

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)

臺南市南區喜樹國民小學

臺南市南區喜樹國民小學
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 8	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 9	頁至第 9	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 10	頁至第 10	頁
2、員工人數彙計表.....	第 11	頁至第 11	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

臺南市南區喜樹國民小學
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(-)
50,039	基金來源	48,179	44,417	3,762
25	勞務收入	126	126	0
25	服務收入	126	126	0
3	財產收入	332	332	0
1	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	330	330	0
2	利息收入	2	2	0
49,960	政府撥入收入	47,661	43,902	3,759
45,270	公庫撥款收入	47,661	43,902	3,759
4,690	政府其他撥入收入	0	0	0
48	教學收入	57	54	3
48	學雜費收入	57	54	3
3	其他收入	3	3	0
3	雜項收入	3	3	0
49,514	基金用途	48,615	44,701	3,914
44,827	國民教育計畫	44,713	41,086	3,627
44,827	國民小學教育	44,713	41,086	3,627
4,590	一般行政管理計畫	3,435	3,594	-159
4,590	行政管理及推展	3,435	3,594	-159
96	建築及設備計畫	467	21	446
40	交通及運輸設備	0	0	0
56	其他設備	467	21	446
526	本期賸餘 (短絀-)	-436	-284	-152
1,916	期初基金餘額	2,158	1,528	630
0	解繳公庫	0	0	0
2,442	期末基金餘額	1,722	1,244	478

備註：

臺南市南區喜樹國民小學
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)			-436		
	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)			-436		
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)			-436		
	期初現金及約當現金			9,542		
	期末現金及約當現金			9,106		

註：

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 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	
勞務收入				126	
服務收入	年	1	126,000	126	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				332	
租金收入	年	1	330,000	330	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				47,661	
公庫撥款收入	年	1	47,661,000	47,661	公庫撥款收入
教學收入				57	
學雜費收入	年	1	57,000	57	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				48,179	

臺南市南區喜樹國民小學
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
44,827	53 國民教育計畫	44,713	41,086	
44,827	532 國民小學教育	44,713	41,086	
40,720	1 用人費用	40,253	36,883	
28,380	11 正式員額薪資	27,586	25,522	
173	113 職員薪金	0	0	
175		0	0	
772		0	0	
1,138		0	0	
11		0	0	
1,156		0	0	
24,891		27,586	25,522	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員32名、職員3名)
54		0	0	
10		0	0	
951	12 聘僱及兼職人員薪資	250	235	
2	122 約僱職員薪金	0	0	
546	124 兼職人員酬金	250	235	兼代課鐘點費
11		0	0	
331		0	0	
28		0	0	
24		0	0	
9		0	0	
265	13 超時工作報酬	424	327	
4	131 加班費	0	0	
260		424	327	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,460	15 獎金	6,284	5,710	
2,295	151 考績獎金	2,836	2,520	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
2,895	152 年終獎金	3,448	3,190	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
150		0	0	
121		0	0	
2,531	16 退休及卹償金	3,026	2,587	
49	161 職員退休及離職金	0	0	
11		0	0	
107		0	0	
42		0	0	
2,322		3,026	2,587	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
3,134	18 福利費	2,683	2,502	
2,526	181 分擔員工保險費	2,367	2,224	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
75		0	0	
112		0	0	
25		0	0	
109		0	0	
0		0	0	
1		0	0	

臺南市南區喜樹國民小學
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
6183 0	傷病醫藥費	8 45	0 0	校長健康檢查費 40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
27918Y	其他福利費	263	278	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
3,9312	服務費用	4,236	3,952	
38421	水電費	522	374	
346212	工作場所電費	70	183	電費(一般性補助款)
0		166	41	電費(以前年度賸餘款)
0		136	0	冷氣電費(一般性補助款)
38214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
0		50	50	水費(收支對列)
5722	郵電費	56	56	
2221	郵費	6	6	郵資
34222	電話費	20	20	電話費
21224	數據通信費	30	30	校園網路電話費及月租費
823	旅運費	28	28	
8231	國內旅費	28	28	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
524	印刷裝訂與廣告費	7	7	
5241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
46425	修理保養及保固費	1,020	1,042	
145252	一般房屋修護費	281	264	辦公房屋、教室及廁所等建物修 繕維護費(含收支對列165,000元)
0		77	96	天花板修繕、屋頂漏水改善及牆 面油漆等修繕維護費(以前年度 賸餘款)
92254	其他建築修護費	89	89	游泳池修繕等經費
0		53	53	大門、水塔及高壓變電室等修繕 維護費(收支對列)
59255	機械及設備修護費	51	51	電梯及教學器材等保養維修費
0		55	55	教學用電腦及其週邊設備等保養 維修費
4256	交通及運輸設備修護費	0	0	
163257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		76	96	雜項設備修繕保養費(以前年度 賸餘款)
0		318	318	投影機、消防設施及圖書等雜項 設備保養維修費(含收支對列165 ,000元)
026	保險費	5	5	
0268	責任保險費	5	5	游泳池公共意外責任險(收支對 列)
2,92027	一般服務費	2,503	2,348	

臺南市南區喜樹國民小學
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
32 0	277 代理(辦)費	21 24	21 19	辦理午餐工作人員午餐等經費 辦理戶外教育相關隨行人員等經費
179 0	279 外包費	100 35	100 35	勞力外包 保全系統服務費
609 2,078 0	27D 計時與計件人員酬金	0 332 277	0 260 277	臨時僱工工資 值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
0		884	848	游泳池救生員2名薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金 等經費(一般性補助款)
0		401	381	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
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資 、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等經費
22	27F 體育活動費	28	26	自強活動費
34	28 專業服務費	23	20	
2	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
18		0	0	
14	287 委託檢驗(定)試驗認 證費	8	8	消防及建物安檢簽證、申報等費 用
0		12	12	高低壓供電電氣等維護費
0	28A 電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
60	29 公共關係費	72	72	
60	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
138	3 材料及用品費	183	210	
2	31 使用材料費	3	3	
2	312 燃料	3	3	割草機用油
136	32 用品消耗	180	207	
108	321 辦公(事務)用品	0	30	
0		6	6	特教班教材編輯用消耗品、非消 耗品
0		3	3	辦理特教宣導活動相關經費
0		88	85	辦公及教學用消耗品、非消耗品 (含收支對列57,000元)
3	322 報章雜誌	4	4	報章、雜誌及圖書等經費
7	323 農業與園藝用品及環境 美化費	14	14	校園綠美化等經費
0		21	21	環境維護用清潔衛生用品等經費 (收支對列)

臺南市南區喜樹國民小學
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
18328	醫療用品（非醫療院所 使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	33	33	辦理社會教育活動、畢業典禮及 運動會等經費
364	租金、償債、利息及相關 手續費	40	40	
3645	雜項設備租金	40	40	
36451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
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	
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
4,5905L	一般行政管理計畫	3,435	3,594	
4,5905L1	行政管理及推展	3,435	3,594	
4,5721	用人費用	3,417	3,576	
4,00516	退休及卹償金	3,417	3,576	
3,723161	職員退休及離職金	3,417	3,576	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
282162	工員退休及離職金	0	0	
56818	福利費	0	0	
56818Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
965M	建築及設備計畫	467	21	
405M3	交通及運輸設備	0	0	
405	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
4051	購建固定資產	0	0	
40515	購置交通及運輸設備	0	0	
565M4	其他設備	467	21	
565	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	467	21	
5651	購建固定資產	467	21	
56514	購置機械及設備	22	21	購置電腦主機等教學、辦公設備 (以前年度賸餘款)

臺南市南區喜樹國民小學
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
0	516	購置雜項設備	95	0	購置LED電視牆等教學、辦公設備(以前年度賸餘款)
0			350	0	游泳池障礙入水椅設備
49,514	總	計	48,615	44,701	

臺南市南區喜樹國民小學
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 112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)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				44,713	
國民小學教育				44,713	
一般行政管理計畫				3,435	
行政管理及推展				3,435	
建築及設備計畫				467	
其他設備				467	
合 計				48,615	

臺南市南區喜樹國民小學
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 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				48,615	
國民教育計畫				44,713	
一般行政管理計畫				3,435	
建築及設備計畫				467	
上年度預算數				44,701	
國民教育計畫				41,086	
一般行政管理計畫				3,594	
建築及設備計畫				21	
前年度決算數				49,514	
國民教育計畫				44,827	
一般行政管理計畫				4,590	
建築及設備計畫				96	
109年度決算數				46,574	
國民教育計畫				41,683	
一般行政管理計畫				4,870	
建築及設備計畫				21	
108年度決算數				45,628	
國民教育計畫				40,884	
一般行政管理計畫				4,723	
建築及設備計畫				21	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 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	33	2	35	
職員	33	2	35	
總 計	33	2	35	

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、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市南區
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	27,586		424		3,448	2,836		6,443
國民教育計畫	27,586		424		3,448	2,836		3,026
職員薪金	27,586							
兼職人員酬金								
加班費			424					
考績獎金						2,836		
年終獎金					3,448			
職員退休及離職金								3,026
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								3,417
職員退休及離職金								3,417

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229萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額13萬5千元。

喜樹國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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				
		2,367	53		263		43,420	250	43,670
		2,367	53		263		40,003	250	40,253
							27,586		27,586
								250	250
							424		424
							2,836		2,836
							3,448		3,448
							3,026		3,026
		2,367					2,367		2,367
			53				53		53
					263		263		263
							3,417		3,417
							3,417		3,417

臺南市南區喜樹國民小學
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
45,293	40,459	用人費用	43,670	40,253	3,417	0
28,380	25,522	正式員額薪資	27,586	27,586	0	0
28,380	25,522	職員薪金	27,586	27,586	0	0
951	235	聘僱及兼職人員薪資	250	250	0	0
2		約僱職員薪金	0	0	0	0
949	235	兼職人員酬金	250	250	0	0
265	327	超時工作報酬	424	424	0	0
265	327	加班費	424	424	0	0
5,460	5,710	獎金	6,284	6,284	0	0
2,295	2,520	考績獎金	2,836	2,836	0	0
3,165	3,190	年終獎金	3,448	3,448	0	0
6,535	6,163	退休及卹償金	6,443	3,026	3,417	0
6,253	6,163	職員退休及離職金	6,443	3,026	3,417	0
282		工員退休及離職金	0	0	0	0
3,701	2,502	福利費	2,683	2,683	0	0
2,849	2,224	分擔員工保險費	2,367	2,367	0	0
6		傷病醫藥費	53	53	0	0
846	278	其他福利費	263	263	0	0
3,931	3,952	服務費用	4,236	4,236	0	0
384	374	水電費	522	522	0	0
346	224	工作場所電費	372	372	0	0
38	150	工作場所水費	150	150	0	0
57	56	郵電費	56	56	0	0
2	6	郵費	6	6	0	0
34	20	電話費	20	20	0	0
21	30	數據通信費	30	30	0	0
8	28	旅運費	28	28	0	0
8	28	國內旅費	28	28	0	0
5	7	印刷裝訂與廣告費	7	7	0	0
5	7	印刷及裝訂費	7	7	0	0

臺南市南區喜樹國民小學
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
464	1,042	修理保養及保固費	1,020	1,020	0	0
145	360	一般房屋修護費	358	358	0	0
92	142	其他建築修護費	142	142	0	0
59	106	機械及設備修護費	106	106	0	0
4		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0
163	434	雜項設備修護費	414	414	0	0
	5	保險費	5	5	0	0
	5	責任保險費	5	5	0	0
2,920	2,348	一般服務費	2,503	2,503	0	0
32	40	代理(辦)費	45	45	0	0
179	135	外包費	135	135	0	0
2,687	2,147	計時與計件人員酬金	2,295	2,295	0	0
22	26	體育活動費	28	28	0	0
34	20	專業服務費	23	23	0	0
20		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0
14	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0
		電腦軟體服務費	3	3	0	0
60	72	公共關係費	72	72	0	0
60	72	公共關係費	72	72	0	0
138	210	材料及用品費	183	183	0	0
2	3	使用材料費	3	3	0	0
2	3	燃料	3	3	0	0
136	207	用品消耗	180	180	0	0
108	124	辦公(事務)用品	97	97	0	0
3	4	報章雜誌	4	4	0	0
7	35	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	0

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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
18	11	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	0	0
	33	其他用品消耗	33	33	0	0
36	40	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0	0
36	40	雜項設備租金	40	40	0	0
36	40	雜項設備租金	40	40	0	0
96	21	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	467	0	0	467
96	21	購建固定資產	467	0	0	467
56	21	購置機械及設備	22	0	0	22
40		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
		購置雜項設備	445	0	0	445
		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
19	19	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	1	18	0
1	1	會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0
49,514	44,701	合 計	48,615	44,713	3,435	467

臺南市南區喜樹國民小學
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
400,747	資 產 合 計	400,027	400,463	-436
400,747	資 產	400,027	400,463	-436
9,840	流動資產	9,120	9,556	-436
9,826	現金	9,106	9,542	-436
9,826	銀行存款	9,106	9,542	-436
14	預付款項	14	14	0
14	預付費用	14	14	0
390,907	其他資產	390,907	390,907	0
390,907	什項資產	390,907	390,907	0
21	暫付及待結轉帳 項	21	21	0
390,886	代管資產	390,886	390,886	0
398,305	負 債	398,305	398,305	0
7,279	流動負債	7,279	7,279	0
7,279	應付款項	7,279	7,279	0
6,358	應付代收款	6,358	6,358	0
921	應付費用	921	921	0
391,027	其他負債	391,027	391,027	0
391,027	什項負債	391,027	391,027	0
141	存入保證金	141	141	0
390,886	應付代管資產	390,886	390,886	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,442	基金餘額	1,722	2,158	-436
2,442	基金餘額	1,722	2,158	-436
2,442	基金餘額	1,722	2,158	-436
2,442	累積餘額	1,722	2,158	-436
400,747	負債及基金餘額合計	400,027	400,463	-436

臺南市南區喜樹國民小學

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									
土地改良物	5,527	4,973					43	511	
房屋及建築	5,268	2,389					304	2,575	
機械及設備	6,172	3,678	22	(1)			735	1,781	
交通及運輸設備	777	323					81	373	
雜項設備	4,573	3,433	445	(1)			742	843	
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	22,316	14,796	467				1,905	6,082	

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