

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)
20,896	基金來源	20,681	19,692	989
72	勞務收入	20	0	20
72	服務收入	20	0	20
12	財產收入	70	1	69
11	租金收入	69	0	69
1	利息收入	1	1	0
20,811	政府撥入收入	20,581	19,691	890
19,412	公庫撥款收入	20,581	19,691	890
1,399	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	10	0	10
0	學雜費收入	10	0	10
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
20,274	基金用途	20,834	19,735	1,099
16,685	國民教育計畫	17,588	16,444	1,144
16,685	國民小學教育	17,588	16,444	1,144
3,565	一般行政管理計畫	3,246	3,291	-45
3,565	行政管理及推展	3,246	3,291	-45
25	建築及設備計畫	0	0	0
25	其他設備	0	0	0
622	本期賸餘(短絀一)	-153	-43	-110
853	期初基金餘額	1,433	781	651
0	解繳公庫	0	0	0
1,476	期末基金餘額	1,280	738	541

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)			-153		
	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)			-153		
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)			-153		
	期初現金及約當現金			5,058		
	期末現金及約當現金			4,905		

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 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				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地租借收入(收支對列)
財產收入				70	
租金收入	年	1	23,000	23	公有宿舍使用收入
租金收入	年	1	46,000	46	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				20,581	
公庫撥款收入	年	1	20,581,000	20,581	公庫撥款收入
教學收入				10	
學雜費收入	年	1	10,000	10	幼兒園雜費收入(收支對列)
總 計：				20,681	

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
16,685	國民教育計畫	17,588	16,444	
16,685	國民小學教育	17,588	16,444	
15,488	用人費用	16,076	15,192	
10,604	正式員額薪資	11,140	10,540	
9,490	職員薪金	11,140	10,540	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
71		0	0	
520		0	0	
523		0	0	
496	聘僱及兼職人員薪資	94	86	
70	兼職人員酬金	0	0	
48		0	0	
22		0	0	
357		94	86	兼代課鐘點費
91	超時工作報酬	180	183	
91	加班費	180	183	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,277	獎金	2,408	2,365	
1,137	考績獎金	1,016	1,047	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,098	年終獎金	1,392	1,318	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
17		0	0	
25		0	0	
920	退休及卹償金	1,132	1,002	
47	職員退休及離職金	0	0	
30		0	0	
843		1,132	1,002	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,099	福利費	1,122	1,016	
859	分擔員工保險費	972	866	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
61		0	0	
0		0	0	
50		0	0	
128	其他福利費	150	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
964	服務費用	1,257	1,077	
120	水電費	140	120	
100	工作場所電費	0	43	
0		100	57	電費(一般性補助款)
0	宿舍電費	0	0	
20	工作場所水費	40	20	水費(一般性補助款)
21	郵電費	61	61	
6	郵費	11	11	郵資
11	電話費	20	20	電話費
4	數據通信費	30	30	光纖網路連線費

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
1923	旅運費	41	41	
19231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1024	印刷裝訂與廣告費	8	8	
10241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費
12425	修理保養及保固費	280	148	
18252	一般房屋修護費	109	80	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46,000元)
0253	宿舍修護費	73	0	宿舍壁面等修繕(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔等修繕
0255	機械及設備修護費	30	0	校舍電梯維修保養等經費(收支對列)
6256	交通及運輸設備修護費	0	0	
100257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		38	38	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費
61127	一般服務費	661	657	
27277	代理(辦)費	39	39	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
398279	外包費	50	50	保全系統服務費
9		0	0	
0		381	378	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16727D	計時與計件人員酬金	180	180	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	11	10	自強活動費
2428	專業服務費	6	6	
16285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
8287	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
3629	公共關係費	60	36	
36291	公共關係費	60	36	機關首長公共關係費
1483	材料及用品費	220	140	
331	使用材料費	6	6	
3312	燃料	6	6	割草機用油
14532	用品消耗	214	134	
102321	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		80	0	教室及辦公室等處老舊吊扇更換費用(以前年度賸餘款)

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
1322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、零星購置圖書
19323	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
23328	醫療用品（非醫療院所 使用）	3	3	健康中心醫療保健用品
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
204	租金、償債、利息及相關 手續費	34	34	
2045	雜項設備租金	34	34	
20451	雜項設備租金	34	34	影印機及印表機租金
657	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
6474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
64743	獎勵費用	0	0	
3,5655L	一般行政管理計畫	3,246	3,291	
3,5655L1	行政管理及推展	3,246	3,291	
3,4881	用人費用	3,169	3,214	
3,25216	退休及卹償金	3,169	3,214	
3,252161	職員退休及離職金	3,169	3,214	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
23518	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
23218Y	其他福利費	0	0	
777	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	77	77	
7774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	77	77	
77744	慰問、照護及濟助金	77	77	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
255M	建築及設備計畫	0	0	
255M4	其他設備	0	0	
255	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
2551	購建固定資產	0	0	
25514	購置機械及設備	0	0	
20,274	總計	20,834	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
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 平均利率 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				17,588	
國民小學教育				17,588	
一般行政管理計畫				3,246	
行政管理及推展				3,246	
合 計				20,834	

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 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				20,834	
國民教育計畫				17,588	
一般行政管理計畫				3,246	
上年度預算數				19,735	
國民教育計畫				16,444	
一般行政管理計畫				3,291	
前年度決算數				20,274	
國民教育計畫				16,685	
一般行政管理計畫				3,565	
建築及設備計畫				25	
108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	

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 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	13	1	14	
職員	13	1	14	
總 計	13	1	14	

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	11,140		180		1,392	1,016		4,301
國民教育計畫	11,140		180		1,392	1,016		1,132
職員薪金	11,140							
兼職人員酬金								
加班費			180					
考績獎金						1,016		
年終獎金					1,392			
職員退休及離職金								1,132
分擔員工保險費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								3,169
職員退休及離職金								3,169

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43萬1千元。

頂洲國民小學
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				
		972			150		19,151	94	19,245
		972			150		15,982	94	16,076
							11,140		11,140
								94	94
							180		180
							1,016		1,016
							1,392		1,392
							1,132		1,132
		972					972		972
					150		150		150
							3,169		3,169
							3,169		3,169

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
18,975	18,406	用人費用	19,245	16,076	3,169	0
10,604	10,540	正式員額薪資	11,140	11,140	0	0
10,604	10,540	職員薪金	11,140	11,140	0	0
496	86	聘僱及兼職人員薪資	94	94	0	0
496	86	兼職人員酬金	94	94	0	0
91	183	超時工作報酬	180	180	0	0
91	183	加班費	180	180	0	0
2,277	2,365	獎金	2,408	2,408	0	0
1,137	1,047	考績獎金	1,016	1,016	0	0
1,140	1,318	年終獎金	1,392	1,392	0	0
4,173	4,216	退休及卹償金	4,301	1,132	3,169	0
4,173	4,216	職員退休及離職金	4,301	1,132	3,169	0
1,334	1,016	福利費	1,122	1,122	0	0
974	866	分擔員工保險費	972	972	0	0
360	150	其他福利費	150	150	0	0
964	1,077	服務費用	1,257	1,257	0	0
120	120	水電費	140	140	0	0
100	100	工作場所電費	100	100	0	0
		宿舍電費	0	0	0	0
20	20	工作場所水費	40	40	0	0
21	61	郵電費	61	61	0	0
6	11	郵費	11	11	0	0
11	20	電話費	20	20	0	0
4	30	數據通信費	30	30	0	0
19	41	旅運費	41	41	0	0
19	41	國內旅費	41	41	0	0
10	8	印刷裝訂與廣告費	8	8	0	0
10	8	印刷及裝訂費	8	8	0	0
124	148	修理保養及保固費	280	280	0	0
18	80	一般房屋修護費	109	109	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
		宿舍修護費	73	73	0	0
	10	其他建築修護費	10	10	0	0
		機械及設備修護費	30	30	0	0
6		交通及運輸設備修 護費	0	0	0	0
100	58	雜項設備修護費	58	58	0	0
611	657	一般服務費	661	661	0	0
27	39	代理(辦)費	39	39	0	0
407	428	外包費	431	431	0	0
167	180	計時與計件人員酬 金	180	180	0	0
10	10	體育活動費	11	11	0	0
24	6	專業服務費	6	6	0	0
16		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0
8	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
36	36	公共關係費	60	60	0	0
36	36	公共關係費	60	60	0	0
148	140	材料及用品費	220	220	0	0
3	6	使用材料費	6	6	0	0
3	6	燃料	6	6	0	0
145	134	用品消耗	214	214	0	0
102	88	辦公(事務)用品	168	168	0	0
1	3	報章雜誌	3	3	0	0
19	24	農業與園藝用品及 環境美化費	24	24	0	0
23	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
20	34	租金、償債、利息及相 關手續費	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
20	34	雜項設備租金	34	34	0	0
20	34	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
142	78	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
141	77	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77	0	77	0
64		獎勵費用	0	0	0	0
77	77	慰問、照護及濟助金	77	0	77	0
20,274	19,735	合計	20,834	17,588	3,246	0

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
16,122	資 產 合 計	15,926	16,079	-153
16,122	資 產	15,926	16,079	-153
5,104	流動資產	4,908	5,061	-153
5,101	現金	4,905	5,058	-153
5,101	銀行存款	4,905	5,058	-153
3	預付款項	3	3	0
3	預付費用	3	3	0
11,018	其他資產	11,018	11,018	0
11,018	什項資產	11,018	11,018	0
36	暫付及待結轉帳 項	36	36	0
10,982	代管資產	10,982	10,982	0
14,647	負 債	14,647	14,647	0
2,647	流動負債	2,647	2,647	0
2,647	應付款項	2,647	2,647	0
2,429	應付代收款	2,429	2,429	0
218	應付費用	218	218	0
11,999	其他負債	11,999	11,999	0
11,999	什項負債	11,999	11,999	0
1,018	存入保證金	1,018	1,018	0
10,982	應付代管資產	10,982	10,982	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,476	基金餘額	1,280	1,433	-153
1,476	基金餘額	1,280	1,433	-153
1,476	基金餘額	1,280	1,433	-153
1,476	累積餘額	1,280	1,433	-153
16,122	負債及基金餘額合計	15,926	16,079	-153

信託代理與保證資產
保證品

1,495 信託代理與保證負債
1,495 應付保證品

1,495
1,495

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	1,183	409					267	507	
房屋及建築	53,392	2,784					983	49,625	
機械及設備	3,719	2,209					588	922	
交通及運輸設備	392	314					65	13	
雜項設備	3,040	2,324					293	423	
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	106				48	(9)		58	
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	61,832	8,040			48		2,196	51,548	

註：

主辦會計人員：黃德才 

基金主持人：賴榮俊 