

中華民國 110 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)

臺南市學甲區頂洲國民小學

臺南市學甲區頂洲國民小學
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110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(-)
20,793	基金來源	19,692	19,371	321
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1	財產收入	1	1	0
0	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
20,791	政府撥入收入	19,691	19,370	321
19,459	公庫撥款收入	19,691	19,370	321
1,332	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
20,474	基金用途	19,735	19,443	292
17,039	國民教育計畫	16,444	16,073	371
17,039	國民小學教育	16,444	16,073	371
3,435	一般行政管理計畫	3,291	3,345	-54
3,435	行政管理及推展	3,291	3,345	-54
0	建築及設備計畫	0	25	-25
0	其他設備	0	25	-25
319	本期賸餘 (短絀-)	-43	-72	29
534	期初基金餘額	781	498	283
0	解繳公庫	0	0	0
853	期末基金餘額	738	426	312

備註：

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)				-43		
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)				-43		
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)				-43		
期初現金及約當現金				3,185		
期末現金及約當現金				3,142		

註：

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 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(元)	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				19,691	
公庫撥款收入	年	1	19,691,000	19,691	公庫撥款收入
總 計：				19,692	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
17,039	53 國民教育計畫	16,444	16,073	
17,039	532 國民小學教育	16,444	16,073	
16,286	1 用人費用	15,192	14,901	
11,020	11 正式員額薪資	10,540	10,316	
9,999	113 職員薪金	10,540	10,316	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
435		0	0	
521		0	0	
66		0	0	
391	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
25	124 兼職人員酬金	0	0	
46		0	0	
70		0	0	
250		86	86	兼代課鐘點費
54	13 超時工作報酬	183	120	
54	131 加班費	183	120	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,655	15 獎金	2,365	2,444	
1,249	151 考績獎金	1,047	1,154	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,289	152 年終獎金	1,318	1,290	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
67		0	0	
50		0	0	
958	16 退休及卹償金	1,002	899	
26	161 職員退休及離職金	0	0	
46		0	0	
885		1,002	899	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,208	18 福利費	1,016	1,036	
954	181 分擔員工保險費	866	886	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
53		0	0	
55		0	0	
0		0	0	
145	18Y 其他福利費	150	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
585	2 服務費用	1,077	997	
77	21 水電費	120	120	
61	212 工作場所電費	43	41	電費(以前年度賸餘款)
0		57	59	電費(一般性補助款)
17	214 工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
26	22 郵電費	61	61	
9	221 郵費	11	11	郵資
13	222 電話費	20	20	電話費
5	224 數據通信費	30	30	光纖網路連線費
30	23 旅運費	41	41	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
30231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1624	印刷裝訂與廣告費	8	8	
16241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費
13325	修理保養及保固費	148	88	
17252	一般房屋修護費	80	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
2254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔等修繕
5255	機械及設備修護費	0	0	
2256	交通及運輸設備修護費	0	0	
107257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		38	8	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費
23927	一般服務費	657	637	
29277	代理(辦)費	39	31	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
12279	外包費	50	50	保全系統服務費
0		378	366	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18827D	計時與計件人員酬金	180	180	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
2728	專業服務費	6	6	
15285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證 費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報費
328A	電腦軟體服務費	0	0	
3629	公共關係費	36	36	
36291	公共關係費	36	36	機關首長公共關係費
1383	材料及用品費	140	146	
431	使用材料費	6	6	
4312	燃料	6	6	割草機用油
13432	用品消耗	134	140	
110321	辦公(事務)用品	67	67	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0		3	3	特教宣導文具紙張等經費
0		18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		0	6	
2322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、零星購置圖書
13323	農業與園藝用品及環境 美化費	24	24	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8328	醫療用品(非醫療院所 使用)	3	3	健康中心醫療保健用品

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
032Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
284	租金、償債、利息及相關手續費	34	28	
2845	雜項設備租金	34	28	
28451	雜項設備租金	34	28	影印機及印表機租金
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
3,4355L	一般行政管理計畫	3,291	3,345	
3,4355L1	行政管理及推展	3,291	3,345	
3,3661	用人費用	3,214	3,279	
3,27916	退休及卹償金	3,214	3,279	
3,279161	職員退休及離職金	3,214	3,279	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8718	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
8618Y	其他福利費	0	0	
707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77	66	
7074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77	66	
70744	慰問、照護及濟助金	77	66	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	0	25	
05M4	其他設備	0	25	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	25	
051	購建固定資產	0	25	
0514	購置機械及設備	0	25	
20,474	總計	19,735	19,443	

臺南市學甲區頂洲國民小學
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 110 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				16,444	
國民小學教育				16,444	
一般行政管理計畫				3,291	
行政管理及推展				3,291	
合 計				19,735	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
23,284	資 產 合 計	23,169	23,212	-43
23,284	資 產	23,169	23,212	-43
3,257	流動資產	3,142	3,185	-43
3,257	現金	3,142	3,185	-43
3,257	銀行存款	3,142	3,185	-43
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
20,027	其他資產	20,027	20,027	0
20,027	什項資產	20,027	20,027	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
20,027	代管資產	20,027	20,027	0
22,430	負 債	22,430	22,430	0
2,387	流動負債	2,387	2,387	0
2,387	應付款項	2,387	2,387	0
2,246	應付代收款	2,246	2,246	0
140	應付費用	140	140	0
20,043	其他負債	20,043	20,043	0
20,043	什項負債	20,043	20,043	0
17	存入保證金	17	17	0
20,027	應付代管資產	20,027	20,027	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
853	基金餘額	738	781	-43
853	基金餘額	738	781	-43
853	基金餘額	738	781	-43
853	累積餘額	738	781	-43
23,284	負債及基金餘額合計	23,169	23,212	-43

臺南市學甲區頂洲國民小學
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110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				19,735	
國民教育計畫				16,444	
一般行政管理計畫				3,291	
上年度預算數				19,443	
國民教育計畫				16,073	
一般行政管理計畫				3,345	
建築及設備計畫				25	
前年度決算數				20,474	
國民教育計畫				17,039	
一般行政管理計畫				3,435	
107年度決算數				20,432	
國民教育計畫				16,390	
一般行政管理計畫				4,042	
106年度決算數				21,107	
國民教育計畫				16,405	
一般行政管理計畫				4,639	
建築及設備計畫				62	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	13	0	13	
職員	13	0	13	
總 計	13	0	13	

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。

臺南市學甲區
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	10,540		183		1,318	1,047		4,216
國民教育計畫	10,540		183		1,318	1,047		1,002
職員薪金	10,540							
兼職人員酬金								
加班費			183					
考績獎金						1,047		
年終獎金					1,318			
職員退休及離職金								1,002
分擔員工保險費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								3,214
職員退休及離職金								3,214

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18萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額37萬8千元。

頂洲國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		866			150		18,320	86	18,406
		866			150		15,106	86	15,192
							10,540		10,540
								86	86
							183		183
							1,047		1,047
							1,318		1,318
							1,002		1,002
		866					866		866
					150		150		150
							3,214		3,214
							3,214		3,214

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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
19,652	18,180	用人費用	18,406	15,192	3,214	0
11,020	10,316	正式員額薪資	10,540	10,540	0	0
11,020	10,316	職員薪金	10,540	10,540	0	0
391	86	聘僱及兼職人員薪資	86	86	0	0
391	86	兼職人員酬金	86	86	0	0
54	120	超時工作報酬	183	183	0	0
54	120	加班費	183	183	0	0
2,655	2,444	獎金	2,365	2,365	0	0
1,249	1,154	考績獎金	1,047	1,047	0	0
1,406	1,290	年終獎金	1,318	1,318	0	0
4,236	4,178	退休及卹償金	4,216	1,002	3,214	0
4,236	4,178	職員退休及離職金	4,216	1,002	3,214	0
1,295	1,036	福利費	1,016	1,016	0	0
1,064	886	分擔員工保險費	866	866	0	0
231	150	其他福利費	150	150	0	0
585	997	服務費用	1,077	1,077	0	0
77	120	水電費	120	120	0	0
61	100	工作場所電費	100	100	0	0
17	20	工作場所水費	20	20	0	0
26	61	郵電費	61	61	0	0
9	11	郵費	11	11	0	0
13	20	電話費	20	20	0	0
5	30	數據通信費	30	30	0	0
30	41	旅運費	41	41	0	0
30	41	國內旅費	41	41	0	0
16	8	印刷裝訂與廣告費	8	8	0	0
16	8	印刷及裝訂費	8	8	0	0
133	88	修理保養及保固費	148	148	0	0
17	50	一般房屋修護費	80	80	0	0
2	10	其他建築修護費	10	10	0	0

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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
5		機械及設備修護費	0	0	0	0
2		交通及運輸設備修 護費	0	0	0	0
107	28	雜項設備修護費	58	58	0	0
239	637	一般服務費	657	657	0	0
29	31	代理(辦)費	39	39	0	0
12	416	外包費	428	428	0	0
188	180	計時與計件人員酬 金	180	180	0	0
10	10	體育活動費	10	10	0	0
27	6	專業服務費	6	6	0	0
15		請課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0
9	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
3		電腦軟體服務費	0	0	0	0
36	36	公共關係費	36	36	0	0
36	36	公共關係費	36	36	0	0
138	146	材料及用品費	140	140	0	0
4	6	使用材料費	6	6	0	0
4	6	燃料	6	6	0	0
134	140	用品消耗	134	134	0	0
110	94	辦公(事務)用品	88	88	0	0
2	3	報章雜誌	3	3	0	0
13	24	農業與園藝用品及 環境美化費	24	24	0	0
8	3	醫療用品(非醫療院 所使用)	3	3	0	0
	16	其他用品消耗	16	16	0	0
28	28	租金、償債、利息及相 關手續費	34	34	0	0
28	28	雜項設備租金	34	34	0	0

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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
28	28	雜項設備租金	34	34	0	0
	25	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
	25	購建固定資產	0	0	0	0
	25	購置機械及設備	0	0	0	0
71	67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	78	1	77	0
1	1	會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
70	66	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	77	0	77	0
70	66	慰問、照護及濟助 金	77	0	77	0
20,474	19,443	合 計	19,735	16,444	3,291	0

臺南市學甲區頂洲國民小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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	249	96					82	71	
房屋及建築	1,308	1,166					5	137	
機械及設備	2,283	1,541					434	308	
交通及運輸設備	378	248					59	71	
雜項設備	2,658	2,003					238	417	
購建中固定資產									
電腦軟體	154				48	(9)			106
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	7,030	5,054			48		818	1,110	

註：

主辦會計人員：黃德才



基金主持人：賴榮俊

