

中 華 民 國 115 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

不識好色者

不識好色者

不識好色者

不識好色者

不識好色者

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115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 7	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 8	頁至第 8	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 9	頁至第 9	頁
2、員工人數彙計表.....	第 10	頁至第 10	頁
3、用人費用彙計表.....	第 11	頁至第 12	頁
4、各項費用彙計表.....	第 13	頁至第 15	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 16	頁至第 16	頁
2、資本資產明細表.....	第 17	頁至第 17	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115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)
133,816	基金來源	128,624	123,434	5,190
485	財產收入	440	410	30
8	財產處分收入	0	0	0
417	租金收入	400	400	0
61	利息收入	40	10	30
133,266	政府撥入收入	128,079	122,938	5,141
124,967	公庫撥款收入	128,079	122,938	5,141
8,299	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	3	3	0
0	使用規費收入	3	3	0
50	教學收入	95	76	19
50	學雜費收入	95	76	19
14	其他收入	7	7	0
14	雜項收入	7	7	0
132,748	基金用途	128,770	123,861	4,909
100,826	國民教育計畫	98,912	92,853	6,059
100,826	國民小學教育	98,912	92,853	6,059
31,922	一般行政管理計畫	29,858	31,008	-1,150
31,922	行政管理及推展	29,858	31,008	-1,150
1,068	本期賸餘(短絀一)	-146	-427	281
2,061	期初基金餘額	2,702	1,663	1,039
0	解繳公庫	0	0	0
3,129	期末基金餘額	2,556	1,236	1,320

備註：

主辦會計：

會計室 康敏琴

00675-1

機關長官：



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115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)			-146		
	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)			-146		
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)			-146		
	期初現金及約當現金			16,289		
	期末現金及約當現金			16,143		

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 115 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				440	
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	40,000	40	公庫存款利息收入
政府撥入收入				128,079	
公庫撥款收入	年	1	128,079,000	128,079	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				95	
學雜費收入	年	1	95,000	95	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：				128,624	

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115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
100,826	53 國民教育計畫	98,912	92,853	
100,826	532 國民小學教育	98,912	92,853	
96,738	1 用人費用	94,928	89,051	
65,796	11 正式員額薪資	65,046	60,009	
56,466	113 職員薪金	64,608	59,584	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員60名、職員6名、教保員2名)
359		0	0	
681		0	0	
2,284		0	0	
4,056		0	0	
35		0	0	
1,374		0	0	
105		0	0	
11		0	0	
425	114 工員工資	438	425	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,625	12 聘僱及兼職人員薪資	493	460	
2	122 約僱職員薪金	0	0	
686	124 兼職人員酬金	493	460	兼代課鐘點費
25		0	0	
24		0	0	
114		0	0	
82		0	0	
692		0	0	
916	13 加(夜)班費	872	788	
916	134 未休假加班費	872	788	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,528	15 獎金	15,223	15,272	
6,980	151 考績獎金	7,079	7,721	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
6,780	152 年終獎金	8,144	7,551	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
229		0	0	
70		0	0	
400		0	0	
69		0	0	
7,041	16 退休及卹償金	7,325	6,844	
98	161 職員退休及離職金	0	0	
465		0	0	
53		0	0	
152		0	0	
6,248		7,299	6,818	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
25	162 工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
6,832	18 福利費	5,969	5,678	
5,286	181 分擔員工保險費	5,464	5,200	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115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
339181	分擔員工保險費	0	0	
52		0	0	
383		0	0	
207		0	0	
0		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
15		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
0		10	10	校長健康檢查費
54818Y	其他福利費	451	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	
3,8532	服務費用	3,668	3,485	
1,13421	水電費	983	936	
843212	工作場所電費	420	248	冷氣電費(一般性補助款)
274		0	0	
0		14	172	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0		9	107	電費(以前年度賸餘款)
0		440	369	電費(一般性補助款)
17214	工作場所水費	0	0	
0		100	40	水費(一般性補助款)
7122	郵電費	100	100	
5221	郵費	10	10	郵資
61222	電話費	50	50	電話費
4224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
17823	旅運費	190	176	
26231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
152235	貨物運費	166	152	辦理午餐熟食運送等經費
724	印刷裝訂與廣告費	25	25	
7241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
92025	修理保養及保固費	1,170	1,230	
8251	土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
499252	一般房屋修護費	123	148	辦公室、教室及廁所等修繕維護 費(以前年度賸餘款)
0		355	385	校舍及校園建築物等各項修護費 (含收支對列200,000元)
5254	其他建築修護費	36	36	大門、水塔及高壓變電室等修繕 維護費
89255	機械及設備修護費	110	110	電梯、教學器材等保養維修費
0		153	158	教學用電腦及其週邊設備等保養 維修費
37256	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
283257	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115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	313	313	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)
1,37727 0276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費	1,0761	8940	金融機構代辦業務之服務等匯費、手續費等經費
102277 0	代理(辦)費	046	5745	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
2279 0	外包費	1100	175	健康中心床單、棉被等清洗費 保全系統服務費
1,09127D 89 29 0	計時與計件人員酬金	2160 0 0 502	2160 0 0 436	臨時僱工工資 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
6127F 4	體育活動費	2100	640	文康活動費
9428 18285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520	520	
3 63287	委託檢驗(定)試驗認證費	320	320	辦理特教宣導講師鐘點費等經費 消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用
0 1028A 7229	電腦軟體服務費 公共關係費	1811 72	1811 72	高低壓供電電氣技工維護費等 排課、人事系統軟體維護等經費
72291 2343	公共關係費 材料及用品費	72280	72281	機關首長公共關係費
631 6312	使用材料費 燃料	1010	1010	割草機用油
22832 169321	用品消耗 辦公(事務)用品	27050	27150	辦公及班級用消耗品、非消耗品等經費
0 0		1195	3176	特教班教材編輯等經費 幼兒園教學用消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0 0		020	200	電腦及其週邊器材之消耗品、非消耗品等經費
3322 41323	報章雜誌 農業與園藝用品及環境美化費	516	516	報章、雜誌及圖書等經費 校園綠美化等經費

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115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
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	10	10	環境維護用清潔衛生用品等經費 (收支對列)
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品等經費
15328	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
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
31,9225L	一般行政管理計畫	29,858	31,008	
31,9225L1	行政管理及推展	29,858	31,008	
31,9081	用人費用	29,846	30,990	
7215	獎金	0	72	
72152	年終獎金	0	72	
31,04816	退休及卹償金	29,846	30,918	
31,048161	職員退休及離職金	29,846	30,918	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
78818	福利費	0	0	
78818Y	其他福利費	0	0	
147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	18	
1474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	18	
14744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
132,748	總 計	128,770	123,861	

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 115 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				98,912	
國民小學教育				98,912	
一般行政管理計畫				29,858	
行政管理及推展				29,858	
合 計				128,770	

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 115 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				128,770	
國民教育計畫				98,912	
一般行政管理計畫				29,858	
上年度預算數				123,861	
國民教育計畫				92,853	
一般行政管理計畫				31,008	
前年度決算數				132,748	
國民教育計畫				100,826	
一般行政管理計畫				31,922	
112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	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 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	63	6	69	
職員	62	6	68	
工友	1	0	1	
總 計	63	6	69	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名。

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	65,046		872		8,144	7,079		37,171
國民教育計畫	65,046		872		8,144	7,079		7,325
職員薪金	64,608							
工員工資	438							
兼職人員酬金								
未休假加班費			872					
考績獎金						7,079		
年終獎金					8,144			
職員退休及離職金								7,299
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								29,846
職員退休及離職金								29,846

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71萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額10萬1千元。

日新國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		5,464	54		451		124,281	493	124,774
		5,464	54		451		94,435	493	94,928
							64,608		64,608
							438		438
								493	493
							872		872
							7,079		7,079
							8,144		8,144
							7,299		7,299
							26		26
		5,464					5,464		5,464
			54				54		54
					451		451		451
							29,846		29,846
							29,846		29,846

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115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	
128,646	120,041	用人費用	124,774	94,928	29,846	
65,796	60,009	正式員額薪資	65,046	65,046	0	
65,371	59,584	職員薪金	64,608	64,608	0	
425	425	工員工資	438	438	0	
1,625	460	聘僱及兼職人員薪資	493	493	0	
2		約僱職員薪金	0	0	0	
1,623	460	兼職人員酬金	493	493	0	
916	788	加（夜）班費	872	872	0	
916	788	未休假加班費	872	872	0	
14,600	15,344	獎金	15,223	15,223	0	
6,980	7,721	考績獎金	7,079	7,079	0	
7,620	7,623	年終獎金	8,144	8,144	0	
38,089	37,762	退休及卹償金	37,171	7,325	29,846	
38,064	37,736	職員退休及離職金	37,145	7,299	29,846	
25	26	工員退休及離職金	26	26	0	
7,620	5,678	福利費	5,969	5,969	0	
6,268	5,200	分擔員工保險費	5,464	5,464	0	
16	54	傷病醫藥費	54	54	0	
1,336	424	其他福利費	451	451	0	
		提繳費	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	
3,853	3,485	服務費用	3,668	3,668	0	
1,134	936	水電費	983	983	0	
1,117	896	工作場所電費	883	883	0	
17	40	工作場所水費	100	100	0	
71	100	郵電費	100	100	0	
5	10	郵費	10	10	0	
61	50	電話費	50	50	0	
4	40	數據通信費	40	40	0	
178	176	旅運費	190	190	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115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		
26	24	國內旅費	24	24	0		
152	152	貨物運費	166	166	0		
7	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0		
7	25	印刷及裝訂費	25	25	0		
920	1,230	修理保養及保固費	1,170	1,170	0		
8	20	土地改良物修護費	20	20	0		
499	533	一般房屋修護費	478	478	0		
5	36	其他建築修護費	36	36	0		
89	268	機械及設備修護費	263	263	0		
37	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0		
283	343	雜項設備修護費	343	343	0		
1,377	894	一般服務費	1,076	1,076	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
102	102	代理(辦)費	46	46	0		
2	76	外包費	101	101	0		
1,209	652	計時與計件人員酬金	718	718	0		
65	64	體育活動費	210	210	0		
94	52	專業服務費	52	52	0		
21	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0		
63	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0		
10	11	電腦軟體服務費	11	11	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
234	281	材料及用品費	280	280	0		
6	10	使用材料費	10	10	0		
6	10	燃料	10	10	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115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	
228	271	用品消耗	270	270	0	
169	177	辦公（事務）用品	176	176	0	
3	5	報章雜誌	5	5	0	
41	26	農業與園藝用品及 環境美化費	26	26	0	
	3	化學藥劑與實驗用 品	3	3	0	
15	10	醫療用品（非醫療 院所使用）	10	10	0	
	50	其他用品消耗	50	50	0	
	35	租金、償債、利息及相 關手續費	35	35	0	
	5	機器租金	5	5	0	
	5	機械及設備租金	5	5	0	
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	
	10	車租	10	10	0	
	20	雜項設備租金	20	20	0	
	20	雜項設備租金	20	20	0	
15	19	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13	1	12	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
14	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	
14	18	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	
132,748	123,861	合 計	128,770	98,912	29,858	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
18,666	資 產 合 計	18,093	18,239	-146
18,666	資 產	18,093	18,239	-146
17,368	流動資產	16,795	16,941	-146
16,716	現金	16,143	16,289	-146
16,716	銀行存款	16,143	16,289	-146
652	預付款項	652	652	0
652	預付費用	652	652	0
1,297	其他資產	1,297	1,297	0
1,297	什項資產	1,297	1,297	0
1,297	暫付及待結轉帳 項	1,297	1,297	0
149,314	代管資產	149,314	149,314	0
-149,314	應付代管資產	-149,314	-149,314	0
15,537	負 債	15,537	15,537	0
11,884	流動負債	11,884	11,884	0
11,884	應付款項	11,884	11,884	0
11,575	應付代收款	11,575	11,575	0
309	應付費用	309	309	0
3,653	其他負債	3,653	3,653	0
3,653	什項負債	3,653	3,653	0
3,653	存入保證金	3,653	3,653	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,129	基金餘額	2,556	2,702	-146
3,129	基金餘額	2,556	2,702	-146
3,129	基金餘額	2,556	2,702	-146
3,129	累積餘額	2,556	2,702	-146
18,666	負債及基金餘額合計	18,093	18,239	-146

信託代理與保證資產
保證品

2,106 信託代理與保證負債
2,106 應付保證品

2,106
2,106

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115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	3,586						662	3,928
房屋及建築	114,099	18,131						2,894	93,074
機械及設備	12,563	10,390						2,019	154
交通及運輸設備	2,515	1,245						232	1,038
雜項設備	16,340	7,511						1,296	7,533
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	31				10	(11)			21
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	153,724	40,863			10			7,103	105,748

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



