

臺南市山上區山上國民小學
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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 36,795 | 基金來源 | 31,888 | 32,426 | -538 |
| 31 | 勞務收入 | 1 | 100 | -99 |
| 31 | 服務收入 | 1 | 100 | -99 |
| 14 | 財產收入 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 財產處分收入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 利息收入 | 1 | 1 | 0 |
| 36,715 | 政府撥入收入 | 31,848 | 32,292 | -444 |
| 33,310 | 公庫撥款收入 | 31,848 | 32,292 | -444 |
| 3,405 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 教學收入 | 28 | 28 | 0 |
| 26 | 學雜費收入 | 28 | 28 | 0 |
| 10 | 其他收入 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | 雜項收入 | 9 | 4 | 5 |
| 36,228 | 基金用途 | 32,173 | 32,508 | -335 |
| 29,779 | 國民教育計畫 | 26,331 | 26,397 | -66 |
| 29,779 | 國民小學教育 | 26,331 | 26,397 | -66 |
| 6,449 | 一般行政管理計畫 | 5,742 | 6,111 | -369 |
| 6,449 | 行政管理及推展 | 5,742 | 6,111 | -369 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 100 | 0 | 100 |
| 0 | 其他設備 | 100 | 0 | 100 |
| 567 | 本期賸餘(短絀一) | -285 | -82 | -203 |
| 1,323 | 期初基金餘額 | 1,808 | 1,254 | 554 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,890 | 期末基金餘額 | 1,523 | 1,172 | 351 |

會計室 楊惠芬 主任

臺南市山上區 山上國民小學 校長 耿義

備註：

臺南市山上區山上國民小學
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) | | | -285 | | |
| | 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) | | | -285 | | |
| 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) | | | -285 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 6,621 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 6,336 | | |

註：

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 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 | |
| 勞務收入 | | | | | 1 |
| 服務收入 | 年 | 1 | 1,000 | | 1 場地設施使用費收入(收支對列) |
| 財產收入 | | | | | 2 |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 1,000 | | 1 廢舊物資變賣收入 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | | 1 公庫存款利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 31,848 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 31,848,000 | 31,848 | 公庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 28 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 28,000 | 28 | 幼兒園雜費收入(收支對列) |
| 其他收入 | | | | | 9 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 9,000 | | 9 資源回收收入(收支對列) |
| 總 計： | | | | 31,888 | |

臺南市山上區山上國民小學
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 |
|------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 29,779 53 | 國民教育計畫 | 26,331 | 26,397 | |
| 29,779 532 | 國民小學教育 | 26,331 | 26,397 | |
| 27,864 1 | 用人費用 | 24,513 | 24,726 | |
| 18,542 11 | 正式員額薪資 | 16,947 | 17,267 | |
| 799 113 | 職員薪金 | 0 | 0 | |
| 551 | | 0 | 0 | |
| 103 | | 0 | 0 | |
| 11 | | 0 | 0 | |
| 865 | | 0 | 0 | |
| 16,153 | | 16,947 | 17,267 | 詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員18名、職員3名) |
| 48 | | 0 | 0 | |
| 13 | | 0 | 0 | |
| 1,050 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 141 | 141 | |
| 24 124 | 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 875 | | 141 | 141 | 兼代課鐘點費 |
| 79 | | 0 | 0 | |
| 71 | | 0 | 0 | |
| 198 13 | 超時工作報酬 | 260 | 255 | |
| 198 131 | 加班費 | 260 | 255 | 詳用人費用明細(不休假加班費) |
| 4,434 15 | 獎金 | 3,763 | 3,833 | |
| 2,078 151 | 考績獎金 | 1,645 | 1,675 | 詳用人費用明細(教職員考績獎 金) |
| 2,055 152 | 年終獎金 | 2,118 | 2,158 | 詳用人費用明細(教職員年終獎 金) |
| 69 | | 0 | 0 | |
| 177 | | 0 | 0 | |
| 56 | | 0 | 0 | |
| 1,666 16 | 退休及卹償金 | 1,729 | 1,624 | |
| 40 161 | 職員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 88 | | 0 | 0 | |
| 47 | | 0 | 0 | |
| 1,491 | | 1,729 | 1,624 | 詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥) |
| 1,975 18 | 福利費 | 1,673 | 1,606 | |
| 1,531 181 | 分擔員工保險費 | 1,480 | 1,413 | 詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費) |
| 47 | | 0 | 0 | |
| 102 | | 0 | 0 | |
| 73 | | 0 | 0 | |
| 1 183 | 傷病醫藥費 | 0 | 0 | |
| 221 18Y | 其他福利費 | 193 | 193 | 詳用人費用明細(教職員休假補 助費) |
| 1,633 2 | 服務費用 | 1,672 | 1,462 | |
| 148 21 | 水電費 | 200 | 200 | |
| 131 212 | 工作場所電費 | 120 | 110 | 電費(一般性補助款) |

臺南市山上區山上國民小學
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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------|
| 0212 | 工作場所電費 | 72 | 82 | 電費(以前年度賸餘款) |
| 17214 | 工作場所水費 | 0 | 0 | |
| 0 | | 8 | 8 | 水費(一般性補助款) |
| 3022 | 郵電費 | 84 | 91 | |
| 6221 | 郵費 | 9 | 11 | 郵資 |
| 20222 | 電話費 | 45 | 50 | 電話費 |
| 4224 | 數據通信費 | 30 | 30 | 學校數據交換、網路通訊費 |
| 3123 | 旅運費 | 200 | 57 | |
| 31231 | 國內旅費 | 57 | 57 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| 0235 | 貨物運費 | 143 | 0 | 午餐運送車資 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 25 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 20 | 25 | 各項資料、考卷印刷及裝訂等經費 |
| 18725 | 修理保養及保固費 | 326 | 235 | |
| 69252 | 一般房屋修護費 | 53 | 135 | 校舍門窗、水電、廁所修繕等經費 |
| 0 | | 75 | 0 | 教室及走廊壁面天花板油漆等(以前年度賸餘款) |
| 0254 | 其他建築修護費 | 10 | 30 | 捲門、水塔及變電室處修繕等經費 |
| 21255 | 機械及設備修護費 | 48 | 20 | 電腦、資訊及週邊設備維護等經費 |
| 0256 | 交通及運輸設備修護費 | 30 | 30 | 廣播、電話系統、通訊設備修護費等經費 |
| 0 | | 90 | 0 | 老舊廣播、鐘聲設備汰換(以前年度賸餘款) |
| 97257 | 雜項設備修護費 | 20 | 20 | 消防設備、飲水機等雜項設備保養、維修費等經費 |
| 1,14627 | 一般服務費 | 776 | 800 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0 | 0 | |
| 31277 | 代理(辦)費 | 18 | 31 | 辦理午餐工作人員午餐等經費 |
| 0 | | 10 | 14 | 戶外教育相關隨行人員等經費 |
| 571279 | 外包費 | 150 | 160 | 勞力外包 |
| 9 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 50 | 50 | 保全系統服務費 |
| 0 | | 381 | 378 | 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 |
| 1727D | 計時與計件人員酬金 | 150 | 150 | 臨時僱工工資 |
| 499 | | 0 | 0 | |
| 227F | 體育活動費 | 0 | 0 | |
| 18 | | 17 | 17 | 自強活動費 |
| 4428 | 專業服務費 | 6 | 6 | |
| 6282 | 專技人員酬金 | 0 | 0 | |

臺南市山上區山上國民小學
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 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 27 285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 0 | 0 | |
| 10 287 | 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 6 | 6 | 消防、建物安檢申報等經費 |
| 48 29 | 公共關係費 | 60 | 48 | |
| 48 291 | 公共關係費 | 60 | 48 | 機關首長公共關係費 |
| 163 3 | 材料及用品費 | 145 | 208 | |
| 0 31 | 使用材料費 | 3 | 3 | |
| 0 312 | 燃料 | 3 | 3 | 割草機用油等經費 |
| 163 32 | 用品消耗 | 142 | 205 | |
| 120 321 | 辦公(事務)用品 | 0 | 0 | |
| 5 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 9 | 9 | 特教班教材編輯費及特教宣導 等經費 |
| 0 | | 28 | 28 | 幼兒園辦公及教學用消耗品及 非消耗品等經費(收支對列) |
| 0 | | 60 | 60 | 辦公及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列10,000 元) |
| 25 323 | 農業與園藝用品及環境 美化費 | 12 | 24 | 校園綠美化環境及環境清潔用 品清潔衛生用品等經費 |
| 8 326 | 食品 | 5 | 7 | 研習、比賽等便當及茶水費等 經費 |
| 4 328 | 醫療用品(非醫療院所 使用) | 3 | 3 | 健康中心醫療用品耗材補充等 經費 |
| 0 32Y | 其他用品消耗 | 25 | 74 | 學生獎品、社會教育經費、畢 業典禮活動及運動會經費等經 費 |
| 0 6 | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | |
| 0 66 | 規費 | 0 | 0 | |
| 0 661 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | |
| 118 7 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費 | 1 | 1 | |
| 1 71 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1 713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師公會會費等經費 |
| 117 74 | 補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 0 | 0 | |
| 117 743 | 獎勵費用 | 0 | 0 | |
| 6,449 5L | 一般行政管理計畫 | 5,742 | 6,111 | |
| 6,449 5L1 | 行政管理及推展 | 5,742 | 6,111 | |
| 6,437 1 | 用人費用 | 5,730 | 6,099 | |
| 6,206 16 | 退休及卹償金 | 5,730 | 6,099 | |

臺南市山上區山上國民小學
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 |
|------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 6,206 | 161 職員退休及離職金 | 5,730 | 6,099 | 月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費 |
| 232 | 18 福利費 | 0 | 0 | |
| 232 | 18Y 其他福利費 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12 | 12 | |
| 12 | 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12 | 12 | |
| 12 | 744 慰問、照護及濟助金 | 12 | 12 | 月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費 |
| 0 | 5M 建築及設備計畫 | 100 | 0 | |
| 0 | 5M4 其他設備 | 100 | 0 | |
| 0 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 100 | 0 | |
| 0 | 51 購建固定資產 | 100 | 0 | |
| 0 | 514 購置機械及設備 | 21 | 0 | 汰換行政電腦等(以前年度賸餘款) |
| 0 | | 27 | 0 | 一般型筆記型電腦(以前年度賸餘款) |
| 0 | 516 購置雜項設備 | 52 | 0 | 水洗黑板 |
| 36,228 | 總計 | 32,173 | 32,508 | |

10月
10月
10月

臺南市山上區山上國民小學
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 111 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位成本 (元) 或 平均利率 (費) | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------|----|------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 26,331 | |
| 國民小學教育 | | | | 26,331 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 5,742 | |
| 行政管理及推展 | | | | 5,742 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 100 | |
| 其他設備 | | | | 100 | |
| 合 計 | | | | 32,173 | |

臺南市山上區山上國民小學
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 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 | | | | 32,173 | |
| 國民教育計畫 | | | | 26,331 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 5,742 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 100 | |
| 上年度預算數 | | | | 32,508 | |
| 國民教育計畫 | | | | 26,397 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,111 | |
| 前年度決算數 | | | | 36,228 | |
| 國民教育計畫 | | | | 29,779 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,449 | |
| 108年度決算數 | | | | 35,019 | |
| 國民教育計畫 | | | | 28,576 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,443 | |
| 107年度決算數 | | | | 35,573 | |
| 國民教育計畫 | | | | 28,049 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 7,524 | |

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 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 | 21 | 0 | 21 | |
| 職員 | 21 | 0 | 21 | |
| 總 計 | 21 | 0 | 21 | |

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。

臺南市山上區
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 | 16,947 | | 260 | | 2,118 | 1,645 | | 7,459 |
| 國民教育計畫 | 16,947 | | 260 | | 2,118 | 1,645 | | 1,729 |
| 職員薪金 | 16,947 | | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 加班費 | | | 260 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 1,645 | | |
| 年終獎金 | | | | | 2,118 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 1,729 |
| 分擔員工保險費 | | | | | | | | |
| 其他福利費 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | | | 5,730 |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 5,730 |

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15萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額58萬1千元。

山上國民小學
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 | | | | |
| | | 1,480 | | | 193 | | 30,102 | 141 | 30,243 |
| | | 1,480 | | | 193 | | 24,372 | 141 | 24,513 |
| | | | | | | | 16,947 | | 16,947 |
| | | | | | | | | 141 | 141 |
| | | | | | | | 260 | | 260 |
| | | | | | | | 1,645 | | 1,645 |
| | | | | | | | 2,118 | | 2,118 |
| | | | | | | | 1,729 | | 1,729 |
| | | 1,480 | | | | | 1,480 | | 1,480 |
| | | | | | 193 | | 193 | | 193 |
| | | | | | | | 5,730 | | 5,730 |
| | | | | | | | 5,730 | | 5,730 |

臺南市山上區山上國民小學
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 |
| 34,302 | 30,825 | 用人費用 | 30,243 | 24,513 | 5,730 | 0 |
| 18,542 | 17,267 | 正式員額薪資 | 16,947 | 16,947 | 0 | 0 |
| 18,542 | 17,267 | 職員薪金 | 16,947 | 16,947 | 0 | 0 |
| 1,050 | 141 | 聘僱及兼職人員薪資 | 141 | 141 | 0 | 0 |
| 1,050 | 141 | 兼職人員酬金 | 141 | 141 | 0 | 0 |
| 198 | 255 | 超時工作報酬 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| 198 | 255 | 加班費 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| 4,434 | 3,833 | 獎金 | 3,763 | 3,763 | 0 | 0 |
| 2,078 | 1,675 | 考績獎金 | 1,645 | 1,645 | 0 | 0 |
| 2,356 | 2,158 | 年終獎金 | 2,118 | 2,118 | 0 | 0 |
| 7,872 | 7,723 | 退休及卹償金 | 7,459 | 1,729 | 5,730 | 0 |
| 7,872 | 7,723 | 職員退休及離職金 | 7,459 | 1,729 | 5,730 | 0 |
| 2,206 | 1,606 | 福利費 | 1,673 | 1,673 | 0 | 0 |
| 1,754 | 1,413 | 分擔員工保險費 | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 |
| 1 | | 傷病醫藥費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | 193 | 其他福利費 | 193 | 193 | 0 | 0 |
| 1,633 | 1,462 | 服務費用 | 1,672 | 1,672 | 0 | 0 |
| 148 | 200 | 水電費 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 131 | 192 | 工作場所電費 | 192 | 192 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 工作場所水費 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | 91 | 郵電費 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 郵費 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | 50 | 電話費 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 4 | 30 | 數據通信費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 31 | 57 | 旅運費 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 31 | 57 | 國內旅費 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| | | 貨物運費 | 143 | 143 | 0 | 0 |
| | 25 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| | 25 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 187 | 235 | 修理保養及保固費 | 326 | 326 | 0 | 0 |

臺南市山上區山上國民小學
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 |
| 69 | 135 | 一般房屋修護費 | 128 | 128 | 0 | 0 |
| | 30 | 其他建築修護費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | 20 | 機械及設備修護費 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| | 30 | 交通及運輸設備修護費 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 97 | 20 | 雜項設備修護費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 1,146 | 800 | 一般服務費 | 776 | 776 | 0 | 0 |
| | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 45 | 代理(辦)費 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 580 | 588 | 外包費 | 581 | 581 | 0 | 0 |
| 516 | 150 | 計時與計件人員酬金 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 20 | 17 | 體育活動費 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 44 | 6 | 專業服務費 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | | 專技人員酬金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 |
| 163 | 208 | 材料及用品費 | 145 | 145 | 0 | 0 |
| | 3 | 使用材料費 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 3 | 燃料 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 163 | 205 | 用品消耗 | 142 | 142 | 0 | 0 |
| 125 | 97 | 辦公(事務)用品 | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 食品 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 3 | 3 | 0 | 0 |

臺南市山上區山上國民小學
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 |
| | 74 | 其他用品消耗 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| | | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | | 購建固定資產 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | | 購置機械及設備 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| | | 購置雜項設備 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| | | 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 |
| 130 | 13 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | 12 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 117 | | 獎勵費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 慰問、照護及濟助 金 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 36,228 | 32,508 | 合 計 | 32,173 | 26,331 | 5,742 | 100 |

臺南市山上區山上國民小學

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 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 142,991 | 資 產 合 計 | 142,624 | 142,909 | -285 |
| 142,991 | 資 產 | 142,624 | 142,909 | -285 |
| 6,709 | 流動資產 | 6,342 | 6,627 | -285 |
| 6,703 | 現金 | 6,336 | 6,621 | -285 |
| 6,703 | 銀行存款 | 6,336 | 6,621 | -285 |
| 5 | 預付款項 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 預付費用 | 5 | 5 | 0 |
| 136,282 | 其他資產 | 136,282 | 136,282 | 0 |
| 136,282 | 什項資產 | 136,282 | 136,282 | 0 |
| 41 | 暫付及待結轉帳 項 | 41 | 41 | 0 |
| 136,241 | 代管資產 | 136,241 | 136,241 | 0 |
| 141,101 | 負 債 | 141,101 | 141,101 | 0 |
| 4,579 | 流動負債 | 4,579 | 4,579 | 0 |
| 4,579 | 應付款項 | 4,579 | 4,579 | 0 |
| 4,020 | 應付代收款 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 559 | 應付費用 | 559 | 559 | 0 |
| 136,521 | 其他負債 | 136,521 | 136,521 | 0 |
| 136,521 | 什項負債 | 136,521 | 136,521 | 0 |
| 280 | 存入保證金 | 280 | 280 | 0 |
| 136,241 | 應付代管資產 | 136,241 | 136,241 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 1,890 | 基金餘額 | 1,523 | 1,808 | -285 |
| 1,890 | 基金餘額 | 1,523 | 1,808 | -285 |
| 1,890 | 基金餘額 | 1,523 | 1,808 | -285 |
| 1,890 | 累積餘額 | 1,523 | 1,808 | -285 |
| 142,991 | 負債及基金餘額合計 | 142,624 | 142,909 | -285 |

臺南市山上區山上國民小學

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 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 1,507 | 1,507 | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 6,995 | 6,040 | | | | | 17 | 938 | |
| 機械及設備 | 2,230 | 1,885 | 48 | (1) | | | 345 | 48 | |
| 交通及運輸設備 | 262 | 196 | | | | | 39 | 27 | |
| 雜項設備 | 1,646 | 1,000 | 52 | (1) | | | 123 | 575 | |
| 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 | 12,640 | 10,628 | 100 | | | | 524 | 1,588 | |

註：