

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)

臺南市南區日新國民小學

臺南市南區日新國民小學
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

臺南市南區日新國民小學
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)
114,648	基金來源	112,108	103,913	8,195
31	徵收及依法分配收入	0	0	0
31	違規罰款收入	0	0	0
15	勞務收入	5	2	3
15	服務收入	5	2	3
10	財產收入	362	2	360
8	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	360	0	360
2	利息收入	2	2	0
114,517	政府撥入收入	111,684	103,851	7,833
106,951	公庫撥款收入	111,684	103,851	7,833
7,566	政府其他撥入收入	0	0	0
70	教學收入	53	52	1
70	學雜費收入	53	52	1
5	其他收入	4	6	-2
5	雜項收入	4	6	-2
115,442	基金用途	112,503	103,993	8,510
82,466	國民教育計畫	77,721	72,674	5,047
82,466	國民小學教育	77,721	72,674	5,047
32,933	一般行政管理計畫	30,697	31,319	-622
32,933	行政管理及推展	30,697	31,319	-622
42	建築及設備計畫	4,085	0	4,085
0	營建及修建工程	4,025	0	4,025
42	其他設備	60	0	60
-793	本期賸餘(短絀一)	-395	-80	-315
3,024	期初基金餘額	2,151	2,815	-664
0	解繳公庫	0	0	0
2,231	期末基金餘額	1,756	2,735	-979

備註：

製表

會計室主任 李瑞娟

00675-1

校長

日新國民小學 校長 徐俊雄

臺南市南區日新國民小學
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)			-395		
	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)			-395		
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)			-395		
	期初現金及約當現金			7,074		
	期末現金及約當現金			6,679		

註：

臺南市南區日新國民小學
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				5	
服務收入	年	1	5,000	5	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				362	
租金收入	年	1	360,000	360	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				111,684	
公庫撥款收入	年	1	111,684,000	111,684	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				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				112,108	

臺南市南區日新國民小學
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
82,466	53 國民教育計畫	77,721	72,674	
82,466	532 國民小學教育	77,721	72,674	
78,786	1 用人費用	74,693	69,396	
54,790	11 正式員額薪資	51,442	48,102	
47,849	113 職員薪金	51,059	47,719	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員55名、職員5名)
342		0	0	
699		0	0	
1,898		0	0	
2,658		0	0	
11		0	0	
834		0	0	
91		0	0	
8		0	0	
399	114 工員工資	383	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,256	12 聘僱及兼職人員薪資	430	399	
5	122 約僱職員薪金	0	0	
586	124 兼職人員酬金	430	399	兼代課鐘點費
46		0	0	
466		0	0	
25		0	0	
26		0	0	
103		0	0	
471	13 超時工作報酬	576	578	
471	131 加班費	576	578	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,101	15 獎金	11,820	11,192	
5,412	151 考績獎金	5,512	5,179	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
59		0	0	
83	152 年終獎金	0	0	
193		0	0	
322		0	0	
86		0	0	
5,946		6,308	6,013	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
4,640	16 退休及卹償金	5,413	4,673	
4,192	161 職員退休及離職金	5,390	4,650	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
34		0	0	
235		0	0	
98		0	0	
58		0	0	
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)
5,529	18 福利費	5,012	4,452	

臺南市南區日新國民小學
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
4,426	181 分擔員工保險費	4,563	4,003	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
75		0	0	
215		0	0	
235		0	0	
77		0	0	
0		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
10		0	0	
490	18Y 其他福利費	449	449	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
2,328	2 服務費用	2,755	2,972	
748	21 水電費	494	1,072	
697	212 工作場所電費	71	952	電費(一般性補助款)
0		323	0	電費(以前年度賸餘款)
51	214 工作場所水費	100	120	水費(一般性補助款)
90	22 郵電費	100	100	
7	221 郵費	10	10	郵資
52	222 電話費	50	50	電話費
32	224 數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
6	23 旅運費	24	24	
6	231 國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24 印刷裝訂與廣告費	25	25	
8	241 印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
489	25 修理保養及保固費	1,013	654	
14	251 土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
110	252 一般房屋修護費	380	200	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列180,000元)
108	254 其他建築修護費	12	45	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費(以前年度賸餘款)
160	255 機械及設備修護費	110	50	電梯、教學器材等保養維修費
0		149	164	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費
0	256 交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等保養維修費
96	257 雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		282	115	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列180,000元)
846	27 一般服務費	981	979	
55	277 代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市南區日新國民小學
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
0	277 代理(辦)費	37	41	辦理戶外教育相關隨行人員經費
756	27D 計時與計件人員酬金	277	277	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		381	378	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		180	180	臨時僱工工資
34	27F 體育活動費	49	46	自強活動費
68	28 專業服務費	46	46	
13	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
18		0	0	
33	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	20	20	水質檢測及消防、建物安檢簽證、申報等費用
0		18	18	高低壓供電電氣等維護費
4	28A 電腦軟體服務費	5	5	系統軟體維護等經費
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
245	3 材料及用品費	237	270	
3	31 使用材料費	10	10	
3	312 燃料	10	10	割草機用油
242	32 用品消耗	227	260	
0	321 辦公(事務)用品	0	0	
191		11	6	特教班教材編輯用消耗品、非消耗品
0		20	35	電腦教學用消耗品、非消耗品
0		53	52	幼兒園教學用消耗品、非消耗品(收支對列)
0		50	81	辦公及班級用消耗品、非消耗品
10	322 報章雜誌	5	5	報章、雜誌及圖書等經費
18	323 農業與園藝用品及環境 美化費	9	8	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0		16	10	校園綠美化等經費
0	324 化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品
6	326 食品	0	0	
16	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y 其他用品消耗	50	50	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
0	4 租金、償債、利息及相關 手續費	35	35	

臺南市南區日新國民小學
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
043	機器租金	5	5	
0432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用經費
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	學生參加校外活動車輛等租用經費
045	雜項設備租金	20	20	
0451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租用經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,1077	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
1,10674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,106743	獎勵費用	0	0	
32,9335L	一般行政管理計畫	30,697	31,319	
32,9335L1	行政管理及推展	30,697	31,319	
32,9091	用人費用	30,673	31,295	
6915	獎金	70	70	
69152	年終獎金	70	70	月退休人員年終慰問金等經費
31,76016	退休及卹償金	30,603	31,225	
31,749161	職員退休及離職金	30,603	31,225	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
11162	工員退休及離職金	0	0	
1,08018	福利費	0	0	
1,08018Y	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
425M	建築及設備計畫	4,085	0	
05M2	營建及修建工程	4,025	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,025	0	
051	購建固定資產	4,025	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	4,025	0	校園汙水匯流改善計畫經費
425M4	其他設備	60	0	

臺南市南區日新國民小學
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
425	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	60	0	
4251	購建固定資產	60	0	
42514	購置機械及設備	0	0	
0516	購置雜項設備	60	0	購置飲水機設備(以前年度贖餘款)
115,442	總 計	112,503	103,993	

臺南市南區日新國民小學
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				77,721	
國民小學教育				77,721	
一般行政管理計畫				30,697	
行政管理及推展				30,697	
建築及設備計畫				4,085	
營建及修建工程				4,025	
其他設備				60	
合 計				112,503	

臺南市南區日新國民小學
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				112,503	
國民教育計畫				77,721	
一般行政管理計畫				30,697	
建築及設備計畫				4,085	
上年度預算數				103,993	
國民教育計畫				72,674	
一般行政管理計畫				31,319	
前年度決算數				115,442	
國民教育計畫				82,466	
一般行政管理計畫				32,933	
建築及設備計畫				42	
108年度決算數				112,739	
國民教育計畫				79,691	
一般行政管理計畫				32,949	
建築及設備計畫				99	
107年度決算數				108,402	
國民教育計畫				74,207	
一般行政管理計畫				34,120	
建築及設備計畫				75	

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	51,442		576		6,378	5,512		36,016
國民教育計畫	51,442		576		6,308	5,512		5,413
職員薪金	51,059							
工員工資	383							
兼職人員酬金								
加班費			576					
考績獎金						5,512		
年終獎金					6,308			
職員退休及離職金								5,390
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					70			30,603
年終獎金					70			
職員退休及離職金								30,603

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83萬8千元。

日新國民小學
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				
		4,563			449		104,936	430	105,366
		4,563			449		74,263	430	74,693
							51,059		51,059
							383		383
								430	430
							576		576
							5,512		5,512
							6,308		6,308
							5,390		5,390
							23		23
		4,563					4,563		4,563
					449		449		449
							30,673		30,673
							70		70
							30,603		30,603

臺南市南區日新國民小學
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
111,696	100,691	用人費用	105,366	74,693	30,673	0
54,790	48,102	正式員額薪資	51,442	51,442	0	0
54,391	47,719	職員薪金	51,059	51,059	0	0
399	383	工員工資	383	383	0	0
1,256	399	聘僱及兼職人員薪資	430	430	0	0
5		約僱職員薪金	0	0	0	0
1,251	399	兼職人員酬金	430	430	0	0
471	578	超時工作報酬	576	576	0	0
471	578	加班費	576	576	0	0
12,170	11,262	獎金	11,890	11,820	70	0
5,471	5,179	考績獎金	5,512	5,512	0	0
6,699	6,083	年終獎金	6,378	6,308	70	0
36,400	35,898	退休及卹償金	36,016	5,413	30,603	0
36,365	35,875	職員退休及離職金	35,993	5,390	30,603	0
35	23	工員退休及離職金	23	23	0	0
6,608	4,452	福利費	5,012	5,012	0	0
5,029	4,003	分擔員工保險費	4,563	4,563	0	0
10		傷病醫藥費	0	0	0	0
1,569	449	其他福利費	449	449	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
2,328	2,972	服務費用	2,755	2,755	0	0
748	1,072	水電費	494	494	0	0
697	952	工作場所電費	394	394	0	0
51	120	工作場所水費	100	100	0	0
90	100	郵電費	100	100	0	0
7	10	郵費	10	10	0	0
52	50	電話費	50	50	0	0
32	40	數據通信費	40	40	0	0
6	24	旅運費	24	24	0	0

臺南市南區日新國民小學
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
6	24	國內旅費	24	24	0	0
8	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0
8	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0
489	654	修理保養及保固費	1,013	1,013	0	0
14	20	土地改良物修護費	20	20	0	0
110	200	一般房屋修護費	380	380	0	0
108	45	其他建築修護費	12	12	0	0
160	214	機械及設備修護費	259	259	0	0
	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0
96	145	雜項設備修護費	312	312	0	0
846	979	一般服務費	981	981	0	0
55	98	代理(辦)費	94	94	0	0
756	835	計時與計件人員酬金	838	838	0	0
34	46	體育活動費	49	49	0	0
68	46	專業服務費	46	46	0	0
30	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0
33	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	0
4	5	電腦軟體服務費	5	5	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
245	270	材料及用品費	237	237	0	0
3	10	使用材料費	10	10	0	0
3	10	燃料	10	10	0	0
242	260	用品消耗	227	227	0	0
192	174	辦公(事務)用品	134	134	0	0
10	5	報章雜誌	5	5	0	0

臺南市南區日新國民小學
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
18	18	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	0	0
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0
6		食品	0	0	0	0
16	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0
	50	其他用品消耗	50	50	0	0
	35	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0	0
	5	機器租金	5	5	0	0
	5	機械及設備租金	5	5	0	0
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0
	10	車租	10	10	0	0
	20	雜項設備租金	20	20	0	0
	20	雜項設備租金	20	20	0	0
42		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,085	0	0	4,085
42		購建固定資產	4,085	0	0	4,085
		擴充改良房屋建築及設備	4,025	0	0	4,025
42		購置機械及設備	0	0	0	0
		購置雜項設備	60	0	0	60
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0
1,131	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	1	24	0
1	1	會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
1,130	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0

臺南市南區日新國民小學
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
1,106		獎勵費用	0	0	0	0
24	24	慰問、照護及濟助 金	24	0	24	0
115,442	103,993	合計	112,503	77,721	30,697	4,085

臺南市南區日新國民小學
 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		
	輛 輛											

臺南市南區日新國民小學
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
164,244	資 產 合 計	163,769	164,164	-395
164,244	資 產	163,769	164,164	-395
7,154	流動資產	6,679	7,074	-395
7,154	現金	6,679	7,074	-395
7,154	銀行存款	6,679	7,074	-395
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
157,089	其他資產	157,089	157,089	0
157,089	什項資產	157,089	157,089	0
395	暫付及待結轉帳 項	395	395	0
156,694	代管資產	156,694	156,694	0
162,013	負 債	162,013	162,013	0
4,705	流動負債	4,705	4,705	0
4,705	應付款項	4,705	4,705	0
3,494	應付代收款	3,494	3,494	0
1,211	應付費用	1,211	1,211	0
157,308	其他負債	157,308	157,308	0
157,308	什項負債	157,308	157,308	0
614	存入保證金	614	614	0
156,694	應付代管資產	156,694	156,694	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,231	基金餘額	1,756	2,151	-395
2,231	基金餘額	1,756	2,151	-395
2,231	基金餘額	1,756	2,151	-395
2,231	累積餘額	1,756	2,151	-395
164,244	負債及基金餘額合計	163,769	164,164	-395

信託代理與保證資產
保證品

2,319
2,319

信託代理與保證負債
應付保證品

2,319
2,319

臺南市南區日新國民小學

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	1,489	1,489							
房屋及建築	24,843	7,004	4,025	(1)			591	21,273	
機械及設備	6,775	4,095					1,092	1,588	
交通及運輸設備	1,008	473					136	399	
雜項設備	9,177	5,774	60	(1)			1,186	2,277	
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	43,292	18,835	4,085				3,005	25,537	

註：