

中華民國 112 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)

臺南市立崇明國民中學

會計室 洪政斌 主

臺南市立崇明國民中學 校長 陳威介

臺南市立崇明國民中學  
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
5、車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

# 臺南市立崇明國民中學 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 138 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 154 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。

臺南市立崇明國民中學  
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
勞務收入	8	服務收入 8 千元。
財產收入	917	財產處分收入 1 萬元、租金收入 70 萬 2 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	235,671	公庫撥款收入 2 億 3,567 萬 1 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	199,935	本校普通班 47 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 57 班，學生人數 1,499 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	36,572	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	739	主要係購置交通及運輸設備 15 萬 8 千元、購置機械及設備 23 萬 1 千元及購置雜項

**臺南市立崇明國民中學**  
**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	本年度 預算數	實施內容
		設備 35 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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 3,660 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,160 萬 9 千元，增加 499 萬 3 千元，約 2.16%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,724 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,196 萬 5 千元，增加 528 萬 1 千元，約 2.28%，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 64 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 35 萬 6 千元，增加短絀 28 萬 8 千元，約 80.90%，將移用以前年度基金餘額 64 萬 4 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 2 億 293 萬 7 千元，較預算數 1 億 9,794 萬元，增加 499 萬 7 千元。	執行率約 102.52%。
一般行政管理計畫	決算數 4,132 萬 9 千元，較預算數 3,750 萬 9 千元，增加 382 萬元。	執行率約 110.18%。
建築及設備計畫	決算數 27 萬 7 千元，較預算數 27 萬 7 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

臺南市立崇明國民中學  
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

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 9,483 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 400 萬 5 千元，實際執行數 8,717 萬 7 千元。	執行率約 83.82%。
一般行政管理計畫	預算數 3,697 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,125 萬 4 千元，實際執行數 1,670 萬 6 千元。	執行率約 78.60%。
建築及設備計畫	預算數 16 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 16 萬元，實際執行數 16 萬元。	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 2,848 萬 6 千元，其中 1,356 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。

臺南市立崇明國民中學  
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112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)
248,027	基金來源	236,602	231,609	4,993
16	勞務收入	8	8	0
16	服務收入	8	8	0
180	財產收入	917	662	255
20	財產處分收入	10	8	2
6	租金收入	702	448	254
150	權利金收入	200	200	0
4	利息收入	5	6	-1
247,807	政府撥入收入	235,671	230,934	4,737
240,054	公庫撥款收入	235,671	230,934	4,737
7,753	政府其他撥入收入	0	0	0
24	其他收入	6	5	1
24	雜項收入	6	5	1
244,543	基金用途	237,246	231,965	5,281
202,937	國民教育計畫	199,935	194,832	5,103
202,937	國民中學教育	199,935	194,832	5,103
41,329	一般行政管理計畫	36,572	36,973	-401
41,329	行政管理及推展	36,572	36,973	-401
277	建築及設備計畫	739	160	579
193	交通及運輸設備	158	97	61
84	其他設備	581	63	518
3,484	本期賸餘(短絀一)	-644	-356	-288
9,627	期初基金餘額	12,755	9,380	3,375
0	解繳公庫	0	0	0
13,111	期末基金餘額	12,111	9,024	3,087

備註：

臺南市立崇明國民中學  
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)			-644		
	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)			-644		
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)			-644		
	期初現金及約當現金			29,130		
	期末現金及約當現金			28,486		

註：



臺南市立崇明國民中學  
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	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				8	
服務收入	年	1	8,000	8	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				917	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	6,132	6	學校合作社租金收入
租金收入	年	1	695,608	696	太陽能光電年租金收入(收支對列)
權利金收入	年	1	200,000	200	泳池委外經營權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				235,671	
公庫撥款收入	年	1	235,671,000	235,671	公庫撥款收入
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：				236,602	

臺南市立崇明國民中學  
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
202,937	53 國民教育計畫	199,935	194,832	
202,937	531 國民中學教育	199,935	194,832	
193,210	1 用人費用	192,382	187,754	
130,244	11 正式員額薪資	132,452	129,346	
126,314	113 職員薪金	131,226	128,168	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員138名、職員13名)
672		0	0	
1,996		0	0	
84		0	0	
1,178	114 工員工資	1,226	1,178	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名、技工1名)
6,264	12 聘僱及兼職人員薪資	3,770	3,877	
2,370	124 兼職人員酬金	3,770	3,877	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費2,556,000元)
267		0	0	
3,628		0	0	
824	13 超時工作報酬	1,002	794	
824	131 加班費	1,002	794	詳用人費用明細(不休假加班費)
29,423	15 獎金	28,052	27,315	
13,344	151 考績獎金	11,495	11,147	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
122		0	0	
249	152 年終獎金	0	0	
15,709		16,557	16,168	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
12,597	16 退休及卹償金	14,870	14,088	
12,240	161 職員退休及離職金	14,796	14,017	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
178		0	0	
84		0	0	
20		0	0	
75	162 工員退休及離職金	74	71	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
13,857	18 福利費	12,236	12,334	
12,710	181 分擔員工保險費	11,525	11,628	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
36		0	0	
198		0	0	
279		0	0	
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		36	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
618	18Y 其他福利費	667	706	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
7,414	2 服務費用	5,853	5,417	

臺南市立崇明國民中學  
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
1,479 21	<b>水電費</b>	1,183	784	
1,328 212	工作場所電費	72	0	電費(以前年度賸餘款)
0		518	623	電費(一般性補助款)
0		432	0	冷氣電費(一般性補助款)
149 214	工作場所水費	157	157	水費(一般性補助款)
2 216	氣體費	4	4	瓦斯費
194 22	<b>郵電費</b>	205	205	
52 221	郵費	30	30	郵資
86 222	電話費	140	140	電話費
56 224	數據通信費	35	35	學校數據交換、網路通訊經費
53 23	<b>旅運費</b>	77	77	
53 231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
371 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	240	240	
365 241	印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
6		0	0	
1,862 25	<b>修理保養及保固費</b>	2,783	2,762	
319 251	土地改良物修護費	45	96	樹木竄根剷除及整地等(以前年度賸餘款)
0		203	185	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列200,000元)
433 252	一般房屋修護費	798	684	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列296,000元)
0		0	80	
0 254	其他建築修護費	50	50	水溝清淤等
0		200	200	游泳池修繕維護(收支對列)
0		30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
261 255	機械及設備修護費	210	210	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0		80	80	電器設備保養維護等
0		115	115	電腦教室資訊設備維護費用
21 256	交通及運輸設備修護費	35	35	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		80	80	校園通訊設備及線路維護等
0		2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
829 257	雜項設備修護費	80	80	飲水機主系統與飲水機零件、耗材維護更新(以前年度賸餘款)
0		855	835	樂器、消防設備、油印機、圖書及汰換高效能燈具等雜項設備之保養、維修費(含收支對列200,000元)

臺南市立崇明國民中學  
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
326	保險費	13	13	
2264	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	12	12	學生參加校外活動保險費等
2,67827	一般服務費	1,114	1,104	
174277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
9730		0	0	
		164	169	辦理戶外教育相關隨行人員經費
478279	外包費	126	126	保全系統服務費
20		0	0	
		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
27727D	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
653		0	0	
12027F	體育活動費	123	129	自強活動費
67628	專業服務費	140	134	
460285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	60	60	管樂、國樂教練等指導費
25		0	0	
1130		0	0	
		2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
52287	委託檢驗(定)試驗認 證費	30	30	消防、建物等安檢費簽證及申報費
0		40	40	飲水機、高壓電、電梯及汗水排放等檢測費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
2728A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,4663	材料及用品費	1,141	1,102	
831	使用材料費	34	34	
8312	燃料	25	25	割草機用油等
0		9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,45832	用品消耗	1,107	1,068	
1,135321	辦公(事務)用品	25	25	特教班教材編輯費及特教宣導經費
3470		0	0	
		0	0	
		205	215	電腦教學用、學生及班級事務用之消耗品、非消耗品
		276	296	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品(含收支對列8,000元)
		30	20	行政電腦螢幕汰舊換新

臺南市立崇明國民中學  
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
0321	辦公(事務)用品	58	0	教室老舊講桌汰換(以前年度贖 餘款)
10322	報章雜誌	18	18	報章雜誌
186323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
0		52	52	樹木修剪
0		186	185	校園綠美化及環境整潔衛生用品 等經費(含收支對列6,000元)
50324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品等
18326	食品	2	2	便當及茶水費等
18328	醫療用品(非醫療院所 使用)	37	37	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	168	168	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
4024	租金、償債、利息及相關 手續費	441	441	
043	機器租金	30	30	
0432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
044	交通及運輸設備租金	38	38	
0442	車租	18	18	國樂市賽車租等經費
0		20	20	參加校外活動車輛等租用經費
40245	雜項設備租金	373	373	
402451	雜項設備租金	373	373	影印機等租用經費
46	稅捐及規費(強制費)	1	1	
466	規費	1	1	
4661	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)
4407	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	117	117	
871	會費	17	17	
8712	學術團體會費	15	15	童軍、體育等相關團體會費
0713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
37772	捐助、補助與獎助	0	0	
377726	獎助學員生給與	0	0	
5575	競賽及交流活動費	100	100	
55751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通 、住宿、報名費用等相關經費
41,3295L	一般行政管理計畫	36,572	36,973	
41,3295L1	行政管理及推展	36,572	36,973	
41,3171	用人費用	36,554	36,961	
38,82816	退休及卹償金	36,554	36,961	

臺南市立崇明國民中學  
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
38,071	161 職員退休及離職金	36,452	36,961	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
758	163 卹償金	102	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,489	18 福利費	0	0	
2,489	18Y 其他福利費	0	0	
12	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	12	
12	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	12	
12	744 慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
277	5M 建築及設備計畫	739	160	
193	5M3 交通及運輸設備	158	97	
193	5 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	158	97	
193	51 購建固定資產	158	97	
193	515 購置交通及運輸設備	60	0	監視器主機汰換(以前年度賸餘款)
0		98	97	學校電話總機系統擴充(以前年度賸餘款)
84	5M4 其他設備	581	63	
84	5 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	581	63	
84	51 購建固定資產	581	63	
84	514 購置機械及設備	77	0	專科教室使用75吋以上觸控顯示器(以前年度賸餘款)
0		154	63	行政電腦主機汰舊換新(以前年度賸餘款)
0	516 購置雜項設備	350	0	游泳池障礙入水椅設備
244,543	總計	237,246	231,965	

臺南市立崇明國民中學  
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 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				199,935	
國民中學教育				199,935	
一般行政管理計畫				36,572	
行政管理及推展				36,572	
建築及設備計畫				739	
交通及運輸設備				158	
其他設備				581	
合 計				237,246	

臺南市立崇明國民中學  
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				237,246	
國民教育計畫				199,935	
一般行政管理計畫				36,572	
建築及設備計畫				739	
上年度預算數				231,965	
國民教育計畫				194,832	
一般行政管理計畫				36,973	
建築及設備計畫				160	
前年度決算數				244,543	
國民教育計畫				202,937	
一般行政管理計畫				41,329	
建築及設備計畫				277	
109年度決算數				237,424	
國民教育計畫				196,281	
一般行政管理計畫				40,884	
建築及設備計畫				258	
108年度決算數				233,888	
國民教育計畫				189,961	
一般行政管理計畫				43,623	
建築及設備計畫				304	



臺南市立崇明國民中學  
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	161	-7	154	
職員	158	-7	151	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	161	-7	154	

- 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：值勤以人力替代之臨時人員1名；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。

臺南市立崇  
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	132,452		1,002		16,557	11,495		51,322
國民教育計畫	132,452		1,002		16,557	11,495		14,870
職員薪金	131,226							
工員工資	1,226							
兼職人員酬金								
加班費			1,002					
考績獎金						11,495		
年終獎金					16,557			
職員退休及離職金								14,796
工員退休及離職金								74
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								36,452
一般行政管理計畫								36,452
職員退休及離職金								
卹償金								

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27萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額52萬8千元。

明國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
112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				
102		11,525	44		667	225,166	3,770	228,936	
		11,525	44		667	188,612	3,770	192,382	
						131,226		131,226	
						1,226		1,226	
							3,770	3,770	
						1,002		1,002	
						11,495		11,495	
						16,557		16,557	
						14,796		14,796	
						74		74	
		11,525				11,525		11,525	
			44			44		44	
					667	667		667	
102						36,554		36,554	
						36,452		36,452	
102						102		102	

臺南市立崇明國民中學  
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
234,527	224,715	用人費用	228,936	192,382	36,554	0
130,244	129,346	正式員額薪資	132,452	132,452	0	0
129,066	128,168	職員薪金	131,226	131,226	0	0
1,178	1,178	工員工資	1,226	1,226	0	0
6,264	3,877	聘僱及兼職人員薪資	3,770	3,770	0	0
6,264	3,877	兼職人員酬金	3,770	3,770	0	0
824	794	超時工作報酬	1,002	1,002	0	0
824	794	加班費	1,002	1,002	0	0
29,423	27,315	獎金	28,052	28,052	0	0
13,466	11,147	考績獎金	11,495	11,495	0	0
15,957	16,168	年終獎金	16,557	16,557	0	0
51,425	51,049	退休及卹償金	51,424	14,870	36,554	0
50,593	50,978	職員退休及離職金	51,248	14,796	36,452	0
75	71	工員退休及離職金	74	74	0	0
758		卹償金	102	0	102	0
16,346	12,334	福利費	12,236	12,236	0	0
13,223	11,628	分擔員工保險費	11,525	11,525	0	0
17		傷病醫藥費	44	44	0	0
3,107	706	其他福利費	667	667	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
7,414	5,417	服務費用	5,833	5,833	0	0
1,479	784	水電費	1,183	1,183	0	0
1,328	623	工作場所電費	1,022	1,022	0	0
149	157	工作場所水費	157	157	0	0
2	4	氣體費	4	4	0	0
194	205	郵電費	205	205	0	0
52	30	郵費	30	30	0	0
86	140	電話費	140	140	0	0
56	35	數據通信費	35	35	0	0

臺南市立崇明國民中學  
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
53	77	旅運費	77	77	0	0
53	77	國內旅費	77	77	0	0
371	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	0
371	240	印刷及裝訂費	240	240	0	0
1,862	2,762	修理保養及保固費	2,763	2,763	0	0
319	281	土地改良物修護費	248	248	0	0
433	764	一般房屋修護費	798	798	0	0
	280	其他建築修護費	280	280	0	0
261	405	機械及設備修護費	405	405	0	0
21	117	交通及運輸設備修 護費	117	117	0	0
829	915	雜項設備修護費	915	915	0	0
3	13	保險費	13	13	0	0
2	1	交通及運輸設備保 險費	1	1	0	0
1	12	其他保險費	12	12	0	0
2,678	1,104	一般服務費	1,114	1,114	0	0
1,148	191	代理(辦)費	186	186	0	0
481	507	外包費	528	528	0	0
930	277	計時與計件人員酬 金	277	277	0	0
120	129	體育活動費	123	123	0	0
676	134	專業服務費	140	140	0	0
597	62	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	62	62	0	0
52	70	委託檢驗(定)試驗 認證費	70	70	0	0
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0
27		電腦軟體服務費	6	6	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0

臺南市立崇明國民中學  
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
1,466	1,102	材料及用品費	1,161	1,161	0	0
8	34	使用材料費	34	34	0	0
8	34	燃料	34	34	0	0
1,458	1,068	用品消耗	1,127	1,127	0	0
1,176	556	辦公(事務)用品	614	614	0	0
10	18	報章雜誌	18	18	0	0
186	237	農業與園藝用品及 環境美化費	238	238	0	0
50	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0
18	2	食品	2	2	0	0
18	37	醫療用品(非醫療 院所使用)	37	37	0	0
	168	其他用品消耗	168	168	0	0
402	441	租金、償債、利息及相 關手續費	441	441	0	0
	30	機器租金	30	30	0	0
	30	機械及設備租金	30	30	0	0
	38	交通及運輸設備租金	38	38	0	0
	38	車租	38	38	0	0
402	373	雜項設備租金	373	373	0	0
402	373	雜項設備租金	373	373	0	0
277	160	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	389	0	0	389
277	160	購建固定資產	389	0	0	389
84	63	購置機械及設備	231	0	0	231
193	97	購置交通及運輸設 備	158	0	0	158
4	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0
4	1	規費	1	1	0	0
4		行政規費與強制費	0	0	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0

臺南市立崇明國民中學  
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
452	129	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135	117	18	0
8	17	會費	17	17	0	0
8	15	學術團體會費	15	15	0	0
	2	職業團體會費	2	2	0	0
377		捐助、補助與獎助	0	0	0	0
377		獎助學員生給與	0	0	0	0
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0
12	12	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0
55	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0
55	100	技能競賽	100	100	0	0
244,543	231,965	合計	236,896	199,935	36,572	389

臺南市立崇明國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
車輛明細表  
中華民國112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				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	101	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711



臺南市立崇明國民中學  
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	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,988,012	資 產 合 計	1,987,012	1,987,656	-644
1,988,012	資 產	1,987,012	1,987,656	-644
29,486	流動資產	28,486	29,130	-644
29,486	現金	28,486	29,130	-644
29,486	銀行存款	28,486	29,130	-644
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
1,958,526	其他資產	1,958,526	1,958,526	0
1,958,526	什項資產	1,958,526	1,958,526	0
12	暫付及待結轉帳 項	12	12	0
1,958,514	代管資產	1,958,514	1,958,514	0
1,974,901	負 債	1,974,901	1,974,901	0
15,087	流動負債	15,087	15,087	0
15,087	應付款項	15,087	15,087	0
13,618	應付代收款	13,618	13,618	0
1,470	應付費用	1,470	1,470	0
1,959,814	其他負債	1,959,814	1,959,814	0
1,959,814	什項負債	1,959,814	1,959,814	0
1,300	存入保證金	1,300	1,300	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,958,514	應付代管資產	1,958,514	1,958,514	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
13,111	基金餘額	12,111	12,755	-644
13,111	基金餘額	12,111	12,755	-644
13,111	基金餘額	12,111	12,755	-644
13,111	累積餘額	12,111	12,755	-644
1,988,012	負債及基金餘額合計	1,987,012	1,987,656	-644

信託代理與保證資產  
保證品

4,787  
4,787

信託代理與保證負債  
應付保證品

4,787  
4,787

臺南市立崇明國民中學  
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				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	15.395	8,560					2,047	4,788	
房屋及建築	109.075	22,550					2,469	84,056	
機械及設備	18,289	12,926	231	(1)			2,919	2,675	
交通及運輸設備	1,446	884	158	(1)			193	527	
雜項設備	8,496	6,555					957	984	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	29				11	(9)		18	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	152,730	51,475	389		11		8,585	93,048	

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