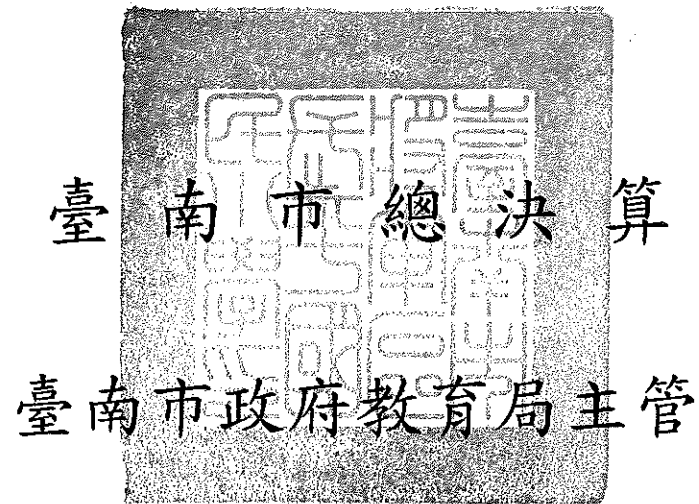


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市將軍區長平國民小學編

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 9-13	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14-15	頁
4、長期負債變動表	第 16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 18	頁
6、員工人數彙計表	第 19	頁
7、用人費用彙計表	第 20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 23	頁
10、各項費用彙計表	第 24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 25	頁

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 24,178,000 元，決算數 25,081,913 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 60 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 55 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 20,506,193 元，較本年度法定預算數 20,035,000 元，增加 471,193 元，計增加 2.35%。

(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 4,575,720 元，較本年度法定預算數 4,063,000 元，增加 512,720 元，計增加 12.62%。主要係因婚喪及生育補助、子女教育補助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，增進教學品質等。本年度決算數 0 元，較本年度法定預算數 80,000 元，減少 80,000 元，計減少 100.00%，主要係因：原編列購置冷氣機及投影機等經費(以前年度賸餘款)，因 108 年度已申請教育局專案補助購置及學生家長會捐贈，故本年度不執行。

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 24,971,095 元，較法定預算數 23,963,000 元，增加 1,008,095 元，計增加 4.21%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 426 元，較法定預算數 1,000 元，減少 574 元，計減少 57.40%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。

2. 公庫撥款收入：決算數 23,574,834 元，較法定預算數 23,959,000 元，減少

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

384,166 元，計減少 1.60%。

3. 政府其他撥入收入：決算數 1,387,895 元，較法定預算數 0 元，增加 1,387,895 元。主要係因：超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、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。

4. 雜項收入：決算數 7,940 元，較法定預算數 3,000 元，增加 4,940 元，計增加 164.67%。主要係因：資源回收收入按實際情形核實辦理及懸帳清理繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,081,913 元，較法定預算數 24,178,000 元，增加 903,913 元，計增加 3.74%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 20,506,193 元，較法定預算數 20,035,000 元，增加 471,193 元，計增加 2.35%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,575,720 元，較法定預算數 4,063,000 元，增加 512,720 元，計增加 12.62%。主要係因：婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 0 元，較法定預算數 80,000 元，減少 80,000 元，計減少 100.00%。主要係因：原編列購置冷氣機及投影機等經費(以前年度贖餘款)，因 108 年度已申請教育局專案補助購置及學生家長會捐贈，故本年度不執行。

(三)本期贖餘(短絀-)：預算短絀 215,000 元，本年度決算短絀數 110,818 元，短絀原因：係動用以前年度基金贖餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 110,818 元，流動資產淨減 2,818 元，流動負債淨減 258,771 元，業務活動之淨現金流出 366,771 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他負債 21,300 元，其他活動之淨現金流出 21,300 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 388,071 元。

期初現金及約當現金 5,599,708 元。

期末現金及約當現金 5,211,637 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

四、資產負債情況

- (一)資產決算數 45,516,473 元，較上年度決算數 64,945,680 元，減少 19,429,207 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。
- (二)負債決算數 44,162,540 元，較上年度決算數 63,480,929 元，減少 19,318,389 元，主要係因：代管資產提列折舊致應付代管資產相對應減少所致。
- (三)基金餘額為累積餘額 1,353,933 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 19,916,418 元，本年度增加決算數 513,898 元，減少決算數 53,807 元，累計折舊(以前年度+本年度)15,348,342 元，期末餘額 5,028,167 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 2,190,000 元，奉准明細如下：

- (1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計 1,674,000 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婚喪及生育補助、子女教育補助等 516,000 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—臺南市將軍區長平國民小學
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	23,963,000	100.00	24,971,095	100.00	1,008,095	4.21	23,514,592	100.00
43 勞務收入						0.00	5,000	0.02
431 服務收入							5,000	0.02
45 財產收入	1,000	0.00	426	0.00	-574	-57.40	2,658	0.01
451 財產處分收入							1,695	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	426	0.00	-574	-57.40	963	0.00
46 政府撥入收入	23,959,000	99.98	24,962,729	99.97	1,003,729	4.19	23,502,065	99.95
462 公庫撥款收入	23,959,000	99.98	23,574,834	94.41	-384,166	-1.60	22,197,623	94.40
46Y 政府其他撥入收入			1,387,895	5.56	1,387,895	0.00	1,304,442	5.55
4Y 其他收入	3,000	0.01	7,940	0.03	4,940	164.67	4,869	0.02
4YY 雜項收入	3,000	0.01	7,940	0.03	4,940	164.67	4,869	0.02
5 基金用途	24,178,000	100.00	25,081,913	100.00	903,913	3.74	23,306,305	100.00
53 國民教育計畫	20,035,000	82.86	20,506,193	81.76	471,193	2.35	19,057,341	81.77
532 國民小學教育	20,035,000	82.86	20,506,193	81.76	471,193	2.35	19,057,341	81.77
5L 一般行政管理計畫	4,063,000	16.80	4,575,720	18.24	512,720	12.62	4,248,964	18.23
5L1 行政管理及推展	4,063,000	16.80	4,575,720	18.24	512,720	12.62	4,248,964	18.23
5M 建築及設備計畫	80,000	0.33			-80,000	-100.00		
5M4 其他設備	80,000	0.33			-80,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-215,000		-110,818		104,182	-48.46	208,287	
期初基金餘額	1,205,464		1,464,751		259,287	21.51	1,256,464	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	990,464		1,353,933		363,469	36.70	1,464,751	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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)	-215,000	-110,818	104,182	-48.46
812 調整非現金項目		-255,953	-255,953	
8123 流動資產淨減(淨增)		2,818	2,818	
8124 流動負債淨增(淨減)		-258,771	-258,771	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-215,000	-366,771	-151,771	70.59
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-21,300	-21,300	
82D2 減少其他負債		-21,300	-21,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-21,300	-21,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-215,000	-388,071	-173,071	80.50
84 期初現金及約當現金	5,051,177	5,599,708	548,531	10.86
85 期末現金及約當現金	4,836,177	5,211,637	375,460	7.76

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+19,038,318元;減少應付代管資產-19,038,318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	45,516,473	100.00	64,945,680	100.00	-19,429,207	-29.92
流動資產	5,214,277	11.46	5,605,166	8.63	-390,889	-6.97
現金	5,211,637	11.45	5,599,708	8.62	-388,071	-6.93
銀行存款	5,211,637	11.45	5,599,708	8.62	-388,071	-6.93
銀行存款-市庫存款	1,686,918	3.71	1,672,134	2.57	14,784	0.88
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,764,617	6.07	3,208,108	4.94	-443,491	-13.82
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	99,864	0.22	96,899	0.15	2,965	3.06
銀行存款-保管款-午餐專戶	185,488	0.41	126,517	0.19	58,971	46.61
銀行存款-保管款-其他	420,000	0.92	420,000	0.65	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	54,750	0.12	76,050	0.12	-21,300	-28.01
預付款項	2,640	0.01	5,458	0.01	-2,818	-51.63
預付費用	2,640	0.01	5,458	0.01	-2,818	-51.63
其他資產	40,302,196	88.54	59,340,514	91.37	-19,038,318	-32.08
什項資產	40,302,196	88.54	59,340,514	91.37	-19,038,318	-32.08
代管資產	40,302,196	88.54	59,340,514	91.37	-19,038,318	-32.08
代管資產-土地	37,120,573	81.55	37,120,573	57.16	0	0.00
代管資產-土地改良物	39,379	0.09	4,299,700	6.62	-4,260,321	-99.08
代管資產-房屋及設備	3,108,391	6.83	14,509,311	22.34	-11,400,920	-78.58
代管資產-機械及設備	6,688	0.01	668,471	1.03	-661,783	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	3,446	0.01	344,637	0.53	-341,191	-99.00
代管資產-什項設備	23,719	0.05	2,397,822	3.69	-2,374,103	-99.01
合 計	45,516,473	100.00	64,945,680	100.00	-19,429,207	-29.92

註：

臺南市將軍區長平國民小學
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	44,162,540	97.03	63,480,929	97.74	-19,318,389	-30.43
流動負債	3,805,594	8.36	4,064,365	6.26	-258,771	-6.37
應付款項	3,805,594	8.36	4,064,365	6.26	-258,771	-6.37
應付代收欸	3,469,969	7.62	3,851,524	5.93	-381,555	-9.91
應付費用	335,625	0.74	212,841	0.33	122,784	57.69
其他負債	40,356,946	88.66	59,416,564	91.49	-19,059,618	-32.08
什項負債	40,356,946	88.66	59,416,564	91.49	-19,059,618	-32.08
存入保證金	54,750	0.12	76,050	0.12	-21,300	-28.01
應付代管資產	40,302,196	88.54	59,340,514	91.37	-19,038,318	-32.08
基金餘額	1,353,933	2.97	1,464,751	2.26	-110,818	-7.57
基金餘額	1,353,933	2.97	1,464,751	2.26	-110,818	-7.57
基金餘額	1,353,933	2.97	1,464,751	2.26	-110,818	-7.57
累積餘額	1,353,933	2.97	1,464,751	2.26	-110,818	-7.57
合 計	45,516,473	100.00	64,945,680	100.00	-19,429,207	-29.92

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學
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	23,963,000	24,971,095	1,008,095	4.21	
45 財產收入	1,000	426	-574	-57.40	
454 利息收入	1,000	426	-574	-57.40	各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	23,959,000	24,962,729	1,003,729	4.19	
462 公庫撥款收入	23,959,000	23,574,834	-384,166	-1.60	
46Y 政府其他撥入收入		1,387,895	1,387,895	0.00	超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致
4Y 其他收入	3,000	7,940	4,940	164.67	
4YY 雜項收入	3,000	7,940	4,940	164.67	資源回收收入按實際情形核實辦理及懸帳清理繳庫所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	24,178,000	25,081,913	903,913	3.74	
53 國民教育計畫	20,035,000	20,506,193	471,193	2.35	
532 國民小學教育	20,035,000	20,506,193	471,193	2.35	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,517	70,517		
1 用人費用		70,517	70,517		
11 正式員額薪資		70,517	70,517		
113 職員薪金		70,517	70,517		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		30,004	30,004		
1 用人費用		30,004	30,004		
12 聘僱及兼職人員薪資		29,440	29,440		
124 兼職人員酬金		29,440	29,440		
18 福利費		564	564		
181 分擔員工保險費		564	564		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		38,467	38,467		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		38,467	38,467		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		38,467	38,467		
743 獎勵費用		38,467	38,467		
53210304 國小合理教師員額編制		598,520	598,520		
1 用人費用		598,520	598,520		
11 正式員額薪資		446,577	446,577		
113 職員薪金		446,577	446,577		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		30,366	30,366		
161 職員退休及離職金		30,366	30,366		
18 福利費		62,266	62,266		
181 分擔員工保險費		62,266	62,266		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		816,778	816,778		
1 用人費用		816,778	816,778		
11 正式員額薪資		630,170	630,170		
113 職員薪金		630,170	630,170		
15 獎金		78,128	78,128		

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	%	
152 年終獎金		78,128	78,128		
16 退休及卹償金		53,720	53,720		
161 職員退休及離職金		53,720	53,720		
18 福利費		54,760	54,760		
181 分擔員工保險費		54,760	54,760		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		77,400	77,400		
1 用人費用		77,400	77,400		
12 聘僱及兼職人員薪資		77,400	77,400		
124 兼職人員酬金		77,400	77,400		
53220000 各校經常門分支計畫	20,035,000	18,854,062	-1,180,938	-5.89	
1 用人費用	18,985,000	17,910,671	-1,074,329	-5.66	
11 正式員額薪資	13,212,000	11,851,143	-1,360,857	-10.30	
113 職員薪金	12,829,000	11,468,403	-1,360,597	-10.61	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：係實際進用教師俸額較低
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	422,774	336,774	391.60	
124 兼職人員酬金	86,000	422,774	336,774	391.60	
13 超時工作報酬	150,000	195,127	45,127	30.08	
131 加班費	150,000	195,127	45,127	30.08	
15 獎金	2,943,000	3,039,253	96,253	3.27	
151 考績獎金	1,291,000	1,570,793	279,793	21.67	
152 年終獎金	1,652,000	1,468,460	-183,540	-11.11	
16 退休及卹償金	1,222,000	1,084,254	-137,746	-11.27	
161 職員退休及離職金	1,199,000	1,061,286	-137,714	-11.49	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,372,000	1,318,120	-53,880	-3.93	
181 分擔員工保險費	1,179,000	1,120,820	-58,180	-4.93	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	193,000	187,800	-5,200	-2.69	
2 服務費用	881,000	710,832	-170,168	-19.32	
21 水電費	120,000	120,000			
212 工作場所電費	90,000	88,845	-1,155	-1.28	
214 工作場所水費	30,000	31,155	1,155	3.85	
22 郵電費	60,000	30,833	-29,167	-48.61	
221 郵費	7,000	8,993	1,993	28.47	

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	%	
222 電話費	23,000	17,640	-5,360	-23.30	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	42,000	29,583	-12,417	-29.56	
231 國內旅費	42,000	29,413	-12,587	-29.97	
235 貨物運費		170	170		
24 印刷裝訂與廣告費		6,936	6,936		
241 印刷及裝訂費		6,936	6,936		
25 修理保養及保固費	182,000	59,308	-122,692	-67.41	
252 一般房屋修護費	146,000	22,320	-123,680	-84.71	
254 其他建築修護費	2,000	8,400	6,400	320.00	
255 機械及設備修護費	4,000	12,300	8,300	207.50	
256 交通及運輸設備修護費		840	840		
257 雜項設備修護費	30,000	15,448	-14,552	-48.51	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	434,000	418,672	-15,328	-3.53	
277 代理(辦)費	31,000	29,248	-1,752	-5.65	
279 外包費	391,000	377,592	-13,408	-3.43	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25,000元)，決算數366,000元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名
27D 計時與計件人員酬金		632	632		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632元，內容：安心及時上工計畫人員1名超時薪資
27F 體育活動費	12,000	11,200	-800	-6.67	
28 專業服務費	6,000	9,500	3,500	58.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,700	-1,300	-21.67	
28A 電腦軟體服務費		1,800	1,800		
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	134,000	199,459	65,459	48.85	
31 使用材料費	2,000	3,600	1,600	80.00	
312 燃料	2,000	3,600	1,600	80.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	%	
32 用品消耗	132,000	195,859	63,859	48.38	
321 辦公（事務）用品	99,000	164,454	65,454	66.12	
322 報章雜誌	3,000	1,200	-1,800	-60.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	24,525	14,525	145.25	
326 食品		1,089	1,089		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,591	-409	-8.18	
32Y 其他用品消耗	15,000		-15,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000	26,400	-7,600	-22.35	
45 雜項設備租金	34,000	26,400	-7,600	-22.35	
451 雜項設備租金	34,000	26,400	-7,600	-22.35	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	6,400	5,400	540.00	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費		5,400	5,400		
751 技能競賽		5,400	5,400		
53221901 學校水電費		11,445	11,445		
2 服務費用		11,445	11,445		
21 水電費		11,445	11,445		
212 工作場所電費		11,445	11,445		
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		
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	4,063,000	4,575,720	512,720	12.62	
5L1 行政管理及推展	4,063,000	4,575,720	512,720	12.62	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,063,000	4,011,600	-51,400	-1.27	
1 用人費用	4,063,000	4,011,600	-51,400	-1.27	
16 退休及卹償金	4,063,000	4,011,600	-51,400	-1.27	

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	%	
161 職員退休及離職金	4,063,000	4,011,600	-51,400	-1.27	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
5L100400 調整待遇及其他經費		564,120	564,120		
1 用人費用		564,120	564,120		
16 退休及卹償金		199,163	199,163		
162 工員退休及離職金		199,163	199,163		
18 福利費		364,957	364,957		
181 分擔員工保險費		4,632	4,632		
18Y 其他福利費		360,325	360,325		
5M 建築及設備計畫	80,000		-80,000	-100.00	
5M4 其他設備	80,000		-80,000	-100.00	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	80,000		-80,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000		-80,000	-100.00	
51 購建固定資產	80,000		-80,000	-100.00	
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00	5M建築及設備計畫減少原因：係原編列購置冷氣機及投影機等經費(以前年度贖餘款)，因108年度已申請教育局專案補助購置及學生家長會捐贈，故本年度不執行

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	19,916,418	14,490,593	80,000
非理財目的之長期投資			
土地	330,000		
土地改良物	3,606,297	2,552,886	
房屋及建築	10,029,820	10,029,820	
機械及設備	2,165,549	947,972	
交通及運輸設備	44,000	35,118	
雜項設備	3,740,752	924,797	80,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.機械及設備：增加：購置平板電腦、紫外線燈等
2.雜項設備：增加：購置開水機、冰箱等；減少：報廢體操用墊
3.珍貴動產、不動產：無

臺南市將軍區長平國民小學
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		
513,898		53,807	857,749	5,028,167
				330,000
			88,378	965,033
418,027			362,096	1,273,508
			2,662	6,220
95,871		53,807	404,613	2,453,406

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：

臺南市將軍區長平國民小學
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--臺南市將軍區長平國民小學

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		80,000			80,000		-80,000	
雜項設備		80,000			80,000		-80,000	
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000		-80,000	

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學
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	15	16	1	教師12人，公務人員3人；職員增加原因：係含合理教師員額之長期代理教師1人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函
職員	14	15	1	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	15	17	2	

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：安心及時上工計畫人員1名超時薪資；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—臺南市將軍區長平國民小學

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	13,212,000		150,000		2,943,000	1,222,000		1,372,000		18,899,000	86,000	18,985,000
正式人員	13,212,000		150,000		2,943,000	1,222,000		1,372,000		18,899,000		18,899,000
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫						4,063,000				4,063,000		4,063,000
正式人員						4,063,000				4,063,000		4,063,000
其他人員												
合 計	13,212,000		150,000		2,943,000	5,285,000		1,372,000		22,962,000	86,000	23,048,000

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632元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數375,000元(不含機械保全11,592元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,291,000元，決算數1,570,793元，內容：教職員工考績獎金決算人數15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1,652,000元，決算數1,605,899元，內容：教職員工年終獎金決算人數18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—臺南市將軍區長平國民小學

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
12,998,407		195,127		3,176,692	1,168,340		1,435,710		18,974,276	529,614	19,503,890
12,998,407		195,127		3,176,692	1,145,002		1,380,439		18,895,667		18,895,667
					23,338		55,271		78,609	529,614	608,223
					4,210,763		364,957		4,575,720		4,575,720
					199,163		364,957		564,120		564,120
					4,011,600				4,011,600		4,011,600
12,998,407		195,127		3,176,692	5,379,103		1,800,667		23,549,996	529,614	24,079,610

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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—臺南市將軍區長平國民小學

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	%		
總 計			24,178,000		25,081,913		903,913	3.74	
國民教育計畫			20,035,000		20,506,193		471,193	2.35	
一般行政管理 計畫			4,063,000		4,575,720		512,720	12.62	係為統籌支撥經費
建築及設備計 畫			80,000		0		-80,000	-100.00	係原編列購置冷氣 機及投影機(以前年 度賸餘 款)，因108年度已 申請教育局專案補 助購置及學生家長 會捐贈，故本年度 不執行

臺南市地方教育發展基金-臺南市將軍區長平國民小學

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	23,048,000	24,079,610	1,031,610	4.48
11 正式員額薪資	13,212,000	12,998,407	-213,593	-1.62
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	529,614	443,614	515.83
13 超時工作報酬	150,000	195,127	45,127	30.08
15 獎金	2,943,000	3,176,692	233,692	7.94
16 退休及卹償金	5,285,000	5,379,103	94,103	1.78
18 福利費	1,372,000	1,800,667	428,667	31.24
2 服務費用	881,000	731,277	-149,723	-16.99
21 水電費	120,000	131,445	11,445	9.54
22 郵電費	60,000	30,833	-29,167	-48.61
23 旅運費	42,000	29,583	-12,417	-29.56
24 印刷裝訂與廣告費	0	6,936	6,936	0.00
25 修理保養及保固費	182,000	59,308	-122,692	-67.41
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	434,000	427,672	-6,328	-1.46
28 專業服務費	6,000	9,500	3,500	58.33
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	134,000	199,459	65,459	48.85
31 使用材料費	2,000	3,600	1,600	80.00
32 用品消耗	132,000	195,859	63,859	48.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000	26,400	-7,600	-22.35
45 雜項設備租金	34,000	26,400	-7,600	-22.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	0	-80,000	-100.00
51 購建固定資產	80,000	0	-80,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	44,867	43,867	4,386.70
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	38,467	38,467	0.00
75 競賽及交流活動費	0	5,400	5,400	0.00
合 計	24,178,000	25,081,913	903,913	3.74

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目		3,632	3,632		
27D 計時與計件人員酬金		632	632		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000		

主辦會計人員：王杏蘭



基金主持人：許國煌

