

中華民國 109 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)

臺南市左鎮區光榮國民小學

臺南市左鎮區光榮國民小學

臺南市地方教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第	頁至	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、預計平衡表.....	第 9	頁至第 9	頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第 10	頁至第 10	頁
3、員工人數彙計表.....	第 11	頁至第 11	頁
4、用人費用彙計表.....	第 12	頁至第 13	頁
5、各項費用彙計表.....	第 14	頁至第 16	頁
己、附 錄			
資本資產明細表.....	第 17	頁至第 17	頁

臺南市左鎮區光榮國民小學
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109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)
21,091	基金來源	20,747	20,743	4
8	勞務收入	4	3	1
8	服務收入	4	3	1
1	財產收入	2	2	0
1	財產處分收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
21,061	政府撥入收入	20,716	20,715	1
19,311	公庫撥款收入	20,716	20,715	1
1,750	政府其他撥入收入	0	0	0
19	教學收入	23	20	3
19	學雜費收入	23	20	3
1	其他收入	2	3	-1
1	雜項收入	2	3	-1
22,324	基金用途	20,951	21,056	-105
19,611	國民教育計畫	18,540	18,408	132
19,611	國民小學教育	18,540	18,408	132
2,638	一般行政管理計畫	2,411	2,416	-5
2,638	行政管理及推展	2,411	2,416	-5
76	建築及設備計畫	0	232	-232
76	其他設備	0	232	-232
-1,233	本期賸餘(短絀一)	-204	-313	109
3,165	期初基金餘額	1,619	3,052	-1,433
0	解繳公庫	0	0	0
1,932	期末基金餘額	1,415	2,739	-1,324

備註：

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)		-204	
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-204	
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)		-204	
期初現金及約當現金		4,682	
期末現金及約當現金		4,478	

註：

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入	年	1			
服務收入			4,000	4	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入	年	1	1,000	2	
財產處分收入				1	廢舊物資變賣收入
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入	年	1		20,716	公庫撥款收入
公庫撥款收入			20,716,000	20,716	
教學收入	年	1		23	
學雜費收入			23,000	23	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入	年	1	2,000	2	
雜項收入				2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				20,747	

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
19,611 53	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	18,540	18,408	
19,611 532		18,540	18,408	
18,868 1		17,275	17,676	
12,979 11		12,094	12,339	
45 113		0	0	
10,628		11,329	11,574	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
60		0	0	
455		0	0	
469		0	0	
556		0	0	
765 114	765	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)	
325 12	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	102	83	
232 124		102	83	兼代課鐘點費
34		0	0	
59	超時工作報酬 加班費	0	0	
67 13		147	60	
67 131		147	60	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,849 15	獎金 考績獎金	2,631	2,813	
1,393 151		1,119	1,331	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,455 152	年終獎金	1,512	1,482	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
1	退休及卹償金 職員退休及離職金	0	0	
1,042 16		1,021	1,049	
24 161		0	0	
27		0	0	
914		975	1,003	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
31	工員退休及離職金	0	0	
46 162		46	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,606 18	福利費 分擔員工保險費	1,280	1,332	
1,181 181		1,066	1,118	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
55	其他福利費	0	0	
54		0	0	
61		0	0	
255 18Y		214	214	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
5972	服務費用 水電費	1,088	514	
211 21		210	140	
131 212	工作場所電費	158	113	電費(一般性補助款)
71		0	0	
0		22	0	電費(以前年度賸餘款) <i>分列上</i>

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
9 214	工作場所水費	30	27	水費(一般性補助款)
49 22	郵電費	69	69	郵資
11 221	郵費	8	8	電話費
38 222	電話費	40	40	校園網路費(電腦設備及維護管理費編列)
0 224	數據通信費	21	21	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
49 23	旅運費	42	42	
49 231	國內旅費	42	42	
22 24	印刷裝訂與廣告費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費(含收支對列3,000元)
22 241	印刷及裝訂費	5	5	
60 25	修理保養及保固費	257	111	牆面修繕(以前年度撥餘款)
8 252	一般房屋修護費	47	0	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3,000元)
0		45	42	大門、水塔等處保養修繕等經費
0 254	其他建築修護費	5	5	
0		75	0	樓梯止滑(以前年度撥餘款)
2 255	機械及設備修護費	10	10	教學用電腦及週邊設備維修等經費(電腦設備及維護管理費編列)
0 256	交通及運輸設備修護費	1	0	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
45 257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		30	10	飲水設備養護及修繕等經費(以前年度撥餘款)
0		21	21	辦公室、教室雜項設備修繕等經費
5 258	其他資產修護費	3	3	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護等經費
0 26	保險費	1	1	
0 26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
116 27	一般服務費	447	89	辦理午餐工作人員午餐等經費
41 277	代理(辦)費	32	32	保全系統服務費
0	外包費	0	8	勞力外包
17 279		25	25	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		10	10	
0		366	0	自強活動費
11 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
33	體育活動費	0	0	
14 27F	專業服務費	14	14	
43 28		9	9	

1. 4. 7. 10
prev year for: 6000

今年2月

今年2月

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
5285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經 費
32	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	消防及建物安檢費簽證及申報 等經費
6287	公共關係費	6	6	機關首長公共關係費
4829	材料及用品費	48	48	
48291	使用材料費	48	48	
1193	燃料	133	174	
031	用品消耗	2	2	割草機用油等經費
0312	辦公(事務)用品	2	2	
11932		131	172	教學用電腦及週邊設備等消耗 品及非消耗品(電腦設備及維護 管理費編列)
39321		17	17	防撞柱或墊(以前年度賒餘款)
0		30	71	辦公用及教學用之消耗品及非 消耗品等經費(含收支對列20,0 00元)
0		34	34	報章雜誌、圖書購置等經費
14322	報章雜誌	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用 清潔衛生用品等經費(含收支對 列3,000元)
23323	農業與園藝用品及環境 美化費	26	26	健康中心醫療保健用品等經費
28326	食品	0	0	學生獎品、社會教育經費、畢 業典禮活動及運動會等經費
3328	醫療用品(非醫療院所 使用)	2	2	
1232Y	其他用品消耗	10	10	
264	租金、償債、利息及相關 手續費	42	42	影印機租金等經費
2645	雜項設備租金	42	42	
26451	雜項設備租金	42	42	
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	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	2	2	
171	會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
0712	學術團體會費	1	1	護理師公會會費
1713	職業團體會費	1	1	
2,638.5L	一般行政管理計畫	2,411	2,416	
2,638.5L1	行政管理及推展	2,411	2,416	
2,638.1	用人費用	2,411	2,416	
2,521.16	退休及卹償金	2,411	2,416	

合計 2944

802.201

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
2,521	161 職員退休及離職金	2,411	2,416	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
117	18 福利費	0	0	
1	181 分擔員工保險費	0	0	
116	18Y 其他福利費	0	0	
76	5M 建築及設備計畫	0	232	
76	5M4 其他設備	0	232	
76	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	232	
76	51 購建固定資產	0	232	
42	514 購置機械及設備	0	26	
34	516 購置雜項設備	0	100	
0		0	36	
0		0	70	
22,324	總計	20,951	21,056	

臺南市左鎮區光榮國民小學
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 109 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	說 明
國民教育計畫				18,540	
國民小學教育				18,540	
一般行政管理計畫				2,411	
行政管理及推展				2,411	
合 計				20,951	

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
27,805	資 產 合 計	27,288	27,492	-204
27,805	資 產	27,288	27,492	-204
4,995	流動資產	4,478	4,682	-204
4,995	現金	4,478	4,682	-204
4,995	銀行存款	4,478	4,682	-204
0	投資、長期應收款	0	0	0
0	項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備	0	0	0
0	金	0	0	0
22,810	其他資產	22,810	22,810	0
22,810	什項資產	22,810	22,810	0
37	暫付及待結轉帳	37	37	0
22,773	代管資產	22,773	22,773	0
25,874	負 債	25,874	25,874	0
2,913	流動負債	2,913	2,913	0
2,913	應付款項	2,913	2,913	0
2,510	應付代收款	2,510	2,510	0
402	應付費用	402	402	0
22,961	其他負債	22,961	22,961	0
22,961	什項負債	22,961	22,961	0
188	存入保證金	188	188	0
0	應付退休及離職	0	0	0
0	金	0	0	0
22,773	應付代管資產	22,773	22,773	0
0	暫收及待結轉帳	0	0	0
0	項	0	0	0
1,932	基金餘額	1,415	1,619	-204
1,932	基金餘額	1,415	1,619	-204
1,932	基金餘額	1,415	1,619	-204
1,932	累積餘額	1,415	1,619	-204
27,805	負債及基金餘額合計	27,288	27,492	-204

臺南市左鎮區光榮國民小學
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 109 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 國民教育計畫 一般行政管理計畫				20,951 18,540	
上年度預算數 國民教育計畫 一般行政管理計畫 建築及設備計畫				2,411 21,056 18,408 2,416	
前年度決算數 國民教育計畫 一般行政管理計畫 建築及設備計畫				232 22,324 19,611 2,638	
106年度決算數 國民教育計畫 一般行政管理計畫				76 22,430 19,967	
105年度決算數 國民教育計畫 一般行政管理計畫				2,464 21,269 18,749 2,520	

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	17	0	17	
職員	15	0	15	
工友	2	0	2	
總 計	17	0	17	

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2799外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市左鎮區
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 退休金
					年終獎金	考績獎金 其他	
總 計	12,094		147		1,512	1,119	3,432
國民教育計畫	12,094		147		1,512	1,119	1,021
職員薪金	11,329						
工員工資	765						
兼職人員酬金							
加班費			147				
考績獎金						1,119	
年終獎金					1,512		
職員退休及離職金							975
工員退休及離職金							46
分擔員工保險費							
其他福利費							
一般行政管理計畫							2,411
職員退休及離職金							2,411

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，預算金額57萬6千元。

光榮國民小學
教育發展基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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						
		1,066				214			19,584	102	19,686
		1,066				214			17,173	102	17,275
									11,329		11,329
									765		765
									147	102	147
									1,119		1,119
									1,512		1,512
									975		975
									46		46
		1,066							1,066		1,066
						214			214		214
									2,411		2,411
									2,411		2,411

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度數	上預年度數	科目	本年度		預管理計畫	預算數
			合計	國民教育計畫		
21,506	20,092	用人費用	19,686	17,275	2,411	0
12,979	12,339	正式員額薪資	12,094	12,094	0	0
12,213	11,574	職員薪金	11,329	11,329	0	0
765	765	工員工資	765	765	0	0
325	83	聘僱及兼職人員薪資	102	102	0	0
325	83	兼職人員酬金	102	102	0	0
67	60	超時工作報酬	147	147	0	0
67	60	加班費	147	147	0	0
2,849	2,813	獎金	2,631	2,631	0	0
1,393	1,331	考績獎金	1,119	1,119	0	0
1,457	1,482	年終獎金	1,512	1,512	0	0
3,563	3,465	退休及卹償金	3,432	1,021	2,411	0
3,517	3,419	職員退休及離職金	3,386	975	2,411	0
46	46	工員退休及離職金	46	46	0	0
1,723	1,332	福利費	1,280	1,280	0	0
1,352	1,118	分擔員工保險費	1,066	1,066	0	0
371	214	其他福利費	214	214	0	0
597	514	服務費用	1,088	1,088	0	0
211	140	水電費	210	210	0	0
202	113	工作場所電費	180	180	0	0
9	27	工作場所水費	30	30	0	0
49	69	郵電費	69	69	0	0
11	8	郵費	8	8	0	0
38	40	電話費	40	40	0	0
	21	數據通信費	21	21	0	0
49	42	旅運費	42	42	0	0
49	42	國內旅費	42	42	0	0
22	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0
22	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0
60	111	修理保養及保固費	257	257	0	0

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度數	上年度數	科目	本年度			預算數
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	
8	42	一般房屋修護費	92	92	0	0
	5	其他建築修護費	80	80	0	0
2	10	機械及設備修護費	10	10	0	0
		交通及運輸設備修護費	1	1	0	0
45	51	雜項設備修護費	71	71	0	0
5	3	其他資產修護費	3	3	0	0
	1	保險費	1	1	0	0
	1	其他保險費	1	1	0	0
116	89	一般服務費	447	447	0	0
41	40	代理(辦)費	32	32	0	0
17	35	外包費	401	401	0	0
44		計時與計件人員酬金	0	0	0	0
14	14	體育活動費	14	14	0	0
43	9	專業服務費	9	9	0	0
37	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0
6	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
48	48	公共關係費	48	48	0	0
48	48	公共關係費	48	48	0	0
119	174	材料及用品費	133	133	0	0
	2	使用材料費	2	2	0	0
	2	燃料	2	2	0	0
119	172	用品消耗	131	131	0	0
39	122	辦公(事務)用品	81	81	0	0
14	12	報章雜誌	12	12	0	0
23	26	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	0	0
28		食品	0	0	0	0

臺南市左鎮區光榮國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度數	上預年度數	科目	本年度		預算數
			合計	國民教育計畫 一般行政管理計畫	
3	2	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	0
12	10	其他用品消耗	10	10	0
26	42	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	0
26	42	雜項設備租金	42	42	0
26	42	雜項設備租金	42	42	0
76	232	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	0
76	232	購建固定資產	0	0	0
42	26	購置機械及設備	0	0	0
34	206	購置雜項設備	0	0	0
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0
		規費	0	0	0
		行政規費與強制費	0	0	0
1	2	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	0
1	2	會費	2	2	0
	1	學術團體會費	1	1	0
1	1	職業團體會費	1	1	0
22,324	21,056	合計	20,951	18,540	2,411

臺南市左鎮區光榮國民小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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			
			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								
房屋及建築	2,624	1,125				48	1,451	
機械及設備	1,488	1,031				192	265	
交通及運輸設備	130	81				24	25	
雜項設備	1,721	830				147	744	
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	5,963	3,067				411	2,485	

註：

主辦會計人員：陳 玲 華



基金主持人：蔡 坤 良

