

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)

臺南市白河區玉豐國民小學編

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 1-3	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4	頁
2、現金流量表	第 5	頁
3、平衡表	第 6-7	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 8	頁
2、基金用途明細表	第 9-13	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14-15	頁
4、長期負債變動表	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

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 26,666,000 元，決算數 29,884,664 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 99 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 27 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 104 人；附設幼兒園 1 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 25,741,756 元，較本年度法定預算數 22,925,000 元，增加 2,816,756 元，計增加 12.29%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等各項超併計畫經費所致。

(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 4,142,908 元，較本年度法定預算數 3,741,000 元，增加 401,908 元，計增加 10.74%。主要係因婚喪補助、子女教育補助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 29,874,027 元，較法定預算數 26,650,000 元，增加 3,224,027 元，計增加 12.10%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 14,200 元，較法定預算數 0 元，增加 14,200 元。
主要係因：廢舊物資變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 887 元，較法定預算數 1,000 元，減少 113 元，計減少 11.30%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
3. 公庫撥款收入：決算數 27,488,109 元，較法定預算數 26,611,000 元，增

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

加 877,109 元，計增加 3.30%。

4. 政府其他撥入收入：決算數 2,338,385 元，較法定預算數 0 元，增加 2,338,385 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)、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)、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。

5. 學雜費收入：決算數 24,414 元，較法定預算數 28,000 元，減少 3,586 元，計減少 12.81%。主要係因：附幼雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 8,032 元，較法定預算數 10,000 元，減少 1,968 元，計減少 19.68%。主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 29,884,664 元，較法定預算數 26,666,000 元，增 3,218,664 元，計增加 12.07%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 25,741,756 元，較法定預算數 22,925,000 元，增加 2,816,756 元，計增加 12.29%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等各項超併計畫經費所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,142,908 元，較法定預算數 3,741,000 元，增加 401,908 元，計增加 10.74%。主要係因：婚喪補助、子女教育補助等超支併決算之差異數。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 16,000 元，本年度決算短絀數 10,637 元，短絀原因：係動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 10,637 元，流動資產淨減 3,240 元，流動負債淨減 153,558 元，業務活動之淨現金流出 160,955 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 139,401 元，增加其他負債 1,196,300 元，其他活動之淨現金流入 1,056,899 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 895,944 元。

期初現金及約當現金 4,956,033 元。

期末現金及約當現金 5,851,977 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 138,415,817 元，較上年度決算數 159,199,155 元，減少

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

20,783,338 元，增減主要係因：公務用財產提列折舊所致。

(二)負債決算數 137,470,720 元，較上年度決算數 158,243,421 元，減少 20,772,701 元，增減主要係因：公務用財產提列折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 945,097 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 24,117,211 元，本年度增加決算數 1,201,405 元，減少決算數 856,398 元，累計折舊 10,698,473 元，期末餘額 13,763,745 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 3,673,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計 2,933,000 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 740,000 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。

(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—臺南市白河區玉豐國民小學
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	26,650,000	100.00	29,874,027	100.00	3,224,027	12.10	29,334,773	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	15,087	0.05	14,087	1,408.70	1,156	0.00
451財產處分收入			14,200	0.05	14,200	0.00		
454利息收入	1,000	0.00	887	0.00	-113	-11.30	1,156	0.00
46 政府撥入收入	26,611,000	99.85	29,826,494	99.84	3,215,494	12.08	29,294,787	99.86
462公庫撥款收入	26,611,000	99.85	27,488,109	92.01	877,109	3.30	27,518,257	93.81
46Y政府其他撥入收入			2,338,385	7.83	2,338,385	0.00	1,776,530	6.06
4S 教學收入	28,000	0.11	24,414	0.08	-3,586	-12.81	30,452	0.10
4S1學雜費收入	28,000	0.11	24,414	0.08	-3,586	-12.81	30,452	0.10
4Y 其他收入	10,000	0.04	8,032	0.03	-1,968	-19.68	8,378	0.03
4YY雜項收入	10,000	0.04	8,032	0.03	-1,968	-19.68	8,378	0.03
5 基金用途	26,666,000	100.00	29,884,664	100.00	3,218,664	12.07	29,114,438	100.00
53 國民教育計畫	22,925,000	85.97	25,741,756	86.14	2,816,756	12.29	24,367,009	83.69
532國民小學教育	22,925,000	85.97	25,741,756	86.14	2,816,756	12.29	24,367,009	83.69
5L 一般行政管理計畫	3,741,000	14.03	4,142,908	13.86	401,908	10.74	4,747,429	16.31
5L1行政管理及推展	3,741,000	14.03	4,142,908	13.86	401,908	10.74	4,747,429	16.31
本期賸餘(短絀)	-16,000		-10,637		5,363	-33.52	220,335	
期初基金餘額	664,399		955,734		291,335	43.85	735,399	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	648,399		945,097		296,698	45.76	955,734	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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)	-16,000	-10,637	5,363	-33.52
812 調整非現金項目		-150,318	-150,318	
8123 流動資產淨減(淨增)		3,240	3,240	
8124 流動負債淨增(淨減)		-153,558	-153,558	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-16,000	-160,955	-144,955	905.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,196,300	1,196,300	
8252 增加其他負債		1,196,300	1,196,300	
82C 增加其他資產		-139,401	-139,401	
82C1 增加其他資產		-139,401	-139,401	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,056,899	1,056,899	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-16,000	895,944	911,944	-5,699.65
84 期初現金及約當現金	4,468,414	4,956,033	487,619	10.91
85 期末現金及約當現金	4,452,414	5,851,977	1,399,563	31.43

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+21,815,443元; 減少應付代管資產-21,815,443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	138,415,817	100.00	159,199,155	100.00	-20,783,338	-13.05
流動資產	5,851,977	4.23	4,959,273	3.12	892,704	18.00
現金	5,851,977	4.23	4,956,033	3.11	895,944	18.08
銀行存款	5,851,977	4.23	4,956,033	3.11	895,944	18.08
銀行存款-市庫存款	1,521,122	1.10	1,213,539	0.76	307,583	25.35
銀行存款-保管款-代收專戶	2,254,035	1.63	2,179,640	1.37	74,395	3.41
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	11,368	0.01	59,436	0.04	-48,068	-80.87
銀行存款-保管款-午餐專戶	0	0.00	633,902	0.40	-633,902	-100.00
銀行存款-保管款-其他	324,254	0.23	324,618	0.20	-364	-0.11
銀行存款-保管款-保管專戶	1,741,198	1.26	544,898	0.34	1,196,300	219.55
預付款項	0	0.00	3,240	0.00	-3,240	-100.00
預付費用	0	0.00	3,240	0.00	-3,240	-100.00
其他資產	132,563,840	95.77	154,239,882	96.88	-21,676,042	-14.05
什項資產	132,563,840	95.77	154,239,882	96.88	-21,676,042	-14.05
暫付及待結轉帳項	139,401	0.10	0	0.00	139,401	0.00
代管資產	132,424,439	95.67	154,239,882	96.88	-21,815,443	-14.14
代管資產-土地	122,881,200	88.78	132,333,600	83.12	-9,452,400	-7.14
代管資產-土地改良物	47,691	0.03	1,622,622	1.02	-1,574,931	-97.06
代管資產-房屋及設備	9,485,287	6.85	18,110,600	11.38	-8,625,313	-47.63
代管資產-機械及設備	2,028	0.00	467,146	0.29	-465,118	-99.57
代管資產-交通及運輸設備	895	0.00	248,760	0.16	-247,865	-99.64
代管資產-什項設備	7,338	0.01	1,457,154	0.92	-1,449,816	-99.50
合 計	138,415,817	100.00	159,199,155	100.00	-20,783,338	-13.05

註：

臺南市白河區玉豐國民小學
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	137,470,720	99.32	158,243,421	99.40	-20,772,701	-13.13
流動負債	3,305,083	2.39	3,458,641	2.17	-153,558	-4.44
應付款項	3,305,083	2.39	3,458,641	2.17	-153,558	-4.44
應付代收款	2,729,058	1.97	3,197,596	2.01	-468,538	-14.65
應付費用	576,025	0.42	261,045	0.16	314,980	120.66
其他負債	134,165,637	96.93	154,784,780	97.23	-20,619,143	-13.32
什項負債	134,165,637	96.93	154,784,780	97.23	-20,619,143	-13.32
存入保證金	1,741,198	1.26	544,898	0.34	1,196,300	219.55
應付代管資產	132,424,439	95.67	154,239,882	96.88	-21,815,443	-14.14
基金餘額	945,097	0.68	955,734	0.60	-10,637	-1.11
基金餘額	945,097	0.68	955,734	0.60	-10,637	-1.11
基金餘額	945,097	0.68	955,734	0.60	-10,637	-1.11
累積餘額	945,097	0.68	955,734	0.60	-10,637	-1.11
合 計	138,415,817	100.00	159,199,155	100.00	-20,783,338	-13.05

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學
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	26,650,000	29,874,027	3,224,027	12.10	
45 財產收入	1,000	15,087	14,087	1,408.70	
451 財產處分收入		14,200	14,200	0.00	係廢舊物資變賣收入超收，依實際數繳庫。
454 利息收入	1,000	887	-113	-11.30	係專戶存款利息收入短收，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	26,611,000	29,826,494	3,215,494	12.08	
462 公庫撥款收入	26,611,000	27,488,109	877,109	3.30	
46Y 政府其他撥入收入		2,338,385	2,338,385	0.00	係超收各項超併計畫補助款所致。
4S 教學收入	28,000	24,414	-3,586	-12.81	
4S1 學雜費收入	28,000	24,414	-3,586	-12.81	係附幼雜費收入短收，依實際數繳庫。
4Y 其他收入	10,000	8,032	-1,968	-19.68	
4YY 雜項收入	10,000	8,032	-1,968	-19.68	係資源回收收入短收，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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	26,666,000	29,884,664	3,218,664	12.07	
53 國民教育計畫	22,925,000	25,741,756	2,816,756	12.29	
532 國民小學教育	22,925,000	25,741,756	2,816,756	12.29	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,517	70,517		
1 用人費用		70,517	70,517		
11 正式員額薪資		70,517	70,517		
113 職員薪金		70,517	70,517		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		27,393	27,393		
1 用人費用		27,393	27,393		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,880	26,880		
124 兼職人員酬金		26,880	26,880		
18 福利費		513	513		
181 分擔員工保險費		513	513		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		35,942	35,942		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		35,942	35,942		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		35,942	35,942		
743 獎勵費用		35,942	35,942		
53210304 國小合理教師員額編制		736,845	736,845		
1 用人費用		736,845	736,845		
11 正式員額薪資		571,499	571,499		
113 職員薪金		571,499	571,499		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		43,962	43,962		
161 職員退休及離職金		43,962	43,962		
18 福利費		62,073	62,073		
181 分擔員工保險費		62,073	62,073		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		948,338	948,338		
1 用人費用		948,338	948,338		
11 正式員額薪資		730,550	730,550		
113 職員薪金		730,550	730,550		

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)等各項超併計畫經費所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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	%	
15 獎金		90,675	90,675		
152 年終獎金		90,675	90,675		
16 退休及卹償金		63,349	63,349		
161 職員退休及離職金		63,349	63,349		
18 福利費		63,764	63,764		
181 分擔員工保險費		63,764	63,764		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		33,000	33,000		
1 用人費用		33,000	33,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		33,000	33,000		
124 兼職人員酬金		33,000	33,000		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		21,600	21,600		
1 用人費用		21,600	21,600		
11 正式員額薪資		21,600	21,600		
113 職員薪金		21,600	21,600		
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		1,002,054	1,002,054		
1 用人費用		1,002,054	1,002,054		
11 正式員額薪資		858,824	858,824		
113 職員薪金		858,824	858,824		
15 獎金		51,106	51,106		
152 年終獎金		51,106	51,106		
16 退休及卹償金		35,662	35,662		
161 職員退休及離職金		35,662	35,662		
18 福利費		56,378	56,378		
181 分擔員工保險費		56,378	56,378		
19 提繳費		84	84		
191 提繳工資墊償費用		84	84		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		12,000	12,000		
1 用人費用		12,000	12,000		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
53220000 各校經常門分支計畫	22,925,000	22,828,067	-96,933	-0.42	
1 用人費用	21,686,000	21,686,000			
11 正式員額薪資	15,056,000	14,676,162	-379,838	-2.52	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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	%	
113 職員薪金	15,056,000	14,676,162	-379,838	-2.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	131,753	37,753	40.16	
124 兼職人員酬金	94,000	131,753	37,753	40.16	
13 超時工作報酬	178,000	212,608	34,608	19.44	
131 加班費	178,000	212,608	34,608	19.44	
15 獎金	3,400,000	3,756,015	356,015	10.47	
151 考績獎金	1,518,000	1,903,030	385,030	25.36	
152 年終獎金	1,882,000	1,852,985	-29,015	-1.54	
16 退休及卹償金	1,415,000	1,318,853	-96,147	-6.79	
161 職員退休及離職金	1,415,000	1,318,853	-96,147	-6.79	
18 福利費	1,543,000	1,590,496	47,496	3.08	
181 分擔員工保險費	1,329,000	1,329,196	196	0.01	
183 傷病醫藥費		16,500	16,500		
18Y 其他福利費	214,000	244,800	30,800	14.39	
19 提繳費		113	113		
191 提繳工資墊償費用		113	113		
2 服務費用	1,072,000	972,408	-99,592	-9.29	
21 水電費	140,000	114,402	-25,598	-18.28	
212 工作場所電費	110,000	90,105	-19,895	-18.09	
214 工作場所水費	30,000	24,297	-5,703	-19.01	
22 郵電費	72,000	25,803	-46,197	-64.16	
221 郵費	7,000	3,798	-3,202	-45.74	
222 電話費	32,000	16,879	-15,121	-47.25	
224 數據通信費	33,000	5,126	-27,874	-84.47	
23 旅運費	21,000	36,000	15,000	71.43	
231 國內旅費	21,000	36,000	15,000	71.43	
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	2,490	1,490	149.00	
241 印刷及裝訂費	1,000	2,490	1,490	149.00	
25 修理保養及保固費	143,000	133,730	-9,270	-6.48	
252 一般房屋修護費	51,000	41,730	-9,270	-18.18	
254 其他建築修護費	18,000	6,300	-11,700	-65.00	
255 機械及設備修護費	18,000	31,230	13,230	73.50	
256 交通及運輸設備修護費	8,000		-8,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	48,000	54,470	6,470	13.48	
27 一般服務費	641,000	609,537	-31,463	-4.91	
277 代理(辦)費	31,000	26,353	-4,647	-14.99	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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	%	
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	180,000	180,000			
27F 體育活動費	14,000	14,000			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180,000元，決算數180,000元，內容：臨時僱工1名
28 專業服務費	6,000	2,446	-3,554	-59.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,446	2,446		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00	
29 公共關係費	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	123,000	123,439	439	0.36	
31 使用材料費	7,000	3,650	-3,350	-47.86	
312 燃料	7,000	3,650	-3,350	-47.86	
32 用品消耗	116,000	119,789	3,789	3.27	
321 辦公(事務)用品	77,000	101,442	24,442	31.74	
322 報章雜誌	5,000	6,260	1,260	25.20	
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000	4,680	-320	-6.40	
326 食品	1,000		-1,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	7,407	3,407	85.18	
32Y 其他用品消耗	24,000		-24,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	39,000	45,220	6,220	15.95	
44 交通及運輸設備租金	1,000	6,900	5,900	590.00	
442 車租	1,000	6,900	5,900	590.00	
45 雜項設備租金	38,000	38,320	320	0.84	
451 雜項設備租金	38,000	38,320	320	0.84	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		16,713	16,713		
28 專業服務費		16,713	16,713		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		16,713	16,713		
3 材料及用品費		287	287		
32 用品消耗		287	287		
321 辦公(事務)用品		287	287		
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	3,741,000	4,142,908	401,908	10.74	
5L1 行政管理及推展	3,741,000	4,142,908	401,908	10.74	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	3,741,000	3,864,079	123,079	3.29	
1 用人費用	3,735,000	3,858,079	123,079	3.30	
16 退休及卹償金	3,735,000	3,858,079	123,079	3.30	
161 職員退休及離職金	3,735,000	3,858,079	123,079	3.30	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			
5L100400 調整待遇及其他經 費		278,829	278,829		
1 用人費用		278,829	278,829		
11 正式員額薪資		67,614	67,614		
113 職員薪金		67,614	67,614		
18 福利費		211,215	211,215		
181 分擔員工保險費		2,745	2,745		
18Y 其他福利費		208,470	208,470		

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
資產	24,117,211	10,016,267	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,884,633	922,388	
房屋及建築	13,867,745	5,006,641	
機械及設備	2,404,999	1,292,825	
交通及運輸設備	116,860	13,016	
雜項設備	4,842,974	2,781,397	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.房屋及建築等資產增加原因:係教育局補助廁所修繕及球場圍網等;機械及設備等資產減少原因:主要係報廢逾年限且不堪使用護理治療車等2.珍貴動產、不動產:無

臺南市白河區玉豐國民小學
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		
1,201,405		856,398	682,206	13,763,745
			276,672	1,685,573
83,981			294,693	8,650,392
512,809		309,296	85,388	1,230,299
			17,588	86,256
604,615		547,102	7,865	2,111,225

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：

臺南市白河區玉豐國民小學

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—臺南市白河區玉豐國民小學

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—臺南市白河區玉豐國民小學
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	17	20	3	教師13人，公務人員4人，教保員2人，幼兒園廚工1人，增加3人原因：附幼增置教保員及廚工各1人，核准文號:109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函；國小合理教師員額1人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函
職員	17	20	3	
合 計	17	20	3	

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—臺南市白河區玉豐國民小學

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		
	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	15,056,000		178,000		3,400,000	1,415,000		1,543,000		21,592,000	94,000	21,686,000
正式人員	15,056,000		178,000		3,400,000	1,415,000		1,543,000		21,592,000		21,592,000
兼任人員											94,000	94,000
一般行政管理計畫						3,735,000				3,735,000		3,735,000
正式人員						3,735,000				3,735,000		3,735,000
其他人員												
合 計	15,056,000		178,000		3,400,000	5,150,000		1,543,000		25,327,000	94,000	25,421,000

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180,000元，決算數180,000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1,518,000元，決算數1,903,030元，內容：教職員考績獎金決算人數17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1,882,000元，決算數2,054,077元，內容：教職員年終獎金決算人數22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—臺南市白河區玉豐國民小學

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
16,941,152		212,608		3,957,107	1,461,826		1,773,224	197	24,346,114	191,633	24,537,747
16,941,152		212,608		3,957,107	1,455,166		1,761,205	197	24,327,435		24,327,435
					6,660		12,019		18,679	191,633	210,312
67,614					3,858,079		211,215		4,136,908		4,136,908
67,614							211,215		278,829		278,829
					3,858,079				3,858,079		3,858,079
17,008,766		212,608		3,957,107	5,319,905		1,984,439	197	28,483,022	191,633	28,674,655

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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—臺南市白河區玉豐國民小學

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			26,666,000		29,884,664		3,218,664	12.07	
國民教育計畫			22,925,000		25,741,756		2,816,756	12.29	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等各項超併計畫經費所致
一般行政管理計畫			3,741,000		4,142,908		401,908	10.74	係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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	25,421,000	28,674,655	3,253,655	12.80
11 正式員額薪資	15,056,000	17,008,766	1,952,766	12.97
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	191,633	97,633	103.86
13 超時工作報酬	178,000	212,608	34,608	19.44
15 獎金	3,400,000	3,957,107	557,107	16.39
16 退休及卹償金	5,150,000	5,319,905	169,905	3.30
18 福利費	1,543,000	1,984,439	441,439	28.61
19 提繳費	0	197	197	0.00
2 服務費用	1,072,000	998,121	-73,879	-6.89
21 水電費	140,000	114,402	-25,598	-18.28
22 郵電費	72,000	25,803	-46,197	-64.16
23 旅運費	21,000	36,000	15,000	71.43
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	2,490	1,490	149.00
25 修理保養及保固費	143,000	133,730	-9,270	-6.48
27 一般服務費	641,000	618,537	-22,463	-3.50
28 專業服務費	6,000	19,159	13,159	219.32
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	123,000	123,726	726	0.59
31 使用材料費	7,000	3,650	-3,350	-47.86
32 用品消耗	116,000	120,076	4,076	3.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	39,000	45,220	6,220	15.95
44 交通及運輸設備租金	1,000	6,900	5,900	590.00
45 雜項設備租金	38,000	38,320	320	0.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	42,942	31,942	290.38
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	41,942	35,942	599.03
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
合 計	26,666,000	29,884,664	3,218,664	12.07

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	180,000	199,159	19,159	10.64	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	180,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,159	19,159		

主辦會計人員：吳炯德



基金主持人：紀美娟

