

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)

臺南市立安南國民中學編

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 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 10-15	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16-17	頁
4、長期負債變動表.....	第 18-19	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 161,091,000 元，決算數 166,907,312 元。

##### (一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 40 班，學生人數 1157 人；特教班 2 班，學生人數 43 人；補校 3 班，學生人數 25 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 44 班，學生人數 1260 人；特教班 2 班，學生人數 35 人；補校 3 班，學生人數 27 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 147,162,303 元，較本年度法定預算數 142,895,000 元，增加 4,267,303 元，計增加 2.99%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫等辦理超支併決算之差異數。

##### (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 19,134,779 元，較本年度法定預算數 17,528,000 元，增加 1,606,779 元，計增加 9.17%。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，增進教學品質及辦理等。本年度決算數 610,230 元，較本年度法定預算數 668,000 元，減少 57,770 元，計減少 8.65%，主要係因：係電腦機房不斷電系統等設備計畫變更摺節開支所致。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形

##### (一)基金來源：

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

本年度基金來源決算數 167,127,659 元，較法定預算數 159,730,000 元，增加 7,397,659 元，計增加 4.63%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 12,523 元，較法定預算數 0 元，增加 12,523 元。  
主要係因：生科教室採購案逾期違約金及排球場興建工程查核缺失等廠商罰款增加所致。
2. 服務收入：決算數 2,000 元，較法定預算數 10,000 元，減少 8,000 元，計減少 80.00%。主要係因：場地租借收入不如預期所致。
3. 財產處分收入：決算數 7,000 元，較法定預算數 10,000 元，減少 3,000 元，計減少 30.00%。主要係因：報廢財產變賣收入不如預期所致。
4. 租金收入：決算數 12,781 元，較法定預算數 13,000 元，減少 219 元，計減少 1.68%。
5. 利息收入：決算數 4,333 元，較法定預算數 6,000 元，減少 1,667 元，計減少 27.78%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
6. 公庫撥款收入：決算數 161,421,698 元，較法定預算數 159,686,000 元，增加 1,735,698 元，計增加 1.09%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、水電費、技藝教育課程、推展傳統藝術教育等補助款所致。
7. 政府其他撥入收入：決算數 5,662,180 元，較法定預算數 0 元，增加 5,662,180 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。
8. 雜項收入：決算數 5,144 元，較法定預算數 5,000 元，增加 144 元，計增加 2.88%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 166,907,312 元，較法定預算數 161,091,000 元，增加 5,816,312 元，計增加 3.61%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 147,162,303 元，較法定預算數 142,895,000 元，增加 4,267,303 元，計增加 2.99%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫等辦理超支併決算之差異數。
2. 一般行政管理計畫：決算數 19,134,779 元，較法定預算數 17,528,000 元，增加 1,606,779 元，計增加 9.17%。主要係因：退休教育人員及公務人員

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

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。

3. 建築及設備計畫：決算數 610,230 元，較法定預算數 668,000 元，減少 57,770 元，計減少 8.65%。主要係因：係電腦機房不斷電系統等設備計畫變更摺節開支所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 1,361,000 元，本年度決算賸餘數 220,347 元，賸餘原因：用人費用辦理超支併決算剩餘，並摺節開支所致。

#### 三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 220,347 元，流動資產淨增 6,105 元，流動負債淨增 969,939 元，業務活動之淨現金流入 1,184,181 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他負債 759,281 元，其他活動之淨現金流入 759,281 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,943,462 元。

期初現金及約當現金 20,052,707 元。

期末現金及約當現金 21,996,169 元。

#### 四、資產負債情況

(一)資產決算數 977,801,888 元，較上年度決算數 1,056,377,440 元，減少 78,575,552 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 971,546,820 元，較上年度決算數 1,050,342,719 元，減少 78,795,899 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 6,255,068 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 41,292,961 元，本年度增加決算數 83,311,347 元，減少決算數 1,051,227 元，累計折舊(以前年度+本年度)24,628,276 元，期末餘額 98,924,805 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 10,550,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

小輔導教師人力運用計畫等計 8,941,000 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、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 1,609,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 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。

(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—臺南市立安南國民中學

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	159,730,000	100.00	167,127,659	100.00	7,397,659	4.63	161,125,942	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,523	0.01	12,523	0.00	76,067	0.05
415 違規罰款收入			12,523	0.01	12,523	0.00	76,067	0.05
43 勞務收入	10,000	0.01	2,000	0.00	-8,000	-80.00		
431 服務收入	10,000	0.01	2,000	0.00	-8,000	-80.00		
45 財產收入	29,000	0.02	24,114	0.01	-4,886	-16.85	41,260	0.03
451 財產處分收入	10,000	0.01	7,000	0.00	-3,000	-30.00	21,480	0.01
452 租金收入	13,000	0.01	12,781	0.01	-219	-1.68	12,872	0.01
454 利息收入	6,000	0.00	4,333	0.00	-1,667	-27.78	6,908	0.00
46 政府撥入收入	159,686,000	99.97	167,083,878	99.97	7,397,878	4.63	160,953,513	99.89
462 公庫撥款收入	159,686,000	99.97	161,421,698	96.59	1,735,698	1.09	155,792,017	96.69
46Y 政府其他撥入收入			5,662,180	3.39	5,662,180	0.00	5,161,496	3.20
4Y 其他收入	5,000	0.00	5,144	0.00	144	2.88	55,102	0.03
4YY 雜項收入	5,000	0.00	5,144	0.00	144	2.88	55,102	0.03
5 基金用途	161,091,000	100.00	166,907,312	100.00	5,816,312	3.61	160,065,056	100.00
53 國民教育計畫	142,895,000	88.70	147,162,303	88.17	4,267,303	2.99	140,123,467	87.54
531 國民中學教育	142,895,000	88.70	147,162,303	88.17	4,267,303	2.99	140,123,467	87.54
5L 一般行政管理計畫	17,528,000	10.88	19,134,779	11.46	1,606,779	9.17	19,612,451	12.25
5L1 行政管理及推展	17,528,000	10.88	19,134,779	11.46	1,606,779	9.17	19,612,451	12.25
5M 建築及設備計畫	668,000	0.41	610,230	0.37	-57,770	-8.65	329,138	0.21
5M1 土地購置	96,000	0.06			-96,000	-100.00		
5M2 營建及修建工程			95,000	0.06	95,000	0.00		
5M3 交通及運輸設備	95,000	0.06	94,998	0.06	-2	0.00	60,000	0.04
5M4 其他設備	477,000	0.30	420,232	0.25	-56,768	-11.90	269,138	0.17
本期賸餘(短絀)	-1,361,000		220,347		1,581,347	-116.19	1,060,886	
期初基金餘額	4,039,835		6,034,721		1,994,886	49.38	4,973,835	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,678,835		6,255,068		3,576,233	133.50	6,034,721	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

**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)	-1,361,000	220,347	1,581,347	-116.19
812 調整非現金項目		963,834	963,834	
8123 流動資產淨減(淨增)		-6,105	-6,105	
8124 流動負債淨增(淨減)		969,939	969,939	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,361,000	1,184,181	2,545,181	-187.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		759,281	759,281	
8252 增加其他負債		759,281	759,281	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		759,281	759,281	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,361,000	1,943,462	3,304,462	-242.80
84 期初現金及約當現金	18,442,362	20,052,707	1,610,345	8.73
85 期末現金及約當現金	17,081,362	21,996,169	4,914,807	28.77

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+80,525,119元; 減少應付代管資產-80,525,119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	977,801,888	100.00	1,056,377,440	100.00	-78,575,552	-7.44
流動資產	22,002,274	2.25	20,052,707	1.90	1,949,567	9.72
現金	21,996,169	2.25	20,052,707	1.90	1,943,462	9.69
銀行存款	21,996,169	2.25	20,052,707	1.90	1,943,462	9.69
銀行存款-市庫存款	7,270,699	0.74	6,773,719	0.64	496,980	7.34
銀行存款-保管款-代收款專戶	9,775,010	1.00	9,132,953	0.86	642,057	7.03
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	528,391	0.05	504,180	0.05	24,211	4.80
銀行存款-保管款-其他	2,314,278	0.24	2,293,345	0.22	20,933	0.91
銀行存款-保管款-保管款專戶	2,107,791	0.22	1,348,510	0.13	759,281	56.31
預付款項	6,105	0.00	0	0.00	6,105	0.00
預付費用	6,105	0.00	0	0.00	6,105	0.00
其他資產	955,799,614	97.75	1,036,324,733	98.10	-80,525,119	-7.77
什項資產	955,799,614	97.75	1,036,324,733	98.10	-80,525,119	-7.77
代管資產	955,799,614	97.75	1,036,324,733	98.10	-80,525,119	-7.77
代管資產-土地	906,563,575	92.71	902,734,260	85.46	3,829,315	0.42
代管資產-土地改良物	847,084	0.09	5,598,823	0.53	-4,751,739	-84.87
代管資產-房屋及設備	48,252,198	4.93	117,752,960	11.15	-69,500,762	-59.02
代管資產-機械及設備	67,226	0.01	2,438,331	0.23	-2,371,105	-97.24
代管資產-交通及運輸設備	5,575	0.00	603,635	0.06	-598,060	-99.08
代管資產-什項設備	63,956	0.01	7,196,724	0.68	-7,132,768	-99.11
合 計	977,801,888	100.00	1,056,377,440	100.00	-78,575,552	-7.44

信託代理與保證資產 696,000

保證品 696,000

註：

一臺南市立安南國民中學  
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	971,546,820	99.36	1,050,342,719	99.43	-78,795,899	-7.50
流動負債	13,639,415	1.39	12,669,476	1.20	969,939	7.66
應付款項	13,639,415	1.39	12,669,476	1.20	969,939	7.66
應付代收款	12,617,679	1.29	11,930,478	1.13	687,201	5.76
應付費用	1,021,736	0.10	738,998	0.07	282,738	38.26
其他負債	957,907,405	97.97	1,037,673,243	98.23	-79,765,838	-7.69
什項負債	957,907,405	97.97	1,037,673,243	98.23	-79,765,838	-7.69
存入保證金	2,107,791	0.22	1,348,510	0.13	759,281	56.31
應付代管資產	955,799,614	97.75	1,036,324,733	98.10	-80,525,119	-7.77
基金餘額	6,255,068	0.64	6,034,721	0.57	220,347	3.65
基金餘額	6,255,068	0.64	6,034,721	0.57	220,347	3.65
基金餘額	6,255,068	0.64	6,034,721	0.57	220,347	3.65
累積餘額	6,255,068	0.64	6,034,721	0.57	220,347	3.65
合 計	977,801,888	100.00	1,056,377,440	100.00	-78,575,552	-7.44
信託代理與保證負債	696,000					
應付保證品	696,000					

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

**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	159,730,000	167,127,659	7,397,659	4.63	
41 徵收及依法分配收入		12,523	12,523	0.00	
415 違規罰款收入		12,523	12,523	0.00	係生科教室採購案逾期違約金及排球場興建工程查核缺失等廠商罰款增加所致
43 勞務收入	10,000	2,000	-8,000	-80.00	
431 服務收入	10,000	2,000	-8,000	-80.00	係場地租借收入不如預期所致
45 財產收入	29,000	24,114	-4,886	-16.85	
451 財產處分收入	10,000	7,000	-3,000	-30.00	係報廢財產變賣收入不如預期所致
452 租金收入	13,000	12,781	-219	-1.68	
454 利息收入	6,000	4,333	-1,667	-27.78	係各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	159,686,000	167,083,878	7,397,878	4.63	
462 公庫撥款收入	159,686,000	161,421,698	1,735,698	1.09	超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、水電費、技藝教育課程、推展傳統藝術教育等補助款所致
46Y 政府其他撥入收入		5,662,180	5,662,180	0.00	係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
4Y 其他收入	5,000	5,144	144	2.88	
4YY 雜項收入	5,000	5,144	144	2.88	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

## 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	161,091,000	166,907,312	5,816,312	3.61	
53 國民教育計畫	142,895,000	147,162,303	4,267,303	2.99	
531 國民中學教育	142,895,000	147,162,303	4,267,303	2.99	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		3,426,621	3,426,621		
1 用人費用		3,426,621	3,426,621		
11 正式員額薪資		460,000	460,000		
113 職員薪金		460,000	460,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,662,093	2,662,093		
124 兼職人員酬金		2,662,093	2,662,093		
16 退休及卹償金		77,692	77,692		
161 職員退休及離職金		77,692	77,692		
18 福利費		226,836	226,836		
181 分擔員工保險費		226,836	226,836		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,648,527	2,648,527		
1 用人費用		2,648,527	2,648,527		
11 正式員額薪資		1,939,266	1,939,266		
113 職員薪金		1,939,266	1,939,266		
15 獎金		326,828	326,828		
151 考績獎金		121,935	121,935		
152 年終獎金		204,893	204,893		
16 退休及卹償金		179,480	179,480		
161 職員退休及離職金		179,480	179,480		
18 福利費		202,953	202,953		
181 分擔員工保險費		202,953	202,953		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		63,103	63,103		
1 用人費用		63,103	63,103		
12 聘僱及兼職人員薪資		61,714	61,714		
124 兼職人員酬金		61,714	61,714		
18 福利費		1,389	1,389		
181 分擔員工保險費		1,389	1,389		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		929,724	929,724		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		929,724	929,724		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		929,724	929,724		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

## 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	%	
743 獎勵費用		929,724	929,724		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		140,450	140,450		
1 用人費用		140,450	140,450		
11 正式員額薪資		22,532	22,532		
113 職員薪金		22,532	22,532		
12 聘僱及兼職人員薪資		116,000	116,000		
124 兼職人員酬金		116,000	116,000		
18 福利費		1,918	1,918		
181 分擔員工保險費		1,918	1,918		
53120000 各校經常門分支計畫	142,895,000	138,409,355	-4,485,645	-3.14	
1 用人費用	137,815,000	133,550,586	-4,264,414	-3.09	
11 正式員額薪資	94,393,000	92,679,720	-1,713,280	-1.82	
113 職員薪金	92,832,000	91,531,500	-1,300,500	-1.40	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：係雖增4班，但未足額進用，能聘用代理代課，且新進教師俸點比預期低致用人費用剩餘
114 工員工資	1,561,000	1,148,220	-412,780	-26.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,131,000	2,263,680	132,680	6.23	
124 兼職人員酬金	2,131,000	2,263,680	132,680	6.23	
13 超時工作報酬	463,000	584,306	121,306	26.20	
131 加班費	463,000	584,306	121,306	26.20	
15 獎金	23,422,000	20,875,120	-2,546,880	-10.87	
151 考績獎金	12,113,000	9,744,609	-2,368,391	-19.55	
152 年終獎金	11,309,000	11,130,511	-178,489	-1.58	
16 退休及卹償金	8,504,000	8,258,654	-245,346	-2.89	
161 職員退休及離職金	8,410,000	8,189,750	-220,250	-2.62	
162 工員退休及離職金	94,000	68,904	-25,096	-26.70	
18 福利費	8,902,000	8,888,806	-13,194	-0.15	
181 分擔員工保險費	8,281,000	8,264,569	-16,431	-0.20	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	621,000	617,237	-3,763	-0.61	
19 提繳費		300	300		
191 提繳工資墊償費用		300	300		
2 服務費用	3,141,000	2,999,166	-141,834	-4.52	
21 水電費	665,000	665,000			

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

## 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	%	
212 工作場所電費	520,000	451,850	-68,150	-13.11	
214 工作場所水費	145,000	213,150	68,150	47.00	
22 郵電費	220,000	121,411	-98,589	-44.81	
221 郵費	20,000	19,550	-450	-2.25	
222 電話費	100,000	39,753	-60,247	-60.25	
224 數據通信費	100,000	62,108	-37,892	-37.89	
23 旅運費	87,000	31,973	-55,027	-63.25	
231 國內旅費	57,000	31,973	-25,027	-43.91	
235 貨物運費	30,000		-30,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	140,777	40,777	40.78	
241 印刷及裝訂費	100,000	140,777	40,777	40.78	
25 修理保養及保固費	1,309,000	1,325,452	16,452	1.26	
251 土地改良物修護費	160,000	78,000	-82,000	-51.25	
252 一般房屋修護費	470,000	468,474	-1,526	-0.32	
254 其他建築修護費	130,000	31,500	-98,500	-75.77	
255 機械及設備修護費	195,000	439,168	244,168	125.21	
256 交通及運輸設備修護費	89,000	124,755	35,755	40.17	
257 雜項設備修護費	265,000	183,555	-81,445	-30.73	
26 保險費	1,000	748	-252	-25.20	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
26Y 其他保險費		90	90		
27 一般服務費	506,000	487,430	-18,570	-3.67	
279 外包費	50,000	34,240	-15,760	-31.52	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(不含機械保全50,000元)，決算數400元(不含機械保全33,840元)，內容：辦公室會議桌巾清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	366,000	372,390	6,390	1.75	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366,000元，決算數372,390元，內容：臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	90,000	80,800	-9,200	-10.22	
28 專業服務費	181,000	154,375	-26,625	-14.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,000	24,000	-31,000	-56.36	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	15,000	2,000	15.38	
28A 電腦軟體服務費	113,000	102,575	-10,425	-9.23	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

## 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	%	
28Y 其他專業服務費		12,800	12,800		
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	1,600,000	1,568,584	-31,416	-1.96	
31 使用材料費	124,000	4,522	-119,478	-96.35	
312 燃料	24,000	4,522	-19,478	-81.16	
315 設備零件	100,000		-100,000	-100.00	
32 用品消耗	1,476,000	1,564,062	88,062	5.97	
321 辦公(事務)用品	1,095,000	1,122,055	27,055	2.47	
322 報章雜誌	25,000	41,768	16,768	67.07	
323 農業與園藝用品及環境美化費	151,000	269,110	118,110	78.22	
324 化學藥劑與實驗用品	37,000	31,870	-5,130	-13.86	
326 食品	5,000	10,680	5,680	113.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	52,579	12,579	31.45	
32Y 其他用品消耗	123,000	36,000	-87,000	-70.73	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	112,204	-47,796	-29.87	
43 機器租金		7,000	7,000		
432 機械及設備租金		7,000	7,000		
44 交通及運輸設備租金	10,000	190	-9,810	-98.10	
442 車租	10,000	190	-9,810	-98.10	
45 雜項設備租金	150,000	105,014	-44,986	-29.99	
451 雜項設備租金	150,000	105,014	-44,986	-29.99	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	710	-290	-29.00	
66 規費	1,000	710	-290	-29.00	
661 行政規費與強制費		260	260		
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	178,000	178,105	105	0.06	
71 會費	12,000	2,000	-10,000	-83.33	
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	16,000		-16,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	16,000		-16,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	150,000	176,105	26,105	17.40	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

## 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	%	
751 技能競賽	150,000	176,105	26,105	17.40	
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		1,435,425	1,435,425		
2 服務費用		1,419,662	1,419,662		
24 印刷裝訂與廣告費		28,500	28,500		
241 印刷及裝訂費		28,500	28,500		
27 一般服務費		1,244,410	1,244,410		
277 代理(辦)費		1,244,410	1,244,410		
28 專業服務費		146,752	146,752		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		146,752	146,752		
3 材料及用品費		15,763	15,763		
32 用品消耗		15,763	15,763		
321 辦公(事務)用品		15,763	15,763		
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		92,098	92,098		
2 服務費用		92,098	92,098		
21 水電費		92,098	92,098		
212 工作場所電費		92,098	92,098		
5L 一般行政管理計畫	17,528,000	19,134,779	1,606,779	9.17	
5L1 行政管理及推展	17,528,000	19,134,779	1,606,779	9.17	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	17,528,000	17,862,239	334,239	1.91	
1 用人費用	17,516,000	17,850,239	334,239	1.91	
16 退休及卹償金	17,516,000	17,850,239	334,239	1.91	
161 職員退休及離職金	17,516,000	17,850,239	334,239	1.91	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	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,272,540	1,272,540		
1 用人費用		1,272,540	1,272,540		
18 福利費		1,272,540	1,272,540		



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

## 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	%	
181 分擔員工保險費		4,091	4,091		
18Y 其他福利費		1,268,449	1,268,449		
5M 建築及設備計畫	668,000	610,230	-57,770	-8.65	
5M1 土地購置	96,000		-96,000	-100.00	
5M120000 由學校編列執行之土地購置	96,000		-96,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	96,000		-96,000	-100.00	
51 購建固定資產	96,000		-96,000	-100.00	
512 興建土地改良物	96,000		-96,000	-100.00	5M建築及設備計畫減少原因：係電腦機房不斷電系統等設備計畫變更擱節開支所致
5M2 營建及修建工程		95,000	95,000		
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程		95,000	95,000		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		95,000	95,000		
51 購建固定資產		95,000	95,000		
513 擴充改良房屋建築及設備		95,000	95,000		
5M3 交通及運輸設備	95,000	94,998	-2	0.00	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	95,000	94,998	-2	0.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95,000	94,998	-2	0.00	
51 購建固定資產	95,000	94,998	-2	0.00	
515 購置交通及運輸設備	95,000	94,998	-2	0.00	
5M4 其他設備	477,000	420,232	-56,768	-11.90	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	477,000	420,232	-56,768	-11.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	477,000	420,232	-56,768	-11.90	
51 購建固定資產	477,000	420,232	-56,768	-11.90	
514 購置機械及設備	286,000	230,616	-55,384	-19.37	
516 購置雜項設備	191,000	189,616	-1,384	-0.72	

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>	41,292,961	21,492,162	668,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,274,996	6,224,147	
房屋及建築	19,442,188	8,144,603	96,000
機械及設備	9,060,374	4,078,797	286,000
交通及運輸設備	732,812	308,879	95,000
雜項設備	4,217,412	2,735,736	191,000
購建中固定資產			
電腦軟體	565,179		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：土地改良物：增加原因：球場興建工程  
 房屋及建築：增加原因：A棟新建房屋及D棟防水隔熱工程等  
 機械及設備：增加原因：購置個人電腦、紅外線溫度測定器、冷氣機等；減少原因：財產報廢-個人電腦、印表機等  
 交通及運輸設備：增加原因：購置錄影主機監視系統含紅外線攝影機、三層零件車等  
 雜項設備：增加原因：購置圖書總帳、公共藝術設施、教育展示裝置、飲水機等；減少原因：財產報廢-櫥櫃、體操用墊等  
 電腦軟體：減少原因：電腦軟體攤銷

一臺南市立安南國民中學  
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		
83,311,347	155,000	1,051,227	3,136,114	98,924,805
8,129,086			776,283	8,403,652
69,172,039			1,006,730	79,462,894
3,012,381		768,426	804,330	6,421,202
154,998			117,429	461,502
2,842,843		127,365	431,342	3,765,812
	155,000	155,436		409,743

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
負債 長期債務		

註：

一臺南市立安南國民中學

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
	預算數	決算數	
決算數			

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

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		96,000		-96,000				
土地改良物		96,000		-96,000				
購建中固定資產								
房屋及建築				96,000	96,000	95,000	-1,000	
房屋及建築				96,000	96,000	95,000	-1,000	
購建中固定資產								
機械及設備		286,000			286,000	230,616	-55,384	
機械及設備		286,000			286,000	230,616	-55,384	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		95,000			95,000	94,998	-2	
交通及運輸設備		95,000			95,000	94,998	-2	
購建中固定資產								
雜項設備		191,000			191,000	189,616	-1,384	
雜項設備		191,000			191,000	189,616	-1,384	
購建中固定資產								
合 計		668,000			668,000	610,230	-57,770	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

**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	112	117	5	教師104人，公務人員10人，職員 增加原因：係增4班3人核准文 號：109年9月10日南市教課(二)字 第1091011083A號函及含專任輔導 人員3人核准文號：109年11月9日 南市教安(一)字第1091291288號函
職員	108	114	6	
技工	1	0	-1	
工友	3	3	0	
合 計	112	117	5	

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：臨時駐衛  
警1名；279外包費，內容：辦公室會議桌巾清洗等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學  
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		
	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	94,393,000		463,000		23,422,000	8,504,000		8,902,000		135,684,000	2,131,000	137,815,000
正式人員	94,393,000		463,000		23,422,000	8,504,000		8,902,000		135,684,000		135,684,000
兼任人員											2,131,000	2,131,000
一般行政管理計畫						17,516,000				17,516,000		17,516,000
正式人員						17,516,000				17,516,000		17,516,000
其他人員						17,516,000				17,516,000		17,516,000
合 計	94,393,000		463,000		23,422,000	26,020,000		8,902,000		153,200,000	2,131,000	155,331,000

- 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366,000元，決算數372,390元；279外包費：預算數0元(不含機械保全50,000元)，決算數400元(不含機械保全33,840元)
- 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數12,113,000元，決算數9,866,544元，內容：教職員工考績獎金決算人數103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11,309,000元，決算數11,335,404元，內容：教職員工年終獎金決算人數111名、月退休人員年終慰問金決算人數2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—臺南市立安南國民中學  
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
95,101,518		584,306		21,201,948	8,515,826		9,321,902	300	134,725,800	5,103,487	139,829,287
95,101,518		584,306		21,201,948	8,210,302		8,606,108	300	133,704,482		133,704,482
					305,524		715,794		1,021,318	5,103,487	6,124,805
					17,850,239		1,272,540		19,122,779		19,122,779
							1,272,540		1,272,540		1,272,540
					17,850,239				17,850,239		17,850,239
95,101,518		584,306		21,201,948	26,366,065		10,594,442	300	153,848,579	5,103,487	158,952,066

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學

**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—臺南市立安南國民中學  
**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			161,091,000		166,907,312		5,816,312	3.61	
國民教育計畫			142,895,000		147,162,303		4,267,303	2.99	
一般行政管理 計畫			17,528,000		19,134,779		1,606,779	9.17	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			668,000		610,230		-57,770	-8.65	5M建築及設備計畫減少原因：係電腦機房不斷電系統等設備計畫變更擱節開支所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學  
**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	155,331,000	158,952,066	3,621,066	2.33
11 正式員額薪資	94,393,000	95,101,518	708,518	0.75
12 聘僱及兼職人員薪資	2,131,000	5,103,487	2,972,487	139.49
13 超時工作報酬	463,000	584,306	121,306	26.20
15 獎金	23,422,000	21,201,948	-2,220,052	-9.48
16 退休及卹償金	26,020,000	26,366,065	346,065	1.33
18 福利費	8,902,000	10,594,442	1,692,442	19.01
19 提繳費	0	300	300	0.00
2 服務費用	3,141,000	4,527,926	1,386,926	44.16
21 水電費	665,000	757,098	92,098	13.85
22 郵電費	220,000	121,411	-98,589	-44.81
23 旅運費	87,000	31,973	-55,027	-63.25
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	169,277	69,277	69.28
25 修理保養及保固費	1,309,000	1,325,452	16,452	1.26
26 保險費	1,000	748	-252	-25.20
27 一般服務費	506,000	1,731,840	1,225,840	242.26
28 專業服務費	181,000	318,127	137,127	75.76
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,600,000	1,584,347	-15,653	-0.98
31 使用材料費	124,000	4,522	-119,478	-96.35
32 用品消耗	1,476,000	1,579,825	103,825	7.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	112,204	-47,796	-29.87
43 機器租金	0	7,000	7,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	190	-9,810	-98.10
45 雜項設備租金	150,000	105,014	-44,986	-29.99
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	668,000	610,230	-57,770	-8.65
51 購建固定資產	668,000	610,230	-57,770	-8.65
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	710	-290	-29.00
66 規費	1,000	710	-290	-29.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190,000	1,119,829	929,829	489.38
71 會費	12,000	2,000	-10,000	-83.33
72 捐助、補助與獎助	16,000	0	-16,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	941,724	929,724	7,747.70
75 競賽及交流活動費	150,000	176,105	26,105	17.40
合 計	161,091,000	166,907,312	5,816,312	3.61

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安南國民中學  
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	421,000	560,142	139,142	33.05	
27D 計時與計件人員酬金	366,000	372,390	6,390	1.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,000	187,752	132,752	241.37	

主辦會計人員：郭靜美

基金主持人：蔡佳宏