

法定本

機關編號

07-200

臺南市政府教育局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府教育局

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 8 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 9 頁至第 13 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 14 頁至第 14 頁 |

主 要 表

臺南市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	2,141,016	219,656	2,360,672	
				經常門合計	2,141,016	219,656	2,360,672	
06				08000000000	1,888,986	219,656	2,108,642	
	042			補助收入		-		
				08072000000	1,888,986	219,656	2,108,642	
				臺南市政府教育局		-		
		01		08072000100	1,888,986	219,656	2,108,642	
				上級政府補助收 入		-		
			01	08072000102	1,888,986	219,656	2,108,642	
				計畫型補助收 入		-		
								追加教育部國民及學前教育 署補助「臺南市103年度置國 民中小學專任專業輔導人員 實施計畫」(依據教育部國民 及學前教育署102年12月19日 臺教國署學字第1020126149 號函及臺南市議會103年4月 17日南議教育字第 1030001961號函同意墊付辦 理)22,300千元
								追加教育部國民及學前教育 署補助「103年度教師課稅配 套-調整教師授課節數經費」 (依據教育部國民及學前教育 署102年12月31日臺教國署國 字第1020138087號函辦 理)84,205千元
								追加教育部國民及學前教育 署補助「103年度辦理推動國 民中小學本土教育整體推動 計畫」(依據教育部國民及學 前教育署103年4月7日臺教國 署國字第1030033374C號函辦 理)4,000千元
								追加教育部國民及學前教育 署補助「102學年度本土語言 (閩南語及客語)教學支援工 作人員交通費」(依據教育部 國民及學前教育署103年4月7 日臺教國署國字第 1030038987號函辦理)576千元

臺南市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>追加教育部補助「103學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費」(依據教育部103年3月31日臺教授國部字第1030029100C號函辦理)30,126千元</p> <p>追加經濟部補助「中石化安順廠污染案居民照護計畫」第2階段計畫-鎮海國小及顯宮國小課後輔導(依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)1,800千元</p> <p>追加教育部國民及學前教育署補助「103學年度教育局所屬各公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費」(依據教育部國民及學前教育署103年5月28日臺教國署國字第1030054460C號函辦理)35,256千元</p> <p>追加教育部國民及學前教育署補助「103年度獎補助身心障礙幼兒經費-『招收單位』及『教育補助』」(依據教育部國民及學前教育署103年2月13日臺教國署原字第1030008916號函辦理)11,897千元</p> <p>追加交通部補助辦理「『道路交通秩序與交通安全改進方案』之『加強交通安全教育』年度工作計畫」(依據交通部102年8月6日交安字第1025010963號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001962號函同意墊付辦理)2,482千元</p> <p>追加教育部補助「103年度推動家庭教育實施計畫經費」(依據教育部103年3月17日臺教社(二)字第1030038956號函辦理)5,582千元</p>

臺南市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							追加經濟部補助「中石化安順廠污染案居民照護計畫」第2階段計畫-師生營養午餐補助及廚工薪資(依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)600千元
							追加教育部體育署補助「103年打造運動島計畫暨相關專案實施方案」(依據教育部體育署103年2月27日臺教體署全(一)字第1030006293C號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001966號函同意墊付辦理)2,560千元
							追加教育部體育署補助「103年全國身心障礙國民運動會」(依據教育部體育署103年3月14日臺教體署全(二)字第1030002451號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001964號函同意墊付辦理)15,000千元
							追加文化部文化資產局補助「歷史建築後壁新東國小校長宿舍修復工程」(依據文化部文化資產局103年2月19日文資蹟字第1033001367號函辦理)3,187千元
							追加教育部補助「大港國小等2所新移民學習中心103年業務經營計畫」(依據教育部103年3月3日臺教社(二)字第1030024452L號函辦理)85千元
08				11000000000	252,030	-	252,030
	048			其他收入		-	
				11072000000	252,030	-	252,030
				臺南市政府教育局		-	
		01		11072000200	252,030	-	252,030
				雜項收入		-	
			02	11072000210	252,030	-	252,030
				其他雜項收入		-	

臺南市政府教育局
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
07				00070000000 教育局主管	27,326,168	219,656	27,545,824	
	001			00072000000 臺南市政府教育局	27,326,168	219,656	27,545,824	
		01		51072008300 非營業特種基金	26,094,818	202,096	26,296,914	
			01	51072008301 地方教育發展基金	26,094,818	202,096	26,296,914	一、本科目包括地方教育發展基金 二、追加預算數202,096千元，包括： 獎補助費202,096千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 202,096千元 增列 獎補助費202,096千元
		02		53072008300 非營業特種基金	1,231,350	17,560	1,248,910	
			01	53072008310 地方教育發展基金	1,231,350	17,560	1,248,910	一、本科目包括地方教育發展基金 二、追加預算數17,560千元，包括： 獎補助費17,560千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 17,560千元 增列 獎補助費17,560千元

附 屬 表

臺南市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08072000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府教育局
	原預算數	1,888,986千元	追加(減)預算數	219,656千元	追加(減)後預算數	2,108,642千元
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 詳如說明				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						
08072000102 計畫型補助收入	年	1	22,300,000	219,656,000 22,300,000		追加教育部國民及學前教育署補助「臺南市103年度置國民中小學專任專業輔導人員實施計畫」(依據教育部國民及學前教育署102年12月19日臺教國署學字第1020126149號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001961號函同意墊付辦理)
	年	1	84,205,000	84,205,000		追加教育部國民及學前教育署補助「103年度教師課稅配套-調整教師授課節數經費」(依據教育部國民及學前教育署102年12月31日臺教國署國字第1020138087號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000		追加教育部國民及學前教育署補助「103年度辦理推動國民中小學本土教育整體推動計畫」(依據教育部國民及學前教育署103年4月7日臺教國署國字第1030033374C號函辦理)

上級政府補助收入
計畫型補助收入

臺南市政府教育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
		年	1	576,000	576,000		追加教育部國民及學前教育署補助「102學年度本土語言(閩南語及客語)教學支援工作人員交通費」(依據教育部國民及學前教育署103年4月7日臺教國署國字第1030038987號函辦理)	
		年	1	30,126,000	30,126,000		追加教育部補助「103學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費」(依據教育部103年3月31日臺教授國部字第1030029100C號函辦理)	
		年	1	1,800,000	1,800,000		追加經濟部補助「中石化安順廠污染案居民照護計畫」第2階段計畫-鎮海國小及顯宮國小課後輔導(依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)	
		年	1	35,256,000	35,256,000		追加教育部國民及學前教育署補助「103學年度教育局所屬各公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費」(依據教育部國民及學前教育署103年5月28日臺教國署國字第1030054460C號函辦理)	
		年	1	11,897,000	11,897,000		追加教育部國民及學前教育署補助「103年度獎補助身心障礙幼兒經費-『招收單位』及『教育補助』」(依據教育部國民及學前教育署103年2月13日臺教國署原字第1030008916號函辦理)	

臺南市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入 計畫型補助收入	年	1	2,482,000	2,482,000		追加交通部補助辦理「『道路交通秩序與交通安全改進方案』之『加強交通安全教育』年度工作計畫」(依據交通部102年8月6日交安字第1025010963號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001962號函同意墊付辦理)
	年	1	5,582,000	5,582,000		追加教育部補助「103年度推動家庭教育實施計畫經費」(依據教育部103年3月17日臺教社(二)字第1030038956號函辦理)
	年	1	600,000	600,000		追加經濟部補助「中石化安順廠污染案居民照護計畫」第2階段計畫-師生營養午餐補助及廚工薪資(依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)
	年	1	2,560,000	2,560,000		追加教育部體育署補助「103年打造運動島計畫暨相關專案實施方案」(依據教育部體育署103年2月27日臺教體署全(一)字第1030006293C號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001966號函同意墊付辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000		追加教育部體育署補助「103年全國身心障礙國民運動會」(依據教育部體育署103年3月14日臺教體署全(二)字第1030002451號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001964號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入
計畫型補助收入

臺南市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
		年	1	3,187,000	3,187,000		追加文化部文化資產局補助「歷史建築後壁新東國小校長宿舍修復工程」(依據文化部文化資產局103年2月19日文資蹟字第1033001367號函辦理)	
		年	1	85,000	85,000		追加教育部補助「大港國小等2所新移民學習中心103年業務經營計畫」(依據教育部103年3月3日臺教社(二)字第1030024452L號函辦理)	

臺南市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金	業務計畫及工作計畫名稱與編號		51072008301 非營業特種基金-地方教育發展基金		承辦單位	臺南市政府教育局
	原預算數	26,094,818千元	追加(減)預算數	202,096千元	追加(減)後預算數	26,296,914千元
地方教育發展基金	歲出計畫說明	一.計畫內容：追加對地方教育發展基金-臺南市政府教育局、家庭教育中心、各級學校及專設幼兒園業務推展經常及資本支出所需之補助 二.預期成果：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				202,096,000		收支併列202,096,000元
0400 獎補助費				202,096,000		收支併列202,096,000元
0410 對特種基金之補助				202,096,000		
	年	1	22,300,000	22,300,000		追加教育部國民及學前教育署補助「臺南市103年度置國民中小學專任專業輔導人員實施計畫」(補助款22,300,000元，依據教育部國民及學前教育署102年12月19日臺教國署學字第1020126149號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001961號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	84,205,000	84,205,000		追加教育部國民及學前教育署補助「103年度教師課稅配套-調整教師授課節數經費」(補助款84,205,000元，依據教育部國民及學前教育署102年12月31日臺教國署國字第1020138087號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000		追加教育部國民及學前教育署補助「103年度辦理推動國民中小學本土教育整體推動計畫」(補助款4,000,000元，依據教育部國民及學前教育署103年4月7日臺教國署國字第1030033374C號函辦理)

臺南市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金	地方教育發展基金	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	非營業特種基金	地方教育發展基金
			年	1	576,000	576,000		追加教育部國民及學前教育署補助「102學年本土語言(閩南語及客語)教學支援工作人員交通費」(補助款576,000元，依據教育部國民及學前教育署103年4月7日臺教國署國字第1030038987號函辦理)		
			年	1	30,126,000	30,126,000		追加教育部補助「103學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費」(補助款30,126,000元，依據教育部103年3月31日臺教授國部字第1030029100C號函辦理)		
			年	1	1,200,000	1,200,000		追加經濟部補助「中石化安順廠污染案居民照護計畫」第2階段計畫-鎮海國小及顯宮國小課後輔導-經常門(補助款1,200,000元，依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)		
			年	1	35,256,000	35,256,000		追加教育部國民及學前教育署補助「103學年度教育局所屬各公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費」(補助款35,256,000元，依據教育部國民及學前教育署103年5月28日臺教國署國字第1030054460C號函辦理)		
			年	1	11,897,000	11,897,000		追加教育部國民及學前教育署補助「103年度獎補助身心障礙幼兒經費-『招收單位』及『教育補助』」(補助款11,897,000元，依據教育部國民及學前教育署103年2月13日臺教國署原字第1030008916號函辦理)		

臺南市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
非營業特種基金 地方教育發展基金	年	1	2,482,000	2,482,000		追加交通部補助「辦理院頒『道路交通秩序與交通安全改進方案』之『加強交通安全教育』年度工作計畫」(補助款2,482,000元，依據交通部102年8月6日交安字第1025010963號函及臺南市議會103年4月17日南議教育字第1030001962號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,582,000	5,582,000		追加教育部補助「103年度推動家庭教育實施計畫經費」(補助款5,582,000元，依據教育部103年3月17日臺教社(二)字第1030038956號函辦理)
	年	1	600,000	600,000		追加經濟部補助「中石化安順廠污染案居民照護計畫」第2階段計畫-師生營養午餐補助及廚工薪資(補助款600,000元，依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)
	年	1	3,187,000	3,187,000		追加文化部文化資產局補助「歷史建築後壁新東國小校長宿舍修復工程」(補助款3,187,000元，依據文化部文化資產局103年2月19日文資蹟字第1033001367號函辦理)
	年	1	600,000	600,000		追加經濟部補助「中石化安順廠污染案居民照護計畫」第2階段計畫-鎮海國小及顯宮國小課後輔導-資本門(補助款600,000元，依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)

臺南市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
非營業特種基金		年	1	85,000	85,000		追加教育部補助「大港國小等2所新移民學習中心103年業務經營計畫」(補助款85,000元，依據教育部103年3月3日臺教社(二)字第1030024452L號函辦理)
地方教育發展基金							

非營業特種基金
地方教育發展基金

臺南市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金
地方教育發展基金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53072008310 非營業特種基金-地方教育發展基金			承辦單位	臺南市政府教育局	
原預算數		1,231,350千元	追加(減) 預算數	17,560千元	追加(減)後 預算數	1,248,910千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追加對地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館、臺南市體育處業務推展經常及資本支出 所需之補助 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					17,560,000		收支併列17,560,000元
0400 獎補助費					17,560,000		收支併列17,560,000元
0410 對特種基金之補助					17,560,000		
		年	1	2,560,000	2,560,000		追加教育部體育署補助 「103年打造運動島計畫 暨相關專案實施方案」 (補助款2,560,000元，依 據教育部體育署103年2 月27日臺教體署全(一) 字第1030006293C號函及 臺南市議會103年4月17 日南議教育字第 1030001966號函同意墊 付並辦理轉正)
		年	1	15,000,000	15,000,000		追加教育部體育署補助 「103年全國身心障礙國 民運動會」(補助款 15,000,000元，依據教育 部體育署103年3月14日 臺教體署全(二)字第 1030002451號函及臺南 市議會103年4月17日南 議教育字第1030001964 號函同意墊付並辦理轉 正)

非營業特種基金
地方教育發展基金

臺南市政府教育局
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	219,656			215,784			215,784				3,872		3,872
51072000000 教育支出	202,096			198,224			198,224				3,872		3,872
51072008300 非營業特種基金	202,096			198,224			198,224				3,872		3,872
51072008301 地方教育發展基金	202,096			198,224			198,224				3,872		3,872
53072000000 文化支出	17,560			17,560			17,560						
53072008300 非營業特種基金	17,560			17,560			17,560						
53072008310 地方教育發展基金	17,560			17,560			17,560						

主 辦 會 計 人 員：鄭美甘

機 關 長 官：鄭邦鎮