

臺南市南區志開實驗小學
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

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)
34,204	基金來源	31,586	30,757	829
2	勞務收入	20	10	10
2	服務收入	20	10	10
4	財產收入	1	1	0
2	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
34,180	政府撥入收入	31,565	30,746	819
32,515	公庫撥款收入	31,565	30,746	819
1,665	政府其他撥入收入	0	0	0
17	其他收入	0	0	0
17	雜項收入	0	0	0
33,053	基金用途	32,404	31,146	1,258
29,892	國民教育計畫	28,847	28,016	831
29,892	國民小學教育	28,847	28,016	831
3,161	一般行政管理計畫	2,998	2,949	49
3,161	行政管理及推展	2,998	2,949	49
0	建築及設備計畫	559	181	378
0	其他設備	559	181	378
1,151	本期賸餘(短絀一)	-818	-389	-429
3,166	期初基金餘額	3,928	2,959	969
0	解繳公庫	0	0	0
4,317	期末基金餘額	3,110	2,570	540

會計室黃麗珠
主任

志開實小學
校長王念湘

備註
..

臺南市南區志開實驗小學
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)				-818		
調整非現金項目				0		
流動資產淨增(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-818		
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)				-818		
期初現金及約當現金				5,427		
期末現金及約當現金				4,609		

註：

臺南市南區志開實驗小學
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	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
服務收入				20	
財產收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
利息收入				1	
政府撥入收入	年	1	31,565,000	31,565	公庫撥款收入
公庫撥款收入				31,565	
總 計：				31,586	

臺南市南區志開實驗小學
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
29,892,532	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	28,847	28,016	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員18名、職員2名)
29,892,532		28,847	28,016	
27,728,111		26,729	26,000	
18,154,111		18,194	17,904	
17,023,113		17,796	17,506	
269	工員工資	0	0	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
324		0	0	
125		0	0	
10		0	0	
403,114		398	398	
772,122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金	148	149	兼代課鐘點費
8,122		0	0	
524,124		148	149	
45		0	0	
108		0	0	
25	加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	0	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
24		0	0	
39		0	0	
268,132		277	276	
268,131		0	276	
0,134	獎金 考績獎金 年終獎金	277	0	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金) 詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
4,646,152		4,294	3,940	
2,445,151		2,020	1,702	
2,076,152		2,274	2,238	
52		0	0	
73	退休及卹償金 職員退休及離職金	0	0	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥) 詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,886,162		2,021	1,971	
32,161		0	0	
8		0	0	
1,822		1,997	1,947	
24,162	福利費 工員退休及離職金 分擔員工保險費	24	24	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
2,001,182		1,795	1,760	
1,738,181		1,586	1,561	
20		0	0	
31		0	0	
13,183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費 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 詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0		17	9	
200,18Y		182	182	

臺南市南區志開實驗小學
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
1,969	服務費用	1,916	1,814	
231	水電費	350	328	
120	工作場所電費	92	92	電費(一般性補助款)
86		0	0	
0		86	88	冷氣電費(一般性補助款)
0		75	118	電費(以前年度賸餘款)
0		44	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
25	工作場所水費	53	30	水費(一般性補助款)
15	郵電費	100	100	
0	郵費	5	5	公務用郵資
15	電話費	47	47	電話費
0	數據通信費	48	48	校園網路費
6	旅運費	5	5	
6	國內旅費	5	5	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	印刷裝訂與廣告費	1	1	
0	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、試卷印刷及裝訂影印費等經費
96	修理保養及保固費	369	365	
0	一般房屋修護費	24	30	教室等房屋修繕經費
0	其他建築修護費	28	28	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
0	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護費
0		98	98	行政及教學用各項機械設備保養修護等經費
0	交通及運輸設備修護費	15	15	電信廣播監視通訊設備等交通及運輸設備保養修護費
96	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		54	54	教學儀器、辦理學生活動等雜項設備修護經費
0		100	90	校園水電雜項設備等維護(以前年度賸餘款)
1,424	一般服務費	804	728	
25	代理(辦)費	17	12	戶外教育相關隨行人員經費
0		21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
36	外包費	0	0	
214		50	50	保全系統服務費
0		216	216	勞力外包
0		20	10	維護校園綠美化環境等勞力外包(收支對列)
0		40	0	樹木修剪(以前年度賸餘款)
413	計時與計件人員酬金	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
154		0	0	

臺南市南區志開實驗小學
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
566 15 137 132	27D 27F 28 285	0 21 215 205	0 18 215 205	計時與計件人員酬金 體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 委託檢驗（定）試驗認 證費
5 0 60 60 182 231 2312 18032 162321	5287 028A 6029 60291 1823 231 2312 18032 162321	7 3 72 72 162 2 2 160 3	7 3 72 72 162 2 2 160 3	電腦軟體服務費 公共關係費 公共關係費 材料及用品費 使用材料費 燃料 用品消耗 辦公（事務）用品
0 0		65 47	65 47	特教宣導用消耗品及非消耗品等 經費 辦理師鐸獎評選用消耗品等經費 辦公及教學各項業務活動用、特 教編輯之消耗品及非消耗品等經 費
4 7323	322 323	3 15	3 15	報章雜誌及圖書購置等經費 農業與園藝用品及環境 美化費
0324 6328		2 8	2 8	化學藥劑與實驗用品 醫療用品（非醫療院所 使用） 其他用品消耗
032Y 124		17 36	17 36	租金、償債、利息及相關 手續費
1245 12451 17		36 36 4	36 36 4	雜項設備租金 雜項設備租金 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費
171 1713 075 0751		2 2 2 2	2 2 2 2	會費 職業團體會費 競賽及交流活動費 技能競賽
3,1615L 3,1615L1 3,1611 2,56416		2,998 2,998 2,998 2,998	2,949 2,949 2,949 2,949	一般行政管理計畫 行政管理及推展 用人費用 退休及卹償金

臺南市南區志開實驗小學
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
2,564,161	職員退休及離職金	2,998	2,949	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
597,180	福利費	0	0	
597,180	其他福利費	0	0	
05M05M4	建築及設備計畫	559	181	
05M405	其他設備	559	181	
	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	559	181	
0510514	購建固定資產	559	181	
	購置機械及設備	404	66	平板電腦及充電車等經費(以前 年度賸餘款)
05160	購置雜項設備	155	83	飲水機及教具櫃等經費(以前年 度賸餘款)
33,053	總計	32,404	31,146	

臺南市南區志開實驗小學
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 (費) 率	數 量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				28,847	
國民小學教育				28,847	
一般行政管理計畫				2,998	
行政管理及推展				2,998	
建築及設備計畫				559	
其他設備				559	
合 計				32,404	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

單位：新臺幣千元

中華民國 113年 度

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 建築及設備計畫 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 前年度決算數 國民教育計畫 一般行政管理計畫 110年度決算數 國民教育計畫 一般行政管理計畫 109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				32,404 28,847 2,998 559 31,146 28,016 2,949 181 33,053 29,892 3,161 30,633 27,453 3,180 29,403 25,456 3,897 51	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 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	22	-1	21	
職員	21	-1	20	
工友	1	0	1	
總 計	22	-1	21	

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	18,194		277		2,274	2,020		5,019
國民教育計畫	18,194		277		2,274	2,020		2,021
職員薪金	17,796							
工員工資	398							
兼職人員酬金								
未休假加班費			277					
考績獎金								
年終獎金					2,274	2,020		
職員退休及離職金								1,997
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								2,998
職員退休及離職金								2,998

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41萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額32萬6千元。

志開實驗小學
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				
		1,586	27		182		29,579	148	29,727
		1,586	27		182		26,581	148	26,729
							17,796		17,796
							398		398
								148	148
							277		277
							2,020		2,020
							2,274		2,274
							1,997		1,997
							24		24
		1,586					1,586		1,586
			27				27		27
					182		182		182
							2,998		2,998
							2,998		2,998

臺南市南區志開實驗小學
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 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數	中華民國113年度			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
30,888	28,949	用人費用		29,727	26,729	2,998	0
18,154	17,904	正式員額薪資		18,194	18,194	0	0
17,751	17,506	職員薪金		17,796	17,796	0	0
403	398	工員工資		398	398	0	0
772	149	聘僱及兼職人員薪資		148	148	0	0
8		約僱職員薪金		0	0	0	0
764	149	兼職人員酬金		148	148	0	0
268	276	加（夜）班費		277	277	0	0
268	276	延長工時加班費		0	0	0	0
		未休假加班費		277	277	0	0
4,646	3,940	獎金		4,294	4,294	0	0
2,445	1,702	考績獎金		2,020	2,020	0	0
2,201	2,238	年終獎金		2,274	2,274	0	0
4,449	4,920	退休及卹償金		5,019	2,021	2,998	0
4,426	4,896	職員退休及離職金		4,995	1,997	2,998	0
24	24	工員退休及離職金		24	24	0	0
2,598	1,760	福利費		1,795	1,795	0	0
1,788	1,561	分擔員工保險費		1,586	1,586	0	0
13	17	傷病醫藥費		27	27	0	0
797	182	其他福利費		182	182	0	0
1,969	1,814	服務費用		1,916	1,916	0	0
231	328	水電費		350	350	0	0
206	298	工作場所電費		297	297	0	0
25	30	工作場所水費		53	53	0	0
15	100	郵電費		100	100	0	0
	5	郵費		5	5	0	0
15	47	電話費		47	47	0	0
	48	數據通信費		48	48	0	0
6	5	旅運費		5	5	0	0
6	5	國內旅費		5	5	0	0

臺南市南區志開實驗小學
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	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
		印刷裝訂與廣告費	1	1	1	0
		印刷及裝訂費	1	1	1	0
96	365	修理保養及保固費	369	369	369	0
	30	一般房屋修護費	24	24	24	0
	28	其他建築修護費	28	28	28	0
	128	機械及設備修護費	128	128	128	0
	15	交通及運輸設備修護費	15	15	15	0
96	164	雜項設備修護費	174	174	174	0
1,424	728	一般服務費	804	804	804	0
25	33	代理(辦)費	38	38	38	0
250	276	外包費	326	326	326	0
1,134	401	計時與計件人員酬金	419	419	419	0
15	18	體育活動費	21	21	21	0
137	215	專業服務費	215	215	215	0
132	205	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205	205	205	0
5	7	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	7	0
	3	電腦軟體服務費	3	3	3	0
60	72	公共關係費	72	72	72	0
60	72	公共關係費	72	72	72	0
182	162	材料及用品費	162	162	162	0
2	2	使用材料費	2	2	2	0
2	2	燃料	2	2	2	0
180	160	用品消耗	160	160	160	0
162	115	辦公(事務)用品	115	115	115	0
4	3	報章雜誌	3	3	3	0
7	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	15	0

臺南市南區志開實驗小學
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 計 算	本 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	
		化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	0
6	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	0
	17	其他用品消耗	17	17	0	0	0
12	36	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	0	0	0
12	36	雜項設備租金	36	36	0	0	0
12	36	雜項設備租金	36	36	0	0	0
	181	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	559	0	0	559	559
	181	購建固定資產	559	0	0	559	559
	66	購置機械及設備	404	0	0	404	404
	115	購置雜項設備	155	0	0	155	155
1	4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	0
	2	技能競賽	2	2	0	0	0
33,053	31,146	合 計	32,404	28,847	2,998	559	559

臺南市南區志開實驗小學
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
6,482	資 產 合 計	5,275	6,093	-818
6,482	資 產	5,275	6,093	-818
6,447	流動資產	5,240	6,058	-818
5,816	現金	4,609	5,427	-818
5,816	銀行存款	4,609	5,427	-818
631	預付款項	631	631	0
631	預付費用	631	631	0
0	投資、長期應收款 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 金	0	0	0
36	其他資產	36	36	0
36	什項資產	36	36	0
36	暫付及待結轉帳 項	36	36	0
89,498	代管資產	89,498	89,498	0
-89,498	應付代管資產 負債	-89,498	-89,498	0
2,165	流動負債	2,165	2,165	0
2,110	應付款項	2,110	2,110	0
2,110	應付代收款	2,110	2,110	0
1,745	應付代收費	1,745	1,745	0
365	應付費用	365	365	0
55	其他負債	55	55	0
55	什項負債	55	55	0
55	存入保證金	55	55	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,317	基金餘額	3,110	3,928	-818
4,317	基金餘額	3,110	3,928	-818
4,317	基金餘額	3,110	3,928	-818
4,317	累積餘額	3,110	3,928	-818
6,482	負債及基金餘額合計	5,275	6,093	-818

信託代理與保證資產
保證品

2,629 信託代理與保證負債
2,629 應付保證品

2,629
2,629

00673-17

臺南市南區志開實驗小學
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		
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	22,744	16,578					1,401	4,765
房屋及建築	12,991	5,885					543	6,563
機械及設備	4,445	2,393		404 (1)			546	1,910
交通及運輸設備	686	443					94	149
雜項設備	4,909	2,909		155 (1)			454	1,701
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	57					57 (11)		
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	45,832	28,208		559		57	3,038	15,088

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