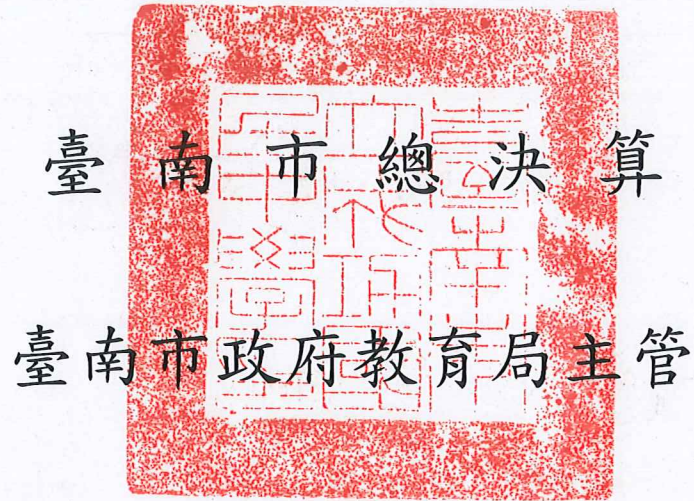


中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



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)

臺南市立成功國民中學編

臺南市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第	1-3	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表	第	4	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表	第	5	頁
2、基金用途明細表	第	6-11	頁
3、資本資產明細表	第	12-13	頁
4、長期負債明細表	第	14-15	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	16	頁
6、員工人數彙計表	第	17	頁
7、用人費用彙計表	第	18-19	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	20	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第	21	頁
10、各項費用彙計表	第	22	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第	23	頁
丙、會計報表			
1、平衡表	第	24	頁
2、收入支出表	第	25	頁
3、現金流量表	第	26	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	27	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 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 48,311,000 元，決算數 51,137,208 元。

(一)國民教育業務計畫：

110 學年度下學期，實際招收普通班 9 班，學生人數 216 人。

111 學年度上學期，實際招收普通班 8 班，學生人數 166 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 40,890,164 元，較本年度法定預算數 38,040,000 元，增加 2,850,164 元，計增加 7.49%。

(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 9,724,739 元，較本年度法定預算數 9,761,000 元，減少 36,261 元，計減少 0.37%。

(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 522,305 元，較本年度法定預算數 530,000 元，減少 7,695 元，計減少 1.45%。

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 52,293,038 元，較法定預算數 48,035,000 元，增加 4,258,038 元，計增加 8.86%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 764,964 元，較法定預算數 700,000 元，增加 64,964 元，計增加 9.28%。
2. 財產處分收入：決算數 7,330 元，較法定預算數 0 元，增加 7,330 元。主要係因：收報廢財產收入，依實際數繳庫。
3. 租金收入：決算數 378,420 元，較法定預算數 60,000 元，增加 318,420 元，計增加 530.70%。主要係因：收太陽能光電租金收入，依實際數繳庫。
4. 利息收入：決算數 4,801 元，較法定預算數 1,000 元，增加 3,801 元，計增加 380.10%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 48,826,402 元，較法定預算數 47,270,000 元，增加 1,556,402 元，計增加 3.29%。
6. 政府其他撥入收入：決算數 2,299,851 元，較法定預算數 0 元，增加 2,299,851 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(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
7. 雜項收入：決算數 11,270 元，較法定預算數 4,000 元，增加 7,270 元，計增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

181.75%。主要係因：收資源回收收入，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 51,137,208 元，較法定預算數 48,331,000 元，增加 2,806,208 元，計增加 5.81%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 40,890,164 元，較法定預算數 38,040,000 元，增加 2,850,164 元，計增加 7.49%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 9,724,739 元，較法定預算數 9,761,000 元，減少 36,261 元，計減少 0.37%。
3. 建築及設備計畫：決算數 522,305 元，較法定預算數 530,000 元，減少 7,695 元，計減少 1.45%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 296,000 元，本年度決算賸餘數 1,155,830 元，賸餘原因：用人費用賸餘及太陽能光電租金收入超收，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 2,359,951 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 664,867 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 196,245 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增 1,498,839 元。
期初現金及約當現金 5,668,384 元。
期末現金及約當現金 7,167,223 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)	(1)-(2)/(2)
銀行存款	7,167,223	5,668,384	26.44%
預付費用	47,775	68,216	-29.97%
土地改良物	281,712	292,536	-3.70%
房屋建築及設備	3,277,646	7,004,416	-53.21%
機械及設備	3,900,082	1,418,833	174.88%
交通及運輸設備	407,661	383,203	6.38%
雜項設備	581,312	390,601	48.83%
暫付及待結轉帳項	160,836	18,274	780.14%
代管資產	4,186,399	4,960,637	-15.61%
資產合計	20,010,646	20,205,100	-0.96%

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係預算執行賸餘致市庫存款增加所致。
2. 預付費用：主要減少係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等經費已辦理預付轉正所致。
3. 房屋建築及設備：主要減少係提列折舊所致。
4. 機械及設備：主要增加係購置煙塵淨化機、雷射切割機、電腦主機、冷氣機等所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

5. 雜項設備：主要增加係購置武術專用地毯、護理師工作檯、汰換藝能大樓鐵捲門設備及防夾設施等所致。

6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係學習扶助開班計畫補助款未足額撥入先行暫付所致。

7. 代管資產：主要減少係提列折舊所致。

(二) 負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
應付代收款	2,536,051	1,897,273	33.67%
應付費用	502,556	479,959	4.71%
存入保證金	533,952	730,197	-26.88%
應付代管資產	4,186,399	4,960,637	-15.61%
負債合計	7,758,958	8,068,066	-3.83%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係閱讀推動教師計畫、數位學伴等補助款及校外教學活動費，結轉下年度繼續支用所致。

2. 存入保證金：主要減少係退還籃排球場及半戶外球場整建工程履約保證金所致。

3. 應付代管資產主要減少係提列折舊所致。

(三) 淨資產為累積餘額 12,251,688 元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 40,890,164 元，較預算數 38,040,000 元，增加 2,850,164 元，係辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)計劃等，因未及於 111 年度編列預算，經臺南市政府 111 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1110835792 號函、111 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1111674209 號函核定，同意辦理超支併決算。

(二) 本年度奉准補辦預算：無。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 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。

(五) 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—臺南市立成功國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	48,035,000	100.00	52,293,038	100.00	4,258,038	8.86	50,338,897	100.00
43 勞務收入	700,000	1.46	764,964	1.46	64,964	9.28	678,153	1.35
431服務收入	700,000	1.46	764,964	1.46	64,964	9.28	678,153	1.35
45 財產收入	61,000	0.13	390,551	0.75	329,551	540.25	883	0.00
451財產處分收入			7,330	0.01	7,330	0.00		
452租金收入	60,000	0.12	378,420	0.72	318,420	530.70		
454利息收入	1,000	0.00	4,801	0.01	3,801	380.10	883	0.00
46 政府撥入收入	47,270,000	98.41	51,126,253	97.77	3,856,253	8.16	49,639,397	98.61
462公庫撥款收入	47,270,000	98.41	48,826,402	93.37	1,556,402	3.29	47,397,455	94.16
46Y政府其他撥入收入			2,299,851	4.40	2,299,851	0.00	2,241,942	4.45
4Y 其他收入	4,000	0.01	11,270	0.02	7,270	181.75	20,464	0.04
4YY雜項收入	4,000	0.01	11,270	0.02	7,270	181.75	20,464	0.04
5 基金用途	48,331,000	100.62	51,137,208	97.79	2,806,208	5.81	49,421,287	98.18
53 國民教育計畫	38,040,000	79.19	40,890,164	78.19	2,850,164	7.49	38,957,281	77.39
5L 一般行政管理計畫	9,761,000	20.32	9,724,739	18.60	-36,261	-0.37	10,277,088	20.42
5M 建築及設備計畫	530,000	1.10	522,305	1.00	-7,695	-1.45	186,918	0.37
購建固定資產	530,000	1.10	522,305	1.00	-7,695	-1.45	186,918	0.37
本期賸餘 (短絀)	-296,000		1,155,830		1,451,830	-490.48	917,610	
期初基金餘額	1,579,000		2,647,445		1,068,445	67.67	1,729,835	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,283,000		3,803,275		2,520,275	196.44	2,647,445	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
基金來源明細表
 中華民國 111 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	48,035,000	52,293,038	4,258,038	8.86	
43 勞務收入	700,000	764,964	64,964	9.28	
431服務收入	700,000	764,964	64,964	9.28	收場地租借收入，依實際數繳庫。
45 財產收入	61,000	390,551	329,551	540.25	
451財產處分收入		7,330	7,330	0.00	收報廢財產收入，按實際情形核實辦理。
452租金收入	60,000	378,420	318,420	530.70	收租金收入，按實際情形核實辦理。
454利息收入	1,000	4,801	3,801	380.10	各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	47,270,000	51,126,253	3,856,253	8.16	
462公庫撥款收入	47,270,000	48,826,402	1,556,402	3.29	
46Y政府其他撥入收入		2,299,851	2,299,851	0.00	超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款所致。
4Y 其他收入	4,000	11,270	7,270	181.75	
4YY雜項收入	4,000	11,270	7,270	181.75	收資源回收收入，按實際情形核實辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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	48,331,000	51,137,208	2,806,208	5.81	
53 國民教育計畫	38,040,000	40,890,164	2,850,164	7.49	
531 國民中學教育	38,040,000	40,890,164	2,850,164	7.49	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		724,148	724,148		
1 用人費用		724,148	724,148		
11 正式員額薪資		100,096	100,096		
113 職員薪金		100,096	100,096		
12 聘僱及兼職人員薪資		560,502	560,502		
124 兼職人員酬金		560,502	560,502		
18 福利費		63,550	63,550		
181 分擔員工保險費		63,550	63,550		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,240,487	1,240,487		
1 用人費用		1,240,487	1,240,487		
11 正式員額薪資		992,095	992,095		
113 職員薪金		992,095	992,095		
15 獎金		74,320	74,320		
151 考績獎金		74,320	74,320		
16 退休及卹償金		102,177	102,177		
161 職員退休及離職金		102,177	102,177		
18 福利費		71,895	71,895		
181 分擔員工保險費		71,895	71,895		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		683,995	683,995		
1 用人費用		683,995	683,995		
11 正式員額薪資		569,921	569,921		
113 職員薪金		569,921	569,921		
16 退休及卹償金		36,706	36,706		
161 職員退休及離職金		36,706	36,706		
18 福利費		77,368	77,368		
181 分擔員工保險費		77,368	77,368		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		72,285	72,285		
1 用人費用		72,285	72,285		
11 正式員額薪資		13,000	13,000		
113 職員薪金		13,000	13,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		58,106	58,106		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
124 兼職人員酬金		58,106	58,106		
18 福利費		1,179	1,179		
181 分擔員工保險費		1,179	1,179		
53120000 各校經常門分支計畫	38,040,000	37,130,110	-909,890	-2.39	
1 用人費用	35,760,000	35,021,065	-738,935	-2.07	
11 正式員額薪資	24,499,000	23,059,708	-1,439,292	-5.87	
113 職員薪金	23,734,000	22,263,148	-1,470,852	-6.20	
114 工員工資	765,000	796,560	31,560	4.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	202,000	1,201,623	999,623	494.86	
122 約僱職員薪金		91,998	91,998		
124 兼職人員酬金	202,000	1,109,625	907,625	449.32	
13 超時工作報酬	446,000	397,600	-48,400	-10.85	
131 加班費	446,000	397,600	-48,400	-10.85	
15 獎金	5,536,000	5,358,110	-177,890	-3.21	
151 考績獎金	2,474,000	2,567,965	93,965	3.80	
152 年終獎金	3,062,000	2,790,145	-271,855	-8.88	
16 退休及卹償金	2,523,000	2,316,776	-206,224	-8.17	
161 職員退休及離職金	2,477,000	2,268,824	-208,176	-8.40	
162 工員退休及離職金	46,000	47,952	1,952	4.24	
18 福利費	2,554,000	2,687,044	133,044	5.21	
181 分擔員工保險費	2,190,000	2,370,848	180,848	8.26	
18Y 其他福利費	364,000	316,196	-47,804	-13.13	
19 提繳費		204	204		
191 提繳工資墊償費用		204	204		
2 服務費用	1,786,000	1,600,845	-185,155	-10.37	
21 水電費	200,000	200,000			
212 工作場所電費	140,000	170,708	30,708	21.93	
214 工作場所水費	60,000	29,292	-30,708	-51.18	
22 郵電費	108,000	51,929	-56,071	-51.92	
221 郵費	13,000	8,645	-4,355	-33.50	
222 電話費	65,000	43,284	-21,716	-33.41	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	14,000	14,235	235	1.68	
231 國內旅費	14,000	14,235	235	1.68	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	1,503	-4,497	-74.95	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
241 印刷及裝訂費	6,000	1,503	-4,497	-74.95	
25 修理保養及保固費	527,000	348,862	-178,138	-33.80	
251 土地改良物修護費	5,000	8,608	3,608	72.16	
252 一般房屋修護費	204,000	180,204	-23,796	-11.66	
254 其他建築修護費	23,000	17,000	-6,000	-26.09	
255 機械及設備修護費	80,000	16,900	-63,100	-78.88	
256 交通及運輸設備修護費	18,000	18,600	600	3.33	
257 雜項設備修護費	197,000	107,550	-89,450	-45.41	
27 一般服務費	795,000	873,633	78,633	9.89	
277 代理(辦)費	48,000	39,558	-8,442	-17.59	
279 外包費	66,000	20,445	-45,555	-69.02	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數46,000元(不含機械保全20,000元)，決算數9,165元(不含機械保全11,280元)，內容：校園防疫消毒、防蚊噴藥等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	658,000	793,680	135,680	20.62	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658,000元，決算數793,680元，內容：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	23,000	19,950	-3,050	-13.26	
28 專業服務費	76,000	50,683	-25,317	-33.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	35,719	-11,281	-24.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	11,664	-14,336	-55.14	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,300	300	10.00	
29 公共關係費	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
3 材料及用品費	378,000	395,827	17,827	4.72	
31 使用材料費	3,000	2,610	-390	-13.00	
312 燃料	3,000	2,610	-390	-13.00	
32 用品消耗	375,000	393,217	18,217	4.86	
321 辦公(事務)用品	233,000	280,204	47,204	20.26	
322 報章雜誌	5,000	2,880	-2,120	-42.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	102,000	101,229	-771	-0.76	
324 化學藥劑與實驗用品	8,000		-8,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	3,000	3,384	384	12.80	
32Y 其他用品消耗	24,000	5,520	-18,480	-77.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	93,000	110,373	17,373	18.68	
44 交通及運輸設備租金	3,000	3,000			
442 車租	3,000	3,000			
45 雜項設備租金	90,000	107,373	17,373	19.30	
451 雜項設備租金	90,000	107,373	17,373	19.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	2,000	-21,000	-91.30	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
712 學術團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	
751 技能競賽	20,000		-20,000	-100.00	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		620,444	620,444		
2 服務費用		610,701	610,701		
24 印刷裝訂與廣告費		7,420	7,420		
241 印刷及裝訂費		7,420	7,420		
27 一般服務費		531,051	531,051		
277 代理(辦)費		531,051	531,051		
28 專業服務費		72,230	72,230		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		72,230	72,230		
3 材料及用品費		9,743	9,743		
32 用品消耗		9,743	9,743		
321 辦公（事務）用品		9,743	9,743		
53121502 特教學生助理人員		189,752	189,752		
2 服務費用		189,752	189,752		
27 一般服務費		189,752	189,752		
27D 計時與計件人員酬金		189,752	189,752		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189,752元，內容：特教學生助理人員1名。
53121601 推展傳統藝術教育		37,000	37,000		
2 服務費用		37,000	37,000		
28 專業服務費		37,000	37,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		37,000	37,000		
53121901 學校水電費		80,242	80,242		
2 服務費用		80,242	80,242		
21 水電費		80,242	80,242		
212 工作場所電費		80,242	80,242		
53121903 學校水電費-冷氣		111,701	111,701		
2 服務費用		111,701	111,701		
21 水電費		111,701	111,701		
212 工作場所電費		111,701	111,701		
5L 一般行政管理計畫	9,761,000	9,724,739	-36,261	-0.37	
5L1 行政管理及推展	9,761,000	9,724,739	-36,261	-0.37	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	9,761,000	9,555,839	-205,161	-2.10	
1 用人費用	9,749,000	9,543,839	-205,161	-2.10	
16 退休及卹償金	9,749,000	9,543,839	-205,161	-2.10	
161 職員退休及離職金	9,749,000	9,543,839	-205,161	-2.10	
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		168,900	168,900		
1 用人費用		168,900	168,900		
18 福利費		168,900	168,900		
18Y 其他福利費		168,900	168,900		
5M 建築及設備計畫	530,000	522,305	-7,695	-1.45	
5M2 營建及修建工程	98,000	98,000			
5M220000 由學校編列執行之 營建及修繕工程	98,000	98,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	98,000	98,000			
51 購建固定資產	98,000	98,000			
513 擴充改良房屋建築及設 備	98,000	98,000			
5M3 交通及運輸設備	100,000	99,500	-500	-0.50	
5M320000 由學校編列執行之 交通及運輸設備	100,000	99,500	-500	-0.50	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100,000	99,500	-500	-0.50	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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	100,000	99,500	-500	-0.50	
515 購置交通及運輸設備	100,000	99,500	-500	-0.50	
5M4 其他設備	332,000	324,805	-7,195	-2.17	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	332,000	324,805	-7,195	-2.17	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	332,000	324,805	-7,195	-2.17	
51 購建固定資產	332,000	324,805	-7,195	-2.17	
514 購置機械及設備	134,000	133,000	-1,000	-0.75	
516 購置雜項設備	198,000	191,805	-6,195	-3.13	

臺南市地方教育發展基金
資本資
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	31,252,017	21,762,428	530,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,733,959	2,441,423	
房屋及建築	22,860,919	15,856,503	98,000
機械及設備	3,609,242	2,190,409	134,000
交通及運輸設備	530,225	147,022	100,000
雜項設備	1,517,672	1,127,071	198,000
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			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			
發展中之無形資產			
其他			

註：1.土地改良物增加原因：辦理籃排球場及半戶外球場整建工程。
 2.房屋及建築增加原因：辦理大門電動閘門維修。
 3.機械及設備增加原因：購置雷射切割機、桌上型平刨機、冷氣機等，教育局撥入筆記型電腦、電腦等；機械及設備減少原因：財產報廢。
 4.雜項設備增加原因：教育局撥入護理師工作檯、購置作品櫃、武術專用地毯等；雜項設備減少原因：財產報廢。

—臺南市立成功國民中學

產明細表

111 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		
6,699,275		321,055	7,419,396	8,448,413
2,959,600			2,970,424	281,712
154,800			3,881,570	3,277,646
3,095,370		69,285	544,836	3,900,082
99,500			75,042	407,661
390,005		251,770	-52,476	581,312

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 應付租賃款 其他長期負債		

註：

—臺南市立成功國民中學

明細表

111 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	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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		98,000			98,000	98,000		
房屋及建築		98,000			98,000	98,000		
購建中固定資產								
機械及設備		134,000			134,000	133,000	-1,000	
機械及設備		134,000			134,000	133,000	-1,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	99,500	-500	
交通及運輸設備		100,000			100,000	99,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		198,000			198,000	191,805	-6,195	
雜項設備		198,000			198,000	191,805	-6,195	
購建中固定資產								
合 計		530,000			530,000	522,305	-7,695	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	29	31	2	教師25人、公務人員4人。職員增加原因：係專任輔導教師1人(核准文號：111年12月14日南市教安(一)字第1111605588號函)，增置專長教師1人(核准文號：111年10月14日南市教課(二)字第1111306666號函)。
職員	27	29	2	
工友	2	2	0	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	
合 計	29	33	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(含學前)1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：校園防疫消毒、防蚊噴藥等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 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	24,499,000		446,000		5,536,000	2,523,000		2,554,000		35,558,000	202,000	35,760,000
正式人員	24,499,000		446,000		5,536,000	2,523,000		2,554,000		35,558,000		35,558,000
聘僱人員											202,000	202,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						9,749,000				9,749,000		9,749,000
正式人員						9,749,000				9,749,000		9,749,000
其他人員												
合 計	24,499,000		446,000		5,536,000	12,272,000		2,554,000		45,307,000	202,000	45,509,000

- 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658,000元，決算數983,432元；279外包費：預算數46,000元(不含機械保全20,000元)，決算數9,165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2,474,000元，決算數2,642,285元，內容：教職員工考績獎金決算人數24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3,062,000元，決算數2,790,145元，內容：教職員工年終獎金決算人數30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—臺南市立成功國民中學
 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
24,734,820	91,998	397,600		5,432,430	2,455,659		2,901,036	204	36,013,747	1,728,233	37,741,980
24,734,820		397,600		5,432,430	2,413,469		2,754,124	204	35,732,647		35,732,647
	91,998				5,882		11,747		109,627		109,627
					36,308		135,165		171,473	1,728,233	1,899,706
					9,543,839		168,900		9,712,739		9,712,739
							168,900		168,900		168,900
					9,543,839				9,543,839		9,543,839
24,734,820	91,998	397,600		5,432,430	11,999,498		3,069,936	204	45,726,486	1,728,233	47,454,719

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111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—臺南市立成功國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			48,331,000		51,137,208		2,806,208	5.81	
國民教育計畫			38,040,000		40,890,164		2,850,164	7.49	
一般行政管理 計畫			9,761,000		9,724,739		-36,261	-0.37	
建築及設備計 畫			530,000		522,305		-7,695	-1.45	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

各項費用彙計表

中華民國111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	45,509,000	47,454,719	1,945,719	4.28
11 正式員額薪資	24,499,000	24,734,820	235,820	0.96
12 聘僱及兼職人員薪資	202,000	1,820,231	1,618,231	801.10
13 超時工作報酬	446,000	397,600	-48,400	-10.85
15 獎金	5,536,000	5,432,430	-103,570	-1.87
16 退休及卹償金	12,272,000	11,999,498	-272,502	-2.22
18 福利費	2,554,000	3,069,936	515,936	20.20
19 提繳費	0	204	204	0.00
2 服務費用	1,786,000	2,630,241	844,241	47.27
21 水電費	200,000	391,943	191,943	95.97
22 郵電費	108,000	51,929	-56,071	-51.92
23 旅運費	14,000	14,235	235	1.68
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	8,923	2,923	48.72
25 修理保養及保固費	527,000	348,862	-178,138	-33.80
27 一般服務費	795,000	1,594,436	799,436	100.56
28 專業服務費	76,000	159,913	83,913	110.41
29 公共關係費	60,000	60,000	0	0.00
3 材料及用品費	378,000	405,570	27,570	7.29
31 使用材料費	3,000	2,610	-390	-13.00
32 用品消耗	375,000	402,960	27,960	7.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	93,000	110,373	17,373	18.68
44 交通及運輸設備租金	3,000	3,000	0	0.00
45 雜項設備租金	90,000	107,373	17,373	19.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	530,000	522,305	-7,695	-1.45
51 購建固定資產	530,000	522,305	-7,695	-1.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	14,000	-21,000	-60.00
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合 計	48,331,000	51,137,208	2,806,208	5.81

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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	705,000	1,128,381	423,381	60.05	
27D 計時與計件人員酬金	658,000	983,432	325,432	49.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	144,949	97,949	208.40	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

平衡表

中華民國111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	20,010,646	100.00	20,205,100	100.00	-194,454	-0.96	負債	7,758,958	38.77	8,068,066	39.93	-309,108	-3.83
流動資產	7,214,998	36.06	5,736,600	28.39	1,478,398	25.77	流動負債	3,038,607	15.18	2,377,232	11.77	661,375	27.82
現金	7,167,223	35.82	5,668,384	28.05	1,498,839	26.44	應付款項	3,038,607	15.18	2,377,232	11.77	661,375	27.82
銀行存款	7,167,223	35.82	5,668,384	28.05	1,498,839	26.44	應付代收款	2,536,051	12.67	1,897,273	9.39	638,778	33.67
預付款項	47,775	0.24	68,216	0.34	-20,441	-29.97	應付費用	502,556	2.51	479,959	2.38	22,597	4.71
預付費用	47,775	0.24	68,216	0.34	-20,441	-29.97	其他負債	4,720,351	23.59	5,690,834	28.17	-970,483	-17.05
固定資產	8,448,413	42.22	9,489,589	46.97	-1,041,176	-10.97	什項負債	4,720,351	23.59	5,690,834	28.17	-970,483	-17.05
土地改良物	281,712	1.41	292,536	1.45	-10,824	-3.70	存入保證金	533,952	2.67	730,197	3.61	-196,245	-26.88
土地改良物	5,693,559	28.45	2,733,959	13.53	2,959,600	108.25	應付代管資產	4,186,399	20.92	4,960,637	24.55	-774,238	-15.61
累計折舊-土地改良物	-5,411,847	-27.04	-2,441,423	-12.08	-2,970,424	121.67	淨資產	12,251,688	61.23	12,137,034	60.07	114,654	0.94
房屋建築及設備	3,277,646	16.38	7,004,416	34.67	-3,726,770	-53.21	淨資產	12,251,688	61.23	12,137,034	60.07	114,654	0.94
房屋建築及設備	23,015,719	115.02	22,860,919	113.14	154,800	0.68	累積餘額	12,251,688	61.23	12,137,034	60.07	114,654	0.94
累計折舊-房屋建築及設備	-19,738,073	-98.64	-15,856,503	-78.48	-3,881,570	24.48							
機械及設備	3,900,082	19.49	1,418,833	7.02	2,481,249	174.88							
機械及設備	6,635,327	33.16	3,609,242	17.86	3,026,085	83.84							
累計折舊-機械及設備	-2,735,245	-13.67	-2,190,409	-10.84	-544,836	24.87							
交通及運輸設備	407,661	2.04	383,203	1.90	24,458	6.38							
交通及運輸設備	629,725	3.15	530,225	2.62	99,500	18.77							
累計折舊-交通及運輸設備	-222,064	-1.11	-147,022	-0.73	-75,042	51.04							
雜項設備	581,312	2.91	390,601	1.93	190,711	48.83							
雜項設備	1,655,907	8.28	1,517,672	7.51	138,235	9.11							
累計折舊-雜項設備	-1,074,595	-5.37	-1,127,071	-5.58	52,476	-4.66							
其他資產	4,347,235	21.72	4,978,911	24.64	-631,676	-12.69							
什項資產	4,347,235	21.72	4,978,911	24.64	-631,676	-12.69							
暫付及待結轉帳項	160,836	0.80	18,274	0.09	142,562	780.14							
代管資產	4,186,399	20.92	4,960,637	24.55	-774,238	-15.61							
合計：	20,010,646	100.00	20,205,100	100.00	-194,454	-0.96	合計：	20,010,646	100.00	20,205,100	100.00	-194,454	-0.96

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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—臺南市立成功國民中學

收入支出表
中華民國111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	58,414,103	100.00	50,945,207	100.00	7,468,896	14.66
勞務收入	764,964	1.31	678,153	1.33	86,811	12.80
服務收入	764,964	1.31	678,153	1.33	86,811	12.80
財產收益	6,511,616	11.15	597,593	1.17	5,914,023	989.64
財產孳息收入	383,221	0.66	883	0.00	382,338	3,299.89
廢舊物品售價收入	7,330	0.01		0.00	7,330	0.00
財產交易利益	2,750,465	4.71	335,410	0.66	2,415,055	720.03
其他財產收入	3,370,600	5.77	261,300	0.51	3,109,300	1,189.93
政府撥入收入	51,126,253	87.52	49,639,397	97.44	1,486,856	3.00
公庫撥款收入	48,826,402	83.59	47,397,455	93.04	1,428,947	3.01
政府其他撥入收入	2,299,851	3.94	2,241,942	4.40	57,909	2.58
其他收入	11,270	0.02	30,064	0.06	-18,794	-62.51
受贈收入	0	0.00	9,600	0.02	-9,600	-100.00
雜項收入	11,270	0.02	20,464	0.04	-9,194	-44.93
支出	58,299,449	99.80	53,910,326	105.82	4,389,123	8.14
人事支出	47,454,719	81.24	46,515,327	91.30	939,392	2.02
人事支出	47,454,719	81.24	46,515,327	91.30	939,392	2.02
業務支出	3,160,184	5.41	2,719,042	5.34	441,142	16.22
業務支出	3,160,184	5.41	2,719,042	5.34	441,142	16.22
財產損失	2,652	0.00	63,178	0.12	-60,526	-95.80
財產交易損失	2,652	0.00	63,178	0.12	-60,526	-95.80
折舊、折耗及攤銷	7,681,894	13.15	4,612,779	9.05	3,069,115	66.54
固定資產折舊	7,681,894	13.15	4,612,779	9.05	3,069,115	66.54
本期賸餘(短絀)	114,654	0.20	-2,965,119	-5.82	3,079,773	0.70
期初淨資產	12,137,034	20.78	15,102,153	29.64	-2,965,119	-0.68
解繳公庫						
期末淨資產	12,251,688	20.97	12,137,034	23.82	114,654	0.03

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—臺南市立成功國民中學

現金流量表

中華民國111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)	114,654
8002 調整非現金項目	2,245,297
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,359,951
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	335,821
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,000,688
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-664,867
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	102,105
8404 減少短期債務及其他負債	-298,350
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-196,245
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,498,839
87 期初現金及約當現金	5,668,384
88 期末現金及約當現金	7,167,223

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+774,238元; 減少應付代管資產-774,238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—臺南市立成功國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

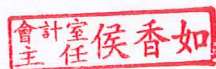
單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	52,293,038	6,121,065	58,414,103	收入
勞務收入	764,964		764,964	勞務收入
財產收入	390,551	6,121,065	6,511,616	財產收益
政府撥入收入	51,126,253		51,126,253	政府撥入收入
其他收入	11,270		11,270	其他收入
基金用途	51,137,208	7,162,241	58,299,449	支出
用人費用	47,454,719		47,454,719	人事支出
服務費用	2,630,241	529,943	3,160,184	業務支出
材料及用品費	405,570	-405,570		
租金、償債、利息及相關手續費	110,373	-110,373		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		2,652	2,652	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	522,305	-522,305		
		7,681,894	7,681,894	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,155,830	-1,041,176	114,654	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,647,445	9,489,589	12,137,034	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,803,275	8,448,413	12,251,688	期末淨資產

註：整數說明如下：

1. 財產收益：調整數6,121,065元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數529,943元係〈材料及用品費〉405,570+〈租金、償債、利息及相關手續費〉110,373+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉14,000之調整數合計
3. 財產損失：調整數2,652元係財產報廢。
4. 折舊、折耗及攤銷：調整數7,681,894元係財產折舊。

主辦會計人員：侯香如



基金主持人：姜宜潔

