

中華民國 109 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109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 109 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 140 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 156 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 109 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 2,962 萬元、雜項收入 8 千元，主要財源係公庫撥款收入 2 億 2,962 萬元及其孳息。

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 9,067 萬 7 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 1,525 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 3,958 萬 6 千元，主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金暨年撫卹金等。

(三)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 25 萬 9 千元，主要係購置機械及設備 16 萬 1 千元，及購置雜項設備 9 萬 8 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 2,988 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,536 萬 8 千元，增加 451 萬 7 千元，約 2.00%，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 3,052 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 2,631 萬 5 千元，增加 420 萬 7 千元，約 1.86%，主要係承辦中小學科

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 109 年度

學展覽會所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 63 萬 7 千元，較上年度預算數差短 94 萬 7 千元，減少差短 31 萬元，約 32.73%，將移用以前基金餘額 63 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 108 年 6 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 2,792 萬 5 千元，較預算數 2 億 1,210 萬 2 千元，增加 1,582 萬 3 千元，約 7.46%。
- (二)基金用途：決算數 2 億 3,035 萬 4 千元，較預算數 2 億 1,237 萬 4 千元，增加 1,798 萬元，約 8.47%。
- (三)基金來源及用途相抵後，預算短絀 27 萬 2 千元，決算短絀 242 萬 9 千元。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)基金來源：預算數 2 億 2,536 萬 8 千元，截至 108 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,844 萬 2 千元，實際執行數 1 億 5,304 萬 6 千元，執行率約 103.10%。
- (二)基金用途：預算數 2 億 2,631 萬 5 千元，截至 108 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,844 萬 2 千元，實際執行數 1 億 2,978 萬 8 千元，執行率約 87.43%。
- (三)基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 94 萬 7 千元，截至 108 年 6 月 30 日止，實際賸餘 2,325 萬 8 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109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)
227,925	基金來源	229,885	225,368	4,517
36	勞務收入	30	30	0
36	服務收入	30	30	0
240	財產收入	227	227	0
28	財產處分收入	15	15	0
6	租金收入	6	6	0
200	權利金收入	200	200	0
6	利息收入	6	6	0
227,533	政府撥入收入	229,620	225,099	4,521
221,871	公庫撥款收入	229,620	225,099	4,521
5,662	政府其他撥入收入	0	0	0
115	其他收入	8	12	-4
115	雜項收入	8	12	-4
230,354	基金用途	230,522	226,315	4,207
179,557	國民教育計畫	190,677	186,218	4,459
179,557	國民中學教育	190,677	186,218	4,459
50,707	一般行政管理計畫	39,586	39,779	-193
50,707	行政管理及推展	39,586	39,779	-193
90	建築及設備計畫	259	318	-59
19	交通及運輸設備	0	0	0
71	其他設備	259	318	-59
-2,429	本期賸餘(短絀一)	-637	-947	310
6,854	期初基金餘額	3,478	6,582	-3,104
0	解繳公庫	0	0	0
4,425	期末基金餘額	2,841	5,635	-2,794

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109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)			-637		
	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)			-637		
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)			-637		
	期初現金及約當現金			16,008		
	期末現金及約當現金			15,371		

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 109 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				229,620	
公庫撥款收入	年	1	229,620,000	229,620	公庫撥款收入
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收收入(收支對列)
總 計：				229,885	

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109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
179,557	國民教育計畫	190,677	186,218	
179,557	國民中學教育	190,677	186,218	
172,100	用人費用	181,588	178,153	
121,711	正式員額薪資	125,645	124,210	
119,151	職員薪金	124,467	123,032	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員140名、職員13名)
1,297		0	0	
84		0	0	
1,178	工員工資	1,178	1,178	詳用人費用明細(工員工資--工 友2名、技工1名)
5,824	聘僱及兼職人員薪資	3,894	3,119	
1,967	兼職人員酬金	3,894	3,119	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費2,662,000元)
282		0	0	
3,346		0	0	
228		0	0	
0	超時工作報酬	537	217	
0	加班費	537	217	詳用人費用明細(不休假加班費)
22,863	獎金	28,624	27,554	
7,874	考績獎金	12,918	12,028	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
109		0	0	
156	年終獎金	0	0	
14,724		15,706	15,526	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
10,989	退休及卹償金	11,234	11,179	
10,718	職員退休及離職金	11,163	11,108	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
113		0	0	
82		0	0	
14		0	0	
63	工員退休及離職金	71	71	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
10,712	福利費	11,654	11,874	
10,044	分擔員工保險費	10,948	11,112	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
30		0	0	
189		0	0	
1		0	0	
97		0	0	
13	傷病醫藥費	0	0	
339	其他福利費	706	762	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	提繳費	0	0	
0	提繳工資墊償費用	0	0	
6,047	服務費用	6,318	6,258	

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109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
1,608	21 水電費	1,562	1,462	
1,315	212 工作場所電費	0	197	
119		0	0	
0		1,388	1,096	電費(一般性補助款)
160	214 工作場所水費	170	165	水費(一般性補助款)
13		0	0	
2	216 氣體費	4	4	瓦斯費
194	22 郵電費	216	238	
30	221 郵費	26	26	郵資
131	222 電話費	148	148	電話費
33	224 數據通信費	42	64	學校數據交換、網路通訊經費
57	23 旅運費	103	120	
57	231 國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0		23	40	特教巡迴班教師差旅費
251	24 印刷裝訂與廣告費	240	240	
245	241 印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
5		0	0	
1,789	25 修理保養及保固費	2,206	2,055	
237	251 土地改良物修護費	180	127	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
491	252 一般房屋修護費	410	355	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		0	175	
0		135	0	行政大樓門窗及全校水電設施修繕費等(以前年度賸餘款)
65	254 其他建築修護費	200	220	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
0		50	54	水溝清淤等
190	255 機械及設備修護費	0	0	
0		106	106	電腦教室資訊設備維護費用
0		200	244	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0		98	0	電器設備保養維護等(以前年度賸餘款)
3	256 交通及運輸設備修護費	30	30	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)
0		98	0	校園通訊設備及線路維護等(以前年度賸餘款)
791	257 雜項設備修護費	80	80	飲水機維護費等

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109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	567	536	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
12258	其他資產修護費	0	0	
0		20	96	樹木竄根剷除及回填
426	保險費	11	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	10	12	學生參加校外活動保險費等
1,81727	一般服務費	916	1,906	
149277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
784		0	0	
0		0	166	
59279	外包費	126	126	保全系統服務費
0		366	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
33927D	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
380		0	0	
0		0	349	
0		0	848	
10627F	體育活動費	125	118	自強活動費
23028	專業服務費	966	126	
57285	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
21		0	0	
88		0	0	
0		2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
0		840	0	辦理中小學科學展覽會評審、出席費等
43287	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		32	32	飲水機、高壓電、電梯及汙水排放等檢測費
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)
2128A	電腦軟體服務費	0	0	
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
9323	材料及用品費	1,286	1,384	
531	使用材料費	34	34	
5312	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)

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109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
927	用品消耗	1,252	1,350	
32	辦公(事務)用品	0	0	
32321				
567		25	22	特教班教材編輯費及特教宣導經費
15		0	0	
0		215	141	電腦教學用、學生及班級事務(含教學)用之消耗、非消耗品
0		15	218	個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0		214	74	辦理中小學科學展覽會文具、紙張等
0		301	304	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品(含收支對列30,000元)
10	報章雜誌	20	25	報章雜誌
322				
157	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
323				
0		0	84	
0		160	178	校園綠美化及環境整潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
0		32	32	樹木修剪(以前年度賸餘款)
89	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品等
324				
4	食品	2	2	便當及茶水費等
326				
27	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	健康中心醫療保健用品等
328				
25	其他用品消耗	183	185	學生禮品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
32Y				
444	租金、償債、利息及相關手續費	442	300	
4				
27	機器租金	23	20	
43				
27	機械及設備租金	23	20	燈光音響及發電機等租用經費
432				
3	交通及運輸設備租金	38	20	
44				
3	車租	20	20	參加校外活動車輛等租用經費
442				
0		18	0	國業市賽車租等經費
415	雜項設備租金	381	260	
45				
415	雜項設備租金	260	260	影印機等租用經費
451				
0		121	0	辦理中小學科學展覽會租用摺疊桌、帳篷等
3	稅捐及規費(強制費)	1	1	
6				
3	規費	1	1	
66				
3	行政規費與強制費	0	0	
661				
0	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
663				
30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,042	122	
7				

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109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
1071	會費	17	22	
8712	學術團體會費	15	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	925	0	
0726	獎助學員生給與	925	0	辦理中小學科學展覽會各項獎勵等
2075	競賽及交流活動費	100	100	
20751	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
50,7075L	一般行政管理計畫	39,586	39,779	
50,7075L1	行政管理及推展	39,586	39,779	
50,6891	用人費用	39,574	39,761	
36512	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
365124	兼職人員酬金	0	0	
24213	超時工作報酬	0	0	
242131	加班費	0	0	
5,28715	獎金	20	20	
5,269151	考績獎金	0	0	
19152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
42,20716	退休及卹償金	39,554	39,741	
42,070161	職員退休及離職金	39,554	39,741	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
19162	工員退休及離職金	0	0	
112163	卹償金	0	0	
2,58718	福利費	0	0	
824181	分擔員工保險費	0	0	
1,76318Y	其他福利費	0	0	
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	18	
18744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
905M	建築及設備計畫	259	318	
195M3	交通及運輸設備	0	0	
195	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
1951	購建固定資產	0	0	
19515	購置交通及運輸設備	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109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
71	5M4	其他設備	259	318	
71	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	259	318	
71	51	購建固定資產	259	318	
41	514	購置機械及設備	0	98	
0			56	63	購置筆記型電腦(以前年度賸餘款)
0			105	26	購置個人電腦(以前年度賸餘款)
30	516	購置雜項設備	0	96	
0			0	35	
0			98	0	校園安全維護用監視器(以前年度賸餘款)
230,354		總 計	230,522	226,315	

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 109 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				190,677	
國民中學教育				190,677	
一般行政管理計畫				39,586	
行政管理及推展				39,586	
建築及設備計畫				259	
其他設備				259	
合 計				230,522	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
1,956,216	資 產 合 計	1,954,632	1,955,269	-637
1,956,216	資 產	1,954,632	1,955,269	-637
16,955	流動資產	15,371	16,008	-637
16,955	現金	15,371	16,008	-637
16,955	銀行存款	15,371	16,008	-637
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
1,939,260	其他資產	1,939,260	1,939,260	0
1,939,260	什項資產	1,939,260	1,939,260	0
195	暫付及待結轉帳 項	195	195	0
1,939,065	代管資產	1,939,065	1,939,065	0
1,951,791	負 債	1,951,791	1,951,791	0
11,551	流動負債	11,551	11,551	0
11,551	應付款項	11,551	11,551	0
10,382	應付代收款	10,382	10,382	0
1,168	應付費用	1,168	1,168	0
1,940,240	其他負債	1,940,240	1,940,240	0
1,940,240	什項負債	1,940,240	1,940,240	0
1,175	存入保證金	1,175	1,175	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,939,065	應付代管資產	1,939,065	1,939,065	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,425	基金餘額	2,841	3,478	-637
4,425	基金餘額	2,841	3,478	-637
4,425	基金餘額	2,841	3,478	-637
4,425	累積餘額	2,841	3,478	-637
1,956,216	負債及基金餘額合計	1,954,632	1,955,269	-637

信託代理與保證資產
保證品

1,681
1,681

信託代理與保證負債
應付保證品

1,681
1,681

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 109 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(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				230,522	
國民教育計畫				190,677	
一般行政管理計畫				39,586	
建築及設備計畫				259	
上年度預算數				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	
前年度決算數				230,354	
國民教育計畫				179,557	
一般行政管理計畫				50,707	
建築及設備計畫				90	
106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	

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 109 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	147	9	156	
職員	144	9	153	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	147	9	156	

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；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	125,645		537		15,726	12,918		50,788
國民教育計畫	125,645		537		15,706	12,918		11,234
正式人員	125,645		537		15,706	12,918		11,234
兼任人員								
一般行政管理計畫					20			39,554
其他人員					20			39,554

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36萬6千元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

卸償金	賣遺費	福 利 費				提繳費	台 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				
		10,948			706		217,268	3,894	221,162
		10,948			706		177,694	3,894	181,588
		10,948			706		177,694		177,694
								3,894	3,894
							39,574		39,574
							39,574		39,574

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109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
222,789	217,914	用人費用	221,162	181,588	39,574	0
121,711	124,210	正式員額薪資	125,645	125,645	0	0
120,533	123,032	職員薪金	124,467	124,467	0	0
1,178	1,178	工員工資	1,178	1,178	0	0
6,188	3,119	聘僱及兼職人員薪資	3,894	3,894	0	0
6,188	3,119	兼職人員酬金	3,894	3,894	0	0
242	217	超時工作報酬	537	537	0	0
242	217	加班費	537	537	0	0
28,151	27,574	獎金	28,644	28,624	20	0
13,252	12,028	考績獎金	12,918	12,918	0	0
14,899	15,546	年終獎金	15,726	15,706	20	0
53,197	50,920	退休及卹償金	50,788	11,234	39,554	0
53,016	50,849	職員退休及離職金	50,717	11,163	39,554	0
69	71	工員退休及離職金	71	71	0	0
112		卹償金	0	0	0	0
13,299	11,874	福利費	11,654	11,654	0	0
11,185	11,112	分擔員工保險費	10,948	10,948	0	0
13		傷病醫藥費	0	0	0	0
2,102	762	其他福利費	706	706	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
6,047	6,258	服務費用	6,318	6,318	0	0
1,608	1,462	水電費	1,562	1,562	0	0
1,433	1,293	工作場所電費	1,388	1,388	0	0
173	165	工作場所水費	170	170	0	0
2	4	氣體費	4	4	0	0
194	238	郵電費	216	216	0	0
30	26	郵費	26	26	0	0
131	148	電話費	148	148	0	0
33	64	數據通信費	42	42	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109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			
			台 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
57	120	旅運費	103	103	0	0
57	120	國內旅費	103	103	0	0
251	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	0
251	240	印刷及裝訂費	240	240	0	0
1,789	2,055	修理保養及保固費	2,206	2,206	0	0
237	127	土地改良物修護費	180	180	0	0
491	530	一般房屋修護費	545	545	0	0
65	304	其他建築修護費	280	280	0	0
190	350	機械及設備修護費	404	404	0	0
3	32	交通及運輸設備修 護費	130	130	0	0
791	616	雜項設備修護費	647	647	0	0
12	96	其他資產修護費	20	20	0	0
4	13	保險費	11	11	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	10	10	0	0
1,817	1,906	一般服務費	916	916	0	0
932	188	代理(辦)費	22	22	0	0
59	126	外包費	492	492	0	0
719	1,474	計時與計件人員酬 金	277	277	0	0
106	118	體育活動費	125	125	0	0
230	126	專業服務費	966	966	0	0
166	62	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	902	902	0	0
43	62	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
21		電腦軟體服務費	0	0	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109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
98	98	公共關係費	98	98	0	0
932	1,384	材料及用品費	1,286	1,286	0	0
5	34	使用材料費	34	34	0	0
5	34	燃料	34	34	0	0
927	1,350	用品消耗	1,252	1,252	0	0
614	759	辦公(事務)用品	770	770	0	0
10	25	報章雜誌	20	20	0	0
157	294	農業與園藝用品及 環境美化費	192	192	0	0
89	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0
4	2	食品	2	2	0	0
27	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	35	35	0	0
25	185	其他用品消耗	183	183	0	0
444	300	租金、償債、利息及相 關手續費	442	442	0	0
27	20	機器租金	23	23	0	0
27	20	機械及設備租金	23	23	0	0
3	20	交通及運輸設備租金	38	38	0	0
3	20	車租	38	38	0	0
415	260	雜項設備租金	381	381	0	0
415	260	雜項設備租金	381	381	0	0
90	318	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	259	0	0	259
90	318	購建固定資產	259	0	0	259
41	187	購置機械及設備	161	0	0	161
19		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
30	131	購置雜項設備	98	0	0	98
3	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0
3	1	規費	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109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		行政規費與強制費	0	0	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0
48	140	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,054	1,042	12	0
10	22	會費	17	17	0	0
8	20	學術團體會費	15	15	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
		捐助、補助與獎助	925	925	0	0
		獎助學員生給與	925	925	0	0
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0
18	18	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0
20	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0
20	100	技能競賽	100	100	0	0
230,354	226,315	合計	230,522	190,677	39,586	259

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109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	1 輛				12,221	0	450			9,360	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,221	0	450			9,360	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	101	12,221	0	450	312	30	9,360	1,700	711

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地									
土地改良物	5,758	5,263					106	389	
房屋及建築	81,818	19,548					3,075	59,195	
機械及設備	9,645	5,274	161	(1)增置			742	3,790	
交通及運輸設備	804	432					45	327	
雜項設備	8,598	6,026	98	(1)增置			956	1,714	
購建中固定資產									
電腦軟體	10				6	(9)無形 資產攤銷		4	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	106,633	36,543	259		6		4,924	65,419	

註：

主辦會計人員：陳 毓 志



基金主持人：陳 威 介

