

中華民國 113 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113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 16	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 17	頁至第 17	頁
2、資本資產明細表.....	第 18	頁至第 18	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113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)
128,590	基金來源	114,498	111,024	3,474
2	勞務收入	3	5	-2
2	服務收入	3	5	-2
331	財產收入	379	377	2
17	財產處分收入	0	0	0
299	租金收入	375	375	0
15	利息收入	4	2	2
128,101	政府撥入收入	114,067	110,586	3,481
122,380	公庫撥款收入	114,067	110,586	3,481
5,721	政府其他撥入收入	0	0	0
49	教學收入	44	52	-8
49	學雜費收入	44	52	-8
108	其他收入	5	4	1
108	雜項收入	5	4	1
127,573	基金用途	114,896	111,699	3,197
91,416	國民教育計畫	83,900	81,554	2,346
91,416	國民小學教育	83,900	81,554	2,346
32,090	一般行政管理計畫	30,996	30,066	930
32,090	行政管理及推展	30,996	30,066	930
4,067	建築及設備計畫	0	79	-79
4,014	營建及修建工程	0	0	0
53	其他設備	0	79	-79
1,018	本期賸餘(短絀一)	-398	-675	277
3,400	期初基金餘額	3,743	3,005	738
0	解繳公庫	0	0	0
4,418	期末基金餘額	3,345	2,330	1,015

備註：

主辦會計 

00675-1 機關首長：



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113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)			-398		
	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)			-398		
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)			-398		
	期初現金及約當現金			20,113		
	期末現金及約當現金			19,715		

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 113 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				3	
服務收入	年	1	3,000	3	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				379	
租金收入	年	1	375,000	375	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				114,067	
公庫撥款收入	年	1	114,067,000	114,067	公庫撥款收入
教學收入				44	
學雜費收入	年	1	43,700	44	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				114,498	

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113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
91,416	53 國民教育計畫	83,900	81,554	
91,416	532 國民小學教育	83,900	81,554	
85,295	1 用人費用	80,134	78,034	
57,889	11 正式員額薪資	54,631	53,181	
361	113 職員薪金	0	0	
607		0	0	
1,923		0	0	
1,587		0	0	
11		0	0	
329		0	0	
52,567		54,233	52,783	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員55名、職員5名)
95		0	0	
10		0	0	
398	114 工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
1,838	12 聘僱及兼職人員薪資	452	438	
2	122 約僱職員薪金	0	0	
1,049	124 兼職人員酬金	452	438	兼代課鐘點費
26		0	0	
594		0	0	
21		0	0	
26		0	0	
119		0	0	
730	13 加(夜)班費	674	655	
730	131 延長工時加班費	0	655	
0	134 未休假加班費	674	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,948	15 獎金	13,047	12,740	
5,896	151 考績獎金	6,218	6,092	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
63		0	0	
89	152 年終獎金	0	0	
256		0	0	
356		0	0	
6,287		6,829	6,648	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
5,823	16 退休及卹償金	6,125	5,927	
5,454	161 職員退休及離職金	6,101	5,903	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
172		0	0	
21		0	0	
98		0	0	
53		0	0	
24	162 工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
6,067	18 福利費	5,205	5,093	
5,148	181 分擔員工保險費	4,727	4,611	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)

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113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
53181	分擔員工保險費	0	0	
224		0	0	
47		0	0	
156		0	0	
0		0	0	
17183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0		44	50	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
42218Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,2132	服務費用	3,503	3,090	
1,04321	水電費	884	753	
269212	工作場所電費	264	248	冷氣電費(一般性補助款)
480		0	0	
255		0	0	
0		186	405	電費(以前年度賸餘款)
0		126	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0		267	0	電費(一般性補助款)
39214	工作場所水費	0	59	
0		41	41	水費(一般性補助款)
6922	郵電費	100	100	
5221	郵費	10	10	郵資
57222	電話費	50	50	電話費
7224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
823	旅運費	176	24	
8231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
0235	貨物運費	152	0	辦理午餐熟食運送等經費
924	印刷裝訂與廣告費	25	25	
9241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
83325	修理保養及保固費	1,119	1,020	
7251	土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
445252	一般房屋修護費	385	380	房屋、場館等各項修護費(含收 支對列200,000元)
0		86	0	辦公室、教室及廁所等建物修繕 維護費(以前年度賸餘款)
48254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等修繕 維護費
100255	機械及設備修護費	110	110	電梯、教學器材等保養維修費
0		157	155	教學用電腦及其週邊設備等保養 維修費
100256	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
133257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費

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113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
0257	雜項設備修護費	289	283	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175,000元)
1,09727	一般服務費	1,075	1,044	
85277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		45	43	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
94427D	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
360		0	0	
		419	401	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		216	216	臨時僱工工資
3127F	體育活動費	61	50	自強活動費
8228	專業服務費	52	52	
1285	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
36		0	0	
41287	委託檢驗(定)試驗認 證費	18	18	高低壓供電電氣等維護費
0		20	20	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用
428A	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
2993	材料及用品費	227	394	
531	使用材料費	10	10	
5312	燃料	10	10	割草機用油
29332	用品消耗	217	384	
266321	辦公(事務)用品	50	50	辦公及班級用消耗品、非消耗品
9		0	0	
0		44	52	幼兒園教學用消耗品、非消耗品(收支對列)
0		0	158	
0		31	31	特教班教材編輯及電腦教學用消耗品、非消耗品
3322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌及圖書等經費
8323	農業與園藝用品及環境 美化費	8	9	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0		16	16	校園綠美化等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品
8328	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

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113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	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
2,6097	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
2,60874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,608743	獎勵費用	0	0	
32,0905L	一般行政管理計畫	30,996	30,066	
32,0905L1	行政管理及推展	30,996	30,066	
32,0661	用人費用	30,972	30,042	
6915	獎金	72	70	
69152	年終獎金	72	70	月退休人員年終慰問金等經費
31,45116	退休及卹償金	30,900	29,972	
31,451161	職員退休及離職金	30,900	29,972	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
54618	福利費	0	0	
54618Y	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
4,0675M	建築及設備計畫	0	79	
4,0145M2	營建及修建工程	0	0	
4,0145	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	
4,01451	購建固定資產	0	0	
4,014513	擴充改良房屋建築及設備	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113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
535M4	其他設備	0	79	
535	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	79	
5351	購建固定資產	0	79	
53516	購置雜項設備	0	53	
0		0	26	
127,573	總 計	114,896	111,699	

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 113 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				83,900	
國民小學教育				83,900	
一般行政管理計畫				30,996	
行政管理及推展				30,996	
合 計				114,896	

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 113 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				114,896	
國民教育計畫				83,900	
一般行政管理計畫				30,996	
上年度預算數				111,699	
國民教育計畫				81,554	
一般行政管理計畫				30,066	
建築及設備計畫				79	
前年度決算數				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	
109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	

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	54,631		674		6,901	6,218		37,025
國民教育計畫	54,631		674		6,829	6,218		6,125
職員薪金	54,233							
工員工資	398							
兼職人員酬金								
未休假加班費			674					
考績獎金						6,218		
年終獎金					6,829			
職員退休及離職金								6,101
工員退休及離職金								24
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			30,900
年終獎金					72			
職員退休及離職金								30,900

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91萬2千元。

日新國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		4,727	54		424		110,654	452	111,106
		4,727	54		424		79,682	452	80,134
							54,233		54,233
							398		398
								452	452
							674		674
							6,218		6,218
							6,829		6,829
							6,101		6,101
							24		24
		4,727					4,727		4,727
			54				54		54
					424		424		424
							30,972		30,972
							72		72
							30,900		30,900

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113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
117,361	108,076	用人費用	111,106	80,134	30,972	0
57,889	53,181	正式員額薪資	54,631	54,631	0	0
57,490	52,783	職員薪金	54,233	54,233	0	0
398	398	工員工資	398	398	0	0
1,838	438	聘僱及兼職人員薪資	452	452	0	0
2		約僱職員薪金	0	0	0	0
1,836	438	兼職人員酬金	452	452	0	0
730	655	加(夜)班費	674	674	0	0
730	655	延長工時加班費	0	0	0	0
		未休假加班費	674	674	0	0
13,017	12,810	獎金	13,119	13,047	72	0
5,959	6,092	考績獎金	6,218	6,218	0	0
7,058	6,718	年終獎金	6,901	6,829	72	0
37,274	35,899	退休及卹償金	37,025	6,125	30,900	0
37,250	35,875	職員退休及離職金	37,001	6,101	30,900	0
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0
6,613	5,093	福利費	5,205	5,205	0	0
5,628	4,611	分擔員工保險費	4,727	4,727	0	0
17	58	傷病醫藥費	54	54	0	0
968	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
3,213	3,090	服務費用	3,503	3,503	0	0
1,043	753	水電費	884	884	0	0
1,004	653	工作場所電費	843	843	0	0
39	100	工作場所水費	41	41	0	0
69	100	郵電費	100	100	0	0
5	10	郵費	10	10	0	0
57	50	電話費	50	50	0	0
7	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113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
8	24	旅運費	176	176	0	0
8	24	國內旅費	24	24	0	0
		貨物運費	152	152	0	0
9	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0
9	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0
833	1,020	修理保養及保固費	1,119	1,119	0	0
7	20	土地改良物修護費	20	20	0	0
445	380	一般房屋修護費	471	471	0	0
48	12	其他建築修護費	12	12	0	0
100	265	機械及設備修護費	267	267	0	0
100	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0
133	313	雜項設備修護費	319	319	0	0
1,097	1,044	一般服務費	1,075	1,075	0	0
85	100	代理(辦)費	102	102	0	0
980	894	計時與計件人員酬金	912	912	0	0
31	50	體育活動費	61	61	0	0
82	52	專業服務費	52	52	0	0
37	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0
41	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	0
4	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
299	394	材料及用品費	227	227	0	0
5	10	使用材料費	10	10	0	0
5	10	燃料	10	10	0	0
293	384	用品消耗	217	217	0	0
275	291	辦公(事務)用品	125	125	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113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
3	5	報章雜誌	5	5	0	0
8	25	農業與園藝用品及 環境美化費	24	24	0	0
	3	化學藥劑與實驗用 品	3	3	0	0
8	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
4,067	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
4,067	79	購建固定資產	0	0	0	0
4,014		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
53	79	購置雜項設備	0	0	0	0
2,633	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
2,632	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	0	24	0
2,608		獎勵費用	0	0	0	0
24	24	慰問、照護及濟助 金	24	0	24	0
127,573	111,699	合 計	114,896	83,900	30,996	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
23,269	資 產 合 計	22,196	22,594	-398
23,269	資 產	22,196	22,594	-398
22,616	流動資產	21,543	21,941	-398
20,788	現金	19,715	20,113	-398
20,788	銀行存款	19,715	20,113	-398
1,827	預付款項	1,827	1,827	0
1,827	預付費用	1,827	1,827	0
653	其他資產	653	653	0
653	什項資產	653	653	0
653	暫付及待結轉帳 項	653	653	0
152,966	代管資產	152,966	152,966	0
-152,966	應付代管資產	-152,966	-152,966	0
18,851	負 債	18,851	18,851	0
12,651	流動負債	12,651	12,651	0
12,651	應付款項	12,651	12,651	0
11,167	應付代收款	11,167	11,167	0
1,484	應付費用	1,484	1,484	0
6,200	其他負債	6,200	6,200	0
6,200	什項負債	6,200	6,200	0
6,200	存入保證金	6,200	6,200	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,418	基金餘額	3,345	3,743	-398
4,418	基金餘額	3,345	3,743	-398
4,418	基金餘額	3,345	3,743	-398
4,418	累積餘額	3,345	3,743	-398
23,269	負債及基金餘額合計	22,196	22,594	-398

信託代理與保證資產
保證品

3,037 信託代理與保證負債
3,037 應付保證品

3,037
3,037

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113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	2,262					662	5,252	
房屋及建築	107,138	12,553					2,539	92,046	
機械及設備	7,515	5,220					1,110	1,185	
交通及運輸設備	1,064	731					157	176	
雜項設備	14,419	7,366					1,518	5,535	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	236				212	(11)		24	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	138,548	28,132			212		5,986	104,218	

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)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

