

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

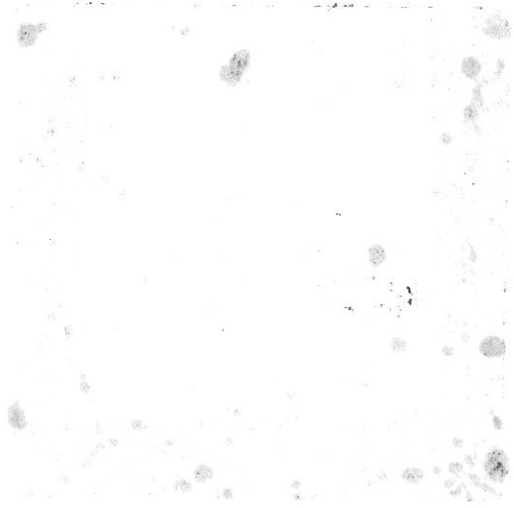
臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市立安定國民中學編



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 8-9	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表 .....	第 11	頁
2、基金用途明細表 .....	第 12-17	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18-19	頁
4、長期負債變動表 .....	第 20-21	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表 .....	第 22	頁
6、員工人數彙計表 .....	第 23	頁
7、用人費用彙計表 .....	第 24-25	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....	第 26	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表 .....	第 27	頁
10、各項費用彙計表 .....	第 28	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表 .....	第 29	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 84,923,000 元，決算數 88,863,597 元。

#### (一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 17 班，學生人數 434 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 16 班，學生人數 406 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 72,055,024 元，較本年度法定預算數 68,676,000 元，增加 3,379,024 元，計增加 4.92%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等超併所致。

#### (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 16,720,619 元，較本年度法定預算數 16,152,000 元，增加 568,619 元，計增加 3.52%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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。

#### (三)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 87,954 元，較本年度法定預算數 95,000 元，減少 7,046 元，計減少 7.42%，主要係因：執行賸餘數。

### 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 89,905,290 元，較法定預算數 84,530,000 元，增加 5,375,290 元，計增加 6.36%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 13,200 元，較法定預算數 4,000 元，增加 9,200 元，計增加 230%。主要係因：場地使用費收入較預期增加。

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

2. 利息收入：決算數 2,128 元，較法定預算數 2,000 元，增加 128 元，計增加 6.4%。主要係因：各專戶利息收入較預期增加所致。
3. 公庫撥款收入：決算數 84,930,948 元，較法定預算數 84,509,000 元，增加 421,948 元，計增加 0.5%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、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、技藝教育課程、推展傳統藝術教育等補助款所致。
4. 政府其他撥入收入：決算數 3,823,955 元，較法定預算數 0 元，增加 3,823,955 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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
5. 雜項收入：決算數 1,135,059 元，較法定預算數 15,000 元，增加 1,120,059 元，計增加 7,467.06%。主要係因：係懸帳清理繳庫所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 88,863,597 元，較法定預算數 84,923,000 元，增加 3,940,597 元，計增加 4.64%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 72,055,024 元，較法定預算數 68,676,000 元，增加 3,379,024 元，計增加 4.92%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等超併所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 16,720,619 元，較法定預算數 16,152,000 元，增加 568,619 元，計增加 3.52%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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所致。
5. 建築及設備計畫：決算數 87,954 元，較法定預算數 95,000 元，減少 7,046 元，計減少 7.42%。主要係因：執行數賸餘所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 393,000 元，本年度決算賸餘數 1,041,693 元，賸餘原因：因教職員工缺額未實補及留職停薪教師僱用代課教師致用人費用減少，並擲節開支所致。

#### 三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 1,041,693 元，流動資產淨減 1,927 元，流動負債淨減 108,061 元，業務活動之淨現金流入 931,705 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 500,575 元，減少其他負債 259,014 元，

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

其他活動之淨現金流入 241,561 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,173,266 元。

期初現金及約當現金 23,569,318 元。

期末現金及約當現金 24,742,584 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 528,639,350 元，較上年度決算數 794,296,075 元，減少,265,656,725 元，增減主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債總額為 524,534,834 元，較上年度決算數 791,233,252 元，減少 266,698,418 元，增減主要係因：應付代管資產提列折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 4,104,516 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 25,301,596 元，本年度增加決算數 9,973,555 元，減少決算數 72,828 元，累計折舊(以前年度+本年度)16,647,608，期末餘額 18,554,715 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 6,106,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)計畫等計 5,487,000 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。

(3)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、撫卹金、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 619,000 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。

(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。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

(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—臺南市立安定國民中學

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	84,530,000	100.00	89,905,290	100.00	5,375,290	6.36	90,029,022	100.00
43 勞務收入	4,000	0.00	13,200	0.01	9,200	230.00	15,600	0.02
431服務收入	4,000	0.00	13,200	0.01	9,200	230.00	15,600	0.02
45 財產收入	2,000	0.00	2,128	0.00	128	6.40	2,290	0.00
454利息收入	2,000	0.00	2,128	0.00	128	6.40	2,290	0.00
46 政府撥入收入	84,509,000	99.98	88,754,903	98.72	4,245,903	5.02	90,002,089	99.97
462公庫撥款收入	84,509,000	99.98	84,930,948	94.47	421,948	0.50	86,902,158	96.53
46Y政府其他撥入收入			3,823,955	4.25	3,823,955	0.00	3,099,931	3.44
4Y 其他收入	15,000	0.02	1,135,059	1.26	1,120,059	7,467.06	9,043	0.01
4YY雜項收入	15,000	0.02	1,135,059	1.26	1,120,059	7,467.06	9,043	0.01
5 基金用途	84,923,000	100.00	88,863,597	100.00	3,940,597	4.64	89,160,710	100.00
53 國民教育計畫	68,676,000	80.87	72,055,024	81.08	3,379,024	4.92	71,591,234	80.29
531國民中學教育	68,676,000	80.87	72,055,024	81.08	3,379,024	4.92	71,591,234	80.29
5L 一般行政管理計畫	16,152,000	19.02	16,720,619	18.82	568,619	3.52	17,326,686	19.43
5L1行政管理及推展	16,152,000	19.02	16,720,619	18.82	568,619	3.52	17,326,686	19.43
5M 建築及設備計畫	95,000	0.11	87,954	0.10	-7,046	-7.42	242,790	0.27
5M4其他設備	95,000	0.11	87,954	0.10	-7,046	-7.42	242,790	0.27
本期賸餘 (短絀-)	-393,000		1,041,693		1,434,693	-365.06	868,312	
期初基金餘額	1,560,511		3,062,823		1,502,312	96.27	2,194,511	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,167,511		4,104,516		2,937,005	251.56	3,062,823	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學  
**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)	-393,000	1,041,693	1,434,693	-365.06
812 調整非現金項目		-109,988	-109,988	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,927	-1,927	
8124 流動負債淨增(淨減)		-108,061	-108,061	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-393,000	931,705	1,324,705	-337.08
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		500,575	500,575	
8241 減少其他資產		500,575	500,575	
82D 減少短期債務及其他負債		-259,014	-259,014	
82D2 減少其他負債		-259,014	-259,014	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		241,561	241,561	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-393,000	1,173,266	1,566,266	-398.54
84 期初現金及約當現金	17,205,661	23,569,318	6,363,657	36.99
85 期末現金及約當現金	16,812,661	24,742,584	7,929,923	47.17

備註：不影響現金之其他活動：

- 1.減少代管資產 +266,385,494元; 減少應付代管資產-266,385,494元。
- 2.增加退休及離職準備金-54,151元; 增加應付退休及離職金+54,151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	%
資 產	528,639,350	100.00	794,296,075	100.00	-265,656,725	-33.45
流動資產	24,744,511	4.68	23,569,318	2.97	1,175,193	4.99
現金	24,742,584	4.68	23,569,318	2.97	1,173,266	4.98
銀行存款	24,742,584	4.68	23,569,318	2.97	1,173,266	4.98
銀行存款-市庫存款	5,144,754	0.97	3,635,216	0.46	1,509,538	41.53
銀行存款-保管款-代收款專戶	10,651,199	2.01	14,575,188	1.83	-3,923,989	-26.92
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	303,006	0.06	200,018	0.03	102,988	51.49
銀行存款-保管款-午餐專戶	1,047,324	0.20	742,852	0.09	304,472	40.99
銀行存款-保管款-其他	6,624,967	1.25	3,185,696	0.40	3,439,271	107.96
銀行存款-保管款-保管款專戶	971,334	0.18	1,230,348	0.15	-259,014	-21.05
預付款項	1,927	0.00	0	0.00	1,927	0.00
預付費用	1,927	0.00	0	0.00	1,927	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	455,989	0.09	401,838	0.05	54,151	13.48
準備金	455,989	0.09	401,838	0.05	54,151	13.48
退休及離職準備金	455,989	0.09	401,838	0.05	54,151	13.48
其他資產	503,438,850	95.23	770,324,919	96.98	-266,886,069	-34.65
什項資產	503,438,850	95.23	770,324,919	96.98	-266,886,069	-34.65
暫付及待結轉帳項	0	0.00	500,575	0.06	-500,575	-100.00
代管資產	503,438,850	95.23	769,824,344	96.92	-266,385,494	-34.60
代管資產-土地	474,271,200	89.72	693,373,072	87.29	-219,101,872	-31.60
代管資產-土地改良物	624,348	0.12	15,597,025	1.96	-14,972,677	-96.00
代管資產-房屋及設備	28,335,673	5.36	52,261,078	6.58	-23,925,405	-45.78
代管資產-機械及設備	146,412	0.03	2,508,166	0.32	-2,361,754	-94.16
代管資產-交通及運輸設備	2,557	0.00	255,706	0.03	-253,149	-99.00
代管資產-什項設備	58,660	0.01	5,829,297	0.73	-5,770,637	-98.99
合 計	528,639,350	100.00	794,296,075	100.00	-265,656,725	-33.45

註：

一臺南市立安定國民中學

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	524,534,834	99.22	791,233,252	99.61	-266,698,418	-33.71
流動負債	19,668,661	3.72	19,776,722	2.49	-108,061	-0.55
應付款項	19,668,661	3.72	19,776,722	2.49	-108,061	-0.55
應付代收款	18,626,496	3.52	19,204,329	2.42	-577,833	-3.01
應付費用	1,042,165	0.20	572,393	0.07	469,772	82.07
其他負債	504,866,173	95.50	771,456,530	97.12	-266,590,357	-34.56
什項負債	504,866,173	95.50	771,456,530	97.12	-266,590,357	-34.56
存入保證金	971,334	0.18	1,230,348	0.15	-259,014	-21.05
應付退休及離職金	455,989	0.09	401,838	0.05	54,151	13.48
應付代管資產	503,438,850	95.23	769,824,344	96.92	-266,385,494	-34.60
基金餘額	4,104,516	0.78	3,062,823	0.39	1,041,693	34.01
基金餘額	4,104,516	0.78	3,062,823	0.39	1,041,693	34.01
基金餘額	4,104,516	0.78	3,062,823	0.39	1,041,693	34.01
累積餘額	4,104,516	0.78	3,062,823	0.39	1,041,693	34.01
合 計	528,639,350	100.00	794,296,075	100.00	-265,656,725	-33.45



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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	84,530,000	89,905,290	5,375,290	6.36	
43 勞務收入	4,000	13,200	9,200	230.00	
431服務收入	4,000	13,200	9,200	230.00	場地使用費收入較預期增加
45 財產收入	2,000	2,128	128	6.40	
454利息收入	2,000	2,128	128	6.40	利息收入較預期增加
46 政府撥入收入	84,509,000	88,754,903	4,245,903	5.02	
462公庫撥款收入	84,509,000	84,930,948	421,948	0.50	
46Y政府其他撥入收入		3,823,955	3,823,955	0.00	收調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計畫補助款所致
4Y 其他收入	15,000	1,135,059	1,120,059	7,467.06	
4YY雜項收入	15,000	1,135,059	1,120,059	7,467.06	係懸帳清理繳庫所致

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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	84,923,000	88,863,597	3,940,597	4.64	
53 國民教育計畫	68,676,000	72,055,024	3,379,024	4.92	
531 國民中學教育	68,676,000	72,055,024	3,379,024	4.92	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,375,348	1,375,348		
1 用人費用		1,375,348	1,375,348		
11 正式員額薪資		199,000	199,000		
113 職員薪金		199,000	199,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		955,708	955,708		
124 兼職人員酬金		955,708	955,708		
16 退休及卹償金		61,259	61,259		
161 職員退休及離職金		61,259	61,259		
18 福利費		159,381	159,381		
181 分擔員工保險費		159,381	159,381		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,112,505	2,112,505		
1 用人費用		2,112,505	2,112,505		
11 正式員額薪資		1,591,713	1,591,713		
113 職員薪金		1,591,713	1,591,713		
15 獎金		321,055	321,055		
151 考績獎金		131,282	131,282		
152 年終獎金		189,773	189,773		
16 退休及卹償金		100,992	100,992		
161 職員退休及離職金		100,992	100,992		
18 福利費		98,745	98,745		
181 分擔員工保險費		98,745	98,745		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		527,349	527,349		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		527,349	527,349		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		527,349	527,349		
743 獎勵費用		527,349	527,349		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		572,001	572,001		
1 用人費用		572,001	572,001		
11 正式員額薪資		504,313	504,313		
113 職員薪金		504,313	504,313		
16 退休及卹償金		21,489	21,489		



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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		21,489	21,489		
18 福利費		46,199	46,199		
181 分擔員工保險費		46,199	46,199		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		96,364	96,364		
1 用人費用		96,364	96,364		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		83,147	83,147		
124 兼職人員酬金		83,147	83,147		
18 福利費		1,217	1,217		
181 分擔員工保險費		1,217	1,217		
53120000 各校經常門分支計畫	68,676,000	66,644,604	-2,031,396	-2.96	
1 用人費用	65,167,000	63,581,043	-1,585,957	-2.43	
11 正式員額薪資	45,285,000	42,618,254	-2,666,746	-5.89	
113 職員薪金	45,285,000	42,618,254	-2,666,746	-5.89	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,216,000	1,649,631	433,631	35.66	
122 約僱職員薪金	838,000	848,273	10,273	1.23	
124 兼職人員酬金	378,000	801,358	423,358	112.00	
13 超時工作報酬	390,000	385,000	-5,000	-1.28	
131 加班費	390,000	385,000	-5,000	-1.28	
15 獎金	9,494,000	10,679,308	1,185,308	12.48	
151 考績獎金	3,778,000	5,141,708	1,363,708	36.10	
152 年終獎金	5,716,000	5,537,600	-178,400	-3.12	
16 退休及卹償金	4,241,000	3,857,207	-383,793	-9.05	
161 職員退休及離職金	4,241,000	3,857,207	-383,793	-9.05	
18 福利費	4,541,000	4,391,643	-149,357	-3.29	
181 分擔員工保險費	4,038,000	3,905,901	-132,099	-3.27	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	503,000	482,242	-20,758	-4.13	
2 服務費用	2,967,000	2,722,375	-244,625	-8.24	
21 水電費	562,000	562,000			
212 工作場所電費	502,000	486,797	-15,203	-3.03	
214 工作場所水費	60,000	75,203	15,203	25.34	
22 郵電費	152,000	105,597	-46,403	-30.53	
221 郵費	22,000	20,538	-1,462	-6.65	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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	%	
222 電話費	100,000	70,539	-29,461	-29.46	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	115,000	90,228	-24,772	-21.54	
231 國內旅費	115,000	90,228	-24,772	-21.54	
24 印刷裝訂與廣告費	99,000	33,352	-65,648	-66.31	
241 印刷及裝訂費	99,000	33,352	-65,648	-66.31	
25 修理保養及保固費	560,000	545,102	-14,898	-2.66	
251 土地改良物修護費	70,000	4,000	-66,000	-94.29	
252 一般房屋修護費	160,000	14,900	-145,100	-90.69	
255 機械及設備修護費	200,000	252,231	52,231	26.12	
256 交通及運輸設備修護費		2,800	2,800		
257 雜項設備修護費	130,000	271,171	141,171	108.59	
26 保險費	5,000	3,882	-1,118	-22.36	
26Y 其他保險費	5,000	3,882	-1,118	-22.36	
27 一般服務費	1,242,000	1,224,712	-17,288	-1.39	
277 代理(辦)費	43,000	43,381	381	0.89	
279 外包費	571,000	604,690	33,690	5.90	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數546,000元(不含機械保全25,000元)，決算數581,506元(不含機械保全23,184元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	586,000	546,241	-39,759	-6.78	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586,000元，決算數546,241元，內容：臨時僱工4名、進用身心障礙人士1名
27F 體育活動費	42,000	30,400	-11,600	-27.62	
28 專業服務費	172,000	97,502	-74,498	-43.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,000	74,402	-2,598	-3.37	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,000	8,100	-16,900	-67.60	
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	60,000	15,000	-45,000	-75.00	
29 公共關係費	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
3 材料及用品費	404,000	221,441	-182,559	-45.19	
31 使用材料費	5,000	6,052	1,052	21.04	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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	%	
312 燃料	5,000	6,052	1,052	21.04	
32 用品消耗	399,000	215,389	-183,611	-46.02	
321 辦公(事務)用品	222,000	144,115	-77,885	-35.08	
322 報章雜誌	40,000	2,307	-37,693	-94.23	
323 農業與園藝用品及環境美化費	60,000	57,336	-2,664	-4.44	
324 化學藥劑與實驗用品	22,000		-22,000	-100.00	
326 食品		1,050	1,050		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	7,835	-12,165	-60.83	
32Y 其他用品消耗	35,000	2,746	-32,254	-92.15	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	70,209	-19,791	-21.99	
43 機器租金	10,000		-10,000	-100.00	
432 機械及設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	30,000	27,800	-2,200	-7.33	
442 車租	30,000	27,800	-2,200	-7.33	
45 雜項設備租金	50,000	42,409	-7,591	-15.18	
451 雜項設備租金	50,000	42,409	-7,591	-15.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	49,536	1,536	3.20	
71 會費	1,000	3,960	2,960	296.00	
712 學術團體會費		2,660	2,660		
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
72 捐助、補助與獎助	13,000	13,000			
726 獎助學員生給與	13,000	13,000			
75 競賽及交流活動費	34,000	32,576	-1,424	-4.19	
751 技能競賽	34,000	32,576	-1,424	-4.19	
53121206 國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算		280,000	280,000		
2 服務費用		145,612	145,612		
24 印刷裝訂與廣告費		1,312	1,312		
241 印刷及裝訂費		1,312	1,312		
25 修理保養及保固費		63,590	63,590		
255 機械及設備修護費		63,590	63,590		
28 專業服務費		80,710	80,710		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,710	80,710		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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	%	
3 材料及用品費		134,388	134,388		
32 用品消耗		134,388	134,388		
321 辦公(事務)用品		134,388	134,388		
53121502 特教學生助理人員		281,771	281,771		
2 服務費用		281,771	281,771		
27 一般服務費		281,771	281,771		
27D 計時與計件人員酬金		281,771	281,771		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 281,771 元，內容：特教學生助理人員 2 名
53121601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		17,000	17,000		
28 專業服務費		17,000	17,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,000	17,000		
53121901 學校水電費		139,082	139,082		
2 服務費用		139,082	139,082		
21 水電費		139,082	139,082		
212 工作場所電費		122,927	122,927		
214 工作場所水費		16,155	16,155		
53121902 校園安全及維護人力服務經費		9,000	9,000		
2 服務費用		9,000	9,000		
27 一般服務費		9,000	9,000		
279 外包費		9,000	9,000		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 9,000 元，內容：校園安全及維護人力服務經費
5L 一般行政管理計畫	16,152,000	16,720,619	568,619	3.52	
5L1 行政管理及推展	16,152,000	16,720,619	568,619	3.52	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	16,152,000	16,195,719	43,719	0.27	
1 用人費用	16,146,000	16,189,719	43,719	0.27	
16 退休及卹償金	16,146,000	16,189,719	43,719	0.27	
161 職員退休及離職金	16,146,000	16,189,719	43,719	0.27	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	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		524,900	524,900		
1 用人費用		524,900	524,900		
18 福利費		524,900	524,900		
18Y 其他福利費		524,900	524,900		
5M 建築及設備計畫	95,000	87,954	-7,046	-7.42	
5M4 其他設備	95,000	87,954	-7,046	-7.42	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	95,000	87,954	-7,046	-7.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95,000	87,954	-7,046	-7.42	
51 購建固定資產	95,000	87,954	-7,046	-7.42	
514 購置機械及設備	95,000	87,954	-7,046	-7.42	

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
<b>資產</b>	25,301,596	14,452,188	95,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	393,830	62,156	
房屋及建築	9,732,212	4,808,457	
機械及設備	7,627,733	4,396,782	95,000
交通及運輸設備	408,118	226,576	
雜項設備	7,091,275	4,958,217	
購建中固定資產			
電腦軟體	48,428		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.房屋及建築:風雨球場1座及諮商室木地板價值增加2.機械及設備:增加筆記型電腦3台、電腦37台、冷氣機2台、柴油引擎抽水機1台、教學網路連結器1台、紅外線溫度測定器1台、智慧型手機1台、75吋4k觸控液晶顯示器7台、嵌式拉門黑(白板)6台、3.交通及運輸設備:增加無限擴音機1部4.雜項設備:增加按摩槍3台、活動式網球拉網2個、鋼琴1台、冷氣1架、電動昇降式電視移動架、影印機1台及減少按摩槍1台5.電腦軟體攤銷6.珍貴動產、不動產：無

—臺南市立安定國民中學  
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		
9,973,555	18,000	72,828	2,195,420	18,554,715
			43,944	287,730
7,810,731			283,922	12,450,564
1,714,078			971,450	3,973,579
24,499			44,484	161,557
424,247		55,000	851,620	1,650,685
	18,000	17,828		30,600

註：

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：



一臺南市立安定國民中學

變動表

109 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

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		95,000			95,000	87,954	-7,046	
機械及設備		95,000			95,000	87,954	-7,046	
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		95,000			95,000	87,954	-7,046	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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	52	53	1	教師44人、公務人員7人。職員增加原因：係增加專任輔導教師2人，核准文號：109年11月9日南市教安(一)字第1091291288號函
職員	50	51	1	
約僱人員	2	2	0	
合 計	52	53	1	

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：特教學生助理人員2名、臨時僱工4名、進用身心障礙人士 1 名；279 外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、健康中心涼被床單清洗等勞力外包

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	45,285,000	838,000	390,000		9,494,000	4,241,000		4,541,000		64,789,000	378,000	65,167,000
正式人員	45,285,000		390,000		9,439,000	4,110,000		4,417,000		63,641,000		63,641,000
聘僱人員		838,000			55,000	131,000		124,000		1,148,000		1,148,000
兼任人員											378,000	378,000
一般行政管理計畫						16,146,000				16,146,000		16,146,000
正式人員						16,146,000				16,146,000		16,146,000
其他人員												
合 計	45,285,000	838,000	390,000		9,494,000	20,387,000		4,541,000		80,935,000	378,000	81,313,000

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 586,000 元，決算數 828,012 元；279 外包費：預算數 546,000 元(不含機械保全 25,000 元)，決算數 590,506 元(不含機械保全 23,184 元)

2.各項獎金編列情形：151 考績獎金，預算數 3,778,000 元，決算數 5,272,990 元，內容：教職員工考績獎金決算人數 50 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 5,716,000 元，決算數 5,727,373 元，內容：教職員工年終獎金決算人數 54 名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

## 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
44,925,280	848,273	385,000		11,000,363	4,040,947		4,697,185		65,897,048	1,840,213	67,737,261
44,925,280		385,000		10,908,708	3,924,416		4,410,077		64,553,481		64,553,481
	848,273			91,655	52,166		110,741		1,102,835		1,102,835
					64,365		176,367		240,732	1,840,213	2,080,945
					16,189,719		524,900		16,714,619		16,714,619
							524,900		524,900		524,900
					16,189,719				16,189,719		16,189,719
44,925,280	848,273	385,000		11,000,363	20,230,666		5,222,085		82,611,667	1,840,213	84,451,880

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

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—臺南市立安定國民中學

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			84,923,000		88,863,597		3,940,597	4.64	
國民教育計畫			68,676,000		72,055,024		3,379,024	4.92	
一般行政管理 計畫			16,152,000		16,720,619		568,619	3.52	
建築及設備計 畫			95,000		87,954		-7,046	-7.42	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學  
**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	81,313,000	84,451,880	3,138,880	3.86
11 正式員額薪資	45,285,000	44,925,280	-359,720	-0.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,216,000	2,688,486	1,472,486	121.09
13 超時工作報酬	390,000	385,000	-5,000	-1.28
15 獎金	9,494,000	11,000,363	1,506,363	15.87
16 退休及卹償金	20,387,000	20,230,666	-156,334	-0.77
18 福利費	4,541,000	5,222,085	681,085	15.00
2 服務費用	2,967,000	3,314,840	347,840	11.72
21 水電費	562,000	701,082	139,082	24.75
22 郵電費	152,000	105,597	-46,403	-30.53
23 旅運費	115,000	90,228	-24,772	-21.54
24 印刷裝訂與廣告費	99,000	34,664	-64,336	-64.99
25 修理保養及保固費	560,000	608,692	48,692	8.70
26 保險費	5,000	3,882	-1,118	-22.36
27 一般服務費	1,242,000	1,515,483	273,483	22.02
28 專業服務費	172,000	195,212	23,212	13.50
29 公共關係費	60,000	60,000	0	0.00
3 材料及用品費	404,000	355,829	-48,171	-11.92
31 使用材料費	5,000	6,052	1,052	21.04
32 用品消耗	399,000	349,777	-49,223	-12.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	70,209	-19,791	-21.99
43 機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	30,000	27,800	-2,200	-7.33
45 雜項設備租金	50,000	42,409	-7,591	-15.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95,000	87,954	-7,046	-7.42
51 購建固定資產	95,000	87,954	-7,046	-7.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	582,885	528,885	979.42
71 會費	1,000	3,960	2,960	296.00
72 捐助、補助與獎助	13,000	13,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	533,349	527,349	8,789.15
75 競賽及交流活動費	34,000	32,576	-1,424	-4.19
合 計	84,923,000	88,863,597	3,940,597	4.64



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

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	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
統計所需項目	663,000	1,000,124	337,124	50.85	
27D 計時與計件人員酬金	586,000	828,012	242,012	41.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,000	172,112	95,112	123.52	



主辦會計人員：蔣綿芬



基金主持人：陳慧如



