

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)

台南市立大內國民中學編

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 1-3	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 40,140,000 元，決算數 43,823,135 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 132 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 122 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 36,796,230 元，較本年度法定預算數 33,984,000 元，增加 2,812,230 元，計增加 8.28%。

(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 7,026,905 元，較本年度法定預算數 6,156,000 元，增加 870,905 元，計增加 14.15%。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。

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 44,114,631 元，較法定預算數 40,135,000 元，增加 3,979,631 元，計增加 9.92%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 5,348 元，較法定預算數 0 元，增加 5,348 元。主要係因：工程逾期違約金，按實際情形辦理繳庫。
2. 利息收入：決算數 675 元，較法定預算數 2,000 元，減少 1,325 元，計減少 66.25%。主要係因：或各專戶利息收入不如預期所致。
3. 公庫撥款收入：決算數 41,799,965 元，較法定預算數 40,133,000 元，增加 1,666,965 元，計增加 4.15%。
4. 政府其他撥入收入：決算數 2,308,643 元，較法定預算數 0 元，增加 2,308,643

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 43,823,135 元，較法定預算數 40,140,000 元，增加 3,683,135 元，計增加 9.18%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 36,796,230 元，較法定預算數 33,984,000 元，增加 2,812,230 元，計增加 8.28%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 7,026,905 元，較法定預算數 6,156,000 元，增加 870,905 元，計增加 14.15%。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。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 5,000 元，本年度決算賸餘 291,496 元，賸餘原因：用人費用賸餘，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 291,496 元，流動資產淨減 1,231,753 元，業務活動之淨現金出 940,257 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 54,013 元，增加其他負債 133,600 元，其他活動之淨現金流入 79,587 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 860,670 元。

期初現金及約當現金 6,508,585 元。

期末現金及約當現金 5,647,915 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 91,616,732 元，較上年度決算數 123,810,733 元，減少 32,194,001 元，增減主要係因：代管資產折舊攤提及代管土地減值所致。

(二)負債決算數 90,844,972 元，較上年度決算數 123,330,469 元，減少 32,485,497 元，增減主要係因：折舊攤提及土地減值致應付代管資產減少。

(三)基金餘額為累積餘額 771,760 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

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(一)資產：取得成本 29,100,000 元，本年度增加決算數 2,556,336 元，累計折舊 18,294,515 元，期末餘額 13,361,821 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 4,151,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理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)等計 3,144,000 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 1,007,000 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—臺南市立大內國民中學
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	40,135,000	100.00	44,114,631	100.00	3,979,631	9.92	41,735,849	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,348	0.01	5,348	0.00		
415 違規罰款收入			5,348	0.01	5,348	0.00		
43 勞務收入						0.00	20,000	0.05
431 服務收入							20,000	0.05
45 財產收入	2,000	0.00	675	0.00	-1,325	-66.25	3,969	0.01
451 財產處分收入							1,640	0.00
452 租金收入							600	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	675	0.00	-1,325	-66.25	1,729	0.00
46 政府撥入收入	40,133,000	100.00	44,108,608	99.99	3,975,608	9.91	41,711,880	99.94
462 公庫撥款收入	40,133,000	100.00	41,799,965	94.75	1,666,965	4.15	40,336,379	96.65
46Y 政府其他撥入收入			2,308,643	5.23	2,308,643	0.00	1,375,501	3.30
5 基金用途	40,140,000	100.00	43,823,135	100.00	3,683,135	9.18	41,614,814	100.00
53 國民教育計畫	33,984,000	84.66	36,796,230	83.97	2,812,230	8.28	34,528,330	82.97
531 國民中學教育	33,984,000	84.66	36,796,230	83.97	2,812,230	8.28	34,528,330	82.97
5L 一般行政管理計畫	6,156,000	15.34	7,026,905	16.03	870,905	14.15	7,075,484	17.00
5L1 行政管理及推展	6,156,000	15.34	7,026,905	16.03	870,905	14.15	7,075,484	17.00
5M 建築及設備計畫						0.00	11,000	0.03
5M4 其他設備							11,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-5,000		291,496		296,496	-5,929.92	121,035	
期初基金餘額	315,229		480,264		165,035	52.35	359,229	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	310,229		771,760		461,531	148.77	480,264	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學
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)	-5,000	291,496	296,496	-5,929.92
812 調整非現金項目		-1,231,753	-1,231,753	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,231,753	-1,231,753	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,000	-940,257	-935,257	18,705.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		133,600	133,600	
8252 增加其他負債		133,600	133,600	
82C 增加其他資產		-54,013	-54,013	
82C1 增加其他資產		-54,013	-54,013	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		79,587	79,587	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,000	-860,670	-855,670	17,113.40
84 期初現金及約當現金	6,053,836	6,508,585	454,749	7.51
85 期末現金及約當現金	6,048,836	5,647,915	-400,921	-6.63

備註:不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+31,387,344元；減少應付代管資產-31,387,344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	91,616,732	100.00	123,810,733	100.00	-32,194,001	-26.00
流動資產	5,647,915	6.16	6,508,585	5.26	-860,670	-13.22
現金	5,647,915	6.16	6,508,585	5.26	-860,670	-13.22
銀行存款	5,647,915	6.16	6,508,585	5.26	-860,670	-13.22
銀行存款-市庫存款	2,053,130	2.24	926,663	0.75	1,126,467	121.56
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,531,752	2.76	4,571,994	3.69	-2,040,242	-44.62
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	3,264	0.00	3,263	0.00	1	0.03
銀行存款-保管款-午餐專戶	330,300	0.36	403,998	0.33	-73,698	-18.24
銀行存款-保管款-其他	500,869	0.55	507,667	0.41	-6,798	-1.34
銀行存款-保管款-保管款專戶	228,600	0.25	95,000	0.08	133,600	140.63
其他資產	85,968,817	93.84	117,302,148	94.74	-31,333,331	-26.71
什項資產	85,968,817	93.84	117,302,148	94.74	-31,333,331	-26.71
暫付及待結轉帳項	144,000	0.16	89,987	0.07	54,013	60.02
代管資產	85,824,817	93.68	117,212,161	94.67	-31,387,344	-26.78
代管資產-土地	76,848,806	83.88	78,513,790	63.41	-1,664,984	-2.12
代管資產-土地改良物	346,692	0.38	6,927,063	5.59	-6,580,371	-95.00
代管資產-房屋及設備	8,557,336	9.34	24,708,098	19.96	-16,150,762	-65.37
代管資產-機械及設備	24,740	0.03	2,338,864	1.89	-2,314,124	-98.94
代管資產-交通及運輸設備	4,359	0.00	435,759	0.35	-431,400	-99.00
代管資產-什項設備	42,884	0.05	4,288,587	3.46	-4,245,703	-99.00
合 計	91,616,732	100.00	123,810,733	100.00	-32,194,001	-26.00

註：

一臺南市立大內國民中學

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	90,844,972	99.16	123,330,469	99.61	-32,485,497	-26.34
流動負債	4,791,555	5.23	6,023,308	4.86	-1,231,753	-20.45
應付款項	4,791,555	5.23	6,023,308	4.86	-1,231,753	-20.45
應付代收款	3,510,185	3.83	5,576,909	4.50	-2,066,724	-37.06
應付費用	1,281,370	1.40	446,399	0.36	834,971	187.05
其他負債	86,053,417	93.93	117,307,161	94.75	-31,253,744	-26.64
什項負債	86,053,417	93.93	117,307,161	94.75	-31,253,744	-26.64
存入保證金	228,600	0.25	95,000	0.08	133,600	140.63
應付代管資產	85,824,817	93.68	117,212,161	94.67	-31,387,344	-26.78
基金餘額	771,760	0.84	480,264	0.39	291,496	60.69
基金餘額	771,760	0.84	480,264	0.39	291,496	60.69
基金餘額	771,760	0.84	480,264	0.39	291,496	60.69
累積餘額	771,760	0.84	480,264	0.39	291,496	60.69
合 計	91,616,732	100.00	123,810,733	100.00	-32,194,001	-26.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學

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	40,135,000	44,114,631	3,979,631	9.92	
41 徵收及依法分配收入		5,348	5,348	0.00	
415 違規罰款收入		5,348	5,348	0.00	工程逾期違約金，按實際情形辦理繳庫。
45 財產收入	2,000	675	-1,325	-66.25	
454 利息收入	2,000	675	-1,325	-66.25	各專戶利息收入不如預期所致。
46 政府撥入收入	40,133,000	44,108,608	3,975,608	9.91	
462 公庫撥款收入	40,133,000	41,799,965	1,666,965	4.15	
46Y 政府其他撥入收入		2,308,643	2,308,643	0.00	調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計畫，教育局採用簡化流程以超支併決算辦理，而增加撥款所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學

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	40,140,000	43,823,135	3,683,135	9.18	
53 國民教育計畫	33,984,000	36,796,230	2,812,230	8.28	
531 國民中學教育	33,984,000	36,796,230	2,812,230	8.28	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		304,416	304,416		
1 用人費用		304,416	304,416		
11 正式員額薪資		70,356	70,356		
113 職員薪金		70,356	70,356		
12 聘僱及兼職人員薪資		231,903	231,903		
124 兼職人員酬金		231,903	231,903		
16 退休及卹償金		620	620		
161 職員退休及離職金		620	620		
18 福利費		1,537	1,537		
181 分擔員工保險費		1,537	1,537		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,026,956	1,026,956		
1 用人費用		1,026,956	1,026,956		
11 正式員額薪資		742,320	742,320		
113 職員薪金		742,320	742,320		
15 獎金		154,730	154,730		
151 考績獎金		62,510	62,510		
152 年終獎金		92,220	92,220		
16 退休及卹償金		65,213	65,213		
161 職員退休及離職金		65,213	65,213		
18 福利費		64,693	64,693		
181 分擔員工保險費		64,693	64,693		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		85,295	85,295		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		85,295	85,295		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		85,295	85,295		
743 獎勵費用		85,295	85,295		
53110302 偏遠地區國中合理教師員額		1,120,000	1,120,000		
1 用人費用		1,120,000	1,120,000		
11 正式員額薪資		1,120,000	1,120,000		
113 職員薪金		1,120,000	1,120,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學

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	%	
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		102,254	102,254		
1 用人費用		102,254	102,254		
11 正式員額薪資		16,769	16,769		
113 職員薪金		16,769	16,769		
12 聘僱及兼職人員薪資		83,833	83,833		
124 兼職人員酬金		83,833	83,833		
18 福利費		1,652	1,652		
181 分擔員工保險費		1,652	1,652		
53120000 各校經常門分支計畫	33,984,000	33,664,039	-319,961	-0.94	
1 用人費用	32,407,000	32,087,413	-319,587	-0.99	
11 正式員額薪資	22,512,000	21,548,711	-963,289	-4.28	
113 職員薪金	22,512,000	21,548,711	-963,289	-4.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	167,000	867,476	700,476	419.45	
122 約僱職員薪金		374,765	374,765		
124 兼職人員酬金	167,000	492,711	325,711	195.04	
13 超時工作報酬	330,000	383,164	53,164	16.11	
131 加班費	330,000	383,164	53,164	16.11	
15 獎金	5,003,000	5,016,451	13,451	0.27	
151 考績獎金	2,312,000	2,398,645	86,645	3.75	
152 年終獎金	2,691,000	2,617,806	-73,194	-2.72	
16 退休及卹償金	2,031,000	1,937,779	-93,221	-4.59	
161 職員退休及離職金	2,031,000	1,937,779	-93,221	-4.59	
18 福利費	2,364,000	2,333,832	-30,168	-1.28	
181 分擔員工保險費	1,957,000	1,937,432	-19,568	-1.00	
18Y 其他福利費	407,000	396,400	-10,600	-2.60	
2 服務費用	1,390,000	1,354,961	-35,039	-2.52	
21 水電費	190,000	190,000			
212 工作場所電費	139,000	139,000			
214 工作場所水費	51,000	51,000			
22 郵電費	68,000	62,487	-5,513	-8.11	
221 郵費	15,000	14,068	-932	-6.21	
222 電話費	48,000	43,419	-4,581	-9.54	
224 數據通信費	5,000	5,000			
23 旅運費	96,000	116,152	20,152	20.99	
231 國內旅費	96,000	116,152	20,152	20.99	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學
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	%	
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	6,215	-18,785	-75.14	
241 印刷及裝訂費	25,000	6,215	-18,785	-75.14	
25 修理保養及保固費	137,000	96,990	-40,010	-29.20	
252 一般房屋修護費	40,000	17,950	-22,050	-55.13	
254 其他建築修護費	25,000	3,990	-21,010	-84.04	
255 機械及設備修護費	30,000	62,150	32,150	107.17	
256 交通及運輸設備修護費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
257 雜項設備修護費	37,000	9,900	-27,100	-73.24	
27 一般服務費	815,000	822,039	7,039	0.86	
277 代理(辦)費	37,000	38,065	1,065	2.88	
279 外包費	391,000	389,184	-1,816	-0.46	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23,184元)，內容：校園安全及維護人力1名
27D 計時與計件人員酬金	366,000	372,390	6,390	1.75	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366,000元，決算數372,390元，內容：進用身心障礙人士1名
27F 體育活動費	21,000	22,400	1,400	6.67	
28 專業服務費	11,000	13,100	2,100	19.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000		-3,000	-100.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	13,100	5,100	63.75	
29 公共關係費	48,000	47,978	-22	-0.05	
291 公共關係費	48,000	47,978	-22	-0.05	
3 材料及用品費	121,000	172,605	51,605	42.65	
31 使用材料費	3,000	2,925	-75	-2.50	
312 燃料	3,000	2,925	-75	-2.50	
32 用品消耗	118,000	169,680	51,680	43.80	
321 辦公(事務)用品	66,000	113,879	47,879	72.54	
322 報章雜誌	10,000	19,260	9,260	92.60	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	22,174	12,174	121.74	
324 化學藥劑與實驗用品	6,000		-6,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	5,369	-4,631	-46.31	
32Y 其他用品消耗	16,000	8,998	-7,002	-43.76	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學
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	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	36,000	-12,000	-25.00	
45 雜項設備租金	48,000	36,000	-12,000	-25.00	
451 雜項設備租金	48,000	36,000	-12,000	-25.00	
6 稅捐及規費(強制費)		740	740		
66 規費		740	740		
661 行政規費與強制費		740	740		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,320	-5,680	-31.56	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	
712 學術團體會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
75 競賽及交流活動費	7,000	320	-6,680	-95.43	
751 技能競賽	7,000	320	-6,680	-95.43	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		420,000	420,000		
2 服務費用		420,000	420,000		
27 一般服務費		420,000	420,000		
277 代理(辦)費		420,000	420,000		
53121901 學校水電費		64,270	64,270		
2 服務費用		64,270	64,270		
21 水電費		64,270	64,270		
212 工作場所電費		50,117	50,117		
214 工作場所水費		14,153	14,153		
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	6,156,000	7,026,905	870,905	14.15	
5L1 行政管理及推展	6,156,000	7,026,905	870,905	14.15	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	6,156,000	6,071,430	-84,570	-1.37	
1 用人費用	6,150,000	6,065,430	-84,570	-1.38	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學
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	%	
16 退休及卹償金	6,150,000	6,065,430	-84,570	-1.38	係為統籌支撥經費
161 職員退休及離職金	6,150,000	6,065,430	-84,570	-1.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		955,475	955,475		
1 用人費用		955,475	955,475		
18 福利費		955,475	955,475		
18Y 其他福利費		955,475	955,475		

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	29,100,000	17,150,399	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,607,389	2,607,389	
房屋及建築	15,818,386	6,341,929	
機械及設備	3,964,652	2,477,346	
交通及運輸設備	396,450	226,306	
雜項設備	6,313,123	5,497,429	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、資產主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築：主要增加原因為六月活動中心廁所整建1,459,596元。
 - 2.機械及設備：主要增加原因為三月購置冷氣機20台703,600元，十一月撥入嵌式大黑板2座41,000元，撥入75吋4k觸控液晶顯示器2台121,000元，購置冷氣機1台55,000元。
 - 3.雜項設備：主要增加原因為三月購入購置投影機2台47,200元，八月購置太鼓2座33,000元，十一月購置太鼓8座96,000元。
- 二、珍貴動產、不動產：無

一臺南市立大內國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動		減少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
2,556,336			1,144,116	13,361,821
1,459,536			351,129	10,584,864
920,600			519,101	1,888,805
			41,496	128,648
176,200			232,390	759,504

註：

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：一、資產主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築：主要增加原因為八月活動中心廁所整建1,459,536元。
- 2.機械及設備：主要增加原因為三月購置冷氣機20台703,600元，十一月撥入嵌入式大黑白板2座41,000元，撥入75吋4k觸控液晶顯示器2台121,000元，購置冷氣機1台55,000元。
- 3.雜項設備：主要增加原因為三月購入購置投影機2台47,200元，八月購置太鼓2座33,000元，十一月購置太鼓8座96,000元。

二、珍貴動產、不動產：無

新改的表已無說明

一臺南市立大內國民中學

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—臺南市立大內國民中學
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								
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—臺南市立大內國民中學

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	26	29	3	教師22人、公務人員7人。職員增加原因：係含偏遠地區國中合理教師員額3人，核准文號：109年10月26日南市教課(二)字第1091241851B號函。
職員	26	29	3	
合 計	26	29	3	

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：進用身心障礙人士1名；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—臺南市立大內國民中學
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										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	22,512,000		330,000		5,003,000	2,031,000		2,364,000		32,240,000	167,000	32,407,000
正式人員	22,512,000		330,000		5,003,000	2,031,000		2,364,000		32,240,000		32,240,000
聘僱人員												
兼任人員											167,000	167,000
一般行政管理計畫						6,150,000				6,150,000		6,150,000
正式人員						6,150,000				6,150,000		6,150,000
其他人員												
合 計	22,512,000		330,000		5,003,000	8,181,000		2,364,000		38,390,000	167,000	38,557,000

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366,000元，決算數372,390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23,184元)
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,312,000元，決算數2,461,155元，內容：教職員工考績獎金決算人數25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2,691,000元，決算數2,710,026元，內容：教職員工年終獎金決算人數25名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學
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
23,498,156	374,765	383,164		5,171,181	2,003,612		2,401,714		33,832,592	808,447	34,641,039
23,498,156		383,164		5,171,181	1,975,448		2,340,697		33,368,646		33,368,646
	374,765				26,877		52,850		454,492		454,492
					1,287		8,167		9,454	808,447	817,901
					6,065,430		955,475		7,020,905		7,020,905
							955,475		955,475		955,475
					6,065,430				6,065,430		6,065,430
23,498,156	374,765	383,164		5,171,181	8,069,042		3,357,189		40,853,497	808,447	41,661,944

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學
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—臺南市立大內國民中學
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			40,140,000		43,823,135		3,683,135	9.18	
國民教育計畫			33,984,000		36,796,230		2,812,230	8.28	
一般行政管理 計畫			6,156,000		7,026,905		870,905	14.15	係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學

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	38,557,000	41,661,944	3,104,944	8.05
11 正式員額薪資	22,512,000	23,498,156	986,156	4.38
12 聘僱及兼職人員薪資	167,000	1,183,212	1,016,212	608.51
13 超時工作報酬	330,000	383,164	53,164	16.11
15 獎金	5,003,000	5,171,181	168,181	3.36
16 退休及卹償金	8,181,000	8,069,042	-111,958	-1.37
18 福利費	2,364,000	3,357,189	993,189	42.01
2 服務費用	1,390,000	1,848,231	458,231	32.97
21 水電費	190,000	254,270	64,270	33.83
22 郵電費	68,000	62,487	-5,513	-8.11
23 旅運費	96,000	116,152	20,152	20.99
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	6,215	-18,785	-75.14
25 修理保養及保固費	137,000	96,990	-40,010	-29.20
27 一般服務費	815,000	1,251,039	436,039	53.50
28 專業服務費	11,000	13,100	2,100	19.09
29 公共關係費	48,000	47,978	-22	-0.05
3 材料及用品費	121,000	172,605	51,605	42.65
31 使用材料費	3,000	2,925	-75	-2.50
32 用品消耗	118,000	169,680	51,680	43.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	36,000	-12,000	-25.00
45 雜項設備租金	48,000	36,000	-12,000	-25.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	740	740	0.00
66 規費	0	740	740	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	103,615	79,615	331.73
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	91,295	85,295	1,421.58
75 競賽及交流活動費	7,000	320	-6,680	-95.43
合 計	40,140,000	43,823,135	3,683,135	9.18

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大內國民中學
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	48,000	47,978	-22	-0.05	
291 公共關係費	48,000	47,978	-22	-0.05	
統計所需項目	369,000	372,390	3,390	0.92	
27D 計時與計件人員酬金	366,000	372,390	6,390	1.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000		-3,000	-100.00	

主辦會計人員：丁貞如



基金主持人：李世昌

