

中華民國111年度
(111年1月1日至111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)

臺南市立崇明國民中學編

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 | 1-4 | 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 | 7-12 | 頁 |
| 3、資本資產明細表 | 第 | 13-14 | 頁 |
| 4、長期負債明細表 | 第 | 15-16 | 頁 |
| 5、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 | 17 | 頁 |
| 6、員工人數彙計表 | 第 | 18 | 頁 |
| 7、用人費用彙計表 | 第 | 19-20 | 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 | 21 | 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 | 22 | 頁 |
| 10、各項費用彙計表 | 第 | 23 | 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 | 24 | 頁 |
| 丙、會計報表 | | | |
| 1、平衡表 | 第 | 25-28 | 頁 |
| 2、收入支出表 | 第 | 29 | 頁 |
| 3、現金流量表 | 第 | 30 | 頁 |
| 丁、參考表 | | | |
| 1、決算與會計收支對照表 | 第 | 31 | 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231,965,000元，決算數253,343,583元。

(一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班50班，學生人數1,392人；特教班4班(資源班2班、巡回班1班、集中式特教班1班)、體育班3班、國樂班3班，學生人數152人。

111學年度上學期，實際招收普通班47班，學生人數1,315人；特教班4班(資源班2班、巡回班1班、集中式特教班1班)、體育班3班、國樂班3班，學生人數145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212,404,338元，較本年度法定預算數194,832,000元，增加17,572,338元，計增加9.02%。

(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40,779,245元，較本年度法定預算數36,973,000元，增加3,806,245元，計增加10.29%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數160,000元，本年度法定預算數160,000元。

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254,934,308元，較法定預算數231,609,000元，增加23,325,308元，計增加10.07%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數500元，較法定預算數8,000元，減少7,500元，計減少93.75%。主要係因：場地使用費收入因新冠肺炎疫情暫停外借，致場地租借不如預期。
2. 財產處分收入：決算數27,390元，較法定預算數8,000元，增加19,390元，計增加242.38%。主要係因：財產報廢變賣收入依實際辦理情形覈實繳庫。
3. 租金收入：決算數546,635元，較法定預算數448,000元，增加98,635元，計增加22.02%。主要係因：太陽能光電租金收入超收所致。
4. 權利金收入：決算數200,000元，法定預算數200,000元。
5. 利息收入：決算數19,958元，較法定預算數6,000元，增加13,958元，計增加232.63%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

主要係因：各專戶利息收入超收所致。

6. 公庫撥款收入：決算數246,343,523元，較法定預算數230,934,000元，增加15,409,523元，計增加6.67%。
7. 政府其他撥入收入：決算數7,789,119元，較法定預算數0元，增加7,789,119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。
8. 雜項收入：決算數7,183元，較法定預算數5,000元，增加2,183元，計增加43.66%。主要係因：資源回收收入依實際情況覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數253,343,583元，較法定預算數231,965,000元，增加21,378,583元，計增加9.22%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數212,404,338元，較法定預算數194,832,000元，增加17,572,338元，計增加9.02%。
2. 一般行政管理計畫：決算數40,779,245元，較法定預算數36,973,000元，增加3,806,245元，計增加10.29%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。
3. 建築及設備計畫：決算數160,000元，法定預算數160,000元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀356,000元，本年度決算賸餘數1,590,725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)業務活動之淨現金流入3,916,665元。
- (二)投資活動之淨現金流出192,415元。
- (三)籌資活動之淨現金流入228,100元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增3,952,350元。
 期初現金及約當現金29,485,978元。
 期末現金及約當現金33,438,328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 | 33,438,328 | 29,485,978 | 13.40 |
| 土地改良物 | 7,325,425 | 8,882,152 | -17.53 |
| 房屋建築及設備 | 87,487,600 | 88,994,128 | -1.69 |
| 機械及設備 | 14,360,817 | 8,217,840 | 74.75 |
| 交通及運輸設備 | 573,417 | 658,356 | -12.90 |
| 雜項設備 | 2,810,996 | 2,903,122 | -3.17 |

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

| | | | |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 電腦軟體 | 498,827 | 29,290 | 1,603.06 |
| 暫付及待結轉帳項 | 44,295 | 11,880 | 272.85 |
| 代管資產 | 1,953,157,276 | 1,958,514,266 | -0.27 |
| 資產合計 | 2,099,696,981 | 2,097,697,012 | 0.10 |

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係業務費摺節開支，致市庫存款增加。另年底存入111年12月機關負擔勞健保費、112年1月份薪資代扣款及各項補助款等代收代辦經費，致代收款專戶增加。
2. 土地改良物：主要減少係年度提列累計折舊所致。
3. 機械及設備：主要增加係購置學校教室冷氣設備182臺。
4. 交通及運輸設備：主要減少係年度提列累計折舊所致。
5. 電腦軟體：主要增加係購置教學軟體462套所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係補助計畫不足額尚未撥入所致。

(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 | 15,846,784 | 13,617,570 | 16.37 |
| 應付費用 | 1,406,237 | 1,469,511 | -4.31 |
| 存入保證金 | 1,527,800 | 1,299,700 | 17.55 |
| 應付代管資產 | 1,953,157,276 | 1,958,514,266 | -0.27 |
| 負債合計 | 1,971,938,097 | 1,974,901,047 | -0.15 |

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係年底存入111年12月機關負擔勞健保費、112年1月份薪資代扣款及各項補助款等所致。
2. 存入保證金：主要增加係棒球場整建工程等保固保證金所致。

(三)淨資產為累積餘額127,758,884元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數212,404,338元，較預算數194,832,000元，增加17,572,338元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫等，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。
2. 一般行政管理計畫決算數40,779,245元，較預算數36,973,000元，增加3,806,245元，係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，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

(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—臺南市立崇明國民中學
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 | 231,609,000 | 100.00 | 254,934,308 | 100.00 | 23,325,308 | 10.07 | 248,026,685 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 8,000 | 0.00 | 500 | 0.00 | -7,500 | -93.75 | 15,500 | 0.01 |
| 431服務收入 | 8,000 | 0.00 | 500 | 0.00 | -7,500 | -93.75 | 15,500 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 662,000 | 0.29 | 793,983 | 0.31 | 131,983 | 19.94 | 179,617 | 0.07 |
| 451財產處分收入 | 8,000 | 0.00 | 27,390 | 0.01 | 19,390 | 242.38 | 19,680 | 0.01 |
| 452租金收入 | 448,000 | 0.19 | 546,635 | 0.21 | 98,635 | 22.02 | 6,132 | 0.00 |
| 453權利金收入 | 200,000 | 0.09 | 200,000 | 0.08 | | | 150,000 | 0.06 |
| 454利息收入 | 6,000 | 0.00 | 19,958 | 0.01 | 13,958 | 232.63 | 3,805 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 230,934,000 | 99.71 | 254,132,642 | 99.69 | 23,198,642 | 10.05 | 247,807,241 | 99.91 |
| 462公庫撥款收入 | 230,934,000 | 99.71 | 246,343,523 | 96.63 | 15,409,523 | 6.67 | 240,053,963 | 96.79 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 7,789,119 | 3.06 | 7,789,119 | 0.00 | 7,753,278 | 3.13 |
| 4Y 其他收入 | 5,000 | 0.00 | 7,183 | 0.00 | 2,183 | 43.66 | 24,327 | 0.01 |
| 4YY雜項收入 | 5,000 | 0.00 | 7,183 | 0.00 | 2,183 | 43.66 | 24,327 | 0.01 |
| 5 基金用途 | 231,965,000 | 100.15 | 253,343,583 | 99.38 | 21,378,583 | 9.22 | 244,543,107 | 98.60 |
| 53 國民教育計畫 | 194,832,000 | 84.12 | 212,404,338 | 83.32 | 17,572,338 | 9.02 | 202,936,946 | 81.82 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 36,973,000 | 15.96 | 40,779,245 | 16.00 | 3,806,245 | 10.29 | 41,329,161 | 16.66 |
| 5M 建築及設備計畫 | 160,000 | 0.07 | 160,000 | 0.06 | | 0.00 | 277,000 | 0.11 |
| 購建固定資產 | 160,000 | 0.07 | 160,000 | 0.06 | | | 277,000 | 0.11 |
| 本期賸餘(短絀) | -356,000 | | 1,590,725 | | 1,946,725 | -546.83 | 3,483,578 | |
| 期初基金餘額 | 9,380,000 | | 13,111,077 | | 3,731,077 | 39.78 | 9,627,499 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 9,024,000 | | 14,701,802 | | 5,677,802 | 62.92 | 13,111,077 | |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | 231,609,000 | 254,934,308 | 23,325,308 | 10.07 | |
| 43 勞務收入 | 8,000 | 500 | -7,500 | -93.75 | |
| 431服務收入 | 8,000 | 500 | -7,500 | -93.75 | 場地使用費收入因新冠肺炎疫情暫停外借，致場地租借不如預期。 |
| 45 財產收入 | 662,000 | 793,983 | 131,983 | 19.94 | |
| 451財產處分收入 | 8,000 | 27,390 | 19,390 | 242.38 | 財產報廢變賣收入依實際辦理情形覈實繳庫。 |
| 452租金收入 | 448,000 | 546,635 | 98,635 | 22.02 | 太陽能光電租金收入超收所致。 |
| 453權利金收入 | 200,000 | 200,000 | | 0.00 | |
| 454利息收入 | 6,000 | 19,958 | 13,958 | 232.63 | 各專戶利息收入超收所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 230,934,000 | 254,132,642 | 23,198,642 | 10.05 | |
| 462公庫撥款收入 | 230,934,000 | 246,343,523 | 15,409,523 | 6.67 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 7,789,119 | 7,789,119 | 0.00 | 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。 |
| 4Y 其他收入 | 5,000 | 7,183 | 2,183 | 43.66 | |
| 4YY雜項收入 | 5,000 | 7,183 | 2,183 | 43.66 | 資源回收收入依實際情況覈實繳庫。 |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | 231,965,000 | 253,343,583 | 21,378,583 | 9.22 | |
| 53 國民教育計畫 | 194,832,000 | 212,404,338 | 17,572,338 | 9.02 | |
| 531 國民中學教育 | 194,832,000 | 212,404,338 | 17,572,338 | 9.02 | |
| 53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教) | | 4,693,466 | 4,693,466 | | |
| 1 用人費用 | | 4,693,466 | 4,693,466 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 546,000 | 546,000 | | |
| 113 職員薪金 | | 546,000 | 546,000 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,815,553 | 3,815,553 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 3,815,553 | 3,815,553 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 103,711 | 103,711 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 103,711 | 103,711 | | |
| 18 福利費 | | 228,202 | 228,202 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 228,202 | 228,202 | | |
| 53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任) | | 3,091,577 | 3,091,577 | | |
| 1 用人費用 | | 3,091,577 | 3,091,577 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 2,207,416 | 2,207,416 | | |
| 113 職員薪金 | | 2,207,416 | 2,207,416 | | |
| 15 獎金 | | 463,943 | 463,943 | | |
| 151 考績獎金 | | 191,910 | 191,910 | | |
| 152 年終獎金 | | 272,033 | 272,033 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 229,758 | 229,758 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 229,758 | 229,758 | | |
| 18 福利費 | | 190,460 | 190,460 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 190,460 | 190,460 | | |
| 53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教) | | 426,184 | 426,184 | | |
| 1 用人費用 | | 426,184 | 426,184 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 70,000 | 70,000 | | |
| 113 職員薪金 | | 70,000 | 70,000 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 314,416 | 314,416 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 314,416 | 314,416 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 13,448 | 13,448 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 13,448 | 13,448 | | |
| 18 福利費 | | 28,320 | 28,320 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 28,320 | 28,320 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | % | |
| 53120000 各校經常門分支計畫 | 194,832,000 | 200,541,756 | 5,709,756 | 2.93 | 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：係正式員額薪資及年終獎金因應調薪4%所致。 |
| 1 用人費用 | 187,754,000 | 194,414,360 | 6,660,360 | 3.55 | |
| 11 正式員額薪資 | 129,346,000 | 132,681,392 | 3,335,392 | 2.58 | |
| 113 職員薪金 | 128,168,000 | 131,455,592 | 3,287,592 | 2.57 | |
| 114 工員工資 | 1,178,000 | 1,225,800 | 47,800 | 4.06 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,877,000 | 2,409,710 | -1,467,290 | -37.85 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 103,673 | 103,673 | | |
| 124 兼職人員酬金 | 3,877,000 | 2,306,037 | -1,570,963 | -40.52 | |
| 13 超時工作報酬 | 794,000 | 941,188 | 147,188 | 18.54 | |
| 131 加班費 | 794,000 | 941,188 | 147,188 | 18.54 | |
| 15 獎金 | 27,315,000 | 30,738,281 | 3,423,281 | 12.53 | |
| 151 考績獎金 | 11,147,000 | 14,735,073 | 3,588,073 | 32.19 | |
| 152 年終獎金 | 16,168,000 | 16,003,208 | -164,792 | -1.02 | |
| 16 退休及卹償金 | 14,088,000 | 13,836,638 | -251,362 | -1.78 | |
| 161 職員退休及離職金 | 14,017,000 | 13,760,570 | -256,430 | -1.83 | |
| 162 工員退休及離職金 | 71,000 | 76,068 | 5,068 | 7.14 | |
| 18 福利費 | 12,334,000 | 13,806,832 | 1,472,832 | 11.94 | |
| 181 分擔員工保險費 | 11,628,000 | 13,016,914 | 1,388,914 | 11.94 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 79,000 | 79,000 | | |
| 18Y 其他福利費 | 706,000 | 710,918 | 4,918 | 0.70 | |
| 19 提繳費 | | 319 | 319 | | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 319 | 319 | | |
| 2 服務費用 | 5,417,000 | 4,468,154 | -948,846 | -17.52 | |
| 21 水電費 | 784,000 | 781,040 | -2,960 | -0.38 | |
| 212 工作場所電費 | 623,000 | 623,000 | | | |
| 214 工作場所水費 | 157,000 | 157,000 | | | |
| 216 氣體費 | 4,000 | 1,040 | -2,960 | -74.00 | |
| 22 郵電費 | 205,000 | 151,523 | -53,477 | -26.09 | |
| 221 郵費 | 30,000 | 38,929 | 8,929 | 29.76 | |
| 222 電話費 | 140,000 | 89,182 | -50,818 | -36.30 | |
| 224 數據通信費 | 35,000 | 23,412 | -11,588 | -33.11 | |
| 23 旅運費 | 77,000 | 23,404 | -53,596 | -69.61 | |
| 231 國內旅費 | 77,000 | 23,404 | -53,596 | -69.61 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 240,000 | 304,296 | 64,296 | 26.79 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | 240,000 | 304,296 | 64,296 | 26.79 | |
| 25 修理保養及保固費 | 2,762,000 | 2,044,865 | -717,135 | -25.96 | |
| 251 土地改良物修護費 | 281,000 | 231,000 | -50,000 | -17.79 | |
| 252 一般房屋修護費 | 764,000 | 269,550 | -494,450 | -64.72 | |
| 254 其他建築修護費 | 280,000 | | -280,000 | -100.00 | |
| 255 機械及設備修護費 | 405,000 | 137,100 | -267,900 | -66.15 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 117,000 | 318,130 | 201,130 | 171.91 | |
| 257 雜項設備修護費 | 915,000 | 1,089,085 | 174,085 | 19.03 | |
| 26 保險費 | 13,000 | 2,167 | -10,833 | -83.33 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 1,000 | 2,167 | 1,167 | 116.70 | |
| 26Y 其他保險費 | 12,000 | | -12,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 1,104,000 | 983,627 | -120,373 | -10.90 | |
| 277 代理(辦)費 | 191,000 | 188,914 | -2,086 | -1.09 | |
| 279 外包費 | 507,000 | 404,120 | -102,880 | -20.29 | 服務費用支付編制外之進用人力情形:279外包費：預算數381,000元(不含機械保全126,000元)，決算數381,560元(不含機械保全22,560元)，內容：校園安全及維護人力1名、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 277,000 | 276,193 | -807 | -0.29 | 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277,000元，決算數276,193元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名。 |
| 27F 體育活動費 | 129,000 | 114,400 | -14,600 | -11.32 | |
| 28 專業服務費 | 134,000 | 79,592 | -54,408 | -40.60 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 62,000 | 30,000 | -32,000 | -51.61 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 70,000 | 49,592 | -20,408 | -29.15 | |
| 288 委託考選訓練費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 29 公共關係費 | 98,000 | 97,640 | -360 | -0.37 | |
| 291 公共關係費 | 98,000 | 97,640 | -360 | -0.37 | |
| 3 材料及用品費 | 1,102,000 | 1,131,352 | 29,352 | 2.66 | |
| 31 使用材料費 | 34,000 | 13,469 | -20,531 | -60.39 | |
| 312 燃料 | 34,000 | 13,469 | -20,531 | -60.39 | |
| 32 用品消耗 | 1,068,000 | 1,117,883 | 49,883 | 4.67 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 556,000 | 765,284 | 209,284 | 37.64 | |
| 322 報章雜誌 | 18,000 | 6,480 | -11,520 | -64.00 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學

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 | % | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 237,000 | 281,115 | 44,115 | 18.61 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 326 食品 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 37,000 | 15,004 | -21,996 | -59.45 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 168,000 | | -168,000 | -100.00 | |
| 4 租金、債債、利息及相關手續費 | 441,000 | 450,297 | 9,297 | 2.11 | |
| 43 機器租金 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 | |
| 432 機械及設備租金 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 38,000 | | -38,000 | -100.00 | |
| 442 車租 | 38,000 | | -38,000 | -100.00 | |
| 45 雜項設備租金 | 373,000 | 450,297 | 77,297 | 20.72 | |
| 451 雜項設備租金 | 373,000 | 450,297 | 77,297 | 20.72 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 1,000 | 6,597 | 5,597 | 559.70 | |
| 66 規費 | 1,000 | 6,597 | 5,597 | 559.70 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 6,147 | 6,147 | | |
| 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 | 117,000 | 70,996 | -46,004 | -39.32 | |
| 71 會費 | 17,000 | 8,560 | -8,440 | -49.65 | |
| 712 學術團體會費 | 15,000 | 6,560 | -8,440 | -56.27 | |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 75 競賽及交流活動費 | 100,000 | 62,436 | -37,564 | -37.56 | |
| 751 技能競賽 | 100,000 | 62,436 | -37,564 | -37.56 | |
| 53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算 | | 1,153,442 | 1,153,442 | | |
| 2 服務費用 | | 1,103,349 | 1,103,349 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 9,000 | 9,000 | | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 9,000 | 9,000 | | |
| 27 一般服務費 | | 952,653 | 952,653 | | |
| 277 代理(辦)費 | | 952,653 | 952,653 | | |
| 28 專業服務費 | | 141,696 | 141,696 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 141,696 | 141,696 | | |
| 3 材料及用品費 | | 50,093 | 50,093 | | |
| 32 用品消耗 | | 50,093 | 50,093 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | % | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 50,093 | 50,093 | | |
| 53121502 特教學生助理人員 | | 1,134,728 | 1,134,728 | | |
| 2 服務費用 | | 1,134,728 | 1,134,728 | | |
| 27 一般服務費 | | 1,134,728 | 1,134,728 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 1,134,728 | 1,134,728 | | 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1,134,728元，內容：特教學生助理人員5名。 |
| 53121601 推展傳統藝術教育 | | 33,000 | 33,000 | | |
| 2 服務費用 | | 33,000 | 33,000 | | |
| 28 專業服務費 | | 33,000 | 33,000 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | 33,000 | 33,000 | | |
| 53121901 學校水電費 | | 593,937 | 593,937 | | |
| 2 服務費用 | | 593,937 | 593,937 | | |
| 21 水電費 | | 593,937 | 593,937 | | |
| 212 工作場所電費 | | 567,806 | 567,806 | | |
| 214 工作場所水費 | | 26,131 | 26,131 | | |
| 53121902 校園安全及維護人 力服務經費 | | 20,868 | 20,868 | | |
| 2 服務費用 | | 20,868 | 20,868 | | |
| 27 一般服務費 | | 20,868 | 20,868 | | |
| 279 外包費 | | 20,868 | 20,868 | | 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20,868元，內容:校園安全及維護人力服務經費。 |
| 53121903 學校水電費-冷氣 | | 715,380 | 715,380 | | |
| 2 服務費用 | | 715,380 | 715,380 | | |
| 21 水電費 | | 715,380 | 715,380 | | |
| 212 工作場所電費 | | 715,380 | 715,380 | | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 36,973,000 | 40,779,245 | 3,806,245 | 10.29 | 5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。 |
| 5L1 行政管理及推展 | 36,973,000 | 40,779,245 | 3,806,245 | 10.29 | |
| 5L100300 教職員退休及撫卹 給付 | 36,973,000 | 38,320,945 | 1,347,945 | 3.65 | |
| 1 用人費用 | 36,961,000 | 38,298,945 | 1,337,945 | 3.62 | |
| 16 退休及卹償金 | 36,961,000 | 38,298,945 | 1,337,945 | 3.62 | |
| 161 職員退休及離職金 | 36,961,000 | 37,790,007 | 829,007 | 2.24 | |
| 163 卹償金 | | 508,938 | 508,938 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 12,000 | 22,000 | 10,000 | 83.33 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | % | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 12,000 | 22,000 | 10,000 | 83.33 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | 22,000 | 10,000 | 83.33 | |
| 5L100400 調整待遇及其他經 費 | | 2,458,300 | 2,458,300 | | |
| 1 用人費用 | | 2,458,300 | 2,458,300 | | |
| 18 福利費 | | 2,458,300 | 2,458,300 | | |
| 18Y 其他福利費 | | 2,458,300 | 2,458,300 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 5M3 交通及運輸設備 | 97,000 | 97,000 | | | |
| 5M320000 由學校編列執行之 交通及運輸設備 | 97,000 | 97,000 | | | |
| 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 97,000 | 97,000 | | | |
| 51 購建固定資產 | 97,000 | 97,000 | | | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 97,000 | 97,000 | | | |
| 5M4 其他設備 | 63,000 | 63,000 | | | |
| 5M420000 由學校編列執行之 其他設備 | 63,000 | 63,000 | | | |
| 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 63,000 | 63,000 | | | |
| 51 購建固定資產 | 63,000 | 63,000 | | | |
| 514 購置機械及設備 | 63,000 | 63,000 | | | |

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 | 152,570,147 | 42,885,259 | 160,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 15,394,984 | 6,512,832 | |
| 房屋及建築 | 109,074,918 | 20,080,790 | |
| 機械及設備 | 18,225,781 | 10,007,941 | 63,000 |
| 交通及運輸設備 | 1,349,444 | 691,088 | 97,000 |
| 雜項設備 | 8,495,730 | 5,592,608 | |
| 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 | 29,290 | | |
| 發展中之無形資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：主要增減原因如下：

- 1.土地改良物:增加主要係棒球場修建工程等。
- 2.房屋及建築:增加主要係行政大樓改善工程等。
- 3.機械及設備:增加主要係購置學校教室冷氣設備182臺、生科教室設備經費購置砂帶機等；減少主要係報廢個人電腦、攝影機等。
- 4.交通及運輸設備:增加主要係行政大樓電話系統汰換及消防設備改善計畫購置廣播主機等。
- 5.雜項設備:增加主要係生科教室設備經費購置除濕機、櫥櫃等、藝才班設備經費購置提琴、阮琴、鼓、木琴、教育局撥入換藥車1臺、藝術團隊經費購置大鼓5個、廠商回饋冷氣8臺；減少主要係報廢冷氣機、投影機等。
- 6.電腦軟體:增加主要係教學軟體經費購置軟體462套；減少主要係電腦軟體攤銷。

一臺南市立崇明國民中學

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 | | |
| 18,591,628 | 11,000 | 517,713 | 14,701,721 | 113,057,082 |
| 6,876,385 | | | 8,433,112 | 7,325,425 |
| 967,506 | | | 2,474,034 | 87,487,600 |
| 9,258,779 | | 373,117 | 2,742,685 | 14,360,817 |
| 107,000 | | | 191,939 | 573,417 |
| 875,086 | | 107,261 | 859,951 | 2,810,996 |
| 506,872 | 11,000 | 37,335 | | 498,827 |

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：

一臺南市立崇明國民中學

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 |
|-----|--------|-----|--------|
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | |
| | | | |

註:

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學

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 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 63,000 | | | 63,000 | 63,000 | | |
| 機械及設備 | | 63,000 | | | 63,000 | 63,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 97,000 | | | 97,000 | 97,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | 97,000 | | | 97,000 | 97,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 160,000 | | | 160,000 | 160,000 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學

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 | 161 | 149 | -12 | 教師134人，公務人員12人 |
| 職員 | 158 | 146 | -12 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 2 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 161 | 149 | -12 | |

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5名、值勤以人力替代之臨時人員1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
 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 | | | | | | | | | | 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 | 129,346,000 | | 794,000 | | 27,315,000 | 14,088,000 | | 12,334,000 | | 183,877,000 | 3,877,000 | 187,754,000 |
| 正式人員 | 129,346,000 | | 794,000 | | 27,315,000 | 14,088,000 | | 12,334,000 | | 183,877,000 | | 183,877,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 3,877,000 | 3,877,000 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | 36,961,000 | | | | 36,961,000 | | 36,961,000 |
| 正式人員 | | | | | | 36,961,000 | | | | 36,961,000 | | 36,961,000 |
| 其他人員 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 129,346,000 | | 794,000 | | 27,315,000 | 51,049,000 | | 12,334,000 | | 220,838,000 | 3,877,000 | 224,715,000 |

- 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277,000元，決算數1,410,921元；279外包費：預算數381,000元(不含機械保全126,000元)，決算數402,428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11,147,000元，決算數14,926,983元，內容：教職員工考績獎金決算人數138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16,168,000元，決算數16,275,241元，內容：教職員工年終獎金決算人數162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—臺南市立崇明國民中學
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 |
| 135,504,808 | 103,673 | 941,188 | | 31,202,224 | 14,183,555 | | 14,253,814 | 319 | 196,189,581 | 6,436,006 | 202,625,587 |
| 135,504,808 | | 941,188 | | 31,202,224 | 13,954,489 | | 13,776,109 | 319 | 195,379,137 | | 195,379,137 |
| | 103,673 | | | | 6,278 | | 14,190 | | 124,141 | | 124,141 |
| | | | | | 222,788 | | 463,515 | | 686,303 | 6,436,006 | 7,122,309 |
| | | | | | 38,298,945 | | 2,458,300 | | 40,757,245 | | 40,757,245 |
| | | | | | | | 2,458,300 | | 2,458,300 | | 2,458,300 |
| | | | | | 38,298,945 | | | | 38,298,945 | | 38,298,945 |
| 135,504,808 | 103,673 | 941,188 | | 31,202,224 | 52,482,500 | | 16,712,114 | 319 | 236,946,826 | 6,436,006 | 243,382,832 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學

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：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了機車1臺。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | | | 231,965,000 | | 253,343,583 | | 21,378,583 | 9.22 | |
| 國民教育計畫 | | | 194,832,000 | | 212,404,338 | | 17,572,338 | 9.02 | |
| 一般行政管理 計畫 | | | 36,973,000 | | 40,779,245 | | 3,806,245 | 10.29 | 5L一般行政管理計 畫增加原因：係為 統籌支撥經費。 |
| 建築及設備計 畫 | | | 160,000 | | 160,000 | | 0 | 0.00 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | 224,715,000 | 243,382,832 | 18,667,832 | 8.31 |
| 11 正式員額薪資 | 129,346,000 | 135,504,808 | 6,158,808 | 4.76 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,877,000 | 6,539,679 | 2,662,679 | 68.68 |
| 13 超時工作報酬 | 794,000 | 941,188 | 147,188 | 18.54 |
| 15 獎金 | 27,315,000 | 31,202,224 | 3,887,224 | 14.23 |
| 16 退休及卹償金 | 51,049,000 | 52,482,500 | 1,433,500 | 2.81 |
| 18 福利費 | 12,334,000 | 16,712,114 | 4,378,114 | 35.50 |
| 19 提繳費 | 0 | 319 | 319 | 0.00 |
| 2 服務費用 | 5,417,000 | 8,069,416 | 2,652,416 | 48.96 |
| 21 水電費 | 784,000 | 2,090,357 | 1,306,357 | 166.63 |
| 22 郵電費 | 205,000 | 151,523 | -53,477 | -26.09 |
| 23 旅運費 | 77,000 | 23,404 | -53,596 | -69.61 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 240,000 | 313,296 | 73,296 | 30.54 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,762,000 | 2,044,865 | -717,135 | -25.96 |
| 26 保險費 | 13,000 | 2,167 | -10,833 | -83.33 |
| 27 一般服務費 | 1,104,000 | 3,091,876 | 1,987,876 | 180.06 |
| 28 專業服務費 | 134,000 | 254,288 | 120,288 | 89.77 |
| 29 公共關係費 | 98,000 | 97,640 | -360 | -0.37 |
| 3 材料及用品費 | 1,102,000 | 1,181,445 | 79,445 | 7.21 |
| 31 使用材料費 | 34,000 | 13,469 | -20,531 | -60.39 |
| 32 用品消耗 | 1,068,000 | 1,167,976 | 99,976 | 9.36 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 441,000 | 450,297 | 9,297 | 2.11 |
| 43 機器租金 | 30,000 | 0 | -30,000 | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 38,000 | 0 | -38,000 | -100.00 |
| 45 雜項設備租金 | 373,000 | 450,297 | 77,297 | 20.72 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00 |
| 51 購建固定資產 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 1,000 | 6,597 | 5,597 | 559.70 |
| 66 規費 | 1,000 | 6,597 | 5,597 | 559.70 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 129,000 | 92,996 | -36,004 | -27.91 |
| 71 會費 | 17,000 | 8,560 | -8,440 | -49.65 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 22,000 | 10,000 | 83.33 |
| 75 競賽及交流活動費 | 100,000 | 62,436 | -37,564 | -37.56 |
| 合 計 | 231,965,000 | 253,343,583 | 21,378,583 | 9.22 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學
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 | 98,000 | 97,640 | -360 | -0.37 | |
| 291 公共關係費 | 98,000 | 97,640 | -360 | -0.37 | |
| 統計所需項目 | 339,000 | 1,615,617 | 1,276,617 | 376.58 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 277,000 | 1,410,921 | 1,133,921 | 409.36 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 62,000 | 204,696 | 142,696 | 230.15 | |

臺南市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|---------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 2,099,696,981 | 100.00 | 2,097,697,012 | 100.00 | 1,999,969 | 0.10 |
| 流動資產 | 33,438,328 | 1.59 | 29,485,978 | 1.41 | 3,952,350 | 13.40 |
| 現金 | 33,438,328 | 1.59 | 29,485,978 | 1.41 | 3,952,350 | 13.40 |
| 銀行存款 | 33,438,328 | 1.59 | 29,485,978 | 1.41 | 3,952,350 | 13.40 |
| 銀行存款-市庫存款 | 16,108,039 | 0.77 | 14,580,588 | 0.70 | 1,527,451 | 10.48 |
| 銀行存款-保管款-代收款 專戶 | 15,226,174 | 0.73 | 13,374,852 | 0.64 | 1,851,322 | 13.84 |
| 銀行存款-保管款-教育儲 蓄專戶 | 576,315 | 0.03 | 230,838 | 0.01 | 345,477 | 149.66 |
| 銀行存款-保管款-保管款 專戶 | 1,527,800 | 0.07 | 1,299,700 | 0.06 | 228,100 | 17.55 |
| 固定資產 | 112,558,255 | 5.36 | 109,655,598 | 5.23 | 2,902,657 | 2.65 |
| 土地改良物 | 7,325,425 | 0.35 | 8,882,152 | 0.42 | -1,556,727 | -17.53 |
| 土地改良物 | 22,271,369 | 1.06 | 15,394,984 | 0.73 | 6,876,385 | 44.67 |
| 累計折舊-土地改良物 | -14,945,944 | -0.71 | -6,512,832 | -0.31 | -8,433,112 | 129.48 |
| 房屋建築及設備 | 87,487,600 | 4.17 | 88,994,128 | 4.24 | -1,506,528 | -1.69 |
| 房屋建築及設備 | 110,042,424 | 5.24 | 109,074,918 | 5.20 | 967,506 | 0.89 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -22,554,824 | -1.07 | -20,080,790 | -0.96 | -2,474,034 | 12.32 |
| 機械及設備 | 14,360,817 | 0.68 | 8,217,840 | 0.39 | 6,142,977 | 74.75 |
| 機械及設備 | 27,111,443 | 1.29 | 18,225,781 | 0.87 | 8,885,662 | 48.75 |
| 累計折舊-機械及設備 | -12,750,626 | -0.61 | -10,007,941 | -0.48 | -2,742,685 | 27.41 |
| 交通及運輸設備 | 573,417 | 0.03 | 658,356 | 0.03 | -84,939 | -12.90 |
| 交通及運輸設備 | 1,456,444 | 0.07 | 1,349,444 | 0.06 | 107,000 | 7.93 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -883,027 | -0.04 | -691,088 | -0.03 | -191,939 | 27.77 |
| 雜項設備 | 2,810,996 | 0.13 | 2,903,122 | 0.14 | -92,126 | -3.17 |
| 雜項設備 | 9,263,555 | 0.44 | 8,495,730 | 0.41 | 767,825 | 9.04 |
| 累計折舊-雜項設備 | -6,452,559 | -0.31 | -5,592,608 | -0.27 | -859,951 | 15.38 |
| 無形資產 | 498,827 | 0.02 | 29,290 | 0.00 | 469,537 | 1,603.06 |
| 無形資產 | 498,827 | 0.02 | 29,290 | 0.00 | 469,537 | 1,603.06 |
| 電腦軟體 | 498,827 | 0.02 | 29,290 | 0.00 | 469,537 | 1,603.06 |
| 其他資產 | 1,953,201,571 | 93.02 | 1,958,526,146 | 93.37 | -5,324,575 | -0.27 |
| 什項資產 | 1,953,201,571 | 93.02 | 1,958,526,146 | 93.37 | -5,324,575 | -0.27 |
| 暫付及待結轉帳項 | 44,295 | 0.00 | 11,880 | 0.00 | 32,415 | 272.85 |
| 合 計 | 2,099,696,981 | 100.00 | 2,097,697,012 | 100.00 | 1,999,969 | 0.10 |

信託代理與保證資產 3,450,938

保證品 3,450,938

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。

—臺南市立崇明國民中學

表

年12月31日

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 1,971,938,097 | 93.92 | 1,974,901,047 | 94.15 | -2,962,950 | -0.15 |
| 流動負債 | 17,253,021 | 0.82 | 15,087,081 | 0.72 | 2,165,940 | 14.36 |
| 應付款項 | 17,253,021 | 0.82 | 15,087,081 | 0.72 | 2,165,940 | 14.36 |
| 應付代收款 | 15,846,784 | 0.75 | 13,617,570 | 0.65 | 2,229,214 | 16.37 |
| 應付代收款 | 15,846,784 | 0.75 | 13,617,570 | 0.65 | 2,229,214 | 16.37 |
| 應付費用 | 1,406,237 | 0.07 | 1,469,511 | 0.07 | -63,274 | -4.31 |
| 應付費用 | 1,406,237 | 0.07 | 1,469,511 | 0.07 | -63,274 | -4.31 |
| 其他負債 | 1,954,685,076 | 93.09 | 1,959,813,966 | 93.43 | -5,128,890 | -0.26 |
| 什項負債 | 1,954,685,076 | 93.09 | 1,959,813,966 | 93.43 | -5,128,890 | -0.26 |
| 存入保證金 | 1,527,800 | 0.07 | 1,299,700 | 0.06 | 228,100 | 17.55 |
| 存入保證金 | 1,527,800 | 0.07 | 1,299,700 | 0.06 | 228,100 | 17.55 |
| 應付代管資產 | 1,953,157,276 | 93.02 | 1,958,514,266 | 93.36 | -5,356,990 | -0.27 |
| 應付代管資產 | 1,953,157,276 | 93.02 | 1,958,514,266 | 93.36 | -5,356,990 | -0.27 |
| 淨資產 | 127,758,884 | 6.08 | 122,795,965 | 5.85 | 4,962,919 | 4.04 |
| 淨資產 | 127,758,884 | 6.08 | 122,795,965 | 5.85 | 4,962,919 | 4.04 |
| 淨資產 | 127,758,884 | 6.08 | 122,795,965 | 5.85 | 4,962,919 | 4.04 |
| 累積餘額 | 127,758,884 | 6.08 | 122,795,965 | 5.85 | 4,962,919 | 4.04 |

信託代理與保證負債 3,450,938

應付保證品 3,450,938

註：

臺南市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 代管資產 | 1,953,157,276 | 93.02 | 1,958,514,266 | 93.36 | -5,356,990 | -0.27 |
| 代管資產-土地 | 1,807,430,100 | 86.08 | 1,807,430,100 | 86.16 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地改良物 | 260,789 | 0.01 | 466,247 | 0.02 | -205,458 | -44.07 |
| 代管資產-房屋及設備 | 145,340,297 | 6.92 | 150,479,105 | 7.17 | -5,138,808 | -3.41 |
| 代管資產-機械及設備 | 27,154 | 0.00 | 35,782 | 0.00 | -8,628 | -24.11 |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 4,687 | 0.00 | 4,687 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-什項設備 | 94,249 | 0.00 | 98,345 | 0.00 | -4,096 | -4.16 |
| 合 計 | 2,099,696,981 | 100.00 | 2,097,697,012 | 100.00 | 1,999,969 | 0.10 |

信託代理與保證資產 3,450,938
保證品 3,450,938

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。

一臺南市立崇明國民中學
表
年12月31日

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|-----------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 2,099,696,981 | 100.00 | 2,097,697,012 | 100.00 | 1,999,969 | 0.10 |

信託代理與保證負債 3,450,938
應付保證品 3,450,938

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立崇明國民中學

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 | 273,365,936 | 100.00 | 261,684,529 | 100.00 | 11,681,407 | 4.46 |
| 勞務收入 | 500 | 0.00 | 15,500 | 0.01 | -15,000 | -96.77 |
| 服務收入 | 500 | 0.00 | 15,500 | 0.01 | -15,000 | -96.77 |
| 財產收益 | 18,839,768 | 6.89 | 13,776,061 | 5.26 | 5,063,707 | 36.76 |
| 財產孳息收入 | 766,593 | 0.28 | 159,937 | 0.06 | 606,656 | 379.31 |
| 廢舊物品售價收入 | 27,390 | 0.01 | 19,680 | 0.01 | 7,710 | 39.18 |
| 財產交易利益 | 42,847 | 0.02 | 1,381,673 | 0.53 | -1,338,826 | -96.90 |
| 其他財產收入 | 18,002,938 | 6.59 | 12,214,771 | 4.67 | 5,788,167 | 47.39 |
| 政府撥入收入 | 254,132,642 | 92.96 | 247,807,241 | 94.70 | 6,325,401 | 2.55 |
| 公庫撥款收入 | 246,343,523 | 90.11 | 240,053,963 | 91.73 | 6,289,560 | 2.62 |
| 政府其他撥入收入 | 7,789,119 | 2.85 | 7,753,278 | 2.96 | 35,841 | 0.46 |
| 其他收入 | 393,026 | 0.14 | 85,727 | 0.03 | 307,299 | 358.46 |
| 受贈收入 | 385,843 | 0.14 | 61,400 | 0.02 | 324,443 | 528.41 |
| 雜項收入 | 7,183 | 0.00 | 24,327 | 0.01 | -17,144 | -70.47 |
| 支出 | 268,403,017 | 98.18 | 251,681,672 | 96.18 | 16,721,345 | 6.64 |
| 人事支出 | 243,382,832 | 89.03 | 234,527,470 | 89.62 | 8,855,362 | 3.78 |
| 人事支出 | 243,382,832 | 89.03 | 234,527,470 | 89.62 | 8,855,362 | 3.78 |
| 業務支出 | 9,800,751 | 3.59 | 9,361,841 | 3.58 | 438,910 | 4.69 |
| 業務支出 | 9,800,751 | 3.59 | 9,361,841 | 3.58 | 438,910 | 4.69 |
| 獎補助支出 | 0 | 0.00 | 376,796 | 0.14 | -376,796 | -100.00 |
| 其他獎補助 | 0 | 0.00 | 376,796 | 0.14 | -376,796 | -100.00 |
| 財產損失 | 4,802 | 0.00 | 7,970 | 0.00 | -3,168 | -39.75 |
| 財產交易損失 | 4,802 | 0.00 | 7,970 | 0.00 | -3,168 | -39.75 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,214,632 | 5.57 | 7,407,595 | 2.83 | 7,807,037 | 105.39 |
| 固定資產折舊 | 15,177,297 | 5.55 | 7,396,111 | 2.83 | 7,781,186 | 105.21 |
| 無形資產攤銷 | 37,335 | 0.01 | 11,484 | 0.00 | 25,851 | 225.10 |
| 本期賸餘(短絀) | 4,962,919 | 1.82 | 10,002,857 | 3.82 | -5,039,938 | -50.38 |
| 期初淨資產 | 122,795,965 | 44.92 | 112,793,108 | 43.10 | 10,002,857 | 8.87 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 127,758,884 | 46.74 | 122,795,965 | 46.93 | 4,962,919 | 4.04 |

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—臺南市立崇明國民中學
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) | 4,962,919 |
| 8002 調整非現金項目 | -1,046,254 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 3,916,665 |
| 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 | 2,046,118 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -2,238,533 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -192,415 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,198,366 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -970,266 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 228,100 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 3,952,350 |
| 87 期初現金及約當現金 | 29,485,978 |
| 88 期末現金及約當現金 | 33,438,328 |

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+5,356,990元；減少應付代管資產-5,356,990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—臺南市立崇明國民中學

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 | 254,934,308 | 18,431,628 | 273,365,936 | 收入 |
| 勞務收入 | 500 | | 500 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 793,983 | 18,045,785 | 18,839,768 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 254,132,642 | | 254,132,642 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 7,183 | 385,843 | 393,026 | 其他收入 |
| 基金用途 | 253,343,583 | 15,059,434 | 268,403,017 | 支出 |
| 用人費用 | 243,382,832 | | 243,382,832 | 人事支出 |
| 服務費用 | 8,069,416 | 1,731,335 | 9,800,751 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,181,445 | -1,181,445 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 450,297 | -450,297 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 6,597 | -6,597 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 92,996 | -92,996 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 160,000 | -160,000 | | |
| | | 4,802 | 4,802 | 財產損失 |
| | | 15,214,632 | 15,214,632 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,590,725 | 3,372,194 | 4,962,919 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 13,111,077 | 109,684,888 | 122,795,965 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 14,701,802 | 113,057,082 | 127,758,884 | 期末淨資產 |

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數18,045,785元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數385,843元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數1,731,335元係〈材料及用品費〉1,181,445+〈租金、償債、利息及相關手續費〉450,297+〈稅捐及規費(強制費)〉6,597+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉92,996之調整數合計。
4. 財產損失：調整數4,802元係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數160,000元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數15,214,632元係財產折舊及電腦軟體攤銷。

主辦會計人員：洪政姵



基金主持人：陳威介

