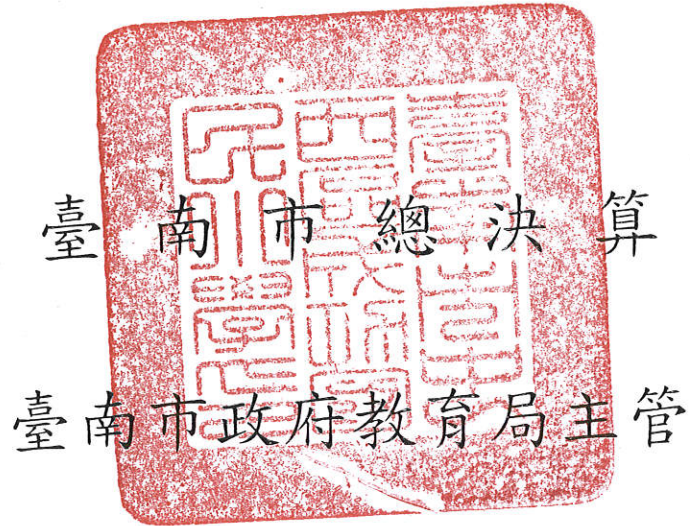


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南中西區成功國民小學編

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 9-14	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15-16	頁
4、長期負債變動表	第 17-18	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 19	頁
6、員工人數彙計表	第 20	頁
7、用人費用彙計表	第 21-22	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 23	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24	頁
10、各項費用彙計表	第 25	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 26	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 76,309,000 元，決算數 84,010,796 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 11 班，學生人數 210 人；附設幼兒園 3 班，學生人數 88 人；特教班 5 班，學生人數 42 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 12 班，學生人數 227 人；附設幼兒園 3 班，學生人數 84 人；特教班 5 班，學生人數 48 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 50,711,434 元，較本年度法定預算數 42,608,000 元，增加 8,103,434 元，計增加 19.02%，主要係因：正式員額薪資於預算編列時教師員額未足額編列，且自 107 學年度起逐年增班；原 108 學年度 1.65 師核定 2 名至 109 學年度降為 1 名，另 1 名改由市款支應，致各校經常門分支計畫之用人費用較預計增加。另調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫以超支併決算方式辦理所致。

(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 33,299,362 元，較本年度法定預算數 33,701,000 元，減少 401,638 元，計減少 1.19%。

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 84,517,688 元，較法定預算數 76,309,000 元，增加 8,208,688 元，計增加 10.76%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 40,500 元，較法定預算數 62,000 元，減少 21,500 元，計減少 34.68%。主要係因：資優鑑定報名費收入不如預期所致。

2. 財產處分收入：決算數 0 元，較法定預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

少 100%。主要係因：本年度未辦理出售報廢財產。

3. 利息收入：決算數 3,195 元，較法定預算數 3,000 元，增加 195 元，計增加 6.50%。
4. 公庫撥款收入：決算數 80,085,676 元，較法定預算數 76,159,000 元，增加 3,926,676 元，計增加 5.16%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 4,296,743 元，較法定預算數 0 元，增加 4,296,743 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 89,700 元，較法定預算數 81,000 元，增加 8,700 元，計增加 10.74%。主要係因：本年度原住民族委員會新增補助原住民幼生學費所致。
7. 雜項收入：決算數 1,874 元，較法定預算數 3,000 元，減少 1,126 元，計減少 37.53%。主要係因：出售資源回收收入不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 84,010,796 元，較法定預算數 76,309,000 元，增加 7,701,796 元，計增加 10.09%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 50,711,434 元，較法定預算數 42,608,000 元，增加 8,103,434 元，計增加 19.02%。主要係因：正式員額薪資於預算編列時教師員額未足額編列，且自 107 學年度起逐年增班；原 108 學年度 1.65 師核定 2 名至 109 學年度降為 1 名，另 1 名改由市款支應，致各校經常門分支計畫之用人費用較預計增加。另調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫以超支併決算方式辦理所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 33,299,362 元，較法定預算數 33,701,000 元，減少 401,638 元，計減少 1.19%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算賸餘 0 元，本年度決算賸餘數 506,892 元，賸餘原因：係用人費用補助款賸餘並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 506,892 元，流動資產淨減 32,000 元，流動負

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

債淨增 140,901 元，業務活動之淨現金流入 679,793 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他負債 10,000 元，其他活動之淨現金流入 10,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 689,793 元。

期初現金及約當現金 12,170,439 元。

期末現金及約當現金 12,860,232 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 794,542,732 元，較上年度決算數 876,027,393 元，減少 81,484,661 元，主要係因：配合赤崁文化園區改造報廢案代管資產減少所致。

(二)負債決算數 788,795,202 元，較上年度決算數 870,786,755 元，減少 81,991,553 元，主要係因：配合赤崁文化園區改造報廢案應付代管資產減少所致。

(三)基金餘額為累積餘額 5,747,530 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 27,984,304 元，本年度增加決算數 1,488,068 元，減少決算數 5,903,343 元，累計折舊(以前年度+本年度)9,188,698 元，期末餘額 14,380,331 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 8,939,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國小合理教師員額編制計畫等計 8,939,000 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—臺南市中西區成功國民小學

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	76,309,000	100.00	84,517,688	100.00	8,208,688	10.76	82,762,316	100.00
43 勞務收入	62,000	0.08	40,500	0.05	-21,500	-34.68	41,500	0.05
431 服務收入	62,000	0.08	40,500	0.05	-21,500	-34.68	41,500	0.05
45 財產收入	4,000	0.01	3,195	0.00	-805	-20.13	2,973	0.00
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
454 利息收入	3,000	0.00	3,195	0.00	195	6.50	2,973	0.00
46 政府撥入收入	76,159,000	99.80	84,382,419	99.84	8,223,419	10.80	82,633,485	99.84
462 公庫撥款收入	76,159,000	99.80	80,085,676	94.76	3,926,676	5.16	79,315,177	95.83
46Y 政府其他撥入收入			4,296,743	5.08	4,296,743	0.00	3,318,308	4.01
4S 教學收入	81,000	0.11	89,700	0.11	8,700	10.74	84,238	0.10
4S1 學雜費收入	81,000	0.11	89,700	0.11	8,700	10.74	84,238	0.10
4Y 其他收入	3,000	0.00	1,874	0.00	-1,126	-37.53	120	0.00
4YY 雜項收入	3,000	0.00	1,874	0.00	-1,126	-37.53	120	0.00
5 基金用途	76,309,000	100.00	84,010,796	100.00	7,701,796	10.09	81,442,451	100.00
53 國民教育計畫	42,608,000	55.84	50,711,434	60.36	8,103,434	19.02	46,666,543	57.30
532 國民小學教育	42,608,000	55.84	50,711,434	60.36	8,103,434	19.02	46,666,543	57.30
5L 一般行政管理計畫	33,701,000	44.16	33,299,362	39.64	-401,638	-1.19	34,775,908	42.70
5L1 行政管理及推展	33,701,000	44.16	33,299,362	39.64	-401,638	-1.19	34,775,908	42.70
本期賸餘 (短絀-)			506,892		506,892	0.00	1,319,865	
期初基金餘額	3,841,773		5,240,638		1,398,865	36.41	3,920,773	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,841,773		5,747,530		1,905,757	49.61	5,240,638	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學
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)		506,892	506,892	
812 調整非現金項目		172,901	172,901	
8123 流動資產淨減(淨增)		32,000	32,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		140,901	140,901	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		679,793	679,793	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,000	10,000	
8252 增加其他負債		10,000	10,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		10,000	10,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		689,793	689,793	
84 期初現金及約當現金	7,242,200	12,170,439	4,928,239	68.05
85 期末現金及約當現金	7,242,200	12,860,232	5,618,032	77.57

不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+82,142,454元; 減少應付代管資產-82,142,454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	794,542,732	100.00	876,027,393	100.00	-81,484,661	-9.30
流動資產	12,860,232	1.62	12,202,439	1.39	657,793	5.39
現金	12,860,232	1.62	12,170,439	1.39	689,793	5.67
銀行存款	12,860,232	1.62	12,170,439	1.39	689,793	5.67
銀行存款-市庫存款	6,485,479	0.82	5,554,855	0.63	930,624	16.75
銀行存款-保管款-代收專戶	5,563,153	0.70	5,781,820	0.66	-218,667	-3.78
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	183,905	0.02	216,069	0.02	-32,164	-14.89
銀行存款-保管款-其他	100	0.00	100	0.00	0	0.00
銀行存款-保管款-保管專戶	627,595	0.08	617,595	0.07	10,000	1.62
預付款項	0	0.00	32,000	0.00	-32,000	-100.00
預付費用	0	0.00	32,000	0.00	-32,000	-100.00
其他資產	781,682,500	98.38	863,824,954	98.61	-82,142,454	-9.51
什項資產	781,682,500	98.38	863,824,954	98.61	-82,142,454	-9.51
代管資產	781,682,500	98.38	863,824,954	98.61	-82,142,454	-9.51
代管資產-土地	776,861,458	97.77	772,654,627	88.20	4,206,831	0.54
代管資產-土地改良物	1,051,346	0.13	6,940,041	0.79	-5,888,695	-84.85
代管資產-房屋及設備	3,750,224	0.47	82,408,992	9.41	-78,658,768	-95.45
代管資產-機械及設備	8,516	0.00	725,861	0.08	-717,345	-98.83
代管資產-交通及運輸設備	1,992	0.00	199,164	0.02	-197,172	-99.00
代管資產-什項設備	8,964	0.00	896,269	0.10	-887,305	-99.00
合 計	794,542,732	100.00	876,027,393	100.00	-81,484,661	-9.30

註：

臺南市中西區成功國民小學
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	788,795,202	99.28	870,786,755	99.40	-81,991,553	-9.42
流動負債	6,485,107	0.82	6,344,206	0.72	140,901	2.22
應付款項	6,485,107	0.82	6,344,206	0.72	140,901	2.22
應付代收款	5,747,158	0.72	5,997,989	0.68	-250,831	-4.18
應付費用	737,949	0.09	346,217	0.04	391,732	113.15
其他負債	782,310,095	98.46	864,442,549	98.68	-82,132,454	-9.50
什項負債	782,310,095	98.46	864,442,549	98.68	-82,132,454	-9.50
存入保證金	627,595	0.08	617,595	0.07	10,000	1.62
應付代管資產	781,682,500	98.38	863,824,954	98.61	-82,142,454	-9.51
基金餘額	5,747,530	0.72	5,240,638	0.60	506,892	9.67
基金餘額	5,747,530	0.72	5,240,638	0.60	506,892	9.67
基金餘額	5,747,530	0.72	5,240,638	0.60	506,892	9.67
累積餘額	5,747,530	0.72	5,240,638	0.60	506,892	9.67
合 計	794,542,732	100.00	876,027,393	100.00	-81,484,661	-9.30

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學
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	76,309,000	84,517,688	8,208,688	10.76	
43 勞務收入	62,000	40,500	-21,500	-34.68	資優鑑定報名費收入不如預期所致。
431服務收入	62,000	40,500	-21,500	-34.68	
45 財產收入	4,000	3,195	-805	-20.13	本年度未辦理出售報廢財產。
451財產處分收入	1,000		-1,000	-100.00	
454利息收入	3,000	3,195	195	6.50	
46 政府撥入收入	76,159,000	84,382,419	8,223,419	10.80	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。
462公庫撥款收入	76,159,000	80,085,676	3,926,676	5.16	
46Y政府其他撥入收入		4,296,743	4,296,743	0.00	
4S 教學收入	81,000	89,700	8,700	10.74	
4S1學雜費收入	81,000	89,700	8,700	10.74	
4Y 其他收入	3,000	1,874	-1,126	-37.53	出售資源回收收入不如預期所致。
4YY雜項收入	3,000	1,874	-1,126	-37.53	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學

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	76,309,000	84,010,796	7,701,796	10.09	
53 國民教育計畫	42,608,000	50,711,434	8,103,434	19.02	
532 國民小學教育	42,608,000	50,711,434	8,103,434	19.02	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		131,068	131,068		
1 用人費用		131,068	131,068		
11 正式員額薪資		131,068	131,068		
113 職員薪金		131,068	131,068		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		46,720	46,720		
1 用人費用		46,720	46,720		
12 聘僱及兼職人員薪資		46,720	46,720		
124 兼職人員酬金		46,720	46,720		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		497,498	497,498		
2 服務費用		497,498	497,498		
27 一般服務費		497,498	497,498		
27D 計時與計件人員酬金		497,498	497,498		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497,498元，內容：充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		1,042,141	1,042,141		
1 用人費用		1,042,141	1,042,141		
11 正式員額薪資		666,595	666,595		
113 職員薪金		666,595	666,595		
12 聘僱及兼職人員薪資		207,040	207,040		
124 兼職人員酬金		207,040	207,040		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		34,896	34,896		
161 職員退休及離職金		34,896	34,896		
18 福利費		74,299	74,299		
181 分擔員工保險費		74,299	74,299		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,430,027	1,430,027		
1 用人費用		1,430,027	1,430,027		

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學

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		907,086	907,086		
113 職員薪金		907,086	907,086		
12 聘僱及兼職人員薪資		163,260	163,260		
124 兼職人員酬金		163,260	163,260		
15 獎金		153,256	153,256		
152 年終獎金		153,256	153,256		
16 退休及卹償金		87,736	87,736		
161 職員退休及離職金		87,736	87,736		
18 福利費		118,689	118,689		
181 分擔員工保險費		118,689	118,689		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		132,240	132,240		
1 用人費用		132,240	132,240		
12 聘僱及兼職人員薪資		132,240	132,240		
124 兼職人員酬金		132,240	132,240		
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		1,086,712	1,086,712		
1 用人費用		1,086,022	1,086,022		
11 正式員額薪資		905,335	905,335		
113 職員薪金		905,335	905,335		
15 獎金		60,495	60,495		
152 年終獎金		60,495	60,495		
16 退休及卹償金		43,458	43,458		
161 職員退休及離職金		43,458	43,458		
18 福利費		76,734	76,734		
181 分擔員工保險費		76,734	76,734		
2 服務費用		690	690		
27 一般服務費		690	690		
27F 體育活動費		690	690		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		127,356	127,356		
1 用人費用		127,356	127,356		
11 正式員額薪資		127,356	127,356		

臺南市地方教育發展基金—臺南中西區成功國民小學

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		127,356	127,356		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		189,090	189,090		
1 用人費用		189,090	189,090		
11 正式員額薪資		46,659	46,659		
113 職員薪金		46,659	46,659		
12 聘僱及兼職人員薪資		140,770	140,770		
124 兼職人員酬金		140,770	140,770		
18 福利費		1,661	1,661		
181 分擔員工保險費		1,661	1,661		
53220000 各校經常門分支計畫	42,608,000	45,755,320	3,147,320	7.39	
1 用人費用	40,718,000	44,021,405	3,303,405	8.11	
11 正式員額薪資	28,306,000	30,360,006	2,054,006	7.26	
113 職員薪金	27,511,000	29,564,766	2,053,766	7.47	53國民教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異3%以上原因：係正式員額薪資於預算編列時教師員額未足額編列，且自107學年度起逐年增班；原108學年度1.65師核定2名至109學年度降為1名，另1名改由市款支應
114 工員工資	795,000	795,240	240	0.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	726,734	476,734	190.69	
124 兼職人員酬金	250,000	726,734	476,734	190.69	
13 超時工作報酬	266,000	289,552	23,552	8.85	
131 加班費	266,000	289,552	23,552	8.85	
15 獎金	6,614,000	6,570,121	-43,879	-0.66	
151 考績獎金	3,198,000	2,914,563	-283,437	-8.86	
152 年終獎金	3,416,000	3,655,558	239,558	7.01	
16 退休及卹償金	2,452,000	2,589,008	137,008	5.59	
161 職員退休及離職金	2,404,000	2,541,284	137,284	5.71	
162 工員退休及離職金	48,000	47,724	-276	-0.58	
18 福利費	2,830,000	3,485,984	655,984	23.18	
181 分擔員工保險費	2,466,000	3,083,581	617,581	25.04	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	364,000	392,903	28,903	7.94	
2 服務費用	1,538,000	1,343,535	-194,465	-12.64	
21 水電費	512,000	467,743	-44,257	-8.64	

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學

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	%	
212 工作場所電費	452,000	467,743	15,743	3.48	
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00	
22 郵電費	73,000	47,854	-25,146	-34.45	
221 郵費	3,000	6,224	3,224	107.47	
222 電話費	40,000	27,110	-12,890	-32.23	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	198,000	192,270	-5,730	-2.89	
231 國內旅費	10,000	4,270	-5,730	-57.30	
235 貨物運費	188,000	188,000			
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	13,920	-14,080	-50.29	
241 印刷及裝訂費	28,000	13,920	-14,080	-50.29	
25 修理保養及保固費	146,000	88,274	-57,726	-39.54	
251 土地改良物修護費	4,000		-4,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	5,000	8,600	3,600	72.00	
254 其他建築修護費		15,750	15,750		
255 機械及設備修護費	13,000	17,211	4,211	32.39	
256 交通及運輸設備修護費	2,000	1,963	-37	-1.85	
257 雜項設備修護費	122,000	44,750	-77,250	-63.32	
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
27 一般服務費	467,000	440,556	-26,444	-5.66	
277 代理(辦)費	21,000	21,996	996	4.74	
279 外包費	416,000	388,560	-27,440	-6.60	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數416,000元(不含機械保全50,000元)，決算數388,560元(不含機械保全22,560元)，內容：校園安全及維護人力1名
27F 體育活動費	30,000	30,000			
28 專業服務費	53,000	32,260	-20,740	-39.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	19,156	8,156	74.15	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000		-20,000	-100.00	
289 試務甄選費	22,000	10,104	-11,896	-54.07	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000		
29 公共關係費	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學

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	%	
3 材料及用品費	299,000	349,430	50,430	16.87	
31 使用材料費	10,000	2,395	-7,605	-76.05	
312 燃料	10,000	2,395	-7,605	-76.05	
32 用品消耗	289,000	347,035	58,035	20.08	
321 辦公（事務）用品	225,000	286,446	61,446	27.31	
322 報章雜誌	8,000	1,480	-6,520	-81.50	
323 農業與園藝用品及環境美化費	45,000	32,086	-12,914	-28.70	
326 食品	1,000	6,516	5,516	551.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	20,507	10,507	105.07	
4 租金、償債、利息及相關手續費	51,000	37,200	-13,800	-27.06	
45 雜項設備租金	51,000	37,200	-13,800	-27.06	
451 雜項設備租金	51,000	37,200	-13,800	-27.06	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	2,750	1,750	175.00	
66 規費	1,000	2,750	1,750	175.00	
661 行政規費與強制費		2,300	2,300		
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
53221502 特教學生助理人員		235,462	235,462		
2 服務費用		235,462	235,462		
27 一般服務費		235,462	235,462		
27D 計時與計件人員酬金		235,462	235,462		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235.462元，內容：特教學生助理人員1名、幼兒園臨時助理人員1名
53221601 推展傳統藝術教育		18,000	18,000		
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學

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		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	33,701,000	33,299,362	-401,638	-1.19	
5L1 行政管理及推展	33,701,000	33,299,362	-401,638	-1.19	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	33,701,000	32,614,288	-1,086,712	-3.22	
1 用人費用	33,545,000	32,371,888	-1,173,112	-3.50	
15 獎金	20,000	20,000			
152 年終獎金	20,000	20,000			
16 退休及卹償金	33,525,000	32,351,888	-1,173,112	-3.50	
161 職員退休及離職金	33,258,000	32,085,428	-1,172,572	-3.53	
163 卹償金	267,000	266,460	-540	-0.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	242,400	86,400	55.38	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	242,400	86,400	55.38	
744 慰問、照護及濟助金	156,000	242,400	86,400	55.38	
5L100400 調整待遇及其他經費		685,074	685,074		
1 用人費用		685,074	685,074		
18 福利費		685,074	685,074		
181 分擔員工保險費		7,525	7,525		
18Y 其他福利費		677,549	677,549		

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	27,984,304	10,621,695	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,315,000	402,664	
房屋及建築	17,705,109	4,295,369	
機械及設備	5,006,187	2,711,866	
交通及運輸設備	1,181,161	1,106,473	
雜項設備	2,776,847	2,105,323	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.主要增減原因說明如下：

房屋及建築：減少原因：配合赤崁文化園區改造報廢案(1060628府財產字第1060672615號、1060626審南市二字第1060051333號函及109年1月21日臺南地政事務所建物減失勘查結果通知)

機械及設備：增加原因：購置高壓保護器等；減少原因：配合改造報廢案(原因與房屋建築同)

雜項設備：增加原因：購置樂活站防撞墊等；減少原因：配合改造報廢案(原因與房屋建築同)

2.珍貴動產、不動產：無

臺南市中西區成功國民小學
 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		
1,488,068		5,903,343	-1,432,997	14,380,331
			83,082	829,254
		5,692,229	-2,147,248	9,864,759
659,957		77,114	485,006	2,392,158
			32,475	42,213
828,111		134,000	113,688	1,251,947

註：

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

臺南中西區成功國民小學

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—臺南市中西區成功國民小學

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								
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—臺南市中西區成功國民小學

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	38	46	8	1.教師38人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。2.職員增加原因：徐國小合理教師員額編制2人、提高國小教師員額編制至每班1.65名1人、教保員1人，幼兒園廚工1人、調用教育局教師1人、新增普通班1班教師2人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函、109年7月31日南市教特(二)字第1090829054A號函
職員	36	44	8	
工友	2	2	0	
合 計	38	46	8	

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、幼兒園臨時助理人員1名、充實行政人力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—臺南市中西區成功國民小學

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										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	28,306,000		266,000		6,614,000	2,452,000		2,830,000		40,468,000	250,000	40,718,000
正式人員	28,306,000		266,000		6,614,000	2,452,000		2,830,000		40,468,000		40,468,000
兼任人員											250,000	250,000
一般行政管理計畫					20,000	33,525,000				33,545,000		33,545,000
正式人員					20,000	33,525,000				33,545,000		33,545,000
其他人員												
合 計	28,306,000		266,000		6,634,000	35,977,000		2,830,000		74,013,000	250,000	74,263,000

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0元，決算數732,960元；279外包費：預算數416,000元(不含機械保全50,000元)，決算數397,560元(不含機械保全22,560元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,198,000元，決算數2,914,563元，內容：教職員工考績獎金決算人數32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3,436,000元，決算數3,948,620元，內容：教職員工年終獎金決算人數46名、月退休人員年終慰問金決算人數1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—臺南市中西區成功國民小學

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
33,154,905		289,552		6,843,183	2,755,098		3,757,367		46,800,105	1,416,764	48,216,869
33,154,905		289,552		6,843,183	2,748,271		3,738,328		46,774,239		46,774,239
					6,827		19,039		25,866	1,416,764	1,442,630
				20,000	32,351,888		685,074		33,056,962		33,056,962
							685,074		685,074		685,074
				20,000	32,351,888				32,371,888		32,371,888
33,154,905		289,552		6,863,183	35,106,986		4,442,441		79,857,067	1,416,764	81,273,831

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學

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—臺南市中西區成功國民小學

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 %	金額 %		
總 計			76,309,000		84,010,796		7,701,796	10.09	係正式員額薪資於預算編列時教師員額未足額編列，且自107學年度起逐年增班；原108學年度1.65師核定2名至109學年度降為1名，另1名改由市款支應，致各校經常門分支計畫之用人費用較預計增加。另調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫以超支併決算方式辦理所致。
國民教育計畫			42,608,000		50,711,434		8,103,434	19.02	
一般行政管理計畫			33,701,000		33,299,362		-401,638	-1.19	

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學
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	74,263,000	81,273,831	7,010,831	9.44
11 正式員額薪資	28,306,000	33,154,905	4,848,905	17.13
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	1,416,764	1,166,764	466.71
13 超時工作報酬	266,000	289,552	23,552	8.85
15 獎金	6,634,000	6,863,183	229,183	3.45
16 退休及卹償金	35,977,000	35,106,986	-870,014	-2.42
18 福利費	2,830,000	4,442,441	1,612,441	56.98
2 服務費用	1,538,000	2,104,185	566,185	36.81
21 水電費	512,000	467,743	-44,257	-8.64
22 郵電費	73,000	47,854	-25,146	-34.45
23 旅運費	198,000	192,270	-5,730	-2.89
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	13,920	-14,080	-50.29
25 修理保養及保固費	146,000	88,274	-57,726	-39.54
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20
27 一般服務費	467,000	1,183,206	716,206	153.36
28 專業服務費	53,000	50,260	-2,740	-5.17
29 公共關係費	60,000	60,000	0	0.00
3 材料及用品費	299,000	349,430	50,430	16.87
31 使用材料費	10,000	2,395	-7,605	-76.05
32 用品消耗	289,000	347,035	58,035	20.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	51,000	37,200	-13,800	-27.06
45 雜項設備租金	51,000	37,200	-13,800	-27.06
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	2,750	1,750	175.00
66 規費	1,000	2,750	1,750	175.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157,000	243,400	86,400	55.03
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	242,400	86,400	55.38
合 計	76,309,000	84,010,796	7,701,796	10.09

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區成功國民小學

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	11,000	770,116	759,116	6,901.05	
27D 計時與計件人員酬金		732,960	732,960		係特教學生助理人員1名、幼兒園臨時助理人員1名、充實行政人力1名之服務經費，以超支併決算方式辦理。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	37,156	26,156	237.78	係資優鑑定初複試因疫情安全距離考量考場數增多，心評人員配置相對增加，致施測及閱卷出席審查費較預計增加；另推展傳統藝術教育舞獅教練鐘點費，以超支併決算方式辦理之所致。

主辦會計人員：洪政姮



基金主持人：鄭國斌

