

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113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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 54,930 | 基金來源      | 50,576 | 48,179 | 2,397   |
| 15     | 勞務收入      | 20     | 126    | -106    |
| 15     | 服務收入      | 20     | 126    | -106    |
| 422    | 財產收入      | 333    | 332    | 1       |
| 60     | 財產處分收入    | 0      | 0      | 0       |
| 351    | 租金收入      | 330    | 330    | 0       |
| 10     | 利息收入      | 3      | 2      | 1       |
| 54,420 | 政府撥入收入    | 50,175 | 47,661 | 2,514   |
| 50,380 | 公庫撥款收入    | 50,175 | 47,661 | 2,514   |
| 4,040  | 政府其他撥入收入  | 0      | 0      | 0       |
| 46     | 教學收入      | 45     | 57     | -12     |
| 46     | 學雜費收入     | 45     | 57     | -12     |
| 27     | 其他收入      | 3      | 3      | 0       |
| 27     | 雜項收入      | 3      | 3      | 0       |
| 54,324 | 基金用途      | 51,150 | 48,615 | 2,535   |
| 50,084 | 國民教育計畫    | 47,480 | 44,713 | 2,767   |
| 50,084 | 國民小學教育    | 47,480 | 44,713 | 2,767   |
| 4,218  | 一般行政管理計畫  | 3,503  | 3,435  | 68      |
| 4,218  | 行政管理及推展   | 3,503  | 3,435  | 68      |
| 21     | 建築及設備計畫   | 167    | 467    | -300    |
| 21     | 其他設備      | 167    | 467    | -300    |
| 606    | 本期賸餘(短絀一) | -574   | -436   | -138    |
| 2,442  | 期初基金餘額    | 2,612  | 2,158  | 454     |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 3,048  | 期末基金餘額    | 2,038  | 1,722  | 316     |

備註：

兼 任 陳惠芬  
會計員

00677-1

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)       |   |   |   | -574  |   |   |
| 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) |   |   |   | -574  |   |   |
| 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) |   |   |   | -574  |   |   |
| 期初現金及約當現金      |   |   |   | 7,624 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 7,050 |   |   |

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 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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |                    |
| 勞務收入    |     |             |            | 20     |                    |
| 服務收入    | 年   | 1           | 20,000     | 20     | 場地設施出借收入(收支對列)     |
| 財產收入    |     |             |            | 333    |                    |
| 租金收入    | 年   | 1           | 330,000    | 330    | 太陽光電發電系統租金收入(收支對列) |
| 利息收入    | 年   | 1           | 3,000      | 3      | 公庫存款利息收入           |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 50,175 |                    |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 50,175,000 | 50,175 | 公庫撥款收入             |
| 教學收入    |     |             |            | 45     |                    |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 45,000     | 45     | 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：    |     |             |            | 50,576 |                    |

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113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                         |
|------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 50,084     | 53 國民教育計畫      | 47,480     | 44,713     |                                |
| 50,084     | 532 國民小學教育     | 47,480     | 44,713     |                                |
| 45,439     | 1 用人費用         | 42,808     | 40,253     |                                |
| 30,947     | 11 正式員額薪資      | 29,635     | 27,586     |                                |
| 190        | 113 職員薪金       | 0          | 0          |                                |
| 667        |                | 0          | 0          |                                |
| 952        |                | 0          | 0          |                                |
| 744        |                | 0          | 0          |                                |
| 15         |                | 0          | 0          |                                |
| 411        |                | 0          | 0          |                                |
| 27,918     |                | 29,635     | 27,586     | 詳用人費用明細(教職員薪資--<br>教員32名、職員3名) |
| 40         |                | 0          | 0          |                                |
| 11         |                | 0          | 0          |                                |
| 1,139      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 263        | 250        |                                |
| 20         | 122 約僱職員薪金     | 0          | 0          |                                |
| 774        | 124 兼職人員酬金     | 263        | 250        | 兼代課鐘點費                         |
| 6          |                | 0          | 0          |                                |
| 244        |                | 0          | 0          |                                |
| 14         |                | 0          | 0          |                                |
| 28         |                | 0          | 0          |                                |
| 24         |                | 0          | 0          |                                |
| 30         |                | 0          | 0          |                                |
| 420        | 13 加(夜)班費      | 428        | 424        |                                |
| 420        | 131 延長工時加班費    | 0          | 424        |                                |
| 0          | 134 未休假加班費     | 428        | 0          | 詳用人費用明細(未休假加班費)                |
| 6,352      | 15 獎金          | 6,353      | 6,284      |                                |
| 2,845      | 151 考績獎金       | 2,649      | 2,836      | 詳用人費用明細(教職員考績獎金)               |
| 3,248      | 152 年終獎金       | 3,704      | 3,448      | 詳用人費用明細(教職員年終獎金)               |
| 27         |                | 0          | 0          |                                |
| 79         |                | 0          | 0          |                                |
| 153        |                | 0          | 0          |                                |
| 3,041      | 16 退休及卹償金      | 3,280      | 3,026      |                                |
| 72         | 161 職員退休及離職金   | 0          | 0          |                                |
| 24         |                | 0          | 0          |                                |
| 64         |                | 0          | 0          |                                |
| 64         |                | 0          | 0          |                                |
| 2,816      |                | 3,280      | 3,026      | 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)             |
| 3,541      | 18 福利費         | 2,849      | 2,683      |                                |
| 2,846      | 181 分擔員工保險費    | 2,540      | 2,367      | 詳用人費用明細(教職員公保、<br>勞健保費)        |
| 78         |                | 0          | 0          |                                |
| 146        |                | 0          | 0          |                                |
| 41         |                | 0          | 0          |                                |
| 69         |                | 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113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                                       |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 487        | 0181 分擔員工保險費   | 0          | 0          |                                              |
| 1          |                | 0          | 0          |                                              |
| 17         | 183 傷病醫藥費      | 10         | 8          | 校長健康檢查費                                      |
| 0          |                | 36         | 45         | 40歲以上公務人員及教師兼行政<br>職務人員健康檢查費                 |
| 344        | 18Y 其他福利費      | 263        | 263        | 詳用人費用明細(教職員休假補<br>助費)                        |
| 4,361      | 2 服務費用         | 4,448      | 4,236      |                                              |
| 552        | 21 水電費         | 607        | 522        |                                              |
| 273        | 212 工作場所電費     | 3          | 166        | 電費(以前年度賸餘款)                                  |
| 85         |                | 0          | 0          |                                              |
| 146        |                | 0          | 0          |                                              |
| 0          |                | 233        | 70         | 電費(一般性補助款)                                   |
| 0          |                | 165        | 136        | 冷氣電費(一般性補助款)                                 |
| 0          |                | 56         | 0          | 冷氣電費(以前年度賸餘款)                                |
| 48         | 214 工作場所水費     | 100        | 100        | 水費(一般性補助款)                                   |
| 0          |                | 50         | 50         | 水費(收支對列)                                     |
| 39         | 22 郵電費         | 56         | 56         |                                              |
| 0          | 221 郵費         | 6          | 6          | 郵資                                           |
| 34         | 222 電話費        | 20         | 20         | 電話費                                          |
| 5          | 224 數據通信費      | 30         | 30         | 校園網路電話費及月租費                                  |
| 1          | 23 旅運費         | 28         | 28         |                                              |
| 1          | 231 國內旅費       | 28         | 28         | 接洽公務、出席各類會議等出差<br>旅費                         |
| 16         | 24 印刷裝訂與廣告費    | 7          | 7          |                                              |
| 16         | 241 印刷及裝訂費     | 7          | 7          | 各項資料、表冊等印刷及裝訂費                               |
| 448        | 25 修理保養及保固費    | 1,100      | 1,020      |                                              |
| 199        | 252 一般房屋修護費    | 190        | 77         | 天花板修繕、屋頂漏水改善及牆<br>面油漆等修繕維護費(以前年度<br>賸餘款)     |
| 0          |                | 161        | 281        | 辦公房屋、教室及廁所等建物修<br>繕維護費(含收支對列47,000元)         |
| 41         | 254 其他建築修護費    | 89         | 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<br>維護費(收支對列)                  |
| 84         | 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         | 55         | 教學用電腦及其週邊設備等保養<br>維修費                        |
| 5          | 256 交通及運輸設備修護費 | 0          | 0          |                                              |
| 119        | 257 雜項設備修護費    | 20         | 20         | 飲水維護費                                        |
| 0          |                | 158        | 76         | 雜項設備修繕保養費(以前年度<br>賸餘款)                       |
| 0          |                | 318        | 318        | 投影機、消防設施及圖書等雜項<br>設備保養維修費(含收支對列165<br>,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113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                                  |
|------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 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)                        |
| 3,17927    | 一般服務費            | 2,548      | 2,503      |                                         |
| 41277      | 代理(辦)費           | 21         | 21         | 辦理午餐工作人員午餐等經費                           |
| 0          |                  | 26         | 24         | 辦理戶外教育相關隨行人員等經費                         |
| 282279     | 外包費              | 100        | 100        | 勞力外包                                    |
| 0          |                  | 35         | 35         | 保全系統服務費                                 |
| 2,05227D   | 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   |
| 72         |                  | 0          | 0          |                                         |
| 137        |                  | 0          | 0          |                                         |
| 567        |                  | 0          | 0          |                                         |
| 0          |                  | 332        | 332        | 臨時僱工工資                                  |
| 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          |
| 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          |                  | 884        | 884        | 游泳池救生員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) |
| 2627F      | 體育活動費            | 35         | 28         | 自強活動費                                   |
| 2          |                  | 0          | 0          |                                         |
| 5428       | 專業服務費            | 25         | 23         |                                         |
| 2285       | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0          | 0          |                                         |
| 34         |                  | 0          | 0          |                                         |
| 18287      | 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          | 8          | 消防及建物安檢簽證、申報等費用                         |
| 028A       | 電腦軟體服務費          | 6          | 3          | 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                               |
| 2423       | 材料及用品費           | 183        | 183        |                                         |
| 231        | 使用材料費            | 3          | 3          |                                         |
| 2312       | 燃料               | 3          | 3          | 割草機用油                                   |
| 24032      | 用品消耗             | 180        | 180        |                                         |
| 187321     | 辦公(事務)用品         | 6          | 6          | 特教班教材編輯用消耗品、非消耗品                        |
| 0          |                  | 3          | 3          | 辦理特教宣導活動相關經費                            |



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113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                           |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0321       | 辦公（事務）用品                                 | 88         | 88         | 辦公及教學用消耗品、非消耗品<br>(含收支對列57,000元) |
| 3322       | 報章雜誌                                     | 4          | 4          | 報章、雜誌及圖書等經費                      |
| 29323      | 農業與園藝用品及環境<br>美化費                        | 14         | 14         | 校園綠美化等經費                         |
| 0          |                                          | 21         | 21         | 環境維護用清潔衛生用品等經費<br>(收支對列)         |
| 10325      | 服裝                                       | 0          | 0          |                                  |
| 11328      | 醫療用品（非醫療院所<br>使用）                        | 11         | 11         | 健康中心醫療保健用品等經費                    |
| 032Y       | 其他用品消耗                                   | 33         | 33         | 辦理社會教育活動、畢業典禮及<br>運動會等經費         |
| 404        | 租金、償債、利息及相關<br>手續費                       | 40         | 40         |                                  |
| 4045       | 雜項設備租金                                   | 40         | 40         |                                  |
| 40451      | 雜項設備租金                                   | 40         | 40         | 影印機及油印機等租金                       |
| 26         | 稅捐及規費(強制費)                               | 0          | 0          |                                  |
| 266        | 規費                                       | 0          | 0          |                                  |
| 2661       | 行政規費與強制費                                 | 0          | 0          |                                  |
| 17         | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活<br>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                          |
| 4,2185L    | 一般行政管理計畫                                 | 3,503      | 3,435      |                                  |
| 4,2185L1   | 行政管理及推展                                  | 3,503      | 3,435      |                                  |
| 4,2001     | 用人費用                                     | 3,485      | 3,417      |                                  |
| 3,61116    | 退休及卹償金                                   | 3,485      | 3,417      |                                  |
| 3,611161   | 職員退休及離職金                                 | 3,485      | 3,417      | 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    |
| 59018      | 福利費                                      | 0          | 0          |                                  |
| 59018Y     | 其他福利費                                    | 0          | 0          |                                  |
| 187        | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活<br>動費          | 18         | 18         |                                  |
| 1874       | 補貼、獎勵、慰問、照<br>護與救濟                       | 18         | 18         |                                  |
| 18744      | 慰問、照護及濟助金                                | 18         | 18         | 月退休人員照護慰問金及三節慰<br>問金等經費          |
| 215M       | 建築及設備計畫                                  | 167        | 467        |                                  |
| 215M4      | 其他設備                                     | 167        | 467        |                                  |
| 215        | 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 | 167        | 467        |                                  |

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113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                      |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 2151       | 購建固定資產         | 167        | 467        |                             |
| 21514      | 購置機械及設備        | 25         | 22         | 購置電腦主機等教學、辦公設備<br>(以前年度賸餘款) |
| 0          |                | 43         | 0          | 購置沉水馬達等設備(以前年度<br>賸餘款)      |
| 0          |                | 99         | 0          | 購置除草機等設備(以前年度賸<br>餘款)       |
| 0516       | 購置雜項設備         | 0          | 95         |                             |
| 0          |                | 0          | 350        |                             |
| 54,324     | 總 計            | 51,150     | 48,615     |                             |

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 113 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   |    |                                 |    | 47,480 |     |
| 國民小學教育   |    |                                 |    | 47,480 |     |
| 一般行政管理計畫 |    |                                 |    | 3,503  |     |
| 行政管理及推展  |    |                                 |    | 3,503  |     |
| 建築及設備計畫  |    |                                 |    | 167    |     |
| 其他設備     |    |                                 |    | 167    |     |
| 合 計      |    |                                 |    | 51,150 |     |

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 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    |    |    |                 | 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         |     |
| 上年度預算數    |    |    |                 | 48,615      |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 44,713      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                 | 3,435       |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 467         |     |
| 前年度決算數    |    |    |                 | 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          |     |
| 109年度決算數  |    |    |                 | 46,574      |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 41,683      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                 | 4,870       |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 21          |     |

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27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市南區  
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 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及   |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|-------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 | 退休金   |
| 總 計      | 29,635     |            | 428        |     | 3,704 | 2,649 |    | 6,765 |
| 國民教育計畫   | 29,635     |            | 428        |     | 3,704 | 2,649 |    | 3,280 |
| 職員薪金     | 29,635     |            |            |     |       |       |    |       |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 未休假加班費   |            |            | 428        |     |       |       |    |       |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 2,649 |    |       |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 3,704 |       |    |       |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 3,280 |
| 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 |            |            |            |     |       |       |    | 3,485 |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 3,485 |

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233萬1千元；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  
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<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  |     |        |              |        |
|     |     | 2,540     | 46        |           | 263 |     | 46,030 | 263          | 46,293 |
|     |     | 2,540     | 46        |           | 263 |     | 42,545 | 263          | 42,808 |
|     |     |           |           |           |     |     | 29,635 |              | 29,635 |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 263          | 263    |
|     |     |           |           |           |     |     | 428    |              | 428    |
|     |     |           |           |           |     |     | 2,649  |              | 2,649  |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,704  |              | 3,704  |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,280  |              | 3,280  |
|     |     | 2,540     |           |           |     |     | 2,540  |              | 2,540  |
|     |     |           | 46        |           |     |     | 46     |              | 46     |
|     |     |           |           |           | 263 |     | 263    |              | 263    |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,485  |              | 3,485  |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,485  |              | 3,485  |

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113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 |  |
| 49,639                     | 43,670                     | 用人費用      | 46,293      | 42,808     | 3,485        | 0           |  |
| 30,947                     | 27,586                     | 正式員額薪資    | 29,635      | 29,635     | 0            | 0           |  |
| 30,947                     | 27,586                     | 職員薪金      | 29,635      | 29,635     | 0            | 0           |  |
| 1,139                      | 250                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 263         | 263        | 0            | 0           |  |
| 20                         |                            | 約僱職員薪金    | 0           | 0          | 0            | 0           |  |
| 1,119                      | 250                        | 兼職人員酬金    | 263         | 263        | 0            | 0           |  |
| 420                        | 424                        | 加（夜）班費    | 428         | 428        | 0            | 0           |  |
| 420                        | 424                        | 延長工時加班費   | 0           | 0          | 0            | 0           |  |
|                            |                            | 未休假加班費    | 428         | 428        | 0            | 0           |  |
| 6,352                      | 6,284                      | 獎金        | 6,353       | 6,353      | 0            | 0           |  |
| 2,845                      | 2,836                      | 考績獎金      | 2,649       | 2,649      | 0            | 0           |  |
| 3,507                      | 3,448                      | 年終獎金      | 3,704       | 3,704      | 0            | 0           |  |
| 6,651                      | 6,443                      | 退休及卹償金    | 6,765       | 3,280      | 3,485        | 0           |  |
| 6,651                      | 6,443                      | 職員退休及離職金  | 6,765       | 3,280      | 3,485        | 0           |  |
| 4,130                      | 2,683                      | 福利費       | 2,849       | 2,849      | 0            | 0           |  |
| 3,180                      | 2,367                      | 分擔員工保險費   | 2,540       | 2,540      | 0            | 0           |  |
| 17                         | 53                         | 傷病醫藥費     | 46          | 46         | 0            | 0           |  |
| 933                        | 263                        | 其他福利費     | 263         | 263        | 0            | 0           |  |
| 4,361                      | 4,236                      | 服務費用      | 4,448       | 4,448      | 0            | 0           |  |
| 552                        | 522                        | 水電費       | 607         | 607        | 0            | 0           |  |
| 504                        | 372                        | 工作場所電費    | 457         | 457        | 0            | 0           |  |
| 48                         | 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           |  |
| 34                         | 20                         | 電話費       | 20          | 20         | 0            | 0           |  |
| 5                          | 30                         | 數據通信費     | 30          | 30         | 0            | 0           |  |
| 1                          | 28                         | 旅運費       | 28          | 28         | 0            | 0           |  |
| 1                          | 28                         | 國內旅費      | 28          | 28         | 0            | 0           |  |
| 16                         | 7                          | 印刷裝訂與廣告費  | 7           | 7          | 0            | 0           |  |
| 16                         | 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

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<br>實 際 數 | 科 目          | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 9,003               | 資 產 合 計      | 7,993               | 8,567               | -574 |
| 9,003               | 資 產          | 7,993               | 8,567               | -574 |
| 8,871               | 流動資產         | 7,861               | 8,435               | -574 |
| 8,060               | 現金           | 7,050               | 7,624               | -574 |
| 8,060               | 銀行存款         | 7,050               | 7,624               | -574 |
| 811                 | 預付款項         | 811                 | 811                 | 0    |
| 811                 | 預付費用         | 811                 | 811                 | 0    |
| 132                 | 其他資產         | 132                 | 132                 | 0    |
| 132                 | 什項資產         | 132                 | 132                 | 0    |
| 132                 | 暫付及待結轉帳<br>項 | 132                 | 132                 | 0    |
| 399,711             | 代管資產         | 399,711             | 399,711             | 0    |
| -399,711            | 應付代管資產       | -399,711            | -399,711            | 0    |
| 5,956               | 負 債          | 5,956               | 5,956               | 0    |
| 5,445               | 流動負債         | 5,445               | 5,445               | 0    |
| 5,445               | 應付款項         | 5,445               | 5,445               | 0    |
| 4,875               | 應付代收款        | 4,875               | 4,875               | 0    |
| 570                 | 應付費用         | 570                 | 570                 | 0    |
| 511                 | 其他負債         | 511                 | 511                 | 0    |
| 511                 | 什項負債         | 511                 | 511                 | 0    |
| 511                 | 存入保證金        | 511                 | 511                 | 0    |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項 | 0                   | 0                   | 0    |
| 3,048               | 基金餘額         | 2,038               | 2,612               | -574 |
| 3,048               | 基金餘額         | 2,038               | 2,612               | -574 |
| 3,048               | 基金餘額         | 2,038               | 2,612               | -574 |
| 3,048               | 累積餘額         | 2,038               | 2,612               | -574 |
| 9,003               | 負債及基金餘額合計    | 7,993               | 8,567               | -574 |

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113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      | 11,142         | 5,541                       |           |     |     |      |              | 413                           | 5,188  |
| 房屋及建築      | 13,230         | 3,020                       |           |     |     |      |              | 597                           | 9,613  |
| 機械及設備      | 9,566          | 4,934                       | 167       | (1) |     |      |              | 1,135                         | 3,664  |
| 交通及運輸設備    | 807            | 411                         |           |     |     |      |              | 90                            | 306    |
| 雜項設備       | 6,968          | 4,203                       |           |     |     |      |              | 765                           | 2,000  |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 電腦軟體       | 68             |                             |           |     | 18  | (11) |              |                               | 50     |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 合計         | 41,781         | 18,109                      | 167       |     | 18  |      |              | 3,000                         | 20,821 |

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