

中華民國 111 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 主任 洪政姍

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111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 111 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 145 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 161 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 111 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	662	財產處分收入 8 千元、租金收入 44 萬 8 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	230,934	公庫撥款收入 2 億 3,093 萬 4 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 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	194,832	本校普通班 50 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 60 班，學生人數 1,569 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	36,973	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	160	主要係購置機械及設備 6 萬 3 千元、購置交通及運輸設備 9 萬 7 千元、購置(更新)

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 111 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		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 3,160 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,547 萬 9 千元，減少 387 萬元，約 1.64%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,196 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,572 萬 6 千元，減少 376 萬 1 千元，約 1.60%，主要係本年度未承辦中小學科學展覽會所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 35 萬 6 千元，較上年度預算數差短 24 萬 7 千元，增加差短 10 萬 9 千元，約 44.13%，將移用以前年度基金餘額 35 萬 6 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(109)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 9,628 萬 1 千元，較預算數 1 億 9,067 萬 7 千元，增加 560 萬 4 千元。	執行率約 102.94%。
一般行政管理計畫	決算數 4,088 萬 4 千元，較預算數 3,958 萬 6 千元，增加 129 萬 8 千元。	執行率約 103.28%。
建築及設備計畫	決算數 25 萬 8 千元，較預算數 25 萬 9 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.75%。

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 111 年度

二、上年度已過期間(110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 9,794 萬元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 3,385 萬 8 千元，實際執行數 1 億 1,351 萬 7 千元。	執行率約 84.80%。
一般行政管理計畫	預算數 3,750 萬 9 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,500 萬 8 千元，實際執行數 2,267 萬 7 千元。	執行率約 90.68%。
建築及設備計畫	預算數 27 萬 7 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 27 萬 7 千元，實際執行數 27 萬 7 千元。	執行率約 100.00%。

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111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(-)
238,658	基金來源	231,609	235,479	-3,870
12	勞務收入	8	22	-14
12	服務收入	8	22	-14
230	財產收入	662	220	442
20	財產處分收入	8	8	0
6	租金收入	448	6	442
200	權利金收入	200	200	0
4	利息收入	6	6	0
238,411	政府撥入收入	230,934	235,231	-4,297
231,086	公庫撥款收入	230,934	235,231	-4,297
7,325	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	5	6	-1
6	雜項收入	5	6	-1
237,424	基金用途	231,965	235,726	-3,761
196,281	國民教育計畫	194,832	197,940	-3,108
196,281	國民中學教育	194,832	197,940	-3,108
40,884	一般行政管理計畫	36,973	37,509	-536
40,884	行政管理及推展	36,973	37,509	-536
258	建築及設備計畫	160	277	-117
0	交通及運輸設備	97	193	-96
258	其他設備	63	84	-21
1,235	本期賸餘(短絀-)	-356	-247	-109
8,393	期初基金餘額	9,380	7,756	1,625
0	解繳公庫	0	0	0
9,627	期末基金餘額	9,024	7,509	1,516

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111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)				-356		
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)				-356		
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)				-356		
期初現金及約當現金				23,002		
期末現金及約當現金				22,646		

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111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				662	
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
租金收入	年	1	442,000	442	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	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				230,934	
公庫撥款收入	年	1	230,934,000	230,934	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				231,609	

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111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
196,281	53	國民教育計畫	194,832	197,940	
196,281	531	國民中學教育	194,832	197,940	
186,109	1	用人費用	187,754	188,681	
125,927	11	正式員額薪資	129,346	131,376	
122,068	113	職員薪金	128,168	130,198	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員145名、職員13名)
610			0	0	
1,988			0	0	
84			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)
6,818	12	聘僱及兼職人員薪資	3,877	3,972	
45	122	約僱職員薪金	0	0	
2,837	124	兼職人員酬金	3,877	3,972	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費2,601,000元)
3,659			0	0	
277			0	0	
611	13	超時工作報酬	794	830	
611	131	加班費	794	830	詳用人費用明細(不休假加班費)
28,634	15	獎金	27,315	27,564	
13,157	151	考績獎金	11,147	11,142	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
184			0	0	
293	152	年終獎金	0	0	
15,000			16,168	16,422	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
11,399	16	退休及卹償金	14,088	13,180	
11,028	161	職員退休及離職金	14,017	13,109	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
185			0	0	
99			0	0	
16			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)
12,719	18	福利費	12,334	11,759	
11,489	181	分擔員工保險費	11,628	11,074	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
209			0	0	
185			0	0	
33			0	0	
10	183	傷病醫藥費	0	0	
794	18Y	其他福利費	706	685	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	
7,441	2	服務費用	5,417	6,403	

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111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
1,669	水電費	784	1,553	
21	工作場所電費	0	0	
1,416		0	0	
94		623	1,392	電費(一般性補助款)
0	工作場所水費	157	157	水費(一般性補助款)
142		0	0	
16	氣體費	4	4	瓦斯費
1		205	205	
216	郵電費	205	205	
187	郵費	30	30	郵資
22	電話費	140	140	電話費
30	數據通信費	35	35	學校數據交換、網路通訊經費
221		77	103	
129	旅運費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
28	國內旅費	77	77	
224		0	26	
87	印刷裝訂與廣告費	240	240	
23	印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
87		0	0	
231	修理保養及保固費	2,762	2,094	
0	土地改良物修護費	185	185	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
384		96	0	樹木竄根剷除及整地等(以前年度贖餘款)
24	一般房屋修護費	80	0	教室後方牆面裝修(以前年度贖餘款)
374		684	410	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242,000元)
10		50	50	水溝清淤等
25	其他建築修護費	200	200	游泳池修繕維護(收支對列)
2,093		30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
28	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
251		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
634	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)
0	雜項設備修護費	80	80	飲水機維護費等
174				
256				
0				
0				
904				
257				

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111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	835	585	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)
20258	其他資產修護費	0	0	
01		0	32	
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
2,22327	一般服務費	1,104	1,093	
23277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
1,0410		0	0	
487279	外包費	126	126	辦理戶外教育相關隨行人員經費
90		0	0	保全系統服務費
		381	378	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
3196727F	體育活動費	0	0	
69628	專業服務費	129	126	自強活動費
454285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134	1,004	
211170		60	60	管樂、國樂教練等指導費
		0	0	
		0	0	
40287	委託檢驗(定)試驗認證費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
0		0	870	
0288	委託考選訓練費	30	30	消防、建物等安檢費簽證及申報費
1228A	電腦軟體服務費	40	40	飲水機、高壓電、電梯及汗水排放等檢測費
5228Y	其他專業服務費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
9829	公共關係費	0	0	
98291	公共關係費	98	98	
1,2793	材料及用品費	98	98	機關首長公共關係費
831	使用材料費	1,102	1,294	
8312	燃料	34	33	
		25	25	割草機用油等

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111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
0312	燃料	9	8	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,27132	用品消耗	1,068	1,261	
759321	辦公(事務)用品	25	25	特教班教材編輯費及特教宣導經費
57		0	0	
11		0	0	
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		20	54	行政電腦螢幕汰舊換新(以前年度贖餘款)
0		296	310	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品(含收支對列8,000元)
0		0	184	
12322	報章雜誌	18	18	報章雜誌
293323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		52	32	樹木修剪
0		185	166	校園綠美化及環境整潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
11324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品等
19326	食品	2	2	便當及茶水費等
97328	醫療用品(非醫療院所使用)	37	37	健康中心醫療保健用品等
1332Y	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
5044	租金、償債、利息及相關手續費	441	519	
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
50445	雜項設備租金	373	451	
504451	雜項設備租金	373	330	影印機等租用經費
0		0	121	
46	稅捐及規費(強制費)	1	1	
466	規費	1	1	
3661	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)
9447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	1,042	
1071	會費	17	17	

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111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
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
39272	捐助、補助與獎助	0	925	
392726	獎助學員生給與	0	925	
54375	競賽及交流活動費	100	100	
543751	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
40,8845L	一般行政管理計畫	36,973	37,509	
40,8845L1	行政管理及推展	36,973	37,509	
40,8721	用人費用	36,961	37,497	
38,49816	退休及卹償金	36,961	37,497	
38,498161	職員退休及離職金	36,961	37,497	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,37518	福利費	0	0	
2,37518Y	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
2585M	建築及設備計畫	160	277	
05M3	交通及運輸設備	97	193	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	97	193	
051	購建固定資產	97	193	
0515	購置交通及運輸設備	0	96	
0		97	97	汰換行政大樓老舊電話系統及線路(以前年度賸餘款)
2585M4	其他設備	63	84	
2585	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63	84	
25851	購建固定資產	63	84	
160514	購置機械及設備	0	0	
0		63	84	行政電腦主機汰舊換新(以前年度賸餘款)
98516	購置雜項設備	0	0	
237,424	總計	231,965	235,726	

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 111 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				194,832	
國民中學教育				194,832	
一般行政管理計畫				36,973	
行政管理及推展				36,973	
建築及設備計畫				160	
交通及運輸設備				97	
其他設備				63	
合 計				231,965	

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111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				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	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
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	

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 111 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	158	3	161	
職員	155	3	158	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	158	3	161	

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：直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	129,346		794		16,168	11,147		51,049
國民教育計畫	129,346		794		16,168	11,147		14,088
職員薪金	128,168							
工員工資	1,178							
兼職人員酬金								
加班費			794					
考績獎金						11,147		
年終獎金					16,168			
職員退休及離職金								14,017
工員退休及離職金								71
分擔員工保險費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								36,961
職員退休及離職金								36,961

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50萬7千元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		11,628			706		220,838	3,877	224,715
		11,628			706		183,877	3,877	187,754
							128,168		128,168
							1,178		1,178
								3,877	3,877
							794		794
							11,147		11,147
							16,168		16,168
							14,017		14,017
							71		71
		11,628					11,628		11,628
					706		706		706
							36,961		36,961
							36,961		36,961

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111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
226,981	226,178	用人費用	224,715	187,754	36,961	0
125,927	131,376	正式員額薪資	129,346	129,346	0	0
124,749	130,198	職員薪金	128,168	128,168	0	0
1,178	1,178	工員工資	1,178	1,178	0	0
6,818	3,972	聘僱及兼職人員薪資	3,877	3,877	0	0
45		約僱職員薪金	0	0	0	0
6,773	3,972	兼職人員酬金	3,877	3,877	0	0
611	830	超時工作報酬	794	794	0	0
611	830	加班費	794	794	0	0
28,634	27,564	獎金	27,315	27,315	0	0
13,340	11,142	考績獎金	11,147	11,147	0	0
15,293	16,422	年終獎金	16,168	16,168	0	0
49,897	50,677	退休及卹償金	51,049	14,088	36,961	0
49,826	50,606	職員退休及離職金	50,978	14,017	36,961	0
71	71	工員退休及離職金	71	71	0	0
15,094	11,759	福利費	12,334	12,334	0	0
11,916	11,074	分擔員工保險費	11,628	11,628	0	0
10		傷病醫藥費	0	0	0	0
3,168	685	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
7,441	6,403	服務費用	5,417	5,417	0	0
1,669	1,553	水電費	784	784	0	0
1,510	1,392	工作場所電費	623	623	0	0
158	157	工作場所水費	157	157	0	0
1	4	氧體費	4	4	0	0
187	205	郵電費	205	205	0	0
30	30	郵費	30	30	0	0
129	140	電話費	140	140	0	0
28	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111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
87	103	旅運費	77	77	0	0
87	103	國內旅費	77	77	0	0
384	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	0
384	240	印刷及裝訂費	240	240	0	0
2,093	2,094	修理保養及保固費	2,762	2,762	0	0
28	185	土地改良物修護費	281	281	0	0
634	410	一般房屋修護費	764	764	0	0
	280	其他建築修護費	280	280	0	0
334	405	機械及設備修護費	405	405	0	0
174	117	交通及運輸設備修護費	117	117	0	0
904	665	雜項設備修護費	915	915	0	0
20	32	其他資產修護費	0	0	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
2,223	1,093	一般服務費	1,104	1,104	0	0
1,064	186	代理(辦)費	191	191	0	0
496	504	外包費	507	507	0	0
596	277	計時與計件人員酬金	277	277	0	0
67	126	體育活動費	129	129	0	0
696	1,004	專業服務費	134	134	0	0
593	932	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0	0
40	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
12		電腦軟體服務費	0	0	0	0
52		其他專業服務費	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111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	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,279	1,294	材料及用品費	1,102	1,102	0	0	
8	33	使用材料費	34	34	0	0	
8	33	燃料	34	34	0	0	
1,271	1,261	用品消耗	1,068	1,068	0	0	
827	788	辦公(事務)用品	556	556	0	0	
12	18	報章雜誌	18	18	0	0	
293	198	農業與園藝用品及 環境美化費	237	237	0	0	
11	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0	
19	2	食品	2	2	0	0	
97	37	醫療用品(非醫療院 所使用)	37	37	0	0	
13	168	其他用品消耗	168	168	0	0	
504	519	租金、債債、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	
504	451	雜項設備租金	373	373	0	0	
504	451	雜項設備租金	373	373	0	0	
258	277	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	160	0	0	160	
258	277	購建固定資產	160	0	0	160	
160	84	購置機械及設備	63	0	0	63	
	193	購置交通及運輸設 備	97	0	0	97	
98		購置雜項設備	0	0	0	0	
4	1	稅捐及規費(強制費)	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111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	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
956	1,054	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129	117	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
392	925	捐助、補助與獎助	0	0	0	0
392	925	獎助學員生給與	0	0	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
543	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0
543	100	技能競賽	100	100	0	0
237,424	235,726	合計	231,965	194,832	36,973	160

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111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				11,909	0	450			9,048	1,700	711
國民教育計畫	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
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
1,786,134	資 產 合 計	1,785,531	1,785,887	-356
1,786,134	資 產	1,785,531	1,785,887	-356
23,346	流動資產	22,743	23,099	-356
23,249	現金	22,646	23,002	-356
23,249	銀行存款	22,646	23,002	-356
97	預付款項	97	97	0
97	預付費用	97	97	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
1,762,788	其他資產	1,762,788	1,762,788	0
1,762,788	什項資產	1,762,788	1,762,788	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
1,762,788	代管資產	1,762,788	1,762,788	0
1,776,507	負 債	1,776,507	1,776,507	0
12,092	流動負債	12,092	12,092	0
12,092	應付款項	12,092	12,092	0
10,959	應付代收款	10,959	10,959	0
1,133	應付費用	1,133	1,133	0
1,764,415	其他負債	1,764,415	1,764,415	0
1,764,415	什項負債	1,764,415	1,764,415	0
1,627	存入保證金	1,627	1,627	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,762,788	應付代管資產	1,762,788	1,762,788	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,627	基金餘額	9,024	9,380	-356
9,627	基金餘額	9,024	9,380	-356
9,627	基金餘額	9,024	9,380	-356
9,627	累積餘額	9,024	9,380	-356
1,786,134	負債及基金餘額合計	1,785,531	1,785,887	-356

信託代理與保證資產
保證品

2,747 信託代理與保證負債
2,747 應付保證品

2,747
2,747

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111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	5,573					150	198	
房屋及建築	108,928	20,079					2,463	86,386	
機械及設備	15,977	9,931	63	(1)			2,706	3,403	
交通及運輸設備	1,072	675	97	(1)			121	373	
雜項設備	7,782	5,558					914	1,310	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	11				11	(9)		30	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	139,721	11,816	160		11		6,354	91,700	

註：