

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)

臺南市白河區大竹國民小學編

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，本年度法定預算數 22,229,000 元，決算數 27,740,590 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 61 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 48 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 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 23,672,559 元，較本年度法定預算數 18,495,000 元，增加 5,177,559 元，計增加 27.99%，主要係因：用人費用編列不足及調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等各項超併計畫經費所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數 4,068,031 元，較本年度法定預算數 3,734,000 元，增加 334,031 元，計增加 8.95%。

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 27,908,323 元，較法定預算數 22,207,000 元，增加 5,701,323 元，計增加 25.67%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 454 元，較法定預算數 1,000 元，減少 546 元，計減少 54.60%。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 25,487,729 元，較法定預算數 22,173,000 元，增加 3,314,729 元，計增加 14.95%。主要係因：人事費不足增撥款所致。
3. 政府其他撥入收入：決算數 2,385,390 元，較法定預算數 0 元，增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

2,385,390 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)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、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. 學雜費收入：決算數 25,487 元，較法定預算數 28,000 元，減少 2,513 元，計減少 8.98%。

5. 雜項收入：決算數 9,263 元，較法定預算數 5,000 元，增加 4,263 元，計增加 85.26%。主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 27,740,590 元，較法定預算數 22,229,000 元，增 5,511,590 元，計增加 24.79%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 23,672,559 元，較法定預算數 18,495,000 元，增加 5,177,559 元，計增加 27.99%。主要係因：用人費用編列不足及調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等各項超併計畫經費所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,068,031 元，較法定預算數 3,734,000 元，增加 334,031 元，計增加 8.95%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 22,000 元，本年度決算賸餘 167,733 元，賸餘原因：係公庫撥款收入超收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 167,733 元，流動資產淨減 4,310 元，流動負債淨增 767,303 元，業務活動之淨現金流入 939,346 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他負債 70,000 元，其他活動之淨現金流入 70,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,009,346 元。

期初現金及約當現金 4,009,040 元。

期末現金及約當現金 5,018,386 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 67,573,679 元，較上年度決算數 81,612,434 元，減少 14,038,755 元，增減主要係因：公務用財產提列折舊所致。

(二)負債決算數 65,752,643 元，較上年度決算數 79,959,131 元，減少 14,206,488 元，增減主要係因：公務用財產提列折舊所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(三)基金餘額為累積餘額 1,821,036 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 11,435,480 元，本年度增加決算數 3,152,960 元，減少決算數 26,230 元，累計折舊 5,130,615 元，期末餘額 9,431,595 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 6,014,000 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 5,534,000 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 480,000 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—臺南市白河區大竹國民小學

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	22,207,000	100.00	27,908,323	100.00	5,701,323	25.67	28,294,445	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	454	0.00	-546	-54.60	566	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	454	0.00	-546	-54.60	566	0.00
46 政府撥入收入	22,173,000	99.85	27,873,119	99.87	5,700,119	25.71	28,216,035	99.72
462 公庫撥款收入	22,173,000	99.85	25,487,729	91.33	3,314,729	14.95	26,268,434	92.84
46Y 政府其他撥入收入			2,385,390	8.55	2,385,390	0.00	1,947,601	6.88
4S 教學收入	28,000	0.13	25,487	0.09	-2,513	-8.98	27,724	0.10
4S1 學雜費收入	28,000	0.13	25,487	0.09	-2,513	-8.98	27,724	0.10
4Y 其他收入	5,000	0.02	9,263	0.03	4,263	85.26	50,120	0.18
4YY 雜項收入	5,000	0.02	9,263	0.03	4,263	85.26	50,120	0.18
5 基金用途	22,229,000	100.00	27,740,590	100.00	5,511,590	24.79	27,450,487	100.00
53 國民教育計畫	18,495,000	83.20	23,672,559	85.34	5,177,559	27.99	22,406,341	81.62
532 國民小學教育	18,495,000	83.20	23,672,559	85.34	5,177,559	27.99	22,406,341	81.62
5L 一般行政管理計畫	3,734,000	16.80	4,068,031	14.66	334,031	8.95	5,044,146	18.38
5L1 行政管理及推展	3,734,000	16.80	4,068,031	14.66	334,031	8.95	5,044,146	18.38
本期賸餘(短絀-)	-22,000		167,733		189,733	-862.42	843,958	
期初基金餘額	731,345		1,653,303		921,958	126.06	809,345	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	709,345		1,821,036		1,111,691	156.72	1,653,303	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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)	-22,000	167,733	189,733	-862.42
812 調整非現金項目		771,613	771,613	
8123 流動資產淨減(淨增)		4,310	4,310	
8124 流動負債淨增(淨減)		767,303	767,303	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-22,000	939,346	961,346	-4,369.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		70,000	70,000	
8252 增加其他負債		70,000	70,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		70,000	70,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-22,000	1,009,346	1,031,346	-4,687.94
84 期初現金及約當現金	2,794,810	4,009,040	1,214,230	43.45
85 期末現金及約當現金	2,772,810	5,018,386	2,245,576	80.99

不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+15,043,791元; 減少應付代管資產-15,043,791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	67,573,679	100.00	81,612,434	100.00	-14,038,755	-17.20
流動資產	5,019,416	7.43	4,014,380	4.92	1,005,036	25.04
現金	5,018,386	7.43	4,009,040	4.91	1,009,346	25.18
銀行存款	5,018,386	7.43	4,009,040	4.91	1,009,346	25.18
銀行存款-市庫存款	2,352,284	3.48	1,857,312	2.28	494,972	26.65
銀行存款-保管款-代收專戶	1,814,558	2.69	1,399,787	1.72	414,771	29.63
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	51,961	0.08	51,942	0.06	19	0.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	475,025	0.70	445,462	0.55	29,563	6.64
銀行存款-保管款-其他	151,858	0.22	151,837	0.19	21	0.01
銀行存款-保管款-保管專戶	172,700	0.26	102,700	0.13	70,000	68.16
預付款項	1,030	0.00	5,340	0.01	-4,310	-80.71
預付費用	1,030	0.00	5,340	0.01	-4,310	-80.71
其他資產	62,554,263	92.57	77,598,054	95.08	-15,043,791	-19.39
什項資產	62,554,263	92.57	77,598,054	95.08	-15,043,791	-19.39
代管資產	62,554,263	92.57	77,598,054	95.08	-15,043,791	-19.39
代管資產-土地	57,354,000	84.88	57,354,000	70.28	0	0.00
代管資產-土地改良物	7,387	0.01	1,938,680	2.38	-1,931,293	-99.62
代管資產-房屋及設備	5,159,683	7.64	15,983,233	19.58	-10,823,550	-67.72
代管資產-機械及設備	17,330	0.03	715,918	0.88	-698,588	-97.58
代管資產-交通及運輸設備	675	0.00	67,500	0.08	-66,825	-99.00
代管資產-什項設備	15,188	0.02	1,538,723	1.89	-1,523,535	-99.01
合 計	67,573,679	100.00	81,612,434	100.00	-14,038,755	-17.20

註：

臺南市白河區大竹國民小學

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	65,752,643	97.31	79,959,131	97.97	-14,206,488	-17.77
流動負債	3,025,680	4.48	2,258,377	2.77	767,303	33.98
應付款項	3,025,680	4.48	2,258,377	2.77	767,303	33.98
應付代收款	2,493,402	3.69	2,049,028	2.51	444,374	21.69
應付費用	532,278	0.79	209,349	0.26	322,929	154.25
其他負債	62,726,963	92.83	77,700,754	95.21	-14,973,791	-19.27
什項負債	62,726,963	92.83	77,700,754	95.21	-14,973,791	-19.27
存入保證金	172,700	0.26	102,700	0.13	70,000	68.16
應付代管資產	62,554,263	92.57	77,598,054	95.08	-15,043,791	-19.39
基金餘額	1,821,036	2.69	1,653,303	2.03	167,733	10.15
基金餘額	1,821,036	2.69	1,653,303	2.03	167,733	10.15
基金餘額	1,821,036	2.69	1,653,303	2.03	167,733	10.15
累積餘額	1,821,036	2.69	1,653,303	2.03	167,733	10.15
合 計	67,573,679	100.00	81,612,434	100.00	-14,038,755	-17.20

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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	22,207,000	27,908,323	5,701,323	25.67	
45 財產收入	1,000	454	-546	-54.60	
454 利息收入	1,000	454	-546	-54.60	係專戶利息收入短收，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	22,173,000	27,873,119	5,700,119	25.71	
462 公庫撥款收入	22,173,000	25,487,729	3,314,729	14.95	係人事費不足增撥款所致。
46Y 政府其他撥入收入		2,385,390	2,385,390	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
4S 教學收入	28,000	25,487	-2,513	-8.98	
4S1 學雜費收入	28,000	25,487	-2,513	-8.98	
4Y 其他收入	5,000	9,263	4,263	85.26	
4YY 雜項收入	5,000	9,263	4,263	85.26	係資源回收收入超收，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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	22,229,000	27,740,590	5,511,590	24.79	
53 國民教育計畫	18,495,000	23,672,559	5,177,559	27.99	
532 國民小學教育	18,495,000	23,672,559	5,177,559	27.99	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		72,000	72,000		
1 用人費用		72,000	72,000		
11 正式員額薪資		72,000	72,000		
113 職員薪金		72,000	72,000		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		53,953	53,953		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		53,953	53,953		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		53,953	53,953		
743 獎勵費用		53,953	53,953		
53210304 國小合理教師員額編制		712,521	712,521		
1 用人費用		712,521	712,521		
11 正式員額薪資		548,228	548,228		
113 職員薪金		548,228	548,228		
15 獎金		68,791	68,791		
152 年終獎金		68,791	68,791		
16 退休及卹償金		31,878	31,878		
161 職員退休及離職金		31,878	31,878		
18 福利費		63,624	63,624		
181 分擔員工保險費		63,624	63,624		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		919,060	919,060		
1 用人費用		919,060	919,060		
11 正式員額薪資		653,860	653,860		
113 職員薪金		653,860	653,860		
12 聘僱及兼職人員薪資		63,360	63,360		
124 兼職人員酬金		63,360	63,360		
15 獎金		81,218	81,218		
152 年終獎金		81,218	81,218		
16 退休及卹償金		59,304	59,304		
161 職員退休及離職金		59,304	59,304		
18 福利費		61,318	61,318		

53國民教育計畫增加原因：係人事費不足及調整教師授課及導師費實施計畫(小教)等超併經費所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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	%	
181 分擔員工保險費		61,318	61,318		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		51,480	51,480		
1 用人費用		51,480	51,480		
12 聘僱及兼職人員薪資		51,480	51,480		
124 兼職人員酬金		51,480	51,480		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		
53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		1,029,340	1,029,340		
1 用人費用		1,028,540	1,028,540		
11 正式員額薪資		850,110	850,110		
113 職員薪金		850,110	850,110		
13 超時工作報酬		7,780	7,780		
131 加班費		7,780	7,780		
15 獎金		55,474	55,474		
152 年終獎金		55,474	55,474		
16 退休及卹償金		36,134	36,134		
161 職員退休及離職金		36,134	36,134		
18 福利費		78,910	78,910		
181 分擔員工保險費		77,975	77,975		
183 傷病醫藥費		935	935		
19 提繳費		132	132		
191 提繳工資墊償費用		132	132		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		48,000	48,000		
1 用人費用		48,000	48,000		
11 正式員額薪資		48,000	48,000		
113 職員薪金		48,000	48,000		
53220000 各校經常門分支計畫	18,495,000	20,748,405	2,253,405	12.18	
1 用人費用	17,477,000	19,820,048	2,343,048	13.41	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	12,178,000	13,272,915	1,094,915	8.99	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：係教師晉級俸額較高致人事費增加
113 職員薪金	11,795,000	12,890,175	1,095,175	9.29	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	221,686	119,686	117.34	
124 兼職人員酬金	102,000	221,686	119,686	117.34	
13 超時工作報酬	157,000	168,792	11,792	7.51	
131 加班費	157,000	168,792	11,792	7.51	
15 獎金	2,740,000	3,572,747	832,747	30.39	
151 考績獎金	1,218,000	1,850,685	632,685	51.94	
152 年終獎金	1,522,000	1,722,062	200,062	13.14	
16 退休及卹償金	1,047,000	1,187,860	140,860	13.45	
161 職員退休及離職金	1,024,000	1,164,892	140,892	13.76	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,253,000	1,396,000	143,000	11.41	
181 分擔員工保險費	1,060,000	1,230,640	170,640	16.10	
183 傷病醫藥費		12,960	12,960		
18Y 其他福利費	193,000	152,400	-40,600	-21.04	
19 提繳費		48	48		
191 提繳工資墊償費用		48	48		
2 服務費用	840,000	798,439	-41,561	-4.95	
21 水電費	140,000	101,244	-38,756	-27.68	
212 工作場所電費	120,000	83,745	-36,255	-30.21	
214 工作場所水費	20,000	17,499	-2,501	-12.51	
22 郵電費	48,000	40,333	-7,667	-15.97	
221 郵費	7,000	3,106	-3,894	-55.63	
222 電話費	24,000	32,115	8,115	33.81	
224 數據通信費	17,000	5,112	-11,888	-69.93	
23 旅運費	42,000	42,500	500	1.19	
231 國內旅費	42,000	42,500	500	1.19	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	10,000	8,000	400.00	
241 印刷及裝訂費	2,000	10,000	8,000	400.00	
25 修理保養及保固費	115,000	128,551	13,551	11.78	
252 一般房屋修護費	61,000	13,314	-47,686	-78.17	
254 其他建築修護費	10,000		-10,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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	%	
255 機械及設備修護費	18,000	4,385	-13,615	-75.64	
256 交通及運輸設備修護費	2,000		-2,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	24,000	110,852	86,852	361.88	
27 一般服務費	436,000	424,465	-11,535	-2.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	
277 代理(辦)費	31,000	31,000			
279 外包費	391,000	380,465	-10,535	-2.69	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14,465元)，內容：校園安全及維護人力1名
27F 體育活動費	13,000	13,000			
28 專業服務費	9,000	3,346	-5,654	-62.82	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,346	-2,654	-44.23	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
29 公共關係費	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	144,000	128,918	-15,082	-10.47	
31 使用材料費	4,000	2,936	-1,064	-26.60	
312 燃料	4,000	2,936	-1,064	-26.60	
32 用品消耗	140,000	125,982	-14,018	-10.01	
321 辦公(事務)用品	97,000	105,564	8,564	8.83	
322 報章雜誌	4,000	7,300	3,300	82.50	
323 農業與園藝用品及環境美化費	9,000	11,093	2,093	23.26	
326 食品	1,000		-1,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	2,025	-2,975	-59.50	
32Y 其他用品消耗	24,000		-24,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000		-30,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
451 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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	%	
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	3,000		-3,000	-100.00	
751 技能競賽	3,000		-3,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		18,000	18,000		
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		18,000	18,000		
53221902 校園安全及維護人 力服務經費		9,000	9,000		
2 服務費用		9,000	9,000		
27 一般服務費		9,000	9,000		
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	3,734,000	4,068,031	334,031	8.95	
5L1 行政管理及推展	3,734,000	4,068,031	334,031	8.95	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	3,734,000	3,726,108	-7,892	-0.21	
1 用人費用	3,734,000	3,726,108	-7,892	-0.21	
16 退休及卹償金	3,734,000	3,726,108	-7,892	-0.21	
161 職員退休及離職金	3,734,000	3,726,108	-7,892	-0.21	
5L100400 調整待遇及其他經 費		341,923	341,923		
1 用人費用		341,923	341,923		
16 退休及卹償金		284,225	284,225		
162 工員退休及離職金		284,225	284,225		
18 福利費		57,698	57,698		
181 分擔員工保險費		298	298		
18Y 其他福利費		57,400	57,400		

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	11,435,480	4,397,622	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	7,836,967	2,712,062	
機械及設備	1,441,601	797,486	
交通及運輸設備	19,300	12,737	
雜項設備	2,137,612	875,337	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.土地改良物等資產增加原因:係教育局補助鋪設PU跑道等;機械及設備等資產減少原因：報廢逾年限不堪使用遊具等2.珍貴動產、不動產:無

臺南市白河區大竹國民小學
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		
3,152,960		26,230	732,993	9,431,595
2,401,344			178,299	2,223,045
			193,392	4,931,513
302,766		11,430	212,826	722,625
15,850			4,476	17,937
433,000		14,800	144,000	1,536,475

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：

臺南市白河區大竹國民小學

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—臺南市白河區大竹國民小學

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								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計								

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
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	16	19	3	教師14人，公務人員2人，教保員1人，幼兒園廚工1人，增加3人原因：附幼增置教保員及廚工各1人，核准文號:109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函；國小合理教師員額1人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函
職員	15	18	3	
工友	1	1	0	
合 計	16	19	3	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：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—臺南市白河區大竹國民小學

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									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	12,178,000		157,000		2,740,000	1,047,000		1,253,000		17,375,000	102,000	17,477,000
正式人員	12,178,000		157,000		2,740,000	1,047,000		1,253,000		17,375,000		17,375,000
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						3,734,000				3,734,000		3,734,000
正式人員						3,734,000				3,734,000		3,734,000
其他人員						3,734,000				3,734,000		3,734,000
合 計	12,178,000		157,000		2,740,000	4,781,000		1,253,000		21,109,000	102,000	21,211,000

1、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375,000元(不含機械保全14,465元)

2、各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,218,000元，決算數1,850,685元，內容：教職員工考績獎金決算人數16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1,522,000元，決算數1,927,545元，內容：教職員工年終獎金決算人數23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—臺南市白河區大竹國民小學

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
15,455,913		176,572		3,778,230	1,315,176		1,599,852	180	22,325,923	336,526	22,662,449
15,455,913		176,572		3,778,230	1,298,675		1,562,104	180	22,271,674		22,271,674
					16,501		37,748		54,249	336,526	390,775
					4,010,333		57,698		4,068,031		4,068,031
					284,225		57,698		341,923		341,923
					3,726,108				3,726,108		3,726,108
15,455,913		176,572		3,778,230	5,325,509		1,657,550	180	26,393,954	336,526	26,730,480

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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—臺南市白河區大竹國民小學

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			22,229,000		27,740,590		5,511,590	24.79	
國民教育計畫			18,495,000		23,672,559		5,177,559	27.99	係人事費不足及調整教師授課及導師費實施計畫(小教)等超併經費所致
一般行政管理計畫			3,734,000		4,068,031		334,031	8.95	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
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	21,211,000	26,730,480	5,519,480	26.02
11 正式員額薪資	12,178,000	15,455,913	3,277,913	26.92
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	336,526	234,526	229.93
13 超時工作報酬	157,000	176,572	19,572	12.47
15 獎金	2,740,000	3,778,230	1,038,230	37.89
16 退休及卹償金	4,781,000	5,325,509	544,509	11.39
18 福利費	1,253,000	1,657,550	404,550	32.29
19 提繳費	0	180	180	0.00
2 服務費用	840,000	826,239	-13,761	-1.64
21 水電費	140,000	101,244	-38,756	-27.68
22 郵電費	48,000	40,333	-7,667	-15.97
23 旅運費	42,000	42,500	500	1.19
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	10,000	8,000	400.00
25 修理保養及保固費	115,000	128,551	13,551	11.78
27 一般服務費	436,000	434,265	-1,735	-0.40
28 專業服務費	9,000	21,346	12,346	137.18
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	144,000	128,918	-15,082	-10.47
31 使用材料費	4,000	2,936	-1,064	-26.60
32 用品消耗	140,000	125,982	-14,018	-10.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	0	-30,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	54,953	50,953	1,273.83
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	53,953	53,953	0.00
75 競賽及交流活動費	3,000	0	-3,000	-100.00
合 計	22,229,000	27,740,590	5,511,590	24.79

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

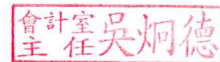
管制性項目及統計所需項目比較表

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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		

主辦會計人員：吳炯德



基金主持人：林正忠

