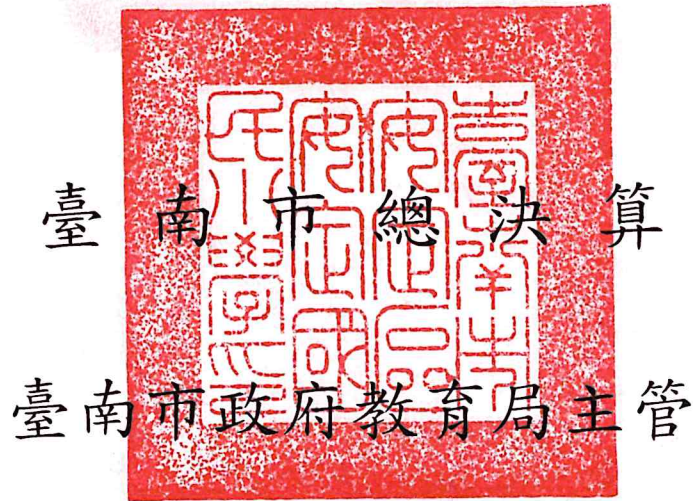


中華民國 111 年度  
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



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)

臺南市安定區安定國民小學編

臺南市地方教育發展基金111年度附屬單位決算  
目次

甲、總說明	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表	第	6	頁
2、基金用途明細表	第	7-13	頁
3、資本資產明細表	第	14-15	頁
4、長期負債明細表	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	18	頁
6、員工人數彙計表	第	19	頁
7、用人費用彙計表	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第	23	頁
10、各項費用彙計表	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第	25	頁
丙、會計報表			
1、平衡表	第	26-27	頁
2、收入支出表	第	28	頁
3、現金流量表	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	30	頁

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國111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，本年度法定預算數57,296,000元，決算數66,951,350元。

#### (一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班17班，學生人數335人；附設幼兒園2班，學生人數52人；特教班1班(資源班1班)，學生人數18人。

111學年度上學期，實際招收普通班18班，學生人數368人；附設幼兒園2班，學生人數47人；特教班1班(資源班1班)，學生人數14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58,093,267元，較本年度法定預算數49,639,000元，增加8,454,267元，計增加17.03%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程超支併決算方式辦理。

#### (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8,858,083元，較本年度法定預算數7,657,000元，增加1,201,083元，計增加15.69%。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。

### 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67,321,840元，較法定預算數57,220,000元，增加10,101,840元，計增加17.65%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數116,033元，較法定預算數0元，增加116,033元。主要係因：跑道及球場整建工程等違約記點罰款收入繳庫，按實際情況核實辦理。
2. 服務收入：決算數51,000元，較法定預算數10,000元，增加41,000元，計增加410.00%。主要係因：場地設施使用費收入，按實際情況核實辦理。
3. 財產處分收入：決算數7,493元，較法定預算數2,000元，增加5,493元，計增加274.65%。主要係因：財產報廢變賣收入，按實際情況核實辦理。
4. 利息收入：決算數4,159元，較法定預算數1,000元，增加3,159元，計增加315.90%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
5. 公庫撥款收入：決算數62,531,457元，較法定預算數57,153,000元，增加5,378,457元，計增加9.41%。
6. 政府其他撥入收入：決算數4,562,808元，較法定預算數0元，增加4,562,808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

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國111年度

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)、國民小學充實行政人力計畫、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48,890元，較法定預算數54,000元，減少5,110元，計減少9.46%。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數66,951,350元，較法定預算數57,296,000元，增加9,655,350元，計增加16.85%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數58,093,267元，較法定預算數49,639,000元，增加8,454,267元，計增加17.03%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程超支併決算方式辦理。

2. 一般行政管理計畫：決算數8,858,083元，較法定預算數7,657,000元，增加1,201,083元，計增加15.69%。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所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀76,000元，本年度決算賸餘數370,490元，賸餘原因：撙節開支所致。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入1,009,147元。

(二)投資活動之淨現金流入(出)0元。

(三)籌資活動之淨現金流入72,464元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增1,081,611元。

期初現金及約當現金7,822,733元。

期末現金及約當現金8,904,344元。

### 四、資產負債情況

#### (一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
銀行存款	8,904,344	7,822,733	13.83%
預付費用	878,180	10,920	7,941.94%
土地改良物	7,666,954	937,852	717.50%
房屋建築及設備	157,246,317	32,463,549	384.38%
機械及設備	5,241,241	2,213,673	136.77%
交通及運輸設備	65,325	110,913	-41.10%
雜項設備	2,398,135	1,084,070	121.22%
電腦軟體	99,800	7,000	1,325.71%
代管資產	448,598,736	423,623,799	5.90%

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國111年度

資產合計	631,099,032	468,274,509	34.77%
------	-------------	-------------	--------

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係各界捐贈獎助學金等所致。
2. 預付費用：主要增加係提高國小教師員額編制至每班1.65名等超併經費撥款數不足所致。
3. 土地改良物：主要增加係補助款價購跑道及球場整建工程等所致。
4. 房屋建築及設備：主要增加係補助款價購校舍新建工程等所致。
5. 機械及設備：主要增加係教育局撥入教學電腦設備等所致。
6. 交通及運輸設備：主要減少係提列累計折舊所致。
7. 雜項設備：主要增加係補助款價購遊戲場設施等所致。
8. 電腦軟體：主要增加係補助款價購教學電腦軟體所致。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
應付代收款	7,131,513	5,047,338	41.29%
應付費用	619,132	1,197,390	-48.29%
存入保證金	398,018	325,554	22.26%
應付代管資產	448,598,736	423,623,799	5.90%
負債合計	456,747,399	430,194,081	6.17%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係各界捐贈獎助學金等所致。
2. 應付費用：主要減少係國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助等經費減少所致。
3. 存入保證金：主要增加係跑道及球場整建工程保固保證金等所致。

(三)淨資產為累積餘額174,351,633元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數58,093,267元，較預算數49,639,000元，增加8,454,267元，係國小合理教師員額編制計劃等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年6月30日府教會(二)字第1110835792號函、111年12月30日府教會(二)字第1111674209號函核定，同意辦理超支併決算。
2. 一般行政管理計畫決算數8,858,083元，較預算數7,657,000元，增加1,201,083元，係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計劃等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年12月30日府教會(二)字第1111674209號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)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

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國111年度

產：無。

(五)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—臺南市安定區安定國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 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	57,220,000	100.00	67,321,840	100.00	10,101,840	17.65	65,969,694	100.00
41 徵收及依法分配收入			116,033	0.17	116,033	0.00	8,000	0.01
415 違規罰款收入			116,033	0.17	116,033	0.00	8,000	0.01
43 勞務收入	10,000	0.02	51,000	0.08	41,000	410.00	4,000	0.01
431 服務收入	10,000	0.02	51,000	0.08	41,000	410.00	4,000	0.01
45 財產收入	3,000	0.01	11,652	0.02	8,652	288.40	78,153	0.12
451 財產處分收入	2,000	0.00	7,493	0.01	5,493	274.65	77,370	0.12
454 利息收入	1,000	0.00	4,159	0.01	3,159	315.90	783	0.00
46 政府撥入收入	57,153,000	99.88	67,094,265	99.66	9,941,265	17.39	65,831,887	99.79
462 公庫撥款收入	57,153,000	99.88	62,531,457	92.88	5,378,457	9.41	59,726,398	90.54
46Y 政府其他撥入收入			4,562,808	6.78	4,562,808	0.00	6,105,489	9.25
4S 教學收入	54,000	0.09	48,890	0.07	-5,110	-9.46	46,226	0.07
4S1 學雜費收入	54,000	0.09	48,890	0.07	-5,110	-9.46	46,226	0.07
4Y 其他收入						0.00	1,428	0.00
4YY 雜項收入							1,428	0.00
5 基金用途	57,296,000	100.13	66,951,350	99.45	9,655,350	16.85	65,770,601	99.70
53 國民教育計畫	49,639,000	86.75	58,093,267	86.29	8,454,267	17.03	56,869,125	86.20
5L 一般行政管理計畫	7,657,000	13.38	8,858,083	13.16	1,201,083	15.69	8,901,476	13.49
本期賸餘(短絀)	-76,000		370,490		446,490	-587.49	199,093	
期初基金餘額	900,000		1,263,371		363,371	40.37	1,064,278	
解繳公庫								
期末基金餘額	824,000		1,633,861		809,861	98.28	1,263,371	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 111 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	57,220,000	67,321,840	10,101,840	17.65	
41 徵收及依法分配收入		116,033	116,033	0.00	
415 違規罰款收入		116,033	116,033	0.00	係跑道及球場整建工程等 違約罰款收入，按實際情 況核實辦理。
43 勞務收入	10,000	51,000	41,000	410.00	
431 服務收入	10,000	51,000	41,000	410.00	係場地設施使用費收 入，按實際情況核實辦 理。
45 財產收入	3,000	11,652	8,652	288.40	
451 財產處分收入	2,000	7,493	5,493	274.65	係財產報廢變賣收入，按 實際情況核實辦理。
454 利息收入	1,000	4,159	3,159	315.90	各專戶利息收入超收所 致。
46 政府撥入收入	57,153,000	67,094,265	9,941,265	17.39	
462 公庫撥款收入	57,153,000	62,531,457	5,378,457	9.41	
46Y 政府其他撥入收 入		4,562,808	4,562,808	0.00	係超收教育局之調整教師 授課節數及導師費實施計 畫(小教)補助款等。
4S 教學收入	54,000	48,890	-5,110	-9.46	
4S1 學雜費收入	54,000	48,890	-5,110	-9.46	

填表說明：



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 111 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	57,296,000	66,951,350	9,655,350	16.85	
53 國民教育計畫	49,639,000	58,093,267	8,454,267	17.03	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，依簡化流程超支併決算方式辦理。
532 國民小學教育	49,639,000	58,093,267	8,454,267	17.03	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		202,485	202,485		
1 用人費用		202,485	202,485		
11 正式員額薪資		202,485	202,485		
113 職員薪金		202,485	202,485		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		812,080	812,080		
1 用人費用		812,080	812,080		
11 正式員額薪資		580,301	580,301		
113 職員薪金		580,301	580,301		
15 獎金		120,870	120,870		
151 考績獎金		52,050	52,050		
152 年終獎金		68,820	68,820		
16 退休及卹償金		58,191	58,191		
161 職員退休及離職金		58,191	58,191		
18 福利費		52,718	52,718		
181 分擔員工保險費		52,718	52,718		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		27,056	27,056		
1 用人費用		27,056	27,056		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,496	26,496		
124 兼職人員酬金		26,496	26,496		
18 福利費		560	560		
181 分擔員工保險費		560	560		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		566,516	566,516		
2 服務費用		566,516	566,516		
27 一般服務費		566,516	566,516		
27D 計時與計件人員酬金		566,516	566,516		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566,516元，內容:充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		2,038,681	2,038,681		
1 用人費用		2,038,681	2,038,681		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
11 正式員額薪資		1,267,778	1,267,778		
113 職員薪金		1,267,778	1,267,778		
12 聘僱及兼職人員薪資		339,247	339,247		
124 兼職人員酬金		339,247	339,247		
15 獎金		155,061	155,061		
152 年終獎金		155,061	155,061		
16 退休及卹償金		86,004	86,004		
161 職員退休及離職金		86,004	86,004		
18 福利費		190,591	190,591		
181 分擔員工保險費		190,591	190,591		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,081,940	1,081,940		
1 用人費用		1,081,940	1,081,940		
11 正式員額薪資		773,780	773,780		
113 職員薪金		773,780	773,780		
15 獎金		159,346	159,346		
152 年終獎金		159,346	159,346		
16 退休及卹償金		77,693	77,693		
161 職員退休及離職金		77,693	77,693		
18 福利費		71,121	71,121		
181 分擔員工保險費		71,121	71,121		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		48,660	48,660		
1 用人費用		48,660	48,660		
12 聘僱及兼職人員薪資		48,660	48,660		
124 兼職人員酬金		48,660	48,660		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		11,400	11,400		
1 用人費用		11,400	11,400		
11 正式員額薪資		11,400	11,400		
113 職員薪金		11,400	11,400		
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		484,364	484,364		
1 用人費用		482,764	482,764		
11 正式員額薪資		406,194	406,194		
113 職員薪金		406,194	406,194		
16 退休及卹償金		24,482	24,482		
161 職員退休及離職金		24,482	24,482		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
18 福利費		52,088	52,088		
181 分擔員工保險費		51,198	51,198		
183 傷病醫藥費		890	890		
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)		95,097	95,097		
1 用人費用		95,097	95,097		
11 正式員額薪資		95,097	95,097		
113 職員薪金		95,097	95,097		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,643	38,643		
1 用人費用		38,643	38,643		
11 正式員額薪資		13,755	13,755		
113 職員薪金		13,755	13,755		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,888	24,888		
124 兼職人員酬金		24,888	24,888		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		301,778	301,778		
2 服務費用		301,778	301,778		
27 一般服務費		301,778	301,778		
27D 計時與計件人員酬金		301,778	301,778		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301,778元,內 容:特教學生助理人員(學前)2名。
53220000 各校經常門分支 計畫	49,639,000	52,064,338	2,425,338	4.89	
1 用人費用	47,394,000	50,065,343	2,671,343	5.64	
11 正式員額薪資	32,570,000	33,311,014	741,014	2.28	
113 職員薪金	32,187,000	32,912,734	725,734	2.25	53國民教育計畫-各校經常門分支 計畫-用人費用差異3%以上原 因:係111學年度增普通班1班增 聘1師所致。
114 工員工資	383,000	398,280	15,280	3.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	566,853	316,853	126.74	
124 兼職人員酬金	250,000	566,853	316,853	126.74	
13 超時工作報酬	389,000	477,516	88,516	22.75	
131 加班費	389,000	477,516	88,516	22.75	
15 獎金	7,617,000	8,495,905	878,905	11.54	
151 考績獎金	3,668,000	4,369,705	701,705	19.13	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學  
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
152 年終獎金	3,949,000	4,126,200	177,200	4.49	
16 退休及卹償金	3,384,000	3,511,030	127,030	3.75	
161 職員退休及離職金	3,361,000	3,463,393	102,393	3.05	
162 工員退休及離職金	23,000	47,637	24,637	107.12	
18 福利費	3,184,000	3,703,025	519,025	16.30	
181 分擔員工保險費	2,884,000	3,343,400	459,400	15.93	
183 傷病醫藥費		17,000	17,000		
18Y 其他福利費	300,000	342,625	42,625	14.21	
2 服務費用	1,971,000	1,749,610	-221,390	-11.23	
21 水電費	336,000	336,000			
212 工作場所電費	236,000	292,316	56,316	23.86	
214 工作場所水費	100,000	43,684	-56,316	-56.32	
22 郵電費	100,000	27,985	-72,015	-72.02	
221 郵費	10,000	845	-9,155	-91.55	
222 電話費	60,000	27,140	-32,860	-54.77	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	57,000	32,265	-24,735	-43.39	
231 國內旅費	57,000	32,265	-24,735	-43.39	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	780	-9,220	-92.20	
241 印刷及裝訂費	10,000	780	-9,220	-92.20	
25 修理保養及保固費	293,000	202,850	-90,150	-30.77	
251 土地改良物修護費		60,165	60,165		
252 一般房屋修護費	65,000	42,699	-22,301	-34.31	
254 其他建築修護費	30,000		-30,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	36,000	26,772	-9,228	-25.63	
256 交通及運輸設備修護費	50,000	17,000	-33,000	-66.00	
257 雜項設備修護費	112,000	56,214	-55,786	-49.81	
27 一般服務費	1,093,000	1,059,674	-33,326	-3.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30		
277 代理(辦)費	40,000	38,486	-1,514	-3.79	
279 外包費	482,000	434,700	-47,300	-9.81	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數381,000元(不含機械保全101,000元)，決算數386,700元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學  
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
27D 計時與計件人員酬金	541,000	551,258	10,258	1.90	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541,000元，決算數551,258元，內容：臨時僱工1名、臨時技術工1名。
27F 體育活動費	30,000	35,200	5,200	17.33	
28 專業服務費	10,000	18,056	8,056	80.56	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,000	3,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	7,000	15,056	8,056	115.09	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	263,000	248,385	-14,615	-5.56	
31 使用材料費	3,000	5,025	2,025	67.50	
312 燃料	3,000	5,025	2,025	67.50	
32 用品消耗	260,000	243,360	-16,640	-6.40	
321 辦公(事務)用品	207,000	172,050	-34,950	-16.88	
322 報章雜誌	7,000		-7,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	16,000	61,555	45,555	284.72	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	6,000	9,755	3,755	62.58	
32Y 其他用品消耗	24,000		-24,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	11,000	1,000	-10,000	-90.91	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		15,000	15,000		
2 服務費用		7,200	7,200		
24 印刷裝訂與廣告費		1,318	1,318		
241 印刷及裝訂費		1,318	1,318		
28 專業服務費		5,882	5,882		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		5,882	5,882		
3 材料及用品費		7,800	7,800		
32 用品消耗		7,800	7,800		
321 辦公(事務)用品		7,800	7,800		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
53221901 學校水電費		70,000	70,000		
2 服務費用		70,000	70,000		
21 水電費		70,000	70,000		
212 工作場所電費		70,000	70,000		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		20,868	20,868		
2 服務費用		20,868	20,868		
27 一般服務費		20,868	20,868		
279 外包費		20,868	20,868		服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元，決算數20,868元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53221903 學校水電費-冷氣		178,361	178,361		
2 服務費用		178,361	178,361		
21 水電費		178,361	178,361		
212 工作場所電費		178,361	178,361		
53221904 勞力替代經費差額		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
27 一般服務費		36,000	36,000		
27D 計時與計件人員酬金		36,000	36,000		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36,000元，內容：勞力替代經費差額。
5L 一般行政管理計畫	7,657,000	8,858,083	1,201,083	15.69	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	7,657,000	8,858,083	1,201,083	15.69	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	7,657,000	8,303,064	646,064	8.44	
1 用人費用	7,651,000	8,297,064	646,064	8.44	
16 退休及卹償金	7,651,000	8,297,064	646,064	8.44	
161 職員退休及離職金	7,651,000	8,297,064	646,064	8.44	
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			
5L100400 調整待遇及其他經費		555,019	555,019		
1 用人費用		555,019	555,019		
18 福利費		555,019	555,019		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學  
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
181 分擔員工保險費		11,469	11,469		
18Y 其他福利費		543,550	543,550		

臺南市地方教育發展基金—  
**資本資**  
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>	49,197,254	12,380,197		
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,070,302	132,450		
房屋及建築	40,176,485	7,712,936		
機械及設備	5,107,893	2,894,220		
交通及運輸設備	432,955	322,042		
雜項設備	2,402,619	1,318,549		
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	7,000			
發展中之無形資產				
其他				

- 註： 1.土地改良物增加原因：補助款價購跑道及球場整建工程等。  
 2.房屋及建築增加原因：補助款價購校舍新建工程等。  
 3.機械及設備增加原因：教育局撥入個人電腦等；減少原因：報廢個人電腦等。  
 4.雜項設備增加原因：補助款價購遊戲場設施等；減少原因：報廢機櫃設備等。  
 5.電腦軟體增加原因：補助款價購教學電腦軟體；減少原因：攤銷電腦軟體費用。



## 臺南市安定區安定國民小學

產明細表

111 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		
144,623,953	8,000	482,758	8,240,480	172,717,772
6,949,732			220,630	7,666,954
132,155,689			7,372,921	157,246,317
3,824,932		338,442	458,922	5,241,241
			45,588	65,325
1,594,200		137,716	142,419	2,398,135
99,400	8,000	6,600		99,800

註：

臺南市地方教育發展基金—  
長期負債  
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債		

註：

臺南市安定區安定國民小學

明細表

111 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—臺南市安定區安定國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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			
合 計								

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	37	45	8	教師38人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人、國小合理教師員額編制教師3人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師2人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：111年12月14日南市教安(一)字第1111605588號函、核准文號：111年11月28日南市教課(二)字第1111506975號函、核准文號：111年11月1日南市教課(二)字第1111421126號函、核准文號：111年11月15日南市教特(一)字第1111453516號函)。
職員	36	44	8	
工友	1	1	0	
合 計	37	45	8	

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(含學前)2名、充實行政人力1名、臨時僱工1名、臨時技術工1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										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	32,570,000		389,000		7,617,000	3,384,000		3,184,000		47,144,000	250,000	47,394,000
正式人員	32,570,000		389,000		7,617,000	3,384,000		3,184,000		47,144,000		47,144,000
兼任人員											250,000	250,000
一般行政管理計畫						7,651,000				7,651,000		7,651,000
正式人員						7,651,000				7,651,000		7,651,000
其他人員												
合 計	32,570,000		389,000		7,617,000	11,035,000		3,184,000		54,795,000	250,000	55,045,000

- 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541,000元，決算數1,455,552元；279外包費：預算數381,000元(不含機械保全101,000元)，決算數407,568元(不含機械保全48,000元)。
- 各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,668,000元，決算數4,421,755元，內容：教職員工考績獎金決算人數36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3,949,000元，決算數4,509,427元，內容：教職員工年終獎金決算人數50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—臺南市安定區安定國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
36,661,804		477,516		8,931,182	3,757,400		4,070,103		53,898,005	1,006,144	54,904,149
36,661,804		477,516		8,929,513	3,723,293		4,021,515		53,813,641		53,813,641
				1,669	34,107		48,588		84,364	1,006,144	1,090,508
					8,297,064		555,019		8,852,083		8,852,083
							555,019		555,019		555,019
					8,297,064				8,297,064		8,297,064
36,661,804		477,516		8,931,182	12,054,464		4,625,122		62,750,088	1,006,144	63,756,232

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111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	%	

1.管理用車輛：無。  
 2.其他車輛：無。



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

中華民國 111 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			57,296,000		66,951,350		9,655,350	16.85	
國民教育計畫			49,639,000		58,093,267		8,454,267	17.03	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，依簡化流程超支併決算方式辦理。
一般行政管理計畫			7,657,000		8,858,083		1,201,083	15.69	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國111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	55,045,000	63,756,232	8,711,232	15.83
11 正式員額薪資	32,570,000	36,661,804	4,091,804	12.56
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	1,006,144	756,144	302.46
13 超時工作報酬	389,000	477,516	88,516	22.75
15 獎金	7,617,000	8,931,182	1,314,182	17.25
16 退休及卹償金	11,035,000	12,054,464	1,019,464	9.24
18 福利費	3,184,000	4,625,122	1,441,122	45.26
2 服務費用	1,971,000	2,931,933	960,933	48.75
21 水電費	336,000	584,361	248,361	73.92
22 郵電費	100,000	27,985	-72,015	-72.02
23 旅運費	57,000	32,265	-24,735	-43.39
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	2,098	-7,902	-79.02
25 修理保養及保固費	293,000	202,850	-90,150	-30.77
27 一般服務費	1,093,000	1,986,436	893,436	81.74
28 專業服務費	10,000	23,938	13,938	139.38
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	263,000	256,185	-6,815	-2.59
31 使用材料費	3,000	5,025	2,025	67.50
32 用品消耗	260,000	251,160	-8,840	-3.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	7,000	-10,000	-58.82
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
合 計	57,296,000	66,951,350	9,655,350	16.85

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

中華民國 111 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	544,000	1,464,434	920,434	169.20	
27D 計時與計件人員酬金	541,000	1,455,552	914,552	169.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	8,882	5,882	196.07	

## 臺南市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	631,099,032	100.00	468,274,509	100.00	162,824,523	34.77
流動資產	9,782,524	1.55	7,833,653	1.67	1,948,871	24.88
現金	8,904,344	1.41	7,822,733	1.67	1,081,611	13.83
銀行存款	8,904,344	1.41	7,822,733	1.67	1,081,611	13.83
預付款項	878,180	0.14	10,920	0.00	867,260	7,941.94
預付費用	878,180	0.14	10,920	0.00	867,260	7,941.94
固定資產	172,617,972	27.35	36,810,057	7.86	135,807,915	368.94
土地改良物	7,666,954	1.21	937,852	0.20	6,729,102	717.50
土地改良物	8,020,034	1.27	1,070,302	0.23	6,949,732	649.32
累計折舊-土地改良物	-353,080	-0.06	-132,450	-0.03	-220,630	166.58
房屋建築及設備	157,246,317	24.92	32,463,549	6.93	124,782,768	384.38
房屋建築及設備	172,332,174	27.31	40,176,485	8.58	132,155,689	328.94
累計折舊-房屋建築及設備	-15,085,857	-2.39	-7,712,936	-1.65	-7,372,921	95.59
機械及設備	5,241,241	0.83	2,213,673	0.47	3,027,568	136.77
機械及設備	8,594,383	1.36	5,107,893	1.09	3,486,490	68.26
累計折舊-機械及設備	-3,353,142	-0.53	-2,894,220	-0.62	-458,922	15.86
交通及運輸設備	65,325	0.01	110,913	0.02	-45,588	-41.10
交通及運輸設備	432,955	0.07	432,955	0.09	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-367,630	-0.06	-322,042	-0.07	-45,588	14.16
雜項設備	2,398,135	0.38	1,084,070	0.23	1,314,065	121.22
雜項設備	3,859,103	0.61	2,402,619	0.51	1,456,484	60.62
累計折舊-雜項設備	-1,460,968	-0.23	-1,318,549	-0.28	-142,419	10.80
無形資產	99,800	0.02	7,000	0.00	92,800	1,325.71
無形資產	99,800	0.02	7,000	0.00	92,800	1,325.71
電腦軟體	99,800	0.02	7,000	0.00	92,800	1,325.71
其他資產	448,598,736	71.08	423,623,799	90.46	24,974,937	5.90
什項資產	448,598,736	71.08	423,623,799	90.46	24,974,937	5.90
代管資產	448,598,736	71.08	423,623,799	90.46	24,974,937	5.90
合 計	631,099,032	100.00	468,274,509	100.00	162,824,523	34.77

信託代理與保證資產 11,322,873

保證品 11,322,873

註：1. 經管珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市安定區安定國民小學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	456,747,399	72.37	430,194,081	91.87	26,553,318	6.17
流動負債	7,750,645	1.23	6,244,728	1.33	1,505,917	24.12
應付款項	7,750,645	1.23	6,244,728	1.33	1,505,917	24.12
應付代收款	7,131,513	1.13	5,047,338	1.08	2,084,175	41.29
應付費用	619,132	0.10	1,197,390	0.26	-578,258	-48.29
其他負債	448,996,754	71.15	423,949,353	90.53	25,047,401	5.91
什項負債	448,996,754	71.15	423,949,353	90.53	25,047,401	5.91
存入保證金	398,018	0.06	325,554	0.07	72,464	22.26
應付代管資產	448,598,736	71.08	423,623,799	90.46	24,974,937	5.90
<b>淨資產</b>	174,351,633	27.63	38,080,428	8.13	136,271,205	357.85
淨資產	174,351,633	27.63	38,080,428	8.13	136,271,205	357.85
淨資產	174,351,633	27.63	38,080,428	8.13	136,271,205	357.85
累積餘額	174,351,633	27.63	38,080,428	8.13	136,271,205	357.85
合 計	631,099,032	100.00	468,274,509	100.00	162,824,523	34.77

信託代理與保證負債 11,322,873

應付保證品 11,322,873

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	211,945,793	100.00	68,004,247	100.00	143,941,546	211.67
徵收及依法分配收入	116,033	0.05	8,000	0.01	108,033	1,350.41
違規罰款收入	116,033	0.05	8,000	0.01	108,033	1,350.41
勞務收入	51,000	0.02	4,000	0.01	47,000	1,175.00
服務收入	51,000	0.02	4,000	0.01	47,000	1,175.00
財產收益	144,455,605	68.16	2,112,706	3.11	142,342,899	6,737.47
財產孳息收入	4,159	0.00	783	0.00	3,376	431.16
廢舊物品售價收入	7,493	0.00	77,370	0.11	-69,877	-90.32
財產交易利益	3,320,932	1.57	1,444,085	2.12	1,876,847	129.97
其他財產收入	141,123,021	66.58	590,468	0.87	140,532,553	23,800.20
政府撥入收入	67,094,265	31.66	65,831,887	96.81	1,262,378	1.92
公庫撥款收入	62,531,457	29.50	59,726,398	87.83	2,805,059	4.70
政府其他撥入收入	4,562,808	2.15	6,105,489	8.98	-1,542,681	-25.27
教學收入	48,890	0.02	46,226	0.07	2,664	5.76
學雜費收入	48,890	0.02	46,226	0.07	2,664	5.76
其他收入	180,000	0.08	1,428	0.00	178,572	12,505.04
受贈收入	180,000	0.08		0.00	180,000	0.00
雜項收入	0	0.00	1,428	0.00	-1,428	-100.00
支出	75,674,588	35.70	68,357,602	100.52	7,316,986	10.70
人事支出	63,756,232	30.08	62,520,620	91.94	1,235,612	1.98
人事支出	63,756,232	30.08	62,520,620	91.94	1,235,612	1.98
業務支出	3,195,118	1.51	3,249,981	4.78	-54,863	-1.69
業務支出	3,195,118	1.51	3,249,981	4.78	-54,863	-1.69
財產損失	4,756	0.00	766,356	1.13	-761,600	-99.38
財產交易損失	4,756	0.00	766,356	1.13	-761,600	-99.38
折舊、折耗及攤銷	8,718,482	4.11	1,820,645	2.68	6,897,837	378.87
固定資產折舊	8,711,882	4.11	1,812,725	2.67	6,899,157	380.60
無形資產攤銷	6,600	0.00	7,920	0.01	-1,320	-16.67
本期賸餘(短絀)	136,271,205	64.30	-353,355	-0.52	136,624,560	18.67
期初淨資產	38,080,428	17.97	38,433,783	56.52	-353,355	-0.05
解繳公庫						
期末淨資產	174,351,633	82.26	38,080,428	56.00	136,271,205	18.62

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	136,271,205
8002 調整非現金項目	-135,262,058
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,009,147
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,053,948
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,053,948
83 投資活動之淨現金流入(流出)	
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,010,244
8404 減少短期債務及其他負債	-6,937,780
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	72,464
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,081,611
87 期初現金及約當現金	7,822,733
88 期末現金及約當現金	8,904,344

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-24,974,937元;增加應付代管資產+24,974,937元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

00617-29

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

## 決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	67,321,840	144,623,953	211,945,793	收入
徵收及依法分配收入	116,033		116,033	徵收及依法分配收入
勞務收入	51,000		51,000	勞務收入
財產收入	11,652	144,443,953	144,455,605	財產收益
政府撥入收入	67,094,265		67,094,265	政府撥入收入
教學收入	48,890		48,890	教學收入
其他收入		180,000	180,000	其他收入
基金用途	66,951,350	8,723,238	75,674,588	支出
用人費用	63,756,232		63,756,232	人事支出
服務費用	2,931,933	263,185	3,195,118	業務支出
材料及用品費	256,185	-256,185		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		4,756	4,756	財產損失
		8,718,482	8,718,482	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	370,490	135,900,715	136,271,205	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,263,371	36,817,057	38,080,428	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,633,861	172,717,772	174,351,633	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數144,443,953元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、111年土地公告現值調整增加及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數180,000元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數263,185元係〈材料及用品費〉256,185元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉7,000元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數4,756元係財產報廢。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數8,718,482元係財產折舊。