

中 華 民 國 112 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112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112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)
24,481	基金來源	21,521	21,029	492
8	勞務收入	0	0	0
8	服務收入	0	0	0
1	財產收入	1	1	0
0	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
24,449	政府撥入收入	21,499	21,007	492
22,108	公庫撥款收入	21,499	21,007	492
2,341	政府其他撥入收入	0	0	0
22	教學收入	20	20	0
22	學雜費收入	20	20	0
1	其他收入	1	1	0
1	雜項收入	1	1	0
24,290	基金用途	21,629	21,200	429
21,436	國民教育計畫	19,396	18,952	444
21,436	國民小學教育	19,396	18,952	444
2,776	一般行政管理計畫	2,193	2,248	-55
2,776	行政管理及推展	2,193	2,248	-55
78	建築及設備計畫	40	0	40
0	交通及運輸設備	40	0	40
78	其他設備	0	0	0
192	本期賸餘(短絀一)	-108	-171	63
1,163	期初基金餘額	1,184	975	209
0	解繳公庫	0	0	0
1,355	期末基金餘額	1,076	804	272

備註：

00630-1

會計室
主任陳玲華

光榮實小
校長蔡坤良

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112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)	-108	
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)	-108	
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)	-108	
期初現金及約當現金	5,106	
期末現金及約當現金	4,998	

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 112 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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				21,499	
公庫撥款收入	年	1	21,499,000	21,499	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：				21,521	

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112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
21,436	53 國民教育計畫	19,396	18,952	
21,436	532 國民小學教育	19,396	18,952	
20,131	1 用人費用	18,199	17,791	
13,676	11 正式員額薪資	12,290	12,202	
48	113 職員薪金	0	0	
10,943		11,892	11,437	詳用人費用明細(教職員工薪資-- 教員13名、職員2名)
68		0	0	
400		0	0	
529		0	0	
11		0	0	
910		0	0	
765	114 工員工資	398	765	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
323	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
204	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
68		0	0	
26		0	0	
24		0	0	
224	13 超時工作報酬	253	217	
224	131 加班費	253	217	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,091	15 獎金	2,940	2,766	
1,432	151 考績獎金	1,404	1,241	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,475	152 年終獎金	1,536	1,525	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59		0	0	
66		0	0	
59		0	0	
1,200	16 退休及卹償金	1,326	1,196	
60	161 職員退休及離職金	0	0	
47		0	0	
28		0	0	
1,018		1,302	1,150	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	24	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,618	18 福利費	1,288	1,308	
1,202	181 分擔員工保險費	1,072	1,094	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
63		0	0	
0		0	0	
51		0	0	
136		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

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112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
16518Y	其他福利費	182	214	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
9862	服務費用	1,068	1,032	
23621	水電費	188	140	
223212	工作場所電費	100	20	電費(一般性補助款)
0		22	102	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
3422	郵電費	69	69	
6221	郵費	8	8	郵資
28222	電話費	40	40	電話費
0224	數據通信費	21	21	校園網路費
2623	旅運費	42	42	
26231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
724	印刷裝訂與廣告費	5	5	
7241	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)
14325	修理保養及保固費	202	236	
52252	一般房屋修護費	46	69	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
5254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔等處保養修繕等經費
17255	機械及設備修護費	10	10	電腦及週邊設備維修等經費
8256	交通及運輸設備修護費	50	61	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
61257	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
44227	一般服務費	477	470	
35277	代理(辦)費	19	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
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		10	10	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1427F	體育活動費	13	14	自強活動費
5028	專業服務費	12	9	

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112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
4285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
16		0	0	
30287	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
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2153	材料及用品費	98	98	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油等經費
21532	用品消耗	96	96	
168321	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
3		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15,000 元)
6322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、圖書購置等經費
34323	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)
4328	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
34	租金、償債、利息及相關 手續費	29	29	
345	雜項設備租金	29	29	
3451	雜項設備租金	29	29	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1017	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	
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
10074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
100743	獎勵費用	0	0	
2,7765L	一般行政管理計畫	2,193	2,248	
2,7765L1	行政管理及推展	2,193	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
基金用途明細表
中華民國112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
2,7661	用人費用	2,193	2,248	
2,32216	退休及卹償金	2,193	2,248	
2,322161	職員退休及離職金	2,193	2,248	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
44318	福利費	0	0	
7181	分擔員工保險費	0	0	
43718Y	其他福利費	0	0	
107	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	0	0	
1074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
10744	慰問、照護及濟助金	0	0	
785M	建築及設備計畫	40	0	
05M3	交通及運輸設備	40	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	40	0	
051	購建固定資產	40	0	
0515	購置交通及運輸設備	21	0	擴大機(以前年度賸餘款)
0		19	0	混音器(以前年度賸餘款)
785M4	其他設備	0	0	
785	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
7851	購建固定資產	0	0	
78516	購置雜項設備	0	0	
24,290	總計	21,629	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 112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				19,396	
國民小學教育				19,396	
一般行政管理計畫				2,193	
行政管理及推展				2,193	
建築及設備計畫				40	
交通及運輸設備				40	
合 計				21,629	

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 112 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				21,629	
國民教育計畫				19,396	
一般行政管理計畫				2,193	
建築及設備計畫				40	
上年度預算數				21,200	
國民教育計畫				18,952	
一般行政管理計畫				2,248	
前年度決算數				24,290	
國民教育計畫				21,436	
一般行政管理計畫				2,776	
建築及設備計畫				78	
109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	

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 112 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	-1	16	
職員	15	0	15	
工友	2	-1	1	
總 計	17	-1	16	

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	12,290		253		1,536	1,404		3,519
國民教育計畫	12,290		253		1,536	1,404		1,326
職員薪金	11,892							
工員工資	398							
兼職人員酬金								
加班費			253					
考績獎金						1,404		
年終獎金					1,536			
職員退休及離職金								1,302
工員退休及離職金								24
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								2,193
職員退休及離職金								2,193

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43萬7千元。

光榮實驗小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		1,072	34		182		20,290	102	20,392
		1,072	34		182		18,097	102	18,199
							11,892		11,892
							398		398
								102	102
							253		253
							1,404		1,404
							1,536		1,536
							1,302		1,302
							24		24
		1,072					1,072		1,072
			34				34		34
					182		182		182
							2,193		2,193
							2,193		2,193

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112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	
22,897	20,039	用人費用	20,392	18,199	2,193	0	
13,676	12,202	正式員額薪資	12,290	12,290	0	0	
12,910	11,437	職員薪金	11,892	11,892	0	0	
765	765	工員工資	398	398	0	0	
323	102	聘僱及兼職人員薪資	102	102	0	0	
323	102	兼職人員酬金	102	102	0	0	
224	217	超時工作報酬	253	253	0	0	
224	217	加班費	253	253	0	0	
3,091	2,766	獎金	2,940	2,940	0	0	
1,432	1,241	考績獎金	1,404	1,404	0	0	
1,659	1,525	年終獎金	1,536	1,536	0	0	
3,522	3,444	退休及卹償金	3,519	1,326	2,193	0	
3,476	3,398	職員退休及離職金	3,495	1,302	2,193	0	
46	46	工員退休及離職金	24	24	0	0	
2,062	1,308	福利費	1,288	1,288	0	0	
1,460	1,094	分擔員工保險費	1,072	1,072	0	0	
		傷病醫藥費	34	34	0	0	
602	214	其他福利費	182	182	0	0	
986	1,032	服務費用	1,068	1,068	0	0	
236	140	水電費	188	188	0	0	
223	122	工作場所電費	170	170	0	0	
13	18	工作場所水費	18	18	0	0	
34	69	郵電費	69	69	0	0	
6	8	郵費	8	8	0	0	
28	40	電話費	40	40	0	0	
	21	數據通信費	21	21	0	0	
26	42	旅運費	42	42	0	0	
26	42	國內旅費	42	42	0	0	
7	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
7	5	印刷及裝訂費	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112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	236	修理保養及保固費	202	202	0	0	
52	111	一般房屋修護費	88	88	0	0	
5	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
17	10	機械及設備修護費	10	10	0	0	
8	61	交通及運輸設備修 護費	50	50	0	0	
61	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	
442	470	一般服務費	477	477	0	0	
35	40	代理(辦)費	27	27	0	0	
392	416	外包費	437	437	0	0	
14	14	體育活動費	13	13	0	0	
50	9	專業服務費	12	12	0	0	
20	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0	0	
30	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
215	98	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	
215	96	用品消耗	96	96	0	0	
171	46	辦公(事務)用品	46	46	0	0	
6	12	報章雜誌	12	12	0	0	
34	26	農業與園藝用品及 環境美化費	26	26	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112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	
4	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	
3	29	租金、償債、利息及相關手續費	29	29	0	0	
3	29	雜項設備租金	29	29	0	0	
3	29	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	40	0	0	40	
78		購建固定資產	40	0	0	40	
		購置交通及運輸設備	40	0	0	40	
78		購置雜項設備	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
111	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	
110		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
100		獎勵費用	0	0	0	0	
10		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
24,290	21,200	合 計	21,629	19,396	2,193	40	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
26,125	資 產 合 計	25,846	25,954	-108
26,125	資 產	25,846	25,954	-108
5,298	流動資產	5,019	5,127	-108
5,277	現金	4,998	5,106	-108
5,277	銀行存款	4,998	5,106	-108
21	預付款項	21	21	0
21	預付費用	21	21	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
20,827	其他資產	20,827	20,827	0
20,827	什項資產	20,827	20,827	0
76	暫付及待結轉帳 項	76	76	0
20,751	代管資產	20,751	20,751	0
24,770	負 債	24,770	24,770	0
3,907	流動負債	3,907	3,907	0
3,907	應付款項	3,907	3,907	0
3,080	應付代收款	3,080	3,080	0
827	應付費用	827	827	0
20,863	其他負債	20,863	20,863	0
20,863	什項負債	20,863	20,863	0
112	存入保證金	112	112	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
20,751	應付代管資產	20,751	20,751	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,355	基金餘額	1,076	1,184	-108
1,355	基金餘額	1,076	1,184	-108
1,355	基金餘額	1,076	1,184	-108
1,355	累積餘額	1,076	1,184	-108
26,125	負債及基金餘額合計	25,846	25,954	-108

信託代理與保證資產
保證品

600 信託代理與保證負債
600 應付保證品

600
600

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112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	5,990								5,990
土地改良物									
房屋及建築	128,382	10,282						4,157	113,943
機械及設備	3,873	2,505						614	754
交通及運輸設備	301	180	40	(1)				53	108
雜項設備	1,744	1,001						212	531
購建中固定資產									
租賃資產									
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									
其他									
合計	140,290	13,968	40					5,036	121,326

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他