

中華民國 109 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)

臺南市學甲區頂洲國民小學

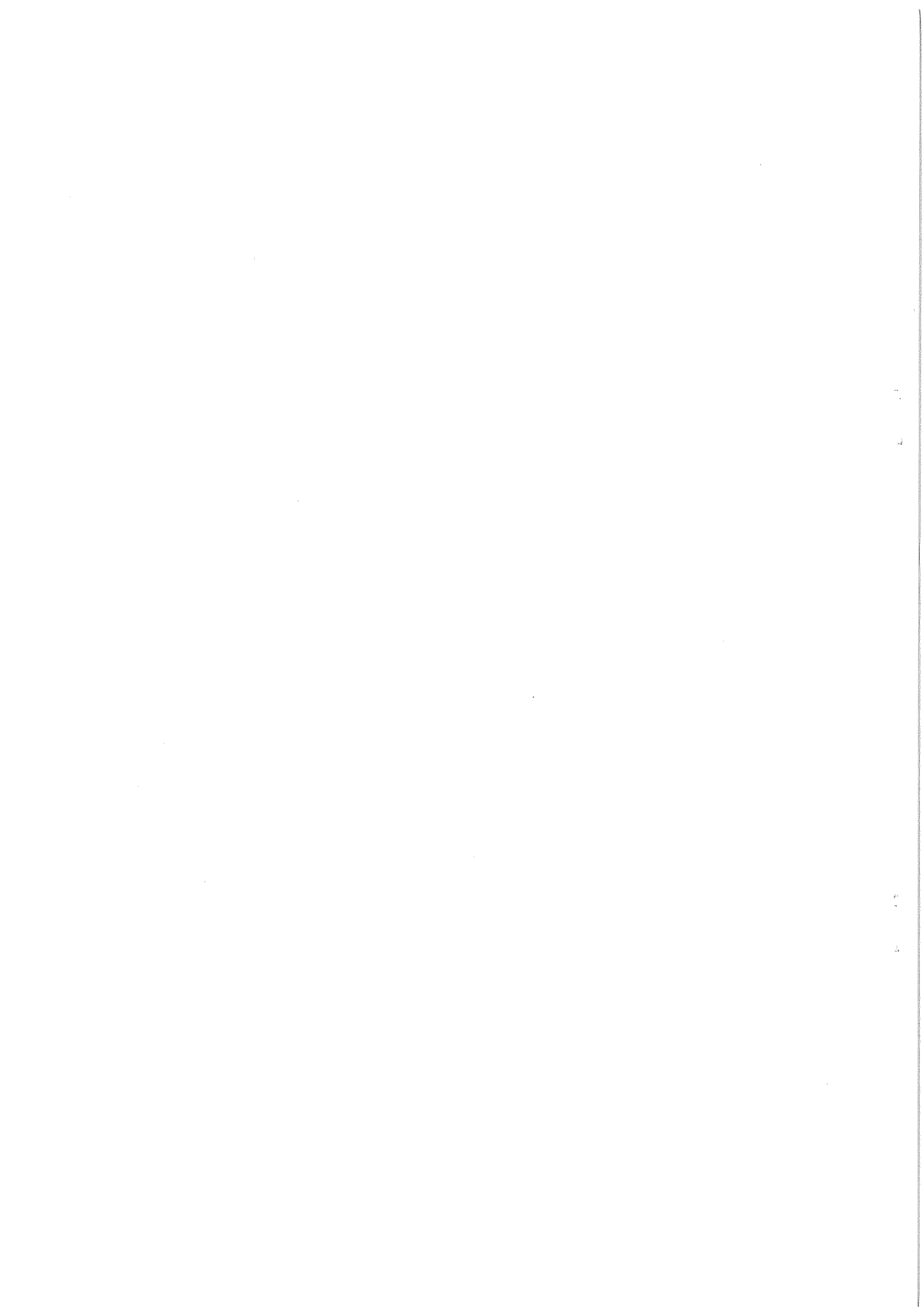


臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109年度

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(-)
19,464	基金來源	19,371	19,275	96
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
18	財產收入	1	1	0
17	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
19,446	政府撥入收入	19,370	19,274	96
18,194	公庫撥款收入	19,370	19,274	96
1,252	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
20,432	基金用途	19,443	19,311	132
16,390	國民教育計畫	16,073	15,917	156
16,390	國民小學教育	16,073	15,917	156
4,042	一般行政管理計畫	3,345	3,394	-49
4,042	行政管理及推展	3,345	3,394	-49
0	建築及設備計畫	25	0	25
0	其他設備	25	0	25
-968	本期賸餘(短絀-)	-72	-36	-36
1,503	期初基金餘額	498	1,447	-948
0	解繳公庫	0	0	0
534	期末基金餘額	426	1,411	-984

備註：



臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

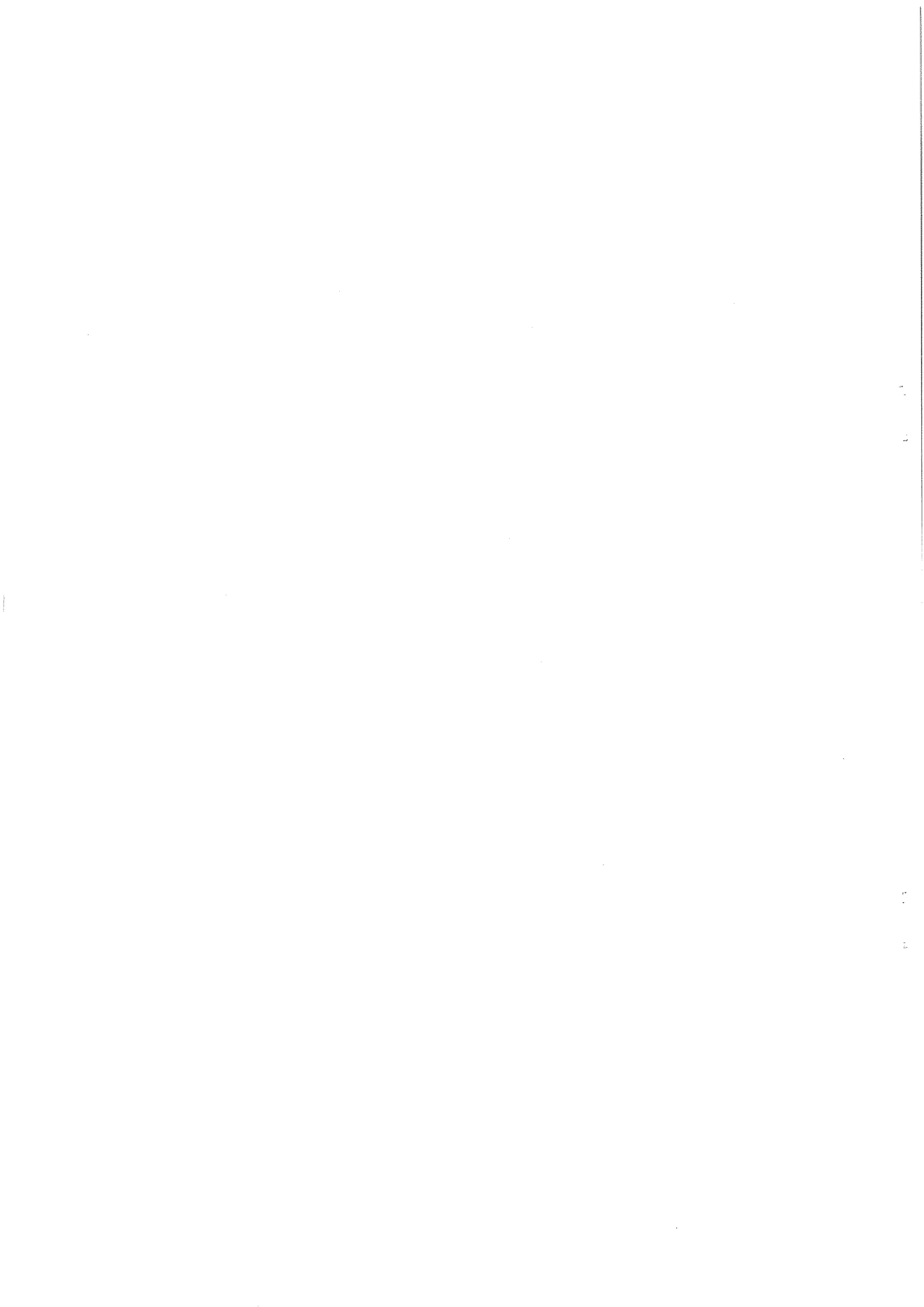
項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			-72		
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-72		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			0		
	增加其他負債			0		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	其他活動之淨現金流入(流出)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-72		
	期初現金及約當現金			2,829		
	期末現金及約當現金			2,757		

註：

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109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(元)	金 額	
財產收入					
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				19,370	
公庫撥款收入	年	1	19,370,000	19,370	公庫撥款收入
總 計：				19,371	



臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
16,390	53 國民教育計畫	16,073	15,917	
16,390	532 國民小學教育	16,073	15,917	
15,586	1 用人費用	14,901	15,112	
10,945	11 正式員額薪資	10,316	10,496	
9,979	113 職員薪金	10,316	10,496	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
413		0	0	
494		0	0	
60		0	0	
320	12 聘僱及兼職人員薪資	86	70	
15	122 約僱職員薪金	0	0	
146	124 兼職人員酬金	86	70	兼代課鐘點費
21		0	0	
74		0	0	
64		0	0	
0	13 超時工作報酬	120	54	
0	131 加班費	120	54	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,240	15 獎金	2,444	2,467	
911	151 考績獎金	1,154	1,216	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,250	152 年終獎金	1,290	1,251	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
49		0	0	
30		0	0	
931	16 退休及卹償金	899	930	
41	161 職員退休及離職金	0	0	
23		0	0	
866		899	930	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,150	18 福利費	1,036	1,095	
950	181 分擔員工保險費	886	928	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
48		0	0	
44		0	0	
0		0	0	
4	183 傷病醫藥費	0	0	
104	18Y 其他福利費	150	167	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
61	22 服務費用	997	635	
78	21 水電費	120	120	
70	212 工作場所電費	41	36	電費(以前年度賸餘款)
0		59	64	電費(一般性補助款)
9	214 工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
34	22 郵電費	61	62	
15	221 郵費	11	12	郵資

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
15222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費(電腦設備及維護管理費編列)
2823	旅運費	41	41	
26231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3235	貨物運費	0	0	
724	印刷裝訂與廣告費	8	8	
7241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費
14325	修理保養及保固費	88	83	
63252	一般房屋修護費	50	49	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
4253	宿舍修護費	0	0	
2254	其他建築修護費	10	8	大門及水塔等修繕
45255	機械及設備修護費	0	0	
2256	交通及運輸設備修護費	0	0	
26257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		8	6	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費
24627	一般服務費	637	279	
32277	代理(辦)費	31	39	辦理午餐工作人員午餐等經費
14279	外包費	50	50	保全系統服務費
0		366	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18927D	計時與計件人員酬金	180	180	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
3928	專業服務費	6	6	
30285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證 費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報費
3629	公共關係費	36	36	
36291	公共關係費	36	36	機關首長公共關係費
1643	材料及用品費	146	141	
431	使用材料費	6	6	
4312	燃料	6	6	割草機用油
16032	用品消耗	140	135	
131321	辦公(事務)用品	67	67	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0		3	3	特教宣導文具紙張等經費
0		18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品(電腦設備及維護管理費編列)
0		6	0	移動式立架(以前年度賸餘款)

25800
18000
13800

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

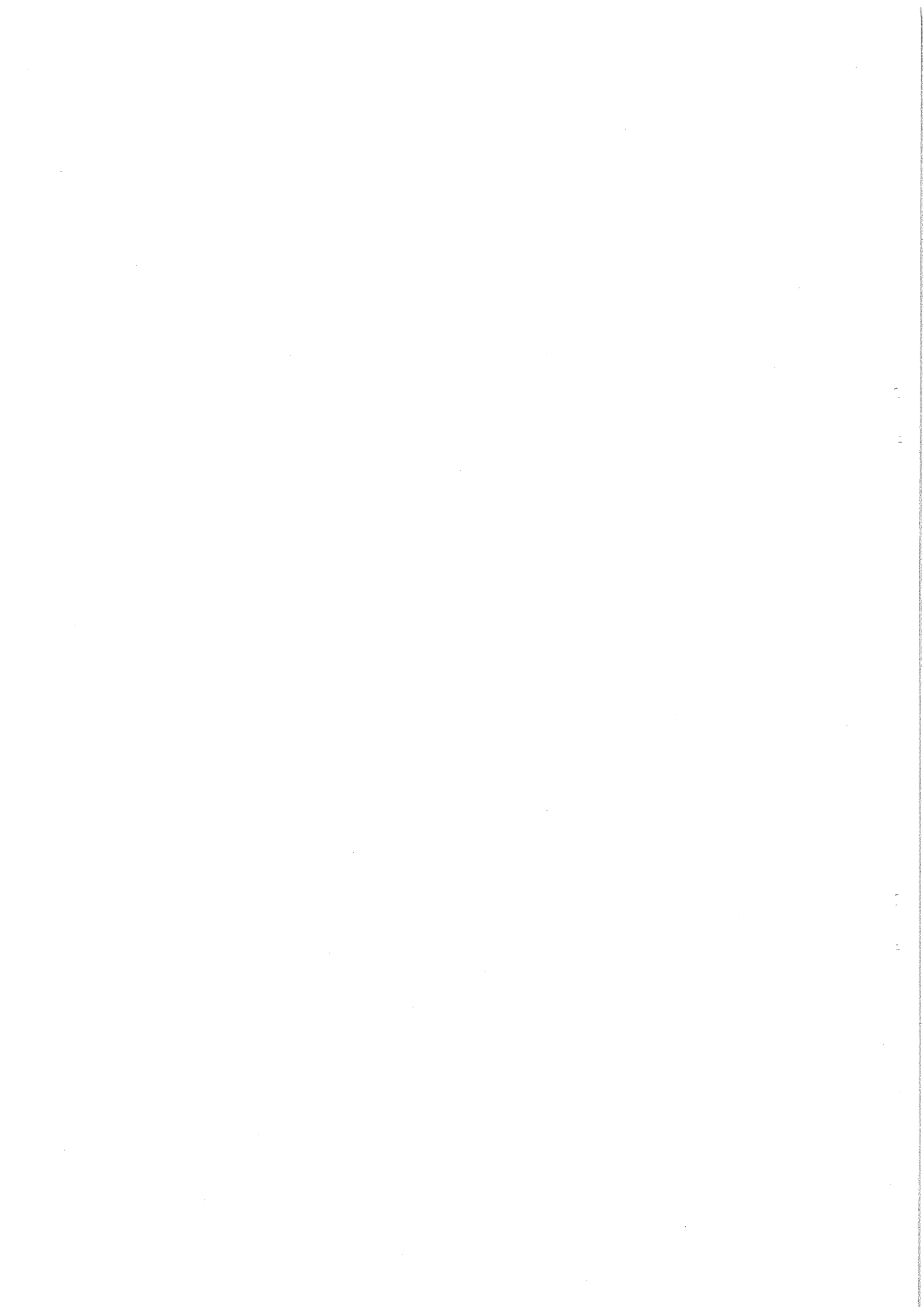
單位：新臺幣千元

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
3322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、零星購置圖書
16323	農業與園藝用品及環境 美化費	24	24	校園綠美化環境及環境整潔用 清潔衛生用品等經費
11328	醫療用品(非醫療院所 使用)	3	3	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	16	17	學生獎品、社會教育經費、畢 業典禮活動及運動會經費等
264	租金、償債、利息及相關 手續費	28	28	
2645	雜項設備租金	28	28	
26451	雜項設備租金	28	28	影印機及印表機租金
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
4,0425L	一般行政管理計畫	3,345	3,394	
4,0425L1	行政管理及推展	3,345	3,394	
3,9761	用人費用	3,279	3,328	
011	正式員額薪資	0	0	
0113	職員薪金	0	0	
5412	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
54124	兼職人員酬金	0	0	
3813	超時工作報酬	0	0	
38131	加班費	0	0	
22315	獎金	0	0	
223151	考績獎金	0	0	
3,32416	退休及卹償金	3,279	3,328	
6161	職員退休及離職金	0	0	
3,317		3,279	3,328	月退休人員月退休金、月撫慰 金及服務獎章獎勵金等經費
33818	福利費	0	0	
30181	分擔員工保險費	0	0	
30818Y	其他福利費	0	0	
667	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	66	66	
6674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	66	66	
66744	慰問、照護及濟助金	66	66	月退休人員照護慰問金及三節 慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	25	0	
05M4	其他設備	25	0	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

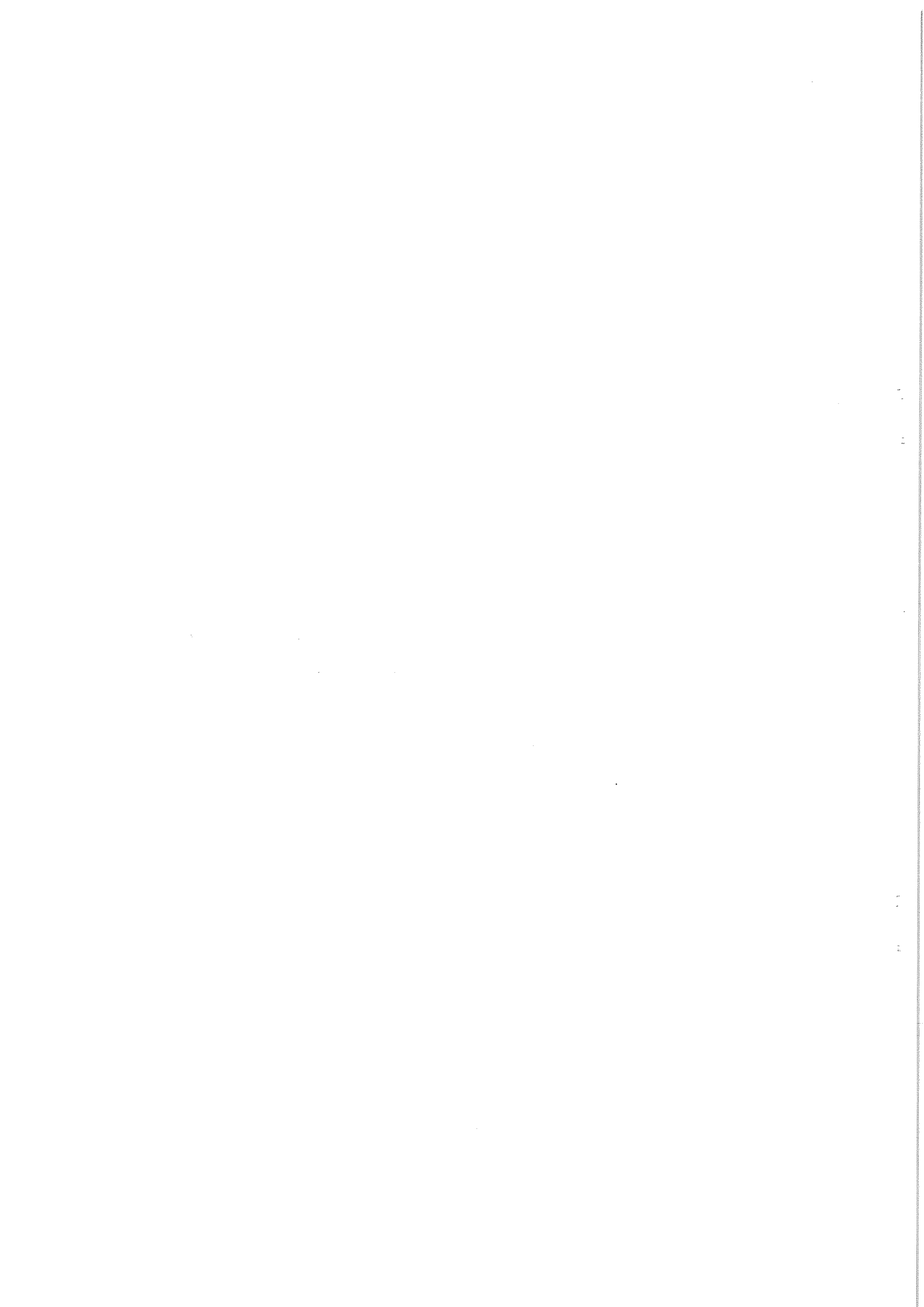
前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	25	0	
051	購建固定資產	25	0	
0514	購置機械及設備	25	0	購置LED液晶顯示器(以前年度 賸餘款)
20,432	總 計	19,443	19,311	



臺南市學甲區頂洲國民小學
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 109 年度

單位：新臺幣千元

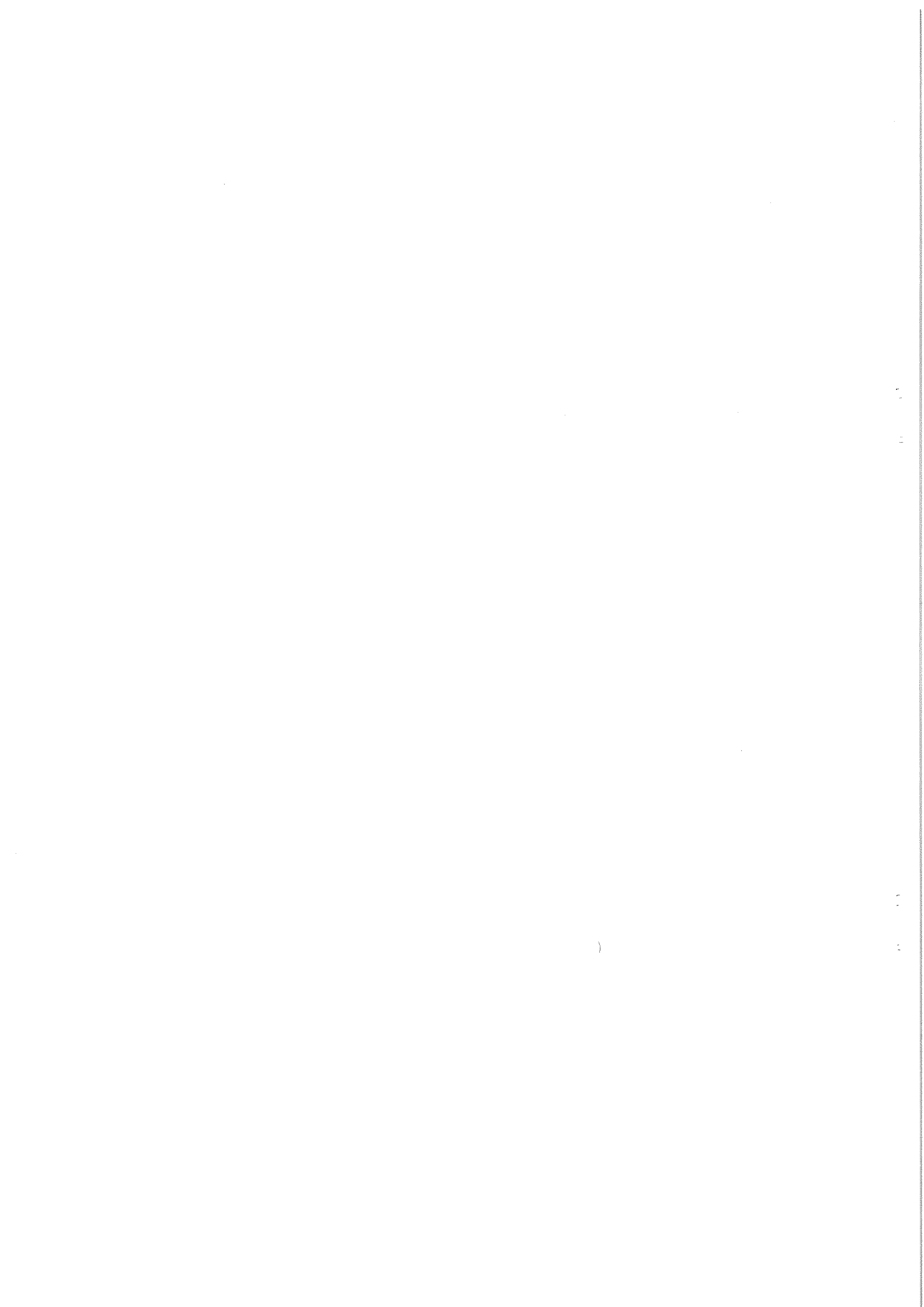
計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				16,073	
國民小學教育				16,073	
一般行政管理計畫				3,345	
行政管理及推展				3,345	
建築及設備計畫				25	
其他設備				25	
合 計				19,443	



臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
26,303	資 產 合 計	26,195	26,267	-72
26,303	資 產	26,195	26,267	-72
2,865	流動資產	2,757	2,829	-72
2,865	現金	2,757	2,829	-72
2,865	銀行存款	2,757	2,829	-72
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
23,437	其他資產	23,437	23,437	0
23,437	什項資產	23,437	23,437	0
67	暫付及待結轉帳 項	67	67	0
23,370	代管資產	23,370	23,370	0
25,768	負 債	25,768	25,768	0
2,398	流動負債	2,398	2,398	0
2,398	應付款項	2,398	2,398	0
2,209	應付代收款	2,209	2,209	0
189	應付費用	189	189	0
23,370	其他負債	23,370	23,370	0
23,370	什項負債	23,370	23,370	0
0	存入保證金	0	0	0
23,370	應付代管資產	23,370	23,370	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
534	基金餘額	426	498	-72
534	基金餘額	426	498	-72
534	基金餘額	426	498	-72
534	累積餘額	426	498	-72
26,303	負債及基金餘額合計	26,195	26,267	-72

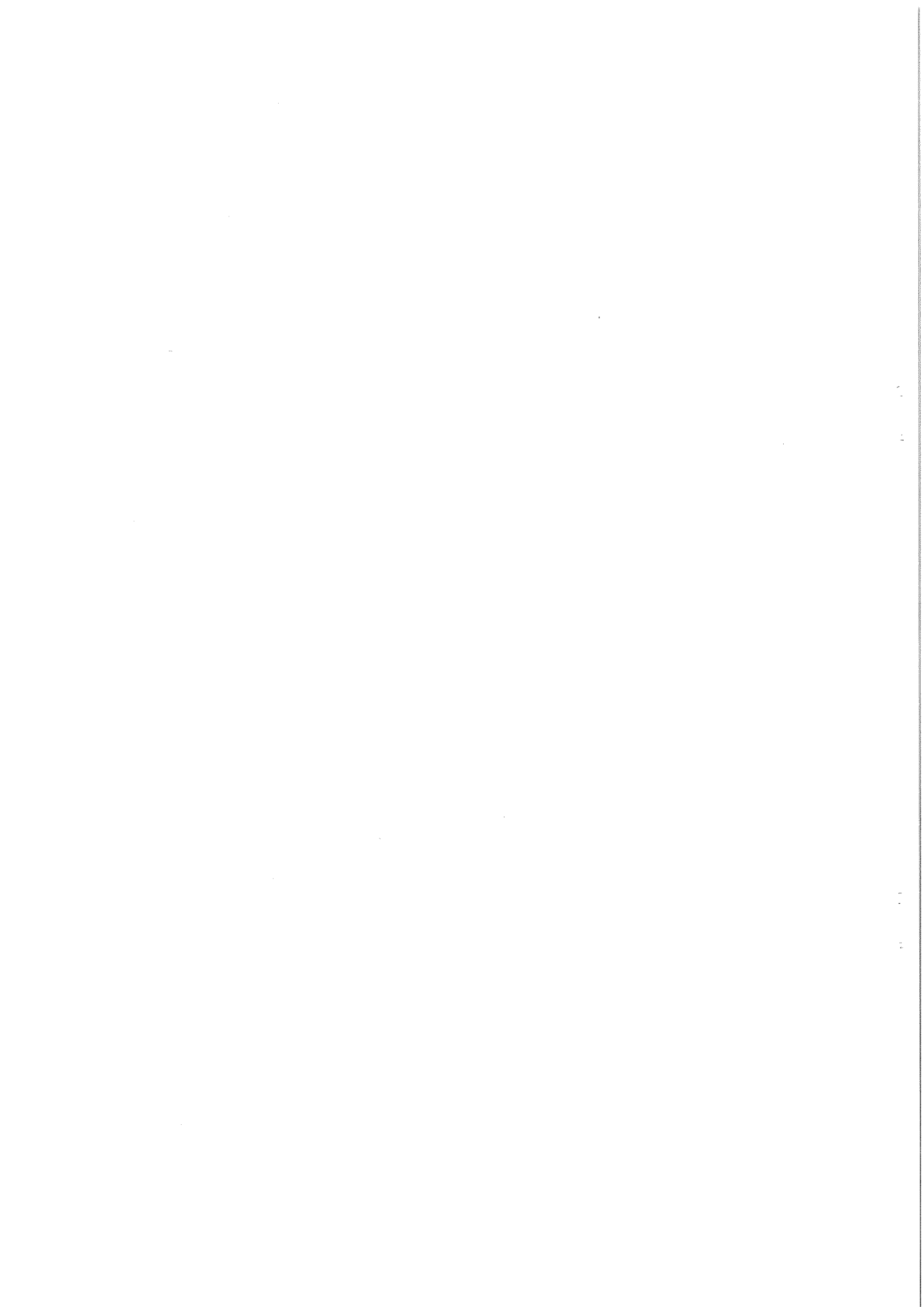


臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 109 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				19,443	
國民教育計畫				16,073	
一般行政管理計畫				3,345	
建築及設備計畫				25	
上年度預算數				19,311	
國民教育計畫				15,917	
一般行政管理計畫				3,394	
前年度決算數				20,432	
國民教育計畫				16,390	
一般行政管理計畫				4,042	
106年度決算數				21,107	
國民教育計畫				16,405	
一般行政管理計畫				4,639	
建築及設備計畫				62	
105年度決算數				19,669	
國民教育計畫				16,297	
一般行政管理計畫				3,372	



臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	13	0	13	
職員	13	0	13	
總 計	13	0	13	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市學甲區
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	10,316		120		1,290	1,154		4,178
國民教育計畫	10,316		120		1,290	1,154		899
職員薪金	10,316							
兼職人員酬金								
加班費			120					
考績獎金						1,154		
年終獎金					1,290			
職員退休及離職金								899
分擔員工保險費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								3,279
職員退休及離職金								3,279

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18萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額36萬6千元。

頂洲國民小學
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

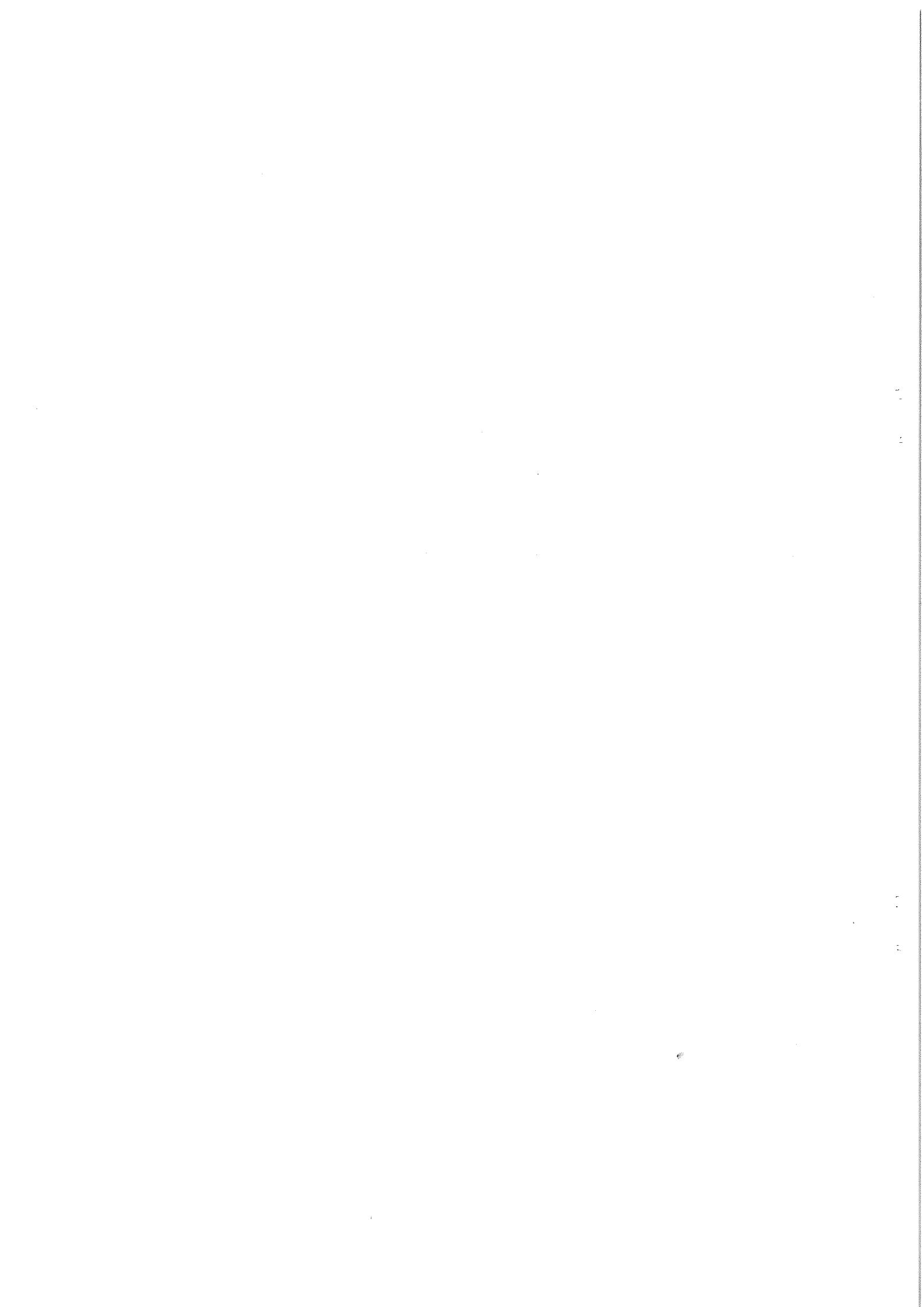
卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		886			150		18,094	86	18,180
		886			150		14,815	86	14,901
		886			150		14,815		14,815
								86	86
							3,279		3,279
							3,279		3,279



臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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
19,562	18,440	用人費用	18,180	14,901	3,279	0
10,946	10,496	正式員額薪資	10,316	10,316	0	0
10,946	10,496	職員薪金	10,316	10,316	0	0
374	70	聘僱及兼職人員薪資	86	86	0	0
15		約僱職員薪金	0	0	0	0
359	70	兼職人員酬金	86	86	0	0
38	54	超時工作報酬	120	120	0	0
38	54	加班費	120	120	0	0
2,463	2,467	獎金	2,444	2,444	0	0
1,134	1,216	考績獎金	1,154	1,154	0	0
1,329	1,251	年終獎金	1,290	1,290	0	0
4,254	4,258	退休及卹償金	4,178	899	3,279	0
4,254	4,258	職員退休及離職金	4,178	899	3,279	0
1,488	1,095	福利費	1,036	1,036	0	0
1,072	928	分擔員工保險費	886	886	0	0
4		傷病醫藥費	0	0	0	0
412	167	其他福利費	150	150	0	0
612	635	服務費用	997	997	0	0
78	120	水電費	120	120	0	0
70	100	工作場所電費	100	100	0	0
9	20	工作場所水費	20	20	0	0
34	62	郵電費	61	61	0	0
15	12	郵費	11	11	0	0
15	20	電話費	20	20	0	0
4	30	數據通信費	30	30	0	0
28	41	旅運費	41	41	0	0
26	41	國內旅費	41	41	0	0
3		貨物運費	0	0	0	0
7	8	印刷裝訂與廣告費	8	8	0	0
7	8	印刷及裝訂費	8	8	0	0



臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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
143	83	修理保養及保固費	88	88	0	0
63	49	一般房屋修護費	50	50	0	0
4		宿舍修護費	0	0	0	0
2	8	其他建築修護費	10	10	0	0
45		機械及設備修護費	0	0	0	0
2		交通及運輸設備修 護費	0	0	0	0
26	26	雜項設備修護費	28	28	0	0
246	279	一般服務費	637	637	0	0
32	39	代理(辦)費	31	31	0	0
14	50	外包費	416	416	0	0
189	180	計時與計件人員酬 金	180	180	0	0
10	10	體育活動費	10	10	0	0
39	6	專業服務費	6	6	0	0
30		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0
9	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
36	36	公共關係費	36	36	0	0
36	36	公共關係費	36	36	0	0
164	141	材料及用品費	146	146	0	0
4	6	使用材料費	6	6	0	0
4	6	燃料	6	6	0	0
160	135	用品消耗	140	140	0	0
131	88	辦公(事務)用品	94	94	0	0
3	3	報章雜誌	3	3	0	0
16	24	農業與園藝用品及 環境美化費	24	24	0	0
11	3	醫療用品(非醫療院 所使用)	3	3	0	0
	17	其他用品消耗	16	16	0	0

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

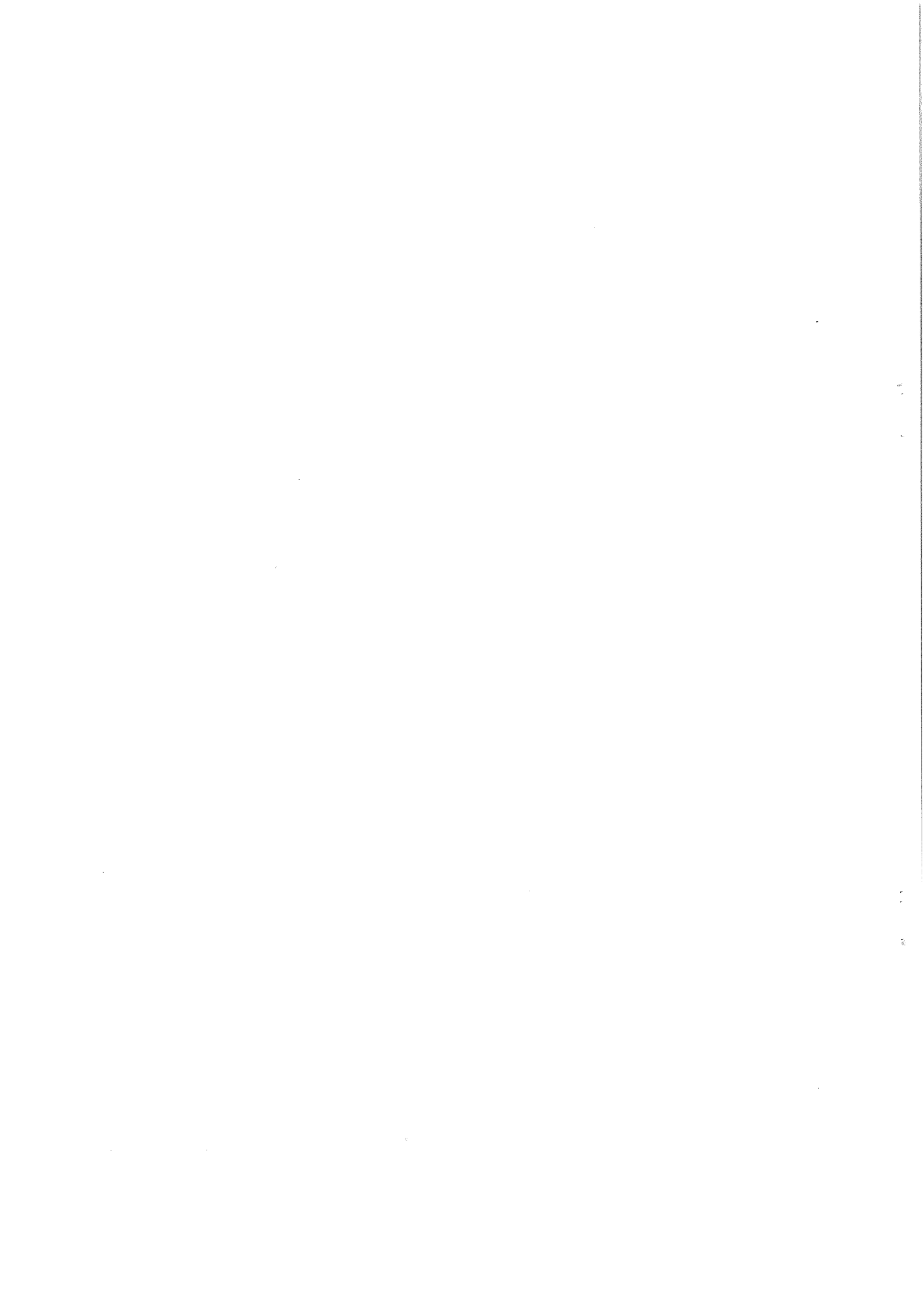
前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
	26	28	租金、償債、利息及相 關手續費	28	28	0	0
	26	28	雜項設備租金	28	28	0	0
	26	28	雜項設備租金	28	28	0	0
			購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	25	0	0	25
			購建固定資產	25	0	0	25
			購置機械及設備	25	0	0	25
	67	67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	67	1	66	0
	1	1	會費	1	1	0	0
	1	1	職業團體會費	1	1	0	0
	66	66	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	66	0	66	0
	66	66	慰問、照護及濟助 金	66	0	66	0
20,432	19,311		合 計	19,443	16,073	3,345	25



臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
	輛 輛											



臺南市學甲區頂洲國民小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	3,222	3,075					5	142	
機械及設備	2,005	1,098	25	(1)			401	531	
交通及運輸設備	378	190					59	129	
雜項設備	2,180	1,722					178	280	
購建中固定資產									
電腦軟體	202				48	(9)		154	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	7,987	6,085	25		48		643	1,236	

註：

主辦會計人員：張 漢 伯



基金主持人：賴 榮 俊



