

中 華 民 國 114 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)

臺南市南區喜樹國民小學

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
目次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第	頁至第	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 1	頁至第 1	頁
2、現金流量預計表.....	第 2	頁至第 2	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 3	頁至第 3	頁
2、基金用途明細表.....	第 4	頁至第 8	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 9	頁至第 9	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 10	頁至第 10	頁
2、員工人數彙計表.....	第 11	頁至第 11	頁
3、用人費用彙計表.....	第 12	頁至第 13	頁
4、各項費用彙計表.....	第 14	頁至第 16	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 17	頁至第 17	頁
2、資本資產明細表.....	第 18	頁至第 18	頁

臺南市南區喜樹國民小學
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114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)
57,880	基金來源	52,072	50,576	1,496
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
178	勞務收入	0	20	-20
178	服務收入	0	20	-20
384	財產收入	327	333	-6
0	財產處分收入	0	0	0
353	租金收入	307	330	-23
31	利息收入	20	3	17
57,277	政府撥入收入	51,660	50,175	1,485
51,878	公庫撥款收入	51,660	50,175	1,485
5,398	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
36	教學收入	62	45	17
36	學雜費收入	62	45	17
0	其他收入	3	3	0
0	雜項收入	3	3	0
58,574	基金用途	52,702	51,150	1,552
54,191	國民教育計畫	48,964	47,480	1,484
54,191	國民小學教育	48,964	47,480	1,484
3,916	一般行政管理計畫	3,511	3,503	8
3,916	行政管理及推展	3,511	3,503	8
467	建築及設備計畫	227	167	60
467	其他設備	227	167	60
-693	本期賸餘(短絀一)	-630	-574	-56
3,048	期初基金餘額	1,781	2,612	-831
0	解繳公庫	0	0	0
2,355	期末基金餘額	1,151	2,038	-887

備註：

00677-1

兼任會計員 陳惠芬

臺南市南區喜樹國民小學校長 黃懷慧

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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)			-630		
	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)			-630		
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)			-630		
	期初現金及約當現金			7,872		
	期末現金及約當現金			7,242		

註：

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 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	
財產收入				327	
租金收入	年	1	307,000	307	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				51,660	
公庫撥款收入	年	1	51,660,000	51,660	公庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				62	
學雜費收入	年	1	62,000	62	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				52,072	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
54,191 53	國民教育計畫	48,964	47,480	
54,191 532	國民小學教育	48,964	47,480	
49,078 1	用人費用	44,085	42,808	
33,613 11	正式員額薪資	30,549	29,635	
202 113	職員薪金	0	0	
1,017		0	0	
1,413		0	0	
1,272		0	0	
30		0	0	
726		0	0	
54		0	0	
10		0	0	
28,890		30,549	29,635	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員30名、職員3名)
1,004 12	聘僱及兼職人員薪資	246	263	
8 122	約僱職員薪金	0	0	
699 124	兼職人員酬金	246	263	兼代課鐘點費
30		0	0	
15		0	0	
32		0	0	
13		0	0	
192		0	0	
15		0	0	
331 13	加(夜)班費	447	428	
331 131	延長工時加班費	0	0	
0 134	未休假加班費	447	428	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,055 15	獎金	6,552	6,353	
2,889 151	考績獎金	2,733	2,649	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
171		0	0	
128 152	年終獎金	0	0	
151		0	0	
161		0	0	
74		0	0	
3,482		3,819	3,704	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,479 16	退休及卹償金	3,376	3,280	
3,092 161	職員退休及離職金	3,376	3,280	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53		0	0	
130		0	0	
83		0	0	
121		0	0	
3,595 18	福利費	2,915	2,849	
98 181	分擔員工保險費	0	0	
187		0	0	
114		0	0	
96		0	0	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
2,872	181 分擔員工保險費	2,606	2,540	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0		0	0	
1		0	0	
10	183 傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1		0	0	
0		36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
216	18Y 其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,978	2 服務費用	4,635	4,448	
640	21 水電費	598	607	
310	212 工作場所電費	91	3	電費(以前年度賸餘款)
143		0	0	
127		0	0	
0		133	233	電費(一般性補助款)
0		212	165	冷氣電費(一般性補助款)
0		12	56	冷氣電費(以前年度賸餘款)
60	214 工作場所水費	50	50	水費(收支對列)
0		100	100	水費(一般性補助款)
39	22 郵電費	56	56	
0	221 郵費	6	6	郵資
33	222 電話費	20	20	電話費
6	224 數據通信費	30	30	校園網路電話費及月租費
6	23 旅運費	28	28	
6	231 國內旅費	28	28	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24 印刷裝訂與廣告費	7	7	
26	241 印刷及裝訂費	7	7	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
643	25 修理保養及保固費	1,066	1,100	
276	252 一般房屋修護費	150	190	天花板修繕、屋頂漏水改善及牆面油漆等修繕維護費(以前年度賸餘款)
0		161	161	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列47,000元)
87	254 其他建築修護費	124	89	游泳池修繕等經費
0		53	53	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費(收支對列)
63	255 機械及設備修護費	51	51	電梯及教學器材等保養維修費
0		60	60	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費
218	257 雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		297	318	投影機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列159,000元)

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	150	158	樂器等雜項設備修繕保養費(以前年度賸餘款)
026	保險費	5	5	
0268	責任保險費	5	5	游泳池公共意外責任險(收支對列)
3,48327	一般服務費	2,778	2,548	
36277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		26	26	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
143279	外包費	100	100	勞力外包
0		35	35	保全系統服務費
2,30427D	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
580		0	0	
389		0	0	
0		332	332	臨時僱工工資
0		1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2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		436	419	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
0		436	419	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
2827F	體育活動費	37	35	自強活動費
2		0	0	
6928	專業服務費	25	25	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
27		0	0	
37287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣等維護費
0		7	7	消防及建物安檢簽證、申報等費用
428A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護等經費
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
853	材料及用品費	203	183	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機用油
8332	用品消耗	200	180	
39321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯用消耗品、非消耗品

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
032100	辦公（事務）用品	388	388	辦理特教宣導活動用文具等經費
03223	報章雜誌	20	0	辦公及教學用消耗品、非消耗品 (含收支對列57,000元)
29323	農業與園藝用品及環境 美化費	4	4	體適能檢測設備器材等經費
0		14	14	報章、雜誌及圖書等經費
12328	醫療用品（非醫療院所 使用）	21	21	校園綠美化等經費
032Y	其他用品消耗	11	11	環境維護用清潔衛生用品等經費 (收支對列)
404	租金、償債、利息及相關 手續費	33	33	健康中心醫療保健用品等經費
4045	雜項設備租金	40	40	辦理社會教育活動、畢業典禮及 運動會用品等經費
40451	雜項設備租金	40	40	
96	稅捐及規費(強制費)	0	0	
964	消費與行為稅	0	0	
9644	營業稅	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,9165L	一般行政管理計畫	3,511	3,503	
3,9165L1	行政管理及推展	3,511	3,503	
3,8981	用人費用	3,487	3,485	
015	獎金	37	0	
0152	年終獎金	37	0	月退休人員年終慰問金等經費
3,48516	退休及卹償金	3,450	3,485	
3,485161	職員退休及離職金	3,450	3,485	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
41318	福利費	0	0	
41318Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	24	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	18	
18744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
4675M	建築及設備計畫	227	167	
4675M4	其他設備	227	167	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
4675		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	227	167	
46751		購建固定資產	227	167	
22514		購置機械及設備	0	25	
0			0	43	
0			0	99	
445516		購置雜項設備	144	0	購置OA層板等設備(以前年度賸餘款)
0			48	0	購置飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			35	0	購置冷氣機等設備(以前年度賸餘款)
58,574	總	計	52,702	51,150	

臺南市南區喜樹國民小學
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 114 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				48,964	
國民小學教育				48,964	
一般行政管理計畫				3,511	
行政管理及推展				3,511	
建築及設備計畫				227	
其他設備				227	
合 計				52,702	

臺南市南區喜樹國民小學
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 114 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				52,702	
國民教育計畫				48,964	
一般行政管理計畫				3,511	
建築及設備計畫				227	
上年度預算數				51,150	
國民教育計畫				47,480	
一般行政管理計畫				3,503	
建築及設備計畫				167	
前年度決算數				58,574	
國民教育計畫				54,191	
一般行政管理計畫				3,916	
建築及設備計畫				467	
111年度決算數				54,324	
國民教育計畫				50,084	
一般行政管理計畫				4,218	
建築及設備計畫				21	
110年度決算數				49,514	
國民教育計畫				44,827	
一般行政管理計畫				4,590	
建築及設備計畫				96	

臺南市南區
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	30,549		447		3,856	2,733		6,826
國民教育計畫	30,549		447		3,819	2,733		3,376
職員薪金	30,549							
兼職人員酬金								
未休假加班費			447					
考績獎金						2,733		
年終獎金					3,819			
職員退休及離職金								3,376
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					37			3,450
年終獎金					37			
職員退休及離職金								3,450

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255萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額13萬5千元。

喜樹國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		2,606	46		263		47,326	246	47,572
		2,606	46		263		43,839	246	44,085
							30,549		30,549
								246	246
							447		447
							2,733		2,733
							3,819		3,819
							3,376		3,376
		2,606					2,606		2,606
			46				46		46
					263		263		263
							3,487		3,487
							37		37
							3,450		3,450

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
52,975	46,293	用人費用	47,572	44,085	3,487	0	
33,613	29,635	正式員額薪資	30,549	30,549	0	0	
33,613	29,635	職員薪金	30,549	30,549	0	0	
1,004	263	聘僱及兼職人員薪資	246	246	0	0	
8		約僱職員薪金	0	0	0	0	
996	263	兼職人員酬金	246	246	0	0	
331	428	加（夜）班費	447	447	0	0	
331		延長工時加班費	0	0	0	0	
	428	未休假加班費	447	447	0	0	
7,055	6,353	獎金	6,589	6,552	37	0	
3,059	2,649	考績獎金	2,733	2,733	0	0	
3,996	3,704	年終獎金	3,856	3,819	37	0	
6,964	6,765	退休及卹償金	6,826	3,376	3,450	0	
6,964	6,765	職員退休及離職金	6,826	3,376	3,450	0	
4,008	2,849	福利費	2,915	2,915	0	0	
3,368	2,540	分擔員工保險費	2,606	2,606	0	0	
11	46	傷病醫藥費	46	46	0	0	
629	263	其他福利費	263	263	0	0	
4,978	4,448	服務費用	4,635	4,635	0	0	
640	607	水電費	598	598	0	0	
580	457	工作場所電費	448	448	0	0	
60	150	工作場所水費	150	150	0	0	
39	56	郵電費	56	56	0	0	
	6	郵費	6	6	0	0	
33	20	電話費	20	20	0	0	
6	30	數據通信費	30	30	0	0	
6	28	旅運費	28	28	0	0	
6	28	國內旅費	28	28	0	0	
26	7	印刷裝訂與廣告費	7	7	0	0	
26	7	印刷及裝訂費	7	7	0	0	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
643	1,100	修理保養及保固費	1,066	1,066	0	0	
276	351	一般房屋修護費	311	311	0	0	
87	142	其他建築修護費	177	177	0	0	
63	111	機械及設備修護費	111	111	0	0	
218	496	雜項設備修護費	467	467	0	0	
	5	保險費	5	5	0	0	
	5	責任保險費	5	5	0	0	
3,483	2,548	一般服務費	2,778	2,778	0	0	
36	47	代理(辦)費	47	47	0	0	
143	135	外包費	135	135	0	0	
3,273	2,331	計時與計件人員酬 金	2,559	2,559	0	0	
30	35	體育活動費	37	37	0	0	
69	25	專業服務費	25	25	0	0	
29		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0	
37	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	19	19	0	0	
4	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
85	183	材料及用品費	203	203	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	
2	3	燃料	3	3	0	0	
83	180	用品消耗	200	200	0	0	
39	97	辦公(事務)用品	117	117	0	0	
3	4	報章雜誌	4	4	0	0	
29	35	農業與園藝用品及 環境美化費	35	35	0	0	
12	11	醫療用品(非醫療 院所使用)	11	11	0	0	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
	33	其他用品消耗	33	33	0	0	
40	40	租金、償債、利息及相 關手續費	40	40	0	0	
40	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
40	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
467	167	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	227	0	0	227	
467	167	購建固定資產	227	0	0	227	
22	167	購置機械及設備	0	0	0	0	
445		購置雜項設備	227	0	0	227	
9		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
9		消費與行為稅	0	0	0	0	
9		營業稅	0	0	0	0	
19	19	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	25	1	24	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	0	24	0	
18	18	慰問、照護及濟助 金	24	0	24	0	
58,574	51,150	合 計	52,702	48,964	3,511	227	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
9,245	資 產 合 計	8,041	8,671	-630
9,245	資 產	8,041	8,671	-630
9,101	流動資產	7,897	8,527	-630
8,446	現金	7,242	7,872	-630
8,446	銀行存款	7,242	7,872	-630
655	預付款項	655	655	0
655	預付費用	655	655	0
144	其他資產	144	144	0
144	什項資產	144	144	0
144	暫付及待結轉帳 項	144	144	0
414,536	代管資產	414,536	414,536	0
-414,536	應付代管資產	-414,536	-414,536	0
6,890	負 債	6,890	6,890	0
6,435	流動負債	6,435	6,435	0
6,435	應付款項	6,435	6,435	0
5,962	應付代收款	5,962	5,962	0
474	應付費用	474	474	0
455	其他負債	455	455	0
455	什項負債	455	455	0
455	存入保證金	455	455	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,355	基金餘額	1,151	1,781	-630
2,355	基金餘額	1,151	1,781	-630
2,355	基金餘額	1,151	1,781	-630
2,355	累積餘額	1,151	1,781	-630
9,245	負債及基金餘額合計	8,041	8,671	-630

信託代理與保證資產
保證品

4,655 信託代理與保證負債
4,655 應付保證品

4,655
4,655

臺南市南區喜樹國民小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	11,142	5,954						413	4,775
房屋及建築	13,342	3,622						601	9,119
機械及設備	11,303	5,447						1,313	4,543
交通及運輸設備	1,006	479						118	409
雜項設備	7,335	5,080	227	(1)				937	1,545
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	157				34	(11)			123
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	44,285	20,582	227		34			3,382	20,514

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(11)無形資產
攤銷(12)其他