

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114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)
32,037	基金來源	30,265	31,586	-1,321
2	勞務收入	0	20	-20
2	服務收入	0	20	-20
12	財產收入	3	1	2
3	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
9	利息收入	3	1	2
32,024	政府撥入收入	30,261	31,565	-1,304
29,668	公庫撥款收入	30,261	31,565	-1,304
2,356	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1	0	1
0	使用規費收入	1	0	1
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
33,694	基金用途	30,715	32,404	-1,689
30,627	國民教育計畫	28,356	28,847	-491
30,627	國民小學教育	28,356	28,847	-491
2,970	一般行政管理計畫	2,308	2,998	-690
2,970	行政管理及推展	2,308	2,998	-690
97	建築及設備計畫	51	559	-508
65	交通及運輸設備	0	0	0
32	其他設備	51	559	-508
-1,657	本期賸餘(短絀一)	-450	-818	368
4,317	期初基金餘額	1,842	3,928	-2,086
0	解繳公庫	0	0	0
2,660	期末基金餘額	1,392	3,110	-1,718

備註：

會計室主任 黃麗珠

志開實驗小學校長 王念湘

00673-1

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114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)				-450		
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)				-450		
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)				-450		
期初現金及約當現金				2,864		
期末現金及約當現金				2,414		

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 114 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	金 額	
財產收入	年	1		3	公庫存款利息收入
利息收入			3,000	3	
政府撥入收入	年	1		30,261	公庫撥款收入
公庫撥款收入			30,261,000	30,261	
規費收入	年	1		1	場地設施出借收入(收支對列)
使用規費收入			1,000	1	
總 計：				30,265	

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114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
30,627,530	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員工薪資	28,356	28,847	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員16名、職員2名)
30,627,532		28,356	28,847	
28,430,126		26,174	26,729	
18,883,111		17,527	18,194	
16,373,113		17,102	17,796	
126	工員工資	0	0	詳用人費用明細(工員工薪資--工 友1名)
599		0	0	
1,358		0	0	
24		0	0	
403,114		425	398	
886,121	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金	131	148	兼代課鐘點費
14,122		0	0	
614,124		131	148	
166		0	0	
27	加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費 獎金	0	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11		0	0	
20		0	0	
34		0	0	
234,130		308	277	
234,131	考績獎金 年終獎金	0	0	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
0,134		308	277	
4,487,150		4,504	4,294	
2,330,151		2,313	2,020	
2,095,152		2,191	2,274	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
62	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)
1,951,160		1,961	2,021	
27,161		0	0	
1,880		1,935	1,997	
20	工員工退休及離職金	0	0	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
24,162		26	24	
1,988,180		1,743	1,795	
1,714,181		1,528	1,586	
61	福利費 分擔員工保險費	0	0	、勞健保費)
0		0	0	
22		0	0	
13,183		10	10	
0	傷病醫藥費	23	17	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
178,180		182	182	
178,180	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)

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114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
2,028	服務費用	1,959	1,916	
209	水電費	326	350	電費(一般性補助款)
180	工作場所電費	92	92	電費(以前年度賸餘款)
0		72	75	冷氣電費(一般性補助款)
0		49	86	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0		77	44	水費(一般性補助款)
29	工作場所水費	36	53	公務用郵資
20	郵電費	100	100	電話費
0	電話費	5	5	校園網路費
15	數據通信費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	數據通信費	48	48	各項資料、試卷印刷及裝訂影印費等經費
0	旅運費	5	5	教室等房屋修繕經費
0	國內旅費	5	28	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
4	印刷裝訂與廣告費	1	30	電腦教室資訊設備維護費
4	印刷及裝訂費	1	98	行政及教學用各項機械設備保養修護等經費
92	修理保養及保固費	406	0	電梯維護等經費(以前年度賸餘款)
0	一般房屋修護費	24	15	電信廣播監視通訊設備等交通及運輸設備保養修護費
0	其他建築修護費	28	54	教學儀器、辦理學生活動等雜項設備修護經費
30	機械及設備修護費	30	80	校園水電、電話線路與網路等維護(以前年度賸餘款)
0		75	20	飲水設備維護費
0		80	804	辦理午餐工作人員午餐等經費
26	交通及運輸設備修護費	15	21	戶外教育相關隨行人員經費
36	雜項設備修護費	54	11	保全系統服務費
0		80	50	勞力外包
0		20	216	樹木修剪(以前年度賸餘款)
1,471	一般服務費	834	20	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
22	代理(辦)費	21	40	
0	外包費	11	419	
320		50	0	
0		216	0	
0		0	0	
0		80	0	
400	計時與計件人員酬金	436	0	
580		0	0	
133		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114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
1727F	體育活動費	20	21	自強活動費
16128	專業服務費	215	215	
152285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	205	205	辦理師鐸獎評選內外聘委員所需 之評審費、實地訪視費等經費
5287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽証及申報等 經費
428A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
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
1683	材料及用品費	183	162	
331	使用材料費	2	2	
3312	燃料	2	2	
16532	用品消耗	181	160	校園環境除草用割草機機油
120321	辦公（事務）用品	9	3	辦理特教宣導之文具用品及特教 教材編輯用消耗品、非消耗品等 經費
0		65	65	辦理師鐸獎評選用消耗品等經費
0		41	47	辦公及教學各項業務活動用消耗 品及非消耗品等經費
0		10	0	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘 款)
0		10	0	體適能檢測設備器材用瑜伽墊、 揚聲器等經費
3322	報章雜誌	3	3	報章雜誌及圖書購置等經費
7323	農業與園藝用品及環境 美化費	16	15	環境美化綠化及體育環境衛生清 潔用品等經費(含收支對列1,000 元)
0324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
26326	食品	0	0	
10328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	17	17	班級經營、社會教育、學生獎品 、畢業典禮及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	36	36	
045	雜項設備租金	36	36	
0451	雜項設備租金	36	36	影印機租金費用
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4	4	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士等相關團體會費
075	競賽及交流活動費	2	2	

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114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
0	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動等相關 經費
2,9705L	一般行政管理計畫	2,308	2,998	
2,9705L1	行政管理及推展	2,308	2,998	
2,9701	用人費用	2,308	2,998	
2,68716	退休及卹償金	2,308	2,998	
2,687161	職員退休及離職金	2,308	2,998	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
28418	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
28118Y	其他福利費	0	0	
975M	建築及設備計畫	51	559	
655M3	交通及運輸設備	0	0	
655	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	
6551	購建固定資產	0	0	
65515	購置交通及運輸設備	0	0	
325M4	其他設備	51	559	
325	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	51	559	
3251	購建固定資產	51	559	
0514	購置機械及設備	51	404	主機電腦及移動式UVC殺菌燈等 經費(以前年度賸餘款)
32516	購置雜項設備	0	155	
33,694	總計	30,715	32,404	

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114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					
國民小學教育				28,356	
一般行政管理計畫				28,356	
行政管理及推展				2,308	
建築及設備計畫				2,308	
其他設備				51	
合計				51	
				30,715	

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

中華民國 114 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 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 建築及設備計畫 111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 110年度決算數 國民教育計畫 一般行政管理計畫				30,715 28,356 2,308 51 32,404 28,847 2,998 559 33,694 30,627 2,970 97 33,053 29,892 3,161 30,633 27,453 3,180	

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 114 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	21	-2	19	
職員	20	-2	18	
工友	1	0	1	
總 計	21	-2	19	

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	17,527		308		2,191	2,313	4,269
國民教育計畫	17,527		308		2,191	2,313	1,961
職員薪金	17,102						
工員工資	425						
兼職人員酬金							
未休假加班費			308				
考績獎金						2,313	
年終獎金					2,191		
職員退休及離職金							1,935
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							2,308
一般行政管理計畫							2,308
職員退休及離職金							

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43萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額34萬6千元。

志開實驗小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		1,528	33		182		28,351	131	28,482
		1,528	33		182		26,043	131	26,174
							17,102		17,102
							425		425
								131	131
							308		308
							2,313		2,313
							2,191		2,191
							1,935		1,935
							26		26
		1,528					1,528		1,528
			33				33		33
					182		182		182
							2,308		2,308
							2,308		2,308

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114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	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	數
31,401	29,727	用人費用	28,482	26,174	2,308	0
18,883	18,194	正式員額薪資	17,527	17,527	0	0
18,480	17,796	職員薪金	17,102	17,102	0	0
403	398	工員工資	425	425	0	0
886	148	聘僱及兼職人員薪資	131	131	0	0
14		約僱職員薪金	0	0	0	0
872	148	兼職人員酬金	131	131	0	0
234	277	加（夜）班費	308	308	0	0
234		延長工時加班費	0	0	0	0
	277	未休假加班費	308	308	0	0
4,487	4,294	獎金	4,504	4,504	0	0
2,330	2,020	考績獎金	2,313	2,313	0	0
2,157	2,274	年終獎金	2,191	2,191	0	0
4,638	5,019	退休及卹償金	4,269	1,961	2,308	0
4,614	4,995	職員退休及離職金	4,243	1,935	2,308	0
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0
2,272	1,795	福利費	1,743	1,743	0	0
1,801	1,586	分擔員工保險費	1,528	1,528	0	0
13	27	傷病醫藥費	33	33	0	0
458	182	其他福利費	182	182	0	0
2,028	1,916	服務費用	1,959	1,959	0	0
209	350	水電費	326	326	0	0
180	297	工作場所電費	290	290	0	0
29	53	工作場所水費	36	36	0	0
20	100	郵電費	100	100	0	0
	5	郵費	5	5	0	0
15	47	電話費	47	47	0	0
4	48	數據通信費	48	48	0	0
	5	旅運費	5	5	0	0
	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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 年 度 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數		
				合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫
4	1	印刷裝訂與廣告費	1	1	1	0
4	1	印刷及裝訂費	1	1	1	0
92	369	修理保養及保固費	406	406	406	0
	24	一般房屋修護費	24	24	24	0
	28	其他建築修護費	28	28	28	0
30	128	機械及設備修護費	185	185	185	0
26	15	交通及運輸設備修 護費	15	15	15	0
36	174	雜項設備修護費	154	154	154	0
1,471	804	一般服務費	834	834	834	0
22	38	代理(辦)費	32	32	32	0
320	326	外包費	346	346	346	0
1,113	419	計時與計件人員酬 金	436	436	436	0
17	21	體育活動費	20	20	20	0
161	215	專業服務費	215	215	215	0
152	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
4	3	電腦軟體服務費	3	3	3	0
72	72	公共關係費	72	72	72	0
72	72	公共關係費	72	72	72	0
168	162	材料及用品費	183	183	183	0
3	2	使用材料費	2	2	2	0
3	2	燃料	2	2	2	0
165	160	用品消耗	181	181	181	0
120	115	辦公(事務)用品	135	135	135	0
3	3	報章雜誌	3	3	3	0
7	15	農業與園藝用品及 環境美化費	16	16	16	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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 年 度 數	上 年 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
		化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0
26		食品	0	0	0	0
10	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0
	17	其他用品消耗	17	17	0	0
	36	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	0	0
	36	雜項設備租金	36	36	0	0
	36	雜項設備租金	36	36	0	0
97	559	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	51	0	0	51
97	559	購建固定資產	51	0	0	51
65	404	購置機械及設備	51	0	0	51
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
32	155	購置雜項設備	0	0	0	0
1	4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	0	0
1	2	會費	2	2	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0
	2	技能競賽	2	2	0	0
33,694	32,404	合 計	30,715	28,356	2,308	51

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
4,129	資 產 合 計	2,861	3,311	-450
4,129	資 產	2,861	3,311	-450
4,112	流動資產	2,844	3,294	-450
3,682	現金	2,414	2,864	-450
3,682	銀行存款	2,414	2,864	-450
431	預付款項	431	431	0
431	預付費用	431	431	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
16	其他資產	16	16	0
16	什項資產	16	16	0
16	暫付及待結轉帳 項	16	16	0
89,201	代管資產	89,201	89,201	0
-89,201	應付代管資產	-89,201	-89,201	0
1,468	負 債	1,468	1,468	0
1,394	流動負債	1,394	1,394	0
1,394	應付款項	1,394	1,394	0
1,057	應付代收款	1,057	1,057	0
337	應付費用	337	337	0
74	其他負債	74	74	0
74	什項負債	74	74	0
74	存入保證金	74	74	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
2,660	基金餘額	1,392	1,842	-450
2,660	基金餘額	1,392	1,842	-450
2,660	基金餘額	1,392	1,842	-450
2,660	累積餘額	1,392	1,842	-450
4,129	負債及基金餘額合計	2,861	3,311	-450
信託代理與保證資產 保證品	2,660 2,660	信託代理與保證負債 應付保證品	2,660 2,660	

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114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					
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	17,979					1,401	3,364		
房屋及建築	93,664	5,480					2,072	86,112		
機械及設備	6,976	3,256	51	(1)			882	2,889		
交通及運輸設備	644	384					78	182		
雜項設備	4,674	2,780					434	1,460		
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體										
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	128,702	29,879	51				4,867	94,007		

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