

中華民國 111 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)

臺南市左鎮區光榮實驗小學

臺南市左鎮區光榮實驗小學

臺南市地方教育發展基金

目 次

中華民國111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	7 頁
丁、預算附表				
單位(或計畫)成本分析表.....	第	8	頁至第	8 頁
戊、預算參考表				
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	9	頁至第	9 頁
2、員工人數彙計表.....	第	10	頁至第	10 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

臺南市左鎮區光榮實驗小學
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111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)
23,067	基金來源	21,029	20,710	319
1	勞務收入	0	0	0
1	服務收入	0	0	0
11	財產收入	1	1	0
10	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
23,032	政府撥入收入	21,007	20,688	319
20,787	公庫撥款收入	21,007	20,688	319
2,246	政府其他撥入收入	0	0	0
21	教學收入	20	20	0
21	學雜費收入	20	20	0
2	其他收入	1	1	0
2	雜項收入	1	1	0
23,927	基金用途	21,200	20,898	302
21,221	國民教育計畫	18,952	18,542	410
21,221	國民小學教育	18,952	18,542	410
2,706	一般行政管理計畫	2,248	2,278	-30
2,706	行政管理及推展	2,248	2,278	-30
0	建築及設備計畫	0	78	-78
0	其他設備	0	78	-78
-860	本期賸餘 (短絀一)	-171	-188	17
2,023	期初基金餘額	975	1,819	-844
0	解繳公庫	0	0	0
1,163	期末基金餘額	804	1,631	-827

備註：

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)				-171		
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)				-171		
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)				-171		
期初現金及約當現金				4,432		
期末現金及約當現金				4,261		

註：

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 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					
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				21,007	
公庫撥款收入	年	1	21,007,000	21,007	公庫撥款收入
教學收入				20	
學雜費收入	年	1	20,000	20	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				21,029	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
21,221 53	國民教育計畫	18,952	18,542	
21,221 532	國民小學教育	18,952	18,542	
19,813 1	用人費用	17,791	17,273	
13,712 11	正式員額薪資	12,202	11,947	
48 113	職員薪金	0	0	
11,032		11,437	11,182	詳用人費用明細(教職員工薪資-- 教員13名、職員2名)
69		0	0	
447		0	0	
521		0	0	
11		0	0	
819		0	0	
765 114	工員工資	765	765	詳用人費用明細(工員工資--工 友2名)
361 12	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
222 124	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
68		0	0	
24		0	0	
45		0	0	
68 13	超時工作報酬	217	217	
68 131	加班費	217	217	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,022 15	獎金	2,766	2,713	
1,433 151	考績獎金	1,241	1,220	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,448 152	年終獎金	1,525	1,493	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59		0	0	
27		0	0	
54		0	0	
1,125 16	退休及卹償金	1,196	1,077	
51 161	職員退休及離職金	0	0	
43		0	0	
30		0	0	
955		1,150	1,031	詳用人費用明細(教職員工退撫基 金提撥)
46 162	工員退休及離職金	46	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,525 18	福利費	1,308	1,217	
1,115 181	分擔員工保險費	1,094	1,003	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
62		0	0	
0		0	0	
47		0	0	
110		0	0	
1 183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
19018Y	其他福利費	214	214	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,2082	服務費用	1,032	1,109	
32821	水電費	140	240	
186212	工作場所電費	20	167	電費(一般性補助款)
1010		0	0	
24214	工作場所水費	18	31	電費(以前年度賸餘款)
17		0	42	水費(一般性補助款)
4022	郵電費	69	69	
8221	郵費	8	8	郵資
31222	電話費	40	40	電話費
1224	數據通信費	21	21	校園網路費
3523	旅運費	42	42	
34231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1235	貨物運費	0	0	
924	印刷裝訂與廣告費	5	5	
9241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費(含收支對列3,000元)
22725	修理保養及保固費	236	228	
133252	一般房屋修護費	69	61	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0		42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
6254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔等處保養修繕等經費
42255	機械及設備修護費	10	10	電腦及週邊設備維修等經費
0256	交通及運輸設備修護費	61	61	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
46257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0		21	21	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0258	其他資產修護費	3	3	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護等經費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
43927	一般服務費	470	467	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
381279	外包費	25	25	保全系統服務費
9		0	0	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0279 0	外包費	10 381	10 378	勞力外包 校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
1427F 2	體育活動費	14 0	14 0	自強活動費
8128 43285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9 0	9 0	
2		3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經 費
36287	委託檢驗(定)試驗認證 費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報 等經費
4829	公共關係費	60	48	
48291	公共關係費	60	48	機關首長公共關係費
1483	材料及用品費	98	116	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油等經費
14832	用品消耗	96	114	
104321	辦公(事務)用品	17	17	電腦及週邊設備等消耗品及非 消耗品等經費
0		0	0	
0		29	29	辦公用及教學用之消耗品及非 消耗品等經費(含收支對列15,0 00元)
0		0	18	
9322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、圖書購置等經費
31323	農業與園藝用品及環境 美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用 清潔衛生用品等經費(含收支對 列3,000元)
3328	醫療用品(非醫療院所 使用)	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢 業典禮活動及運動會等經費
64	租金、償債、利息及相關 手續費	29	42	
645	雜項設備租金	29	42	
6451	雜項設備租金	29	42	影印機租金等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
467	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2	2	
171	會費	2	2	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
45743	獎勵費用	0	0	
2,7065L	一般行政管理計畫	2,248	2,278	
2,7065L1	行政管理及推展	2,248	2,278	
2,7061	用人費用	2,248	2,278	
11213	超時工作報酬	0	0	
112131	加班費	0	0	
2,48116	退休及卹償金	2,248	2,278	
2,375161	職員退休及離職金	2,248	2,278	月退休人員月退休金、月撫慰 金及服務獎章獎勵金等經費
106162	工員退休及離職金	0	0	
11318	福利費	0	0	
11318Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	0	78	
05M4	其他設備	0	78	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	78	
051	購建固定資產	0	78	
0516	購置雜項設備	0	78	
23,927	總計	21,200	20,898	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
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 111 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				18,952	
國民小學教育				18,952	
一般行政管理計畫				2,248	
行政管理及推展				2,248	
合 計				21,200	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
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 111 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				21,200	
國民教育計畫				18,952	
一般行政管理計畫				2,248	
上年度預算數				20,898	
國民教育計畫				18,542	
一般行政管理計畫				2,278	
建築及設備計畫				78	
前年度決算數				23,927	
國民教育計畫				21,221	
一般行政管理計畫				2,706	
108年度決算數				24,147	
國民教育計畫				19,704	
一般行政管理計畫				4,211	
建築及設備計畫				232	
107年度決算數				22,324	
國民教育計畫				19,611	
一般行政管理計畫				2,638	
建築及設備計畫				76	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	17	0	17	
職員	15	0	15	
工友	2	0	2	
總 計	17	0	17	

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。

臺南市左鎮區
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	12,202		217		1,525	1,241		3,444
國民教育計畫	12,202		217		1,525	1,241		1,196
職員薪金	11,437							
工員工資	765							
兼職人員酬金								
加班費			217					
考績獎金						1,241		
年終獎金					1,525			
職員退休及離職金								1,150
工員退休及離職金								46
分擔員工保險費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								2,248
職員退休及離職金								2,248

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，預算金額41萬6千元。

光榮實驗小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		1,094			214		19,937	102	20,039
		1,094			214		17,689	102	17,791
							11,437		11,437
							765		765
								102	102
							217		217
							1,241		1,241
							1,525		1,525
							1,150		1,150
							46		46
		1,094					1,094		1,094
					214		214		214
							2,248		2,248
							2,248		2,248

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
22,519	19,551	用人費用	20,039	17,791	2,248	0	
13,712	11,947	正式員額薪資	12,202	12,202	0	0	
12,946	11,182	職員薪金	11,437	11,437	0	0	
765	765	工員工資	765	765	0	0	
361	102	聘僱及兼職人員薪資	102	102	0	0	
361	102	兼職人員酬金	102	102	0	0	
180	217	超時工作報酬	217	217	0	0	
180	217	加班費	217	217	0	0	
3,022	2,713	獎金	2,766	2,766	0	0	
1,433	1,220	考績獎金	1,241	1,241	0	0	
1,589	1,493	年終獎金	1,525	1,525	0	0	
3,607	3,355	退休及卹償金	3,444	1,196	2,248	0	
3,455	3,309	職員退休及離職金	3,398	1,150	2,248	0	
152	46	工員退休及離職金	46	46	0	0	
1,638	1,217	福利費	1,308	1,308	0	0	
1,334	1,003	分擔員工保險費	1,094	1,094	0	0	
1		傷病醫藥費	0	0	0	0	
304	214	其他福利費	214	214	0	0	
1,208	1,109	服務費用	1,032	1,032	0	0	
328	240	水電費	140	140	0	0	
287	198	工作場所電費	122	122	0	0	
41	42	工作場所水費	18	18	0	0	
40	69	郵電費	69	69	0	0	
8	8	郵費	8	8	0	0	
31	40	電話費	40	40	0	0	
1	21	數據通信費	21	21	0	0	
35	42	旅運費	42	42	0	0	
34	42	國內旅費	42	42	0	0	
1		貨物運費	0	0	0	0	
9	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	
9	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
227	228	修理保養及保固費	236	236	0	0	
133	103	一般房屋修護費	111	111	0	0	
6	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
42	10	機械及設備修護費	10	10	0	0	
	61	交通及運輸設備修護費	61	61	0	0	
46	41	雜項設備修護費	41	41	0	0	
	3	其他資產修護費	3	3	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
439	467	一般服務費	470	470	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
32	40	代理(辦)費	40	40	0	0	
390	413	外包費	416	416	0	0	
16	14	體育活動費	14	14	0	0	
81	9	專業服務費	9	9	0	0	
45	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
36	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
48	48	公共關係費	60	60	0	0	
48	48	公共關係費	60	60	0	0	
148	116	材料及用品費	98	98	0	0	
	2	使用材料費	2	2	0	0	
	2	燃料	2	2	0	0	
148	114	用品消耗	96	96	0	0	
104	64	辦公(事務)用品	46	46	0	0	
9	12	報章雜誌	12	12	0	0	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
31	26	農業與園藝用品及 環境美化費	26	26	0	0	
3	2	醫療用品(非醫療院 所使用)	2	2	0	0	
	10	其他用品消耗	10	10	0	0	
6	42	租金、償債、利息及相 關手續費	29	29	0	0	
6	42	雜項設備租金	29	29	0	0	
6	42	雜項設備租金	29	29	0	0	
	78	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	0	0	
	78	購建固定資產	0	0	0	0	
	78	購置雜項設備	0	0	0	0	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
46	2	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2	2	0	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
45		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0	0	
45		獎勵費用	0	0	0	0	
23,927	20,898	合 計	21,200	18,952	2,248	0	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
25,537	資 產 合 計	25,178	25,349	-171
25,537	資 產	25,178	25,349	-171
4,621	流動資產	4,262	4,433	-171
4,620	現金	4,261	4,432	-171
4,620	銀行存款	4,261	4,432	-171
2	預付款項	2	2	0
2	預付費用	2	2	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
20,916	其他資產	20,916	20,916	0
20,916	什項資產	20,916	20,916	0
115	暫付及待結轉帳 項	115	115	0
20,801	代管資產	20,801	20,801	0
24,374	負 債	24,374	24,374	0
3,476	流動負債	3,476	3,476	0
3,476	應付款項	3,476	3,476	0
2,975	應付代收款	2,975	2,975	0
501	應付費用	501	501	0
20,898	其他負債	20,898	20,898	0
20,898	什項負債	20,898	20,898	0
97	存入保證金	97	97	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
20,801	應付代管資產	20,801	20,801	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,163	基金餘額	804	975	-171
1,163	基金餘額	804	975	-171
1,163	基金餘額	804	975	-171
1,163	累積餘額	804	975	-171
25,537	負債及基金餘額合計	25,178	25,349	-171

臺南市左鎮區光榮實驗小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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	6,310								6,310
土地改良物									
房屋及建築	128,282	6,025						4,157	118,100
機械及設備	3,871	2,228						635	1,008
交通及運輸設備	401	236						73	92
雜項設備	1,803	835						203	765
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	140,667	9,324						5,068	126,275

註：