

中華民國110年度
(110年1月1日至110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)

臺南市安南區長安國民小學編

臺南市地方教育發展基金110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 | | | |
| 壹、主要表 | | | |
| 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 | | | |
| 壹、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110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51,179,000元，決算數60,372,384元。

(一) 國民教育業務計畫：

109學年度下學期，實際招收普通班18班，學生人數389人；附設幼兒園1班，學生人數26人。

110學年度上學期，實際招收普通班18班，學生人數412人；附設幼兒園1班，學生人數24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57,362,333元，較本年度法定預算數48,644,000元，增加8,718,333元，計增加17.92%，主要係因：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(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)、國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、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。

(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2,914,051元，較本年度法定預算數2,438,000元，增加476,051元，計增加19.53%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、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學前教育業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質等。本年度決算數96,000元，較本年度法定預算數97,000元，減少1,000元，計減少-1.03%。

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62,408,667元，較法定預算數50,973,000元，增加11,435,667元，計增加22.43%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數1,399,270元，較法定預算數0元，增加1,399,270元。主要係因：圖書館室藏書量中英文聯合採購逾期罰款收入1,369,270元。

2. 服務收入：決算數1,400元，較法定預算數6,000元，減少4,600元，計減少76.67%。主

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

要係因：場地設施使用收入依實際情形辦理。

3. 財產處分收入：決算數12,004元，較法定預算數0元，增加12,004元。主要係因：高架垃圾場報廢收入。
4. 租金收入：決算數12,000元，較法定預算數0元，增加12,000元。主要係因：郵局提款機ATM租金收入。
5. 利息收入：決算數1,696元，較法定預算數2,000元，減少304元，計減少15.20%。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54,704,244元，較法定預算數50,931,000元，增加3,773,244元，計增加7.41%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、子女教育補助、特教學生助理人員等補助款所致。
7. 政府其他撥入收入：決算數6,235,123元，較法定預算數0元，增加6,235,123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(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)、國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、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。
8. 學雜費收入：決算數22,960元，較法定預算數24,000元，減少1,040元，計減少4.33%。
9. 雜項收入：決算數19,970元，較法定預算數10,000元，增加9,970元，計增加99.70%。主要係因：資源回收收入、收回以前年度歲出溢發代理教師薪資。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數60,372,384元，較法定預算數51,179,000元，增加9,193,384元，計增加17.96%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數57,362,333元，較法定預算數48,644,000元，增加8,718,333元，計增加17.92%。主要係因：國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、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辦理超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數2,914,051元，較法定預算數2,438,000元，增加476,051元，計增加19.53%。主要係因：退休教育人員退休金、子女教育補助、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96,000元，較法定預算數97,000元，減少1,000元，計減少1.03%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀206,000元，本年度決算賸餘數2,036,283元，賸餘原因：撙節開支所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入3,136,497元。
 (二)投資活動之淨現金流出92,197元。
 (三)籌資活動之淨現金流入1,432,977元。
 (四)本年度現金及約當現金之淨增4,477,277元。
 期初現金及約當現金11,276,009元。
 期末現金及約當現金15,753,286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) | 比較增減% (1)-(2)/(2) |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| 銀行存款 | 15,753,286 | 11,276,009 | 39.71 |
| 預付費用 | 55,560 | 900 | 6073.33 |
| 土地 | 5,906,769 | 5,829,770 | 1.32 |
| 土地改良物 | 161,228 | 230,360 | -30.01 |
| 房屋建築及設備 | 13,032,343 | 5,130,690 | 154.01 |
| 機械及設備 | 2,008,747 | 1,151,524 | 74.44 |
| 交通及運輸設備 | 451,386 | 28,447 | 1486.76 |
| 雜項設備 | 1,101,947 | 799,796 | 37.78 |
| 購建中固定資產 | 0 | 3,086,560 | -100.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 0 | 3,803 | -100.00 |
| 代管資產 | 218,491,164 | 215,586,396 | 1.35 |
| 資產合計 | 256,962,430 | 243,124,255 | 5.69 |

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係市庫存款增加圖書館室藏書量中英文聯合採購逾期罰款收入1,369,270元及保管款增加圖書採購保固保證金1,018,020元等。
2. 預付費用：主要增加係國小兼任及代課教師鐘點費調增差額補助款尚未撥入，而先行預付該費用待111年度再行轉正。
3. 土地改良物：主要減少係提列折舊所致。
4. 房屋建築及設備：主要增加係半戶外球場鋼骨無牆工程。
5. 機械及設備：主要增加係行動載具線上學習提升學力計畫平板電腦、110年度視聽教室優化等經費
6. 交通及運輸設備：主要增加係校園廣播系統汰舊換新
7. 雜項設備：主要增加係電腦教室冷氣機汰換、圖書館(室)藏書量增加、視聽教室優化全白板等
8. 購建中固定資產：主要減少係轉正減少購建中固定資產半戶外球場鋼骨無牆工程。
9. 暫付及待結轉帳項：主要減少係藝術與人文深耕經費已轉正暫付及待結轉帳項。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

(二)負債部分：

| 科目名稱 | 本年度(1) | 上年度(2) | 比較增減% (1)-(2)/(2) |
|--------|-------------|-------------|----------------------|
| 應付代收款 | 7,901,554 | 7,181,863 | 10.02 |
| 應付費用 | 1,391,734 | 1,052,551 | 32.22 |
| 存入保證金 | 2,426,600 | 993,623 | 144.22 |
| 應付代管資產 | 218,491,164 | 215,586,396 | 1.35 |
| 負債合計 | 230,211,052 | 224,814,433 | 2.40 |

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係學習扶助、活化教學與多元學習、住商節電教育工作坊等補助款尚未支用完畢，轉入111年度續用。
2. 應付費用：主要增加係國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費等補助款超收轉入111年度續用所致。
3. 存入保證金：主要增加係圖書館室藏書量中英文聯合採購保固保證金等所致。

(三)淨資產為累積餘額26,751,378元。

五、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10,147,000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等計畫等計9,670,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年6月30日府教會(二)字第1100796787號函、110年12月30日府教會(二)字第1101590881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退休金、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等477,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年6月30日府教會(二)字第1100796787號函、110年12月30日府教會(二)字第1101590881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—臺南市安南區長安國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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 | 50,973,000 | 100.00 | 62,408,667 | 100.00 | 11,435,667 | 22.43 | 59,373,755 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 1,399,270 | 2.24 | 1,399,270 | 0.00 | 900 | 0.00 |
| 415 違規罰款收入 | | | 1,399,270 | 2.24 | 1,399,270 | 0.00 | 900 | 0.00 |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 0.01 | 1,400 | 0.00 | -4,600 | -76.67 | 1,000 | 0.00 |
| 431 服務收入 | 6,000 | 0.01 | 1,400 | 0.00 | -4,600 | -76.67 | 1,000 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 2,000 | 0.00 | 25,700 | 0.04 | 23,700 | 1,185.00 | 19,963 | 0.03 |
| 451 財產處分收入 | | | 12,004 | 0.02 | 12,004 | 0.00 | 500 | 0.00 |
| 452 租金收入 | | | 12,000 | 0.02 | 12,000 | 0.00 | 18,000 | 0.03 |
| 454 利息收入 | 2,000 | 0.00 | 1,696 | 0.00 | -304 | -15.20 | 1,463 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 50,931,000 | 99.92 | 60,939,367 | 97.65 | 10,008,367 | 19.65 | 59,311,167 | 99.89 |
| 462 公庫撥款收入 | 50,931,000 | 99.92 | 54,704,244 | 87.65 | 3,773,244 | 7.41 | 52,459,816 | 88.36 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 6,235,123 | 9.99 | 6,235,123 | 0.00 | 6,851,351 | 11.54 |
| 4S 教學收入 | 24,000 | 0.05 | 22,960 | 0.04 | -1,040 | -4.33 | 29,102 | 0.05 |
| 4S1 學雜費收入 | 24,000 | 0.05 | 22,960 | 0.04 | -1,040 | -4.33 | 29,102 | 0.05 |
| 4Y 其他收入 | 10,000 | 0.02 | 19,970 | 0.03 | 9,970 | 99.70 | 11,623 | 0.02 |
| 4YY 雜項收入 | 10,000 | 0.02 | 19,970 | 0.03 | 9,970 | 99.70 | 11,623 | 0.02 |
| 5 基金用途 | 51,179,000 | 100.00 | 60,372,384 | 100.00 | 9,193,384 | 17.96 | 59,690,949 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 48,644,000 | 95.05 | 57,362,333 | 95.01 | 8,718,333 | 17.92 | 56,450,105 | 94.57 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,438,000 | 4.76 | 2,914,051 | 4.83 | 476,051 | 19.53 | 3,215,844 | 5.39 |
| 5M 建築及設備計畫 | 97,000 | 0.19 | 96,000 | 0.16 | -1,000 | -1.03 | 25,000 | 0.04 |
| 購建固定資產 | 97,000 | 0.19 | 96,000 | 0.16 | -1,000 | -1.03 | 25,000 | 0.04 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -206,000 | | 2,036,283 | | 2,242,283 | -1,088.49 | -317,194 | |
| 期初基金餘額 | 2,237,000 | | 2,052,675 | | -184,325 | -8.24 | 2,369,869 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 2,031,000 | | 4,088,958 | | 2,057,958 | 101.33 | 2,052,675 | |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
基金來源明細表
 中華民國 110 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 | 50,973,000 | 62,408,667 | 11,435,667 | 22.43 | |
| 41 徵收及依法分配收入 | | 1,399,270 | 1,399,270 | 0.00 | |
| 415 違規罰款收入 | | 1,399,270 | 1,399,270 | 0.00 | 半戶外球場工程、圖書館室藏書量中英文聯合採購(罰1,369,270元)逾期罰款收入 |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 1,400 | -4,600 | -76.67 | |
| 431 服務收入 | 6,000 | 1,400 | -4,600 | -76.67 | 場地設施使用收入依實際情形辦理 |
| 45 財產收入 | 2,000 | 25,700 | 23,700 | 1,185.00 | |
| 451 財產處分收入 | | 12,004 | 12,004 | 0.00 | 高架垃圾場報廢收入 |
| 452 租金收入 | | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 郵局提款機ATM租金收入 |
| 454 利息收入 | 2,000 | 1,696 | -304 | -15.20 | 各專戶利息收入不如預期所致 |
| 46 政府撥入收入 | 50,931,000 | 60,939,367 | 10,008,367 | 19.65 | |
| 462 公庫撥款收入 | 50,931,000 | 54,704,244 | 3,773,244 | 7.41 | 超收教育局統籌支撥之退休金、子女教育補助、特教學生助理人員等補助款所致 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 6,235,123 | 6,235,123 | 0.00 | 係超收國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、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 | 24,000 | 22,960 | -1,040 | -4.33 | |
| 4S1 學雜費收入 | 24,000 | 22,960 | -1,040 | -4.33 | |
| 4Y 其他收入 | 10,000 | 19,970 | 9,970 | 99.70 | |
| 4YY 雜項收入 | 10,000 | 19,970 | 9,970 | 99.70 | 資源回收收入、收回以前年度歲出溢發代理教師薪資 |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | 51,179,000 | 60,372,384 | 9,193,384 | 17.96 | |
| 53 國民教育計畫 | 48,644,000 | 57,362,333 | 8,718,333 | 17.92 | 53國民教育計畫增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名師、國小合理教師員額編制及幼兒園增置人員計畫等超收支併決算辦理。 |
| 532 國民小學教育 | 48,644,000 | 57,362,333 | 8,718,333 | 17.92 | |
| 53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) | | 206,485 | 206,485 | | |
| 1 用人費用 | | 206,485 | 206,485 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 206,485 | 206,485 | | |
| 113 職員薪金 | | 206,485 | 206,485 | | |
| 53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任) | | 793,724 | 793,724 | | |
| 1 用人費用 | | 793,724 | 793,724 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 516,761 | 516,761 | | |
| 113 職員薪金 | | 516,761 | 516,761 | | |
| 15 獎金 | | 113,788 | 113,788 | | |
| 152 年終獎金 | | 113,788 | 113,788 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 44,119 | 44,119 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 44,119 | 44,119 | | |
| 18 福利費 | | 119,056 | 119,056 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 119,056 | 119,056 | | |
| 53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) | | 10,880 | 10,880 | | |
| 1 用人費用 | | 10,880 | 10,880 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 10,880 | 10,880 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 10,880 | 10,880 | | |
| 53210208 國產可追溯生鮮食材經費 | | 488,104 | 488,104 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 488,104 | 488,104 | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 488,104 | 488,104 | | |
| 743 獎勵費用 | | 488,104 | 488,104 | | |
| 53210302 國民小學充實行政人力計畫 | | 609,086 | 609,086 | | |
| 2 服務費用 | | 609,086 | 609,086 | | |
| 27 一般服務費 | | 609,086 | 609,086 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | | 609,086 | 609,086 | | 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609,086元，內容：充實行政人力1名。 |
| 53210304 國小合理教師員額編制 | | 2,387,095 | 2,387,095 | | |
| 1 用人費用 | | 2,387,095 | 2,387,095 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 1,483,499 | 1,483,499 | | |
| 113 職員薪金 | | 1,483,499 | 1,483,499 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 371,200 | 371,200 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 371,200 | 371,200 | | |
| 15 獎金 | | 199,591 | 199,591 | | |
| 152 年終獎金 | | 199,591 | 199,591 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 105,382 | 105,382 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 105,382 | 105,382 | | |
| 18 福利費 | | 227,423 | 227,423 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 227,423 | 227,423 | | |
| 53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 | | 2,014,666 | 2,014,666 | | |
| 1 用人費用 | | 2,014,666 | 2,014,666 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 1,456,478 | 1,456,478 | | |
| 113 職員薪金 | | 1,456,478 | 1,456,478 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 86,080 | 86,080 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 86,080 | 86,080 | | |
| 15 獎金 | | 180,638 | 180,638 | | |
| 152 年終獎金 | | 180,638 | 180,638 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 147,826 | 147,826 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 147,826 | 147,826 | | |
| 18 福利費 | | 143,644 | 143,644 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 143,644 | 143,644 | | |
| 53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額 | | 46,140 | 46,140 | | |
| 1 用人費用 | | 46,140 | 46,140 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 46,140 | 46,140 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 46,140 | 46,140 | | |
| 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 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | | 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 | | 1,229,779 | 1,229,779 | | |
| 1 用人費用 | | 1,229,279 | 1,229,279 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 1,014,683 | 1,014,683 | | |
| 113 職員薪金 | | 1,014,683 | 1,014,683 | | |
| 15 獎金 | | 65,130 | 65,130 | | |
| 152 年終獎金 | | 65,130 | 65,130 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 45,432 | 45,432 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 45,432 | 45,432 | | |
| 18 福利費 | | 104,034 | 104,034 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 104,034 | 104,034 | | |
| 2 服務費用 | | 500 | 500 | | |
| 27 一般服務費 | | 500 | 500 | | |
| 27F 體育活動費 | | 500 | 500 | | |
| 53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設) | | 48,000 | 48,000 | | |
| 1 用人費用 | | 48,000 | 48,000 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 48,000 | 48,000 | | |
| 113 職員薪金 | | 48,000 | 48,000 | | |
| 53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教) | | 36,345 | 36,345 | | |
| 1 用人費用 | | 36,345 | 36,345 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 113 職員薪金 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 24,345 | 24,345 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 24,345 | 24,345 | | |
| 53220000 各校經常門分支計 畫 | 48,644,000 | 49,397,287 | 753,287 | 1.55 | |
| 1 用人費用 | 46,056,000 | 47,478,315 | 1,422,315 | 3.09 | |
| 11 正式員額薪資 | 31,603,000 | 31,654,784 | 51,784 | 0.16 | |
| 113 職員薪金 | 31,190,000 | 31,242,284 | 52,284 | 0.17 | |
| 114 工員工資 | 413,000 | 412,500 | -500 | -0.12 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 250,000 | 692,517 | 442,517 | 177.01 | |
| 124 兼職人員酬金 | 250,000 | 692,517 | 442,517 | 177.01 | |
| 13 超時工作報酬 | 512,000 | 556,656 | 44,656 | 8.72 | |
| 131 加班費 | 512,000 | 556,656 | 44,656 | 8.72 | |
| 15 獎金 | 7,599,000 | 7,997,113 | 398,113 | 5.24 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | % | |
| 151 考績獎金 | 3,710,000 | 4,052,523 | 342,523 | 9.23 | |
| 152 年終獎金 | 3,889,000 | 3,944,590 | 55,590 | 1.43 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,065,000 | 3,024,734 | -40,266 | -1.31 | |
| 161 職員退休及離職金 | 3,040,000 | 2,999,978 | -40,022 | -1.32 | |
| 162 工員退休及離職金 | 25,000 | 24,756 | -244 | -0.98 | |
| 18 福利費 | 3,027,000 | 3,552,403 | 525,403 | 17.36 | |
| 181 分擔員工保險費 | 2,637,000 | 3,195,642 | 558,642 | 21.18 | |
| 18Y 其他福利費 | 390,000 | 356,761 | -33,239 | -8.52 | |
| 19 提繳費 | | 108 | 108 | | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 108 | 108 | | |
| 2 服務費用 | 2,310,000 | 1,769,847 | -540,153 | -23.38 | |
| 21 水電費 | 376,000 | 225,068 | -150,932 | -40.14 | |
| 212 工作場所電費 | 316,000 | 175,966 | -140,034 | -44.31 | |
| 214 工作場所水費 | 60,000 | 49,102 | -10,898 | -18.16 | |
| 22 郵電費 | 58,000 | 42,103 | -15,897 | -27.41 | |
| 221 郵費 | 6,000 | 5,652 | -348 | -5.80 | |
| 222 電話費 | 20,000 | 17,294 | -2,706 | -13.53 | |
| 224 數據通信費 | 32,000 | 19,157 | -12,843 | -40.13 | |
| 23 旅運費 | 33,000 | 10,713 | -22,287 | -67.54 | |
| 231 國內旅費 | 33,000 | 10,713 | -22,287 | -67.54 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 86,000 | 95,871 | 9,871 | 11.48 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 86,000 | 95,871 | 9,871 | 11.48 | |
| 25 修理保養及保固費 | 399,000 | 247,870 | -151,130 | -37.88 | |
| 251 土地改良物修護費 | 30,000 | 14,200 | -15,800 | -52.67 | |
| 252 一般房屋修護費 | 92,000 | 21,082 | -70,918 | -77.08 | |
| 254 其他建築修護費 | 58,000 | | -58,000 | -100.00 | |
| 255 機械及設備修護費 | 83,000 | 97,377 | 14,377 | 17.32 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 46,000 | 14,825 | -31,175 | -67.77 | |
| 257 雜項設備修護費 | 90,000 | 100,386 | 10,386 | 11.54 | |
| 27 一般服務費 | 1,261,000 | 1,022,402 | -238,598 | -18.92 | |
| 277 代理(辦)費 | 61,000 | 47,490 | -13,510 | -22.15 | |
| 279 外包費 | 351,000 | 245,180 | -105,820 | -30.15 | 服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數335,000元(不含機械保全16,000元)，決算數233,900元(不含機械保全11,280元)，內容：樹木修剪及清運等勞力外包。 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | 819,000 | 700,132 | -118,868 | -14.51 | 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819,000元，決算數700,132元，內容：臨時僱工3名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名。 |
| 27F 體育活動費 | 30,000 | 29,600 | -400 | -1.33 | |
| 28 專業服務費 | 25,000 | 53,820 | 28,820 | 115.28 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14,000 | 30,600 | 16,600 | 118.57 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 7,000 | 23,220 | 16,220 | 231.71 | |
| 288 委託考選訓練費 | 4,000 | | -4,000 | -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 | 245,000 | 138,555 | -106,445 | -43.45 | |
| 31 使用材料費 | 6,000 | 1,123 | -4,877 | -81.28 | |
| 312 燃料 | 6,000 | 1,123 | -4,877 | -81.28 | |
| 32 用品消耗 | 239,000 | 137,432 | -101,568 | -42.50 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 121,000 | 98,717 | -22,283 | -18.42 | |
| 322 報章雜誌 | 7,000 | 4,611 | -2,389 | -34.13 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 32,000 | 11,312 | -20,688 | -64.65 | |
| 326 食品 | 61,000 | 15,120 | -45,880 | -75.21 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 8,000 | 7,672 | -328 | -4.10 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 442 車租 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 1,440 | 1,440 | | |
| 66 規費 | | 1,440 | 1,440 | | |
| 661 行政規費與強制費 | | 1,440 | 1,440 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 23,000 | 9,130 | -13,870 | -60.30 | |
| 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 | 22,000 | 8,130 | -13,870 | -63.05 | |
| 751 技能競賽 | 22,000 | 8,130 | -13,870 | -63.05 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | % | |
| 53221502 特教學生助理人員 | | 83,942 | 83,942 | | 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83,942元，內容：特教學生助理人員1名。 |
| 2 服務費用 | | 83,942 | 83,942 | | |
| 27 一般服務費 | | 83,942 | 83,942 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 83,942 | 83,942 | | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,438,000 | 2,914,051 | 476,051 | 19.53 | 5L一般行政管理計畫增加原因：補提工友勞工退休準備金差額及子女教育補助等超支併決算計畫。 |
| 5L1 行政管理及推展 | 2,438,000 | 2,914,051 | 476,051 | 19.53 | |
| 5L100300 教職員退休及撫卹給付 | 2,438,000 | 2,643,751 | 205,751 | 8.44 | |
| 1 用人費用 | 2,432,000 | 2,637,751 | 205,751 | 8.46 | |
| 16 退休及卹償金 | 2,432,000 | 2,637,751 | 205,751 | 8.46 | |
| 161 職員退休及離職金 | 2,432,000 | 2,637,751 | 205,751 | 8.46 | |
| 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 | | 270,300 | 270,300 | | |
| 1 用人費用 | | 270,300 | 270,300 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 31,000 | 31,000 | | |
| 162 工員退休及離職金 | | 31,000 | 31,000 | | |
| 18 福利費 | | 239,300 | 239,300 | | |
| 18Y 其他福利費 | | 239,300 | 239,300 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 97,000 | 96,000 | -1,000 | -1.03 | |
| 5M3 交通及運輸設備 | | 40,000 | 40,000 | | |
| 5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備 | | 40,000 | 40,000 | | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | 40,000 | 40,000 | | |
| 51 購建固定資產 | | 40,000 | 40,000 | | |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 40,000 | 40,000 | | |
| 5M4 其他設備 | 97,000 | 56,000 | -41,000 | -42.27 | |
| 5M420000 由學校編列執行之其他設備 | 97,000 | 56,000 | -41,000 | -42.27 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 97,000 | 56,000 | -41,000 | -42.27 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | % | |
| 51 購建固定資產 | 97,000 | 56,000 | -41,000 | -42.27 | |
| 516 購置雜項設備 | 97,000 | 56,000 | -41,000 | -42.27 | |

| 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 | 27,433,922 | 11,176,775 | 97,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 5,829,770 | | |
| 土地改良物 | 716,988 | 486,628 | |
| 房屋及建築 | 11,609,596 | 6,478,906 | |
| 機械及設備 | 2,824,310 | 1,672,786 | |
| 交通及運輸設備 | 36,250 | 7,803 | 40,000 |
| 雜項設備 | 3,330,448 | 2,530,652 | 57,000 |
| 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 | 3,086,560 | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | | | |
| 其他 | | | |

- 註： 1.土地增加原因:土地公告現值調整增加
 2.房屋建築設備增加原因:半戶外球場鋼骨無牆工程
 3.機械及設備增加原因:教網中心移撥顯示器、大黑板、基地台等，線上學習平板電腦17台。視聽教室優化增加投影機等。
 4.交通及運輸設備增加原因:大門口柵欄機、校園廣播系統汰舊換新
 5.雜項設備增加(減少)原因:電腦教室冷氣機3台、局補助圖書館中英文圖書、手推捲門等。減少原因係報廢小型綜合遊具組。
 6.購建中固定資產減少:係因半戶外球場工程科目轉正。

臺南市安南區長安國民小學

產明細表

110 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 | | |
| 11,152,559 | | 3,181,560 | 1,565,726 | 22,662,420 |
| 76,999 | | | | 5,906,769 |
| | | | 69,132 | 161,228 |
| 8,593,663 | | | 692,010 | 13,032,343 |
| 1,437,584 | | | 580,361 | 2,008,747 |
| 451,493 | | | 28,554 | 451,386 |
| 592,820 | | 95,000 | 195,669 | 1,101,947 |
| | | 3,086,560 | | |

註：

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 | | |
| 應付租賃款 | | |
| 其他長期負債 | | |

註：

臺南市安南區長安國民小學

明細表

110 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—臺南市安南區長安國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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 | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 97,000 | | -40,000 | 57,000 | 56,000 | -1,000 | |
| 雜項設備 | | 97,000 | | -40,000 | 57,000 | 56,000 | -1,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 97,000 | | | 97,000 | 96,000 | -1,000 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|---|
| 專任人員 | 37 | 44 | 7 | 教師37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：係含提高員額編制至每班1.65師正式教師2人、專任輔導教師正式教師1人、國小合理教師員額編制長期代理教師3人、增置契約教保員1人、幼兒園廚工1人，核准文號：110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函、110年11月26日南市教安(一)字第1101381406號函、110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函、110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函 |
| 職員 | 36 | 43 | 7 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 37 | 44 | 7 | |

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3名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：樹木修剪及清運等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 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 | 31,603,000 | | 512,000 | | 7,599,000 | 3,065,000 | | 3,027,000 | | 45,806,000 | 250,000 | 46,056,000 |
| 正式人員 | 31,603,000 | | 512,000 | | 7,599,000 | 3,065,000 | | 3,027,000 | | 45,806,000 | | 45,806,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 250,000 | 250,000 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | 2,432,000 | | | | 2,432,000 | | 2,432,000 |
| 正式人員 | | | | | | 2,432,000 | | | | 2,432,000 | | 2,432,000 |
| 其他人員 | | | | | | 2,432,000 | | | | 2,432,000 | | 2,432,000 |
| 合 計 | 31,603,000 | | 512,000 | | 7,599,000 | 5,497,000 | | 3,027,000 | | 48,238,000 | 250,000 | 48,488,000 |

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819,000元，決算數1,393,160元；279外包費：預算數335,000元(不含機械保全16,000元)，決算數233,900元(不含機械保全11,280元)
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,710,000元，決算數4,052,523元，內容：教職員工考績獎金決算人數34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3,889,000元，決算數4,503,737元，內容：教職員工年終獎金決算人數45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—臺南市安南區長安國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110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 |
| 36,403,490 | | 556,656 | | 8,556,260 | 3,367,493 | | 4,146,560 | 108 | 53,030,567 | 1,231,162 | 54,261,729 |
| 36,403,490 | | 556,656 | | 8,546,854 | 3,358,911 | | 4,135,843 | 108 | 53,001,862 | | 53,001,862 |
| | | | | 9,406 | 8,582 | | 10,717 | | 28,705 | 1,231,162 | 1,259,867 |
| | | | | | 2,668,751 | | 239,300 | | 2,908,051 | | 2,908,051 |
| | | | | | 31,000 | | 239,300 | | 270,300 | | 270,300 |
| | | | | | 2,637,751 | | | | 2,637,751 | | 2,637,751 |
| 36,403,490 | | 556,656 | | 8,556,260 | 6,036,244 | | 4,385,860 | 108 | 55,938,618 | 1,231,162 | 57,169,780 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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—臺南市安南區長安國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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 | | | 51,179,000 | | 60,372,384 | | 9,193,384 | 17.96 | |
| 國民教育計畫 | | | 48,644,000 | | 57,362,333 | | 8,718,333 | 17.92 | 53國民教育計畫增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名師、國小合理教師員額編制及幼兒園增置人員計畫等超收支併決算辦理 |
| 一般行政管理計畫 | | | 2,438,000 | | 2,914,051 | | 476,051 | 19.53 | 5L一般行政管理計畫增加原因：補提工友勞工退休準備金差額及子女教育補助等超支併決算計畫 |
| 建築及設備計畫 | | | 97,000 | | 96,000 | | -1,000 | -1.03 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
各項費用彙計表
中華民國110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 | 48,488,000 | 57,169,780 | 8,681,780 | 17.91 |
| 11 正式員額薪資 | 31,603,000 | 36,403,490 | 4,800,490 | 15.19 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 250,000 | 1,231,162 | 981,162 | 392.46 |
| 13 超時工作報酬 | 512,000 | 556,656 | 44,656 | 8.72 |
| 15 獎金 | 7,599,000 | 8,556,260 | 957,260 | 12.60 |
| 16 退休及卹償金 | 5,497,000 | 6,036,244 | 539,244 | 9.81 |
| 18 福利費 | 3,027,000 | 4,385,860 | 1,358,860 | 44.89 |
| 19 提繳費 | 0 | 108 | 108 | 0.00 |
| 2 服務費用 | 2,310,000 | 2,463,375 | 153,375 | 6.64 |
| 21 水電費 | 376,000 | 225,068 | -150,932 | -40.14 |
| 22 郵電費 | 58,000 | 42,103 | -15,897 | -27.41 |
| 23 旅運費 | 33,000 | 10,713 | -22,287 | -67.54 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 86,000 | 95,871 | 9,871 | 11.48 |
| 25 修理保養及保固費 | 399,000 | 247,870 | -151,130 | -37.88 |
| 27 一般服務費 | 1,261,000 | 1,715,930 | 454,930 | 36.08 |
| 28 專業服務費 | 25,000 | 53,820 | 28,820 | 115.28 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 245,000 | 138,555 | -106,445 | -43.45 |
| 31 使用材料費 | 6,000 | 1,123 | -4,877 | -81.28 |
| 32 用品消耗 | 239,000 | 137,432 | -101,568 | -42.50 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 97,000 | 96,000 | -1,000 | -1.03 |
| 51 購建固定資產 | 97,000 | 96,000 | -1,000 | -1.03 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 1,440 | 1,440 | 0.00 |
| 66 規費 | 0 | 1,440 | 1,440 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 29,000 | 503,234 | 474,234 | 1,635.29 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 494,104 | 488,104 | 8,135.07 |
| 75 競賽及交流活動費 | 22,000 | 8,130 | -13,870 | -63.05 |
| 合 計 | 51,179,000 | 60,372,384 | 9,193,384 | 17.96 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110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 | 833,000 | 1,423,760 | 590,760 | 70.92 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 819,000 | 1,393,160 | 574,160 | 70.11 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14,000 | 30,600 | 16,600 | 118.57 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | | 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 256,962,430 | 100.00 | 243,124,255 | 100.00 | 13,838,175 | 5.69 | 負債 | 230,211,052 | 89.59 | 224,814,433 | 92.47 | 5,396,619 | 2.40 |
| 流動資產 | 15,808,846 | 6.15 | 11,276,909 | 4.64 | 4,531,937 | 40.19 | 流動負債 | 9,293,288 | 3.62 | 8,234,414 | 3.39 | 1,058,874 | 12.86 |
| 現金 | 15,753,286 | 6.13 | 11,276,009 | 4.64 | 4,477,277 | 39.71 | 應付款項 | 9,293,288 | 3.62 | 8,234,414 | 3.39 | 1,058,874 | 12.86 |
| 銀行存款 | 15,753,286 | 6.13 | 11,276,009 | 4.64 | 4,477,277 | 39.71 | 應付代收款 | 7,901,554 | 3.07 | 7,181,863 | 2.95 | 719,691 | 10.02 |
| 銀行存款-市庫存款 | 5,425,132 | 2.11 | 3,104,326 | 1.28 | 2,320,806 | 74.76 | 應付代收款 | 7,901,554 | 3.07 | 7,181,863 | 2.95 | 719,691 | 10.02 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 3,037,031 | 1.18 | 2,714,015 | 1.12 | 323,016 | 11.90 | 應付費用 | 1,391,734 | 0.54 | 1,052,551 | 0.43 | 339,183 | 32.22 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 213,084 | 0.08 | 126,466 | 0.05 | 86,618 | 68.49 | 應付費用 | 1,391,734 | 0.54 | 1,052,551 | 0.43 | 339,183 | 32.22 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 2,227,868 | 0.87 | 1,904,621 | 0.78 | 323,247 | 16.97 | 其他負債 | 220,917,764 | 85.97 | 216,580,019 | 89.08 | 4,337,745 | 2.00 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 2,423,571 | 0.94 | 2,432,958 | 1.00 | -9,387 | -0.39 | 什項負債 | 220,917,764 | 85.97 | 216,580,019 | 89.08 | 4,337,745 | 2.00 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 2,426,600 | 0.94 | 993,623 | 0.41 | 1,432,977 | 144.22 | 存入保證金 | 2,426,600 | 0.94 | 993,623 | 0.41 | 1,432,977 | 144.22 |
| 預付款項 | 55,560 | 0.02 | 900 | 0.00 | 54,660 | 073.33 | 存入保證金 | 2,426,600 | 0.94 | 993,623 | 0.41 | 1,432,977 | 44.22 |
| 預付費用 | 55,560 | 0.02 | 900 | 0.00 | 54,660 | 073.33 | 應付代管資產 | 218,491,164 | 85.03 | 215,586,396 | 88.67 | 2,904,768 | 1.35 |
| 固定資產 | 22,662,420 | 8.82 | 16,257,147 | 6.69 | 6,405,273 | 39.40 | 應付代管資產 | 218,491,164 | 85.03 | 215,586,396 | 88.67 | 2,904,768 | 1.35 |
| 土地 | 5,906,769 | 2.30 | 5,829,770 | 2.40 | 76,999 | 1.32 | 淨資產 | 26,751,378 | 10.41 | 18,309,822 | 7.53 | 8,441,556 | 46.10 |
| 土地 | 5,906,769 | 2.30 | 5,829,770 | 2.40 | 76,999 | 1.32 | 淨資產 | 26,751,378 | 10.41 | 18,309,822 | 7.53 | 8,441,556 | 46.10 |
| 土地改良物 | 161,228 | 0.06 | 230,360 | 0.09 | -69,132 | -30.01 | 淨資產 | 26,751,378 | 10.41 | 18,309,822 | 7.53 | 8,441,556 | 46.10 |
| 土地改良物 | 716,988 | 0.28 | 716,988 | 0.29 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 26,751,378 | 10.41 | 18,309,822 | 7.53 | 8,441,556 | 46.10 |
| 累計折舊-土地改良物 | -555,760 | -0.22 | -486,628 | -0.20 | -69,132 | 14.21 | | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 13,032,343 | 5.07 | 5,130,690 | 2.11 | 7,901,653 | 154.01 | | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 20,203,259 | 7.86 | 11,609,596 | 4.78 | 8,593,663 | 74.02 | | | | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -7,170,916 | -2.79 | -6,478,906 | -2.66 | -692,010 | 10.68 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 2,008,747 | 0.78 | 1,151,524 | 0.47 | 857,223 | 74.44 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 4,261,894 | 1.66 | 2,824,310 | 1.16 | 1,437,584 | 50.90 | | | | | | | |
| 合計： | 256,962,430 | 100.00 | 243,124,255 | 100.00 | 13,838,175 | 5.69 | 合計： | 256,962,430 | 100.00 | 243,124,255 | 100.00 | 13,838,175 | 5.65 |
| 信託代理與保證資產 | 5,981,218 | | | | 信託代理與保證負債 | | 5,981,218 | | | | | | |
| 保證品 | 5,981,218 | | | | 應付保證品 | | 5,981,218 | | | | | | |

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | | 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 累計折舊-機械及設備 | -2,253,147 | -0.88 | -1,672,786 | -0.69 | -580,361 | 34.69 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 451,386 | 0.18 | 28,447 | 0.01 | 422,939 | 486.76 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 487,743 | 0.19 | 36,250 | 0.01 | 451,493 | 245.50 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -36,357 | -0.01 | -7,803 | 0.00 | -28,554 | 365.94 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 1,101,947 | 0.43 | 799,796 | 0.33 | 302,151 | 37.78 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 3,828,268 | 1.49 | 3,330,448 | 1.37 | 497,820 | 14.95 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -2,726,321 | -1.06 | -2,530,652 | -1.04 | -195,669 | 7.73 | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | 0 | 0.00 | 3,086,560 | 1.27 | -3,086,560 | 100.00 | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | 0 | 0.00 | 3,086,560 | 1.27 | -3,086,560 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他資產 | 218,491,164 | 85.03 | 215,590,199 | 88.67 | 2,900,965 | 1.35 | | | | | | | |
| 什項資產 | 218,491,164 | 85.03 | 215,590,199 | 88.67 | 2,900,965 | 1.35 | | | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 3,803 | 0.00 | -3,803 | 100.00 | | | | | | | |
| 代管資產 | 218,491,164 | 85.03 | 215,586,396 | 88.67 | 2,904,768 | 1.35 | | | | | | | |
| 代管資產-土地 | 196,020,229 | 76.28 | 192,375,025 | 79.13 | 3,645,204 | 1.89 | | | | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 375,335 | 0.15 | 408,443 | 0.17 | -33,108 | -8.11 | | | | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 21,963,046 | 8.55 | 22,645,216 | 9.31 | -682,170 | -3.01 | | | | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 69,919 | 0.03 | 95,077 | 0.04 | -25,158 | -26.46 | | | | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 10,265 | 0.00 | 10,265 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 52,370 | 0.02 | 52,370 | 0.02 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 合計： | 256,962,430 | 100.00 | 243,124,255 | 100.00 | 13,838,175 | 5.69 | 合計： | 256,962,430 | 100.00 | 243,124,255 | 100.00 | 13,838,175 | 5.69 |
| 信託代理與保證資產 | 5,981,218 | | | | 信託代理與保證負債 | | 5,981,218 | | | | | | |
| 保證品 | 5,981,218 | | | | 應付保證品 | | 5,981,218 | | | | | | |

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

收入支出表
中華民國110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 | 70,378,666 | 100.00 | | | 70,378,666 | |
| 徵收及依法分配收入 | 1,399,270 | 1.99 | | | 1,399,270 | |
| 違規罰款收入 | 1,399,270 | 1.99 | | | 1,399,270 | |
| 勞務收入 | 1,400 | 0.00 | | | 1,400 | |
| 服務收入 | 1,400 | 0.00 | | | 1,400 | |
| 財產收益 | 7,995,699 | 11.36 | | | 7,995,699 | |
| 財產孳息收入 | 13,696 | 0.02 | | | 13,696 | |
| 廢舊物品售價收入 | 12,004 | 0.02 | | | 12,004 | |
| 財產交易利益 | 1,039,074 | 1.48 | | | 1,039,074 | |
| 其他財產收入 | 6,930,925 | 9.85 | | | 6,930,925 | |
| 政府撥入收入 | 60,939,367 | 86.59 | | | 60,939,367 | |
| 公庫撥款收入 | 54,704,244 | 77.73 | | | 54,704,244 | |
| 政府其他撥入收入 | 6,235,123 | 8.86 | | | 6,235,123 | |
| 教學收入 | 22,960 | 0.03 | | | 22,960 | |
| 學雜費收入 | 22,960 | 0.03 | | | 22,960 | |
| 其他收入 | 19,970 | 0.03 | | | 19,970 | |
| 雜項收入 | 19,970 | 0.03 | | | 19,970 | |
| 支出 | 61,937,110 | 88.01 | | | 61,937,110 | |
| 人事支出 | 57,169,780 | 81.23 | | | 57,169,780 | |
| 人事支出 | 57,169,780 | 81.23 | | | 57,169,780 | |
| 業務支出 | 3,106,604 | 4.41 | | | 3,106,604 | |
| 業務支出 | 3,106,604 | 4.41 | | | 3,106,604 | |
| 財產損失 | 950 | 0.00 | | | 950 | |
| 財產交易損失 | 950 | 0.00 | | | 950 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,659,776 | 2.36 | | | 1,659,776 | |
| 固定資產折舊 | 1,659,776 | 2.36 | | | 1,659,776 | |
| 本期賸餘(短絀) | 8,441,556 | 11.99 | | | 8,441,556 | |
| 期初淨資產 | 18,309,822 | 26.02 | | | 18,309,822 | |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 26,751,378 | 38.01 | | | 26,751,378 | |

註：備註：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—臺南市安南區長安國民小學

現金流量表

中華民國110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) | 8,441,556 |
| 8002 調整非現金項目 | -5,305,059 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 3,136,497 |
| 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 | 934,100 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -1,026,297 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -92,197 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 3,981,090 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -2,548,113 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,432,977 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 4,477,277 |
| 87 期初現金及約當現金 | 11,276,009 |
| 88 期末現金及約當現金 | 15,753,286 |

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：(1)增加代管資產 - 2,904,768元;增加應付代管資產+2,904,768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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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 | 62,408,667 | 7,969,999 | 70,378,666 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,399,270 | | 1,399,270 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 1,400 | | 1,400 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 25,700 | 7,969,999 | 7,995,699 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 60,939,367 | | 60,939,367 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 22,960 | | 22,960 | 教學收入 |
| 其他收入 | 19,970 | | 19,970 | 其他收入 |
| 基金用途 | 60,372,384 | 1,564,726 | 61,937,110 | 支出 |
| 用人費用 | 57,169,780 | | 57,169,780 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,463,375 | 643,229 | 3,106,604 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 138,555 | -138,555 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 1,440 | -1,440 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 503,234 | -503,234 | | |
| 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 | | |
| | | 950 | 950 | 財產損失 |
| | | 1,659,776 | 1,659,776 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,036,283 | 6,405,273 | 8,441,556 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,052,675 | 16,257,147 | 18,309,822 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 4,088,958 | 22,662,420 | 26,751,378 | 期末淨資產 |

註：

主辦會計人員：吳孟融

基金主持人：張隆慶