

中華民國 114 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114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
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 18	頁至第 18	頁
2、資本資產明細表.....	第 19	頁至第 19	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114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(-)
125,104	基金來源	123,434	114,498	8,936
60	徵收及依法分配收入	0	0	0
60	違規罰款收入	0	0	0
40	勞務收入	0	3	-3
40	服務收入	0	3	-3
355	財產收入	410	379	31
21	財產處分收入	0	0	0
275	租金收入	400	375	25
58	利息收入	10	4	6
124,508	政府撥入收入	122,938	114,067	8,871
116,403	公庫撥款收入	122,938	114,067	8,871
8,105	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	3	0	3
0	使用規費收入	3	0	3
45	教學收入	76	44	32
45	學雜費收入	76	44	32
96	其他收入	7	5	2
96	雜項收入	7	5	2
127,461	基金用途	123,861	114,896	8,965
94,973	國民教育計畫	92,853	83,900	8,953
94,973	國民小學教育	92,853	83,900	8,953
32,410	一般行政管理計畫	31,008	30,996	12
32,410	行政管理及推展	31,008	30,996	12
79	建築及設備計畫	0	0	0
0	營建及修建工程	0	0	0
79	其他設備	0	0	0
-2,357	本期賸餘(短絀-)	-427	-398	-29
4,418	期初基金餘額	1,663	3,743	-2,080
0	解繳公庫	0	0	0
2,061	期末基金餘額	1,236	3,345	-2,109

備註：

製表：會計室康敏琴

00675-1 機關首長：

日新國小 徐俊雄 校 長

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114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)			-427		
調整非現金項目						
	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)			-427		
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)			-427		
	期初現金及約當現金			11,724		
	期末現金及約當現金			11,297		

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114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				410	
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				122,938	
公庫撥款收入	年	1	122,938,000	122,938	公庫撥款收入
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				76	
學雜費收入	年	1	76,000	76	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收收入(收支對列)
總 計：				123,434	

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114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
94,973	53 國民教育計畫	92,853	83,900	
94,973	532 國民小學教育	92,853	83,900	
91,264	1 用人費用	89,051	80,134	
61,682	11 正式員額薪資	60,009	54,631	
53,912	113 職員薪金	59,584	54,233	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員56名、職員5名、教保員1名)
363		0	0	
502		0	0	
2,638		0	0	
3,037		0	0	
25		0	0	
704		0	0	
93		0	0	
10		0	0	
398	114 工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,620	12 聘僱及兼職人員薪資	460	452	
101	122 約僱職員薪金	0	0	
723	124 兼職人員酬金	460	452	兼代課鐘點費
25		0	0	
26		0	0	
78		0	0	
53		0	0	
614		0	0	
547	13 加(夜)班費	788	674	
3	131 延長工時加班費	0	0	
544		0	0	
0	134 未休假加班費	788	674	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,883	15 獎金	15,272	13,047	
6,299	151 考績獎金	7,721	6,218	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
6,749	152 年終獎金	7,551	6,829	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
101		0	0	
376		0	0	
296		0	0	
62		0	0	
6,964	16 退休及卹償金	6,844	6,125	
24	161 職員退休及離職金	0	0	
156		0	0	
278		0	0	
43		0	0	
6,438		6,818	6,101	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	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
6,567	18 福利費	5,678	5,205	

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114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
5,402	181 分擔員工保險費	5,200	4,727	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
98		0	0	
225		0	0	
354		0	0	
56		0	0	
0		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
0		44	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
19		10	10	校長健康檢查費
411	18Y 其他福利費	424	424	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	
3,325	2 服務費用	3,485	3,503	
1,075	21 水電費	936	884	
400	212 工作場所電費	248	264	冷氣電費(一般性補助款)
415		0	0	
232		0	0	
0		172	126	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0		107	186	電費(以前年度賸餘款)
0		369	267	電費(一般性補助款)
29	214 工作場所水費	0	0	
0		40	41	水費(一般性補助款)
60	22 郵電費	100	100	
0	221 郵費	10	10	郵資
44	222 電話費	50	50	電話費
15	224 數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
19	23 旅運費	176	176	
19	231 國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235 貨物運費	152	152	辦理午餐熟食運送等經費
1	24 印刷裝訂與廣告費	25	25	
1	241 印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
834	25 修理保養及保固費	1,230	1,119	
0	251 土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
462	252 一般房屋修護費	148	86	辦公室、教室及廁所等修繕維護費(以前年度賸餘款)
0		385	385	校舍及校園建築物等各項修護費(含收支對列200,000元)
85	254 其他建築修護費	36	12	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
100	255 機械及設備修護費	110	110	電梯、教學器材等保養維修費

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114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
0255	機械及設備修護費	158	157	教學用電腦及其週邊設備等保養 維修費
88256	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
98257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		313	289	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200 ,000元)
1,19127	一般服務費	894	1,075	
95277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		45	45	辦理戶外教育相關隨行人員等經 費
1279	外包費	1	0	健康中心床單、棉被等清洗費
0		75	0	保全系統服務費
027D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
1,0610		0	277	
		436	419	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
3427F	體育活動費	64	61	自強活動費
7328	專業服務費	52	52	
0285	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	
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	20	20	消防、建物安檢簽證、申報及水 質檢測等費用
45		18	18	高低壓供電電氣技工維護費等
1028A	電腦軟體服務費	11	11	排課、人事系統軟體維護等經費
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
3823	材料及用品費	281	227	
431	使用材料費	10	10	
4312	燃料	10	10	割草機用油
37832	用品消耗	271	217	
347321	辦公(事務)用品	50	50	辦公及班級用消耗品、非消耗品 等經費
0		31	31	特教班教材編輯及電腦教學用消 耗品、非消耗品等經費
0		76	44	幼兒園教學用消耗品、非消耗品 等經費(收支對列)
0		20	0	體適能檢測設備器材等經費
3322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌及圖書等經費
6323	農業與園藝用品及環境 美化費	16	16	校園綠美化等經費
0		10	8	環境維護用清潔衛生用品等經費 (收支對列)

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114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
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品等經費
22328	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
032Y	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
04	租金、償債、利息及相關 手續費	35	35	
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	
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
32,4105L	一般行政管理計畫	31,008	30,996	
32,4105L1	行政管理及推展	31,008	30,996	
32,3861	用人費用	30,990	30,972	
7215	獎金	72	72	
72152	年終獎金	72	72	月退休人員年終慰問金等經費
30,94516	退休及卹償金	30,918	30,900	
30,945161	職員退休及離職金	30,918	30,900	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
1,36918	福利費	0	0	
1,36918Y	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	18	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	18	24	
24744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
795M	建築及設備計畫	0	0	
795M4	其他設備	0	0	
795	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	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114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
7951	購建固定資產	0	0	
79516	購置雜項設備	0	0	
127,461	總計	123,861	114,896	

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 114 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				92,853	
國民小學教育				92,853	
一般行政管理計畫				31,008	
行政管理及推展				31,008	
合 計				123,861	

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 114 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				123,861	
國民教育計畫				92,853	
一般行政管理計畫				31,008	
上年度預算數				114,896	
國民教育計畫				83,900	
一般行政管理計畫				30,996	
前年度決算數				127,461	
國民教育計畫				94,973	
一般行政管理計畫				32,410	
建築及設備計畫				79	
111年度決算數				127,573	
國民教育計畫				91,416	
一般行政管理計畫				32,090	
建築及設備計畫				4,067	
110年度決算數				117,764	
國民教育計畫				85,675	
一般行政管理計畫				32,088	

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	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	60,009		788		7,623	7,721		37,762
國民教育計畫	60,009		788		7,551	7,721		6,844
職員薪金	59,584							
工員工資	425							
兼職人員酬金								
未休假加班費			788					
考績獎金						7,721		
年終獎金					7,551			
職員退休及離職金								6,818
工員退休及離職金								26
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					72			30,918
年終獎金					72			
職員退休及離職金								30,918

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65萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額7萬6千元。

日新國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		5,200	54		424		119,581	460	120,041
		5,200	54		424		88,591	460	89,051
							59,584		59,584
							425		425
								460	460
							788		788
							7,721		7,721
							7,551		7,551
							6,818		6,818
							26		26
		5,200					5,200		5,200
			54				54		54
					424		424		424
							30,990		30,990
							72		72
							30,918		30,918

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114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
123,649	111,106	用人費用	120,041	89,051	30,990	0
61,682	54,631	正式員額薪資	60,009	60,009	0	0
61,283	54,233	職員薪金	59,584	59,584	0	0
398	398	工員工資	425	425	0	0
1,620	452	聘僱及兼職人員薪資	460	460	0	0
101		約僱職員薪金	0	0	0	0
1,519	452	兼職人員酬金	460	460	0	0
547	674	加(夜)班費	788	788	0	0
547		延長工時加班費	0	0	0	0
	674	未休假加班費	788	788	0	0
13,955	13,119	獎金	15,344	15,272	72	0
6,299	6,218	考績獎金	7,721	7,721	0	0
7,656	6,901	年終獎金	7,623	7,551	72	0
37,909	37,025	退休及卹償金	37,762	6,844	30,918	0
37,885	37,001	職員退休及離職金	37,736	6,818	30,918	0
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0
7,936	5,205	福利費	5,678	5,678	0	0
6,135	4,727	分擔員工保險費	5,200	5,200	0	0
20	54	傷病醫藥費	54	54	0	0
1,781	424	其他福利費	424	424	0	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
3,325	3,503	服務費用	3,485	3,485	0	0
1,075	884	水電費	936	936	0	0
1,047	843	工作場所電費	896	896	0	0
29	41	工作場所水費	40	40	0	0
60	100	郵電費	100	100	0	0
	10	郵費	10	10	0	0
44	50	電話費	50	50	0	0
15	40	數據通信費	40	40	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114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
19	176	旅運費	176	176	0	0
19	24	國內旅費	24	24	0	0
	152	貨物運費	152	152	0	0
1	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0
1	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0
834	1,119	修理保養及保固費	1,230	1,230	0	0
	20	土地改良物修護費	20	20	0	0
462	471	一般房屋修護費	533	533	0	0
85	12	其他建築修護費	36	36	0	0
100	267	機械及設備修護費	268	268	0	0
88	30	交通及運輸設備修 護費	30	30	0	0
98	319	雜項設備修護費	343	343	0	0
1,191	1,075	一般服務費	894	894	0	0
95	102	代理(辦)費	102	102	0	0
1		外包費	76	76	0	0
1,061	912	計時與計件人員酬 金	652	652	0	0
34	61	體育活動費	64	64	0	0
73	52	專業服務費	52	52	0	0
18	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0	0
45	38	委託檢驗(定)試驗 認證費	38	38	0	0
10	11	電腦軟體服務費	11	11	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
382	227	材料及用品費	281	281	0	0
4	10	使用材料費	10	10	0	0
4	10	燃料	10	10	0	0
378	217	用品消耗	271	271	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114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
347	125	辦公(事務)用品	177	177	0	0
3	5	報章雜誌	5	5	0	0
6	24	農業與園藝用品及 環境美化費	26	26	0	0
	3	化學藥劑與實驗用 品	3	3	0	0
22	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
79		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	0	0	0
79		購建固定資產	0	0	0	0
79		購置雜項設備	0	0	0	0
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
25	25	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
24	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	0	18	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114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
24	24	慰問、照護及濟助 金	18	0	18	0
127,461	114,896	合 計	123,861	92,853	31,008	0

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
15,637	資 產 合 計	14,812	15,239	-427
15,637	資 產	14,812	15,239	-427
13,485	流動資產	12,660	13,087	-427
12,122	現金	11,297	11,724	-427
12,122	銀行存款	11,297	11,724	-427
1,363	預付款項	1,363	1,363	0
1,363	預付費用	1,363	1,363	0
2,152	其他資產	2,152	2,152	0
2,152	什項資產	2,152	2,152	0
2,152	暫付及待結轉帳 項	2,152	2,152	0
151,134	代管資產	151,134	151,134	0
-151,134	應付代管資產	-151,134	-151,134	0
13,577	負 債	13,577	13,577	0
11,989	流動負債	11,989	11,989	0
11,989	應付款項	11,989	11,989	0
11,349	應付代收款	11,349	11,349	0
640	應付費用	640	640	0
1,587	其他負債	1,587	1,587	0
1,587	什項負債	1,587	1,587	0
1,587	存入保證金	1,587	1,587	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,061	基金餘額	1,236	1,663	-427
2,061	基金餘額	1,236	1,663	-427
2,061	基金餘額	1,236	1,663	-427
2,061	累積餘額	1,236	1,663	-427
15,637	負債及基金餘額合計	14,812	15,239	-427

信託代理與保證資產
保證品

2,051 信託代理與保證負債
2,051 應付保證品

2,051
2,051

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114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	8,176	2,924				662	4,590		
房屋及建築	108,079	15,117				2,562	90,400		
機械及設備	10,633	6,770				1,339	2,524		
交通及運輸設備	2,462	1,010				226	1,226		
雜項設備	14,261	8,705				1,464	4,092		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	70				50 (11)		20		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	143,681	34,526			50	6,253	102,852		

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(11)無形資產攤銷(12)其他

