844					1,779	29,047
機械及設備	15,547	8,460	180	(1)			1,864	5,403
交通及運輸設備	2,525	1,180	133	(1)			254	1,224
雜項設備	15,651	9,215	409	(1)			1,333	5,512
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	205				138	(11)		67
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	98,367	52,460	722		138		5,230	41,261

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