

中華民國 115 年度

臺南市總預算

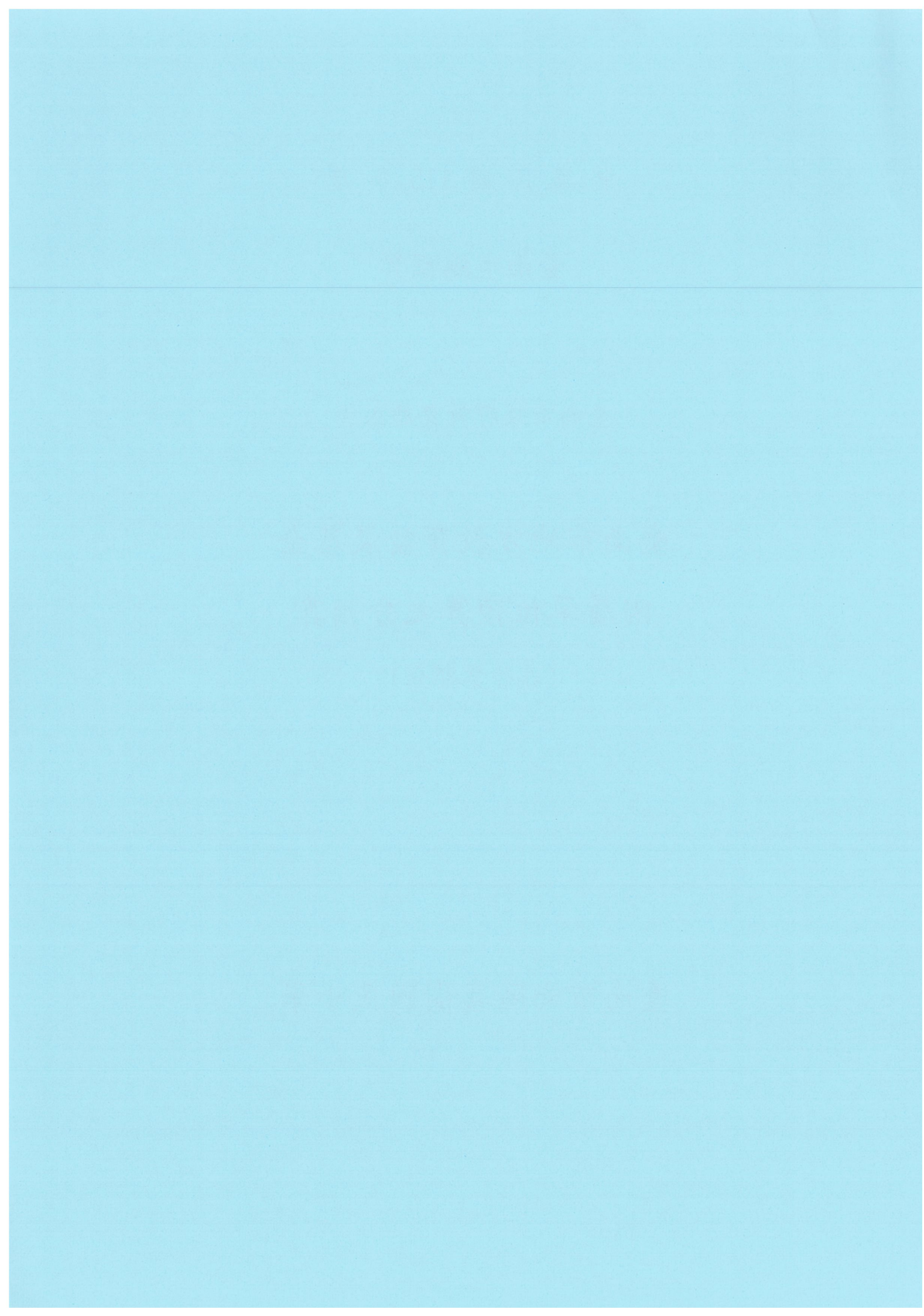
臺南市政府教育局主管

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115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115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(-)
62,867	基金來源	54,190	52,072	2,118
184	勞務收入	0	0	0
184	服務收入	0	0	0
379	財產收入	337	327	10
4	財產處分收入	0	0	0
335	租金收入	307	307	0
41	利息收入	30	20	10
62,271	政府撥入收入	53,774	51,660	2,114
56,937	公庫撥款收入	53,774	51,660	2,114
5,334	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	38	20	18
0	使用規費收入	38	20	18
27	教學收入	38	62	-24
27	學雜費收入	38	62	-24
6	其他收入	3	3	0
6	雜項收入	3	3	0
62,249	基金用途	54,693	52,702	1,991
57,888	國民教育計畫	51,113	48,964	2,149
57,888	國民小學教育	51,113	48,964	2,149
4,195	一般行政管理計畫	3,460	3,511	-51
4,195	行政管理及推展	3,460	3,511	-51
167	建築及設備計畫	120	227	-107
0	交通及運輸設備	40	0	40
167	其他設備	80	227	-147
617	本期賸餘(短絀-)	-503	-630	127
2,355	期初基金餘額	2,342	1,781	561
0	解繳公庫	0	0	0
2,972	期末基金餘額	1,839	1,151	688

備註：

主辦會計：會計室 康敏琴

00677-1

機關長官

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115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)			-503		
調整非現金項目						
	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)			-503		
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)			-503		
	期初現金及約當現金			9,182		
	期末現金及約當現金			8,679		

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 115 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				337	
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	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				53,774	
公庫撥款收入	年	1	53,774,000	53,774	公庫撥款收入
規費收入				38	
使用規費收入	年	1	38,000	38	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				38	
學雜費收入	年	1	38,000	38	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：				54,190	

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115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
57,888	53 國民教育計畫	51,113	48,964	
57,888	532 國民小學教育	51,113	48,964	
52,563	1 用人費用	46,105	44,085	
36,002	11 正式員額薪資	31,821	30,549	
30,743	113 職員薪金	31,821	30,549	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員27名、職員3名、教保員1名)
198		0	0	
891		0	0	
1,341		0	0	
1,788		0	0	
23		0	0	
947		0	0	
59		0	0	
11		0	0	
720	12 聘僱及兼職人員薪資	222	246	
15	122 約僱職員薪金	0	0	
570	124 兼職人員酬金	222	246	兼代課鐘點費
28		0	0	
8		0	0	
21		0	0	
79		0	0	
375	13 加(夜)班費	468	447	
375	134 未休假加班費	468	447	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,893	15 獎金	6,962	6,552	
3,579	151 考績獎金	2,801	2,733	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
174		0	0	
128	152 年終獎金	0	0	
146		0	0	
169		0	0	
76		0	0	
3,622		4,161	3,819	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
3,744	16 退休及卹償金	3,671	3,376	
3,303	161 職員退休及離職金	3,671	3,376	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
58		0	0	
194		0	0	
83		0	0	
105		0	0	
3,830	18 福利費	2,961	2,915	
86	181 分擔員工保險費	0	0	
187		0	0	
160		0	0	
101		0	0	
1		0	0	
2,974		2,680	2,606	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)

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115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
9183	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
31118Y	其他福利費	235	263	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
5,1882	服務費用	4,724	4,635	
69621	水電費	572	598	
480212	工作場所電費	206	133	電費(一般性補助款)
163		0	0	
0		193	212	冷氣電費(一般性補助款)
0		6	91	電費(以前年度賸餘款)
0		17	12	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53214	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)
3822	郵電費	56	56	
0221	郵費	6	6	郵資
35222	電話費	20	20	電話費
3224	數據通信費	30	30	校園網路電話費及月租費
223	旅運費	28	28	
2231	國內旅費	28	28	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
1324	印刷裝訂與廣告費	7	7	
13241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、表冊等印刷及裝訂費 等經費
65125	修理保養及保固費	977	1,066	
169252	一般房屋修護費	161	161	辦公房屋、教室及廁所等建物修 繕維護費等經費(含收支對列47, 000元)
0		150	150	天花板、屋頂防水及牆面油漆等 修繕經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	124	124	游泳池修繕等經費
145		53	53	大門、水塔及高壓變電室等修繕 維護費等經費(收支對列)
0255	機械及設備修護費	16	60	教學用電腦及其週邊設備等保養 維修費等經費
103		51	51	電梯、教學器材等各項機械設備 保養維修等經費
0257	雜項設備修護費	150	150	冷氣、課桌椅、櫃子等修護保養 等經費(以前年度賸餘款)
234		20	20	飲水維護費等經費
0		252	297	投影機、消防設施及圖書等雜項 設備保養維護等經費(含收支對 列153,000元)
026	保險費	5	5	

291/29

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115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
0268	責任保險費	5	5	游泳池公共意外責任險(收支對列)
3,632.27	一般服務費	2,981	2,778	
36.277	代理(辦)費	0	21	
0		20	26	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0.279	外包費	35	35	保全系統服務費
60		100	100	勞力外包
2,655.27D	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
243		0	0	
600		0	0	
0		332	332	臨時僱工工資
0		502	436	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 ↑162
0		502	436	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		1,108	1,078	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)
35.27F	體育活動費	105	37	文康活動費 ↑68
2		0	0	
85.28	專業服務費	26	25	
35.285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2		0	0	
42.287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣等維護費
0		8	7	消防及建物安檢簽證、申報等費用 ↑1
6.28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護等經費
72.29	公共關係費	72	72	
72.291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
92.3	材料及用品費	243	203	
2.31	使用材料費	3	3	
2.312	燃料	3	3	割草機用油
90.32	用品消耗	240	200	
0.321	辦公(事務)用品	3	3	辦理特教宣導活動用文具等經費
42		6	6	特教班教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
0		88	88	辦公及教學用消耗品、非消耗品等經費(含收支對列57,000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115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
0321	辦公(事務)用品	60	20	辦公桌更新等經費(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	4	4	報章、雜誌及圖書等經費
36323	農業與園藝用品及環境美化費	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(收支對列)
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	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、畢業典禮及運動會用品等經費
434	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
4345	雜項設備租金	40	40	
43451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
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
4,1955L	一般行政管理計畫	3,460	3,511	
4,1955L1	行政管理及推展	3,460	3,511	
4,1711	用人費用	3,436	3,487	
3715	獎金	39	37	
37152	年終獎金	39	37	月退休人員年終慰問金等經費
3,57316	退休及卹償金	3,397	3,450	
3,573161	職員退休及離職金	3,397	3,450	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
56118	福利費	0	0	
56118Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	
24744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1675M	建築及設備計畫	120	227	
05M3	交通及運輸設備	40	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	40	0	
051	購建固定資產	40	0	
0515	購置交通及運輸設備	40	0	無線擴音機等經費(以前年度賸餘款)

↑60 ↓20

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115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
1675M4	其他設備	80	227	
1675	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	80	227	
16751	購建固定資產	80	227	
167514	購置機械及設備	0	0	
0516	購置雜項設備	40	35	購置櫃子等經費(以前年度賸餘款)
0		40	48	購置充氣拱門等經費(以前年度賸餘款)
0		0	144	
62,249	總 計	54,693	52,702	

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 115 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				51,113	
國民小學教育				51,113	
一般行政管理計畫				3,460	
行政管理及推展				3,460	
建築及設備計畫				120	
交通及運輸設備				40	
其他設備				80	
合 計				54,693	

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 115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				54,693	
國民教育計畫				51,113	
一般行政管理計畫				3,460	
建築及設備計畫				120	
上年度預算數				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	
前年度決算數				62,249	
國民教育計畫				57,888	
一般行政管理計畫				4,195	
建築及設備計畫				167	
112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	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	33	-2	31	
職員	33	-2	31	
總 計	33	-2	31	

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 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	31,821		468		4,200	2,801		7,068
國民教育計畫	31,821		468		4,161	2,801		3,671
職員薪金	31,821							
兼職人員酬金								
未休假加班費			468					
考績獎金						2,801		
年終獎金					4,161			
職員退休及離職金								3,671
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					39			3,397
年終獎金					39			
職員退休及離職金								3,397

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
115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				
		2,680	46		235		49,319	222	49,541
		2,680	46		235		45,883	222	46,105
							31,821		31,821
								222	222
							468		468
							2,801		2,801
							4,161		4,161
							3,671		3,671
		2,680					2,680		2,680
			46				46		46
					235		235		235
							3,436		3,436
							39		39
							3,397		3,397

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115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
56,733	47,572	用人費用	49,541	46,105	3,436	0
36,002	30,549	正式員額薪資	31,821	31,821	0	0
36,002	30,549	職員薪金	31,821	31,821	0	0
720	246	聘僱及兼職人員薪資	222	222	0	0
15		約僱職員薪金	0	0	0	0
706	246	兼職人員酬金	222	222	0	0
375	447	加(夜)班費	468	468	0	0
375	447	未休假加班費	468	468	0	0
7,929	6,589	獎金	7,001	6,962	39	0
3,753	2,733	考績獎金	2,801	2,801	0	0
4,176	3,856	年終獎金	4,200	4,161	39	0
7,316	6,826	退休及卹償金	7,068	3,671	3,397	0
7,316	6,826	職員退休及離職金	7,068	3,671	3,397	0
4,391	2,915	福利費	2,961	2,961	0	0
3,509	2,606	分擔員工保險費	2,680	2,680	0	0
10	46	傷病醫藥費	46	46	0	0
873	263	其他福利費	235	235	0	0
5,188	4,635	服務費用	4,724	4,724	0	0
696	598	水電費	572	572	0	0
642	448	工作場所電費	422	422	0	0
53	150	工作場所水費	150	150	0	0
38	56	郵電費	56	56	0	0
	6	郵費	6	6	0	0
35	20	電話費	20	20	0	0
3	30	數據通信費	30	30	0	0
2	28	旅運費	28	28	0	0
2	28	國內旅費	28	28	0	0
13	7	印刷裝訂與廣告費	7	7	0	0
13	7	印刷及裝訂費	7	7	0	0
651	1,066	修理保養及保固費	977	977	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115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
169	311	一般房屋修護費	311	311	0	0
145	177	其他建築修護費	177	177	0	0
103	111	機械及設備修護費	67	67	0	0
234	467	雜項設備修護費	422	422	0	0
	5	保險費	5	5	0	0
	5	責任保險費	5	5	0	0
3,632	2,778	一般服務費	2,981	2,981	0	0
36	47	代理(辦)費	20	20	0	0
60	135	外包費	135	135	0	0
3,498	2,559	計時與計件人員酬 金	2,721	2,721	0	0
37	37	體育活動費	105	105	0	0
85	25	專業服務費	26	26	0	0
37		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0
42	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	20	20	0	0
6	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
92	203	材料及用品費	243	243	0	0
2	3	使用材料費	3	3	0	0
2	3	燃料	3	3	0	0
90	200	用品消耗	240	240	0	0
42	117	辦公(事務)用品	157	157	0	0
	4	報章雜誌	4	4	0	0
36	35	農業與園藝用品及 環境美化費	35	35	0	0
11	11	醫療用品(非醫療 院所使用)	11	11	0	0
	33	其他用品消耗	33	33	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115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
43	40	租金、償債、利息及相 關手續費	40	40	0	0
43	40	雜項設備租金	40	40	0	0
43	40	雜項設備租金	40	40	0	0
167	227	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	120	0	0	120
167	227	購建固定資產	120	0	0	120
167		購置機械及設備	0	0	0	0
		購置交通及運輸設 備	40	0	0	40
	227	購置雜項設備	80	0	0	80
25	25	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
24	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	0	24	0
24	24	慰問、照護及濟助 金	24	0	24	0
62,249	52,702	合 計	54,693	51,113	3,460	120

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
10,267	資 產 合 計	9,134	9,637	-503
10,267	資 產	9,134	9,637	-503
10,245	流動資產	9,112	9,615	-503
9,812	現金	8,679	9,182	-503
9,812	銀行存款	8,679	9,182	-503
433	預付款項	433	433	0
433	預付費用	433	433	0
22	其他資產	22	22	0
22	什項資產	22	22	0
22	暫付及待結轉帳 項	22	22	0
427,338	代管資產	427,338	427,338	0
-427,338	應付代管資產	-427,338	-427,338	0
7,295	負 債	7,295	7,295	0
6,587	流動負債	6,587	6,587	0
6,587	應付款項	6,587	6,587	0
6,404	應付代收款	6,404	6,404	0
183	應付費用	183	183	0
708	其他負債	708	708	0
708	什項負債	708	708	0
708	存入保證金	708	708	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,972	基金餘額	1,839	2,342	-503
2,972	基金餘額	1,839	2,342	-503
2,972	基金餘額	1,839	2,342	-503
2,972	累積餘額	1,839	2,342	-503
10,267	負債及基金餘額合計	9,134	9,637	-503

信託代理與保證資產
保證品

4,655
4,655

信託代理與保證負債
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115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	6,367					413	4,362	
房屋及建築	16,881	4,391					745	11,745	
機械及設備	12,035	7,115					1,461	3,459	
交通及運輸設備	982	597	40	(1)			119	306	
雜項設備	7,695	5,770	80	(1)			736	1,269	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	123				34	(11)		89	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	48,858	24,240	120		34		3,474	21,230	

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

