

中華民國 113 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)

臺南市立大成國民中學

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國113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 13	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14	頁至第 14	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15	頁至第 15	頁
2、員工人數彙計表.....	第 16	頁至第 16	頁
3、用人費用彙計表.....	第 18	頁至第 19	頁
4、各項費用彙計表.....	第 20	頁至第 23	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 24	頁至第 24	頁
2、資本資產明細表.....	第 25	頁至第 25	頁

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 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 69 人、職員 9 人、約僱人員 1 人，共計 79 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。

臺南市立大成國民中學 臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明
中華民國 113 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	800	服務收入 80 萬。
財產收入	626	財產處分收入 1 萬、租金收入 61 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	177,713	公庫撥款收入 1 億 7,771 萬 3 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬。

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	120,668	本校普通班 20 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 27 班，學生人數 654 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	59,207	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	952	主要係擴充改良房屋建築及設備 57 萬 5 千元、購置交通及運輸設備 3 萬 9 千元、購置機械及設備 28 萬 3 千元、購置雜項設備 5 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		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 1 億 7,914 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,277 萬 5 千元，增加 637 萬 4 千元，約 3.69%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,082 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,363 萬 9 千元，增加 718 萬 8 千元，約 4.14%，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 167 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 86 萬 4 千元，增加短絀 81 萬 4 千元，約 94.21%，將移用以以前年度基金餘額 167 萬 8 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(111)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 2,842 萬 5 千元，較預算數 1 億 1,378 萬 9 千元，增加 1,463 萬 6 千元。	執行率約 112.86%。
一般行政管理計畫	決算數 6,195 萬 4 千元，較預算數 6,166 萬 4 千元，增加 29 萬元。	執行率約 100.47%。
建築及設備計畫	決算數 47 萬 7 千元，較預算數 48 萬 9 千元，減少 1 萬 2 千元。	執行率約 97.49%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,375 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,494 萬 8 千元，實際執行數 6,924 萬 6 千元。	執行率約 106.62%。
一般行政管理計畫	預算數 5,916 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,701 萬元，實際執行數 3,550 萬元。	執行率約 95.92%。
建築及設備計畫	預算數 72 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 72 萬元，實際執行數 32 萬 4 千元。	執行率約 44.97%。

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 3,311 萬 2 千元，其中 951 萬 4 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。

臺南市立大成國民中學
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
192,394	基金來源	179,149	172,775	6,374
802	勞務收入	800	800	0
802	服務收入	800	800	0
58	財產收入	626	526	100
24	財產處分收入	10	10	0
20	租金收入	610	510	100
15	利息收入	6	6	0
191,378	政府撥入收入	177,713	171,439	6,274
186,935	公庫撥款收入	177,713	171,439	6,274
4,443	政府其他撥入收入	0	0	0
155	其他收入	10	10	0
155	雜項收入	10	10	0
190,855	基金用途	180,827	173,639	7,188
128,425	國民教育計畫	120,668	113,752	6,916
128,425	國民中學教育	120,668	113,752	6,916
61,954	一般行政管理計畫	59,207	59,167	40
61,954	行政管理及推展	59,207	59,167	40
477	建築及設備計畫	952	720	232
0	營建及修建工程	575	0	575
46	交通及運輸設備	39	0	39
431	其他設備	338	720	-382
1,539	本期賸餘(短絀一)	-1,678	-864	-814
8,295	期初基金餘額	8,969	7,258	1,712
0	解繳公庫	0	0	0
9,833	期末基金餘額	7,291	6,394	898

備註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-1,678	
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)	-1,678	
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)	-1,678	
期初現金及約當現金	34,790	
期末現金及約當現金	33,112	

註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 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				800	
服務收入	年	1	800,000	800	游泳池門票收入、場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				626	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(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				177,713	
公庫撥款收入	年	1	177,713,000	177,713	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				179,149	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
128,425	53 國民教育計畫	120,668	113,752	
128,425	531 國民中學教育	120,668	113,752	
116,048	1 用人費用	112,790	106,498	
77,388	11 正式員額薪資	74,015	70,559	
74,882	113 職員薪金	74,015	70,161	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員69名、職員9名)
315		0	0	
1,715		0	0	
465		0	0	
11		0	0	
0	114 工員工資	0	398	
4,344	12 聘僱及兼職人員薪資	3,123	3,278	
535	121 聘用人員薪金	0	536	
17	122 約僱職員薪金	0	0	
0		436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員5等1階1名)
1,956	124 兼職人員酬金	638	625	兼代課鐘點費
1,774		0	0	
62		0	0	
0		2,049	2,117	音樂藝才班教師鐘點費
792	13 加(夜)班費	867	821	
792	131 延長工時加班費	0	821	
0	134 未休假加班費	867	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,506	15 獎金	19,240	17,101	
7,944	151 考績獎金	9,926	8,274	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
154		0	0	
208	152 年終獎金	0	0	
59		0	0	
9,141		9,252	8,753	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
0		62	74	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
8,049	16 退休及卹償金	8,493	7,986	
7,808	161 職員退休及離職金	8,467	7,930	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
25		0	0	
196		0	0	
20		0	0	
0		26	32	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
0	162 工員退休及離職金	0	24	
7,969	18 福利費	7,052	6,753	
7,108	181 分擔員工保險費	58	70	詳用人費用明細(約僱職員勞健 保費)
43		0	0	
212		0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
57181 0	分擔員工保險費	0 6,463	0 6,134	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9183 018Y	傷病醫藥費 其他福利費	10 505	8 525	校長健康檢查費 詳用人費用明細(教職員休假補助費)
541		16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
7,5232 2,49221	服務費用 水電費	6,604 955	5,980 844	
466212 294 575 0 0	工作場所電費	348 0 0 338	428 0 0 216	電費(以前年度賸餘款)
0 0214	工作場所水費	200 69	200 0	電費(收支對列) 水費(一般性補助款)
150 26 4921Y	其他場所水電費	0 0 0	0 0 0	
725 206		0 0	0 0	
13722	郵電費	210	210	
14221	郵費	40	40	郵資、寄送通知單郵資
123222	電話費	100	100	電話費
0224 0	數據通信費	30 40	30 40	光纖網路使用費 網路服務費
2323	旅運費	55	55	
22231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1235	貨物運費	0	0	
8124	印刷裝訂與廣告費	60	60	
65241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等
16 78125	修理保養及保固費	0 1,845	0 1,594	
0251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
98252 0	一般房屋修護費	378 520	66 490	辦公廳舍地板、校園花架、階梯等修繕費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	140	140	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列500,000元)
116255 0	機械及設備修護費	200 139	200 139	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕 電梯、冷氣、電腦及週邊設備等各項機械及設備修繕 電腦教室資訊設備維護等費用

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
81256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統設備、通訊設備等保養維修費
476257	雜項設備修護費	0	0	
10		0	0	
0		408	499	辦公、教學器具、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列300,000元)
226	保險費	0	0	
226Y	其他保險費	0	0	
3,71327	一般服務費	3,207	2,945	
164277	代理(辦)費	74	74	辦理學校午餐業務之相關經費
8690		0	0	
0		81	84	戶外教育相關隨行人員等經費
222279	外包費	100	100	保全系統服務費
0		150	146	勞力外包
2,38527D	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
3600		0	0	
0		282	70	臨時僱工工資
0		419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		1,326	1,326	游泳池救生員3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3827F	體育活動費	79	66	自強活動費
22228	專業服務費	200	200	
41285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
1280		0	0	
0		69	69	技藝教育專班計畫書及技藝教育績優人員遴選審查等經費
0		80	80	講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等
49287	委託檢驗(定)試驗認 證費	45	45	高低壓供電電氣技工維護費及消防、建物安檢費
328A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
128Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
5093	材料及用品費	977	977	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
331	使用材料費	10	10	
3312	燃料	10	10	割草機用油
50632	用品消耗	967	967	
270321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
12		0	0	
22		0	0	
0		3	3	特教宣導
0		500	500	辦公及教學用之消耗及非消耗品 (含收支對列300,000元)
0		40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		100	100	能源教育推廣及宣導等相關活動 經費(收支對列)
12322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
75323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
0		140	140	校園綠美化及環境清潔衛生用品 、游泳池清潔維護費及藥水費(含收支對列10,000元)
15324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費
5326	食品	10	10	校內外活動用便當及茶水費
28328	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品
6732Y	其他用品消耗	80	80	校內運動會及各項活動等經費
1004	租金、償債、利息及相關 手續費	140	140	
043	機器租金	20	20	
0432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等設備租用之 租金
044	交通及運輸設備租金	20	20	
0442	車租	20	20	參加校外活動車租
10045	雜項設備租金	100	100	
100451	雜項設備租金	100	100	影印機及油印機等租金
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
261	土地稅	0	0	
2612	一般土地地價稅	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
4,2417	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	157	157	
371	會費	7	7	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
3713	職業團體會費	5	5	護理師護士公會會費

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
072	捐助、補助與獎助	50	50	
0726	獎助學員生給與	50	50	學生各項活動比賽獎助學金
4,14174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
4,141743	獎勵費用	0	0	
9775	競賽及交流活動費	100	100	
97751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名等相關費用
61,9545L	一般行政管理計畫	59,207	59,167	
61,9545L1	行政管理及推展	59,207	59,167	
61,9261	用人費用	59,183	59,137	
61,11716	退休及卹償金	59,183	59,137	
61,117161	職員退休及離職金	59,183	59,137	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
80818	福利費	0	0	
80818Y	其他福利費	0	0	
287	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	24	30	
2874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	30	
28744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
4775M	建築及設備計畫	952	720	
05M2	營建及修建工程	575	0	
05	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	575	0	
051	購建固定資產	575	0	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	575	0	汰換校舍大樓鋁門窗等經費(以 前年度賸餘款)
465M3	交通及運輸設備	39	0	
465	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	39	0	
4651	購建固定資產	39	0	
46515	購置交通及運輸設備	39	0	購置無線擴音機等經費(以前年 度賸餘款)
4315M4	其他設備	338	720	
4315	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	338	720	
43151	購建固定資產	338	720	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
102,514	購置機械及設備	283	121	購置個人電腦主機、攝影機(含腳架)、電腦單槍及網管交換器等經費(以前年度賸餘款)
329,516	購置雜項設備	55	249	購置資訊講桌等經費(以前年度賸餘款)
0		0	350	
190,855	總 計	180,827	173,639	

臺南市立大成國民中學
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 113 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				120,668	
國民中學教育				120,668	
一般行政管理計畫				59,207	
行政管理及推展				59,207	
建築及設備計畫				952	
營建及修建工程				575	
交通及運輸設備				39	
其他設備				338	
合 計				180,827	

臺南市立大成國民中學
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 113 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				180,827	
國民教育計畫				120,668	
一般行政管理計畫				59,207	
建築及設備計畫				952	
上年度預算數				173,639	
國民教育計畫				113,752	
一般行政管理計畫				59,167	
建築及設備計畫				720	
前年度決算數				190,855	
國民教育計畫				128,425	
一般行政管理計畫				61,954	
建築及設備計畫				477	
110年度決算數				184,039	
國民教育計畫				119,660	
一般行政管理計畫				64,103	
建築及設備計畫				275	
109年度決算數				184,001	
國民教育計畫				117,971	
一般行政管理計畫				65,057	
建築及設備計畫				974	

臺南市立大
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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	74,015	436	867		9,314	9,926		67,676
國民教育計畫	74,015	436	867		9,314	9,926		8,493
職員薪金	74,015							
約僱職員薪金		436						
兼職人員酬金								
未休假加班費			867					
考績獎金						9,926		
年終獎金					9,314			
職員退休及離職金								8,493
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								59,183
職員退休及離職金								59,183

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272萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額25萬元。

成國民中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		6,521	10		521		169,286	2,687	171,973
		6,521	10		521		110,103	2,687	112,790
							74,015		74,015
							436		436
								2,687	2,687
							867		867
							9,926		9,926
							9,314		9,314
							8,493		8,493
		6,521					6,521		6,521
			10				10		10
					521		521		521
							59,183		59,183
							59,183		59,183

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
177,973	165,635	用人費用	171,973	112,790	59,183	0
77,388	70,559	正式員額薪資	74,015	74,015	0	0
77,388	70,161	職員薪金	74,015	74,015	0	0
	398	工員工資	0	0	0	0
4,344	3,278	聘僱及兼職人員薪資	3,123	3,123	0	0
535	536	聘用人員薪金	0	0	0	0
17		約僱職員薪金	436	436	0	0
3,792	2,742	兼職人員酬金	2,687	2,687	0	0
792	821	加(夜)班費	867	867	0	0
792	821	延長工時加班費	0	0	0	0
		未休假加班費	867	867	0	0
17,506	17,101	獎金	19,240	19,240	0	0
8,098	8,274	考績獎金	9,926	9,926	0	0
9,408	8,827	年終獎金	9,314	9,314	0	0
69,166	67,123	退休及卹償金	67,676	8,493	59,183	0
69,166	67,099	職員退休及離職金	67,676	8,493	59,183	0
	24	工員退休及離職金	0	0	0	0
8,777	6,753	福利費	7,052	7,052	0	0
7,419	6,204	分擔員工保險費	6,521	6,521	0	0
9	8	傷病醫藥費	10	10	0	0
1,350	541	其他福利費	521	521	0	0
7,523	5,980	服務費用	6,604	6,604	0	0
2,492	844	水電費	955	955	0	0
1,335	844	工作場所電費	886	886	0	0
176		工作場所水費	69	69	0	0
980		其他場所水電費	0	0	0	0
137	210	郵電費	210	210	0	0
14	40	郵費	40	40	0	0
123	100	電話費	100	100	0	0
	70	數據通信費	70	70	0	0

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
23	55	旅運費	55	55	0	0
22	55	國內旅費	55	55	0	0
1		貨物運費	0	0	0	0
81	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0
81	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0
781	1,594	修理保養及保固費	1,845	1,845	0	0
	20	土地改良物修護費	20	20	0	0
98	556	一般房屋修護費	898	898	0	0
	140	其他建築修護費	140	140	0	0
116	339	機械及設備修護費	339	339	0	0
81	40	交通及運輸設備修 護費	40	40	0	0
486	499	雜項設備修護費	408	408	0	0
2		保險費	0	0	0	0
2		其他保險費	0	0	0	0
3,713	2,945	一般服務費	3,207	3,207	0	0
1,033	158	代理(辦)費	155	155	0	0
222	246	外包費	250	250	0	0
2,421	2,475	計時與計件人員酬 金	2,723	2,723	0	0
38	66	體育活動費	79	79	0	0
222	200	專業服務費	200	200	0	0
168	149	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	149	149	0	0
49	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0
1		其他專業服務費	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
509	977	材料及用品費	977	977	0	0

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
3	10	使用材料費	10	10	0	0
3	10	燃料	10	10	0	0
506	967	用品消耗	967	967	0	0
304	649	辦公(事務)用品	649	649	0	0
12	18	報章雜誌	18	18	0	0
75	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	0
15	40	化學藥劑與實驗用 品	40	40	0	0
5	10	食品	10	10	0	0
28	30	醫療用品(非醫療 院所使用)	30	30	0	0
67	80	其他用品消耗	80	80	0	0
100	140	租金、償債、利息及相 關手續費	140	140	0	0
	20	機器租金	20	20	0	0
	20	機械及設備租金	20	20	0	0
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0
	20	車租	20	20	0	0
100	100	雜項設備租金	100	100	0	0
100	100	雜項設備租金	100	100	0	0
477	720	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	952	0	0	952
477	720	購建固定資產	952	0	0	952
		擴充改良房屋建築 及設備	575	0	0	575
102	121	購置機械及設備	283	0	0	283
46		購置交通及運輸設 備	39	0	0	39
329	599	購置雜項設備	55	0	0	55
3		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
2		土地稅	0	0	0	0

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
2		一般土地地價稅	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0
4,269	187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	181	157	24	0
3	7	會費	7	7	0	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0
3	5	職業團體會費	5	5	0	0
	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0
	50	獎助學員生給與	50	50	0	0
4,169	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	0	24	0
4,141		獎勵費用	0	0	0	0
28	30	慰問、照護及濟助 金	24	0	24	0
97	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0
97	100	技能競賽	100	100	0	0
190,855	173,639	合 計	180,827	120,668	59,207	952

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
35,861	資 產 合 計	33,319	34,997	-1,678
35,861	資 產	33,319	34,997	-1,678
35,703	流動資產	33,161	34,839	-1,678
35,654	現金	33,112	34,790	-1,678
35,654	銀行存款	33,112	34,790	-1,678
49	預付款項	49	49	0
49	預付費用	49	49	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
158	其他資產	158	158	0
158	什項資產	158	158	0
158	暫付及待結轉帳 項	158	158	0
1,216,106	代管資產	1,216,106	1,216,106	0
-1,216,106	應付代管資產	-1,216,106	-1,216,106	0
26,027	負 債	26,027	26,027	0
23,020	流動負債	23,020	23,020	0
23,020	應付款項	23,020	23,020	0
20,591	應付代收款	20,591	20,591	0
2,429	應付費用	2,429	2,429	0
3,007	其他負債	3,007	3,007	0
3,007	什項負債	3,007	3,007	0
3,007	存入保證金	3,007	3,007	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,833	基金餘額	7,291	8,969	-1,678
9,833	基金餘額	7,291	8,969	-1,678
9,833	基金餘額	7,291	8,969	-1,678
9,833	累積餘額	7,291	8,969	-1,678
35,861	負債及基金餘額合計	33,319	34,997	-1,678

信託代理與保證資產
保證品

1,799 信託代理與保證負債
1,799 應付保證品

1,799
1,799

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表
中華民國113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	12,949	11,089					1,324	536	
房屋及建築	107,454	85,175	575	(1)			8,566	14,288	
機械及設備	33,873	16,648	283	(1)			2,930	14,578	
交通及運輸設備	2,560	2,342	39	(1)			130	127	
雜項設備	20,735	17,584	55	(1)			1,673	1,533	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	378				172	(11)		206	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	177,949	132,838	952		172		14,623	31,268	

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他