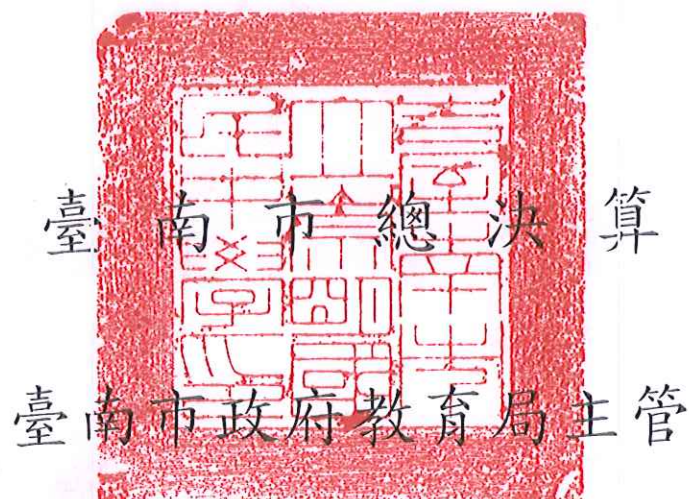


中華民國 109 年度  
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



臺南市地方教育發展基金  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市立崇明國民中學編

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 1-4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁
3、平衡表.....	第 7-8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10-15 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16-17 頁
4、長期負債變動表.....	第 18-19 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20 頁
6、員工人數彙計表.....	第 21 頁
7、用人費用彙計表.....	第 22-23 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 24 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 25 頁
10、各項費用彙計表.....	第 26 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 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、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 230,522,000 元，決算數 237,423,728 元。

#### (一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 48 班，學生人數 1,521 人；特教班 1 班，學生人數 6 人；體育班 3 班，學生人數 46 人；國樂班 3 班，學生人數 88 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 49 班，學生人數 1,545 人；特教班 1 班，學生人數 7 人；體育班 3 班，學生人數 51 人；國樂班 3 班，學生人數 89 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 196,281,157 元，較本年度法定預算數 190,677,000 元，增加 5,604,157 元，計增加 2.94%。

#### (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 40,884,206 元，較本年度法定預算數 39,586,000 元，增加 1,298,206 元，計增加 3.28%。

#### (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 258,365 元，較本年度法定預算數 259,000 元，減少 635 元，計減少 0.25%。

### 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 238,658,417 元，較法定預算數 229,885,000 元，增加 8,773,417 元，計增加 3.82%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 12,000 元，較法定預算數 30,000 元，減少 18,000 元，計減少 60%。主要係因：場地使用費收入因受新冠肺炎疫情影響，致場地租借不如預期。

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

2. 財產處分收入：決算數 20,000 元，較法定預算數 15,000 元，增加 5,000 元，計增加 33.33%。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 6,132 元，較法定預算數 6,000 元，增加 132 元，計增加 2.20%。
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 3,594 元，較法定預算數 6,000 元，減少 2,406 元，計減少 40.10%。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 231,085,986 元，較法定預算數 229,620,000 元，增加 1,465,986 元，計增加 0.64%。
7. 政府其他撥入收入：決算數 7,324,849 元，較法定預算數 0 元，增加 7,324,849 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 5,856 元，較法定預算數 8,000 元，減少 2,144 元，計減少 26.80%。主要係因：資源回收收入依實際情況覈實辦理，收入不如預期。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 237,423,728 元，較法定預算數 230,522,000 元，增加 6,901,728 元，計增加 2.99%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 196,281,157 元，較法定預算數 190,677,000 元，增加 5,604,157 元，計增加 2.94%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 40,884,206 元，較法定預算數 39,586,000 元，增加 1,298,206 元，計增加 3.28%。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所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 258,365 元，較法定預算數 259,000 元，減少 635 元，計減少 0.25%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 637,000 元，本年度決算賸餘數 1,234,689 元，賸餘原因：主要係因用人費用賸餘及下授中小學科學展覽會執行賸餘，並摶節開支所致。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 1,234,689 元，流動資產淨增 97,317 元，流動

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

負債淨增 2,006,427 元，業務活動之淨現金流入 3,143,799 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 76,560 元，增加其他負債 584,170 元，其他活動之淨現金流入 660,730 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 3,804,529 元。

期初現金及約當現金 19,444,095 元。

期末現金及約當現金 23,248,624 元。

**四、資產負債情況**

(一)資產決算數 1,786,134,070 元，較上年度決算數 1,956,164,312 元，減少 170,030,242 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 1,776,506,571 元，較上年度決算數 1,947,771,502 元，減少 171,264,931 元，主要係因：應付代管資產提列折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 9,627,499 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 136,856,352 元，本年度增加決算數 4,030,813 元，減少決算數 1,443,069 元，累計折舊(以前年度+本年度)36,278,487 元，期末餘額 103,165,609 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 11,118,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計 9,653,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函、109 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1091603541 號函核定，同意辦理超支併決算。

(2)行政管理及推展計畫為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等 1,465,000 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。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

- (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－臺南市立崇明國民中學  
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	229,885,000	100.00	238,658,417	100.00	8,773,417	3.82	237,856,005	100.00
43 勞務收入	30,000	0.01	12,000	0.01	-18,000	-60.00	49,200	0.02
431 服務收入	30,000	0.01	12,000	0.01	-18,000	-60.00	49,200	0.02
45 財產收入	227,000	0.10	229,726	0.10	2,726	1.20	232,974	0.10
451 財產處分收入	15,000	0.01	20,000	0.01	5,000	33.33	20,870	0.01
452 租金收入	6,000	0.00	6,132	0.00	132	2.20	6,132	0.00
453 權利金收入	200,000	0.09	200,000	0.08			200,000	0.08
454 利息收入	6,000	0.00	3,594	0.00	-2,406	-40.10	5,972	0.00
46 政府撥入收入	229,620,000	99.88	238,410,835	99.90	8,790,835	3.83	237,567,707	99.88
462 公庫撥款收入	229,620,000	99.88	231,085,986	96.83	1,465,986	0.64	230,795,804	97.03
46Y 政府其他撥入收入			7,324,849	3.07	7,324,849	0.00	6,771,903	2.85
4Y 其他收入	8,000	0.00	5,856	0.00	-2,144	-26.80	6,124	0.00
4YY 雜項收入	8,000	0.00	5,856	0.00	-2,144	-26.80	6,124	0.00
5 基金用途	230,522,000	100.00	237,423,728	100.00	6,901,728	2.99	233,888,009	100.00
53 國民教育計畫	190,677,000	82.72	196,281,157	82.67	5,604,157	2.94	189,961,189	81.22
531 國民中學教育	190,677,000	82.72	196,281,157	82.67	5,604,157	2.94	189,961,189	81.22
5L 一般行政管理計畫	39,586,000	17.17	40,884,206	17.22	1,298,206	3.28	43,622,900	18.65
5L1 行政管理及推展	39,586,000	17.17	40,884,206	17.22	1,298,206	3.28	43,622,900	18.65
5M 建築及設備計畫	259,000	0.11	258,365	0.11	-635	-0.25	303,920	0.13
5M4 其他設備	259,000	0.11	258,365	0.11	-635	-0.25	303,920	0.13
本期賸餘(短絀)	-637,000		1,234,689		1,871,689	-293.83	3,967,996	
期初基金餘額	3,477,814		8,392,810		4,914,996	141.32	4,424,814	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,840,814		9,627,499		6,786,685	238.90	8,392,810	

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  
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)	-637,000	1,234,689	1,871,689	-293.83
812 調整非現金項目		1,909,110	1,909,110	
8123 流動資產淨減(淨增)		-97,317	-97,317	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,006,427	2,006,427	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-637,000	3,143,799	3,780,799	-593.53
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		76,560	76,560	
8241 減少其他資產		76,560	76,560	
825 增加短期債務及其他負債		584,170	584,170	
8252 增加其他負債		584,170	584,170	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		660,730	660,730	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-637,000	3,804,529	4,441,529	-697.26
84 期初現金及約當現金	16,008,447	19,444,095	3,435,648	21.46
85 期末現金及約當現金	15,371,447	23,248,624	7,877,177	51.25

備註：不影響現金之其他活動：  
減少代管資產+173,855,528元;減少應付代管資產-173,855,528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	1,786,134,070	100.00	1,956,164,312	100.00	-170,030,242	-8.69
流動資產	23,345,941	1.31	19,444,095	0.99	3,901,846	20.07
現金	23,248,624	1.30	19,444,095	0.99	3,804,529	19.57
銀行存款	23,248,624	1.30	19,444,095	0.99	3,804,529	19.57
銀行存款-市庫存款	10,662,874	0.60	9,483,093	0.48	1,179,781	12.44
銀行存款-保管款-代收專戶	10,542,179	0.59	7,834,911	0.40	2,707,268	34.55
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	416,771	0.02	1,083,461	0.06	-666,690	-61.53
銀行存款-保管款-保管專戶	1,626,800	0.09	1,042,630	0.05	584,170	56.03
預付款項	97,317	0.01	0	0.00	97,317	0.00
預付費用	97,317	0.01	0	0.00	97,317	0.00
其他資產	1,762,788,129	98.69	1,936,720,217	99.01	-173,932,088	-8.98
什項資產	1,762,788,129	98.69	1,936,720,217	99.01	-173,932,088	-8.98
暫付及待結轉帳項	0	0.00	76,560	0.00	-76,560	-100.00
代管資產	1,762,788,129	98.69	1,936,643,657	99.00	-173,855,528	-8.98
代管資產-土地	1,606,030,746	89.92	1,606,030,746	82.10	0	0.00
代管資產-土地改良物	969,071	0.05	31,905,984	1.63	-30,936,913	-96.96
代管資產-房屋及設備	155,617,913	8.71	282,318,372	14.43	-126,700,459	-44.88
代管資產-機械及設備	45,398	0.00	2,775,321	0.14	-2,729,923	-98.36
代管資產-交通及運輸設備	8,572	0.00	976,221	0.05	-967,649	-99.12
代管資產-什項設備	116,429	0.01	12,637,013	0.65	-12,520,584	-99.08
台 計	1,786,134,070	100.00	1,956,164,312	100.00	-170,030,242	-8.69

信託代理與保證資產 2,746,894

保證品 2,746,894

註：

一臺南市立崇明國民中學

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	1,776,506,571	99.46	1,947,771,502	99.57	-171,264,931	-8.79
流動負債	12,091,642	0.68	10,085,215	0.52	2,006,427	19.89
應付款項	12,091,642	0.68	10,085,215	0.52	2,006,427	19.89
應付代收款	10,958,950	0.61	8,994,932	0.46	1,964,018	21.83
應付費用	1,132,692	0.06	1,090,283	0.06	42,409	3.89
其他負債	1,764,414,929	98.78	1,937,686,287	99.06	-173,271,358	-8.94
什項負債	1,764,414,929	98.78	1,937,686,287	99.06	-173,271,358	-8.94
存入保證金	1,626,800	0.09	1,042,630	0.05	584,170	56.03
應付代管資產	1,762,788,129	98.69	1,936,643,657	99.00	-173,855,528	-8.98
基金餘額	9,627,499	0.54	8,392,810	0.43	1,234,689	14.71
基金餘額	9,627,499	0.54	8,392,810	0.43	1,234,689	14.71
基金餘額	9,627,499	0.54	8,392,810	0.43	1,234,689	14.71
累積餘額	9,627,499	0.54	8,392,810	0.43	1,234,689	14.71
合計	1,786,134,070	100.00	1,956,164,312	100.00	-170,030,242	-8.69

信託代理與保證負債 2,746,894

應付保證品 2,746,894

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 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	229,885,000	238,658,417	8,773,417	3.82	
43 勞務收入	30,000	12,000	-18,000	-60.00	
431 服務收入	30,000	12,000	-18,000	-60.00	場地使用費收入因受新冠肺炎疫情影响，致場地租借不如預期
45 財產收入	227,000	229,726	2,726	1.20	
451 財產處分收入	15,000	20,000	5,000	33.33	財產報廢變賣收入依實際辦理情形覈實繳庫
452 租金收入	6,000	6,132	132	2.20	
453 權利金收入	200,000	200,000		0.00	
454 利息收入	6,000	3,594	-2,406	-40.10	公庫利息依實際狀況覈實辦理繳庫，收入不如預期
46 政府撥入收入	229,620,000	238,410,835	8,790,835	3.83	
462 公庫撥款收入	229,620,000	231,085,986	1,465,986	0.64	
46Y 政府其他撥入收入		7,324,849	7,324,849	0.00	主要係因辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫等各項超支併決算所致
4Y 其他收入	8,000	5,856	-2,144	-26.80	
4YY 雜項收入	8,000	5,856	-2,144	-26.80	資源回收收入依實際情況覈實辦理，收入不如預期

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 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	230,522,000	237,423,728	6,901,728	2.99	
53 國民教育計畫	190,677,000	196,281,157	5,604,157	2.94	
531 國民中學教育	190,677,000	196,281,157	5,604,157	2.94	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		4,576,839	4,576,839		
1 用人費用		4,576,839	4,576,839		
11 正式員額薪資		610,000	610,000		
113 職員薪金		610,000	610,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		3,658,960	3,658,960		
124 兼職人員酬金		3,658,960	3,658,960		
16 退休及卹償金		98,814	98,814		
161 職員退休及離職金		98,814	98,814		
18 福利費		209,065	209,065		
181 分擔員工保險費		209,065	209,065		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,834,139	2,834,139		
1 用人費用		2,834,139	2,834,139		
11 正式員額薪資		1,987,759	1,987,759		
113 職員薪金		1,987,759	1,987,759		
15 獎金		476,577	476,577		
151 考績獎金		183,768	183,768		
152 年終獎金		292,809	292,809		
16 退休及卹償金		185,224	185,224		
161 職員退休及離職金		185,224	185,224		
18 福利費		184,579	184,579		
181 分擔員工保險費		184,579	184,579		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		409,266	409,266		
1 用人費用		409,266	409,266		
11 正式員額薪資		84,000	84,000		
113 職員薪金		84,000	84,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		276,787	276,787		
124 兼職人員酬金		276,787	276,787		
16 退休及卹償金		15,634	15,634		
161 職員退休及離職金		15,634	15,634		
18 福利費		32,845	32,845		
181 分擔員工保險費		32,845	32,845		

## 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 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	%	
5312(XXX) 各校經常門分支計畫	190,677,000	186,766,428	-3,910,572	-2.05	
1 用人費用	181,588,000	178,288,717	-3,299,283	-1.82	
11 正式員額薪資	125,645,000	123,245,700	-2,399,300	-1.91	
113 職員薪金	124,467,000	122,067,720	-2,399,280	-1.93	
114 工員工資	1,178,000	1,177,980	-20	0.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,894,000	2,882,645	-1,011,355	-25.97	
122 約僱職員薪金		45,219	45,219		
124 兼職人員酬金	3,894,000	2,837,426	-1,056,574	-27.13	
13 超時工作報酬	537,000	610,896	73,896	13.76	
131 加班費	537,000	610,896	73,896	13.76	
15 獎金	28,624,000	28,156,943	-467,057	-1.63	
151 考績獎金	12,918,000	13,156,594	238,594	1.85	
152 年終獎金	15,706,000	15,000,349	-705,651	-4.49	
16 退休及卹償金	11,234,000	11,099,617	-134,383	-1.20	
161 職員退休及離職金	11,163,000	11,028,497	-134,503	-1.20	
162 工員退休及離職金	71,000	71,120	120	0.17	
18 福利費	11,654,000	12,292,607	638,607	5.48	
181 分擔員工保險費	10,948,000	11,489,347	541,347	4.94	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	706,000	793,760	87,760	12.43	
19 提繳費		309	309		
191 提繳工資墊償費用		309	309		
2 服務費用	6,318,000	5,813,563	-504,437	-7.98	
21 水電費	1,562,000	1,559,460	-2,540	-0.16	
212 工作場所電費	1,388,000	1,416,315	28,315	2.04	
214 工作場所水費	170,000	141,685	-28,315	-16.66	
216 氣體費	4,000	1,460	-2,540	-63.50	
22 郵電費	216,000	187,415	-28,585	-13.23	
221 郵費	26,000	30,498	4,498	17.30	
222 電話費	148,000	128,508	-19,492	-13.17	
224 數據通信費	42,000	28,409	-13,591	-32.36	
23 旅運費	103,000	87,142	-15,858	-15.40	
231 國內旅費	103,000	87,142	-15,858	-15.40	
24 印刷裝訂與廣告費	240,000	374,421	134,421	56.01	
241 印刷及裝訂費	240,000	374,421	134,421	56.01	

## 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 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	%	
25 修理保養及保固費	2,206,000	2,093,227	-112,773	-5.11	
251 土地改良物修護費	180,000	28,000	-152,000	-84.44	
252 一般房屋修護費	545,000	633,804	88,804	16.29	
254 其他建築修護費	280,000		-280,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	404,000	333,762	-70,238	-17.39	
256 交通及運輸設備修護費	130,000	173,900	43,900	33.77	
257 雜項設備修護費	647,000	903,761	256,761	39.68	
258 其他資產修護費	20,000	20,000			
26 保險費	11,000	2,917	-8,083	-73.48	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	2,202	1,202	120.20	
26Y 其他保險費	10,000	715	-9,285	-92.85	
27 一般服務費	916,000	853,481	-62,519	-6.83	
277 代理(辦)費	22,000	22,839	839	3.81	
279 外包費	492,000	486,565	-5,435	-1.10	服務費用支付編制外之進用人力情形:279 外包費:預算數 366,000 元(不含機械保全126,000元),決算數464,005 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	276,877	-123	-0.04	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276,877元,內容:值勤以人力替代之臨時人員1名
27F 體育活動費	125,000	67,200	-57,800	-46.24	
28 專業服務費	966,000	557,500	-408,500	-42.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	902,000	454,200	-447,800	-49.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	62,000	39,800	-22,200	-35.81	
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000		
28Y 其他專業服務費		51,500	51,500		
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	1,286,000	1,212,068	-73,932	-5.75	
31 使用材料費	34,000	8,395	-25,605	-75.31	
312 燃料	34,000	8,395	-25,605	-75.31	
32 用品消耗	1,252,000	1,203,673	-48,327	-3.86	

## 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 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	%	
321 辦公(事務)用品	770,000	759,339	-10,661	-1.38	
322 報章雜誌	20,000	12,153	-7,847	-39.24	
323 農業與園藝用品及環境美化費	192,000	293,108	101,108	52.66	
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	10,665	-39,335	-78.67	
326 食品	2,000	19,200	17,200	860.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	96,668	61,668	176.19	
32Y 其他用品消耗	183,000	12,540	-170,460	-93.15	
4 租金、償債、利息及相關手續費	442,000	503,876	61,876	14.00	
43 機器租金	23,000		-23,000	-100.00	
432 機械及設備租金	23,000		-23,000	-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	381,000	503,876	122,876	32.25	
451 雜項設備租金	381,000	503,876	122,876	32.25	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	3,917	2,917	291.70	
66 規費	1,000	3,917	2,917	291.70	
661 行政規費與強制費		3,467	3,467		
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	1,042,000	944,287	-97,713	-9.38	
71 會費	17,000	9,700	-7,300	-42.94	
712 學術團體會費	15,000	7,700	-7,300	-48.67	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	925,000	391,948	-533,052	-57.63	
726 獎助學員生給與	925,000	391,948	-533,052	-57.63	
75 競賽及交流活動費	100,000	542,639	442,639	442.64	
751 技能競賽	100,000	542,639	442,639	442.64	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		1,224,400	1,224,400		
2 服務費用		1,167,721	1,167,721		
24 印刷裝訂與廣告費		9,500	9,500		
241 印刷及裝訂費		9,500	9,500		
27 一般服務費		1,040,940	1,040,940		
277 代理(辦)費		1,040,940	1,040,940		
28 專業服務費		117,281	117,281		

## 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 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		117,281	117,281		
3 材料及用品費		56,679	56,679		
32 用品消耗		56,679	56,679		
321 辦公(事務)用品		56,679	56,679		
53121502 特教學生助理人員		319,085	319,085		
2 服務費用		319,085	319,085		
27 一般服務費		319,085	319,085		
27D 計時與計件人員酬金		319,085	319,085		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319,085元,內 容:特教學生助理人員3名
53121601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		21,300	21,300		
28 專業服務費		21,300	21,300		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		21,300	21,300		
3 材料及用品費		10,700	10,700		
32 用品消耗		10,700	10,700		
321 辦公(事務)用品		10,700	10,700		
53121901 學校水電費		110,000	110,000		
2 服務費用		110,000	110,000		
21 水電費		110,000	110,000		
212 工作場所電費		93,629	93,629		
214 工作場所水費		16,371	16,371		
53121902 校園安全及維護人 力服務經費		9,000	9,000		
2 服務費用		9,000	9,000		
27 一般服務費		9,000	9,000		
279 外包費		9,000	9,000		服務費用支付編制外之進用人力 情形:279 外包費:預算數0元,決 算數9,000元,內容:校園安全及維 護人力服務經費
5L 一般行政管理計畫	39,586,000	40,884,206	1,298,206	3.28	
5L1 行政管理及推展	39,586,000	40,884,206	1,298,206	3.28	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	39,586,000	38,509,506	-1,076,494	-2.72	
1 用人費用	39,574,000	38,497,506	-1,076,494	-2.72	
15 獎金	20,000		-20,000	-100.00	
152 年終獎金	20,000		-20,000	-100.00	
16 退休及卹償金	39,554,000	38,497,506	-1,056,494	-2.67	



## 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 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	%	
161 職員退休及離職金	39,554,000	38,497,506	-1,056,494	-2.67	
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、照護及補助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		2,374,700	2,374,700		
1 用人費用		2,374,700	2,374,700		
18 福利費		2,374,700	2,374,700		
18Y 其他福利費		2,374,700	2,374,700		
5M 建築及設備計畫	259,000	258,365	-635	-0.25	
5M4 其他設備	259,000	258,365	-635	-0.25	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	259,000	258,365	-635	-0.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	259,000	258,365	-635	-0.25	
51 購建固定資產	259,000	258,365	-635	-0.25	
514 購置機械及設備	161,000	160,365	-635	-0.39	
516 購置雜項設備	98,000	98,000			

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	136,856,352	31,839,934	259,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,920,600	5,265,320	
房屋及建築	108,807,101	15,154,889	
機械及設備	13,224,672	5,843,247	161,000
交通及運輸設備	799,444	459,801	
雜項設備	8,048,017	5,116,677	98,000
購建中固定資產			
電腦軟體	56,518		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築:增加主要係消防檢修經費增值地下室消防設備等
- 2.機械及設備:增加主要係推動原住民教育經費購置投影機、教育局撥入64台電腦和1套電腦輔助器，與20台平板電腦及嵌入式黑板18台連同顯示器19台、防疫物資設備經費購置紅外線熱顯像儀1組、數位深耕計畫購置VR頭戴式顯示器及筆電、伺服器、暑期學藝活動經費購置嵌入式黑板2台；減少主要係報廢個人電腦、網路交換器、輪椅等
- 3.交通及運輸設備:增加主要係推動原住民教育經費購置字幕跑馬燈(會議室)、家長委員會贈送字幕跑馬燈(玄關)等
- 4.雜項設備:增加主要係藝術團隊設備經費購置電鋼琴1臺、擴音喇叭1支、教育局撥入昇降式電視移動架1台、藝才班教學設備經費購置揚琴2台、特教班教學設備經費購置冰箱1台、烤箱1台、攪拌器1台、王榮德捐贈管鐘1組、生科教室擴充設備經費購置空氣壓縮機4組、充實教學環境設備經費購置佈告欄2個；減少主要係報廢投影機電視機一批等
- 5.電腦軟體:減少主要係電腦軟體攤銷
- 6.珍貴動產、不動產：無

一臺南市立崇明國民中學  
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		
4,030,813	6,000	1,443,069	4,438,553	103,165,609
			157,582	497,698
121,000			2,461,215	91,311,997
3,004,888		336,512	1,924,940	8,124,861
80,000			102,092	317,551
824,925		1,090,813	-207,276	2,872,728
	6,000	15,744		40,774

註：

臺南市地方教育發展基金  
長期負債  
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

一臺南市立崇明國民中學

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—臺南市立崇明國民中學  
固定資產建設改良擴充明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		161,000			161,000	160,365	-635	
機械及設備		161,000			161,000	160,365	-635	
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		98,000			98,000	98,000		
雜項設備		98,000			98,000	98,000		
購建中固定資產								
合 計		259,000			259,000	258,365	-635	

## 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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	156	150	-6	教師134人，公務人員13人
職員	153	147	-6	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	156	150	-6	

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3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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	125,645,000		537,000		28,624,000	11,234,000		11,654,000		177,694,000	3,894,000	181,588,000
正式人員	125,645,000		537,000		28,624,000	11,234,000		11,654,000		177,694,000		177,694,000
聘僱人員											3,894,000	3,894,000
兼任人員												
一般行政暨管理計畫					20,000	39,554,000				39,574,000		39,574,000
正式人員												
其他人員					20,000	39,554,000				39,574,000		39,574,000
計	125,645,000		537,000		28,644,000	50,788,000		11,654,000		217,268,000	3,894,000	221,162,000

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595,962元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全126,000元)，決算數473,005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12,918,000元，決算數13,340,362元，內容：教職員工考績獎金決算人數140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15,726,000元，決算數15,293,158元，內容：教職員工年終獎金決算人數153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 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
125,927,459	45,219	610,896		28,633,520	11,399,289		12,719,066	309	179,335,788	6,773,173	186,108,961
125,927,459		610,896		28,633,520	11,139,492		12,165,327	284	178,476,978		178,476,978
	45,219				3,053		6,891		55,073		55,073
					256,744		546,968	25	803,737	6,773,173	7,576,910
					38,497,506		2,374,700		40,872,206		40,872,206
							2,374,700		2,374,700		2,374,700
					38,497,506				38,497,506		38,497,506
125,927,459	45,219	610,896		28,633,520	49,896,795		15,093,796	309	229,207,994	6,773,173	226,981,167

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—臺南市立崇明國民中學

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			230,522,000		237,423,728		6,901,728	2.99	
國民教育計畫			190,677,000		196,281,157		5,604,157	2.94	
一般行政管理 計畫			39,586,000		40,884,206		1,298,206	3.28	
建築及設備計 畫			259,000		258,365		-635	-0.25	

## 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	221,162,000	226,981,167	5,819,167	2.63
11 正式員額薪資	125,645,000	125,927,459	282,459	0.22
12 聘僱及兼職人員薪資	3,894,000	6,818,392	2,924,392	75.10
13 超時工作報酬	537,000	610,896	73,896	13.76
15 獎金	28,644,000	28,633,520	-10,480	-0.04
16 退休及卹償金	50,788,000	49,896,795	-891,205	-1.75
18 福利費	11,654,000	15,093,796	3,439,796	29.52
19 提繳費	0	309	309	0.00
2 服務費用	6,318,000	7,440,669	1,122,669	17.77
21 水電費	1,562,000	1,669,460	107,460	6.88
22 郵電費	216,000	187,415	-28,585	-13.23
23 旅運費	103,000	87,142	-15,858	-15.40
24 印刷裝訂與廣告費	240,000	383,921	143,921	59.97
25 修理保養及保固費	2,206,000	2,093,227	-112,773	-5.11
26 保險費	11,000	2,917	-8,083	-73.48
27 一般服務費	916,000	2,222,506	1,306,506	142.63
28 專業服務費	966,000	696,081	-269,919	-27.94
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,286,000	1,279,447	-6,553	-0.51
31 使用材料費	34,000	8,395	-25,605	-75.31
32 用品消耗	1,252,000	1,271,052	19,052	1.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	442,000	503,876	61,876	14.00
43 機器租金	23,000	0	-23,000	-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	381,000	503,876	122,876	32.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	259,000	258,365	-635	-0.25
51 購建固定資產	259,000	258,365	-635	-0.25
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	3,917	2,917	291.70
66 規費	1,000	3,917	2,917	291.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,054,000	956,287	-97,713	-9.27
71 會費	17,000	9,700	-7,300	-42.94
72 捐助、補助與獎助	925,000	391,948	-533,052	-57.63
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	100,000	542,639	442,639	442.64
合 計	230,522,000	237,423,728	6,901,728	2.99


## 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 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	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	1,179,000	1,188,743	9,743	0.83	
27D 計時與計件人員酬金	277,000	595,962	318,962	115.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	902,000	592,781	-309,219	-34.28	

主辦會計人員：陳毓志 

基金主持人：陳威介 