

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)

臺南市立沙崙國民中學

會計室主任 葉玉貞

臺南市立沙崙國民中學 校長 陳柏蒼

臺南市立沙崙國民中學  
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 11 頁  |
| 丁、預算附表               |               |
| 單位(或計畫)成本分析表.....    | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 戊、預算參考表              |               |
| 1、5年來主要業務計畫分析表.....  | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 2、員工人數彙計表.....       | 第 14 頁至第 14 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 20 頁 |
| 己、附    錄             |               |
| 1、預計平衡表.....         | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 2、資本資產明細表.....       | 第 22 頁至第 22 頁 |

# 臺南市立沙崙國民中學

## 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 31 人、職員 6 人，共計 37 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。

**臺南市立沙崙國民中學**  
**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<br>預算數 | 實施內容                 |
|--------|------------|----------------------|
| 財產收入   | 1          | 利息收入 1 千元。           |
| 政府撥入收入 | 47,882     | 公庫撥款收入 4,788 萬 2 千元。 |

二、基金用途

| 業務計畫     | 本年度<br>預算數 | 實施內容                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 47,275     | 本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 13 班，學生人數 338 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 | 998        | 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  | 19         | 主要係購置雜項設備 1 萬 9 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 4,788 萬 3 千元，較上年度預算數 4,491 萬 5 千元，增加 296 萬 8 千元，約 6.61%，主要係公庫撥款收入挹注增

**臺南市立沙崙國民中學**  
**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

加所致。

(二)本年度基金用途 4,829 萬 2 千元，較上年度預算數 4,525 萬 5 千元，增加 303 萬 7 千元，約 6.71%，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 40 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 34 萬元，增加短絀 6 萬 9 千元，約 20.29%，將移用以前年度基金餘額 40 萬 9 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 4,817 萬 7 千元，較預算數 4,625 萬 5 千元，增加 192 萬 2 千元。 | 執行率約 104.16%。 |
| 一般行政管理計畫 | 決算數 121 萬 3 千元，較預算數 107 萬 7 千元，增加 13 萬 6 千元。      | 執行率約 112.59%。 |
| 建築及設備計畫  | 決算數 14 萬 3 千元，較預算數 14 萬 3 千元，增加 0 元。              | 執行率 100%。     |

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 4,416 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,343 萬元，實際執行數 2,073 萬元。 | 執行率約 88.48%。 |
| 一般行政管理計畫 | 預算數 104 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 60 萬元，實際執行數 51 萬 2 千元。     | 執行率約 85.38%。 |
| 建築及設備計畫  | 預算數 4 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4 萬 3 千元，實際執行數 4 萬 3 千元。     | 執行率 100%。    |

臺南市立沙崙國民中學  
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

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 842 萬 9 千元，其中 387 萬 5 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。

臺南市立沙崙國民中學  
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(-) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 50,798 | 基金來源      | 47,883 | 44,915 | 2,968   |
| 1      | 勞務收入      | 0      | 0      | 0       |
| 1      | 服務收入      | 0      | 0      | 0       |
| 5      | 財產收入      | 1      | 1      | 0       |
| 4      | 財產處分收入    | 0      | 0      | 0       |
| 1      | 利息收入      | 1      | 1      | 0       |
| 50,791 | 政府撥入收入    | 47,882 | 44,914 | 2,968   |
| 48,581 | 公庫撥款收入    | 47,882 | 44,914 | 2,968   |
| 2,210  | 政府其他撥入收入  | 0      | 0      | 0       |
| 1      | 其他收入      | 0      | 0      | 0       |
| 1      | 雜項收入      | 0      | 0      | 0       |
| 49,533 | 基金用途      | 48,292 | 45,255 | 3,037   |
| 48,177 | 國民教育計畫    | 47,275 | 44,167 | 3,108   |
| 48,177 | 國民中學教育    | 47,275 | 44,167 | 3,108   |
| 1,213  | 一般行政管理計畫  | 998    | 1,045  | -47     |
| 1,213  | 行政管理及推展   | 998    | 1,045  | -47     |
| 143    | 建築及設備計畫   | 19     | 43     | -24     |
| 98     | 營建及修建工程   | 0      | 43     | -43     |
| 45     | 其他設備      | 19     | 0      | 19      |
| 1,265  | 本期賸餘(短絀一) | -409   | -340   | -69     |
| 2,623  | 期初基金餘額    | 3,548  | 2,370  | 1,178   |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 3,888  | 期末基金餘額    | 3,139  | 2,030  | 1,109   |

備註：

臺南市立沙崙國民中學  
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)       |   |   |   | -409  |   |   |
| 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) |   |   |   | -409  |   |   |
| 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) |   |   |   | -409  |   |   |
| 期初現金及約當現金      |   |   |   | 8,838 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 8,429 |   |   |

註：

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |          |
| 財產收入    |     |             |            | 1      |          |
| 利息收入    | 年   | 1           | 1,000      | 1      | 公庫存款利息收入 |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 47,882 |          |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 47,882,000 | 47,882 | 公庫撥款收入   |
| 總 計：    |     |             |            | 47,883 |          |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>決算數            | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                         |
|-----------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 48,177 <sup>53</sup>  | <b>國民教育計畫</b>    | 47,275     | 44,167     |                                |
| 48,177 <sup>531</sup> | <b>國民中學教育</b>    | 47,275     | 44,167     |                                |
| 44,327 <sup>1</sup>   | <b>用人費用</b>      | 44,746     | 41,816     |                                |
| 29,553 <sup>11</sup>  | <b>正式員額薪資</b>    | 30,790     | 29,239     |                                |
| 28,365 <sup>113</sup> | <b>職員薪金</b>      | 30,790     | 29,239     | 詳用人費用明細(教職員薪資--<br>教員31名、職員6名) |
| 119                   |                  | 0          | 0          |                                |
| 759                   |                  | 0          | 0          |                                |
| 298                   |                  | 0          | 0          |                                |
| 11                    |                  | 0          | 0          |                                |
| 1,835 <sup>12</sup>   | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 273        | 273        |                                |
| 84 <sup>124</sup>     | <b>兼職人員酬金</b>    | 0          | 0          |                                |
| 56                    |                  | 0          | 0          |                                |
| 757                   |                  | 0          | 0          |                                |
| 937                   |                  | 273        | 273        | 兼代課鐘點費                         |
| 497 <sup>13</sup>     | <b>超時工作報酬</b>    | 594        | 475        |                                |
| 497 <sup>131</sup>    | <b>加班費</b>       | 594        | 475        | 詳用人費用明細(不休假加班費)                |
| 6,244 <sup>15</sup>   | <b>獎金</b>        | 6,631      | 5,886      |                                |
| 2,548 <sup>151</sup>  | <b>考績獎金</b>      | 2,984      | 2,415      | 詳用人費用明細(教職員考績獎金)               |
| 64                    |                  | 0          | 0          |                                |
| 94 <sup>152</sup>     | <b>年終獎金</b>      | 0          | 0          |                                |
| 3,539                 |                  | 3,647      | 3,471      | 詳用人費用明細(教職員年終獎金)               |
| 2,692 <sup>16</sup>   | <b>退休及卹償金</b>    | 3,386      | 2,982      |                                |
| 2,585 <sup>161</sup>  | <b>職員退休及離職金</b>  | 3,386      | 2,982      | 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)             |
| 73                    |                  | 0          | 0          |                                |
| 13                    |                  | 0          | 0          |                                |
| 21                    |                  | 0          | 0          |                                |
| 3,507 <sup>18</sup>   | <b>福利費</b>       | 3,072      | 2,961      |                                |
| 47 <sup>181</sup>     | <b>分擔員工保險費</b>   | 0          | 0          |                                |
| 1                     |                  | 0          | 0          |                                |
| 36                    |                  | 0          | 0          |                                |
| 70                    |                  | 0          | 0          |                                |
| 0                     |                  | 0          | 0          |                                |
| 2,981                 |                  | 2,644      | 2,554      | 詳用人費用明細(教職員公保、<br>勞健保費)        |
| 17 <sup>183</sup>     | <b>傷病醫藥費</b>     | 8          | 0          | 校長健康檢查費                        |
| 0                     |                  | 36         | 0          | 40歲以上公務人員及教師兼行政<br>職務人員健康檢查費   |
| 354 <sup>18Y</sup>    | <b>其他福利費</b>     | 384        | 407        | 詳用人費用明細(教職員休假補助費)              |
| 3,012 <sup>2</sup>    | <b>服務費用</b>      | 2,286      | 2,108      |                                |
| 219 <sup>21</sup>     | <b>水電費</b>       | 348        | 252        |                                |
| 157 <sup>212</sup>    | <b>工作場所電費</b>    | 178        | 127        | 電費(以前年度賸餘款)                    |
| 46                    |                  | 0          | 0          |                                |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                          |
|------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0212       | 工作場所電費            | 58         | 109        | 電費(一般性補助款)                      |
| 0          |                   | 96         | 0          | 冷氣電費(一般性補助款)                    |
| 17214      | 工作場所水費            | 16         | 16         | 水費(一般性補助款)                      |
| 9322       | <b>郵電費</b>        | 122        | 122        |                                 |
| 21221      | 郵費                | 20         | 20         | 郵資                              |
| 57222      | 電話費               | 72         | 72         | 電話費                             |
| 15224      | 數據通信費             | 30         | 30         | 校園網路費                           |
| 3423       | <b>旅運費</b>        | 45         | 45         |                                 |
| 34231      | 國內旅費              | 45         | 45         | 接洽公務、出席各類會議等出差<br>旅費            |
| 6224       | <b>印刷裝訂與廣告費</b>   | 28         | 28         |                                 |
| 31241      | 印刷及裝訂費            | 28         | 28         | 各項資料、考卷印刷及裝訂費等<br>經費            |
| 30         |                   | 0          | 0          |                                 |
| 44725      | <b>修理保養及保固費</b>   | 776        | 768        |                                 |
| 132252     | 一般房屋修護費           | 107        | 107        | 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室<br>及廁所等修繕經費      |
| 0          |                   | 40         | 100        | 教室及辦公室紗窗紗門等修繕經<br>費(以前年度賸餘款)    |
| 0          |                   | 32         | 0          | 校舍水電管線等修護經費(以前<br>年度賸餘款)        |
| 22254      | 其他建築修護費           | 80         | 80         | 大門、水塔及高壓變電室等修繕<br>經費            |
| 130255     | 機械及設備修護費          | 152        | 155        | 電梯、電腦及其週邊設備等修繕<br>經費            |
| 68         |                   | 0          | 0          |                                 |
| 0          |                   | 50         | 50         | 維護校園環境之割草機設備等修<br>繕維護經費         |
| 0256       | 交通及運輸設備修護費        | 20         | 20         | 電信電視廣播系統等通訊設備修<br>護經費           |
| 0          |                   | 100        | 0          | 維護校園安全之監視系統設備等<br>修繕經費(以前年度賸餘款) |
| 94257      | 雜項設備修護費           | 195        | 212        | 樂器、消防設備、飲水機、油印<br>機等保養維修經費      |
| 0          |                   | 0          | 44         |                                 |
| 226        | <b>保險費</b>        | 5          | 5          |                                 |
| 226Y       | 其他保險費             | 5          | 5          | 學生參加校外活動保險費                     |
| 1,87127    | <b>一般服務費</b>      | 878        | 807        |                                 |
| 0276       | 佣金、匯費、經理費及<br>手續費 | 1          | 1          | 匯款匯費及手續費等經費                     |
| 19277      | 代理(辦)費            | 34         | 34         | 戶外教育相關隨行人員經費                    |
| 0279       | 外包費               | 76         | 40         | 勞力外包                            |
| 2          |                   | 0          | 0          |                                 |
| 484        |                   | 25         | 25         | 保全系統服務費                         |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                    |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 0279       | 外包費                                      | 402        | 381        | 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費        |
| 0          |                                          | 40         | 26         | 校園樹木修剪、環境整理維護等經費(以前年度賸餘款) |
| 1,33727D   | 計時與計件人員酬金                                | 270        | 270        | 臨時僱工工資                    |
| 2727F      | 體育活動費                                    | 30         | 30         | 自強活動費                     |
| 22628      | <b>專業服務費</b>                             | 12         | 9          |                           |
| 11285      | 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費                     | 3          | 3          | 辦理特教宣導等經費                 |
| 33         |                                          | 0          | 0          |                           |
| 170        |                                          | 0          | 0          |                           |
| 12287      | 委託檢驗(定)試驗認<br>證費                         | 6          | 6          | 消防及建物安檢費簽證及申報費等經費         |
| 028A       | 電腦軟體服務費                                  | 3          | 0          | 人事系統軟體維護費                 |
| 5929       | <b>公共關係費</b>                             | 72         | 72         |                           |
| 59291      | 公共關係費                                    | 72         | 72         | 機關首長公共關係費                 |
| 4053       | <b>材料及用品費</b>                            | 152        | 152        |                           |
| 931        | <b>使用材料費</b>                             | 20         | 20         |                           |
| 9312       | 燃料                                       | 20         | 20         | 割草機等用油                    |
| 39732      | <b>用品消耗</b>                              | 132        | 132        |                           |
| 124321     | 辦公(事務)用品                                 | 6          | 6          | 特教班教材編輯費                  |
| 217        |                                          | 0          | 0          |                           |
| 3          |                                          | 0          | 0          |                           |
| 0          |                                          | 58         | 58         | 辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費        |
| 3322       | 報章雜誌                                     | 0          | 0          |                           |
| 31323      | 農業與園藝用品及環境<br>美化費                        | 20         | 20         | 校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費      |
| 16324      | 化學藥劑與實驗用品                                | 10         | 10         | 學生實習實驗材料用品等經費             |
| 2328       | 醫療用品(非醫療院所<br>使用)                        | 5          | 5          | 健康中心醫療保健用品等經費             |
| 032Y       | 其他用品消耗                                   | 33         | 33         | 學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費 |
| 694        | <b>租金、償債、利息及相關<br/>手續費</b>               | 80         | 80         |                           |
| 1244       | 交通及運輸設備租金                                | 10         | 10         |                           |
| 12442      | 車租                                       | 10         | 10         | 參加校外活動租用車輛等經費             |
| 5745       | <b>雜項設備租金</b>                            | 70         | 70         |                           |
| 57451      | 雜項設備租金                                   | 70         | 70         | 影印機租金等經費                  |
| 3637       | <b>會費、捐助、補助、分<br/>攤、照護、救濟與交流活<br/>動費</b> | 11         | 11         |                           |
| 171        | <b>會費</b>                                | 1          | 1          |                           |
| 1713       | 職業團體會費                                   | 1          | 1          | 護理師公會會費                   |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                        |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 35774      | 補貼、獎勵、慰問、照<br>護與救濟                       | 0          | 0          |                               |
| 357743     | 獎勵費用                                     | 0          | 0          |                               |
| 575        | 競賽及交流活動費                                 | 10         | 10         |                               |
| 5751       | 技能競賽                                     | 10         | 10         | 學生參加各項競賽及活動之交通<br>、膳宿、報名費用等經費 |
| 1,2135L    | 一般行政管理計畫                                 | 998        | 1,045      |                               |
| 1,2135L1   | 行政管理及推展                                  | 998        | 1,045      |                               |
| 1,2131     | 用人費用                                     | 998        | 1,045      |                               |
| 1,07716    | 退休及卹償金                                   | 998        | 1,045      |                               |
| 1,077161   | 職員退休及離職金                                 | 998        | 1,045      | 月退休人員月退休金、月撫慰金<br>及服務獎章獎勵金等經費 |
| 13618      | 福利費                                      | 0          | 0          |                               |
| 13618Y     | 其他福利費                                    | 0          | 0          |                               |
| 1435M      | 建築及設備計畫                                  | 19         | 43         |                               |
| 985M2      | 營建及修建工程                                  | 0          | 43         |                               |
| 985        | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期投<br>資及營舍與設施工程支出 | 0          | 43         |                               |
| 9851       | 購建固定資產                                   | 0          | 43         |                               |
| 98513      | 擴充改良房屋建築及設<br>備                          | 0          | 43         |                               |
| 455M4      | 其他設備                                     | 19         | 0          |                               |
| 455        | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期投<br>資及營舍與設施工程支出 | 19         | 0          |                               |
| 4551       | 購建固定資產                                   | 19         | 0          |                               |
| 45516      | 購置雜項設備                                   | 19         | 0          | 健康中心醫療用製冰機(以前年<br>度賸餘款)       |
| 49,533     | 總 計                                      | 48,292     | 45,255     |                               |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|----------|----|---------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫   |    |                                 |    | 47,275 |     |
| 國民中學教育   |    |                                 |    | 47,275 |     |
| 一般行政管理計畫 |    |                                 |    | 998    |     |
| 行政管理及推展  |    |                                 |    | 998    |     |
| 建築及設備計畫  |    |                                 |    | 19     |     |
| 其他設備     |    |                                 |    | 19     |     |
| 合 計      |    |                                 |    | 48,292 |     |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預 ( 決 ) 算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|-------------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 48,292      |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 47,275      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 998         |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 19          |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 45,255      |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 44,167      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 1,045       |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 43          |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 49,533      |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 48,177      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 1,213       |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 143         |     |
| 109年度決算數  |    |    |                         | 47,427      |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 45,597      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 1,770       |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 60          |     |
| 108年度決算數  |    |    |                         | 41,580      |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 39,990      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 1,466       |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 125         |     |

## 單位:人

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279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立沙  
臺南市地方  
用人費用  
中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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      | 30,790     |            | 594        |     | 3,647 | 2,984 |    | 4,384 |
| 國民教育計畫   | 30,790     |            | 594        |     | 3,647 | 2,984 |    | 3,386 |
| 職員薪金     | 30,790     |            |            |     |       |       |    |       |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 加班費      |            |            | 594        |     |       |       |    |       |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 2,984 |    |       |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 3,647 |       |    |       |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 3,386 |
| 分擔員工保險費  |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 傷病醫藥費    |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 其他福利費    |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 一般行政管理計畫 |            |            |            |     |       |       |    | 998   |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 998   |

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27萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額54萬3千元。

崙國民中學  
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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 2,644     | 44        |           | 384 |     | 45,471 | 273          | 45,744 |
|     |     | 2,644     | 44        |           | 384 |     | 44,473 | 273          | 44,746 |
|     |     |           |           |           |     |     | 30,790 |              | 30,790 |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 273          | 273    |
|     |     |           |           |           |     |     | 594    |              | 594    |
|     |     |           |           |           |     |     | 2,984  |              | 2,984  |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,647  |              | 3,647  |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,386  |              | 3,386  |
|     |     | 2,644     |           |           |     |     | 2,644  |              | 2,644  |
|     |     |           | 44        |           |     |     | 44     |              | 44     |
|     |     |           |           |           | 384 |     | 384    |              | 384    |
|     |     |           |           |           |     |     | 998    |              | 998    |
|     |     |           |           |           |     |     | 998    |              | 998    |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 45,540                     | 42,861                     | 用人費用      | 45,744      | 44,746     | 998          | 0           |  |
| 29,553                     | 29,239                     | 正式員額薪資    | 30,790      | 30,790     | 0            | 0           |  |
| 29,553                     | 29,239                     | 職員薪金      | 30,790      | 30,790     | 0            | 0           |  |
| 1,835                      | 273                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 273         | 273        | 0            | 0           |  |
| 1,835                      | 273                        | 兼職人員酬金    | 273         | 273        | 0            | 0           |  |
| 497                        | 475                        | 超時工作報酬    | 594         | 594        | 0            | 0           |  |
| 497                        | 475                        | 加班費       | 594         | 594        | 0            | 0           |  |
| 6,244                      | 5,886                      | 獎金        | 6,631       | 6,631      | 0            | 0           |  |
| 2,611                      | 2,415                      | 考績獎金      | 2,984       | 2,984      | 0            | 0           |  |
| 3,633                      | 3,471                      | 年終獎金      | 3,647       | 3,647      | 0            | 0           |  |
| 3,768                      | 4,027                      | 退休及卹償金    | 4,384       | 3,386      | 998          | 0           |  |
| 3,768                      | 4,027                      | 職員退休及離職金  | 4,384       | 3,386      | 998          | 0           |  |
| 3,643                      | 2,961                      | 福利費       | 3,072       | 3,072      | 0            | 0           |  |
| 3,137                      | 2,554                      | 分擔員工保險費   | 2,644       | 2,644      | 0            | 0           |  |
| 17                         |                            | 傷病醫藥費     | 44          | 44         | 0            | 0           |  |
| 490                        | 407                        | 其他福利費     | 384         | 384        | 0            | 0           |  |
| 3,012                      | 2,108                      | 服務費用      | 2,286       | 2,286      | 0            | 0           |  |
| 219                        | 252                        | 水電費       | 348         | 348        | 0            | 0           |  |
| 202                        | 236                        | 工作場所電費    | 332         | 332        | 0            | 0           |  |
| 17                         | 16                         | 工作場所水費    | 16          | 16         | 0            | 0           |  |
| 93                         | 122                        | 郵電費       | 122         | 122        | 0            | 0           |  |
| 21                         | 20                         | 郵費        | 20          | 20         | 0            | 0           |  |
| 57                         | 72                         | 電話費       | 72          | 72         | 0            | 0           |  |
| 15                         | 30                         | 數據通信費     | 30          | 30         | 0            | 0           |  |
| 34                         | 45                         | 旅運費       | 45          | 45         | 0            | 0           |  |
| 34                         | 45                         | 國內旅費      | 45          | 45         | 0            | 0           |  |
| 62                         | 28                         | 印刷裝訂與廣告費  | 28          | 28         | 0            | 0           |  |
| 62                         | 28                         | 印刷及裝訂費    | 28          | 28         | 0            | 0           |  |
| 447                        | 768                        | 修理保養及保固費  | 776         | 776        | 0            | 0           |  |
| 132                        | 207                        | 一般房屋修護費   | 179         | 179        | 0            | 0           |  |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |                          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 22                         | 80                         | 其他建築修護費                  | 80                         | 80         | 0            | 0           |  |
| 199                        | 205                        | 機械及設備修護費                 | 202                        | 202        | 0            | 0           |  |
|                            | 20                         | 交通及運輸設備修<br>護費           | 120                        | 120        | 0            | 0           |  |
| 94                         | 256                        | 雜項設備修護費                  | 195                        | 195        | 0            | 0           |  |
| 2                          | 5                          | 保險費                      | 5                          | 5          | 0            | 0           |  |
| 2                          | 5                          | 其他保險費                    | 5                          | 5          | 0            | 0           |  |
| 1,871                      | 807                        | 一般服務費                    | 878                        | 878        | 0            | 0           |  |
|                            | 1                          | 佣金、匯費、經理<br>費及手續費        | 1                          | 1          | 0            | 0           |  |
| 19                         | 34                         | 代理(辦)費                   | 34                         | 34         | 0            | 0           |  |
| 487                        | 472                        | 外包費                      | 543                        | 543        | 0            | 0           |  |
| 1,337                      | 270                        | 計時與計件人員酬<br>金            | 270                        | 270        | 0            | 0           |  |
| 27                         | 30                         | 體育活動費                    | 30                         | 30         | 0            | 0           |  |
| 226                        | 9                          | 專業服務費                    | 12                         | 12         | 0            | 0           |  |
| 214                        | 3                          | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 3                          | 3          | 0            | 0           |  |
| 12                         | 6                          | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 6                          | 6          | 0            | 0           |  |
|                            |                            | 電腦軟體服務費                  | 3                          | 3          | 0            | 0           |  |
| 59                         | 72                         | 公共關係費                    | 72                         | 72         | 0            | 0           |  |
| 59                         | 72                         | 公共關係費                    | 72                         | 72         | 0            | 0           |  |
| 405                        | 152                        | 材料及用品費                   | 152                        | 152        | 0            | 0           |  |
| 9                          | 20                         | 使用材料費                    | 20                         | 20         | 0            | 0           |  |
| 9                          | 20                         | 燃料                       | 20                         | 20         | 0            | 0           |  |
| 397                        | 132                        | 用品消耗                     | 132                        | 132        | 0            | 0           |  |
| 344                        | 64                         | 辦公(事務)用品                 | 64                         | 64         | 0            | 0           |  |
| 3                          |                            | 報章雜誌                     | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
| 31                         | 20                         | 農業與園藝用品及<br>環境美化費        | 20                         | 20         | 0            | 0           |  |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>年<br>度<br>數 | 上<br>年<br>度<br>數 | 科<br>目                  | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |              |             |  |
|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--|
|                  |                  |                         | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 16               | 10               | 化學藥劑與實驗用品               | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
| 2                | 5                | 醫療用品（非醫療院所使用）           | 5                          | 5          | 0            | 0           |  |
|                  | 33               | 其他用品消耗                  | 33                         | 33         | 0            | 0           |  |
| 69               | 80               | 租金、償債、利息及相關手續費          | 80                         | 80         | 0            | 0           |  |
| 12               | 10               | 交通及運輸設備租金               | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
| 12               | 10               | 車租                      | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
| 57               | 70               | 雜項設備租金                  | 70                         | 70         | 0            | 0           |  |
| 57               | 70               | 雜項設備租金                  | 70                         | 70         | 0            | 0           |  |
| 143              | 43               | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 19                         | 0          | 0            | 19          |  |
| 143              | 43               | 購建固定資產                  | 19                         | 0          | 0            | 19          |  |
| 98               | 43               | 擴充改良房屋建築及設備             | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
| 45               |                  | 購置雜項設備                  | 19                         | 0          | 0            | 19          |  |
| 363              | 11               | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11                         | 11         | 0            | 0           |  |
| 1                | 1                | 會費                      | 1                          | 1          | 0            | 0           |  |
| 1                | 1                | 職業團體會費                  | 1                          | 1          | 0            | 0           |  |
| 357              |                  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
| 357              |                  | 獎勵費用                    | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
| 5                | 10               | 競賽及交流活動費                | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
| 5                | 10               | 技能競賽                    | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
| 49,533           | 45,255           | 合 計                     | 48,292                     | 47,275     | 998          | 19          |  |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>實 際 數 | 科 目          | 112年12月31日<br>預 計 數 | 111年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 1,731,426           | 資 產 合 計      | 1,730,677           | 1,731,086           | -409 |
| 1,731,426           | 資 產          | 1,730,677           | 1,731,086           | -409 |
| 9,187               | 流動資產         | 8,438               | 8,847               | -409 |
| 9,178               | 現金           | 8,429               | 8,838               | -409 |
| 9,178               | 銀行存款         | 8,429               | 8,838               | -409 |
| 0                   | 應收款項         | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 應收利息         | 0                   | 0                   | 0    |
| 9                   | 預付款項         | 9                   | 9                   | 0    |
| 9                   | 預付費用         | 9                   | 9                   | 0    |
| 1,722,239           | 其他資產         | 1,722,239           | 1,722,239           | 0    |
| 1,722,239           | 什項資產         | 1,722,239           | 1,722,239           | 0    |
| 2                   | 暫付及待結轉帳<br>項 | 2                   | 2                   | 0    |
| 1,722,237           | 代管資產         | 1,722,237           | 1,722,237           | 0    |
| 1,727,538           | 負 債          | 1,727,538           | 1,727,538           | 0    |
| 5,111               | 流動負債         | 5,111               | 5,111               | 0    |
| 5,111               | 應付款項         | 5,111               | 5,111               | 0    |
| 4,364               | 應付代收款        | 4,364               | 4,364               | 0    |
| 747                 | 應付費用         | 747                 | 747                 | 0    |
| 1,722,427           | 其他負債         | 1,722,427           | 1,722,427           | 0    |
| 1,722,427           | 什項負債         | 1,722,427           | 1,722,427           | 0    |
| 190                 | 存入保證金        | 190                 | 190                 | 0    |
| 1,722,237           | 應付代管資產       | 1,722,237           | 1,722,237           | 0    |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項 | 0                   | 0                   | 0    |
| 3,888               | 基金餘額         | 3,139               | 3,548               | -409 |
| 3,888               | 基金餘額         | 3,139               | 3,548               | -409 |
| 3,888               | 基金餘額         | 3,139               | 3,548               | -409 |
| 3,888               | 累積餘額         | 3,139               | 3,548               | -409 |
| 1,731,426           | 負債及基金餘額合計    | 1,730,677           | 1,731,086           | -409 |

臺南市立沙崙國民中學  
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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |     |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額  |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------|-------------------------------|-------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |     | 主要增減<br>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      | 149            | 148                         |           |     |     |     |              |                               | 1     |
| 房屋及建築      | 4,903          | 1,829                       |           |     |     |     |              | 173                           | 2,901 |
| 機械及設備      | 6,393          | 4,384                       |           |     |     |     |              | 724                           | 1,285 |
| 交通及運輸設備    | 1,598          | 1,306                       |           |     |     |     |              | 76                            | 216   |
| 雜項設備       | 3,206          | 2,799                       | 19        | (1) |     |     |              | 145                           | 281   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 電腦軟體       | 20             |                             |           |     | 18  | (9) |              |                               | 2     |
| 權利         |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 其他         |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 合計         | 16,269         | 10,466                      | 19        |     | 18  |     |              | 1,118                         | 4,686 |

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