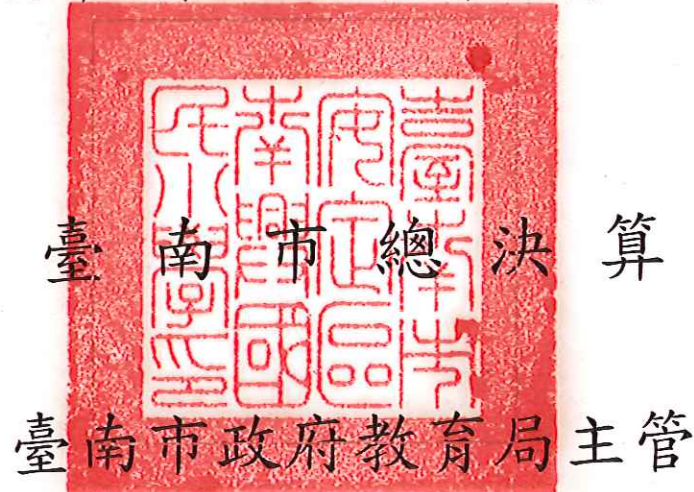


中華民國 109 年度  
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市安定區南興國民小學編



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 8-9	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表.....	第 10	頁
2、基金用途明細表.....	第 11-16	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，本年度法定預算數 38,634,000 元，決算數 45,555,703 元。

**(一)國民教育業務計畫：**

108 學年度下學期，實際招收普通班 13 班，學生人數 265 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 13 班，學生人數 275 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 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 41,207,785 元，較本年度法定預算數 35,186,000 元，增加 6,021,785 元，計增加 17.11%，主要係因：教育局之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)、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超收併決算款所致。

**(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 4,347,918 元，較本年度法定預算數 3,448,000 元，增加 899,918 元，計增加 26.10%。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。

**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 45,904,013 元，較法定預算數 38,507,000 元，增加 7,397,013 元，計增加 19.21%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 2,100 元，較法定預算數 2,000 元，增加 100 元，計增加

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

5.00%。

2. 財產處分收入：決算數 3,800 元，較法定預算數 0 元，增加 3,800 元。主要係因：財產處分收入，依實際數繳庫。
3. 利息收入：決算數 483 元，較法定預算數 1,000 元，減少 517 元，計減少 51.70%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 40,207,768 元，較法定預算數 38,473,000 元，增加 1,734,768 元，計增加 4.51%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 5,662,990 元，較法定預算數 0 元，增加 5,662,990 元。主要係因：超收教育局之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)、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。
6. 學雜費收入：決算數 26,872 元，較法定預算數 26,000 元，增加 872 元，計增加 3.35%。
7. 雜項收入：決算數 0 元，較法定預算數 5,000 元，減少 5,000 元，計減少 100.00%。主要係因：無資源回收收入。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 45,555,703 元，較法定預算數 38,634,000 元，增加 6,921,703 元，計增加 17.92%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 41,207,785 元，較法定預算數 35,186,000 元，增加 6,021,785 元，計增加 17.11%。主要係因：教育局之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)、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超收併決算款所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,347,918 元，較法定預算數 3,448,000 元，增加 899,918 元，計增加 26.10%。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。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 127,000 元，本年度決算賸餘數 348,310 元，賸餘

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

原因：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 348,310 元，流動負債淨增 640,267 元，業務活動之淨現金流入 988,577 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 11,474 元，減少其他負債 154,000 元，其他活動之淨現金流出 142,526 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 846,051 元。

期初現金及約當現金 5,628,393 元。

期末現金及約當現金 6,474,444 元。

### 四、資產負債情況

(一)資產決算數 176,064,945 元，較上年度決算數 194,552,816 元，減少 18,487,871 元，主要係因：代管資產提列折舊。

(二)負債決算數 173,509,727 元，較上年度決算數 192,345,908 元，減少 18,836,181 元，主要係因：代管資產提列折舊致應付代管資產相對應減少。

(三)基金餘額為累積餘額 2,555,218 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 20,883,832 元，本年度增加決算數 2,068,583 元，減少決算數 737,000 元，累計折舊 15,373,436 元，期末餘額 6,841,979 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 7,736,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理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計畫等計 6,305,000 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 1,431,000 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。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

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。

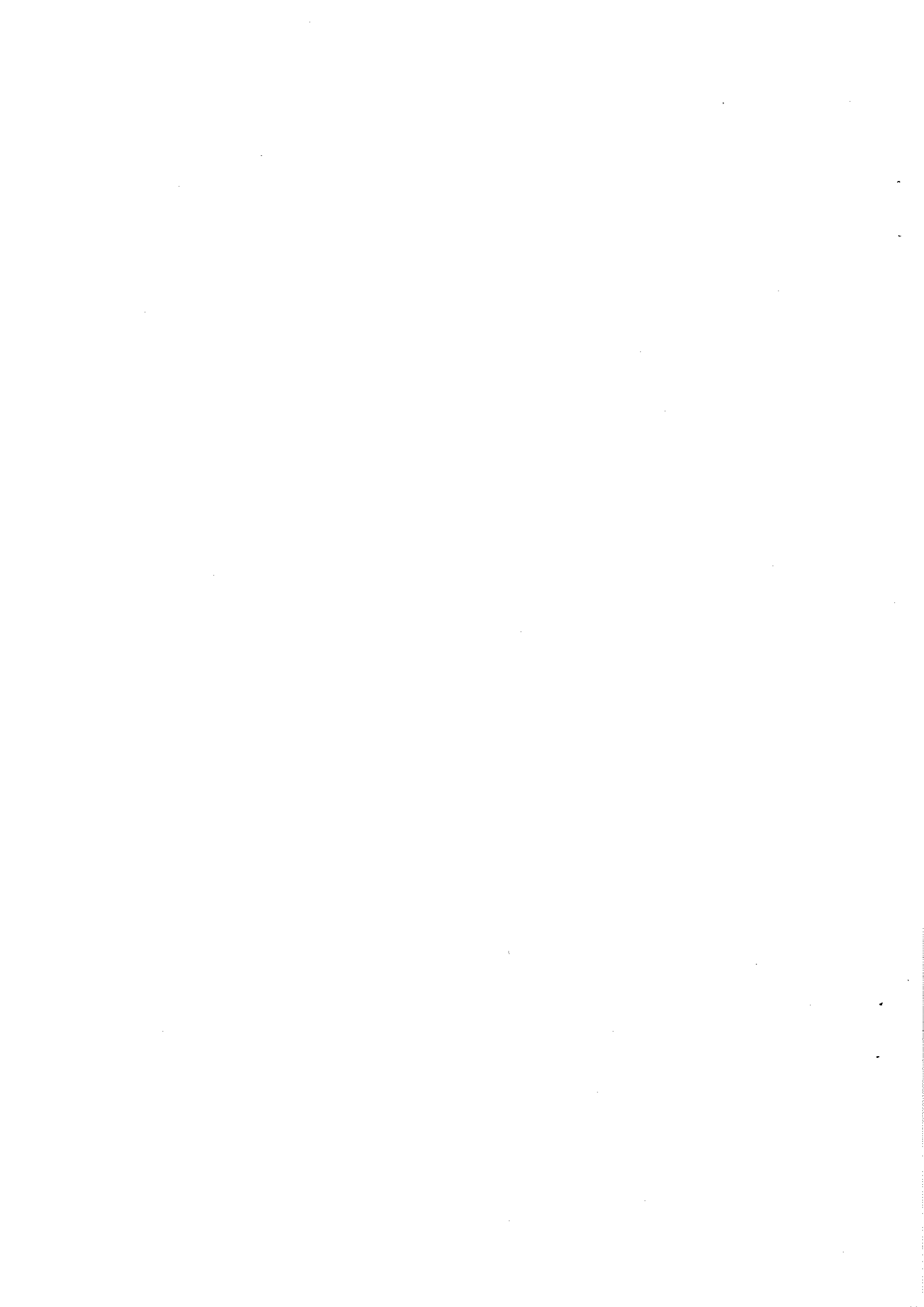


臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 年度

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	38,507,000	100.00	45,904,013	100.00	7,397,013	19.21	45,146,861	100.00
43 勞務收入	2,000	0.01	2,100	0.00	100	5.00	2,100	0.00
431 服務收入	2,000	0.01	2,100	0.00	100	5.00	2,100	0.00
45 財產收入	1,000	0.00	4,283	0.01	3,283	328.30	487	0.00
451 財產處分收入			3,800	0.01	3,800	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	483	0.00	-517	-51.70	487	0.00
46 政府撥入收入	38,473,000	99.91	45,870,758	99.93	7,397,758	19.23	45,113,704	99.93
462 公庫撥款收入	38,473,000	99.91	40,207,768	87.59	1,734,768	4.51	41,011,792	90.84
46Y 政府其他撥入收入			5,662,990	12.34	5,662,990	0.00	4,101,912	9.09
4S 教學收入	26,000	0.07	26,872	0.06	872	3.35	28,248	0.06
4S1 學雜費收入	26,000	0.07	26,872	0.06	872	3.35	28,248	0.06
4Y 其他收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00	2,322	0.01
4YY 雜項收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00	2,322	0.01
5 基金用途	38,634,000	100.00	45,555,703	100.00	6,921,703	17.92	43,941,272	100.00
53 國民教育計畫	35,186,000	91.08	41,207,785	90.46	6,021,785	17.11	38,930,349	88.60
532 國民小學教育	35,186,000	91.08	41,207,785	90.46	6,021,785	17.11	38,930,349	88.60
5L 一般行政管理計畫	3,448,000	8.92	4,347,918	9.54	899,918	26.10	5,010,923	11.40
5L1 行政管理及推展	3,448,000	8.92	4,347,918	9.54	899,918	26.10	5,010,923	11.40
本期賸餘(短絀-)	-127,000		348,310		475,310	-374.26	1,205,589	
期初基金餘額	915,319		2,206,908		1,291,589	141.11	1,001,319	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	788,319		2,555,218		1,766,899	224.14	2,206,908	

填表說明：





## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

**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)	-127,000	348,310	475,310	-374.26
812 調整非現金項目		640,267	640,267	
8124 流動負債淨增(淨減)		640,267	640,267	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-127,000	988,577	1,115,577	-878.41
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		11,474	11,474	
8241 減少其他資產		11,474	11,474	
82D 減少短期債務及其他負債		-154,000	-154,000	
82D2 減少其他負債		-154,000	-154,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-142,526	-142,526	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-127,000	846,051	973,051	-766.18
84 期初現金及約當現金	3,858,658	5,628,393	1,769,735	45.86
85 期末現金及約當現金	3,731,658	6,474,444	2,742,786	73.50

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+19,322,448元；減少應付代管資產-19,322,448元



臺南市地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國109

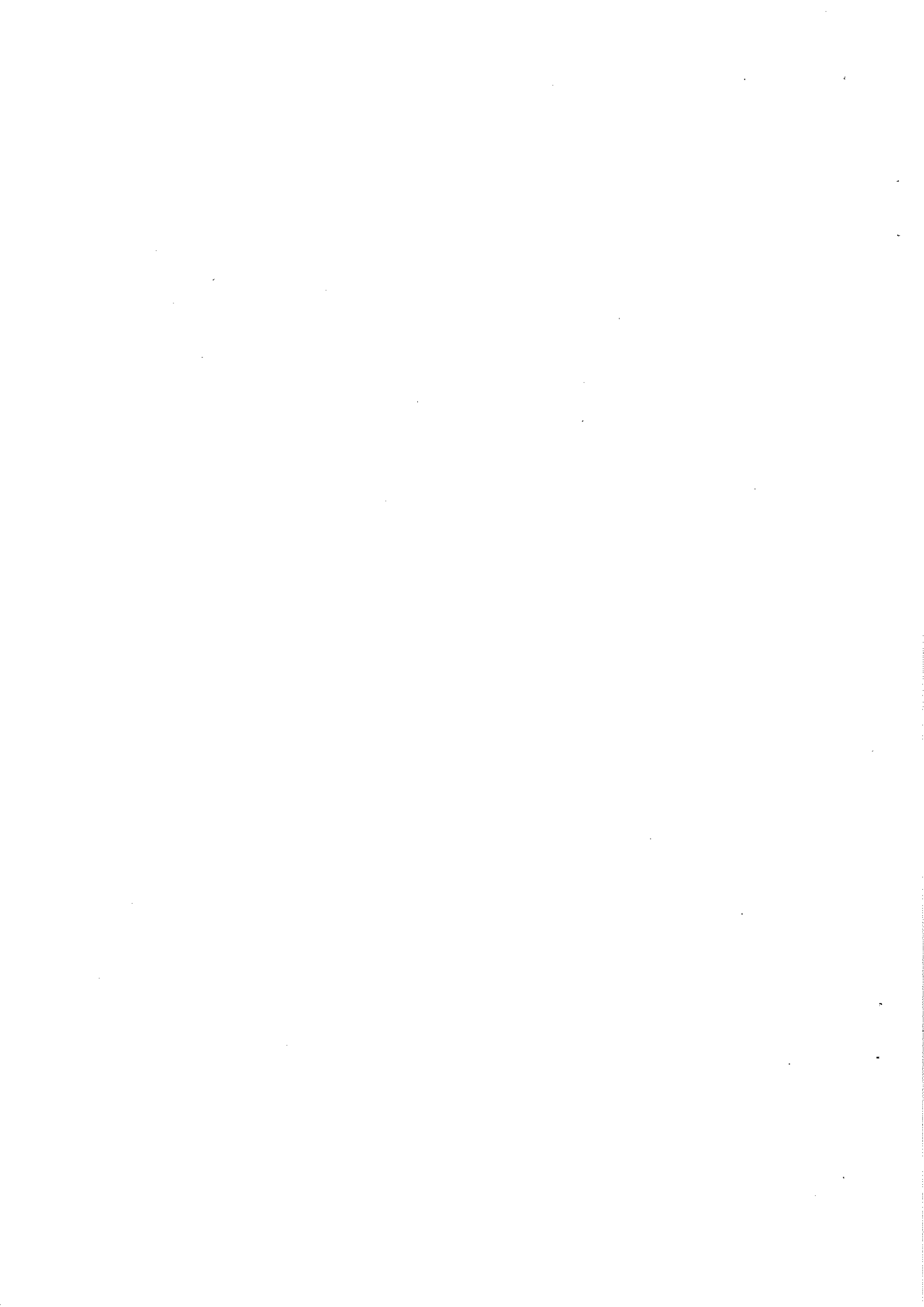
科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	176,064,945	100.00	194,552,816	100.00	-18,487,871	-9.50
流動資產	6,474,444	3.68	5,628,393	2.89	846,051	15.03
現金	6,474,444	3.68	5,628,393	2.89	846,051	15.03
銀行存款	6,474,444	3.68	5,628,393	2.89	846,051	15.03
銀行存款-市庫存款	3,311,126	1.88	2,657,022	1.37	654,104	24.62
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,716,472	1.54	2,407,355	1.24	309,117	12.84
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	138,846	0.08	102,016	0.05	36,830	36.10
銀行存款-保管款-保管款專戶	308,000	0.17	462,000	0.24	-154,000	-33.33
其他資產	169,590,501	96.32	188,924,423	97.11	-19,333,922	-10.23
什項資產	169,590,501	96.32	188,924,423	97.11	-19,333,922	-10.23
暫付及待結轉帳項	0	0.00	11,474	0.01	-11,474	-100.00
代管資產	169,590,501	96.32	188,912,949	97.10	-19,322,448	-10.23
代管資產-土地	125,411,000	71.23	124,728,500	64.11	682,500	0.55
代管資產-土地改良物	312,447	0.18	7,567,193	3.89	-7,254,746	-95.87
代管資產-房屋及設備	43,736,691	24.84	55,092,472	28.32	-11,355,781	-20.61
代管資產-機械及設備	160	0.00	15,991	0.01	-15,831	-99.00
代管資產-什項設備	130,203	0.07	1,508,793	0.78	-1,378,590	-91.37
合 計	176,064,945	100.00	194,552,816	100.00	-18,487,871	-9.50

註：

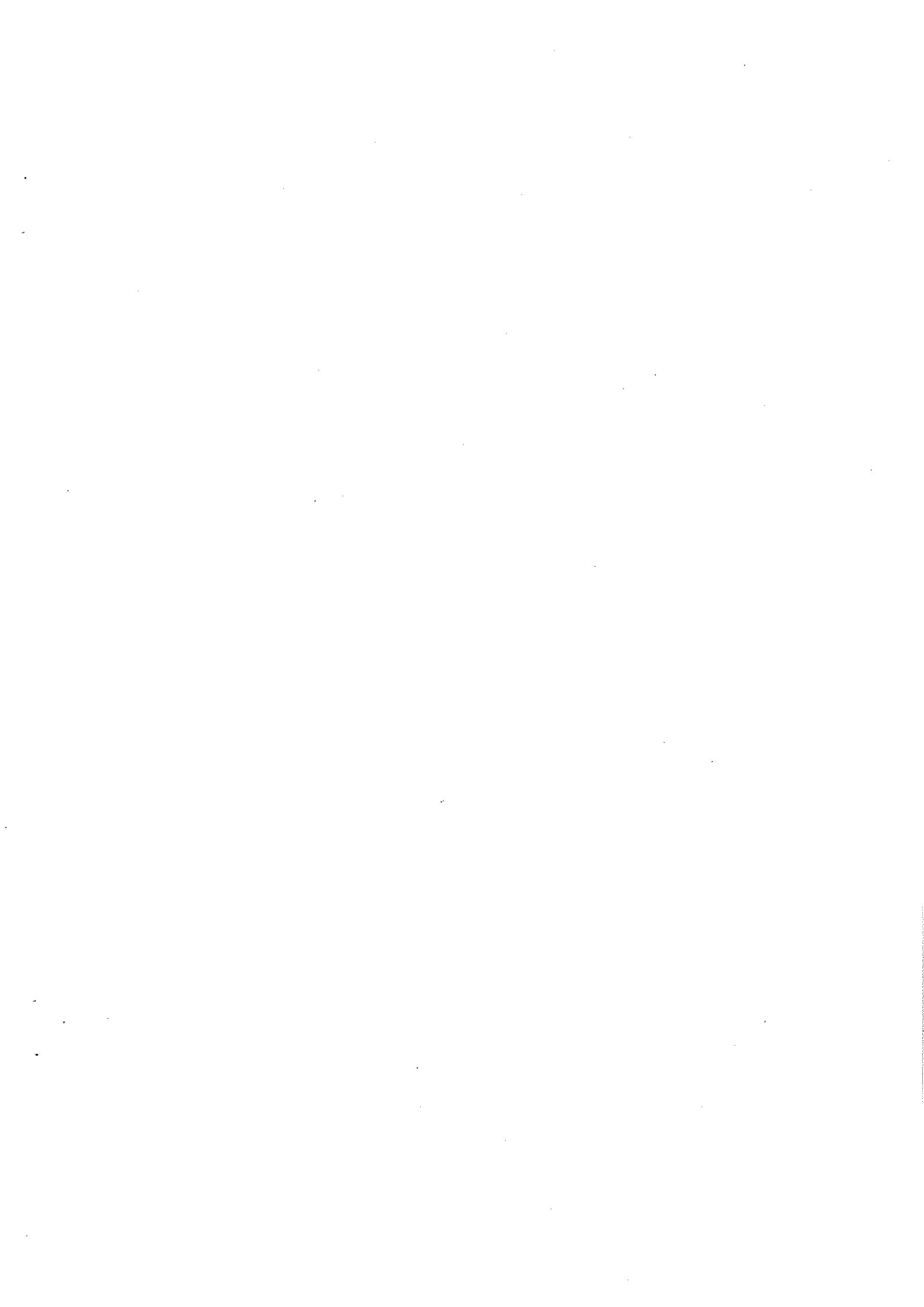
臺南市安定區南興國民小學  
表  
年12月31日

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	173,509,727	98.55	192,345,908	98.87	-18,836,181	-9.79
流動負債	3,611,226	2.05	2,970,959	1.53	640,267	21.55
應付款項	3,611,226	2.05	2,970,959	1.53	640,267	21.55
應付代收款	2,855,318	1.62	2,520,845	1.30	334,473	13.27
應付費用	755,908	0.43	450,114	0.23	305,794	67.94
其他負債	169,898,501	96.50	189,374,949	97.34	-19,476,448	-10.28
什項負債	169,898,501	96.50	189,374,949	97.34	-19,476,448	-10.28
存入保證金	308,000	0.17	462,000	0.24	-154,000	-33.33
應付代管資產	169,590,501	96.32	188,912,949	97.10	-19,322,448	-10.23
基金餘額	2,555,218	1.45	2,206,908	1.13	348,310	15.78
基金餘額	2,555,218	1.45	2,206,908	1.13	348,310	15.78
基金餘額	2,555,218	1.45	2,206,908	1.13	348,310	15.78
累積餘額	2,555,218	1.45	2,206,908	1.13	348,310	15.78
合 計	176,064,945	100.00	194,552,816	100.00	-18,487,871	-9.50







臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學  
**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	38,507,000	45,904,013	7,397,013	19.21	
43 勞務收入	2,000	2,100	100	5.00	
431 服務收入	2,000	2,100	100	5.00	
45 財產收入	1,000	4,283	3,283	328.30	
451 財產處分收入		3,800	3,800	0.00	財產處分收入，依實際數繳庫
454 利息收入	1,000	483	-517	-51.70	各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	38,473,000	45,870,758	7,397,758	19.23	
462 公庫撥款收入	38,473,000	40,207,768	1,734,768	4.51	
46Y 政府其他撥入收入		5,662,990	5,662,990	0.00	超收教育局之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)、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
4S 教學收入	26,000	26,872	872	3.35	
4S1 學雜費收入	26,000	26,872	872	3.35	
4Y 其他收入	5,000		-5,000	-100.00	
4YY 雜項收入	5,000		-5,000	-100.00	無資源回收收入

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

## 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	38,634,000	45,555,703	6,921,703	17.92	
53 國民教育計畫	35,186,000	41,207,785	6,021,785	17.11	
532 國民小學教育	35,186,000	41,207,785	6,021,785	17.11	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		154,517	154,517		
1 用人費用		154,517	154,517		
11 正式員額薪資		154,517	154,517		
113 職員薪金		154,517	154,517		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		45,686	45,686		
1 用人費用		45,686	45,686		
12 聘僱及兼職人員薪資		45,686	45,686		
124 兼職人員酬金		45,686	45,686		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		498,624	498,624		
2 服務費用		498,624	498,624		
27 一般服務費		498,624	498,624		
27D 計時與計件人員酬金		498,624	498,624		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498,624元，內容：充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		2,872,046	2,872,046		
1 用人費用		2,872,046	2,872,046		
11 正式員額薪資		1,999,455	1,999,455		
113 職員薪金		1,999,455	1,999,455		
12 聘僱及兼職人員薪資		262,278	262,278		
124 兼職人員酬金		262,278	262,278		
15 獎金		247,817	247,817		
152 年終獎金		247,817	247,817		
16 退休及卹償金		121,209	121,209		
161 職員退休及離職金		121,209	121,209		
18 福利費		241,287	241,287		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

## 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	%	
181 分擔員工保險費		241,287	241,287		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,371,725	1,371,725		
1 用人費用		1,371,725	1,371,725		
11 正式員額薪資		1,086,874	1,086,874		
113 職員薪金		1,086,874	1,086,874		
15 獎金		101,171	101,171		
152 年終獎金		101,171	101,171		
16 退休及卹償金		90,471	90,471		
161 職員退休及離職金		90,471	90,471		
18 福利費		93,209	93,209		
181 分擔員工保險費		93,209	93,209		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		37,620	37,620		
1 用人費用		37,620	37,620		
12 聘僱及兼職人員薪資		37,620	37,620		
124 兼職人員酬金		37,620	37,620		
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		996,305	996,305		
1 用人費用		996,305	996,305		
11 正式員額薪資		754,381	754,381		
113 職員薪金		754,381	754,381		
12 聘僱及兼職人員薪資		95,274	95,274		
124 兼職人員酬金		95,274	95,274		
15 獎金		35,613	35,613		
152 年終獎金		35,613	35,613		
16 退休及卹償金		35,005	35,005		
161 職員退休及離職金		35,005	35,005		
18 福利費		76,032	76,032		
181 分擔員工保險費		76,032	76,032		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		43,452	43,452		
1 用人費用		43,452	43,452		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

## 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	%	
11 正式員額薪資		43,452	43,452		
113 職員薪金		43,452	43,452		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		55,840	55,840		
1 用人費用		55,840	55,840		
11 正式員額薪資		12,320	12,320		
113 職員薪金		12,320	12,320		
12 聘僱及兼職人員薪資		43,520	43,520		
124 兼職人員酬金		43,520	43,520		
53220000 各校經常門分支計畫	35,186,000	34,941,268	-244,732	-0.70	
1 用人費用	33,314,000	33,314,000			
11 正式員額薪資	23,414,000	22,735,222	-678,778	-2.90	
113 職員薪金	23,414,000	22,735,222	-678,778	-2.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	188,000	238,190	50,190	26.70	
124 兼職人員酬金	188,000	238,190	50,190	26.70	
13 超時工作報酬	209,000	5,186	-203,814	-97.52	
131 加班費	209,000	5,186	-203,814	-97.52	
15 獎金	5,003,000	6,035,891	1,032,891	20.65	
151 考績獎金	2,076,000	3,213,465	1,137,465	54.79	
152 年終獎金	2,927,000	2,822,426	-104,574	-3.57	
16 退休及卹償金	2,183,000	2,045,225	-137,775	-6.31	
161 職員退休及離職金	2,183,000	2,045,225	-137,775	-6.31	
18 福利費	2,317,000	2,254,286	-62,714	-2.71	
181 分擔員工保險費	2,060,000	2,064,428	4,428	0.21	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	257,000	183,858	-73,142	-28.46	
2 服務費用	1,637,000	1,454,276	-182,724	-11.16	
21 水電費	276,000	164,260	-111,740	-40.49	
212 工作場所電費	227,000	143,792	-83,208	-36.66	
214 工作場所水費	49,000	20,468	-28,532	-58.23	
22 郵電費	88,000	65,445	-22,555	-25.63	
221 郵費	10,000	11,638	1,638	16.38	
222 電話費	48,000	39,287	-8,713	-18.15	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	236,000	210,396	-25,604	-10.85	
231 國內旅費	48,000	22,396	-25,604	-53.34	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

## 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	%	
235 貨物運費	188,000	188,000			
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	5,370	-3,630	-40.33	
241 印刷及裝訂費	9,000	5,370	-3,630	-40.33	
25 修理保養及保固費	144,000	203,955	59,955	41.64	
252 一般房屋修護費	26,000	35,182	9,182	35.32	
254 其他建築修護費		62,675	62,675		
255 機械及設備修護費	38,000	45,837	7,837	20.62	
256 交通及運輸設備修護費	10,000	21,440	11,440	114.40	
257 雜項設備修護費	70,000	38,821	-31,179	-44.54	
27 一般服務費	814,000	734,450	-79,550	-9.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120		
277 代理(辦)費	17,000	17,000			
279 外包費	416,000	389,184	-26,816	-6.45	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數366,000元(不含機械保全50,000元)，決算數366,000元(不含機械保全23,184元)，內容：校園安全及維護人力1名
27D 計時與計件人員酬金	360,000	308,646	-51,354	-14.27	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360,000元，決算數308,646元，內容：臨時僱工1名
27F 體育活動費	21,000	19,500	-1,500	-7.14	
28 專業服務費	10,000	10,400	400	4.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	8,400	1,400	20.00	
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	184,000	135,392	-48,608	-26.42	
31 使用材料費	3,000	2,052	-948	-31.60	
312 燃料	3,000	2,052	-948	-31.60	
32 用品消耗	181,000	133,340	-47,660	-26.33	
321 辦公(事務)用品	133,000	62,095	-70,905	-53.31	
322 報章雜誌	13,000	10,490	-2,510	-19.31	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	55,755	25,755	85.85	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

## 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	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	36,300	-3,700	-9.25	
45 雜項設備租金	40,000	36,300	-3,700	-9.25	
451 雜項設備租金	40,000	36,300	-3,700	-9.25	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
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	
53221502 特教學生助理人員		141,902	141,902		
2 服務費用		141,902	141,902		
27 一般服務費		141,902	141,902		
27D 計時與計件人員酬金		141,902	141,902		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141,902元，內容：特教學生助理人員1名
53221601 推展傳統藝術教育		29,000	29,000		
2 服務費用		24,000	24,000		
28 專業服務費		24,000	24,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,000	24,000		
3 材料及用品費		5,000	5,000		
32 用品消耗		5,000	5,000		
321 辦公(事務)用品		5,000	5,000		
53221902 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：279外包費：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	3,448,000	4,347,918	899,918	26.10	
5L1 行政管理及推展	3,448,000	4,347,918	899,918	26.10	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,448,000	3,439,584	-8,416	-0.24	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

## 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	%	
1 用人費用	3,442,000	3,433,584	-8,416	-0.24	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
16 退休及卹償金	3,442,000	3,433,584	-8,416	-0.24	
161 職員退休及離職金	3,442,000	3,433,584	-8,416	-0.24	
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		908,334	908,334		
1 用人費用		908,334	908,334		
12 聘僱及兼職人員薪資		31,833	31,833		
124 兼職人員酬金		31,833	31,833		
13 超時工作報酬		193,830	193,830		
131 加班費		193,830	193,830		
16 退休及卹償金		1,710	1,710		
161 職員退休及離職金		1,710	1,710		
18 福利費		680,961	680,961		
181 分擔員工保險費		611	611		
18Y 其他福利費		680,350	680,350		





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>	20,883,832	14,384,871	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	12,539,054	11,306,632	
房屋及建築	1,989,750	606,890	
機械及設備	3,036,590	1,387,956	
交通及運輸設備	801,978	190,449	
雜項設備	2,516,460	892,944	
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：

土地改良物：新增圍牆；圍牆減帳-登錄錯誤

房屋及建築：新增行政大樓老舊廁所改善工程

機械及設備：新增紫外線殺菌燈；撥入電腦及觸控液晶顯示器等

交通及運輸設備：新增移動式擴大機

雜項設備：新增窗簾、木箱鼓及低音直笛；報廢四人座翹翹板

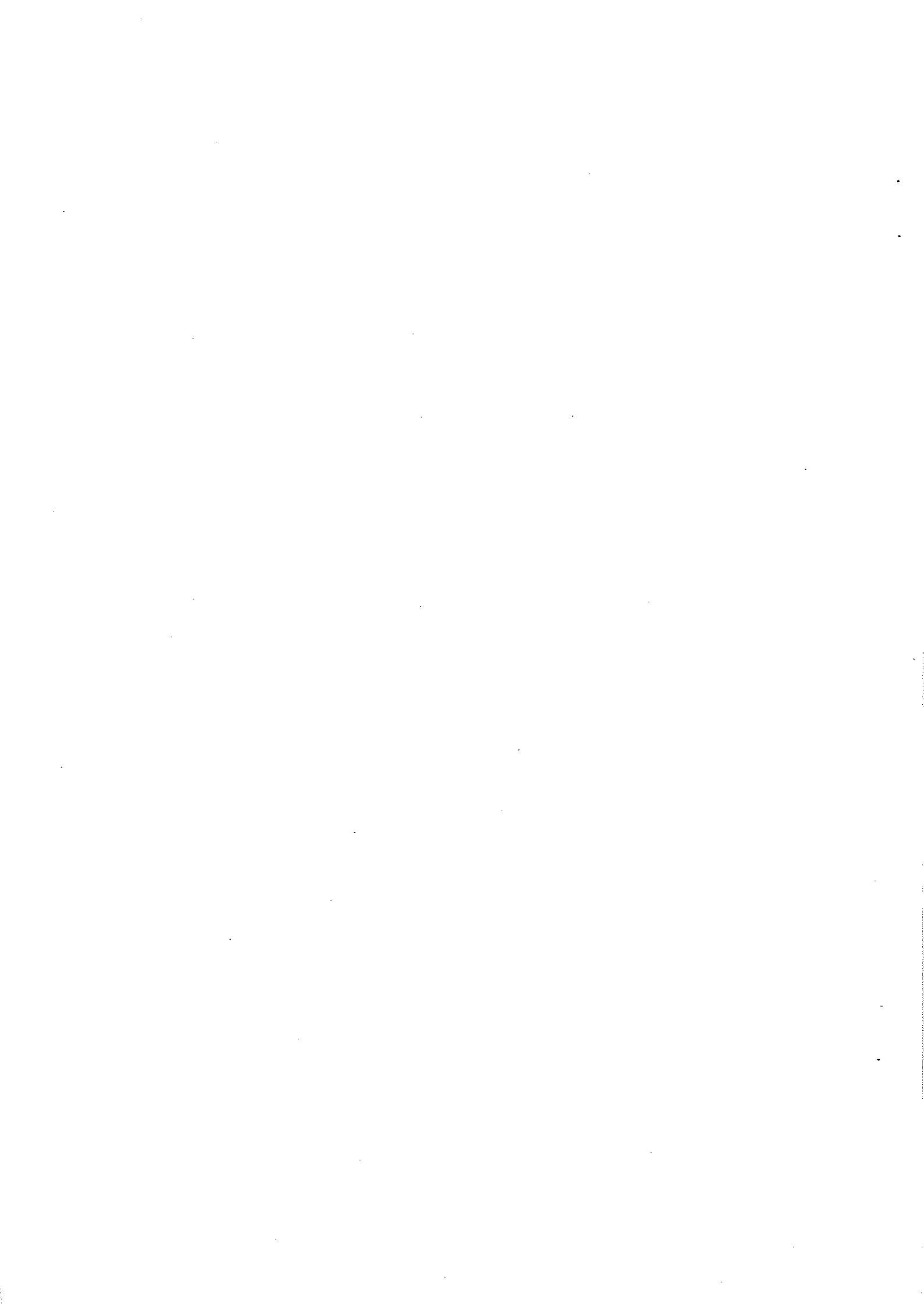
2.珍貴動產、不動產：無

臺南市安定區南興國民小學  
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		
2,068,583		737,000	988,565	6,841,979
700,000		700,000	123,240	1,109,182
1,074,651			49,944	2,407,567
233,932			413,042	1,469,524
10,000			100,036	521,493
50,000		37,000	302,303	1,334,213

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：

臺南市安定區南興國民小學

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—臺南市安定區南興國民小學

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								
機械及設備								
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								

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

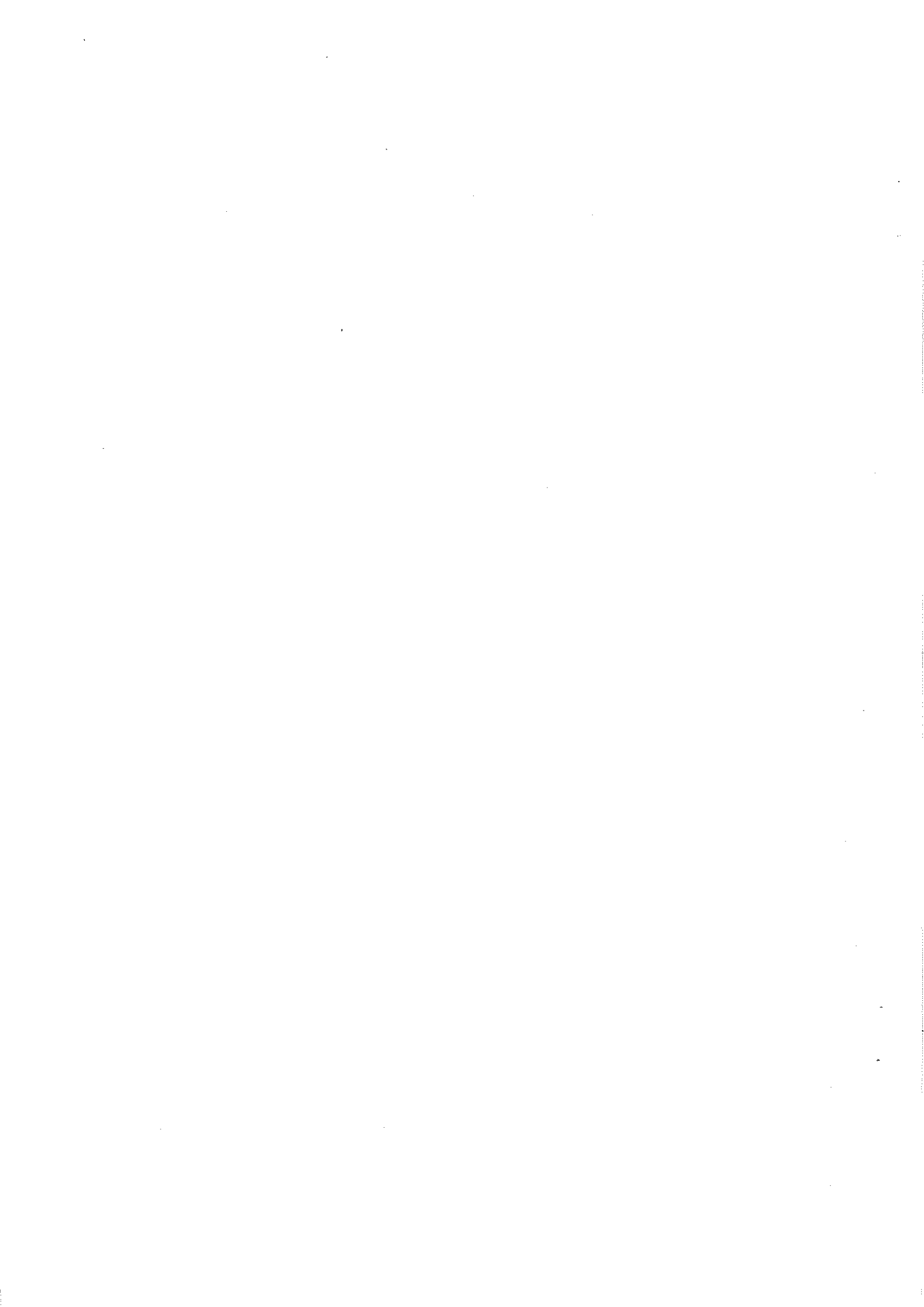
## 員工人數彙計表

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	26	33	7	教師29人，公務人員2人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係增加提高國小教師員額編制至每班1.65名教師2人，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、增加合理教師員額4人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、增加教保員1人及幼兒園廚工1人，核准文號：109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函
職員	26	33	7	
兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人，兼任人事管理員1人
其他兼任人員	0	2	2	
合 計	26	35	9	

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1名、充實行政人力1名、臨時僱工1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名





## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

## 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										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	23,414,000		209,000		5,003,000	2,183,000		2,317,000		33,126,000	188,000	33,314,000
正式人員	23,414,000		209,000		5,003,000	2,183,000		2,317,000		33,126,000		33,126,000
兼任人員											188,000	188,000
一般行政管理計畫						3,442,000				3,442,000		3,442,000
正式人員												
兼任人員												
其他人員						3,442,000				3,442,000		3,442,000
合 計	23,414,000		209,000		5,003,000	5,625,000		2,317,000		36,568,000	188,000	36,756,000

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360,000元，決算數949,172元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全50,000元)，決算數375,000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2,076,000元，決算數3,213,465元，內容：教職員工考績獎金決算人數26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2,927,000元，決算數3,207,027元，內容：教職員工年終獎金決算人數37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—臺南市安定區南興國民小學

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
26,797,021		5,186		6,420,492	2,291,910		2,664,814		38,179,423	722,568	38,901,991
26,797,021		5,186		6,420,492	2,276,293		2,638,891		38,137,883		38,137,883
					15,617		25,923		41,540	722,568	764,108
		193,830			3,435,294		680,961		4,310,085	31,833	4,341,918
		193,830					680,350		874,180		874,180
					1,710		611		2,321	31,833	34,154
					3,433,584				3,433,584		3,433,584
26,797,021		199,016		6,420,492	5,727,204		3,345,775		42,489,508	754,401	43,243,909







臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

**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—臺南市安定區南興國民小學

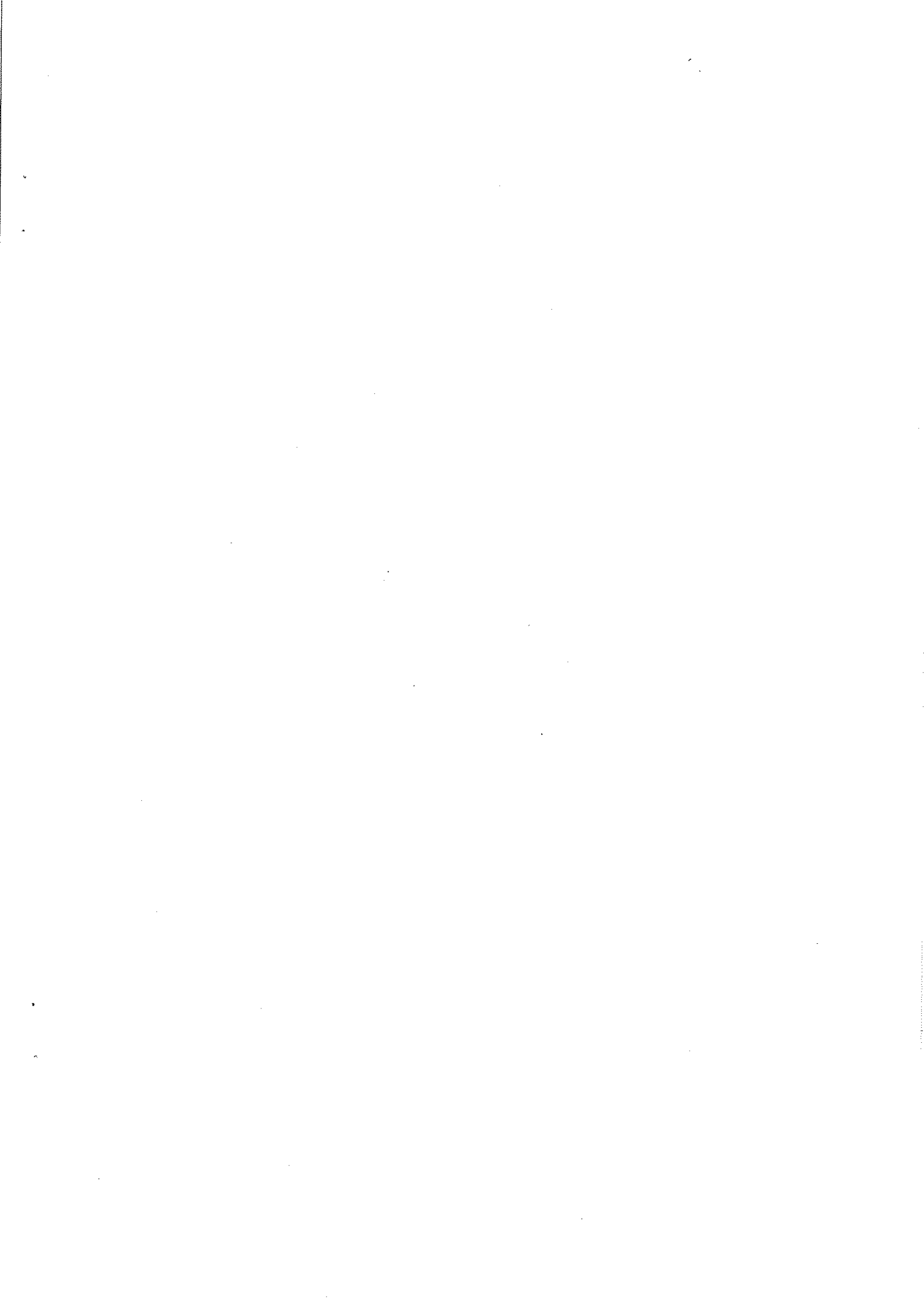
主要業務計畫執行績效摘要表

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			38,634,000		45,555,703		6,921,703	17.92	
國民教育計畫			35,186,000		41,207,785		6,021,785	17.11	國民教育計畫增加原因：係教育局之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)、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超收支併決算款所致
一般行政管理計畫			3,448,000		4,347,918		899,918	26.10	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—臺南市安定區南興國民小學

## 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	36,756,000	43,243,909	6,487,909	17.65
11 正式員額薪資	23,414,000	26,797,021	3,383,021	14.45
12 聘僱及兼職人員薪資	188,000	754,401	566,401	301.28
13 超時工作報酬	209,000	199,016	-9,984	-4.78
15 獎金	5,003,000	6,420,492	1,417,492	28.33
16 退休及卹償金	5,625,000	5,727,204	102,204	1.82
18 福利費	2,317,000	3,345,775	1,028,775	44.40
2 服務費用	1,637,000	2,127,802	490,802	29.98
21 水電費	276,000	164,260	-111,740	-40.49
22 郵電費	88,000	65,445	-22,555	-25.63
23 旅運費	236,000	210,396	-25,604	-10.85
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	5,370	-3,630	-40.33
25 修理保養及保固費	144,000	203,955	59,955	41.64
27 一般服務費	814,000	1,383,976	569,976	70.02
28 專業服務費	10,000	34,400	24,400	244.00
29 公共關係費	60,000	60,000	0	0.00
3 材料及用品費	184,000	140,392	-43,608	-23.70
31 使用材料費	3,000	2,052	-948	-31.60
32 用品消耗	181,000	138,340	-42,660	-23.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	36,300	-3,700	-9.25
45 雜項設備租金	40,000	36,300	-3,700	-9.25
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
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	38,634,000	45,555,703	6,921,703	17.92

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

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	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
統計所需項目	363,000	975,172	612,172	168.64	
27D 計時與計件人員酬金	360,000	949,172	589,172	163.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	26,000	23,000	766.67	





主辦會計人員：田明仁



基金主持人：郭茂松



