

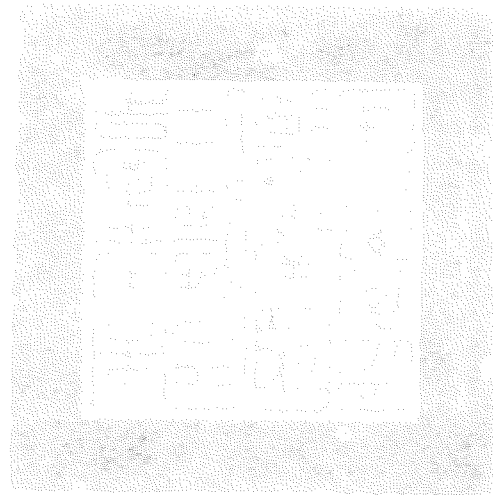
中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

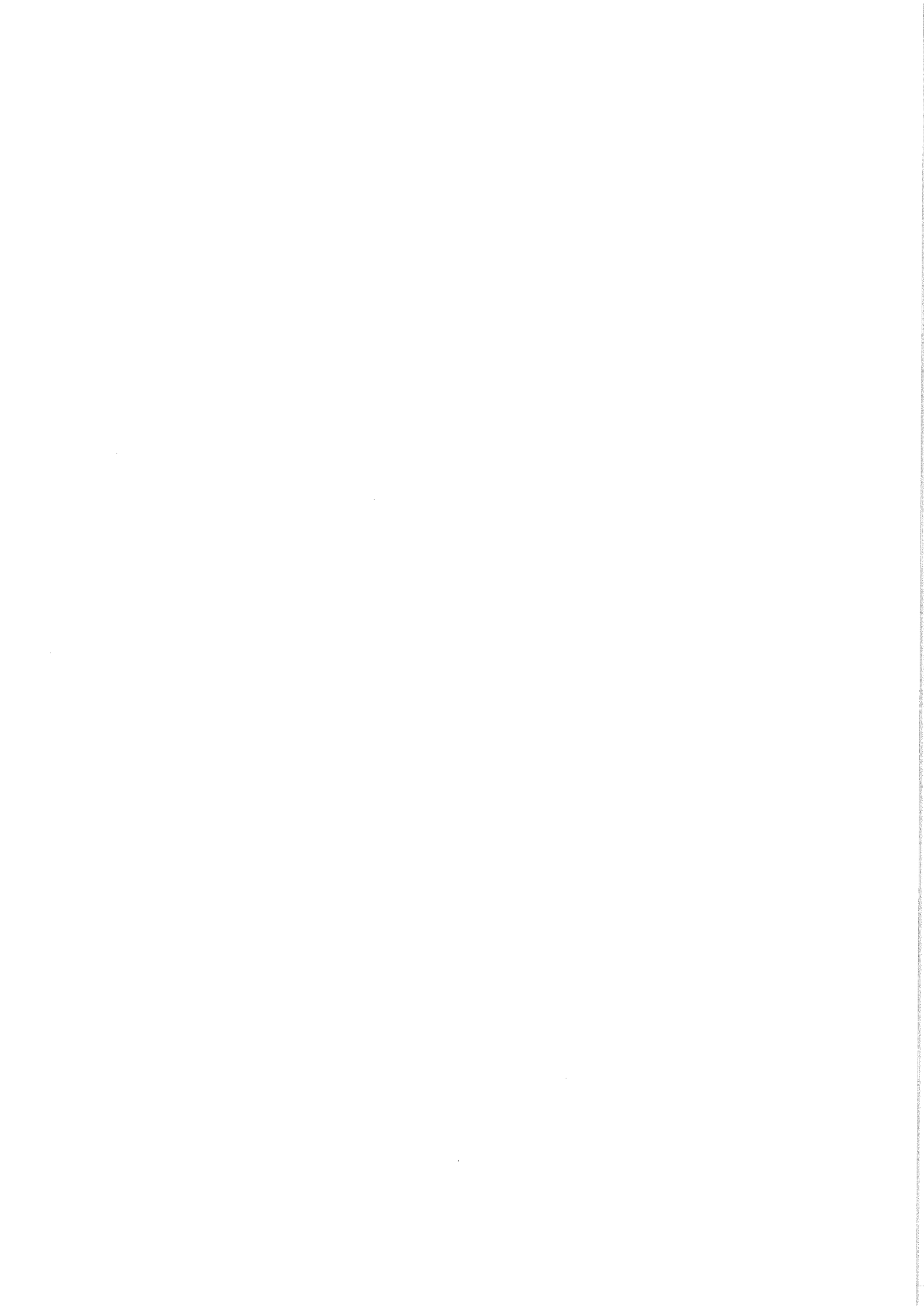
臺南市仁德區德南國民小學編



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 01-04 | 頁 |
| 乙、主要表 | | |
| 1、基金來源、用途及餘絀表 | 第 05-05 | 頁 |
| 2、現金流量表 | 第 06-06 | 頁 |
| 3、平衡表 | 第 07-08 | 頁 |
| 丙、附屬表 | | |
| 1、基金來源明細表 | 第 09-09 | 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 20-20 | 頁 |
| 6、員工人數彙計表 | 第 21-21 | 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 24-24 | 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 25-25 | 頁 |
| 10、各項費用彙計表 | 第 26-26 | 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 27-27 | 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 76,777,000 元，決算數 86,863,199 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 27 班，學生人數 652 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 50 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 27 班，學生人數 651 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 52 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 72,566,432 元，較本年度法定預算數 63,719,000 元，增加 8,847,432 元，計增加 13.89%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費，依規定以超支併決算方式辦理所致。

(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 14,208,021 元，較本年度法定預算數 12,969,000 元，增加 1,239,021 元，計增加 9.55%。

(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 88,746 元，較本年度法定預算數 89,000 元，減少 254 元，計減少 0.29%。

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 86,565,677 元，較法定預算數 76,674,000 元，增加 9,891,677 元，計增加 12.90%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 130,222 元，較法定預算數 250,000 元，減少 119,778 元，計減少 47.91%。主要係因：新冠肺炎防疫措施致場地設施暫停租借，按實際

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

情形核實辦理。

2. 財產處分收入：決算數 5,250 元，較法定預算數 0 元，增加 5,250 元。主要係因：報廢電腦等廢舊物資售價處分收入，按實際情形核實辦理。
3. 利息收入：決算數 1,732 元，較法定預算數 3,000 元，減少 1,268 元，計減少 42.27%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 77,992,860 元，較法定預算數 76,369,000 元，增加 1,623,860 元，計增加 2.13%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 8,390,849 元，較法定預算數 0 元，增加 8,390,849 元。主要係因：超收教育局之國小輔導教師人力運用計畫(專任)、國小輔導教師人力運用計畫(兼任)、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。
6. 學雜費收入：決算數 42,900 元，較法定預算數 49,000 元，減少 6,100 元，計減少 12.45%。主要係因：幼兒園雜費收入，按實際情形核實辦理。
7. 雜項收入：決算數 1,864 元，較法定預算數 3,000 元，減少 1,136 元，計減少 37.87%。主要係因：資源回收收入，按實際情形核實辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 86,863,199 元，較法定預算數 76,777,000 元，增加 10,086,199 元，計增加 13.14%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 72,566,432 元，較法定預算數 63,719,000 元，增加 8,847,432 元，計增加 13.89%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費，依規定以超支併決算方式辦理所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 14,208,021 元，較法定預算數 12,969,000 元，增加 1,239,021 元，計增加 9.55%。
3. 建築及設備計畫：決算數 88,746 元，較法定預算數 89,000 元，減少 254 元，計減少 0.29%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 103,000 元，本年度決算短絀數 297,522 元，短絀原因：係動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 297,522 元，流動資產淨增 5,706 元，流動負

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

債淨減 1,371,546 元，業務活動之淨現金流出 1,674,774 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 143,158 元，減少其他負債 48,200 元，其他活動之淨現金流入 94,958 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 1,579,816 元。

期初現金及約當現金 16,433,876 元。

期末現金及約當現金 14,854,060 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 589,038,292 元，較上年度決算數 614,032,607 元，減少 24,994,315 元，增減主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 586,618,538 元，較上年度決算數 611,315,331 元，減少 24,696,793 元，增減主要係因：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 2,419,754 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 23,386,233 元，本年度增加決算數 3,948,534 元，減少決算數 1,101,109 元，累計折舊(以前年度+本年度)9,896,069 元，期末餘額 16,337,589 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 11,984,000 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 10,744,000 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補助、子女教育補助等 1,240,000 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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

- (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—臺南市仁德區德南國民小學
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 | 76,674,000 | 100.00 | 86,565,677 | 100.00 | 9,891,677 | 12.90 | 86,356,877 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 250,000 | 0.33 | 130,222 | 0.15 | -119,778 | -47.91 | 421,500 | 0.49 |
| 431服務收入 | 250,000 | 0.33 | 130,222 | 0.15 | -119,778 | -47.91 | 421,500 | 0.49 |
| 45 財產收入 | 3,000 | 0.00 | 6,982 | 0.01 | 3,982 | 132.73 | 3,033 | 0.00 |
| 451財產處分收入 | | | 5,250 | 0.01 | 5,250 | 0.00 | | |
| 454利息收入 | 3,000 | 0.00 | 1,732 | 0.00 | -1,268 | -42.27 | 3,033 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 76,369,000 | 99.60 | 86,383,709 | 99.79 | 10,014,709 | 13.11 | 85,847,244 | 99.41 |
| 462公庫撥款收入 | 76,369,000 | 99.60 | 77,992,860 | 90.10 | 1,623,860 | 2.13 | 78,486,164 | 90.89 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 8,390,849 | 9.69 | 8,390,849 | 0.00 | 7,361,080 | 8.52 |
| 4S 教學收入 | 49,000 | 0.06 | 42,900 | 0.05 | -6,100 | -12.45 | 50,620 | 0.06 |
| 4S1學雜費收入 | 49,000 | 0.06 | 42,900 | 0.05 | -6,100 | -12.45 | 50,620 | 0.06 |
| 4Y 其他收入 | 3,000 | 0.00 | 1,864 | 0.00 | -1,136 | -37.87 | 34,480 | 0.04 |
| 4YY雜項收入 | 3,000 | 0.00 | 1,864 | 0.00 | -1,136 | -37.87 | 34,480 | 0.04 |
| 5 基金用途 | 76,777,000 | 100.00 | 86,863,199 | 100.00 | 10,086,199 | 13.14 | 85,328,550 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 63,719,000 | 82.99 | 72,566,432 | 83.54 | 8,847,432 | 13.89 | 70,765,026 | 82.93 |
| 532國民小學教育 | 63,719,000 | 82.99 | 72,566,432 | 83.54 | 8,847,432 | 13.89 | 70,765,026 | 82.93 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 12,969,000 | 16.89 | 14,208,021 | 16.36 | 1,239,021 | 9.55 | 14,485,651 | 16.98 |
| 5L1行政管理及推展 | 12,969,000 | 16.89 | 14,208,021 | 16.36 | 1,239,021 | 9.55 | 14,485,651 | 16.98 |
| 5M 建築及設備計畫 | 89,000 | 0.12 | 88,746 | 0.10 | -254 | -0.29 | 77,873 | 0.09 |
| 5M4其他設備 | 89,000 | 0.12 | 88,746 | 0.10 | -254 | -0.29 | 77,873 | 0.09 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -103,000 | | -297,522 | | -194,522 | 188.86 | 1,028,327 | |
| 期初基金餘額 | 1,521,949 | | 2,717,276 | | 1,195,327 | 78.54 | 1,688,949 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,418,949 | | 2,419,754 | | 1,000,805 | 70.53 | 2,717,276 | |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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) | -103,000 | -297,522 | -194,522 | 188.86 |
| 812 調整非現金項目 | | -1,377,252 | -1,377,252 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | -5,706 | -5,706 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | -1,371,546 | -1,371,546 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -103,000 | -1,674,774 | -1,571,774 | 1,525.99 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 143,158 | 143,158 | |
| 8241 減少其他資產 | | 143,158 | 143,158 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -48,200 | -48,200 | |
| 82D2 減少其他負債 | | -48,200 | -48,200 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 94,958 | 94,958 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -103,000 | -1,579,816 | -1,476,816 | 1,433.80 |
| 84 期初現金及約當現金 | 14,657,835 | 16,433,876 | 1,776,041 | 12.12 |
| 85 期末現金及約當現金 | 14,554,835 | 14,854,060 | 299,225 | 2.06 |

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+23,277,047元；減少應付代管資產-23,277,047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 | 589,038,292 | 100.00 | 614,032,607 | 100.00 | -24,994,315 | -4.07 |
| 流動資產 | 14,859,766 | 2.52 | 16,433,876 | 2.68 | -1,574,110 | -9.58 |
| 現金 | 14,854,060 | 2.52 | 16,433,876 | 2.68 | -1,579,816 | -9.61 |
| 銀行存款 | 14,854,060 | 2.52 | 16,433,876 | 2.68 | -1,579,816 | -9.61 |
| 銀行存款-市庫存款 | 3,861,209 | 0.66 | 3,182,279 | 0.52 | 678,930 | 21.33 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 4,577,360 | 0.78 | 6,722,188 | 1.09 | -2,144,828 | -31.91 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 85,898 | 0.01 | 123,534 | 0.02 | -37,636 | -30.47 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1,541,605 | 0.26 | 1,571,189 | 0.26 | -29,584 | -1.88 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 4,532,867 | 0.77 | 4,531,365 | 0.74 | 1,502 | 0.03 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 255,121 | 0.04 | 303,321 | 0.05 | -48,200 | -15.89 |
| 預付款項 | 5,706 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,706 | 0.00 |
| 預付費用 | 5,706 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,706 | 0.00 |
| 其他資產 | 574,178,526 | 97.48 | 597,598,731 | 97.32 | -23,420,205 | -3.92 |
| 什項資產 | 574,178,526 | 97.48 | 597,598,731 | 97.32 | -23,420,205 | -3.92 |
| 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 143,158 | 0.02 | -143,158 | -100.00 |
| 代管資產 | 574,178,526 | 97.48 | 597,455,573 | 97.30 | -23,277,047 | -3.90 |
| 代管資產-土地 | 541,266,809 | 91.89 | 535,531,430 | 87.22 | 5,735,379 | 1.07 |
| 代管資產-土地改良物 | 26,000 | 0.00 | 2,600,000 | 0.42 | -2,574,000 | -99.00 |
| 代管資產-房屋及設備 | 32,809,218 | 5.57 | 49,313,489 | 8.03 | -16,504,271 | -33.47 |
| 代管資產-機械及設備 | 37,107 | 0.01 | 4,174,036 | 0.68 | -4,136,929 | -99.11 |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 9,724 | 0.00 | 1,042,246 | 0.17 | -1,032,522 | -99.07 |
| 代管資產-什項設備 | 29,668 | 0.01 | 4,794,372 | 0.78 | -4,764,704 | -99.38 |
| 合 計 | 589,038,292 | 100.00 | 614,032,607 | 100.00 | -24,994,315 | -4.07 |

信託代理與保證資產

60,000

保證品

60,000

註：

臺南市仁德區德南國民小學
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 | 586,618,538 | 99.59 | 611,315,331 | 99.56 | -24,696,793 | -4.04 |
| 流動負債 | 12,184,891 | 2.07 | 13,556,437 | 2.21 | -1,371,546 | -10.12 |
| 應付款項 | 12,184,891 | 2.07 | 13,556,437 | 2.21 | -1,371,546 | -10.12 |
| 應付代收款 | 10,737,730 | 1.82 | 13,091,434 | 2.13 | -2,353,704 | -17.98 |
| 應付費用 | 1,447,161 | 0.25 | 465,003 | 0.08 | 982,158 | 211.22 |
| 其他負債 | 574,433,647 | 97.52 | 597,758,894 | 97.35 | -23,325,247 | -3.90 |
| 什項負債 | 574,433,647 | 97.52 | 597,758,894 | 97.35 | -23,325,247 | -3.90 |
| 存入保證金 | 255,121 | 0.04 | 303,321 | 0.05 | -48,200 | -15.89 |
| 應付代管資產 | 574,178,526 | 97.48 | 597,455,573 | 97.30 | -23,277,047 | -3.90 |
| 基金餘額 | 2,419,754 | 0.41 | 2,717,276 | 0.44 | -297,522 | -10.95 |
| 基金餘額 | 2,419,754 | 0.41 | 2,717,276 | 0.44 | -297,522 | -10.95 |
| 基金餘額 | 2,419,754 | 0.41 | 2,717,276 | 0.44 | -297,522 | -10.95 |
| 累積餘額 | 2,419,754 | 0.41 | 2,717,276 | 0.44 | -297,522 | -10.95 |
| 合 計 | 589,038,292 | 100.00 | 614,032,607 | 100.00 | -24,994,315 | -4.07 |

信託代理與保證負債

60,000

應付保證品

60,000

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | 76,674,000 | 86,565,677 | 9,891,677 | 12.90 | |
| 43 勞務收入 | 250,000 | 130,222 | -119,778 | -47.91 | |
| 431服務收入 | 250,000 | 130,222 | -119,778 | -47.91 | 新冠肺炎防疫措施致場地設施暫停租借，按實際情形核實辦理 |
| 45 財產收入 | 3,000 | 6,982 | 3,982 | 132.73 | |
| 451財產處分收入 | | 5,250 | 5,250 | 0.00 | 報廢電腦等廢舊物資售價處分收入，按實際情形核實辦理 |
| 454利息收入 | 3,000 | 1,732 | -1,268 | -42.27 | 各專戶利息收入不如預期所致 |
| 46 政府撥入收入 | 76,369,000 | 86,383,709 | 10,014,709 | 13.11 | |
| 462公庫撥款收入 | 76,369,000 | 77,992,860 | 1,623,860 | 2.13 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 8,390,849 | 8,390,849 | 0.00 | 係超收調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致 |
| 4S 教學收入 | 49,000 | 42,900 | -6,100 | -12.45 | |
| 4S1學雜費收入 | 49,000 | 42,900 | -6,100 | -12.45 | 幼兒園雜費收入，按實際情形核實辦理 |
| 4Y 其他收入 | 3,000 | 1,864 | -1,136 | -37.87 | |
| 4YY雜項收入 | 3,000 | 1,864 | -1,136 | -37.87 | 資源回收收入，按實際情形核實辦理 |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | 76,777,000 | 86,863,199 | 10,086,199 | 13.14 | |
| 53 國民教育計畫 | 63,719,000 | 72,566,432 | 8,847,432 | 13.89 | |
| 532 國民小學教育 | 63,719,000 | 72,566,432 | 8,847,432 | 13.89 | |
| 53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) | | 311,068 | 311,068 | | |
| 1 用人費用 | | 311,068 | 311,068 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 311,068 | 311,068 | | |
| 113 職員薪金 | | 311,068 | 311,068 | | |
| 53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任) | | 746,803 | 746,803 | | |
| 1 用人費用 | | 746,803 | 746,803 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 540,059 | 540,059 | | |
| 113 職員薪金 | | 540,059 | 540,059 | | |
| 15 獎金 | | 113,673 | 113,673 | | |
| 151 考績獎金 | | 45,880 | 45,880 | | |
| 152 年終獎金 | | 67,793 | 67,793 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 46,387 | 46,387 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 46,387 | 46,387 | | |
| 18 福利費 | | 46,684 | 46,684 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 46,684 | 46,684 | | |
| 53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) | | 26,195 | 26,195 | | |
| 1 用人費用 | | 26,195 | 26,195 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 25,920 | 25,920 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 25,920 | 25,920 | | |
| 18 福利費 | | 275 | 275 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 275 | 275 | | |
| 53210208 國產可追溯生鮮食材經費 | | 453,787 | 453,787 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 453,787 | 453,787 | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 453,787 | 453,787 | | |
| 743 獎勵費用 | | 453,787 | 453,787 | | |
| 53210304 國小合理教師員額編制 | | 3,656,189 | 3,656,189 | | |
| 1 用人費用 | | 3,656,189 | 3,656,189 | | |

53國民教育計畫增加原因：係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費，依規定以超支併決算方式辦理所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | | 2,438,142 | 2,438,142 | | |
| 113 職員薪金 | | 2,438,142 | 2,438,142 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 479,360 | 479,360 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 479,360 | 479,360 | | |
| 15 獎金 | | 296,555 | 296,555 | | |
| 152 年終獎金 | | 296,555 | 296,555 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 141,620 | 141,620 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 141,620 | 141,620 | | |
| 18 福利費 | | 300,512 | 300,512 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 300,512 | 300,512 | | |
| 53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助 | | 4,078,094 | 4,078,094 | | |
| 1 用人費用 | | 4,078,094 | 4,078,094 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 2,954,828 | 2,954,828 | | |
| 113 職員薪金 | | 2,954,828 | 2,954,828 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 213,120 | 213,120 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 213,120 | 213,120 | | |
| 15 獎金 | | 360,256 | 360,256 | | |
| 152 年終獎金 | | 360,256 | 360,256 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 280,988 | 280,988 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 280,988 | 280,988 | | |
| 18 福利費 | | 268,902 | 268,902 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 268,902 | 268,902 | | |
| 53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額 | | 141,000 | 141,000 | | |
| 1 用人費用 | | 141,000 | 141,000 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 141,000 | 141,000 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 141,000 | 141,000 | | |
| 53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設) | | 9,930 | 9,930 | | |
| 1 用人費用 | | 9,930 | 9,930 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 9,930 | 9,930 | | |
| 113 職員薪金 | | 9,930 | 9,930 | | |
| 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 | | 1,063,664 | 1,063,664 | | |
| 1 用人費用 | | 1,062,864 | 1,062,864 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 885,823 | 885,823 | | |
| 113 職員薪金 | | 885,823 | 885,823 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | % | |
| 15 獎金 | | 57,405 | 57,405 | | |
| 152 年終獎金 | | 57,405 | 57,405 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 36,979 | 36,979 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 36,979 | 36,979 | | |
| 18 福利費 | | 82,585 | 82,585 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 81,255 | 81,255 | | |
| 183 傷病醫藥費 | | 1,330 | 1,330 | | |
| 19 提繳費 | | 72 | 72 | | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 72 | 72 | | |
| 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) | | 82,054 | 82,054 | | |
| 1 用人費用 | | 82,054 | 82,054 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 82,054 | 82,054 | | |
| 113 職員薪金 | | 82,054 | 82,054 | | |
| 53220000 各校經常門分支計 畫 | 63,719,000 | 61,954,648 | -1,764,352 | -2.77 | |
| 1 用人費用 | 61,644,000 | 60,049,805 | -1,594,195 | -2.59 | |
| 11 正式員額薪資 | 43,277,000 | 41,161,942 | -2,115,058 | -4.89 | |
| 113 職員薪金 | 42,512,000 | 40,396,462 | -2,115,538 | -4.98 | |
| 114 工員工資 | 765,000 | 765,480 | 480 | 0.06 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 352,000 | 664,110 | 312,110 | 88.67 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 12,164 | 12,164 | | |
| 124 兼職人員酬金 | 352,000 | 651,946 | 299,946 | 85.21 | |
| 13 超時工作報酬 | 365,000 | 403,104 | 38,104 | 10.44 | |
| 131 加班費 | 365,000 | 403,104 | 38,104 | 10.44 | |
| 15 獎金 | 9,456,000 | 9,839,003 | 383,003 | 4.05 | |
| 151 考績獎金 | 4,169,000 | 4,760,261 | 591,261 | 14.18 | |
| 152 年終獎金 | 5,287,000 | 5,078,742 | -208,258 | -3.94 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,934,000 | 3,666,616 | -267,384 | -6.80 | |
| 161 職員退休及離職金 | 3,888,000 | 3,561,256 | -326,744 | -8.40 | |
| 162 工員退休及離職金 | 46,000 | 105,360 | 59,360 | 129.04 | |
| 18 福利費 | 4,260,000 | 4,315,030 | 55,030 | 1.29 | |
| 181 分擔員工保險費 | 3,811,000 | 3,851,164 | 40,164 | 1.05 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 13,000 | 13,000 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | % | |
| 18Y 其他福利費 | 449,000 | 450,866 | 1,866 | 0.42 | |
| 2 服務費用 | 1,516,000 | 1,562,171 | 46,171 | 3.05 | |
| 21 水電費 | 428,000 | 414,694 | -13,306 | -3.11 | |
| 212 工作場所電費 | 353,000 | 336,529 | -16,471 | -4.67 | |
| 214 工作場所水費 | 75,000 | 78,165 | 3,165 | 4.22 | |
| 22 郵電費 | 156,000 | 113,903 | -42,097 | -26.99 | |
| 221 郵費 | 20,000 | 13,373 | -6,627 | -33.14 | |
| 222 電話費 | 84,000 | 51,540 | -32,460 | -38.64 | |
| 224 數據通信費 | 52,000 | 48,990 | -3,010 | -5.79 | |
| 23 旅運費 | 24,000 | 8,823 | -15,177 | -63.24 | |
| 231 國內旅費 | 24,000 | 8,823 | -15,177 | -63.24 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 82,334 | 52,334 | 174.45 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 30,000 | 82,334 | 52,334 | 174.45 | |
| 25 修理保養及保固費 | 252,000 | 364,828 | 112,828 | 44.77 | |
| 251 土地改良物修護費 | | 27,878 | 27,878 | | |
| 252 一般房屋修護費 | 116,000 | 7,230 | -108,770 | -93.77 | |
| 254 其他建築修護費 | 20,000 | 6,800 | -13,200 | -66.00 | |
| 255 機械及設備修護費 | 45,000 | 110,845 | 65,845 | 146.32 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 104,955 | 104,955 | | |
| 257 雜項設備修護費 | 71,000 | 107,120 | 36,120 | 50.87 | |
| 27 一般服務費 | 543,000 | 487,589 | -55,411 | -10.20 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 2,050 | 2,050 | | |
| 277 代理(辦)費 | 36,000 | 35,775 | -225 | -0.63 | |
| 279 外包費 | 466,000 | 404,184 | -61,816 | -13.27 | 服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數416,000元(不含機械保全50,000元)，決算數381,000元(不含機械保全23,184元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理等勞力外包 |
| 27F 體育活動費 | 41,000 | 45,580 | 4,580 | 11.17 | |
| 28 專業服務費 | 11,000 | 18,000 | 7,000 | 63.64 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,000 | 8,000 | 5,000 | 166.67 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 8,000 | 10,000 | 2,000 | 25.00 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | % | |
| 3 材料及用品費 | 547,000 | 337,772 | -209,228 | -38.25 | |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 2,074 | 74 | 3.70 | |
| 312 燃料 | 2,000 | 2,074 | 74 | 3.70 | |
| 32 用品消耗 | 545,000 | 335,698 | -209,302 | -38.40 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 458,000 | 263,210 | -194,790 | -42.53 | |
| 322 報章雜誌 | 3,000 | 6,480 | 3,480 | 116.00 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 30,000 | 45,912 | 15,912 | 53.04 | |
| 326 食品 | | 9,180 | 9,180 | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 13,000 | 10,916 | -2,084 | -16.03 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 41,000 | | -41,000 | -100.00 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 11,000 | 3,600 | -7,400 | -67.27 | |
| 43 機器租金 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 | |
| 432 機械及設備租金 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 442 車租 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 45 雜項設備租金 | | 3,600 | 3,600 | | |
| 451 雜項設備租金 | | 3,600 | 3,600 | | |
| 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 | 1,000 | | | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 53221601 推展傳統藝術教育 | | 34,000 | 34,000 | | |
| 2 服務費用 | | 19,730 | 19,730 | | |
| 28 專業服務費 | | 19,730 | 19,730 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 19,730 | 19,730 | | |
| 3 材料及用品費 | | 14,270 | 14,270 | | |
| 32 用品消耗 | | 14,270 | 14,270 | | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 14,270 | 14,270 | | |
| 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 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | % | |
| 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 | 12,969,000 | 14,208,021 | 1,239,021 | 9.55 | |
| 5L1 行政管理及推展 | 12,969,000 | 14,208,021 | 1,239,021 | 9.55 | |
| 5L100300 教職員退休及撫卹給付 | 12,969,000 | 12,982,821 | 13,821 | 0.11 | |
| 1 用人費用 | 12,963,000 | 12,976,821 | 13,821 | 0.11 | |
| 16 退休及卹償金 | 12,963,000 | 12,976,821 | 13,821 | 0.11 | |
| 161 職員退休及離職金 | 12,873,000 | 12,887,373 | 14,373 | 0.11 | |
| 163 卹償金 | 90,000 | 89,448 | -552 | -0.61 | |
| 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 | | 1,225,200 | 1,225,200 | | |
| 1 用人費用 | | 1,225,200 | 1,225,200 | | |
| 18 福利費 | | 1,225,200 | 1,225,200 | | |
| 18Y 其他福利費 | | 1,225,200 | 1,225,200 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 89,000 | 88,746 | -254 | -0.29 | |
| 5M4 其他設備 | 89,000 | 88,746 | -254 | -0.29 | |
| 5M420000 由學校編列執行之其他設備 | 89,000 | 88,746 | -254 | -0.29 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 89,000 | 88,746 | -254 | -0.29 | |
| 51 購建固定資產 | 89,000 | 88,746 | -254 | -0.29 | |
| 514 購置機械及設備 | 89,000 | 88,746 | -254 | -0.29 | |

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 | 23,386,233 | 8,989,298 | 89,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 1,051,079 | 130,672 | |
| 房屋及建築 | 11,934,703 | 3,375,067 | |
| 機械及設備 | 4,635,433 | 2,545,320 | 89,000 |
| 交通及運輸設備 | 736,392 | 364,656 | |
| 雜項設備 | 5,028,626 | 2,573,583 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | | | |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：土地改良物：新建清淨空氣綠牆；房屋建築及設備：天然氣裝置工程；機械及設備：校園電力修復工程、抽水機、電腦、108年前瞻計畫、109年節能用電計畫等、報廢鍋爐、投影機等；交通及運輸設備：音響設備、廣播設備等、報廢影音器；雜項設備：蒸氣鍋爐、飲水機等、109學年度增設學前身障特教班經費購置財產、消防設備、報廢康樂設備等、109年午餐廚房精進計畫；珍貴動產、不動產：無

臺南市仁德區德南國民小學
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 | | |
| 3,948,534 | | 1,101,109 | 906,771 | 16,337,589 |
| 98,000 | | | 47,016 | 971,391 |
| 950,000 | | | 306,507 | 9,203,129 |
| 1,783,311 | | 581,890 | 231,297 | 3,060,237 |
| 368,030 | | 70,000 | 49,284 | 620,482 |
| 749,193 | | 449,219 | 272,667 | 2,482,350 |

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：

臺南市仁德區德南國民小學

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—臺南市仁德區德南國民小學

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 | | 89,000 | | | 89,000 | 88,746 | -254 | |
| 機械及設備 | | 89,000 | | | 89,000 | 88,746 | -254 | |
| 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 | | 89,000 | | | 89,000 | 88,746 | -254 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | 51 | 64 | 13 | 教師56人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人；職員增加原因係提高國小教師員額編制至每班1.65名教師4人，核准文號109年8月26日南市教課(二)字第1090983566號函；國中小輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人，核准文號109年11月9日南市教安(一)字第1091291288號函；國小附設幼兒園增置契約教保員1人及幼兒園廚工1人，核准文號109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函；國小合理教師員額編制5人，核准文號109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函；專任運動教練1人，核准文號109年8月14日南市教體處競字第1090760155號函 |
| 職員 | 49 | 62 | 13 | |
| 工友 | 2 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 51 | 64 | 13 | |

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、校園環境整理等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | 43,277,000 | | 365,000 | | 9,456,000 | 3,934,000 | | 4,260,000 | | 61,292,000 | 352,000 | 61,644,000 |
| 正式人員 | 43,277,000 | | 365,000 | | 9,456,000 | 3,934,000 | | 4,260,000 | | 61,292,000 | | 61,292,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 352,000 | 352,000 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | 12,963,000 | | | | 12,963,000 | | 12,963,000 |
| 正式人員 | | | | | | 12,963,000 | | | | 12,963,000 | | 12,963,000 |
| 其他人員 | | | | | | 12,963,000 | | | | 12,963,000 | | 12,963,000 |
| 合 計 | 43,277,000 | | 365,000 | | 9,456,000 | 16,897,000 | | 4,260,000 | | 74,255,000 | 352,000 | 74,607,000 |

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數416,000元(不含機械保全50,000元)，決算數381,000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4,169,000元，決算數4,806,141元，內容：教職員工考績獎金決算人數48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5,287,000元，決算數5,860,751元，內容：教職員工年終獎金決算人數61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—臺南市仁德區德南國民小學

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 |
| 48,383,846 | 12,164 | 403,104 | | 10,666,892 | 4,172,590 | | 5,013,988 | 72 | 68,652,656 | 1,511,346 | 70,164,002 |
| 48,383,846 | | 403,104 | | 10,627,284 | 4,125,579 | | 4,935,632 | 72 | 68,475,517 | | 68,475,517 |
| | 12,164 | | | | 632 | | 819 | | 13,615 | | 13,615 |
| | | | | 39,608 | 46,379 | | 77,537 | | 163,524 | 1,511,346 | 1,674,870 |
| | | | | | 12,976,821 | | 1,225,200 | | 14,202,021 | | 14,202,021 |
| | | | | | | | 1,225,200 | | 1,225,200 | | 1,225,200 |
| | | | | | 12,976,821 | | | | 12,976,821 | | 12,976,821 |
| 48,383,846 | 12,164 | 403,104 | | 10,666,892 | 17,149,411 | | 6,239,188 | 72 | 82,854,677 | 1,511,346 | 84,366,023 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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－臺南市仁德區德南國民小學

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 | | | 76,777,000 | | 86,863,199 | | 10,086,199 | 13.14 | |
| 國民教育計畫 | | | 63,719,000 | | 72,566,432 | | 8,847,432 | 13.89 | 係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費，依規定以超支併決算方式辦理所致 |
| 一般行政管理計畫 | | | 12,969,000 | | 14,208,021 | | 1,239,021 | 9.55 | |
| 建築及設備計畫 | | | 89,000 | | 88,746 | | -254 | -0.29 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學
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 | 74,607,000 | 84,366,023 | 9,759,023 | 13.08 |
| 11 正式員額薪資 | 43,277,000 | 48,383,846 | 5,106,846 | 11.80 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 352,000 | 1,523,510 | 1,171,510 | 332.82 |
| 13 超時工作報酬 | 365,000 | 403,104 | 38,104 | 10.44 |
| 15 獎金 | 9,456,000 | 10,666,892 | 1,210,892 | 12.81 |
| 16 退休及卹償金 | 16,897,000 | 17,149,411 | 252,411 | 1.49 |
| 18 福利費 | 4,260,000 | 6,239,188 | 1,979,188 | 46.46 |
| 19 提繳費 | 0 | 72 | 72 | 0.00 |
| 2 服務費用 | 1,516,000 | 1,591,701 | 75,701 | 4.99 |
| 21 水電費 | 428,000 | 414,694 | -13,306 | -3.11 |
| 22 郵電費 | 156,000 | 113,903 | -42,097 | -26.99 |
| 23 旅運費 | 24,000 | 8,823 | -15,177 | -63.24 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 82,334 | 52,334 | 174.45 |
| 25 修理保養及保固費 | 252,000 | 364,828 | 112,828 | 44.77 |
| 27 一般服務費 | 543,000 | 497,389 | -45,611 | -8.40 |
| 28 專業服務費 | 11,000 | 37,730 | 26,730 | 243.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 547,000 | 352,042 | -194,958 | -35.64 |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 2,074 | 74 | 3.70 |
| 32 用品消耗 | 545,000 | 349,968 | -195,032 | -35.79 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 11,000 | 3,600 | -7,400 | -67.27 |
| 43 機器租金 | 6,000 | 0 | -6,000 | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 5,000 | 0 | -5,000 | -100.00 |
| 45 雜項設備租金 | 0 | 3,600 | 3,600 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 89,000 | 88,746 | -254 | -0.29 |
| 51 購建固定資產 | 89,000 | 88,746 | -254 | -0.29 |
| 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 | 7,000 | 460,787 | 453,787 | 6,482.67 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 459,787 | 453,787 | 7,563.12 |
| 合 計 | 76,777,000 | 86,863,199 | 10,086,199 | 13.14 |

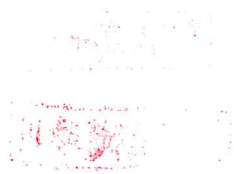
臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區德南國民小學

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 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 3,000 | 27,730 | 24,730 | 824.33 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,000 | 27,730 | 24,730 | 824.33 | |



主辦會計人員：高如瑩



基金主持人：趙坤川

