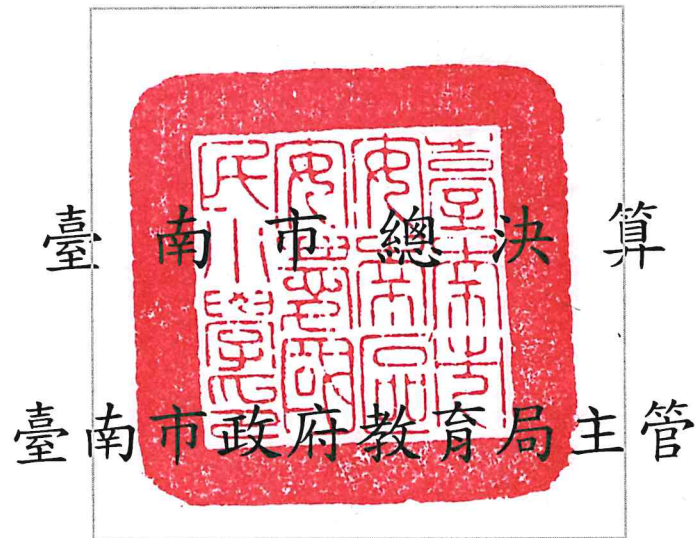


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市安南區安慶國民小學編

臺南市地方教育發展基金 109 年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1-4	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5	頁
2、現金流量表.....	第 6	頁
3、平衡表.....	第 7-8	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表.....	第 9	頁
2、基金用途明細表.....	第 10-16	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17-18	頁
4、長期負債變動表.....	第 19	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20	頁
6、員工人數彙計表.....	第 21	頁
7、用人費用彙計表.....	第 22-23	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 24	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 25	頁
10、各項費用彙計表.....	第 26	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理國民教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 150,772,000 元，決算數 168,195,236 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 47 班，學生人數 1,263 人；附設幼兒園 3 班，學生人數 80 人；特教班 4 班，學生人數 39 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 47 班，學生人數 1,255 人；附設幼兒園 3 班，學生人數 80 人；特教班 4 班，學生人數 40 人。

本計畫實施內容主要為增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。本年度決算數 142,142,217 元，較本年度法定預算數 125,861,000 元，增加 16,281,217 元，計增加 12.94%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數 26,040,389 元，較本年度法定預算數 24,897,000 元，增加 1,143,389 元，計增加 4.59%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

(五)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數 12,630 元，較本年度法定預算數 14,000 元，減少 1,370 元，計減少 9.79%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 167,855,426 元，較法定預算數 150,646,000 元，增加 17,209,426 元，計增加 11.42%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 33,500 元，較法定預算數 70,000 元，減少 36,500 元，計減少 52.14%。主要係因：棒壘球場，場地使用費收入較預計減少所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 財產處分收入：決算數 5,700 元，較法定預算數 5,000 元，增加 700 元，計增加 14.00%。主要係因：報廢資產出售收入較預計增加所致。
3. 租金收入：決算數 15,009 元，較法定預算數 15,000 元，增加 9 元，計增加 0.06%。
4. 利息收入：決算數 4,414 元，較法定預算數 6,000 元，減少 1,586 元，計減少 26.43%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 157,180,254 元，較法定預算數 150,457,000 元，增加 6,723,254 元，計增加 4.47%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、特教學生助理人員、水電費等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數 10,289,518 元，較法定預算數 0 元，增加 10,289,518 元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名及國小合理教師員額編制等補助款所致。
7. 學雜費收入：決算數 87,023 元，較法定預算數 83,000 元，增加 4,023 元，計增加 4.85%。
8. 雜項收入：決算數 240,008 元，較法定預算數 10,000 元，增加 230,008 元，計增加 2,300.08%。主要係因：繳回以前年度代辦經費賸餘款等所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 168,195,236 元，較法定預算數 150,772,000 元，增加 17,423,236 元，計增加 11.56%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 142,142,217 元，較法定預算數 125,861,000 元，增加 16,281,217 元，計增加 12.94%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 26,040,389 元，較法定預算數 24,897,000 元，增加 1,143,389 元，計增加 4.59%。
3. 建築及設備計畫：決算數 12,630 元，較法定預算數 14,000 元，減少 1,370 元，計減少 9.79%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 126,000 元，本年度決算短絀數 339,810 元，短絀原因：係動用以前年度基金賸餘所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量，本期短絀 339,810 元，流動資產淨減 193,967 元，流動負債淨增 1,000,131 元，業務活動之淨現金流入 854,288 元。
- (二)其他活動之現金流量，減少其他資產 423,782 元，增加其他負債 416,296 元，其他活動之淨現金流入 840,078 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,694,366 元。
期初現金及約當現金 22,029,587 元。
期末現金及約當現金 23,723,953 元。

四、資產負債情況

- (一)資產決算數 752,137,429 元，較上年度決算數 804,772,840 元，減少 52,635,411 元，主要係因：代管資產補提以前年度折舊所致。
- (二)負債決算數 747,234,357 元，較上年度決算數 799,529,958 元，減少 52,295,601 元，主要係因：應付代管資產補提以前年度折舊所致。
- (三)基金餘額為累積餘額 4,903,072 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

- (一)資產：取得成本 83,903,550 元，本年度增加決算數 16,205,465 元，減少決算數 243,770 元，累計折舊(以前年度+本年度)46,678,393 元，期末餘額 53,186,852 元。
- (二)負債：無。

六、其他

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

- 1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 19,207,000 元，奉准明細如下：
 - (1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計 18,061,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函、109 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1091603541 號函核定，同意辦理超支併決算。
 - (2)行政管理及推展計畫為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等 1,146,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函、109 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1091603541 號函核定，同意辦理超支併決算。
- 2. 本年度奉准補辦預算：無。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	150,646,000	100.00	167,855,426	100.00	17,209,426	11.42	170,756,532	100.00
43 勞務收入	70,000	0.05	33,500	0.02	-36,500	-52.14	68,000	0.04
431服務收入	70,000	0.05	33,500	0.02	-36,500	-52.14	68,000	0.04
45 財產收入	26,000	0.02	25,123	0.01	-877	-3.37	104,005	0.06
451財產處分收入	5,000	0.00	5,700	0.00	700	14.00	81,770	0.05
452租金收入	15,000	0.01	15,009	0.01	9	0.06	15,009	0.01
454利息收入	6,000	0.00	4,414	0.00	-1,586	-26.43	7,226	0.00
46 政府撥入收入	150,457,000	99.87	167,469,772	99.77	17,012,772	11.31	170,473,105	99.83
462公庫撥款收入	150,457,000	99.87	157,180,254	93.64	6,723,254	4.47	161,799,870	94.75
46Y政府其他撥入收入			10,289,518	6.13	10,289,518	0.00	8,673,235	5.08
4S 教學收入	83,000	0.06	87,023	0.05	4,023	4.85	72,915	0.04
4S1學雜費收入	83,000	0.06	87,023	0.05	4,023	4.85	72,915	0.04
4Y 其他收入	10,000	0.01	240,008	0.14	230,008	2,300.08	38,507	0.02
4YY雜項收入	10,000	0.01	240,008	0.14	230,008	2,300.08	38,507	0.02
5 基金用途	150,772,000	100.00	168,195,236	100.00	17,423,236	11.56	168,838,318	100.00
53 國民教育計畫	125,861,000	83.48	142,142,217	84.51	16,281,217	12.94	139,145,961	82.41
532國民小學教育	125,861,000	83.48	142,142,217	84.51	16,281,217	12.94	139,145,961	82.41
5L 一般行政管理計畫	24,897,000	16.51	26,040,389	15.48	1,143,389	4.59	29,667,079	17.57
5L1行政管理及推展	24,897,000	16.51	26,040,389	15.48	1,143,389	4.59	29,667,079	17.57
5M 建築及設備計畫	14,000	0.01	12,630	0.01	-1,370	-9.79	25,278	0.01
5M4其他設備	14,000	0.01	12,630	0.01	-1,370	-9.79	25,278	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-126,000		-339,810		-213,810	169.69	1,918,214	
期初基金餘額	3,021,668		5,242,882		2,221,214	73.51	3,324,668	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,895,668		4,903,072		2,007,404	69.32	5,242,882	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-126,000	-339,810	-213,810	169.69
812 調整非現金項目		1,194,098	1,194,098	
8123 流動資產淨減(淨增)		193,967	193,967	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,000,131	1,000,131	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-126,000	854,288	980,288	-778.01
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		423,782	423,782	
8241 減少其他資產		423,782	423,782	
825 增加短期債務及其他負債		416,296	416,296	
8252 增加其他負債		416,296	416,296	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		840,078	840,078	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-126,000	1,694,366	1,820,366	-1,444.73
84 期初現金及約當現金	25,541,252	22,029,587	-3,511,665	-13.75
85 期末現金及約當現金	25,415,252	23,723,953	-1,691,299	-6.65

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+53,249,846元;減少應付代管資產-53,249,846元

2.減少退休及離職準備金+462,182元;減少應付退休及離職金-462,182元

臺南市地方教育發展基金—

平衡

中華民國109

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	752,137,429	100.00	804,772,840	100.00	-52,635,411	-6.54
流動資產	23,743,959	3.16	22,243,560	2.76	1,500,399	6.75
現金	23,723,953	3.15	22,029,587	2.74	1,694,366	7.69
銀行存款	23,723,953	3.15	22,029,587	2.74	1,694,366	7.69
銀行存款-市庫存款	6,054,350	0.80	5,746,907	0.71	307,443	5.35
銀行存款-保管款-代收專戶	11,773,483	1.57	12,323,763	1.53	-550,280	-4.47
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	238,721	0.03	257,223	0.03	-18,502	-7.19
銀行存款-保管款-午餐專戶	4,312,132	0.57	2,772,723	0.34	1,539,409	55.52
銀行存款-保管款-保管專戶	1,345,267	0.18	928,971	0.12	416,296	44.81
預付款項	20,006	0.00	213,973	0.03	-193,967	-90.65
預付費用	20,006	0.00	213,973	0.03	-193,967	-90.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,103,851	0.15	1,566,033	0.19	-462,182	-29.51
準備金	1,103,851	0.15	1,566,033	0.19	-462,182	-29.51
退休及離職準備金	1,103,851	0.15	1,566,033	0.19	-462,182	-29.51
其他資產	727,289,619	96.70	780,963,247	97.04	-53,673,628	-6.87
什項資產	727,289,619	96.70	780,963,247	97.04	-53,673,628	-6.87
暫付及待結轉帳項	0	0.00	423,782	0.05	-423,782	-100.00
代管資產	727,289,619	96.70	780,539,465	96.99	-53,249,846	-6.82
代管資產-土地	697,153,934	92.69	694,254,237	86.27	2,899,697	0.42
代管資產-土地改良物	1,245,332	0.17	2,477,000	0.31	-1,231,668	-49.72
代管資產-房屋及設備	28,771,974	3.83	71,584,475	8.89	-42,812,501	-59.81
代管資產-機械及設備	62,704	0.01	5,245,593	0.65	-5,182,889	-98.80
代管資產-交通及運輸設備	8,632	0.00	923,654	0.11	-915,022	-99.07
代管資產-什項設備	47,043	0.01	6,054,506	0.75	-6,007,463	-99.22
合 計	752,137,429	100.00	804,772,840	100.00	-52,635,411	-6.54

信託代理與保證資產

36,991

保證品

36,991

註：

臺南市安南區安慶國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	747,234,357	99.35	799,529,958	99.35	-52,295,601	-6.54
流動負債	17,495,620	2.33	16,495,489	2.05	1,000,131	6.06
應付款項	17,495,620	2.33	16,495,489	2.05	1,000,131	6.06
應付代收款	16,324,336	2.17	15,777,491	1.96	546,845	3.47
應付費用	1,171,284	0.16	717,998	0.09	453,286	63.13
其他負債	729,738,737	97.02	783,034,469	97.30	-53,295,732	-6.81
什項負債	729,738,737	97.02	783,034,469	97.30	-53,295,732	-6.81
存入保證金	1,345,267	0.18	928,971	0.12	416,296	44.81
應付退休及離職金	1,103,851	0.15	1,566,033	0.19	-462,182	-29.51
應付代管資產	727,289,619	96.70	780,539,465	96.99	-53,249,846	-6.82
基金餘額	4,903,072	0.65	5,242,882	0.65	-339,810	-6.48
基金餘額	4,903,072	0.65	5,242,882	0.65	-339,810	-6.48
基金餘額	4,903,072	0.65	5,242,882	0.65	-339,810	-6.48
累積餘額	4,903,072	0.65	5,242,882	0.65	-339,810	-6.48
合 計	752,137,429	100.00	804,772,840	100.00	-52,635,411	-6.54
信託代理與保證負債	36,991					
應付保證品	36,991					

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	150,646,000	167,855,426	17,209,426	11.42	
43 勞務收入	70,000	33,500	-36,500	-52.14	
431服務收入	70,000	① 33,500	-36,500	-52.14	係場地租借收入，較預計減少所致
45 財產收入	26,000	25,123	-877	-3.37	
451財產處分收入	5,000	5,700	700	14.00	報廢資產出售收入，依實際數繳庫
452租金收入	15,000	15,009	9	0.06	
454利息收入	6,000	4,414	-1,586	-26.43	公庫利息收入，依實際數繳庫
46 政府撥入收入	150,457,000	167,469,772	17,012,772	11.31	
462公庫撥款收入	150,457,000	157,180,254	6,723,254	4.47	
46Y政府其他撥入收入		10,289,518	10,289,518	0.00	調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致
4S 教學收入	83,000	② 87,023	4,023	4.85	
4S1學雜費收入	83,000	87,023	4,023	4.85	幼兒園學雜費收入，較預計減少所致
4Y 其他收入	10,000	③ 240,008	230,008	2,300.08	
4YY雜項收入	10,000	240,008	230,008	2,300.08	以前年度代收辦經費賸餘款，辦理繳庫

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	150,772,000	168,195,236	17,423,236	11.56	
53 國民教育計畫	125,861,000	142,142,217	16,281,217	12.94	
532 國民小學教育	125,861,000	142,142,217	16,281,217	12.94	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		549,169	549,169		
1 用人費用		549,169	549,169		
11 正式員額薪資		549,169	549,169		
113 職員薪金		549,169	549,169		53國民教育計畫增加原因:係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		750,958	750,958		
1 用人費用		750,958	750,958		
11 正式員額薪資		546,137	546,137		
113 職員薪金		546,137	546,137		
15 獎金		113,673	113,673		
151 考績獎金		45,880	45,880		
152 年終獎金		67,793	67,793		
16 退休及卹償金		46,387	46,387		
161 職員退休及離職金		46,387	46,387		
18 福利費		44,761	44,761		
181 分擔員工保險費		44,761	44,761		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		45,409	45,409		
1 用人費用		45,409	45,409		
12 聘僱及兼職人員薪資		44,480	44,480		
124 兼職人員酬金		44,480	44,480		
18 福利費		929	929		
181 分擔員工保險費		929	929		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,095,913	1,095,913		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,095,913	1,095,913		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,095,913	1,095,913		
743 獎勵費用		1,095,913	1,095,913		
53210304 國小合理教師員額編制		3,188,519	3,188,519		
1 用人費用		3,188,519	3,188,519		
11 正式員額薪資		1,845,627	1,845,627		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		840,960	840,960		
124 兼職人員酬金		840,960	840,960		
15 獎金		168,704	168,704		
152 年終獎金		168,704	168,704		
16 退休及卹償金		110,456	110,456		
161 職員退休及離職金		110,456	110,456		
18 福利費		222,772	222,772		
181 分擔員工保險費		222,772	222,772		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		5,464,863	5,464,863		
1 用人費用		5,464,863	5,464,863		
11 正式員額薪資		4,137,277	4,137,277		
113 職員薪金		4,137,277	4,137,277		
12 聘僱及兼職人員薪資		139,200	139,200		
124 兼職人員酬金		139,200	139,200		
15 獎金		501,587	501,587		
152 年終獎金		501,587	501,587		
16 退休及卹償金		266,302	266,302		
161 職員退休及離職金		266,302	266,302		
18 福利費		420,497	420,497		
181 分擔員工保險費		420,497	420,497		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		154,800	154,800		
1 用人費用		154,800	154,800		
12 聘僱及兼職人員薪資		154,800	154,800		
124 兼職人員酬金		154,800	154,800		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		
53210403 國小附設幼兒園增 置契約教保員及護士補助經 費-中央補助		1,138,303	1,138,303		
1 用人費用		1,136,703	1,136,703		
11 正式員額薪資		913,807	913,807		
113 職員薪金		913,807	913,807		
13 超時工作報酬		22,336	22,336		
131 加班費		22,336	22,336		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金		63,585	63,585		
152 年終獎金		63,585	63,585		
16 退休及卹償金		43,578	43,578		
161 職員退休及離職金		43,578	43,578		
18 福利費		93,265	93,265		
181 分擔員工保險費		93,265	93,265		
19 提繳費		132	132		
191 提繳工資墊償費用		132	132		
2 服務費用		1,600	1,600		
27 一般服務費		1,600	1,600		
27F 體育活動費		1,600	1,600		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		134,904	134,904		
1 用人費用		134,904	134,904		
11 正式員額薪資		134,904	134,904		
113 職員薪金		134,904	134,904		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		437,674	437,674		
1 用人費用		437,674	437,674		
11 正式員額薪資		208,554	208,554		
113 職員薪金		208,554	208,554		
12 聘僱及兼職人員薪資		229,120	229,120		
124 兼職人員酬金		229,120	229,120		
53220000 各校經常門分支計 畫	125,861,000	127,895,401	2,034,401	1.62	
1 用人費用	121,779,000	123,984,819	2,205,819	1.81	
11 正式員額薪資	83,468,000	83,616,593	148,593	0.18	
113 職員薪金	82,703,000	82,851,113	148,113	0.18	
114 工員工資	765,000	765,480	480	0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,773,000	2,514,285	741,285	41.81	
122 約僱職員薪金	1,077,000	1,127,689	50,689	4.71	
124 兼職人員酬金	696,000	1,386,596	690,596	99.22	
13 超時工作報酬	452,000	509,968	57,968	12.82	
131 加班費	452,000	509,968	57,968	12.82	
15 獎金	20,376,000	20,828,784	452,784	2.22	
151 考績獎金	10,190,000	10,179,709	-10,291	-0.10	
152 年終獎金	10,186,000	10,649,075	463,075	4.55	
16 退休及卹償金	7,653,000	7,540,264	-112,736	-1.47	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	7,607,000	7,494,328	-112,672	-1.48	
162 工員退休及離職金	46,000	45,936	-64	-0.14	
18 福利費	8,057,000	8,974,714	917,714	11.39	
181 分擔員工保險費	7,431,000	8,314,967	883,967	11.90	
✓ 183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	626,000	646,747	20,747	3.31	
19 提繳費		211	211		
191 提繳工資墊償費用		211	211		
2 服務費用	3,288,000	3,387,172	99,172	3.02	
21 水電費	776,000	776,000			
212 工作場所電費	676,000	664,655	-11,345	-1.68	
214 工作場所水費	100,000	111,345	11,345	11.35	
22 郵電費	110,000	74,445	-35,555	-32.32	
221 郵費	10,000	4,818	-5,182	-51.82	
222 電話費	70,000	55,107	-14,893	-21.28	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	84,000	43,751	-40,249	-47.92	
231 國內旅費	84,000	43,291	-40,709	-48.46	
235 貨物運費		460	460		
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	20,366	-79,634	-79.63	
241 印刷及裝訂費	100,000	20,366	-79,634	-79.63	
25 修理保養及保固費	557,000	750,083	193,083	34.66	
251 土地改良物修護費	20,000	89,100	69,100	345.50	
252 一般房屋修護費	91,000	102,800	11,800	12.97	
254 其他建築修護費	50,000	71,800	21,800	43.60	
255 機械及設備修護費	182,000	184,800	2,800	1.54	
256 交通及運輸設備修護費	46,000	81,560	35,560	77.30	
257 雜項設備修護費	168,000	220,023	52,023	30.97	
26 保險費	13,000	9,139	-3,861	-29.70	
264 交通及運輸設備保險費	13,000	9,139	-3,861	-29.70	
27 一般服務費	1,534,000	1,575,388	41,388	2.70	
277 代理(辦)費	50,000	51,324	1,324	2.65	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
279 外包費	332,000	339,680	7,680	2.31	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數290,000元(不含機械保全42,000元)，決算數298,100元(不含機械保全41,580元)，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	1,070,000	1,108,384	38,384	3.59	
√ 27F 體育活動費	82,000	76,000	-6,000	-7.32	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,070,000元，決算數1,108,384元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名
28 專業服務費	16,000	40,000	24,000	150.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	36,000	25,000	227.27	
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00	
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	693,000	457,772	-235,228	-33.94	
31 使用材料費	51,000	18,603	-32,397	-63.52	
312 燃料	51,000	18,603	-32,397	-63.52	
32 用品消耗	642,000	439,169	-202,831	-31.59	
321 辦公(事務)用品	472,000	355,206	-116,794	-24.74	
322 報章雜誌	10,000	4,350	-5,650	-56.50	
323 農業與園藝用品及環境美化費	93,000	70,136	-22,864	-24.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	9,477	-7,523	-44.25	
32Y 其他用品消耗	50,000		-50,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,000	44,460	-8,540	-16.11	
45 雜項設備租金	53,000	44,460	-8,540	-16.11	
451 雜項設備租金	53,000	44,460	-8,540	-16.11	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,578	578	3.85	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	4,000	4,348	348	8.70	
661 行政規費與強制費		40	40		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
66Y 其他規費		600	600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	5,600	-27,400	-83.03	
71 會費	8,000	5,600	-2,400	-30.00	
713 職業團體會費	8,000	5,600	-2,400	-30.00	
75 競賽及交流活動費	25,000		-25,000	-100.00	
751 技能競賽	25,000		-25,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		1,249,214	1,249,214		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數1,249,214元，內容：特教學生助理人員8名
2 服務費用		1,249,214	1,249,214		
27 一般服務費		1,249,214	1,249,214		
27D 計時與計件人員酬金		1,249,214	1,249,214		
53221901 學校水電費		26,290	26,290		
2 服務費用		26,290	26,290		
21 水電費		26,290	26,290		
212 工作場所電費		26,290	26,290		
5L 一般行政管理計畫	24,897,000	26,040,389	1,143,389	4.59	
5L1 行政管理及推展	24,897,000	26,040,389	1,143,389	4.59	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	24,897,000	24,494,854	-402,146	-1.62	
1 用人費用	24,867,000	24,466,854	-400,146	-1.61	
16 退休及卹償金	24,867,000	24,466,854	-400,146	-1.61	
161 職員退休及離職金	24,867,000	24,466,854	-400,146	-1.61	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	28,000	-2,000	-6.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	28,000	-2,000	-6.67	
744 慰問、照護及濟助金	30,000	28,000	-2,000	-6.67	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,545,535	1,545,535		
1 用人費用		1,545,535	1,545,535		
18 福利費		1,545,535	1,545,535		
18Y 其他福利費		1,545,535	1,545,535		
5M 建築及設備計畫	14,000	12,630	-1,370	-9.79	
5M4 其他設備	14,000	12,630	-1,370	-9.79	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	14,000	12,630	-1,370	-9.79	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	14,000	12,630	-1,370	-9.79	
51 購建固定資產	14,000	12,630	-1,370	-9.79	
514 購置機械及設備	14,000	12,630	-1,370	-9.79	

臺南市地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	83,903,550	37,528,222	14,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,240,022	1,575,915	
房屋及建築	57,785,563	29,732,796	
機械及設備	10,634,375	3,314,690	14,000
交通及運輸設備	2,093,966	695,113	
雜項設備	5,149,624	2,209,708	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.主要增減原因說明如下：

 土地改良物：路面修繕等

 房屋及建築：增加原因：補列86年間完工增建校舍abc棟四樓等

 機械及設備：增加原因：撥入個人電腦等；減少原因：報廢數位攝影機

 交通及運輸設備：增加原因：購置監視系統等；減少原因：報廢數位錄放影機等

 雜項設備：增加原因：購置遊戲座等；減少原因：報廢溜滑梯等

2.珍貴動產、不動產：無

臺南市安南區安慶國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位:新臺幣元

成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
16,205,465		243,770	9,150,171	53,186,852
280,000			1,632,271	5,311,836
13,335,525			5,657,305	35,730,987
1,674,895		21,010	1,362,654	7,610,916
78,000		98,000	136,245	1,242,608
837,045		124,760	361,696	3,290,505

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學

長期負債變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面餘額	本年增加數		本年減少數		期末帳面餘額
		預算數	決算數	預算數	決算數	
負債						
長期債務						

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		14,000			14,000	12,630	-1,370	
機械及設備		14,000			14,000	12,630	-1,370	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		14,000			14,000	12,630	-1,370	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	102	115	13	1.教師100人，公務人員8人，教保員1人，幼兒園廚工1人。2.職員增加原因：係「提高國小教師員額編制至每班1.65師6人、專任輔導教師1人、合理教師員額編制4人、教保員1人、幼兒園廚工1人，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年11月9日南市教安(一)字第1091291288號函、109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函及109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函。
職員	97	110	13	
工友	2	2	0	
約僱人員	3	3	0	
合 計	102	115	13	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名、特教學生助理人員8名；279外包費，內容：校園除草、樹木修剪及清運等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	83,468,000	1,077,000	452,000		20,376,000	7,653,000		8,057,000		121,083,000	696,000	121,779,000
正式人員	83,468,000		452,000		20,256,000	7,548,000		7,879,000		119,603,000		119,603,000
聘僱人員		1,077,000			120,000	105,000		178,000		1,480,000		1,480,000
兼任人員											696,000	696,000
一般行政管理計畫						24,867,000				24,867,000		24,867,000
正式人員						24,867,000				24,867,000		24,867,000
其他人員												
合 計	83,468,000	1,077,000	452,000		20,376,000	32,520,000		8,057,000		145,950,000	696,000	146,646,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,070,000元，決算數2,357,598元；279外包費：預算數290,000元(不含機械保全42,000元)，決算數298,100元(不含機械保全41,580元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數10,190,000元，決算數10,225,589元，內容：教職員工考績獎金決算人數94名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數10,186,000元，決算數11,450,744元，內容：教職員工年終獎金決算人數127名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
91,962,868	1,127,689	532,304		21,676,333	8,006,987		9,756,938	343	133,063,462	2,795,156	135,858,618
91,962,868		532,304		21,602,518	7,867,372		9,475,882	343	131,441,287		131,441,287
	1,127,689				69,005		140,037		1,336,731		1,336,731
				73,815	70,610		141,019		285,444	2,795,156	3,080,600
					24,466,854		1,545,535		26,012,389		26,012,389
							1,545,535		1,545,535		1,545,535
					24,466,854				24,466,854		24,466,854
91,962,868	1,127,689	532,304		21,676,333	32,473,841		11,302,473	343	159,075,851	2,795,156	161,871,007

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			150,772,000		168,195,236		17,423,236	11.56	
國民教育計畫			125,861,000		142,142,217		16,281,217	12.94	調整教師授課節數 及導師費實施計 畫(小教)等超支併決 算
一般行政管理 計畫			24,897,000		26,040,389		1,143,389	4.59	
建築及設備計 畫			14,000		12,630		-1,370	-9.79	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	146,646,000	161,871,007	15,225,007	10.38
11 正式員額薪資	83,468,000	91,962,868	8,494,868	10.18
12 聘僱及兼職人員薪資	1,773,000	3,922,845	2,149,845	121.25
13 超時工作報酬	452,000	532,304	80,304	17.77
15 獎金	20,376,000	21,676,333	1,300,333	6.38
16 退休及卹償金	32,520,000	32,473,841	-46,159	-0.14
18 福利費	8,057,000	11,302,473	3,245,473	40.28
19 提繳費	0	343	343	0.00
2 服務費用	3,288,000	4,664,276	1,376,276	41.86
21 水電費	776,000	802,290	26,290	3.39
22 郵電費	110,000	74,445	-35,555	-32.32
23 旅運費	84,000	43,751	-40,249	-47.92
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	20,366	-79,634	-79.63
25 修理保養及保固費	557,000	750,083	193,083	34.66
26 保險費	13,000	9,139	-3,861	-29.70
27 一般服務費	1,534,000	2,826,202	1,292,202	84.24
28 專業服務費	16,000	40,000	24,000	150.00
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	693,000	457,772	-235,228	-33.94
31 使用材料費	51,000	18,603	-32,397	-63.52
32 用品消耗	642,000	439,169	-202,831	-31.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,000	44,460	-8,540	-16.11
45 雜項設備租金	53,000	44,460	-8,540	-16.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,000	12,630	-1,370	-9.79
51 購建固定資產	14,000	12,630	-1,370	-9.79
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,578	578	3.85
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	4,000	4,348	348	8.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	1,129,513	1,066,513	1,692.88
71 會費	8,000	5,600	-2,400	-30.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	1,123,913	1,093,913	3,646.38
75 競賽及交流活動費	25,000	0	-25,000	-100.00
合 計	150,772,000	168,195,236	17,423,236	11.56

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安慶國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	1,070,000	2,361,598	1,291,598	120.71	
27D 計時與計件人員酬金	1,070,000	2,357,598	1,287,598	120.34	特教學生助理人員補助款等 員工諮商輔導服務鐘點費
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000		

主辦會計人員：黃月香



基金主持人：鄭秀真

