

# 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)

臺南市立安平國民中學編

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 138,464,000 元，決算數 143,487,560 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 30 班，學生人數 824 人；體育班 3 班，學生人數 50 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 31 班，學生人數 848 人；體育班 3 班，學生人數 55 人；補校 3 班，學生人數 32 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 126,476,840 元，較本年度法定預算數 122,304,000 元，增加 4,172,840 元，計增加 3.41%。

(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 16,822,520 元，較本年度法定預算數 15,956,000 元，增加 866,520 元，計增加 5.43%。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 188,208 元，較本年度法定預算數 204,000 元，減少 15,792 元，計減少 7.74%。

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 142,874,051 元，較法定預算數 138,097,000 元，增加 4,777,051 元，計增加 3.46%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2,485 元，較法定預算數 0 元，增加 2,485 元。主要



臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

係因：學生損壞公物賠償覈實繳庫。

2. 服務收入：決算數 235,000 元，較法定預算數 250,000 元，減少 15,000 元，計減少 6.00%。
3. 租金收入：決算數 7,874 元，較法定預算數 7,000 元，增加 874 元，計增加 12.74%。主要係因：租金收入覈實繳庫。
4. 利息收入：決算數 3,114 元，較法定預算數 6,000 元，減少 2,886 元，計減少 48.10%。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 137,651,160 元，較法定預算數 137,814,000 元，減少 162,840 元，計減少 0.12%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助、子女教育補助、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及收回以前年度非留存款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數 4,899,237 元，較法定預算數 0 元，增加 4,899,237 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(中教)等補助款所致。
7. 雜項收入：決算數 75,181 元，較法定預算數 20,000 元，增加 55,181 元，計增加 275.91%。主要係因：收回代墊補助款及資源回收金覈實繳庫等所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 143,487,568 元，較法定預算數 138,464,000 元，增加 5,023,568 元，計增加 3.63%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 126,476,840 元，較法定預算數 122,304,000 元，增加 4,172,840 元，計增加 3.41%。主要係因：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(中教)等補助款超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 16,822,520 元，較法定預算數 15,956,000 元，增加 866,520 元，計增加 5.43%。主要係因：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 188,208 元，較法定預算數 204,000 元，減少 15,792 元，計減少 7.74%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 367,000 元，本年度決算短絀數 613,517 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 613,517 元，流動負債淨減 802,224 元，業務活動之淨現金流出 1,417,741 元。
- (二)其他活動之現金流量，減少其他資產 84,763 元，增加短期債務及其他負債 125,119 元，其他活動之淨現金流入 40,356 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 1,351,443 元。

期初現金及約當現金 16,471,334 元。  
期末現金及約當現金 15,093,949 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 2,247,336,370 元，較上年度決算數 2,343,030,948 元，減少 95,694,578 元，主要係因：提列應付代管資產折舊所致。

(二)負債總額為 2,241,901,630 元，較上年度決算數 2,336,982,691 元，減少 95,081,061 元，主要係因：提列應付代管資產累計折舊所致。。

(三)基金餘額為累積餘額 5,434,740 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 43,674,408 元，本年度增加決算數 10,322,960 元，減少決算數 0 元，累計折舊(以前年度+本年度)28,920,182 元，期末餘額 25,077,186 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起併決算數總額為 7,919,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)補助款計畫等計 6,810,000 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 1,109,000 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—臺南市立安平國民中學  
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	138,097,000	100.00	142,874,051	100.00	4,777,051	3.46	139,655,270	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,485	0.00	2,485	0.00	132,039	0.09
415 違規罰款收入			2,485	0.00	2,485	0.00	132,039	0.09
43 勞務收入	250,000	0.18	235,000	0.16	-15,000	-6.00	306,400	0.22
431 服務收入	250,000	0.18	235,000	0.16	-15,000	-6.00	306,400	0.22
45 財產收入	13,000	0.01	10,988	0.01	-2,012	-15.48	31,154	0.02
452 租金收入	7,000	0.01	7,874	0.01	874	12.49	26,018	0.02
454 利息收入	6,000	0.00	3,114	0.00	-2,886	-48.10	5,136	0.00
46 政府撥入收入	137,814,000	99.80	142,550,397	99.77	4,736,397	3.44	139,102,245	99.60
462 公庫撥款收入	137,814,000	99.80	137,651,160	96.34	-162,840	-0.12	135,214,062	96.82
46Y 政府其他撥入收入			4,899,237	3.43	4,899,237	0.00	3,888,183	2.78
4Y 其他收入	20,000	0.01	75,181	0.05	55,181	275.91	83,432	0.06
4YY 雜項收入	20,000	0.01	75,181	0.05	55,181	275.91	83,432	0.06
5 基金用途	138,464,000	100.00	143,487,568	100.00	5,023,568	3.63	138,484,260	100.00
53 國民教育計畫	122,304,000	88.33	126,476,840	88.14	4,172,840	3.41	120,900,610	87.30
531 國民中學教育	122,304,000	88.33	126,476,840	88.14	4,172,840	3.41	120,900,610	87.30
51 一般行政管理計畫	15,956,000	11.52	16,822,520	11.72	866,520	5.43	17,424,246	12.58
511 行政管理及推展	15,956,000	11.52	16,822,520	11.72	866,520	5.43	17,424,246	12.58
5M 建築及設備計畫	204,000	0.15	188,208	0.13	-15,792	-7.74	159,404	0.12
5M4 其他設備	204,000	0.15	188,208	0.13	-15,792	-7.74	159,404	0.12
本期賸餘 (短絀-)	-367,000		-613,517		-246,517	67.17	1,171,010	
期初基金餘額	4,659,247		6,048,257		1,389,010	29.81	4,877,247	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,292,247		5,434,740		1,142,493	26.62	6,048,257	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學  
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)	-367,000	-613,517	-246,517	67.17
812 調整非現金項目		-804,224	-804,224	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-367,000	-1,417,741	-1,050,741	286.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		125,119	125,119	
82C 增加其他資產		-84,763	-84,763	
822 其他活動之淨現金流入(流出)		40,356	40,356	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-367,000	-1,377,385	-1,010,385	275.31
84 期初現金及約當現金	16,812,392	16,471,334	-341,058	-2.03
85 期末現金及約當現金	16,445,392	15,093,949	-1,351,443	-8.22

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+94,401,956元;減少應付代管資產-94,401,956元

00108-6



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	%
流動資產	2,247,336,370	100.00	2,343,030,948	100.00	-95,694,578	-4.08
現金	15,093,949	0.67	16,471,334	0.70	-1,377,385	-8.36
銀行存款	15,093,949	0.67	16,471,334	0.70	-1,377,385	-8.36
銀行存款-市庫存款	6,370,911	0.28	16,471,334	0.70	-1,377,385	-8.36
銀行存款-保管款-代收款專戶	6,764,529	0.30	6,628,711	0.28	-257,800	-3.89
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	720,833	0.03	8,150,662	0.35	-1,386,133	-17.01
銀行存款-保管款-保管款專戶	1,237,676	0.06	579,404	0.02	141,429	24.41
其他資產	2,232,242,421	99.33	1,112,557	0.05	125,119	11.25
什項資產	2,232,242,421	99.33	2,326,559,614	99.30	-94,317,193	-4.05
暫付及待結轉帳項	250,173	0.01	165,410	0.01	84,763	51.24
代管資產	2,231,992,248	99.32	2,326,394,204	99.29	-94,401,956	-4.06
代管資產-土地	2,111,873,348	93.97	2,104,919,336	89.84	6,954,012	0.33
代管資產-土地改良物	12,844	0.00	1,284,497	0.05	-1,271,653	-99.00
代管資產-房屋及設備	119,992,901	5.34	208,876,102	8.91	-88,883,201	-42.55
代管資產-機械及設備	47,064	0.00	4,706,284	0.20	-4,659,220	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	7,169	0.00	716,776	0.03	-709,607	-99.00
代管資產-什項設備	58,922	0.00	5,891,209	0.25	-5,832,287	-99.00
合 計	2,247,336,370	100.00	2,343,030,948	100.00	-95,694,578	-4.08

註：

00108-7

一臺南市立安平國民中學

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	2,241,901,630	99.76	2,336,982,691	99.74	-95,081,061	-4.07
流動負債	8,671,706	0.39	9,475,930	0.40	-804,224	-8.49
應付款項	8,671,706	0.39	9,475,930	0.40	-804,224	-8.49
應付代收款	7,735,535	0.34	8,895,476	0.38	-1,159,941	-13.04
應付費用	936,171	0.04	580,454	0.02	355,717	61.28
其他負債	2,233,229,924	99.37	2,327,506,761	99.34	-94,276,837	-4.05
什項負債	2,233,229,924	99.37	2,327,506,761	99.34	-94,276,837	-4.05
存入保證金	1,237,676	0.06	1,112,557	0.05	125,119	11.25
應付代管資產	2,231,992,248	99.32	2,326,394,204	99.29	-94,401,956	-4.06
基金餘額	5,434,740	0.24	6,048,257	0.26	-613,517	-10.14
基金餘額	5,434,740	0.24	6,048,257	0.26	-613,517	-10.14
基金餘額	5,434,740	0.24	6,048,257	0.26	-613,517	-10.14
累積餘額	5,434,740	0.24	6,048,257	0.26	-613,517	-10.14
合計	2,247,336,370	100.00	2,343,030,948	100.00	-95,694,578	-4.08

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學  
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	138,097,000	142,874,051	4,777,051	3.46	
41 徵收及依法分配收入		2,485	2,485	0.00	
415 違規罰款收入		2,485	2,485	0.00	公物損壞賠償金覈實繳庫
43 勞務收入	250,000	235,000	-15,000	-6.00	疫情影響上半年未開放場地租借所致
431 服務收入	250,000	235,000	-15,000	-6.00	
45 財產收入	13,000	10,988	-2,012	-15.48	
452 租金收入	7,000	7,874	874	12.49	合作社租金收入覈實繳庫
454 利息收入	6,000	3,114	-2,886	-48.10	代收款專戶收入減少所致
46 政府撥入收入	137,814,000	142,550,397	4,736,397	3.44	
462 公庫撥款收入	137,814,000	137,651,160	-162,840	-0.12	
46Y 政府其他撥入收入		4,899,237	4,899,237	0.00	主要係調整教師授課節數鐘點費等補助款以超支併決算辦理所致
4Y 其他收入	20,000	75,181	55,181	275.91	
4YY 雜項收入	20,000	75,181	55,181	275.91	收回以前年度代墊增置專長教師機關負擔勞保費及資源回收售價收入覈實繳庫

填表說明：



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學

## 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	138,464,000	143,487,568	5,023,568	3.63	
53 國民教育計畫	122,304,000	126,476,840	4,172,840	3.41	
531 國民中學教育	122,304,000	126,476,840	4,172,840	3.41	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		2,905,261	2,905,261		
1 用人費用		2,905,261	2,905,261		
11 正式員額薪資		351,184	351,184		
113 職員薪金		351,184	351,184		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,199,218	2,199,218		
124 兼職人員酬金		2,199,218	2,199,218		
16 退休及卹償金		110,642	110,642		
161 職員退休及離職金		110,642	110,642		
18 福利費		244,217	244,217		
181 分擔員工保險費		244,217	244,217		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,976,552	1,976,552		
1 用人費用		1,976,552	1,976,552		
11 正式員額薪資		1,556,522	1,556,522		
113 職員薪金		1,556,522	1,556,522		
15 獎金		178,276	178,276		
152 年終獎金		178,276	178,276		
16 退休及卹償金		122,854	122,854		
161 職員退休及離職金		122,854	122,854		
18 福利費		118,900	118,900		
181 分擔員工保險費		118,900	118,900		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		150,426	150,426		
1 用人費用		150,426	150,426		
12 聘僱及兼職人員薪資		148,638	148,638		
124 兼職人員酬金		148,638	148,638		
18 福利費		1,788	1,788		
181 分擔員工保險費		1,788	1,788		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		676,258	676,258		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		676,258	676,258		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		676,258	676,258		
743 獎勵費用		676,258	676,258		

00108-10

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學

## 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	%	
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		142,176	142,176		
1 用人費用		142,176	142,176		
11 正式員額薪資		8,000	8,000		
113 職員薪金		8,000	8,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		103,057	103,057		
124 兼職人員酬金		103,057	103,057		
16 退休及卹償金		17,834	17,834		
161 職員退休及離職金		17,834	17,834		
18 福利費		13,285	13,285		
181 分擔員工保險費		13,285	13,285		
53120000 各校經常門分支計畫	122,304,000	119,762,847	-2,541,153	-2.08	
1 用人費用	115,609,000	114,300,308	-1,308,692	-1.13	
11 正式員額薪資	80,679,000	76,838,335	-3,840,665	-4.76	
113 職員薪金	80,266,000	76,425,835	-3,840,165	-4.78	
114 員工工資	413,000	412,500	-500	-0.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,035,000	3,772,705	1,737,705	85.39	
122 約僱職員薪金		18,265	18,265		
124 兼職人員酬金	2,035,000	3,754,440	1,719,440	84.49	
13 超時工作報酬	480,000	556,341	76,341	15.90	
131 加班費	480,000	556,341	76,341	15.90	
15 獎金	17,500,000	18,150,757	650,757	3.72	
151 考績獎金	7,973,000	8,682,492	709,492	8.90	
152 年終獎金	9,527,000	9,468,265	-58,735	-0.62	
16 退休及卹償金	7,277,000	7,047,804	-229,196	-3.15	
161 職員退休及離職金	7,252,000	7,023,048	-228,952	-3.16	
162 員工退休及離職金	25,000	24,756	-244	-0.98	
18 福利費	7,638,000	7,934,366	296,366	3.88	
181 分擔員工保險費	7,034,000	7,243,341	209,341	2.98	
183 傷病醫療費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	604,000	684,025	80,025	13.25	
2 服務費用	5,541,000	4,570,541	-970,459	-17.51	
21 水電費	1,538,000	1,255,881	-282,119	-18.34	
212 工作場所電費	1,311,000	1,153,993	-157,007	-11.98	
214 工作場所水費	227,000	101,888	-125,112	-55.12	
22 郵電費	160,000	130,175	-29,825	-18.64	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學

## 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	%	
221 郵費	10,000	11,840	1,840	18.40	
222 電話費	120,000	101,636	-18,364	-15.30	
224 數據通信費	30,000	16,699	-13,301	-44.34	
23 旅運費	154,000	123,320	-30,680	-19.92	
231 國內旅費	154,000	122,170	-31,830	-20.67	
235 貨物運費		1,150	1,150		
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	225,553	25,553	12.78	
241 印刷及裝訂費	200,000	225,553	25,553	12.78	
25 修理保養及保固費	978,000	807,509	-170,491	-17.43	
251 土地改良物修護費	50,000	36,954	-13,046	-26.09	
252 一般房屋修護費	212,000	61,177	-150,823	-71.14	
254 其他建築修護費	124,000	118,425	-5,575	-4.50	
255 機械及設備修護費	220,000	293,333	73,333	33.33	
256 交通及運輸設備修護費	66,000	42,700	-23,300	-35.30	
257 雜項設備修護費	306,000	254,920	-51,080	-16.69	
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	
268 責任保險費	10,000		-10,000	-100.00	
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00	
27 一般服務費	2,300,000	1,860,103	-439,897	-19.13	
277 代理(辦)費	125,000	77,520	-47,480	-37.98	
279 外包費	240,000	267,270	27,270	11.36	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數180,000元(不含機械保全60,000元)；決算數209,670元(不含機械保全57,600元)；內容：校園環境整理、校舍水電維修、電梯保養、健康中心床單清洗費等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	1,857,000	1,452,113	-404,887	-21.80	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1,857,000元；決算數1,452,113元；內容：執勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名
27F 體育活動費	78,000	63,200	-14,800	-18.97	
28 專業服務費	119,000	96,000	-23,000	-19.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	25,500	-4,500	-15.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,000	54,000	11,000	25.58	

00108-12



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學

## 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	%	
288 委託考選訓練費	10,000	1,500	-8,500	-85.00	
28A 電腦軟體服務費	30,000	15,000	-15,000	-50.00	
28Y 其他專業服務費	6,000		-6,000	-100.00	
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	667,000	602,008	-64,992	-9.74	
31 使用材料費	60,000	4,445	-55,555	-92.59	
312 燃料	10,000	4,445	-5,555	-55.55	
315 設備零件	50,000		-50,000	-100.00	
32 用品消耗	607,000	597,563	-9,437	-1.55	
321 辦公（事務）用品	278,000	388,282	110,282	39.67	
322 報章雜誌	35,000	36,350	1,350	3.86	
323 農業與園藝用品及環境美化費	110,000	127,818	17,818	16.20	
324 化學藥劑與實驗用品	59,000	9,620	-49,380	-83.69	
326 食品	20,000	18,813	-1,187	-5.94	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	16,680	-33,320	-66.64	
32Y 其他用品消耗	55,000		-55,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	256,000	96,020	-159,980	-62.49	
41 地租及水租	36,000	36,000			
413 場地租金	36,000	36,000			
43 機器租金	120,000	60,020	-59,980	-49.98	
432 機械及設備租金	120,000	60,020	-59,980	-49.98	
44 交通及運輸設備租金	100,000		-100,000	-100.00	
442 車租	100,000		-100,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231,000	190,970	-40,030	-17.33	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
72 捐助、補助與獎勵	50,000	35,800	-14,200	-28.40	
726 獎助學員生給與	50,000	35,800	-14,200	-28.40	
75 競賽及交流活動費	180,000	153,870	-26,130	-14.52	
751 技能競賽	180,000	153,870	-26,130	-14.52	
9 其他		3,000	3,000		
91 其他支出		3,000	3,000		

00108-13

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學

## 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	%	
91Y 其他		3,000	3,000		
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		630,000	630,000		
2 服務費用		621,898	621,898		
24 印刷裝訂與廣告費		9,000	9,000		
241 印刷及裝訂費		9,000	9,000		
27 一般服務費		571,178	571,178		
271 代理(辦)費		571,178	571,178		
28 專業服務費		41,720	41,720		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		41,720	41,720		
3 材料及用品費		8,102	8,102		
32 用品消耗		8,102	8,102		
321 辦公(事務)用品		8,102	8,102		
53121502 特教學生助理人員		208,320	208,320		
2 服務費用		208,320	208,320		
27 一般服務費		208,320	208,320		
27D 計時與計件人員酬金		208,320	208,320		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208,320元，內容：特教學生助 理人員1名
53121601 推展傳統藝術教育		25,000	25,000		
3 材料及用品費		25,000	25,000		
32 用品消耗		25,000	25,000		
321 辦公(事務)用品		25,000	25,000		
5L 一般行政管理計畫		15,956,000	16,822,520	866,520	5.43
5L1 行政管理及推展		15,956,000	16,822,520	866,520	5.43
5L100300 教職員退休及撫卹 給付		15,956,000	15,714,960	-241,040	-1.51
1 用人費用		15,944,000	15,702,960	-241,040	-1.51
16 退休及卹償金		15,944,000	15,702,960	-241,040	-1.51
161 職員退休及離職金		15,944,000	15,702,960	-241,040	-1.51
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		1,107,560	1,107,560		

5L一般行政管理計畫增加原因:係  
為統籌支援經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學  
**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	%	
1 用人費用		1,107,560	1,107,560		
18 福利費		1,107,560	1,107,560		
18Y 其他福利費		1,107,560	1,107,560		
5M 建築及設備計畫	204,000	188,208	-15,792	-7.74	
5M4 其他設備	204,000	188,208	-15,792	-7.74	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	204,000	188,208	-15,792	-7.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	204,000	188,208	-15,792	-7.74	
51 購建固定資產	204,000	188,208	-15,792	-7.74	
514 購置機械及設備	28,000	98,000	70,000	250.00	
516 購置雜項設備	176,000	90,208	-85,792	-48.75	



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>				
非理財目的之長期投資	43,674,408	24,600,474	204,000	
土地				
土地改良物	12,313,932	8,319,892		
房屋及建築	9,965,346	3,003,395		
機械及設備	5,663,264	3,241,895	98,000	
交通及運輸設備	6,198,753	4,355,596		
雜項設備	9,443,113	5,679,696	106,000	
購建中固定資產				
電腦軟體	90,000			
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:增加原因:補助款改善校園積水改善工程等;  
 房屋及建築:增加原因:補助款改善安平館廁所修繕及消防設施設備等;  
 機械及設備:增加原因:撥入電腦設備及螢幕與影像設備一批等;  
 交通及運輸設備:增加原因:購置監視主機設備等;  
 雜項設備:增加原因:民航局補助冷氣機設備一批等、  
 2. 珍貴動產、不動產:無、

一臺南市立安平國民中學  
耗資產及無形資產變動表  
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動數	減少數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
	預算數	決算數		
10,322,960			4,319,708	25,077,186
929,251			1,230,616	3,692,675
2,359,326			242,864	9,078,413
1,871,497			845,234	3,447,632
49,955			749,377	1,143,735
5,112,931			1,251,617	7,624,731
				90,000

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：



一臺南市立安平國民中學  
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	預算數	決算數	

註：



臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學  
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	97	93	-4	
職員	96	92	-4	教師83人，公務人員9人
技工	1	1	0	
合 計	97	93	-4	

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、執勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名；279外包費，內容：校園環境整理、校舍水電維修、電梯保養、健康中心床單清洗費等勞力外包



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學

## 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	80,679,000		480,000		17,500,000	7,277,000		7,638,000		113,574,000	2,035,000	115,609,000
正式人員	80,679,000		480,000		17,500,000	7,277,000		7,638,000		113,574,000		113,574,000
聘僱人員												
兼任人員											2,035,000	2,035,000
一般行政管理計畫												
正式人員												
其他人員												
合 計			480,000		17,500,000	23,221,000		7,638,000		129,518,000	2,035,000	131,553,000

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1,857,000元，決算數1,660,433元；279外包費：預算數180,000元(不含機械保全60,000元)，決算數209,670元(不含機械保全57,600元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,973,000元，決算數8,682,493元，內容：教職員工考績獎金決算人數88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9,527,000元，決算數9,646,541元，內容：教職員工年終獎金決算人數89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—臺南市立安平國民中學

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
78,754,041	18,265	556,341		18,329,033	7,299,134		8,312,556		113,269,370	6,205,353	119,474,723
78,754,041	18,265	556,341		18,317,342	7,008,940		7,742,340		112,379,004		112,379,004
				11,691	1,122		1,372		32,450	6,205,353	32,450
					289,072		568,844		857,916		7,063,269
					15,702,960		1,107,560		16,810,520		16,810,520
					15,702,960		1,107,560		1,107,560		1,107,560
					23,002,094		9,420,116		130,079,890	6,205,353	136,285,243
78,754,041	18,265	556,341		18,329,033	23,002,094		9,420,116		130,079,890	6,205,353	136,285,243

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學

**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	%	金額	

00108-24



臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學  
**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
		金額	數量	金額	數量	金額	%	
總 計		138,464,000		143,487,568		5,023,568	3.63	
國民教育計畫		122,304,000		126,476,840		4,172,840	3.41	
一般行政管理 計畫		15,956,000		16,822,520		866,520	5.43	
建築及設備計 畫		204,000		188,208		-15,792	-7.74	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學  
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	131,553,000	136,285,243	4,732,243	3.60
11 正式員額薪資	80,679,000	78,754,041	-1,924,959	-2.39
12 聘僱及兼職人員薪資	2,035,000	6,223,618	4,188,618	205.83
13 超時工作報酬	480,000	556,341	76,341	15.90
15 獎金	17,500,000	18,329,033	829,033	4.74
16 退休及卹償金	23,221,000	23,002,094	-218,906	-0.94
18 福利費	7,638,000	9,420,116	1,782,116	23.33
2 服務費用	5,541,000	5,400,759	-140,241	-2.53
21 水電費	1,538,000	1,255,881	-282,119	-18.34
22 郵電費	160,000	130,175	-29,825	-18.64
23 旅運費	154,000	123,320	-30,680	-19.92
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	234,553	34,553	17.28
25 修理保養及保固費	978,000	807,509	-170,491	-17.43
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	2,300,000	2,639,601	339,601	14.77
28 專業服務費	119,000	137,720	18,720	15.73
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	667,000	635,110	-31,890	-4.78
31 使用材料費	60,000	4,445	-55,555	-92.59
32 用品消耗	607,000	630,665	23,665	3.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	256,000	96,020	-159,980	-62.49
41 地租及水租	36,000	36,000	0	0.00
43 機器租金	120,000	60,020	-59,980	-49.98
44 交通及運輸設備租金	100,000	0	-100,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	204,000	188,208	-15,792	-7.74
51 購建固定資產	204,000	188,208	-15,792	-7.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243,000	879,228	636,228	261.82
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	35,800	-14,200	-28.40
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	688,258	676,258	5,635.48
75 競賽及交流活動費	180,000	153,870	-26,130	-14.52
9 其他	0	3,000	3,000	0.00
91 其他支出	0	3,000	3,000	0.00
合 計	138,464,000	143,487,568	5,023,568	3.63

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安平國民中學  
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	1,887,000	1,727,653	-159,347	-8.44	
27D 會計與計件人員酬金	1,857,000	1,660,433	-196,567	-10.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	67,220	37,220	124.07	技藝學程講師鐘點費



主辦會計人員：蔡麗華  
基金主持人：郭憲璋

