

中華民國 110 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)

會計室主任 陳毓志

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國110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 110 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 142 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 158 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 110 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	22	服務收入 2 萬 2 千元。
財產收入	220	財產處分收入 8 千元、租金收入 6 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	235, 231	公庫撥款收入 2 億 3, 523 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	197, 940	本校普通班 49 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 3 班)、體育班 3 班，合計 59 班，學生人數 1, 549 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	37, 509	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	277	主要係購置機械及設備 8 萬 4 千元、購置交通及運輸設備 19 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環

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 110 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		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 3,547 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 2,988 萬 5 千元，增加 559 萬 4 千元，約 2.43%，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 3,572 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,052 萬 2 千元，增加 520 萬 4 千元，約 2.26%，主要係班級數增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 24 萬 7 千元，較上年度預算數差短 63 萬 7 千元，減少差短 39 萬元，約 61.22%，將移用以前年度基金餘額 24 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(108)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 8,996 萬 1 千元，較預算數 1 億 8,621 萬 8 千元，增加 374 萬 3 千元。	執行率約 102.01%。
一般行政管理計畫	決算數 4,362 萬 3 千元，較預算數 3,977 萬 9 千元，增加 384 萬 4 千元。	執行率約 109.66%。
建築及設備計畫	決算數 30 萬 4 千元，較預算數 31 萬 8 千元，減少 1 萬 4 千元。	執行率約 95.57%。

二、上年度已過期間(109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,067 萬 7 千元，截至 109 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 3,241 萬元，實際執行數 1 億 578 萬 1 千元。	執行率約 79.89%。
一般行政管理計畫	預算數 3,958 萬 6 千元，截至 109 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,551 萬元，實際執行數 2,388 萬 9 千元。	執行率約 93.65%。
建築及設備計畫	預算數 25 萬 9 千元，截至 109 年 6 月 30 日止，分配預算數 25 萬 9 千元，實際執行數 25 萬 8 千元。	執行率約 99.75%。

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110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)
237,856	基金來源	235,479	229,885	5,594
49	勞務收入	22	30	-8
49	服務收入	22	30	-8
233	財產收入	220	227	-7
21	財產處分收入	8	15	-7
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
237,568	政府撥入收入	235,231	229,620	5,611
230,796	公庫撥款收入	235,231	229,620	5,611
6,772	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	6	8	-2
6	雜項收入	6	8	-2
233,888	基金用途	235,726	230,522	5,204
189,961	國民教育計畫	197,940	190,677	7,263
189,961	國民中學教育	197,940	190,677	7,263
43,623	一般行政管理計畫	37,509	39,586	-2,077
43,623	行政管理及推展	37,509	39,586	-2,077
304	建築及設備計畫	277	259	18
0	交通及運輸設備	193	0	193
304	其他設備	84	259	-175
3,968	本期賸餘(短絀一)	-247	-637	390
4,425	期初基金餘額	7,756	3,478	4,278
0	解繳公庫	0	0	0
8,393	期末基金餘額	7,509	2,841	4,668

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110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)			-247		
	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)			-247		
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)			-247		
	期初現金及約當現金			18,807		
	期末現金及約當現金			18,560		

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 110 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)	率(費)率(元)	金 額	
勞務收入				22	
服務收入	年	1	22,000	22	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				220	
財產處分收入	年	1	8,000	8	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	6,000	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				235,231	
公庫撥款收入	年	1	235,231,000	235,231	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：				235,479	

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110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
189,961	53	國民教育計畫	197,940	190,677	
189,961	531	國民中學教育	197,940	190,677	
182,111	1	用人費用	188,681	181,588	
122,796	11	正式員額薪資	131,376	125,645	
119,145	113	職員薪金	130,198	124,467	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員142名、職員13名)
491			0	0	
1,905			0	0	
77			0	0	
1,178	114	工員工資	1,178	1,178	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名、技工1名)
6,407	12	聘僱及兼職人員薪資	3,972	3,894	
2,630	124	兼職人員酬金	3,972	3,894	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費2,722,000元)
303			0	0	
3,427			0	0	
47			0	0	
343	13	超時工作報酬	830	537	
343	131	加班費	830	537	詳用人費用明細(不休假加班費)
28,251	15	獎金	27,564	28,624	
12,943	151	考績獎金	11,142	12,918	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
115			0	0	
164	152	年終獎金	0	0	
15,029			16,422	15,706	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
11,086	16	退休及卹償金	13,180	11,234	
10,751	161	職員退休及離職金	13,109	11,163	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
155			0	0	
96			0	0	
13			0	0	
71	162	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)
13,228	18	福利費	11,759	11,654	
11,934	181	分擔員工保險費	11,074	10,948	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
27			0	0	
212			0	0	
146			0	0	
27	183	傷病醫藥費	0	0	
881	18Y	其他福利費	685	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	
6,081	2	服務費用	6,403	6,318	

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110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
1,547	21 水電費	1,553	1,562	
1,323	212 工作場所電費	0	0	
63		0	0	
0		1,392	1,388	電費(一般性補助款)
138	214 工作場所水費	157	170	水費(一般性補助款)
17		0	0	
6	216 氣體費	4	4	瓦斯費
200	22 郵電費	205	216	
31	221 郵費	30	26	郵資
137	222 電話費	140	148	電話費
31	224 數據通信費	35	42	學校數據交換、網路通訊經費
46	23 旅運費	103	103	
46	231 國內旅費	77	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0		26	23	特教巡迴班教師差旅費
276	24 印刷裝訂與廣告費	240	240	
269	241 印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
7		0	0	
1,979	25 修理保養及保固費	2,094	2,206	
0	251 土地改良物修護費	185	180	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
492	252 一般房屋修護費	0	135	
0		410	410	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	254 其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0		50	50	水溝清淤等
0		200	200	游泳池修繕維護(收支對列)
235	255 機械及設備修護費	210	200	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0		80	98	電器設備保養維護等
0		115	106	電腦教室資訊設備維護費用
137	256 交通及運輸設備修護費	35	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		80	98	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)
1,019	257 雜項設備修護費	80	80	飲水機維護費等
0		585	567	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
96	258 其他資產修護費	0	0	
0		32	20	樹木竄根剷除及回填
5	26 保險費	13	11	

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110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
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)
326Y	其他保險費	12	10	學生參加校外活動保險費等
1,67527	一般服務費	1,093	916	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
149277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
9350		0	0	
		164	0	辦理戶外教育相關隨行人員經費
42279	外包費	126	126	保全系統服務費
0		378	366	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
27327D	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
2185927F	體育活動費	0	0	
25528	專業服務費	1,004	966	自強活動費
37285	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
321330		0	0	
		0	0	
		2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
0		870	840	辦理中小學科學展覽會評審、出席費等
40287	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	32	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)
1228A	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
1,1933	材料及用品費	1,294	1,286	
731	使用材料費	33	34	
7312	燃料	25	25	割草機用油等
0		8	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,18632	用品消耗	1,261	1,252	
825321	辦公(事務)用品	54	15	校內鐵捲門控制裝置等(以前年度贖餘款)
42		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110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	310	301	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品(含收支對列22,000元)
0		25	25	特教班教材編輯費及特教宣導經費
0		215	215	電腦教學用、學生及班級事務(含教學)用之消耗、非消耗品
0		184	214	辦理中小學科學展覽會文具、紙張等
10322	報章雜誌	18	20	報章雜誌
212323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		32	32	樹木修剪
0		166	160	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)
46324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品等
0326	食品	2	2	便當及茶水費等
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	37	35	健康中心醫療保健用品等
2632Y	其他用品消耗	168	183	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
4624	租金、償債、利息及相關手續費	519	442	
043	機器租金	30	23	
0432	機械及設備租金	30	23	燈光音響及發電機等租用經費
1144	交通及運輸設備租金	38	38	
11442	車租	20	20	參加校外活動車輛等租用經費
0		18	18	國樂市賽車租等經費
45145	雜項設備租金	451	381	
451451	雜項設備租金	330	260	影印機等租用經費
0		121	121	辦理中小學科學展覽會租用摺疊桌、帳篷等
246	稅捐及規費(強制費)	1	1	
2466	規費	1	1	
23661	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)
917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,042	1,042	
1071	會費	17	17	
8712	學術團體會費	15	15	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	925	

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110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
0726	獎助學員生給與	925	925	辦理中小學科學展覽會各項獎勵等
8175	競賽及交流活動費	100	100	
81751	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
43,6235L	一般行政管理計畫	37,509	39,586	
43,6235L1	行政管理及推展	37,509	39,586	
43,6111	用人費用	37,497	39,574	
1915	獎金	0	20	
19152	年終獎金	0	20	
42,15216	退休及卹償金	37,497	39,554	
40,592161	職員退休及離職金	37,497	39,554	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,560162	工員退休及離職金	0	0	
1,44018	福利費	0	0	
1,44018Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
3045M	建築及設備計畫	277	259	
05M3	交通及運輸設備	193	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	193	0	
051	購建固定資產	193	0	
0515	購置交通及運輸設備	96	0	監視設備更新等(以前年度賸餘款)
0		97	0	電話總機系統汰舊換新等(以前年度賸餘款)
3045M4	其他設備	84	259	
3045	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	84	259	
30451	購建固定資產	84	259	
84514	購置機械及設備	0	0	
0		84	105	購置個人電腦(總務處、學務處)
0		0	56	
220516	購置雜項設備	0	0	
0		0	98	
233,888	總計	235,726	230,522	

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110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				197,940	
國民中學教育				197,940	
一般行政管理計畫				37,509	
行政管理及推展				37,509	
建築及設備計畫				277	
交通及運輸設備				193	
其他設備				84	
合 計				235,726	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
1,956,164	資 產 合 計	1,955,280	1,955,527	-247
1,956,164	資 產	1,955,280	1,955,527	-247
19,444	流動資產	18,560	18,807	-247
19,444	現金	18,560	18,807	-247
19,444	銀行存款	18,560	18,807	-247
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
1,936,720	其他資產	1,936,720	1,936,720	0
1,936,720	什項資產	1,936,720	1,936,720	0
77	暫付及待結轉帳 項	77	77	0
1,936,644	代管資產	1,936,644	1,936,644	0
1,947,772	負 債	1,947,772	1,947,772	0
10,085	流動負債	10,085	10,085	0
10,085	應付款項	10,085	10,085	0
8,995	應付代收款	8,995	8,995	0
1,090	應付費用	1,090	1,090	0
1,937,686	其他負債	1,937,686	1,937,686	0
1,937,686	什項負債	1,937,686	1,937,686	0
1,043	存入保證金	1,043	1,043	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,936,644	應付代管資產	1,936,644	1,936,644	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,393	基金餘額	7,509	7,756	-247
8,393	基金餘額	7,509	7,756	-247
8,393	基金餘額	7,509	7,756	-247
8,393	累積餘額	7,509	7,756	-247
1,956,164	負債及基金餘額合計	1,955,280	1,955,527	-247

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 110 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均租(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				235,726	
國民教育計畫				197,940	
一般行政管理計畫				37,509	
建築及設備計畫				277	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
107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	

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 110 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	156	2	158	
職員	153	2	155	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	156	2	158	

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	131,376		830		16,422	11,142		50,677
國民教育計畫	131,376		830		16,422	11,142		13,180
正式人員	131,376		830		16,422	11,142		13,180
兼任人員								
一般行政管理計畫								37,497
其他人員								37,497

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37萬8千元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
110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				
		11,074			685		222,206	3,972	226,178
		11,074			685		184,709	3,972	188,681
		11,074			685		184,709		184,709
								3,972	3,972
							37,497		37,497
							37,497		37,497

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110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
225,722	221,162	用人費用	226,178	188,681	37,497	0
122,796	125,645	正式員額薪資	131,376	131,376	0	0
121,618	124,467	職員薪金	130,198	130,198	0	0
1,178	1,178	工員工資	1,178	1,178	0	0
6,407	3,894	聘僱及兼職人員薪資	3,972	3,972	0	0
6,407	3,894	兼職人員酬金	3,972	3,972	0	0
343	537	超時工作報酬	830	830	0	0
343	537	加班費	830	830	0	0
28,270	28,644	獎金	27,564	27,564	0	0
13,057	12,918	考績獎金	11,142	11,142	0	0
15,213	15,726	年終獎金	16,422	16,422	0	0
53,238	50,788	退休及卸償金	50,677	13,180	37,497	0
51,607	50,717	職員退休及離職金	50,606	13,109	37,497	0
1,631	71	工員退休及離職金	71	71	0	0
14,667	11,654	福利費	11,759	11,759	0	0
12,320	10,948	分擔員工保險費	11,074	11,074	0	0
27		傷病醫藥費	0	0	0	0
2,320	706	其他福利費	685	685	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
6,081	6,318	服務費用	6,403	6,403	0	0
1,547	1,562	水電費	1,553	1,553	0	0
1,386	1,388	工作場所電費	1,392	1,392	0	0
155	170	工作場所水費	157	157	0	0
6	4	氣體費	4	4	0	0
200	216	郵電費	205	205	0	0
31	26	郵費	30	30	0	0
137	148	電話費	140	140	0	0
31	42	數據通信費	35	35	0	0
46	103	旅運費	103	103	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110年度

單位：新臺幣千元

前 次 年 度 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
46	103	國內旅費	103	103	0	0
276	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	0
276	240	印刷及裝訂費	240	240	0	0
1,979	2,206	修理保養及保固費	2,094	2,094	0	0
	180	土地改良物修護費	185	185	0	0
492	545	一般房屋修護費	410	410	0	0
	280	其他建築修護費	280	280	0	0
235	404	機械及設備修護費	405	405	0	0
137	130	交通及運輸設備修護費	117	117	0	0
1,019	647	雜項設備修護費	665	665	0	0
96	20	其他資產修護費	32	32	0	0
5	11	保險費	13	13	0	0
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0
3	10	其他保險費	12	12	0	0
1,675	916	一般服務費	1,093	1,093	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0
1,084	22	代理(辦)費	186	186	0	0
42	492	外包費	504	504	0	0
491	277	計時與計件人員酬金	277	277	0	0
59	125	體育活動費	126	126	0	0
255	966	專業服務費	1,004	1,004	0	0
202	902	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	932	932	0	0
40	62	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
12		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110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
1,193	1,286	材料及用品費	1,294	1,294	0	0
7	34	使用材料費	33	33	0	0
7	34	燃料	33	33	0	0
1,186	1,252	用品消耗	1,261	1,261	0	0
867	770	辦公(事務)用品	788	788	0	0
10	20	報章雜誌	18	18	0	0
212	192	農業與園藝用品及 環境美化費	198	198	0	0
46	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0
	2	食品	2	2	0	0
24	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	37	37	0	0
26	183	其他用品消耗	168	168	0	0
462	442	租金、償債、利息及租 關手續費	519	519	0	0
	23	機器租金	30	30	0	0
	23	機械及設備租金	30	30	0	0
11	38	交通及運輸設備租金	38	38	0	0
11	38	車租	38	38	0	0
451	381	雜項設備租金	451	451	0	0
451	381	雜項設備租金	451	451	0	0
304	259	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	277	0	0	277
304	259	購建固定資產	277	0	0	277
84	161	購置機械及設備	84	0	0	84
		購置交通及運輸設 備	193	0	0	193
220	98	購置雜項設備	0	0	0	0
24	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0
24	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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上 年 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
23		行政規費與強制費	0	0	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0
103	1,054	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	17	會費	17	17	0	0
8	15	學術團體會費	15	15	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
	925	捐助、補助與獎助	925	925	0	0
	925	獎助學員生給與	925	925	0	0
12	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0
81	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0
81	100	技能競賽	100	100	0	0
233,888	230,522	合 計	235,726	197,940	37,509	277

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110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				10,661	0	450			7,800	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				10,661	0	450			7,800	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	101	10,661	0	450	312	25	7,800	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110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	5,921	5,425					160	336	
房屋及建築	108,807	17,614					2,459	88,734	
機械及設備	13,386	7,701	84	(1)			2,221	3,548	
交通及運輸設備	799	562	193	(1)			97	333	
雜項設備	8,146	4,925					887	2,334	
購建中固定資產									
電腦軟體	57				17	(9)		40	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	137,115	36,227	277		17		5,824	95,324	

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