

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)

臺南市立安順國民中學

會計室主任 郭靜美

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 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 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 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 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	233	財產處分收入 3 千元、租金收入 19 萬 5 千元、利息收入 3 萬 5 千元。
政府撥入收入	130,219	公庫撥款收入 1 億 3,021 萬 9 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	4	雜項收入 4 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	111,411	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 624 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	19,409	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	1,209	主要係興建土地改良物 14 萬 5 千元、購置交通及運輸設備 21 萬元、購置機械及設備 23 萬 8 千元及購置雜項設備 61 萬 6 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 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 3,065 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,655 萬 8 千元，增加 409 萬 8 千元，約 3.24%，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 3,202 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,791 萬 5 千元，增加 411 萬 4 千元，約 3.22%，主要係薪資晉級用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 137 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 135 萬 7 千元，增加短絀 1 萬 6 千元，約 1.18%，將移用以前年度基金餘額 137 萬 3 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 973 萬 9 千元，較預算數 1 億 127 萬 7 千元，增加 846 萬 2 千元。	執行率約 108.36%。
一般行政管理計畫	決算數 2,227 萬 5 千元，較預算數 2,072 萬 4 千元，增加 155 萬 1 千元。	執行率約 107.48%。
建築及設備計畫	決算數 94 萬 5 千元，較預算數 104 萬 7 千元，減少 10 萬 2 千元。	執行率約 90.28%。

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 635 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,847	執行率約 91.53%。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 3 千元，實際執行數 6,267 萬 7 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,083 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,435 萬 6 千元，實際執行數 1,263 萬 4 千元。	執行率約 88.00%。
建築及設備計畫	預算數 72 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2 萬 5 千元，實際執行數 2 萬 5 千元。	執行率約 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 1,160 萬 8 千元，其中 261 萬 3 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(一)
130,793	基金來源	130,656	126,558	4,098
40	徵收及依法分配收入	0	0	0
40	違規罰款收入	0	0	0
259	勞務收入	0	150	-150
259	服務收入	0	150	-150
273	財產收入	233	213	20
35	財產處分收入	3	20	-17
193	租金收入	195	175	20
45	利息收入	35	18	17
130,212	政府撥入收入	130,219	126,190	4,029
126,097	公庫撥款收入	130,219	126,190	4,029
4,115	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	200	0	200
0	使用規費收入	200	0	200
11	其他收入	4	5	-1
11	雜項收入	4	5	-1
132,959	基金用途	132,029	127,915	4,114
109,739	國民教育計畫	111,411	106,358	5,053
109,739	國民中學教育	111,411	106,358	5,053
22,275	一般行政管理計畫	19,409	20,835	-1,426
22,275	行政管理及推展	19,409	20,835	-1,426
945	建築及設備計畫	1,209	722	487
0	土地購置	145	0	145
95	交通及運輸設備	210	133	77
850	其他設備	854	589	265
-2,166	本期賸餘(短絀一)	-1,373	-1,357	-16
6,808	期初基金餘額	3,285	5,864	-2,579
0	解繳公庫	0	0	0
4,642	期末基金餘額	1,912	4,507	-2,595

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)			-1,373		
	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)			-1,373		
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)			-1,373		
	期初現金及約當現金			12,981		
	期末現金及約當現金			11,608		

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 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				233	
財產處分收入	年	1	3,000	3	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	190,000	190	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	35,000	35	公庫存款利息收入
政府撥入收入				130,219	
公庫撥款收入	年	1	130,219,000	130,219	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	30,000	30	順中館場地設施出借收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	170,000	170	棒球場場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				130,656	

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
109,739	53	國民教育計畫	111,411	106,358	
109,739	531	國民中學教育	111,411	106,358	
103,640	1	用人費用	105,891	100,742	
67,538	11	正式員額薪資	69,978	66,668	
271	113	職員薪金	0	0	
1,712			0	0	
480			0	0	
99			0	0	
64,976			69,978	66,668	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員59名、職員9名)
3,685	12	聘僱及兼職人員薪資	999	981	
436	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階1名)
1,496	124	兼職人員酬金	545	545	兼代課鐘點費
243			0	0	
1,510			0	0	
886	13	加(夜)班費	933	890	
886	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	933	890	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,675	15	獎金	19,171	18,037	
8,148	151	考績獎金	10,365	9,641	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
227			0	0	
212	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
8,025			8,747	8,334	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
7,549	16	退休及卹償金	8,119	7,740	
7,293	161	職員退休及離職金	27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
33			0	0	
9			0	0	
193			0	0	
21			0	0	
0			8,092	7,714	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7,307	18	福利費	6,691	6,426	
6,400	181	分擔員工保險費	6,063	5,801	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
82			0	0	
156			0	0	
25			0	0	
74			0	0	
0			61	58	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
151830	傷病醫藥費	1036	1036	校長健康檢查費
55618Y0	其他福利費	16	16	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
0		505	505	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
5,5882	服務費用	4,795	4,526	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,23921	水電費	731	707	
507212	工作場所電費	336	140	冷氣電費(一般性補助款)
455		0	0	
179		0	0	
16		0	0	
0		0	172	
0		142	270	電費(一般性補助款)
0		173	45	電費(以前年度賸餘款)
82214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
7722	郵電費	126	126	
22221	郵費	21	21	郵資等經費
39222	電話費	40	40	電話費等經費
16224	數據通信費	30	30	網路連線月租費等經費
0		35	35	網路電話費等經費
1623	旅運費	70	70	
16231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	5	5	教學及各項活動器材搬運費等經費
4324	印刷裝訂與廣告費	65	65	
43241	印刷及裝訂費	65	65	辦公及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
67425	修理保養及保固費	1,224	1,113	
0251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、圍牆、停車場等修護費
202252	一般房屋修護費	100	100	校舍門窗玻璃水電修繕等經費
0		176	176	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費
109254	其他建築修護費	30	30	游泳池修繕費等經費
0		85	36	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
35255	機械及設備修護費	40	35	各項機械及設備修繕費等經費(收支對列)
0		167	167	電腦教室資訊設備維護費用等經費
18256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

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
0256	交通及運輸設備修護費	70	70	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
310257	雜項設備修護費	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、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0		100	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)
0		250	143	消防安全泵浦、滅火器設備改善及維修等經費(以前年度賸餘款)
0		80	80	飲用水維護費等經費
0258	其他資產修護費	10	10	各項之其他資產等修理維護費
126	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)
126Y	其他保險費	0	0	
3,26227	一般服務費	2,389	2,255	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
83277	代理(辦)費	81	85	戶外教育相關隨行人員等經費
618		0	0	
0		26	22	學校辦理午餐業務之相關經費
167279	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
1,93927D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
403		0	0	
0		539	442	游泳池救生員約用人員4等1階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)
0		436	419	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		436	419	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		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
5227F	體育活動費	72	69	自強活動費
20428	專業服務費	117	117	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	專題演講費等經費
67		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
75285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
47287	委託檢驗（定）試驗認 證費	20	20	高低壓供電電氣技工檢修費等經 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
3288	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
4623	材料及用品費	526	890	
431	使用材料費	24	24	
4312	燃料	14	14	割草機用油等經費
0		10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
45832	用品消耗	502	866	
237321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等消耗品經費
28		0	0	
83		0	0	
0		17	17	特教班教材編輯費等經費
0		141	25	教室吊扇汰舊換新等經費(以前 年度賸餘款)
0		24	104	電腦週邊、辦公、教學及班級用 之消耗品、非消耗品等經費
0		30	390	瑜珈墊、揚聲器等體適能檢測設 備器材
1322	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
91323	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		0	40	
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
0324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等
0326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
17328	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
64	租金、償債、利息及相關 手續費	88	88	
043	機器租金	30	30	
0432	機械及設備租金	30	30	音響機械設備租金等經費

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
644	交通及運輸設備租金	30	30	
6442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	28	28	
0451	雜項設備租金	28	28	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
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)
437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110	111	
371	會費	6	6	
2712	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	4	5	
0726	獎助學員生給與	4	5	資源回收獎勵金等經費(收支對列)
4075	競賽及交流活動費	100	100	
40751	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
22,275 5L	一般行政管理計畫	19,409	20,835	
22,275 5L1	行政管理及推展	19,409	20,835	
22,243 1	用人費用	19,379	20,799	
3115	獎金	32	32	
31152	年終獎金	32	32	月退休人員年終慰問金等經費
21,561 16	退休及卹償金	19,347	20,767	
21,561 161	職員退休及離職金	19,347	20,767	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
651 18	福利費	0	0	
8181	分擔員工保險費	0	0	
643 18Y	其他福利費	0	0	
327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	36	
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	36	
32744	慰問、照護及濟助金	30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
945 5M	建築及設備計畫	1,209	722	
05M1	土地購置	145	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	145	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
051	購建固定資產	145	0	
0512	興建土地改良物	145	0	校門車輛出入道拓寬等經費(以前年度賸餘款)
955M3	交通及運輸設備	210	133	
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	210	133	
9551	購建固定資產	210	133	
95515	購置交通及運輸設備	100	133	購置監視系統主機及監視器等設備經費(以前年度賸餘款)
0		60	0	購置廣播系統等設備經費(以前年度賸餘款)
0		50	0	購置監視系統整合等設備經費
8505M4	其他設備	854	589	
8505	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	854	589	
85051	購建固定資產	854	589	
366514	購置機械及設備	98	30	購置蓋印機等設備經費(以前年度賸餘款)
0		140	125	購置觸控式大電視等設備經費(以前年度賸餘款)
0		0	25	
484516	購置雜項設備	80	0	購置點鈔機、中型保險箱、女兒牆護欄等設備經費(以前年度賸餘款)
0		26	269	購置單槍投影機等設備經費(以前年度賸餘款)
0		160	50	購置上低音號樂器等設備經費(以前年度賸餘款)
0		100	90	購置小北B棒球場馬達及水塔等緊急修繕設備經費(收支對列)
0		250	0	購置冰箱汰舊換新、投影布幕、沉水馬達及變壓器等緊急應變設備經費(含收支對列150,000元)
132,959	總 計	132,029	127,915	

臺南市立安順國民中學
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				111,411	
國民中學教育				111,411	
一般行政管理計畫				19,409	
行政管理及推展				19,409	
建築及設備計畫				1,209	
土地購置				145	
交通及運輸設備				210	
其他設備				854	
合 計				132,029	

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 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				132,029	
國民教育計畫				111,411	
一般行政管理計畫				19,409	
建築及設備計畫				1,209	
上年度預算數				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	
前年度決算數				132,959	
國民教育計畫				109,739	
一般行政管理計畫				22,275	
建築及設備計畫				945	
111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	

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 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	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	69,978	454	933		8,838	10,365		27,466
國民教育計畫	69,978	454	933		8,806	10,365		8,119
職員薪金	69,978							
約僱職員薪金		454						
兼職人員酬金								
未休假加班費			933					
考績獎金						10,365		
年終獎金					8,806			
職員退休及離職金								8,119
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			19,347
年終獎金					32			
職員退休及離職金								19,347

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212萬元；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
114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				
		6,124	46		521		124,725	545	125,270
		6,124	46		521		105,346	545	105,891
							69,978		69,978
							454		454
								545	545
							933		933
							10,365		10,365
							8,806		8,806
							8,119		8,119
		6,124					6,124		6,124
			46				46		46
					521		521		521
							19,379		19,379
							32		32
							19,347		19,347

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	
125,883	121,541	用人費用	125,270	105,891	19,379	0	
67,538	66,668	正式員額薪資	69,978	69,978	0	0	
67,538	66,668	職員薪金	69,978	69,978	0	0	
3,685	981	聘僱及兼職人員薪資	999	999	0	0	
436	436	約僱職員薪金	454	454	0	0	
3,250	545	兼職人員酬金	545	545	0	0	
886	890	加（夜）班費	933	933	0	0	
886		延長工時加班費	0	0	0	0	
	890	未休假加班費	933	933	0	0	
16,706	18,069	獎金	19,203	19,171	32	0	
8,375	9,641	考績獎金	10,365	10,365	0	0	
8,330	8,428	年終獎金	8,838	8,806	32	0	
29,110	28,507	退休及卹償金	27,466	8,119	19,347	0	
29,110	28,507	職員退休及離職金	27,466	8,119	19,347	0	
7,958	6,426	福利費	6,691	6,691	0	0	
6,745	5,859	分擔員工保險費	6,124	6,124	0	0	
15	46	傷病醫藥費	46	46	0	0	
1,198	521	其他福利費	521	521	0	0	
5,588	4,526	服務費用	4,795	4,795	0	0	
1,239	707	水電費	731	731	0	0	
1,157	627	工作場所電費	651	651	0	0	
82	80	工作場所水費	80	80	0	0	
77	126	郵電費	126	126	0	0	
22	21	郵費	21	21	0	0	
39	40	電話費	40	40	0	0	
16	65	數據通信費	65	65	0	0	
16	70	旅運費	70	70	0	0	
16	65	國內旅費	65	65	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
43	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	
43	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	
674	1,113	修理保養及保固費	1,224	1,224	0	0	
	80	土地改良物修護費	80	80	0	0	
202	276	一般房屋修護費	276	276	0	0	
109	66	其他建築修護費	115	115	0	0	
35	202	機械及設備修護費	207	207	0	0	
18	71	交通及運輸設備修 護費	71	71	0	0	
310	408	雜項設備修護費	465	465	0	0	
	10	其他資產修護費	10	10	0	0	
1	1	保險費	1	1	0	0	
1	1	交通及運輸設備保 險費	1	1	0	0	
1		其他保險費	0	0	0	0	
3,262	2,255	一般服務費	2,389	2,389	0	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
701	107	代理(辦)費	107	107	0	0	
167	89	外包費	89	89	0	0	
2,342	1,989	計時與計件人員酬 金	2,120	2,120	0	0	
52	69	體育活動費	72	72	0	0	
204	117	專業服務費	117	117	0	0	
145	42	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	42	42	0	0	
47	64	委託檢驗(定)試驗 認證費	64	64	0	0	
3	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	
462	890	材料及用品費	526	526	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	
4	24	使用材料費	24	24	0	0	
4	24	燃料	24	24	0	0	
458	866	用品消耗	502	502	0	0	
349	539	辦公（事務）用品	215	215	0	0	
1	14	報章雜誌	14	14	0	0	
91	188	農業與園藝用品及 環境美化費	148	148	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	
	8	食品	8	8	0	0	
17	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	
6	88	租金、償債、利息及相 關手續費	88	88	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
6	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	
6	30	車租	30	30	0	0	
	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
945	722	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	1,209	0	0	1,209	
945	722	購建固定資產	1,209	0	0	1,209	
		興建土地改良物	145	0	0	145	
366	180	購置機械及設備	238	0	0	238	
95	133	購置交通及運輸設 備	210	0	0	210	
484	409	購置雜項設備	616	0	0	616	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	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	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
75	147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	140	110	30	0	
3	6	會費	6	6	0	0	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	5	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	5	獎助學員生給與	4	4	0	0	
32	36	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	0	30	0	
32	36	慰問、照護及濟助 金	30	0	30	0	
40	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
40	100	技能競賽	100	100	0	0	
132,959	127,915	合 計	132,029	111,411	19,409	1,209	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	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
15,163	資 產 合 計	12,433	13,806	-1,373
15,163	資 產	12,433	13,806	-1,373
14,440	流動資產	11,710	13,083	-1,373
14,338	現金	11,608	12,981	-1,373
14,338	銀行存款	11,608	12,981	-1,373
102	預付款項	102	102	0
102	預付費用	102	102	0
317	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	317	317	0
317	準備金	317	317	0
317	退休及離職準備 金	317	317	0
407	其他資產	407	407	0
407	什項資產	407	407	0
407	暫付及待結轉帳 項	407	407	0
866,308	代管資產	866,308	866,308	0
-866,308	應付代管資產	-866,308	-866,308	0
10,521	負 債	10,521	10,521	0
8,491	流動負債	8,491	8,491	0
8,491	應付款項	8,491	8,491	0
7,282	應付代收款	7,282	7,282	0
1,209	應付費用	1,209	1,209	0
2,030	其他負債	2,030	2,030	0
2,030	什項負債	2,030	2,030	0
1,713	存入保證金	1,713	1,713	0
317	應付退休及離職 金	317	317	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,642	基金餘額	1,912	3,285	-1,373
4,642	基金餘額	1,912	3,285	-1,373
4,642	基金餘額	1,912	3,285	-1,373
4,642	累積餘額	1,912	3,285	-1,373
15,163	負債及基金餘額合計	12,433	13,806	-1,373

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									
土地改良物	10,423	1,797	145	(1)				956	7,815
房屋及建築	70,704	40,787						4,138	25,779
機械及設備	18,057	10,032	238	(1)				2,132	6,131
交通及運輸設備	2,808	1,465	210	(1)				291	1,262
雜項設備	16,482	10,435	616	(1)				1,552	5,111
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	76				32	(11)			44
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	118,550	64,516	1,209		32			9,069	46,142

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