

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)

臺南市左鎮區左鎮國民小學

臺南市左鎮區左鎮國民小學

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 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 17	頁
5、車輛明細表.....	第 18	頁至第 18	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 19	頁至第 19	頁
2、資本資產明細表.....	第 20	頁至第 20	頁

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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(-)
28,949	基金來源	25,685	26,401	-716
12	財產收入	1	1	0
11	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
28,910	政府撥入收入	25,663	26,376	-713
26,685	公庫撥款收入	25,663	26,376	-713
2,225	政府其他撥入收入	0	0	0
25	教學收入	20	23	-3
25	學雜費收入	20	23	-3
2	其他收入	1	1	0
2	雜項收入	1	1	0
29,016	基金用途	25,809	26,537	-728
24,252	國民教育計畫	22,912	23,366	-454
24,252	國民小學教育	22,912	23,366	-454
4,705	一般行政管理計畫	2,897	3,171	-274
4,705	行政管理及推展	2,897	3,171	-274
60	建築及設備計畫	0	0	0
45	交通及運輸設備	0	0	0
15	其他設備	0	0	0
-68	本期賸餘(短絀一)	-124	-136	12
1,687	期初基金餘額	1,484	1,573	-90
0	解繳公庫	0	0	0
1,620	期末基金餘額	1,360	1,437	-78

備註：

00629-1

會計室陳玲華

臺南市左鎮區楊靜芳
左鎮國小校長

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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)			-124		
	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)			-124		
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)			-124		
	期初現金及約當現金			5,387		
	期末現金及約當現金			5,263		

註：

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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	
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				25,663	
公庫撥款收入	年	1	25,663,000	25,663	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：				25,685	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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
24,252	53 國民教育計畫	22,912	23,366	
24,252	532 國民小學教育	22,912	23,366	
22,783	1 用人費用	20,843	21,232	
15,207	11 正式員額薪資	14,099	14,506	
71	113 職員薪金	0	0	
400		0	0	
573		0	0	
22		0	0	
869		0	0	
12		0	0	
12,878		13,716	14,123	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員4名、教保員1 名)
383	114 工員工資	383	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
922	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
397	122 約僱職員薪金	0	0	
375	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
77		0	0	
14		0	0	
60		0	0	
0	13 超時工作報酬	283	280	
0	131 加班費	283	280	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,549	15 獎金	3,395	3,480	
1,591	151 考績獎金	1,633	1,667	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,840	152 年終獎金	1,762	1,813	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
31		0	0	
27		0	0	
60		0	0	
1,346	16 退休及卹償金	1,474	1,414	
52	161 職員退休及離職金	0	0	
48		0	0	
24		0	0	
1,198		1,451	1,391	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	23	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,759	18 福利費	1,498	1,458	
1,378	181 分擔員工保險費	1,263	1,223	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
49		0	0	
0		0	0	
51		0	0	
106		0	0	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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
1183	傷病醫藥費	0	0	
6		0	0	
16818Y	其他福利費	235	235	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
9172	服務費用	1,500	1,569	
10121	水電費	140	150	
84212	工作場所電費	62	120	電費(一般性補助款)
0		48	0	電費(以前年度賸餘款)
18214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3522	郵電費	72	72	
6221	郵費	10	10	郵資
29222	電話費	32	32	電話費
0224	數據通信費	30	30	校園網路費
3723	旅運費	38	38	
37231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3924	印刷裝訂與廣告費	3	3	
38241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
2		0	0	
17725	修理保養及保固費	262	337	
45252	一般房屋修護費	35	36	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2,000元)
0		76	136	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)
6254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔等處保養修繕等經費
54255	機械及設備修護費	15	15	電腦及週邊設備維修等經費
32256	交通及運輸設備修護費	31	41	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
0		51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
40257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0		27	30	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0258	其他資產修護費	3	4	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護等經費
1726	保險費	19	18	
17264	交通及運輸設備保險費	14	13	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等經費
42527	一般服務費	897	894	
32277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市左鎮區左鎮國民小學

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
0277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
12279	外包費	25	25	保全系統服務費
0		10	10	勞力外包
0		381	378	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
36727D	計時與計件人員酬金	427	427	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
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
3728	專業服務費	9	9	
2285	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
15		0	0	
20287	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
1653	材料及用品費	178	174	
4931	使用材料費	53	47	
49312	燃料	5	5	割草機用油
0		48	42	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
11632	用品消耗	125	127	
79321	辦公(事務)用品	3	3	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		49	50	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列17,000元)
4322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書購置等經費
23323	農業與園藝用品及環境 美化費	49	50	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2,000元)
1326	食品	0	0	
10328	醫療用品(非醫療院所 使用)	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
3074	租金、償債、利息及相關 手續費	367	367	
28341	地租及水租	343	343	
283411	一般土地租金	343	343	校地租金
2445	雜項設備租金	24	24	
24451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
186	稅捐及規費(強制費)	18	18	

臺南市左鎮區左鎮國民小學

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
11 64	消費與行為稅	11	11	
11 646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7 66	規費	7	7	
0 661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6 663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
61 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
0 71	會費	3	3	
0 712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
0 713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
61 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
61 743	獎勵費用	0	0	
0 75	競賽及交流活動費	3	3	
0 751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,705 5L	一般行政管理計畫	2,897	3,171	
4,705 5L1	行政管理及推展	2,897	3,171	
4,689 1	用人費用	2,891	3,165	
275 11	正式員額薪資	0	0	
275 113	職員薪金	0	0	
135 12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
135 124	兼職人員酬金	0	0	
184 13	超時工作報酬	0	0	
184 131	加班費	0	0	
3,196 16	退休及卹償金	2,891	3,165	
9 161	職員退休及離職金	0	0	
3,187		2,891	3,165	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
898 18	福利費	0	0	
19 181	分擔員工保險費	0	0	
879 18Y	其他福利費	0	0	
16 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
16 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
10 744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6		6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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
605M	建築及設備計畫	0	0	
455M3	交通及運輸設備	0	0	
455	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
4551	購建固定資產	0	0	
45515	購置交通及運輸設備	0	0	
155M4	其他設備	0	0	
155	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
1551	購建固定資產	0	0	
15514	購置機械及設備	0	0	
29,016	總計	25,809	26,537	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				22,912	
國民小學教育				22,912	
一般行政管理計畫				2,897	
行政管理及推展				2,897	
合 計				25,809	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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				25,809	
國民教育計畫				22,912	
一般行政管理計畫				2,897	
上年度預算數				26,537	
國民教育計畫				23,366	
一般行政管理計畫				3,171	
前年度決算數				29,016	
國民教育計畫				24,252	
一般行政管理計畫				4,705	
建築及設備計畫				60	
108年度決算數				28,398	
國民教育計畫				24,174	
一般行政管理計畫				4,182	
建築及設備計畫				42	
107年度決算數				27,115	
國民教育計畫				23,088	
一般行政管理計畫				4,027	
建築及設備計畫				0	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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	18	0	18	
職員	17	0	17	
工友	1	0	1	
總 計	18	0	18	

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27D計時與計件人員酬金，編列內容：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	14,099		283		1,762	1,633		4,365
國民教育計畫	14,099		283		1,762	1,633		1,474
職員薪金	13,716							
工員工資	383							
兼職人員酬金								
加班費			283					
考績獎金						1,633		
年終獎金					1,762			
職員退休及離職金								1,451
工員退休及離職金								23
分擔員工保險費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								2,891
職員退休及離職金								2,891

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42萬7千元；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。

左鎮國民小學
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				
		1,263			235		23,640	94	23,734
		1,263			235		20,749	94	20,843
							13,716		13,716
							383		383
								94	94
							283		283
							1,633		1,633
							1,762		1,762
							1,451		1,451
							23		23
		1,263					1,263		1,263
					235		235		235
							2,891		2,891
							2,891		2,891

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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
27,472	24,397	用人費用	23,734	20,843	2,891	0
15,482	14,506	正式員額薪資	14,099	14,099	0	0
15,099	14,123	職員薪金	13,716	13,716	0	0
383	383	工員工資	383	383	0	0
1,058	94	聘僱及兼職人員薪資	94	94	0	0
397		約僱職員薪金	0	0	0	0
661	94	兼職人員酬金	94	94	0	0
184	280	超時工作報酬	283	283	0	0
184	280	加班費	283	283	0	0
3,549	3,480	獎金	3,395	3,395	0	0
1,591	1,667	考績獎金	1,633	1,633	0	0
1,959	1,813	年終獎金	1,762	1,762	0	0
4,542	4,579	退休及卹償金	4,365	1,474	2,891	0
4,518	4,556	職員退休及離職金	4,342	1,451	2,891	0
24	23	工員退休及離職金	23	23	0	0
2,657	1,458	福利費	1,498	1,498	0	0
1,603	1,223	分擔員工保險費	1,263	1,263	0	0
7		傷病醫藥費	0	0	0	0
1,047	235	其他福利費	235	235	0	0
917	1,569	服務費用	1,500	1,500	0	0
101	150	水電費	140	140	0	0
84	120	工作場所電費	110	110	0	0
18	30	工作場所水費	30	30	0	0
35	72	郵電費	72	72	0	0
6	10	郵費	10	10	0	0
29	32	電話費	32	32	0	0
	30	數據通信費	30	30	0	0
37	38	旅運費	38	38	0	0
37	38	國內旅費	38	38	0	0
39	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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
39	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0
177	337	修理保養及保固費	262	262	0	0
45	172	一般房屋修護費	111	111	0	0
6	4	其他建築修護費	4	4	0	0
54	15	機械及設備修護費	15	15	0	0
32	92	交通及運輸設備修 護費	82	82	0	0
40	50	雜項設備修護費	47	47	0	0
	4	其他資產修護費	3	3	0	0
17	18	保險費	19	19	0	0
17	13	交通及運輸設備保 險費	14	14	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0
425	894	一般服務費	897	897	0	0
32	40	代理(辦)費	40	40	0	0
12	413	外包費	416	416	0	0
367	427	計時與計件人員酬 金	427	427	0	0
14	14	體育活動費	14	14	0	0
37	9	專業服務費	9	9	0	0
18	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0	0
20	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
165	174	材料及用品費	178	178	0	0
49	47	使用材料費	53	53	0	0
49	47	燃料	53	53	0	0
116	127	用品消耗	125	125	0	0
79	53	辦公(事務)用品	52	52	0	0

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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
4	7	報章雜誌	7	7	0	0
23	50	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0	0
1		食品	0	0	0	0
10	5	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0	0
	12	其他用品消耗	12	12	0	0
307	367	租金、償債、利息及相 關手續費	367	367	0	0
283	343	地租及水租	343	343	0	0
283	343	一般土地租金	343	343	0	0
24	24	雜項設備租金	24	24	0	0
24	24	雜項設備租金	24	24	0	0
60		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
60		購建固定資產	0	0	0	0
15		購置機械及設備	0	0	0	0
45		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
18	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	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
7	7	規費	7	7	0	0
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0
77	12	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	12	6	6	0
	3	會費	3	3	0	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0
77	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	0	6	0

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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
61		獎勵費用	0	0	0	0
16	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6	0
	3	競賽及交流活動費	3	3	0	0
	3	技能競賽	3	3	0	0
29,016	26,537	合 計	25,809	22,912	2,897	0

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國111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				131,097	11,230	6,180			48,372	51,000	14,315
國民教育計畫	1 輛				131,097	11,230	6,180			48,372	51,000	14,315
	小客車	AMF-3978	201506	2351	131,097	11,230	6,180	1,668	29	48,372	51,000	14,315

臺南市左鎮區左鎮國民小學
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
42,233	資 產 合 計	41,973	42,097	-124
42,233	資 產	41,973	42,097	-124
5,523	流動資產	5,263	5,387	-124
5,523	現金	5,263	5,387	-124
5,523	銀行存款	5,263	5,387	-124
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
36,711	其他資產	36,711	36,711	0
36,711	什項資產	36,711	36,711	0
106	暫付及待結轉帳 項	106	106	0
36,605	代管資產	36,605	36,605	0
40,614	負 債	40,614	40,614	0
3,823	流動負債	3,823	3,823	0
3,823	應付款項	3,823	3,823	0
3,331	應付代收款	3,331	3,331	0
491	應付費用	491	491	0
36,791	其他負債	36,791	36,791	0
36,791	什項負債	36,791	36,791	0
187	存入保證金	187	187	0
36,605	應付代管資產	36,605	36,605	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,620	基金餘額	1,360	1,484	-124
1,620	基金餘額	1,360	1,484	-124
1,620	基金餘額	1,360	1,484	-124
1,620	累積餘額	1,360	1,484	-124
42,233	負債及基金餘額合計	41,973	42,097	-124

信託代理與保證資產
保證品

2,221
2,221

信託代理與保證負債
應付保證品

2,221
2,221

臺南市左鎮區左鎮國民小學

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	1,418	1,418							
房屋及建築	47,536	2,661					889	43,986	
機械及設備	3,287	2,690					425	172	
交通及運輸設備	1,035	659					98	278	
雜項設備	3,738	2,377					536	825	
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	57,014	9,805					1,948	45,261	

註：

臺南市地方教育發展基金111年度預算檢核表-(110年7月16日正式版)

學校代碼名稱： 00629臺南市左鎮區左鎮國民小學 2021/7/19 13:59 列印

項次 預算書-表別 項目 複製總說明 檢核項目 審核情形 (※人工檢核-自評正確請打√)

封面 1 (1)頁首:111年度(2)頁首:「臺南市總預算」(3)頁尾:學校名稱

目次 2 (1)頁首:學校名稱(2)頁首:"目次"(3)頁首:111年度(4)頁碼與後附資料核對正確

3 臺南市左鎮區左鎮國民小學 臺南市地方教育發展基金 業務計畫及預算說明 中華民國111年度 00629-XX

壹三 三、組織概況:預算員額現編列教師13人、職員4人、工友1人,共計18人。

貳一 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1	利息收入1千元。
政府撥入收入	25,663	公庫撥款收入2,566萬3千元。
教學收入	20	學雜費收入2萬元。
其他收入	1	雜項收入1千元。

貳二 二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	22,912	本校普通班 班、特殊教育班 班(資優資源班 班、資源班 班、巡迴班 班、集中式特教班 班)、藝術才能班(音樂班 班、美術班 班、舞蹈班 班)、體育班 班、補校 班及附設幼兒園 班,合計7班,學生人數77人
行政管理及推展	2,897	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

一 業務計畫及預算說明
《資料供參,國小、幼兒園免編》

參一 一、基金來源及用途之預計:(一)本年度基金來源2,568萬5千元,較上年度預算數2,640萬1千元,減少71萬6千元,約2.71%,主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

參一 (二)本年度基金用途2,580萬9千元,較上年度預算數2,653萬7千元,減少72萬8千元,約2.74%,主要係所致。

參二 本年度基金來源及用途相抵後,差短12萬4千元,較上年度預算數差短13萬6千元,減少差短1萬2千元,約8.82%,將移用以前年度基金餘額12萬4千元支應。

肆一 一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	決算數470萬5千元,較預算數320萬7千元,增加149萬8千元。	執行率約146.70%。
建築及設備計畫	決算數6萬元,較預算數6萬元,增加0元。	執行率約100.00%。

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

學校代碼名稱：		00629臺南市左鎮區左鎮國民小學		2021/7/19 13:59 列印			
項次	預算書-表別	項目	複製總說明 檢核項目	審核情形 (※人工檢核-自評正確請打✓)			
		肆二	一般行政管理計畫 預算數317萬1千元，截至110年6月30日止，分配預算數198萬4千元，實際執行數181萬9千元。	執行率約91.69%。			
二	基金來源、用途及餘絀預計表	4	基金來源「上年度預算數」=110年度預算書之「本年度預算數」	相等金額26,401,000	○		
		5	基金用途「上年度預算數」=110年度預算書之「本年度預算數」=「5年來主要業務計畫分析表」=「各項費用彙計表」。	相等金額26,537,000	○		
		6	「本年度預算數」之「公庫撥款收入」=核定數	相等金額25,663,000	○		
		7	「本年度預算數」之「勞務收入、財產收入…」合計=「非公庫撥款收入之其他基金來源合計」核定數	相等金額22,000	○		
		8	「本年度預算數」之「基金來源」=「基金來源明細表」	二表相等金額25,685,000	○		
		9	「本年度預算數」之「基金用途」=核定數	相等金額25,809,000	○		
		10	「本年度預算數」之「基金用途」=「基金用途明細表」=「單位(或計畫)成本分析表」=「5年來主要業務計畫分析表」=「各項費用彙計表」	相等金額25,809,000	○		
		11	「本年度預算數」之「本期賸餘(短絀)」=「移用基金賸餘」核定數	相等金額-124,000	○		
		12	「本年度預算數」之「本期賸餘(短絀)」=「現金流量預計表」之「本期賸餘(短絀-)」=「預計平衡表」之「基金餘額」比較增減金額。	相等金額-124,000	○		
		13	「本年度預算數」之「期初基金餘額」=「預計平衡表」之「基金餘額」110年調整後預計數。	二表相等金額1,484,000	○		
		14	「本年度預算數」之「期末基金餘額」=「預計平衡表」之「基金餘額」111年預計數。	二表相等金額1,360,000	○		
		三	現金流量預計表	15	「期初現金及約當現金」=「預計平衡表」之「現金」110年調整後預計數。	二表相等金額5,387,000	○
				16	「期末現金及約當現金」=「預計平衡表」之「現金」111年預計數。	二表相等金額5,263,000	○
		四	基金來源明細表	17	462公庫撥款收入：說明是否改成「公庫撥款收入」	公庫撥款收入說明正確，金額25,663,000	○
五	基金用途明細表	18	基金用途明細表：檢核檔一列印至「分支計畫」紙本送審一列印至「工作計畫」	已列印至「分支計畫」	○		
		19	111年度預算沒編項目但有上年度預算數或前年度決算數者，應保留，不可刪除，但計畫內容說明應為空白。		※		
		20	計畫內容說明欄：金額列示至「元」。	有3筆說明欄金額列示至「元」，請詳加審核！	※		
		21	前年度決算數=109年度決算書金額(審計處審定數)=「5年來主要業務計畫分析表」	相等金額29,016,000	○		
		22	1用人費用-18Y遞送公文交通補助5,000元-113收支對列加班費=經常門分支計畫用人費用核定數(不含收支對列、下授經費)	經常門分支計畫用人費用核定數全數編列20,843,000	○		
		23	5L一般行政管理計畫=統籌科目核定數	5L核定數全數編列2,897,000	○		
		24	非專案簽准者或收支對列者不得編列超時加班費(除補校工友加班費、不休假加班費)。	131詳用人費用明細(不休假加班費)283,000共計編列加班費	○		
25	21水電費是否>=水電費一般性補助款+以前年度賸餘款核定數；說明欄有無表達「一般性補助款、以前年度賸餘款」，並分別編列。	核定數140,000共計編列水電費140,000	※○				

學校代碼名稱：		00629臺南市左鎮區左鎮國民小學		2021/7/19 13:59 列印	
項次	預算書-表別	項目	複製總說明 檢核項目	審核情形 (※人工檢核-自評正確請打√)	
		26	一般性補助說明欄有無表達「一般性補助款」。	說明欄有表達之預算數>核定金額92,000	※○
		27	採以前年度賸餘款編列者，說明欄有無表達「以前年度賸餘款」	說明欄有表達之預算數>核定金額124,000	※○
		28	收支對列項目說明欄有括號備註(收支對列)	說明欄有表達之預算數>核定金額21,000，說明欄有表達之預算數列共3筆金額計133,000請詳加檢核！	※○
		29	231國內旅費編列金額不超過110年度預算數(不含收支對列、下授、基金賸餘經費)	編列未超過上年度預算數	○
		30	特教巡迴班教師差旅費=核定數	無核定數	○
		31	241印刷及裝訂費、32用品消耗 編列金額不得超過110年度預算數(不含收支對列、下授、基金賸餘經費)	241印刷及裝訂費 編列未超過上年度預算數 32用品消耗 編列未超過上年度預算數127,000	○
		32	不得編列242廣告費及245業務宣導費。	未編列	○
		33	1. 約用人員人數、救生員人數、管理員及清潔員人數、駐衛警人員、身障人士、司機、臨時技術工款項，是否與編列在「27D」且與核定人數相符。 2. 值勤人力替代、幼兒園臨時助理人員、勞力外包(有加保)是否編列在「27D」。 3. 勞力外包(以外包式辦理)是否編列在「279外包費」	1、編列在「27D」且與核定人數1人，相符 2、無勞力外包(有加保)等經費 3、279勞力外包10,000	○※
		34	27F體育活動費編列文康自強活動費基準：按機關僱用之員工人數計列，每人每年不得高於800元。	27F自強活動費14,000	○
		35	291公共關係費編列金額不超過核定數、說明欄應表達「機關首長公共關係費」。	291機關首長公共關係費60,000	○
		36	校內運動會編列上限：每年基本費15,000元+1,500元*普通班核定班級數6=24,000預算編列→32Y學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費12,000		※國 高中 小
		37	學生實習材料費有無依規定編列。(國高中-學生實習材料費：每年每生至少編列30元)，本年度未編列學生實習材料費		※國 小、 幼兒 園無
		38	5M之用途別歸類是否正確： 5M12-511、512 5M42-514、516 5M22-513 5M52-521、522 5M32-515	科目無明顯錯誤	○
		39	資本門若為繼續性(分年)計畫經費，說明欄範例：工程或計畫名稱，總經費○,○○○元，採一次發包，分年編列預算辦理(○○○年度編列○,○○○元、○○○年度編列○,○○○元、…)。	無說明分年編列預算	※
		40	不得編列133誤餐費、童子軍活動補助費、教員在職進修學分補助費、交通安全及中國語文學會會費。	編列會費共2筆請詳加審核！	※

學校代碼名稱：		00629臺南市左鎮區左鎮國民小學		2021/7/19 13:59 列印	
項次	預算書-表別	項目	複製總說明 檢核項目	審核情形 (※人工檢核-自評正確請打√)	
		41	1用人費用、27D計時與計件人員酬金、水電費、231國內旅費、車輛費用、291公共關係費各「說明欄」有無修改成規定格式。	※111年度預算編製作業注意事項暨編列標準	※
		42	前年度有決算數或上年度有預算數而本年度預算數為0者，計畫內容說明應空白。	均已修為空白	○
		43	每個三級用途別最多只能編列5個項目且各細項應編列至千元。	無三級用途別編列超過5個項目	○
六	單位(或計畫)成本分析表	44	是否更新、年度預算數合計應與基金用途明細表相符	2表相符	○
七	預計平衡表	45	是否更新、年度12/31基金累計賸餘=上年度12/31基金累計賸餘+基金來源用途餘絀表本期賸餘(短絀-)	2表相符	○
八	5年來主要業務計畫分析表	46	是否更新、年度預算數合計應與基金用途明細表相符	2表相符	○
九	員工人數彙計表	47	1.本年度員額數與核定員額數相同(職員、工友、約僱、聘用人員) 2.與基金用途明細表-說明人數是否相符	1.核定預算員額18名：職員17名、工友+技工1名、約聘0名、約僱0名。編列情形→○職員17名○工友+技工1名○約聘0名○約僱0名 2.○與基金用途明細表說明之人數相符	○
		48	頁尾：「註2」是否列示編制外進用人力或勞力外包等支出之人數，並與基金用途明細表「27D計時與計件人員酬金」、「279外包費」勾稽。	※111年度預算編製作業注意事項暨編列標準	※
十	用人費用彙計表	49	頁尾：是否列示編制外進用人力或勞力外包等支出之金額，並與基金用途明細表「27D計時與計件人員酬金」、「279外包費」勾稽。	※111年度預算編製作業注意事項暨編列標準	※
十一	各項費用彙計表	50	前年度決算數、上年度預算數、年度預算數合計應與基金用途明細表相符	2表金額相符	○
十二	車輛明細表	51	明細表之金額應與「基金用途明細表」下列用途別核對： <input type="checkbox"/> 646使用牌照稅 <input type="checkbox"/> 256交通及運輸設備修護費 <input type="checkbox"/> 663汽車燃料使用費 <input type="checkbox"/> 264交通及運輸設備保險費 <input type="checkbox"/> 312燃料費 <input type="checkbox"/> 661行政規費與強制費	○256●264+661○312○646○663 人工檢核	※●
十三	新購汰換車輛	52	新購或汰換車輛應說明：新購(汰換)車種、汽缸容量(cc數)	515購置交通及運輸設備，未編列經費，無相關車輛(汰換、新購、汽缸容量CC數)備註事項	※
十四	資本資產及長期負債明細表	53	本年度增加金額=「基金來源、用途及餘絀預計表」=「基金用途明細表」。	3表金額相等0	○
		54	填表金額=設算金額	金額正確	○
		55	(1)各項資產期末餘額大於或等於0 (2)本年度各資產有增加及減少金額時是否有依填表說明填列「類型」		※

212電費(一般性補助款)62,000	212電費(以前年度賸餘款)48,000	252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2,000元)35,000	113詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)13,716,000
214水費(一般性補助款)30,000	252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)76,000	321辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列17,000元)49,000	114詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)383,000
		323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2,000元)49,000	279校園安全及維護人力1名薪資等各項經費381,000
			27D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427,000

