

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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(-) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 114,521 | 基金來源 | 108,948 | 104,584 | 4,364 |
| 23 | 勞務收入 | 20 | 15 | 5 |
| 23 | 服務收入 | 20 | 15 | 5 |
| 7 | 財產收入 | 80 | 2 | 78 |
| 3 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 租金收入 | 77 | 0 | 77 |
| 4 | 利息收入 | 3 | 2 | 1 |
| 114,386 | 政府撥入收入 | 108,787 | 104,510 | 4,277 |
| 108,090 | 公庫撥款收入 | 108,787 | 104,510 | 4,277 |
| 6,296 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 教學收入 | 53 | 49 | 4 |
| 45 | 學雜費收入 | 53 | 49 | 4 |
| 59 | 其他收入 | 8 | 8 | 0 |
| 59 | 雜項收入 | 8 | 8 | 0 |
| 113,481 | 基金用途 | 109,370 | 105,274 | 4,096 |
| 85,312 | 國民教育計畫 | 82,168 | 78,288 | 3,880 |
| 85,312 | 國民小學教育 | 82,168 | 78,288 | 3,880 |
| 28,169 | 一般行政管理計畫 | 27,144 | 26,710 | 434 |
| 28,169 | 行政管理及推展 | 27,144 | 26,710 | 434 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 58 | 276 | -218 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 0 | 100 | -100 |
| 0 | 其他設備 | 58 | 176 | -118 |
| 1,039 | 本期賸餘(短絀一) | -422 | -690 | 268 |
| 8,076 | 期初基金餘額 | 8,425 | 7,796 | 629 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 9,115 | 期末基金餘額 | 8,003 | 7,106 | 897 |

備註：

00639-1

會計室主任 郭珮榮

歸仁國小校長 羅俊男

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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) | | | -422 | | |
| | 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) | | | -422 | | |
| 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) | | | -422 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 25,442 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 25,020 | | |

註：

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 (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 | | | | 80 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 77,000 | 77 | 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 | | | | 108,787 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 108,787,000 | 108,787 | 公庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 53 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 53,000 | 53 | 附設幼兒園雜費收入(收支對列) |
| 其他收入 | | | | 8 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 資源回收收入(收支對列) |
| 總 計： | | | | 108,948 | |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 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 |
|------------|-----|----------------|------------|------------|--|
| 85,312 | 53 | 國民教育計畫 | 82,168 | 78,288 | |
| 85,312 | 532 | 國民小學教育 | 82,168 | 78,288 | |
| 79,449 | 1 | 用人費用 | 77,526 | 73,882 | |
| 53,769 | 11 | 正式員額薪資 | 53,137 | 51,382 | |
| 319 | 113 | 職員薪金 | 0 | 0 | |
| 693 | | | 0 | 0 | |
| 2,066 | | | 0 | 0 | |
| 1,493 | | | 0 | 0 | |
| 22 | | | 0 | 0 | |
| 397 | | | 0 | 0 | |
| 48,675 | | | 53,137 | 51,382 | 詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員58名、職員4名、教保員2名) |
| 55 | | | 0 | 0 | |
| 48 | | | 0 | 0 | |
| 2,001 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 912 | 438 | |
| 103 | 122 | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 436 | 0 | 詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階1名) |
| 1,008 | 124 | 兼職人員酬金 | 476 | 438 | 兼代課鐘點費 |
| 153 | | | 0 | 0 | |
| 454 | | | 0 | 0 | |
| 114 | | | 0 | 0 | |
| 26 | | | 0 | 0 | |
| 143 | | | 0 | 0 | |
| 606 | 13 | 加(夜)班費 | 697 | 728 | |
| 606 | 131 | 延長工時加班費 | 0 | 728 | |
| 0 | 134 | 未休假加班費 | 697 | 0 | 詳用人費用明細(未休假加班費) |
| 11,995 | 15 | 獎金 | 11,648 | 10,755 | |
| 5,662 | 151 | 考績獎金 | 5,146 | 4,534 | 詳用人費用明細(教職員考績獎金) |
| 62 | | | 0 | 0 | |
| 83 | 152 | 年終獎金 | 0 | 0 | |
| 295 | | | 0 | 0 | |
| 322 | | | 0 | 0 | |
| 5,571 | | | 6,440 | 6,221 | 詳用人費用明細(教職員年終獎金) |
| 0 | | | 62 | 0 | 詳用人費用明細(約僱職員年終獎金) |
| 5,324 | 16 | 退休及卹償金 | 5,988 | 5,733 | |
| 4,932 | 161 | 職員退休及離職金 | 5,962 | 5,733 | 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) |
| 0 | | | 26 | 0 | 詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥) |
| 163 | | | 0 | 0 | |
| 22 | | | 0 | 0 | |
| 135 | | | 0 | 0 | |
| 72 | | | 0 | 0 | |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 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 |
|---------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 5,754 ¹⁸ | 福利費 | 5,144 | 4,846 | |
| 64 ¹⁸¹ | 分擔員工保險費 | 0 | 0 | |
| 298 | | 0 | 0 | |
| 49 | | 0 | 0 | |
| 166 | | 0 | 0 | |
| 4,750 | | 4,575 | 4,434 | 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) |
| 0 | | 58 | 0 | 詳用人費用明細(約僱職員勞健保費) |
| 2 | | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | |
| 12 ¹⁸³ | 傷病醫藥費 | 10 | 8 | 校長健康檢查費 |
| 0 | | 81 | 0 | 40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費 |
| 413 ^{18Y} | 其他福利費 | 404 | 404 | 詳用人費用明細(教職員休假補助費) |
| 0 | | 16 | 0 | 詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費) |
| 0 ¹⁹ | 提繳費 | 0 | 0 | |
| 0 ¹⁹¹ | 提繳工資墊償費用 | 0 | 0 | |
| 4,051 ² | 服務費用 | 4,170 | 3,903 | |
| 599 ²¹ | 水電費 | 930 | 745 | |
| 334 ²¹² | 工作場所電費 | 96 | 136 | 電費(以前年度賸餘款) |
| 223 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 351 | 289 | 電費(一般性補助款) |
| 0 | | 269 | 240 | 冷氣電費(一般性補助款) |
| 0 | | 134 | 0 | 冷氣電費(以前年度賸餘款) |
| 42 ²¹⁴ | 工作場所水費 | 80 | 80 | 水費(一般性補助款) |
| 90 ²² | 郵電費 | 208 | 207 | |
| 26 ²²¹ | 郵費 | 24 | 24 | 郵資(含收支對列2,000元) |
| 63 ²²² | 電話費 | 87 | 86 | 電話費(含收支對列11,000元) |
| 1 ²²⁴ | 數據通信費 | 97 | 97 | 校園網路費 |
| 30 ²³ | 旅運費 | 60 | 60 | |
| 30 ²³¹ | 國內旅費 | 60 | 60 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| 43 ²⁴ | 印刷裝訂與廣告費 | 212 | 206 | |
| 43 ²⁴¹ | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 各項資料、考卷印刷及裝訂費等 |
| 0 | | 202 | 196 | 辦理畢業生市長獎頒獎典禮印刷及裝訂等經費 |
| 337 ²⁵ | 修理保養及保固費 | 683 | 674 | |
| 0 ²⁵¹ | 土地改良物修護費 | 0 | 40 | |
| 98 ²⁵² | 一般房屋修護費 | 108 | 170 | 辦公房屋、教室水電、燈具及廁所等修繕(以前年度賸餘款) |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 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 |
|------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0252 | 一般房屋修護費 | 212 | 145 | 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列60,000元) |
| 20254 | 其他建築修護費 | 10 | 10 | 大門、水塔及高壓變電室等處修繕 |
| 112255 | 機械及設備修護費 | 144 | 100 | 電腦及資訊週邊設備維護等經費(含收支對列27,000元) |
| 54256 | 交通及運輸設備修護費 | 48 | 48 | 電信電視廣播系統等通訊設備修護費 |
| 0 | | 34 | 34 | 詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費) |
| 42257 | 雜項設備修護費 | 20 | 20 | 飲水機及衛生設備保養更新等經費(以前年度賸餘款) |
| 0 | | 107 | 107 | 冷氣、消防設備、圖書等保養維修經費 |
| 11258 | 其他資產修護費 | 0 | 0 | |
| 1526 | 保險費 | 16 | 17 | |
| 15264 | 交通及運輸設備保險費 | 11 | 12 | 詳車輛明細表(公務車輛保險費) |
| 026Y | 其他保險費 | 5 | 5 | 學生參加校外活動保險費 |
| 2,81327 | 一般服務費 | 1,963 | 1,907 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0 | 0 | |
| 59277 | 代理(辦)費 | 31 | 36 | 辦理午餐工作人員午餐等經費 |
| 0 | | 53 | 44 | 戶外教育相關隨行人員經費 |
| 553279 | 外包費 | 50 | 50 | 保全系統服務費 |
| 21 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 424 | 402 | 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 |
| 0 | | 44 | 48 | 校園樹木修剪及廢棄物清理、水塔清理維護等經費(以前年度賸餘款) |
| 17927D | 計時與計件人員酬金 | 0 | 0 | |
| 922 | | 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 |
| 72 | | 0 | 0 | |
| 962 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 445 | 445 | 臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費 |
| 0 | | 432 | 432 | 臨時僱工工資 |
| 4427F | 體育活動費 | 65 | 49 | 自強活動費 |
| 2 | | 0 | 0 | |
| 5028 | 專業服務費 | 26 | 15 | |
| 6285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3 | 0 | 辦理特教宣導鐘點費等經費 |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 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 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 32285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 0 | 0 | |
| 12287 | 委託檢驗（定）試驗認 證費 | 9 | 9 | 消防及建物安檢費簽證及申報費 |
| 0 | | 8 | 0 | 校舍機電安檢維護費用 |
| 028A | 電腦軟體服務費 | 6 | 6 | 人事系統軟體維護費 |
| 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 |
| 4683 | 材料及用品費 | 399 | 431 | |
| 3431 | 使用材料費 | 67 | 68 | |
| 34312 | 燃料 | 20 | 20 | 割草機用油 |
| 0 | | 47 | 48 | 詳車輛明細表(公務車輛油料費) |
| 43332 | 用品消耗 | 332 | 363 | |
| 302321 | 辦公（事務）用品 | 22 | 22 | 特教班教材編輯費 |
| 0 | | 0 | 3 | |
| 0 | | 124 | 152 | 辦公及教學用之消耗品及非消耗 品(含收支對列2,000元) |
| 1322 | 報章雜誌 | 10 | 10 | 購置圖書、報章雜誌等經費 |
| 99323 | 農業與園藝用品及環境 美化費 | 85 | 85 | 校園綠美化及環境整潔用清潔用 品等經費(含收支對列18,000元) |
| 7324 | 化學藥劑與實驗用品 | 0 | 0 | |
| 0326 | 食品 | 3 | 3 | 便當及茶水費等經費 |
| 25328 | 醫療用品（非醫療院所 使用） | 20 | 20 | 健康中心醫療保健用品等經費 |
| 032Y | 其他用品消耗 | 68 | 68 | 學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費 |
| 414 | 租金、償債、利息及相關 手續費 | 50 | 50 | |
| 544 | 交通及運輸設備租金 | 0 | 0 | |
| 5442 | 車租 | 0 | 0 | |
| 3645 | 雜項設備租金 | 50 | 50 | |
| 36451 | 雜項設備租金 | 50 | 50 | 影印機租金 |
| 176 | 稅捐及規費(強制費) | 16 | 15 | |
| 1164 | 消費與行為稅 | 11 | 11 | |
| 11646 | 使用牌照稅 | 11 | 11 | 詳車輛明細表(公務車輛使用牌 照稅) |
| 666 | 規費 | 5 | 4 | |
| 2661 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | |
| 0 | | 1 | 0 | 詳車輛明細表(公務車輛檢驗費) |
| 4663 | 汽車燃料使用費 | 4 | 4 | 詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費) |
| 1,2877 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費 | 7 | 7 | |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 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 |
|------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 171 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師公會會費 |
| 1,28674 | 補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 0 | 0 | |
| 1,286743 | 獎勵費用 | 0 | 0 | |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 6 | 6 | |
| 0751 | 技能競賽 | 6 | 6 | 學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費 |
| 28,1695L | 一般行政管理計畫 | 27,144 | 26,710 | |
| 28,1695L1 | 行政管理及推展 | 27,144 | 26,710 | |
| 28,1451 | 用人費用 | 27,120 | 26,686 | |
| 27,53116 | 退休及卹償金 | 27,120 | 26,686 | |
| 27,531161 | 職員退休及離職金 | 27,120 | 26,686 | 月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費 |
| 61518 | 福利費 | 0 | 0 | |
| 61518Y | 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 |
| 05M | 建築及設備計畫 | 58 | 276 | |
| 05M3 | 交通及運輸設備 | 0 | 100 | |
| 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 | 0 | 100 | |
| 051 | 購建固定資產 | 0 | 100 | |
| 0515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 100 | |
| 05M4 | 其他設備 | 58 | 176 | |
| 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 | 58 | 176 | |
| 051 | 購建固定資產 | 58 | 176 | |
| 0514 | 購置機械及設備 | 18 | 114 | 購置割草機等經費(收支對列) |
| 0516 | 購置雜項設備 | 20 | 25 | 購置飲水機等經費(收支對列) |
| 0 | | 20 | 37 | 購置飲水機等經費(以前年度賸 餘款) |
| 113,481 | 總 計 | 109,370 | 105,274 | |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 (元)或 平均利 (費)率 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------|----|-----------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 82,168 | |
| 國民小學教育 | | | | 82,168 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 27,144 | |
| 行政管理及推展 | | | | 27,144 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 58 | |
| 其他設備 | | | | 58 | |
| 合 計 | | | | 109,370 | |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 | | | | 109,370 | |
| 國民教育計畫 | | | | 82,168 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 27,144 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 58 | |
| 上年度預算數 | | | | 105,274 | |
| 國民教育計畫 | | | | 78,288 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 26,710 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 276 | |
| 前年度決算數 | | | | 113,481 | |
| 國民教育計畫 | | | | 85,312 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 28,169 | |
| 110年度決算數 | | | | 107,917 | |
| 國民教育計畫 | | | | 78,902 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 28,991 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 24 | |
| 109年度決算數 | | | | 106,054 | |
| 國民教育計畫 | | | | 77,173 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 28,849 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 32 | |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 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 | 61 | 4 | 65 | |
| 職員 | 61 | 3 | 64 | |
| 約僱人員 | 0 | 1 | 1 | |
| 總 計 | 61 | 4 | 65 | |

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、臨時司機1名；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。

臺南市歸仁區
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 | 53,137 | 436 | 697 | | 6,502 | 5,146 | | 33,108 |
| 國民教育計畫 | 53,137 | 436 | 697 | | 6,502 | 5,146 | | 5,988 |
| 職員薪金 | 53,137 | | | | | | | |
| 約僱職員薪金 | | 436 | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 未休假加班費 | | | 697 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 5,146 | | |
| 年終獎金 | | | | | 6,502 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 5,988 |
| 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 | | | | | | | | 27,120 |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 27,120 |

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129萬6千元；預算編列於三級用途別科目279 外包費，預算金額51萬8千元。

歸仁國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

| 郵償金 | 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 | | | | |
| | | 4,633 | 91 | | 420 | | 104,170 | 476 | 104,646 |
| | | 4,633 | 91 | | 420 | | 77,050 | 476 | 77,526 |
| | | | | | | | 53,137 | | 53,137 |
| | | | | | | | 436 | | 436 |
| | | | | | | | | 476 | 476 |
| | | | | | | | 697 | | 697 |
| | | | | | | | 5,146 | | 5,146 |
| | | | | | | | 6,502 | | 6,502 |
| | | | | | | | 5,988 | | 5,988 |
| | | 4,633 | | | | | 4,633 | | 4,633 |
| | | | 91 | | | | 91 | | 91 |
| | | | | | 420 | | 420 | | 420 |
| | | | | | | | 27,120 | | 27,120 |
| | | | | | | | 27,120 | | 27,120 |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 |
| 107,594 | 100,568 | 用人費用 | 104,646 | 77,526 | 27,120 | 0 |
| 53,769 | 51,382 | 正式員額薪資 | 53,137 | 53,137 | 0 | 0 |
| 53,769 | 51,382 | 職員薪金 | 53,137 | 53,137 | 0 | 0 |
| 2,001 | 438 | 聘僱及兼職人員薪資 | 912 | 912 | 0 | 0 |
| 103 | | 約僱職員薪金 | 436 | 436 | 0 | 0 |
| 1,898 | 438 | 兼職人員酬金 | 476 | 476 | 0 | 0 |
| 606 | 728 | 加(夜)班費 | 697 | 697 | 0 | 0 |
| 606 | 728 | 延長工時加班費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未休假加班費 | 697 | 697 | 0 | 0 |
| 11,995 | 10,755 | 獎金 | 11,648 | 11,648 | 0 | 0 |
| 5,724 | 4,534 | 考績獎金 | 5,146 | 5,146 | 0 | 0 |
| 6,271 | 6,221 | 年終獎金 | 6,502 | 6,502 | 0 | 0 |
| 32,855 | 32,419 | 退休及卹償金 | 33,108 | 5,988 | 27,120 | 0 |
| 32,855 | 32,419 | 職員退休及離職金 | 33,108 | 5,988 | 27,120 | 0 |
| 6,369 | 4,846 | 福利費 | 5,144 | 5,144 | 0 | 0 |
| 5,329 | 4,434 | 分擔員工保險費 | 4,633 | 4,633 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 傷病醫藥費 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 1,028 | 404 | 其他福利費 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| | | 提繳費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 提繳工資墊償費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,051 | 3,903 | 服務費用 | 4,170 | 4,170 | 0 | 0 |
| 599 | 745 | 水電費 | 930 | 930 | 0 | 0 |
| 557 | 665 | 工作場所電費 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 42 | 80 | 工作場所水費 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 90 | 207 | 郵電費 | 208 | 208 | 0 | 0 |
| 26 | 24 | 郵費 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 63 | 86 | 電話費 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| 1 | 97 | 數據通信費 | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 30 | 60 | 旅運費 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 30 | 60 | 國內旅費 | 60 | 60 | 0 | 0 |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 | 206 | 印刷裝訂與廣告費 | 212 | 212 | 0 | 0 |
| 43 | 206 | 印刷及裝訂費 | 212 | 212 | 0 | 0 |
| 337 | 674 | 修理保養及保固費 | 683 | 683 | 0 | 0 |
| | 40 | 土地改良物修護費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 315 | 一般房屋修護費 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 其他建築修護費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 112 | 100 | 機械及設備修護費 | 144 | 144 | 0 | 0 |
| 54 | 82 | 交通及運輸設備修 護費 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 42 | 127 | 雜項設備修護費 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| 11 | | 其他資產修護費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | 保險費 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 交通及運輸設備保 險費 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| | 5 | 其他保險費 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2,813 | 1,907 | 一般服務費 | 1,963 | 1,963 | 0 | 0 |
| | | 佣金、匯費、經理 費及手續費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 80 | 代理(辦)費 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 574 | 500 | 外包費 | 518 | 518 | 0 | 0 |
| 2,134 | 1,278 | 計時與計件人員酬 金 | 1,296 | 1,296 | 0 | 0 |
| 46 | 49 | 體育活動費 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 50 | 15 | 專業服務費 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 38 | | 講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 468 | 431 | 材料及用品費 | 399 | 399 | 0 | 0 |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 |
| 34 | 68 | 使用材料費 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 34 | 68 | 燃料 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 433 | 363 | 用品消耗 | 332 | 332 | 0 | 0 |
| 302 | 177 | 辦公(事務)用品 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 報章雜誌 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 99 | 85 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| 7 | | 化學藥劑與實驗用 品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | 食品 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | 醫療用品(非醫療 院所使用) | 20 | 20 | 0 | 0 |
| | 68 | 其他用品消耗 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 41 | 50 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | | 交通及運輸設備租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 車租 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 50 | 雜項設備租金 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 36 | 50 | 雜項設備租金 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| | 276 | 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 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| | 276 | 購建固定資產 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| | 114 | 購置機械及設備 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| | 100 | 購置交通及運輸設 備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62 | 購置雜項設備 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | 15 | 稅捐及規費(強制費) | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 消費與行為稅 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 使用牌照稅 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 規費 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | | 行政規費與強制費 | 1 | 1 | 0 | 0 |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 | 4 | 汽車燃料使用費 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1,311 | 31 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 31 | 7 | 24 | 0 |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1,310 | 24 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 1,286 | | 獎勵費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 慰問、照護及濟助 金 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | 6 | 競賽及交流活動費 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | 6 | 技能競賽 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 113,481 | 105,274 | 合 計 | 109,370 | 82,168 | 27,144 | 58 |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113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 | | |
| 合計 | 1 輛 | | | | 107,575 | 11,230 | 3,708 | | | 46,704 | 34,000 | 11,933 |
| 國民教育計畫 | 1 輛 | | | | 107,575 | 11,230 | 3,708 | | | 46,704 | 34,000 | 11,933 |
| | 小客車 | BEH-8053 | 201905 | 1995 | 107,575 | 11,230 | 3,708 | 1,668 | 28 | 46,704 | 34,000 | 11,933 |

臺南市歸仁區歸仁國民小學
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 實 際 數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 27,733 | 資 產 合 計 | 26,621 | 27,043 | -422 |
| 27,733 | 資 產 | 26,621 | 27,043 | -422 |
| 27,718 | 流動資產 | 26,606 | 27,028 | -422 |
| 26,132 | 現金 | 25,020 | 25,442 | -422 |
| 26,132 | 銀行存款 | 25,020 | 25,442 | -422 |
| 1,586 | 預付款項 | 1,586 | 1,586 | 0 |
| 1,586 | 預付費用 | 1,586 | 1,586 | 0 |
| 15 | 其他資產 | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 什項資產 | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 暫付及待結轉帳 項 | 15 | 15 | 0 |
| 584,711 | 代管資產 | 584,711 | 584,711 | 0 |
| -584,711 | 應付代管資產 | -584,711 | -584,711 | 0 |
| 18,618 | 負 債 | 18,618 | 18,618 | 0 |
| 17,858 | 流動負債 | 17,858 | 17,858 | 0 |
| 17,858 | 應付款項 | 17,858 | 17,858 | 0 |
| 16,755 | 應付代收款 | 16,755 | 16,755 | 0 |
| 1,103 | 應付費用 | 1,103 | 1,103 | 0 |
| 0 | 預收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | 其他負債 | 760 | 760 | 0 |
| 760 | 什項負債 | 760 | 760 | 0 |
| 760 | 存入保證金 | 760 | 760 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 9,115 | 基金餘額 | 8,003 | 8,425 | -422 |
| 9,115 | 基金餘額 | 8,003 | 8,425 | -422 |
| 9,115 | 基金餘額 | 8,003 | 8,425 | -422 |
| 9,115 | 累積餘額 | 8,003 | 8,425 | -422 |
| 27,733 | 負債及基金餘額合計 | 26,621 | 27,043 | -422 |

信託代理與保證資產
保證品

2,013 信託代理與保證負債
2,013 應付保證品

2,013
2,013

臺南市歸仁區歸仁國民小學

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 (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 | 4,075 | 3,501 | | | | | 188 | 386 | |
| 房屋及建築 | 9,011 | 3,250 | | | | | 225 | 5,536 | |
| 機械及設備 | 12,222 | 6,455 | 18 | (1) | | | 1,585 | 4,200 | |
| 交通及運輸設備 | 2,423 | 1,307 | | | | | 467 | 649 | |
| 雜項設備 | 5,466 | 3,804 | 40 | (1) | | | 1,237 | 455 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 242 | | | | 169 | (11) | | 73 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 33,439 | 18,317 | 58 | | 169 | | 3,702 | 11,309 | |

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