

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
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 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 116 人、職員 13 人、約聘人員 2 人、工友 1 人，共計 132 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 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	15	服務收入 1 萬 5 千元。
財產收入	163	租金收入 15 萬 8 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	210,205	公庫撥款收入 2 億 1,020 萬 5 千元。
其他收入	7	雜項收入 7 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	163,483	本校普通班 45 班、特殊教育班 3 班(資源班 3 班)、藝術才能班 1 班(音樂班 1 班)，合計 49 班，學生人數 1,321 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	47,878	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	386	主要係購置機械及設備 10 萬 5 千元、購置交通及運輸設備 13 萬 5 千元，及購置雜項設 14 萬 6 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。

# 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 111 年度

## 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 1,039 萬元，較上年度預算數 2 億 1,637 萬 9 千元，減少 598 萬 9 千元，約 2.77%，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 1,174 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,789 萬 4 千元，減少 614 萬 7 千元，約 2.82%，主要係用人費用減少所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 135 萬 7 千元，較上年度預算數差短 151 萬 5 千元，減少差短 15 萬 8 千元，約 10.43%，將移用以以前年度基金餘額 135 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(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 7,190 萬元，較預算數 1 億 7,400 萬 6 千元，減少 210 萬 6 千元。	執行率約 98.79%。
一般行政管理計畫	決算數 5,221 萬 2 千元，較預算數 5,240 萬 8 千元，減少 19 萬 6 千元。	執行率約 99.63%。
建築及設備計畫	決算數 115 萬 2 千元，較預算數 116 萬 3 千元，減少 1 萬 1 千元。	執行率約 99.02%。

### 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 6,737 萬 4 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 9,778 萬元，實際執行數 9,751 萬	執行率約 99.73%。

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	3 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 4,991 萬 1 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,119 萬 4 千元，實際執行數 2,989 萬 9 千元。	執行率約 95.85%。
建築及設備計畫	預算數 60 萬 9 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，分配預算數 60 萬 9 千元，實際執行數 19 萬 7 千元。	執行率約 32.29%。

伍、其他：無。

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(-)
222,433	基金來源	210,390	216,379	-5,989
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
22	勞務收入	15	15	0
22	服務收入	15	15	0
12	財產收入	163	43	120
7	財產處分收入	0	1	-1
0	租金收入	158	36	122
4	利息收入	5	6	-1
222,298	政府撥入收入	210,205	216,316	-6,111
215,850	公庫撥款收入	210,205	216,316	-6,111
6,448	政府其他撥入收入	0	0	0
101	其他收入	7	5	2
101	雜項收入	7	5	2
225,264	基金用途	211,747	217,894	-6,147
171,900	國民教育計畫	163,483	167,374	-3,891
171,900	國民中學教育	163,483	167,374	-3,891
52,212	一般行政管理計畫	47,878	49,911	-2,033
52,212	行政管理及推展	47,878	49,911	-2,033
1,152	建築及設備計畫	386	609	-223
89	交通及運輸設備	135	99	36
1,063	其他設備	251	510	-259
-2,831	本期賸餘(短絀一)	-1,357	-1,515	158
9,402	期初基金餘額	5,056	7,330	-2,274
0	解繳公庫	0	0	0
6,571	期末基金餘額	3,699	5,815	-2,116

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)			-1,357		
	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)			-1,357		
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)			-1,357		
	期初現金及約當現金			23,080		
	期末現金及約當現金			21,723		

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 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				15	
服務收入	年	1	15,000	15	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				163	
租金收入	年	1	158,000	158	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				210,205	
公庫撥款收入	年	1	210,205,000	210,205	公庫撥款收入
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收收入(收支對列)
總 計：				210,390	

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
171,900	國民教育計畫	163,483	167,374	
171,900	國民中學教育	163,483	167,374	
162,639	用人費用	156,524	159,547	
109,011	正式員額薪資	107,391	110,092	
362	職員薪金	0	0	
1,746		0	0	
106,497		107,008	109,709	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員116名、職員13名)
24		0	0	
383	工員工資	383	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
6,164	聘僱及兼職人員薪資	2,540	1,976	
0	聘用人員薪金	1,125	982	詳用人費用明細(約聘職員薪資- 約聘職員9等1階1名、6等4階1 名)
982	約僱職員薪金	0	0	
1,793	兼職人員酬金	1,415	994	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費394,000元)
3,185		0	0	
204		0	0	
582	超時工作報酬	798	782	
582	加班費	798	782	詳用人費用明細(不休假加班費)
25,869	獎金	24,286	25,963	
11,946	考績獎金	10,717	12,057	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
203		0	0	
213	年終獎金	0	0	
13,507		13,424	13,761	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		145	145	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
9,889	退休及卹償金	11,210	10,791	
161	職員退休及離職金	0	0	
93		0	0	
9,611		11,119	10,709	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
0		68	59	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)
24	工員退休及離職金	23	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
11,123	福利費	10,299	9,943	
9,932	分擔員工保險費	9,457	9,148	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
243		0	0	
199		0	0	
4		0	0	

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
0181	分擔員工保險費	147	121	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
11183	傷病醫藥費	0	0	
73518Y	其他福利費	663	642	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		32	32	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
019	<b>提繳費</b>	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,2892	<b>服務費用</b>	4,967	5,728	
1,53321	<b>水電費</b>	664	1,603	
1,347212	工作場所電費	249	1,418	電費(一般性補助款)
0		230	0	電費(以前年度賸餘款)
184214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
2216	氣體費	5	5	煤氣、瓦斯費
16722	<b>郵電費</b>	191	186	
37221	郵費	45	40	郵資
116222	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
8123	<b>旅運費</b>	97	97	
71231	國內旅費	97	97	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10235	貨物運費	0	0	
14424	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	129	129	
133241	印刷及裝訂費	20	20	學生證、畢業證書等印刷費
11		0	0	
0		29	29	歸中校訊等印刷費
0		80	80	各項表冊印刷費等
1,35925	<b>修理保養及保固費</b>	1,731	1,653	
51251	土地改良物修護費	0	0	
412252	一般房屋修護費	398	240	辦公室、教室、廁所、活動中心修繕等經費(含收支對列158,000元)
0		247	220	窗簾、止滑條、辦公房屋、校舍、教室、廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
127254	其他建築修護費	20	13	水塔、大門、高壓變電室等修繕
54255	機械及設備修護費	100	103	複印機、速印機、電子白板、電腦等維護
0		150	120	電腦教室等資訊設備維護費用
0		100	100	電機檢驗維護等經費
68256	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

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
646257	雜項設備修護費	150	150	樂器設備、體育設備、實驗室顯微鏡養護等經費
0		150	150	其他設施及設備維護等經費
0		157	157	教學等設備維護等經費
0		86	87	飲水機、消防設備維護等經費
0		103	243	飲水機設備維修與更換濾材、清理水塔等經費(以前年度賸餘款)
1826	<b>保險費</b>	34	35	
1826Y	其他保險費	34	35	參加活動學生之保險費等
2,67227	<b>一般服務費</b>	1,863	1,748	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0277	代理(辦)費	133	130	戶外教育相關隨行人員經費
615		0	0	
9279	外包費	0	0	
522		84	82	保全系統服務費
0		381	378	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		97	0	灌木植栽及修剪維護(以前年度賸餘款)
027D	計時與計件人員酬金	762	756	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
417		0	0	
1,026		300	300	臨時僱工工資
8127F	體育活動費	106	102	自強活動費
21628	<b>專業服務費</b>	160	179	
46285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63	82	外聘專家學者鐘點費等經費
34		0	0	
82		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	42	42	CPR研習教育訓練費
728A	電腦軟體服務費	7	7	出納薪資軟體服務費
728Y	其他專業服務費	6	6	測驗讀卡費等經費
9829	<b>公共關係費</b>	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,4743	<b>材料及用品費</b>	1,384	1,554	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機油料等經費
1,47132	<b>用品消耗</b>	1,381	1,551	
15321	辦公(事務)用品	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
0321	辦公(事務)用品	403	415	辦公及教學用、特教宣導等相關經費之消耗品及非消耗品
1,129		17	17	特教班教材編輯費
0		77	120	電腦教室電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		379	413	LED燈具、吊扇、辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
47322	報章雜誌	33	37	報章雜誌及圖書等經費
135323	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22,000元)
0		60	150	綠美化環境等經費
31324	化學藥劑與實驗用品	36	36	教學實驗用品等經費
56326	食品	76	72	各項活動之便當及茶水等經費
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
3832Y	其他用品消耗	36	27	畢業典禮及各項活動等經費
0		44	44	校慶、運動會、社會教育等經費
3164	租金、償債、利息及相關手續費	395	332	
041	地租及水租	4	0	
0413	場地租金	4	0	國樂成果展文化中心冷氣租金
4643	機器租金	63	20	
46432	機械及設備租金	63	20	各項活動器材租借等經費
8244	交通及運輸設備租金	105	105	
82442	車租	105	105	租用車輛等經費
18845	雜項設備租金	223	207	
188451	雜項設備租金	223	207	影印機等租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,1827	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213	213	
471	會費	5	5	
2712	學術團體會費	3	3	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
10072	捐助、補助與獎助	100	100	
100726	獎助學員生給與	100	100	學生獎學金
1,04174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,041743	獎勵費用	0	0	
3875	競賽及交流活動費	108	108	
38751	技能競賽	108	108	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用

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
52,212	5L 一般行政管理計畫	47,878	49,911	
52,212	5L1 行政管理及推展	47,878	49,911	
52,200	1 用人費用	47,866	49,899	
51,005	16 退休及卹償金	47,866	49,899	
50,924	161 職員退休及離職金	47,866	49,899	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
81	162 工員退休及離職金	0	0	
1,195	18 福利費	0	0	
1,195	18Y 其他福利費	0	0	
12	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
12	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12	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
1,152	5M 建築及設備計畫	386	609	
89	5M3 交通及運輸設備	135	99	
89	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	135	99	
89	51 購建固定資產	135	99	
89	515 購置交通及運輸設備	135	99	購置活動中心伴唱機及廣播器材等經費(以前年度賸餘款)
1,063	5M4 其他設備	251	510	
1,063	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	251	510	
1,063	51 購建固定資產	251	510	
0	514 購置機械及設備	25	60	購置生科教室多角度切斷機等經費
0		80	0	購置攝影機及財產標籤機(以前年度賸餘款)
0	516 購置雜項設備	60	0	購置布可星球書櫃及合唱台等經費
1,063		86	450	購置飲水機、冰箱及碎紙機等經費(以前年度賸餘款)
225,264	總 計	211,747	217,894	

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 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				163,483	
國民中學教育				163,483	
一般行政管理計畫				47,878	
行政管理及推展				47,878	
建築及設備計畫				386	
交通及運輸設備				135	
其他設備				251	
合 計				211,747	

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 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				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	
上年度預算數				217,894	
國民教育計畫				167,374	
一般行政管理計畫				49,911	
建築及設備計畫				609	
前年度決算數				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	
107年度決算數				233,704	
國民教育計畫				174,646	
一般行政管理計畫				58,583	
建築及設備計畫				475	



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 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	128	4	132	
職員	125	4	129	
聘用人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	128	4	132	

- 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	107,391	1,125	798		13,569	10,717		59,076
國民教育計畫	107,391	1,125	798		13,569	10,717		11,210
正式人員	107,391		798		13,424	10,717		11,142
聘僱人員		1,125			145			68
兼任人員								
一般行政管理計畫								47,866
其他人員								47,866

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106萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額56萬2千元。

仁國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
111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				
		9,604			695		202,975	1,415	204,390
		9,604			695		155,109	1,415	156,524
		9,457			663		153,592		153,592
		147			32		1,517		1,517
								1,415	1,415
							47,866		47,866
							47,866		47,866

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
214,839	209,446	用人費用	204,390	156,524	47,866	0
109,011	110,092	正式員額薪資	107,391	107,391	0	0
108,629	109,709	職員薪金	107,008	107,008	0	0
383	383	工員工資	383	383	0	0
6,164	1,976	聘僱及兼職人員薪資	2,540	2,540	0	0
	982	聘用人員薪金	1,125	1,125	0	0
982		約僱職員薪金	0	0	0	0
5,183	994	兼職人員酬金	1,415	1,415	0	0
582	782	超時工作報酬	798	798	0	0
582	782	加班費	798	798	0	0
25,869	25,963	獎金	24,286	24,286	0	0
12,149	12,057	考績獎金	10,717	10,717	0	0
13,720	13,906	年終獎金	13,569	13,569	0	0
60,894	60,690	退休及卹償金	59,076	11,210	47,866	0
60,789	60,667	職員退休及離職金	59,053	11,187	47,866	0
105	23	工員退休及離職金	23	23	0	0
12,318	9,943	福利費	10,299	10,299	0	0
10,377	9,269	分擔員工保險費	9,604	9,604	0	0
11		傷病醫藥費	0	0	0	0
1,930	674	其他福利費	695	695	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
6,289	5,728	服務費用	4,967	4,967	0	0
1,533	1,603	水電費	664	664	0	0
1,347	1,418	工作場所電費	479	479	0	0
184	180	工作場所水費	180	180	0	0
2	5	氣體費	5	5	0	0
167	186	郵電費	191	191	0	0
37	40	郵費	45	45	0	0
116	116	電話費	116	116	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
15	30	數據通信費	30	30	0	0
81	97	旅運費	97	97	0	0
71	97	國內旅費	97	97	0	0
10		貨物運費	0	0	0	0
144	129	印刷裝訂與廣告費	129	129	0	0
144	129	印刷及裝訂費	129	129	0	0
1,359	1,653	修理保養及保固費	1,731	1,731	0	0
51		土地改良物修護費	0	0	0	0
412	460	一般房屋修護費	645	645	0	0
127	13	其他建築修護費	20	20	0	0
54	323	機械及設備修護費	350	350	0	0
68	70	交通及運輸設備修 護費	70	70	0	0
646	787	雜項設備修護費	646	646	0	0
18	35	保險費	34	34	0	0
18	35	其他保險費	34	34	0	0
2,672	1,748	一般服務費	1,863	1,863	0	0
1		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0
615	130	代理(辦)費	133	133	0	0
531	460	外包費	562	562	0	0
1,443	1,056	計時與計件人員酬 金	1,062	1,062	0	0
81	102	體育活動費	106	106	0	0
216	179	專業服務費	160	160	0	0
162	82	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	63	63	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	42	42	0	0
7	7	電腦軟體服務費	7	7	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
7	6	其他專業服務費	6	6	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
1,474	1,554	材料及用品費	1,384	1,384	0	0
2	3	使用材料費	3	3	0	0
2	3	燃料	3	3	0	0
1,471	1,551	用品消耗	1,381	1,381	0	0
1,144	1,005	辦公(事務)用品	916	916	0	0
47	37	報章雜誌	33	33	0	0
135	280	農業與園藝用品及 環境美化費	190	190	0	0
31	36	化學藥劑與實驗用 品	36	36	0	0
56	72	食品	76	76	0	0
20	50	醫療用品(非醫療 院所使用)	50	50	0	0
38	71	其他用品消耗	80	80	0	0
316	332	租金、償債、利息及相 關手續費	395	395	0	0
		地租及水租	4	4	0	0
		場地租金	4	4	0	0
46	20	機器租金	63	63	0	0
46	20	機械及設備租金	63	63	0	0
82	105	交通及運輸設備租金	105	105	0	0
82	105	車租	105	105	0	0
188	207	雜項設備租金	223	223	0	0
188	207	雜項設備租金	223	223	0	0
1,152	609	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	386	0	0	386
1,152	609	購建固定資產	386	0	0	386
	60	購置機械及設備	105	0	0	105

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
89	99	購置交通及運輸設備	135	0	0	135
1,063	450	購置雜項設備	146	0	0	146
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0
1,194	225	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225	213	12	0
4	5	會費	5	5	0	0
2	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
1,053	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0
1,041		獎勵費用	0	0	0	0
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0
38	108	競賽及交流活動費	108	108	0	0
38	108	技能競賽	108	108	0	0
225,264	217,894	合 計	211,747	163,483	47,878	386

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
998,124	資 產 合 計	995,252	996,609	-1,357
998,124	資 產	995,252	996,609	-1,357
24,650	流動資產	21,778	23,135	-1,357
24,595	現金	21,723	23,080	-1,357
24,595	銀行存款	21,723	23,080	-1,357
55	預付款項	55	55	0
55	預付費用	55	55	0
507	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	507	507	0
507	準備金	507	507	0
507	退休及離職準備 金	507	507	0
972,967	其他資產	972,967	972,967	0
972,967	什項資產	972,967	972,967	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
972,967	代管資產	972,967	972,967	0
991,553	負 債	991,553	991,553	0
16,330	流動負債	16,330	16,330	0
16,330	應付款項	16,330	16,330	0
15,036	應付代收款	15,036	15,036	0
1,294	應付費用	1,294	1,294	0
975,223	其他負債	975,223	975,223	0
975,223	什項負債	975,223	975,223	0
1,749	存入保證金	1,749	1,749	0
507	應付退休及離職 金	507	507	0
972,967	應付代管資產	972,967	972,967	0
6,571	基金餘額	3,699	5,056	-1,357
6,571	基金餘額	3,699	5,056	-1,357
6,571	基金餘額	3,699	5,056	-1,357
6,571	累積餘額	3,699	5,056	-1,357
998,124	負債及基金餘額合計	995,252	996,609	-1,357

信託代理與保證資產  
保證品

1,319 信託代理與保證負債  
1,319 應付保證品

1,319  
1,319



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	6,372	5,746				294	332		
房屋及建築	31,556	11,730				860	18,966		
機械及設備	13,555	10,097	105	(1)		1,410	2,153		
交通及運輸設備	2,836	2,277	135	(1)		288	406		
雜項設備	7,876	4,871	146	(1)		726	2,425		
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									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,195	34,721	386			3,578	24,282		

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