

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)

臺南市立歸仁國民中學

臺南市立歸仁國民中學
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
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立歸仁國民中學 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 104 人、職員 12 人、約聘人員 2 人、工友 1 人，共計 119 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。

臺南市立歸仁國民中學
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	10	服務收入 1 萬元。
財產收入	277	財產處分收入 3 千元、租金收入 27 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	209,832	公庫撥款收入 2 億 983 萬 2 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	164,613	本校普通班 39 班、特殊教育班 3 班(資源班)、藝術才能班 2 班(音樂班)，合計 44 班，學生人數 1,137 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	46,586	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	581	主要係購置交通及運輸設備 19 萬元、購置機械及設備 31 萬 9 千元及購置雜項設備 7 萬 2 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

臺南市立歸仁國民中學
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
		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 1,012 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 1,039 萬元，減少 26 萬 5 千元，約 0.13%，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 1,178 萬元，較上年度預算數 2 億 1,174 萬 7 千元，增加 3 萬 3 千元，約 0.02%，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 165 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 135 萬 7 千元，增加短絀 29 萬 8 千元，約 21.96%，將移用以以前年度基金餘額 165 萬 5 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 1 億 7,407 萬 4 千元，較預算數 1 億 6,737 萬 4 千元，增加 670 萬元。	執行率約 104.00%。
一般行政管理計畫	決算數 5,131 萬 7 千元，較預算數 4,991 萬 1 千元，增加 140 萬 6 千元。	執行率約 102.82%。
建築及設備計畫	決算數 19 萬 7 千元，較預算數 60 萬 9 千元，減少 41 萬 2 千元。	執行率約 32.29%。

臺南市立歸仁國民中學
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1億6,348萬3千元，截至111年4月30日止，分配預算數7,759萬6千元，實際執行數7,614萬9千元。	執行率約98.14%。
一般行政管理計畫	預算數4,787萬8千元，截至111年4月30日止，分配預算數2,393萬2千元，實際執行數2,073萬7千元。	執行率約86.65%。
建築及設備計畫	預算數38萬6千元，截至111年4月30日止，分配預算數38萬6千元，實際執行數15萬元。	執行率約38.87%。

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2,197萬9千元，其中595萬3千元，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。

臺南市立歸仁國民中學
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(-)
226,500	基金來源	210,125	210,390	-265
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
11	勞務收入	10	15	-5
11	服務收入	10	15	-5
44	財產收入	277	163	114
9	財產處分收入	3	0	3
32	租金收入	270	158	112
3	利息收入	4	5	-1
226,430	政府撥入收入	209,832	210,205	-373
219,557	公庫撥款收入	209,832	210,205	-373
6,872	政府其他撥入收入	0	0	0
15	其他收入	6	7	-1
15	雜項收入	6	7	-1
225,588	基金用途	211,780	211,747	33
174,074	國民教育計畫	164,613	163,483	1,130
174,074	國民中學教育	164,613	163,483	1,130
51,317	一般行政管理計畫	46,586	47,878	-1,292
51,317	行政管理及推展	46,586	47,878	-1,292
197	建築及設備計畫	581	386	195
98	交通及運輸設備	190	135	55
99	其他設備	391	251	140
913	本期賸餘 (短絀-)	-1,655	-1,357	-298
6,571	期初基金餘額	6,127	5,056	1,071
0	解繳公庫	0	0	0
7,484	期末基金餘額	4,472	3,699	773

備註：

臺南市立歸仁國民中學
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)		-1,655	
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)		-1,655	
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)		-1,655	
期初現金及約當現金		23,634	
期末現金及約當現金		21,979	

註：

臺南市立歸仁國民中學
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				10	
服務收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				277	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資售價
租金收入	年	1	270,000	270	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				209,832	
公庫撥款收入	年	1	209,832,000	209,832	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：				210,125	

臺南市立歸仁國民中學
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
174,074	53 國民教育計畫	164,613	163,483	
174,074	531 國民中學教育	164,613	163,483	
164,787	1 用人費用	157,340	156,524	
110,513	11 正式員額薪資	106,192	107,391	
412	113 職員薪金	0	0	
2,396		0	0	
107,298		105,794	107,008	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員104名、職員12名)
24		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
4,915	12 聘僱及兼職人員薪資	2,918	2,540	
1,125	121 聘用人員薪金	1,171	1,125	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員8等4階1名、6等4階1 名)
638	124 兼職人員酬金	1,747	1,415	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費832,000元)
2,944		0	0	
208		0	0	
780	13 超時工作報酬	978	798	
780	131 加班費	978	798	詳用人費用明細(不休假加班費)
26,091	15 獎金	25,006	24,286	
12,242	151 考績獎金	11,582	10,717	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
204		0	0	
332	152 年終獎金	0	0	
13,314		13,274	13,424	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		150	145	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
10,805	16 退休及卹償金	12,153	11,210	
10,467	161 職員退休及離職金	70	68	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)
221		0	0	
93		0	0	
0		12,059	11,119	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
11,683	18 福利費	10,093	10,299	
10,563	181 分擔員工保險費	9,249	9,457	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
241		0	0	
241		0	0	
4		0	0	
0		153	147	詳用人費用明細(約聘職員勞健 保費)

臺南市立歸仁國民中學
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
7183 0	傷病醫藥費	8 45	0 0	校長健康檢查費 40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
62718Y 0	其他福利費	32 606	32 663	詳用人費用明細(約聘職員強制 休假補助費) 詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
019 0191	提繳費 提繳工資墊償費用	0 0	0 0	
6,1972	服務費用	5,062	4,967	
1,33021	水電費	937	664	
1,183212 0 0	工作場所電費	154 270	249 230	電費(一般性補助款) 電費(以前年度賸餘款)
146214 2216	工作場所水費 氣體費	180 5	180 5	冷氣電費(一般性補助款) 水費(一般性補助款) 煤氣、瓦斯費
17322	郵電費	191	191	
51221	郵費	45	45	郵資
108222	電話費	116	116	電話費
15224	數據通信費	30	30	電腦教室等網路通訊費及光纖專 案費
6523 51231	旅運費 國內旅費	97 97	97 97	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
14235	貨物運費	0	0	
12124	印刷裝訂與廣告費	129	129	
118241 3 0 0	印刷及裝訂費	20 0 27 82	20 0 29 80	學生證、畢業證書等印刷費 歸中青年等印刷費 各項表冊印刷費等
1,21625	修理保養及保固費	1,436	1,731	
146251 527252	土地改良物修護費 一般房屋修護費	0 400	0 398	辦公室、教室、廁所、活動中心 修繕等經費(含收支對列270,000 元)
0		205	247	辦公房屋、校舍、教室、廁所等 修繕經費(以前年度賸餘款)
22254 173255	其他建築修護費 機械及設備修護費	20 100	20 100	水塔、大門、高壓變電室等修繕 電機檢驗維護等經費
0 0		94 100	150 100	電腦教室等資訊設備維護費用 複印機、速印機、電子白板、電 腦等維護
86256	交通及運輸設備修護費	70	70	廣播及監視系統、音響設備維護 等經費
261257	雜項設備修護費	100	150	其他設施及設備維護等經費

臺南市立歸仁國民中學
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
0257	雜項設備修護費	191	157	教學等設備維護等經費
0		86	86	飲水機、消防設備維護等經費
0		54	150	樂器設備、體育設備養護等經費
0		16	103	清理水塔等經費(以前年度賸餘款)
1226	保險費	31	34	
1226Y	其他保險費	31	34	參加活動學生之保險費等
2,98427	一般服務費	2,056	1,863	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
123277	代理(辦)費	126	133	戶外教育相關隨行人員經費
620		0	0	
528279	外包費	101	84	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		98	97	灌木植栽及修剪維護(以前年度賸餘款)
58427D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,042		432	300	臨時僱工工資
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
8527F	體育活動費	95	106	自強活動費
19928	專業服務費	113	160	
38285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58	63	外聘專家學者鐘點費等經費
33		0	0	
76		0	0	
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	消防及建物安檢簽證費及申報等經費
0288	委託考選訓練費	0	42	
928A	電腦軟體服務費	13	7	出納薪資系統軟體維護費及人事系統軟體維護費等經費
228Y	其他專業服務費	0	6	
9729	公共關係費	72	98	
97291	公共關係費	72	98	機關首長公共關係費
1,2533	材料及用品費	1,523	1,384	
431	使用材料費	3	3	
4312	燃料	3	3	割草機油料等經費
1,25032	用品消耗	1,520	1,381	
921321	辦公(事務)用品	17	17	特教班教材編輯費
31		0	0	
1		0	0	
0		40	40	學生實習材料費

臺南市立歸仁國民中學
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
0	321 辦公(事務)用品	89	77	電腦教室電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		385	403	辦公及教學用、特教宣導等相關經費之消耗品及非消耗品
0		524	379	LED燈具、吊扇、折疊式鐵椅、會議用長桌、活動中心天井燈及舞台燈具等經費(以前年度贖餘款)
41	322 報章雜誌	38	33	報章雜誌及圖書等經費
145	323 農業與園藝用品及環境美化費	130	130	環境清潔用品(含收支對列16,000元)
0		28	60	綠美化環境等經費
8	324 化學藥劑與實驗用品	56	36	教學實驗用品等經費
58	326 食品	73	76	各項活動之便當及茶水等經費
16	328 醫療用品(非醫療院所使用)	60	50	健康中心醫療保健用品等經費
30	32Y 其他用品消耗	44	44	校慶、運動會、社會教育等經費
0		36	36	畢業典禮及各項活動等經費
263	4 租金、償債、利息及相關手續費	476	395	
4	41 地租及水租	10	4	
4	413 場地租金	10	4	國樂成果展文化中心冷氣租金
20	43 機器租金	83	63	
20	432 機械及設備租金	83	63	各項活動器材租借等經費
57	44 交通及運輸設備租金	132	105	
57	442 車租	132	105	租用車輛等經費
183	45 雜項設備租金	251	223	
183	451 雜項設備租金	251	223	影印機等租金
1,573	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	212	213	
5	71 會費	5	5	
3	712 學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
2	713 職業團體會費	2	2	護理師公會會費
100	72 捐助、補助與獎助	100	100	
100	726 獎助學員生給與	100	100	學生獎學金
1,377	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,377	743 獎勵費用	0	0	
91	75 競賽及交流活動費	107	108	
91	751 技能競賽	107	108	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
51,317	5L 一般行政管理計畫	46,586	47,878	
51,317	5L1 行政管理及推展	46,586	47,878	

臺南市立歸仁國民中學
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
51,301	1 用人費用	46,574	47,866	
49,407	16 退休及卹償金	46,574	47,866	
49,407	161 職員退休及離職金	46,574	47,866	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,894	18 福利費	0	0	
1,894	18Y 其他福利費	0	0	
16	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
16	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
16	744 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
197	5M 建築及設備計畫	581	386	
98	5M3 交通及運輸設備	190	135	
98	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	190	135	
98	51 購建固定資產	190	135	
98	515 購置交通及運輸設備	190	135	購置校門口柵欄主機、馬達、紅外線感應器；活動中心音控室舞台控制器及分配器；校園監視器更新等經費(以前年度賸餘款)
99	5M4 其他設備	391	251	
99	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	391	251	
99	51 購建固定資產	391	251	
60	514 購置機械及設備	39	25	購置生科教室多角度切斷機及印表機等經費
0		280	80	購置液晶顯示器及紅外線熱顯像儀等經費(以前年度賸餘款)
39	516 購置雜項設備	0	60	
0		72	86	購置蒸飯機及鐵櫃等經費(以前年度賸餘款)
225,588	總計	211,780	211,747	

臺南市立歸仁國民中學
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				164,613	
國民中學教育				164,613	
一般行政管理計畫				46,586	
行政管理及推展				46,586	
建築及設備計畫				581	
交通及運輸設備				190	
其他設備				391	
合 計				211,780	

臺南市立歸仁國民中學
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				211,780	
國民教育計畫				164,613	
一般行政管理計畫				46,586	
建築及設備計畫				581	
上年度預算數				211,747	
國民教育計畫				163,483	
一般行政管理計畫				47,878	
建築及設備計畫				386	
前年度決算數				225,588	
國民教育計畫				174,074	
一般行政管理計畫				51,317	
建築及設備計畫				197	
109年度決算數				225,264	
國民教育計畫				171,900	
一般行政管理計畫				52,212	
建築及設備計畫				1,152	
108年度決算數				229,276	
國民教育計畫				171,754	
一般行政管理計畫				57,431	
建築及設備計畫				91	

臺南市立歸仁國民中學
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	132	-13	119	
職員	129	-13	116	
聘用人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	132	-13	119	

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：臨時技術工2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。

臺南市立歸
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	106,192	1,171	978		13,424	11,582		58,727
國民教育計畫	106,192	1,171	978		13,424	11,582		12,153
正式人員	106,192		978		13,274	11,582		12,083
聘僱人員		1,171			150			70
兼任人員								
一般行政管理計畫								46,574
其他人員								46,574

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123萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額60萬1千元。

仁國民中學
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				
		9,402	53		638		202,167	1,747	203,914
		9,402	53		638		155,593	1,747	157,340
		9,249	53		606		154,017		154,017
		153			32		1,576		1,576
								1,747	1,747
							46,574		46,574
							46,574		46,574

臺南市立歸仁國民中學
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
216,088	204,390	用人費用	203,914	157,340	46,574	0
110,513	107,391	正式員額薪資	106,192	106,192	0	0
110,130	107,008	職員薪金	105,794	105,794	0	0
383	383	工員工資	398	398	0	0
4,915	2,540	聘僱及兼職人員薪資	2,918	2,918	0	0
1,125	1,125	聘用人員薪金	1,171	1,171	0	0
3,789	1,415	兼職人員酬金	1,747	1,747	0	0
780	798	超時工作報酬	978	978	0	0
780	798	加班費	978	978	0	0
26,091	24,286	獎金	25,006	25,006	0	0
12,446	10,717	考績獎金	11,582	11,582	0	0
13,646	13,569	年終獎金	13,424	13,424	0	0
60,212	59,076	退休及卹償金	58,727	12,153	46,574	0
60,188	59,053	職員退休及離職金	58,703	12,129	46,574	0
24	23	工員退休及離職金	24	24	0	0
13,576	10,299	福利費	10,093	10,093	0	0
11,049	9,604	分擔員工保險費	9,402	9,402	0	0
7		傷病醫藥費	53	53	0	0
2,521	695	其他福利費	638	638	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
6,197	4,967	服務費用	5,062	5,062	0	0
1,330	664	水電費	937	937	0	0
1,183	479	工作場所電費	752	752	0	0
146	180	工作場所水費	180	180	0	0
2	5	氣體費	5	5	0	0
173	191	郵電費	191	191	0	0
51	45	郵費	45	45	0	0
108	116	電話費	116	116	0	0
15	30	數據通信費	30	30	0	0

臺南市立歸仁國民中學
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
65	97	旅運費	97	97	0	0
51	97	國內旅費	97	97	0	0
14		貨物運費	0	0	0	0
121	129	印刷裝訂與廣告費	129	129	0	0
121	129	印刷及裝訂費	129	129	0	0
1,216	1,731	修理保養及保固費	1,436	1,436	0	0
146		土地改良物修護費	0	0	0	0
527	645	一般房屋修護費	605	605	0	0
22	20	其他建築修護費	20	20	0	0
173	350	機械及設備修護費	294	294	0	0
86	70	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0
261	646	雜項設備修護費	447	447	0	0
12	34	保險費	31	31	0	0
12	34	其他保險費	31	31	0	0
2,984	1,863	一般服務費	2,056	2,056	0	0
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0
743	133	代理(辦)費	126	126	0	0
528	562	外包費	601	601	0	0
1,626	1,062	計時與計件人員酬金	1,234	1,234	0	0
85	106	體育活動費	95	95	0	0
199	160	專業服務費	113	113	0	0
147	63	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58	58	0	0
41	42	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	0	0
	42	委託考選訓練費	0	0	0	0
9	7	電腦軟體服務費	13	13	0	0
2	6	其他專業服務費	0	0	0	0

臺南市立歸仁國民中學
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
97	98	公共關係費	72	72	0	0
97	98	公共關係費	72	72	0	0
1,253	1,384	材料及用品費	1,523	1,523	0	0
4	3	使用材料費	3	3	0	0
4	3	燃料	3	3	0	0
1,250	1,381	用品消耗	1,520	1,520	0	0
953	916	辦公(事務)用品	1,055	1,055	0	0
41	33	報章雜誌	38	38	0	0
145	190	農業與園藝用品及 環境美化費	158	158	0	0
8	36	化學藥劑與實驗用品	56	56	0	0
58	76	食品	73	73	0	0
16	50	醫療用品(非醫療 院所使用)	60	60	0	0
30	80	其他用品消耗	80	80	0	0
263	395	租金、償債、利息及相 關手續費	476	476	0	0
4	4	地租及水租	10	10	0	0
4	4	場地租金	10	10	0	0
20	63	機器租金	83	83	0	0
20	63	機械及設備租金	83	83	0	0
57	105	交通及運輸設備租金	132	132	0	0
57	105	車租	132	132	0	0
183	223	雜項設備租金	251	251	0	0
183	223	雜項設備租金	251	251	0	0
197	386	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	0	0	581
197	386	購建固定資產	581	0	0	581
60	105	購置機械及設備	319	0	0	319

臺南市立歸仁國民中學
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
98	135	購置交通及運輸設備	190	0	0	190
39	146	購置雜項設備	72	0	0	72
1,589	225	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	224	212	12	0
5	5	會費	5	5	0	0
3	3	學術團體會費	3	3	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
100	100	捐助、補助與獎助	100	100	0	0
100	100	獎助學員生給與	100	100	0	0
1,393	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0
1,377		獎勵費用	0	0	0	0
16	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0
91	108	競賽及交流活動費	107	107	0	0
91	108	技能競賽	107	107	0	0
225,588	211,747	合 計	211,780	164,613	46,586	581

臺南市立歸仁國民中學
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
999,623	資 產 合 計	996,611	998,266	-1,655
999,623	資 產	996,611	998,266	-1,655
24,992	流動資產	21,980	23,635	-1,655
24,991	現金	21,979	23,634	-1,655
24,991	銀行存款	21,979	23,634	-1,655
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	0
587	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	587	587	0
587	準備金	587	587	0
587	退休及離職準備 金	587	587	0
974,045	其他資產	974,045	974,045	0
974,045	什項資產	974,045	974,045	0
19	暫付及待結轉帳 項	19	19	0
974,026	代管資產	974,026	974,026	0
992,140	負 債	992,140	992,140	0
16,016	流動負債	16,016	16,016	0
16,016	應付款項	16,016	16,016	0
14,515	應付代收款	14,515	14,515	0
1,501	應付費用	1,501	1,501	0
976,124	其他負債	976,124	976,124	0
976,124	什項負債	976,124	976,124	0
1,511	存入保證金	1,511	1,511	0
587	應付退休及離職 金	587	587	0
974,026	應付代管資產	974,026	974,026	0
7,484	基金餘額	4,472	6,127	-1,655
7,484	基金餘額	4,472	6,127	-1,655
7,484	基金餘額	4,472	6,127	-1,655
7,484	累積餘額	4,472	6,127	-1,655
999,623	負債及基金餘額合計	996,611	998,266	-1,655

信託代理與保證資產
保證品

710 信託代理與保證負債
710 應付保證品

710
710

臺南市立歸仁國民中學
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	6,372	5,619					29	724	
房屋及建築	32,141	12,621					884	18,636	
機械及設備	14,545	11,339	319	(1)			1,417	2,108	
交通及運輸設備	3,056	2,494	190	(1)			267	485	
雜項設備	9,815	5,475	72	(1)			940	3,472	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1							1	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	65,930	37,548	581				3,537	25,426	

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