

中華民國 108 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

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108年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 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、預計平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
4、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
5、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
6、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
資本資產及長期負債明細表.....	第 25 頁至第 25 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 108 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 131 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 147 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。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

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 108 年度

本年度基金來源計有服務收入 3 萬元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 6 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 6 千元、公庫撥款收入 2 億 2,509 萬 9 千元、雜項收入 1 萬 2 千元，主要財源係公庫撥款收入 2 億 2,509 萬 9 千元及其孳息。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 1 億 8,621 萬 8 千元，計有普通班 48 班、音樂班 3 班、體育班 3 班、資源班 3 班、集中式特教班 1 班，合計 58 班，學生人數 1,519 人，擬充實英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，運用雲端數位環境推動行動學習與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、學生輔導活動等項目，培養科學基礎，加強學生生活教育、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。

(二)一般行政管理業務計畫：

本年度預算編列 3,977 萬 9 千元，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。

(三)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 31 萬 8 千元，主要係購置機械及設備 18 萬 7 千元，及雜項設備 13 萬 1 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。

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 2,536 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 1,210 萬 2 千元，增加 1,326 萬 6 千元，約 6.25%，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 2,631 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 1,237 萬 4 千元，增加 1,394 萬 1 千元，約 6.56%，主要係用人費用配

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 108 年度

合軍公教調薪 3%所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 94 萬 7 千元，較上年度預算數差短 27 萬 2 千元，增加差短 67 萬 5 千元，約 248.16%，將移用以前基金餘額 94 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形)：

一、前年度決算結果：

- (一)基金來源：決算數 2 億 2,710 萬 5 千元，較預算數 2 億 1,393 萬元，增加 1,317 萬 5 千元，約 6.16%。
- (二)基金用途：決算數 2 億 2,999 萬 2 千元，較預算數 2 億 1,400 萬 2 千元，增加 1,599 萬元，約 7.47%。
- (三)基金來源及用途相抵後，預算短絀 7 萬 2 千元，決算短絀 288 萬 7 千元。

二、上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形：

- (一)基金來源：預算數 2 億 1,210 萬 2 千元，截至 107 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 387 萬元，實際執行數 1 億 682 萬 4 千元，執行率約 102.84%。
- (二)基金用途：預算數 2 億 1,237 萬 4 千元，截至 107 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 387 萬元，實際執行數 9,460 萬元，執行率約 91.08%。
- (三)基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 27 萬 2 千元，截至 107 年 4 月 30 日止，實際賸餘 1,222 萬 4 千元。

伍、其他：無。

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108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)
227,105	基金來源	225,368	212,102	13,266
22	勞務收入	30	65	-35
22	服務收入	30	65	-35
33	財產收入	227	176	51
22	財產處分收入	15	10	5
6	租金收入	6	6	0
0	權利金收入	200	150	50
5	利息收入	6	10	-4
227,042	政府撥入收入	225,099	211,846	13,253
220,491	公庫撥款收入	225,099	211,846	13,253
6,551	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	12	15	-3
7	雜項收入	12	15	-3
229,992	基金用途	226,315	212,374	13,941
186,768	國民教育計畫	186,218	173,839	12,379
186,768	國民中學教育	186,218	173,839	12,379
43,084	一般行政管理計畫	39,779	38,441	1,338
43,084	行政管理及推展	39,779	38,441	1,338
140	建築及設備計畫	318	94	224
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
140	其他設備	318	94	224
-2,887	本期賸餘(短絀一)	-947	-272	-675
9,741	期初基金餘額	6,582	9,669	-3,087
0	解繳公庫	0	0	0
6,854	期末基金餘額	5,635	9,397	-3,762

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108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)			-947		
	調整非現金項目			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-947		
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)			-947		
	期初現金及約當現金			17,346		
	期末現金及約當現金			16,399		

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 108 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(元)	金 額	
勞務收入				30	
服務收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				227	
財產處分收入	年	1	15,000	15	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
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	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				225,099	
公庫撥款收入	年	1	225,099,000	225,099	公庫撥款收入
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入(收支對列)
總 計：				225,368	

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108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
186,768	53 國民教育計畫	186,218	173,839	
186,768	531 國民中學教育	186,218	173,839	
179,858	1 用人費用	178,153	166,071	
121,970	11 正式員額薪資	124,210	115,412	
118,729	113 職員薪金	123,032	114,269	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員131名、職員13名)
1,135		0	0	
678		0	0	
84		0	0	
1,344	114 工員工資	1,178	1,143	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名、技工1名)
6,438	12 聘僱及兼職人員薪資	3,119	3,543	
0	122 約僱職員薪金	0	407	
3,450	124 兼職人員酬金	0	0	
2,376		3,119	3,136	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費1,966,000元)
337		0	0	
276		0	0	
237	13 超時工作報酬	217	192	
237	131 加班費	217	192	詳用人費用明細(不休假加班費)
28,015	15 獎金	27,554	25,570	
12,936	151 考績獎金	12,028	11,092	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
104		0	0	
14,822	152 年終獎金	15,526	14,427	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
153		0	0	
0		0	51	
10,914	16 退休及卹償金	11,179	10,287	
10,623	161 職員退休及離職金	11,108	10,194	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
106		0	0	
92		0	0	
12		0	0	
0		0	24	
81	162 工員退休及離職金	71	69	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
12,284	18 福利費	11,874	11,067	
11,226	181 分擔員工保險費	11,112	10,282	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
221		0	0	
108		0	0	
28		0	0	
1		0	0	
0		0	55	
10	183 傷病醫藥費	0	0	
691	18Y 其他福利費	762	714	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)

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108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
018Y	其他福利費	0	16	
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,7012	服務費用	6,258	6,028	
1,60521	水電費	1,462	1,473	
1,246212	工作場所電費	1,096	1,240	電費(一般性補助款)
161		0	0	
0		197	64	電費(以前年度賸餘款)
196214	工作場所水費	165	165	水費(一般性補助款)
3216	氣體費	4	4	瓦斯費
19322	郵電費	238	238	
26221	郵費	26	26	郵資
134222	電話費	148	148	電話費
33224	數據通信費	64	64	學校數據交換、網路通訊經費
9723	旅運費	120	120	
97231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0		40	40	特教巡迴班教師差旅費
20924	印刷裝訂與廣告費	240	280	
204241	印刷及裝訂費	240	280	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
5		0	0	
1,77725	修理保養及保固費	2,055	1,753	
252251	土地改良物修護費	127	127	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
115252	一般房屋修護費	175	0	全校建築物等水電設施修繕-含汰換老舊線路(以前年度賸餘款)
0		355	450	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
91254	其他建築修護費	220	190	游泳池修繕維護(含收支對列180,000元)
0		30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0		54	58	水溝清淤等
267255	機械及設備修護費	0	0	
0		244	200	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0		106	102	電腦教室資訊設備維護費用(電腦及網路使用費)
33256	交通及運輸設備修護費	30	28	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

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108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
1,012	257 雜項設備修護費	536	516	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
0		80	50	飲水機維護費等
5	258 其他資產修護費	0	0	
0		96	0	樹木竄根刨除及回填-含清運(以前年度贖餘款)
12	26 保險費	13	9	
1	264 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)
11	26Y 其他保險費	12	8	學生參加校外活動保險費等
1,569	27 一般服務費	1,906	1,926	
631	277 代理(辦)費	0	0	
153		22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		166	184	戶外教育相關隨行人員經費
31	279 外包費	126	126	保全系統服務費
0		0	44	
328	27D 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
324		0	0	
18		0	0	
0		848	820	臨時救生員2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		349	333	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
85	27F 體育活動費	118	120	自強活動費
142	28 專業服務費	126	131	
42	285 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
30		0	0	
22		0	0	
0		2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
39	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	30	20	消防、建物等安檢費簽證及申報費
0		32	32	飲水機、高壓電、電梯及汗水排放等檢測費
0	288 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)
9	28A 電腦軟體服務費	0	0	
0		0	15	
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
839	3 材料及用品費	1,384	1,321	

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108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
931	使用材料費	34	33	
2312	燃料	25	25	割草機用油等
0		9	8	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
7315	設備零件	0	0	
83132	用品消耗	1,350	1,288	
585321	辦公(事務)用品	22	22	特教班教材編輯費
31		0	0	
0		141	141	學生及班級事務(含教學)用之 消耗、非消耗品
0		304	338	辦公用及教學用之消耗品、非 消耗品(含收支對列50,000元、 特教宣導3,000元)
0		218	90	區域控電裝置、桌球面板更新 及文書資料存放用鐵櫃(以前年 度賸餘款)
0		74	74	電腦教學用消耗品、非消耗品(電腦及網路使用費)
11322	報章雜誌	25	40	報章雜誌
119323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
0		84	84	游泳池用消毒藥品及清潔用品 等經費
0		178	179	校園綠美化及環境整潔衛生用 品等經費(含收支對列12,000元)
0		32	30	樹木修剪(以前年度賸餘款)
40324	化學藥劑與實驗用品	50	60	學生實習實驗用品等
0326	食品	2	2	便當及茶水費等
22328	醫療用品(非醫療院所 使用)	35	43	健康中心醫療保健用品等
2232Y	其他用品消耗	185	185	學生獎品、社會教育經費、畢 業典禮活動及運動會經費等
2914	租金、償債、利息及相關 手續費	300	290	
1343	機器租金	20	20	
13432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等租用經費
1444	交通及運輸設備租金	20	20	
14442	車租	20	20	參加校外活動車輛等租用經費
26445	雜項設備租金	260	250	
264451	雜項設備租金	260	250	影印機等租用經費
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	

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108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
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)
747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122	128	
1271	會費	22	22	
10712	學術團體會費	20	20	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	0	6	
0726	獎助學員生給與	0	6	
6275	競賽及交流活動費	100	100	
62751	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
43,0845L	一般行政管理計畫	39,779	38,441	
43,0845L1	行政管理及推展	39,779	38,441	
43,0601	用人費用	39,761	38,429	
1915	獎金	20	19	
19152	年終獎金	20	19	月退休人員年終慰問金等經費
41,70216	退休及卹償金	39,741	38,410	
39,361161	職員退休及離職金	39,741	38,177	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,111162	工員退休及離職金	0	0	
1,100		0	0	
131163	卹償金	0	233	
1,34018	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
1,09718Y	其他福利費	0	0	
238		0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	12	
2474	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18	12	
14744	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
10		0	0	
1405M	建築及設備計畫	318	94	
1405M4	其他設備	318	94	
1405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	318	94	
14051	購建固定資產	318	94	
42514	購置機械及設備	63	0	購置註冊組、總務處及體育組個人電腦-含固態硬碟

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108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
0	514 購置機械及設備	26	26	購置會計室個人電腦一組-含固態硬碟及螢幕
0		98	21	學務處校園安全維護使用監視系統(以前年度賸餘款)
0		0	17	
98	516 購置雜項設備	96	0	科大及崇明館飲水設備(以前年度賸餘款)
0		35	30	文書資料憑證打孔機(以前年度賸餘款)
229,992	總 計	226,315	212,374	

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 108 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				186,218	
國民中學教育				186,218	
一般行政管理計畫				39,779	
行政管理及推展				39,779	
建築及設備計畫				318	
其他設備				318	
合 計				226,315	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
1,960,615	資 產 合 計	1,959,396	1,960,343	-947
1,960,615	資 產	1,959,396	1,960,343	-947
17,618	流動資產	16,399	17,346	-947
17,618	現金	16,399	17,346	-947
17,618	銀行存款	16,399	17,346	-947
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
1,942,997	其他資產	1,942,997	1,942,997	0
1,942,997	什項資產	1,942,997	1,942,997	0
44	暫付及待結轉帳 項	44	44	0
1,942,954	代管資產	1,942,954	1,942,954	0
1,953,761	負 債	1,953,761	1,953,761	0
10,245	流動負債	10,245	10,245	0
10,245	應付款項	10,245	10,245	0
8,865	應付代收款	8,865	8,865	0
1,380	應付費用	1,380	1,380	0
1,943,516	其他負債	1,943,516	1,943,516	0
1,943,516	什項負債	1,943,516	1,943,516	0
559	存入保證金	559	559	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,942,954	應付代管資產	1,942,954	1,942,954	0
4	暫收及待結轉帳 項	4	4	0
6,854	基金餘額	5,635	6,582	-947
6,854	基金餘額	5,635	6,582	-947
6,854	基金餘額	5,635	6,582	-947
6,854	累積餘額	5,635	6,582	-947
1,960,615	負債及基金餘額合計	1,959,396	1,960,343	-947

信託代理與保證資產
保證品

1,745
1,745

信託代理與保證負債
應付保證品

1,745
1,745

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108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	預算數	說明
本年度預算數				226,315	
國民教育計畫				186,218	
一般行政管理計畫				39,779	
建築及設備計畫				318	
上年度預算數				212,374	
國民教育計畫				173,839	
一般行政管理計畫				38,441	
建築及設備計畫				94	
前年度決算數				229,992	
國民教育計畫				186,768	
一般行政管理計畫				43,084	
建築及設備計畫				140	
105年度決算數				231,873	
國民教育計畫				191,552	
一般行政管理計畫				39,956	
建築及設備計畫				365	
104年度決算數				239,447	
國民教育計畫				198,797	
一般行政管理計畫				40,204	
建築及設備計畫				446	

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 108 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	150	-3	147	
職員	146	-2	144	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	2	0	2	
總 計	150	-3	147	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名。

00094-17

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	124,210		217		15,546	12,028		50,920
國民教育計畫	124,210		217		15,526	12,028		11,179
職員薪金	123,032							
工員工資	1,178							
約僱職員薪金								
兼職人員酬金								
加班費			217					
考績獎金						12,028		
年終獎金					15,526			
職員退休及離職金								11,108
工員退休及離職金								71
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								
一般行政管理計畫					20			39,741
年終獎金					20			
職員退休及離職金								39,741
工員退休及離職金								
卹償金								
分擔員工保險費								
其他福利費								

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147萬4千元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
108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				
		11,112			762		214,795	3,119	217,914
		11,112			762		175,034	3,119	178,153
							123,032		123,032
							1,178		1,178
								3,119	3,119
							217		217
							12,028		12,028
							15,526		15,526
							11,108		11,108
							71		71
		11,112					11,112		11,112
					762		762		762
							39,761		39,761
							20		20
							39,741		39,741

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108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
222,919	204,500	用人費用	217,914	178,153	39,761	0
121,970	115,412	正式員額薪資	124,210	124,210	0	0
120,626	114,269	職員薪金	123,032	123,032	0	0
1,344	1,143	工員工資	1,178	1,178	0	0
6,438	3,543	聘僱及兼職人員薪資	3,119	3,119	0	0
	407	約僱職員薪金	0	0	0	0
6,438	3,136	兼職人員酬金	3,119	3,119	0	0
237	192	超時工作報酬	217	217	0	0
237	192	加班費	217	217	0	0
28,034	25,589	獎金	27,574	27,554	20	0
13,040	11,092	考績獎金	12,028	12,028	0	0
14,994	14,497	年終獎金	15,546	15,526	20	0
52,616	48,697	退休及卹償金	50,920	11,179	39,741	0
50,193	48,395	職員退休及離職金	50,849	11,108	39,741	0
2,291	69	工員退休及離職金	71	71	0	0
131	233	卹償金	0	0	0	0
13,623	11,067	福利費	11,874	11,874	0	0
11,588	10,337	分擔員工保險費	11,112	11,112	0	0
10		傷病醫藥費	0	0	0	0
2,026	730	其他福利費	762	762	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
5,701	6,028	服務費用	6,258	6,258	0	0
1,605	1,473	水電費	1,462	1,462	0	0
1,407	1,304	工作場所電費	1,293	1,293	0	0
196	165	工作場所水費	165	165	0	0
3	4	氣體費	4	4	0	0
193	238	郵電費	238	238	0	0
26	26	郵費	26	26	0	0
134	148	電話費	148	148	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108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
33	64	數據通信費	64	64	0	0
97	120	旅運費	120	120	0	0
97	120	國內旅費	120	120	0	0
209	280	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	0
209	280	印刷及裝訂費	240	240	0	0
1,777	1,753	修理保養及保固費	2,055	2,055	0	0
252	127	土地改良物修護費	127	127	0	0
115	450	一般房屋修護費	530	530	0	0
91	278	其他建築修護費	304	304	0	0
267	302	機械及設備修護費	350	350	0	0
33	30	交通及運輸設備修 護費	32	32	0	0
1,012	566	雜項設備修護費	616	616	0	0
5		其他資產修護費	96	96	0	0
12	9	保險費	13	13	0	0
1	1	交通及運輸設備保 險費	1	1	0	0
11	8	其他保險費	12	12	0	0
1,569	1,926	一般服務費	1,906	1,906	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0
784	206	代理(辦)費	188	188	0	0
31	170	外包費	126	126	0	0
670	1,430	計時與計件人員酬 金	1,474	1,474	0	0
85	120	體育活動費	118	118	0	0
142	131	專業服務費	126	126	0	0
94	62	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	62	62	0	0
39	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	62	62	0	0
	2	委託考選訓練費	2	2	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108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
9	15	電腦軟體服務費	0	0	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
839	1,321	材料及用品費	1,384	1,384	0	0
9	33	使用材料費	34	34	0	0
2	33	燃料	34	34	0	0
7		設備零件	0	0	0	0
831	1,288	用品消耗	1,350	1,350	0	0
616	665	辦公(事務)用品	759	759	0	0
11	40	報章雜誌	25	25	0	0
119	293	農業與園藝用品及 環境美化費	294	294	0	0
40	60	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0
	2	食品	2	2	0	0
22	43	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0	0
22	185	其他用品消耗	185	185	0	0
291	290	租金、償債、利息及相關手續費	300	300	0	0
13	20	機器租金	20	20	0	0
13	20	機械及設備租金	20	20	0	0
14	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0
14	20	車租	20	20	0	0
264	250	雜項設備租金	260	260	0	0
264	250	雜項設備租金	260	260	0	0
140	94	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	318	0	0	318
140	94	購建固定資產	318	0	0	318
		興建土地改良物	0	0	0	0
		擴充改良房屋建築及設備	0	0	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108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
42	64	購置機械及設備	187	0	0	187
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
98	30	購置雜項設備	131	0	0	131
3	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0
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
		未足額進用身障人 員差額補助費	0	0	0	0
98	140	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	140	122	18	0
12	22	會費	22	22	0	0
10	20	學術團體會費	20	20	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
	6	捐助、補助與獎助	0	0	0	0
	6	獎助學員生給與	0	0	0	0
24	12	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	0	18	0
24	12	慰問、照護及濟助 金	18	0	18	0
62	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0
62	100	技能競賽	100	100	0	0
229,992	212,374	合 計	226,315	186,218	39,779	318

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108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				11,909	0	450			9,048	1,700	711
	1 輛				11,909	0	450			9,048	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	101	11,909	0	450	312	29	9,048	1,700	711

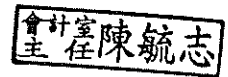
臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	50,851	28,940	318		6		2,842	19,381	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	5,758	5,156					106	496	
房屋及建築	30,923	13,673					562	16,688	
機械及設備	5,560	4,506	187	(1)			1,054	187	
交通及運輸設備	648	391					98	159	
雜項設備	7,907	5,169	131	(1)			1,022	1,847	
購建中固定資產									
軟體	55	45			6	(12)		4	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：

主辦會計人員：陳 毓 志



基金主持人：王 宏 寶

