

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)

臺南市新市區大社國民小學編

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 9-14 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15-16 頁
4、長期負債變動表	第 17-18 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 19 頁
6、員工人數彙計表	第 20 頁
7、用人費用彙計表	第 21-22 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 23 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 頁
10、各項費用彙計表	第 25 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 26 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 43,410,000 元，決算數 49,225,830 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 12 班，學生人數 244 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 60 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 12 班，學生人數 250 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 53 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 39,937,955 元，較本年度法定預算數 35,373,000 元，增加 4,564,955 元，計增加 12.91%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程超支併決算方式辦理。

(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 9,287,875 元，較本年度法定預算數 8,037,000 元，增加 1,250,875 元，計增加 15.56%。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 49,185,879 元，較法定預算數 43,288,000 元，增加 5,897,879 元，計增加 13.62%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較法定預算數 3,000 元，減少 3,000 元，計減少 100.00%。主要係因：本年度無場地設施使用費收入，按實際情況核實辦理。
2. 財產處分收入：決算數 2,830 元，較法定預算數 0 元，增加 2,830 元。主要係因：本年廢舊物資售價收入所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 利息收入：決算數 546 元，較法定預算數 1,000 元，減少 454 元，計減少 45.40%。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 45,076,634 元，較法定預算數 43,229,000 元，增加 1,847,634 元，計增加 4.27%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 4,046,099 元，較法定預算數 0 元，增加 4,046,099 元。主要係因：超收教育局之國中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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、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)、國民小學充實行政人力計畫、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 56,199 元，較法定預算數 54,000 元，增加 2,199 元，計增加 4.07%。
7. 雜項收入：決算數 3,571 元，較法定預算數 1,000 元，增加 2,571 元，計增加 257.10%。主要係因：代收款以前年度賸餘繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 49,225,830 元，較法定預算數 43,410,000 元，增加 5,815,830 元，計增加 13.40%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 39,937,955 元，較法定預算數 35,373,000 元，增加 4,564,955 元，計增加 12.91%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程超支併決算方式辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數 9,287,875 元，較法定預算數 8,037,000 元，增加 1,250,875 元，計增加 15.56%。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 122,000 元，本年度決算短絀數 39,951 元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 39,951 元，流動資產淨增 4,235 元，流動負債淨增 152,563 元，業務活動之淨現金流入 108,377 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 7,282 元，增加其他負債 83,538 元，其他活動之淨現金流入 90,820 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 199,197 元。

期初現金及約當現金 6,814,918 元。

期末現金及約當現金 7,014,115 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 139,888,062 元，較上年度決算數 169,716,293 元，減少 29,828,231 元，增減主要係因：代管資產提列折舊及報廢財產所致。

(二)負債決算數 138,107,856 元，較上年度決算數 167,896,136 元，減少 29,788,280 元，增減主要係因：應付代管資產提列折舊及報廢財產所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,780,206 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 29,394,541 元，本年度增加決算數 1,000,378 元，累計折舊(以前年度+本年度)17,265,828 元，期末餘額 13,129,091 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 6,283,000 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 4,708,000 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 1,575,000 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—臺南市新市區大社國民小學
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	43,288,000	100.00	49,185,879	100.00	5,897,879	13.62	47,666,291	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00	6,000	0.01
431服務收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00	6,000	0.01
45 財產收入	1,000	0.00	3,376	0.01	2,376	237.60	6,870	0.01
451財產處分收入			2,830	0.01	2,830	0.00	6,000	0.01
454利息收入	1,000	0.00	546	0.00	-454	-45.40	870	0.00
46 政府撥入收入	43,229,000	99.86	49,122,733	99.87	5,893,733	13.63	47,551,943	99.76
462公庫撥款收入	43,229,000	99.86	45,076,634	91.65	1,847,634	4.27	43,884,526	92.07
46Y政府其他撥入收入			4,046,099	8.23	4,046,099	0.00	3,667,417	7.69
4S 教學收入	54,000	0.12	56,199	0.11	2,199	4.07	54,980	0.12
4S1學雜費收入	54,000	0.12	56,199	0.11	2,199	4.07	54,980	0.12
4Y 其他收入	1,000	0.00	3,571	0.01	2,571	257.10	46,498	0.10
4YY雜項收入	1,000	0.00	3,571	0.01	2,571	257.10	46,498	0.10
5 基金用途	43,410,000	100.00	49,225,830	100.00	5,815,830	13.40	47,375,038	100.00
53 國民教育計畫	35,373,000	81.49	39,937,955	81.13	4,564,955	12.91	38,813,327	81.93
532國民小學教育	35,373,000	81.49	39,937,955	81.13	4,564,955	12.91	38,813,327	81.93
5L 一般行政管理計畫	8,037,000	18.51	9,287,875	18.87	1,250,875	15.56	8,561,711	18.07
5L1行政管理及推展	8,037,000	18.51	9,287,875	18.87	1,250,875	15.56	8,561,711	18.07
本期賸餘(短絀-)	-122,000		-39,951		82,049	-67.25	291,253	
期初基金餘額	1,415,904		1,820,157		404,253	28.55	1,528,904	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,293,904		1,780,206		486,302	37.58	1,820,157	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學

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)	-122,000	-39,951	82,049	-67.25
812 調整非現金項目		148,328	148,328	
8123 流動資產淨減(淨增)		-4,235	-4,235	
8124 流動負債淨增(淨減)		152,563	152,563	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-122,000	108,377	230,377	-188.83
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		7,282	7,282	
8241 減少其他資產		7,282	7,282	
825 增加短期債務及其他負債		83,538	83,538	
8252 增加其他負債		83,538	83,538	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		90,820	90,820	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-122,000	199,197	321,197	-263.28
84 期初現金及約當現金	7,603,393	6,814,918	-788,475	-10.37
85 期末現金及約當現金	7,481,393	7,014,115	-467,278	-6.25

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+30,024,381元;減少應付代管資產-30,024,381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	139,888,062	100.00	169,716,293	100.00	-29,828,231	-17.58
流動資產	7,018,353	5.02	6,814,921	4.02	203,432	2.99
現金	7,014,115	5.01	6,814,918	4.02	199,197	2.92
銀行存款	7,014,115	5.01	6,814,918	4.02	199,197	2.92
銀行存款-市庫存款	2,265,620	1.62	2,364,564	1.39	-98,944	-4.18
銀行存款-保管款-代收款專戶	3,356,157	2.40	2,484,787	1.46	871,370	35.07
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	15,001	0.01	15,396	0.01	-395	-2.57
銀行存款-保管款-午餐專戶	869,252	0.62	1,539,428	0.91	-670,176	-43.53
銀行存款-保管款-其他	111,607	0.08	97,803	0.06	13,804	14.11
銀行存款-保管款-保管款專戶	396,478	0.28	312,940	0.18	83,538	26.69
應收款項	0	0.00	3	0.00	-3	-100.00
應收利息	0	0.00	3	0.00	-3	-100.00
預付款項	4,238	0.00	0	0.00	4,238	0.00
預付費用	4,238	0.00	0	0.00	4,238	0.00
其他資產	132,869,709	94.98	162,901,372	95.98	-30,031,663	-18.44
什項資產	132,869,709	94.98	162,901,372	95.98	-30,031,663	-18.44
暫付及待結轉帳項	0	0.00	7,282	0.00	-7,282	-100.00
代管資產	132,869,709	94.98	162,894,090	95.98	-30,024,381	-18.43
代管資產-土地	114,867,500	82.11	114,867,500	67.68	0	0.00
代管資產-土地改良物	62,389	0.04	4,724,221	2.78	-4,661,832	-98.68
代管資產-房屋及設備	17,922,593	12.81	42,303,513	24.93	-24,380,920	-57.63
代管資產-機械及設備	1,060	0.00	105,991	0.06	-104,931	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	7,889	0.01	33,000	0.02	-25,111	-76.09
代管資產-什項設備	8,278	0.01	859,865	0.51	-851,587	-99.04
合 計	139,888,062	100.00	169,716,293	100.00	-29,828,231	-17.58

註：

臺南市新市區大社國民小學
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	138,107,856	98.73	167,896,136	98.93	-29,788,280	-17.74
流動負債	4,841,669	3.46	4,689,106	2.76	152,563	3.25
應付款項	4,841,669	3.46	4,689,106	2.76	152,563	3.25
應付代收款	4,352,017	3.11	4,144,696	2.44	207,321	5.00
應付費用	489,652	0.35	544,410	0.32	-54,758	-10.06
其他負債	133,266,187	95.27	163,207,030	96.16	-29,940,843	-18.35
什項負債	133,266,187	95.27	163,207,030	96.16	-29,940,843	-18.35
存入保證金	396,478	0.28	312,940	0.18	83,538	26.69
應付代管資產	132,869,709	94.98	162,894,090	95.98	-30,024,381	-18.43
基金餘額	1,780,206	1.27	1,820,157	1.07	-39,951	-2.19
基金餘額	1,780,206	1.27	1,820,157	1.07	-39,951	-2.19
基金餘額	1,780,206	1.27	1,820,157	1.07	-39,951	-2.19
累積餘額	1,780,206	1.27	1,820,157	1.07	-39,951	-2.19
合 計	139,888,062	100.00	169,716,293	100.00	-29,828,231	-17.58

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學
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	43,288,000	49,185,879	5,897,879	13.62	本年度無場地設施使用費收入，按實際情況核實辦理 係廢舊物資售價收入所致 係各專戶利息收入不如預期所致 係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款以超支併決算辦理所致 係代收款以前年度賸餘繳庫所致
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	
45 財產收入	1,000	3,376	2,376	237.60	
451財產處分收入		2,830	2,830	0.00	
454利息收入	1,000	546	-454	-45.40	
46 政府撥入收入	43,229,000	49,122,733	5,893,733	13.63	
462公庫撥款收入	43,229,000	45,076,634	1,847,634	4.27	
46Y政府其他撥入收入		4,046,099	4,046,099	0.00	
4S 教學收入	54,000	56,199	2,199	4.07	
4S1學雜費收入	54,000	56,199	2,199	4.07	
4Y 其他收入	1,000	3,571	2,571	257.10	
4YY雜項收入	1,000	3,571	2,571	257.10	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學
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	43,410,000	49,225,830	5,815,830	13.40	
53 國民教育計畫	35,373,000	39,937,955	4,564,955	12.91	
532 國民小學教育	35,373,000	39,937,955	4,564,955	12.91	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		141,034	141,034		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，依簡化流程超支併決算方式辦理
1 用人費用		141,034	141,034		
11 正式員額薪資		141,034	141,034		
113 職員薪金		141,034	141,034		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		23,680	23,680		
1 用人費用		23,680	23,680		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,680	23,680		
124 兼職人員酬金		23,680	23,680		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		229,560	229,560		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		229,560	229,560		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		229,560	229,560		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498,624元，內容：充實行政人力1名
743 獎勵費用		229,560	229,560		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		498,624	498,624		
2 服務費用		498,624	498,624		
27 一般服務費		498,624	498,624		
27D 計時與計件人員酬金		498,624	498,624		
53210304 國小合理教師員額編制		1,651,820	1,651,820		
1 用人費用		1,651,820	1,651,820		
11 正式員額薪資		1,090,503	1,090,503		
113 職員薪金		1,090,503	1,090,503		
12 聘僱及兼職人員薪資		187,200	187,200		
124 兼職人員酬金		187,200	187,200		
15 獎金		137,582	137,582		
152 年終獎金		137,582	137,582		
16 退休及卹償金		66,199	66,199		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學
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		66,199	66,199		
18 福利費		170,336	170,336		
181 分擔員工保險費		170,336	170,336		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		829,058	829,058		
1 用人費用		829,058	829,058		
11 正式員額薪資		528,434	528,434		
113 職員薪金		528,434	528,434		
12 聘僱及兼職人員薪資		140,800	140,800		
124 兼職人員酬金		140,800	140,800		
15 獎金		65,730	65,730		
152 年終獎金		65,730	65,730		
16 退休及卹償金		44,479	44,479		
161 職員退休及離職金		44,479	44,479		
18 福利費		49,615	49,615		
181 分擔員工保險費		49,615	49,615		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		96,420	96,420		
1 用人費用		96,420	96,420		
12 聘僱及兼職人員薪資		96,420	96,420		
124 兼職人員酬金		96,420	96,420		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		9,900	9,900		
1 用人費用		9,900	9,900		
11 正式員額薪資		9,900	9,900		
113 職員薪金		9,900	9,900		
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		1,043,418	1,043,418		
1 用人費用		1,043,418	1,043,418		
11 正式員額薪資		811,402	811,402		
113 職員薪金		811,402	811,402		
15 獎金		55,860	55,860		
152 年終獎金		55,860	55,860		
16 退休及卹償金		58,379	58,379		
161 職員退休及離職金		58,379	58,379		
18 福利費		117,538	117,538		
181 分擔員工保險費		117,538	117,538		
19 提繳費		239	239		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學
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	%	
191 提繳工資墊償費用		239	239		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		88,549	88,549		
1 用人費用		88,549	88,549		
11 正式員額薪資		88,549	88,549		
113 職員薪金		88,549	88,549		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,101	38,101		
1 用人費用		38,101	38,101		
11 正式員額薪資		13,525	13,525		
113 職員薪金		13,525	13,525		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,576	24,576		
124 兼職人員酬金		24,576	24,576		
53220000 各校經常門分支計畫	35,373,000	35,278,791	-94,209	-0.27	
1 用人費用	33,362,000	33,362,000			
11 正式員額薪資	23,412,000	22,366,199	-1,045,801	-4.47	
113 職員薪金	23,412,000	22,366,199	-1,045,801	-4.47	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： 係因實際進用教師薪俸較預算 低致用人費用剩餘
12 聘僱及兼職人員薪資	188,000	730,349	542,349	288.48	
122 約僱職員薪金		2,078	2,078		
124 兼職人員酬金	188,000	728,271	540,271	287.38	
13 超時工作報酬	250,000	229,767	-20,233	-8.09	
131 加班費	250,000	229,767	-20,233	-8.09	
15 獎金	5,153,000	5,481,886	328,886	6.38	
151 考績獎金	2,227,000	2,636,783	409,783	18.40	
152 年終獎金	2,926,000	2,845,103	-80,897	-2.76	
16 退休及卹償金	2,046,000	2,067,569	21,569	1.05	
161 職員退休及離職金	2,046,000	2,067,569	21,569	1.05	
18 福利費	2,313,000	2,486,230	173,230	7.49	
181 分擔員工保險費	2,013,000	2,208,236	195,236	9.70	
18Y 其他福利費	300,000	277,994	-22,006	-7.34	
2 服務費用	1,842,000	1,669,946	-172,054	-9.34	
21 水電費	276,000	193,687	-82,313	-29.82	
212 工作場所電費	234,000	158,878	-75,122	-32.10	
214 工作場所水費	42,000	34,809	-7,191	-17.12	
22 郵電費	99,000	64,997	-34,003	-34.35	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學

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	%	
221 郵費	6,000	6,949	949	15.82	
222 電話費	63,000	43,528	-19,472	-30.91	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	53,000	15,906	-37,094	-69.99	
231 國內旅費	53,000	15,906	-37,094	-69.99	
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	85,163	33,163	63.78	
241 印刷及裝訂費	52,000	85,163	33,163	63.78	
25 修理保養及保固費	184,000	132,828	-51,172	-27.81	
252 一般房屋修護費	89,000	25,249	-63,751	-71.63	
254 其他建築修護費	10,000		-10,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	51,000	85,357	34,357	67.37	
256 交通及運輸設備修護費	6,000	1,800	-4,200	-70.00	
257 雜項設備修護費	28,000	20,422	-7,578	-27.06	
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	1,110,000	1,109,755	-245	-0.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		50	50		
277 代理(辦)費	31,000	28,505	-2,495	-8.05	
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	666,000	683,608	17,608	2.64	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666,000元，決算數683,608元，內容：臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名
27F 體育活動費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
28 專業服務費	7,000	7,610	610	8.71	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	7,610	610	8.71	
29 公共關係費	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
3 材料及用品費	161,000	245,145	84,145	52.26	
31 使用材料費	2,000	3,230	1,230	61.50	
312 燃料	2,000	3,230	1,230	61.50	
32 用品消耗	159,000	241,915	82,915	52.15	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學

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	%	
321 辦公（事務）用品	104,000	127,630	23,630	22.72	
322 報章雜誌	7,000	6,480	-520	-7.43	
323 農業與園藝用品及環境美化費	21,000	50,739	29,739	141.61	
324 化學藥劑與實驗用品		24,000	24,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	33,066	23,066	230.66	
32Y 其他用品消耗	17,000		-17,000	-100.00	
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	8,000	1,400	-6,600	-82.50	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	5,000	400	-4,600	-92.00	
751 技能競賽	5,000	400	-4,600	-92.00	
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1名
5L 一般行政管理計畫	8,037,000	9,287,875	1,250,875	15.56	
5L1 行政管理及推展	8,037,000	9,287,875	1,250,875	15.56	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	8,037,000	7,977,088	-59,912	-0.75	
1 用人費用	8,031,000	7,971,088	-59,912	-0.75	
16 退休及卹償金	8,031,000	7,971,088	-59,912	-0.75	
161 職員退休及離職金	8,031,000	7,971,088	-59,912	-0.75	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
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		1,310,787	1,310,787		

中華民國 109 年度

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		771,262	771,262		
113 職員薪金		771,262	771,262		
18 福利費		539,525	539,525		
18Y 其他福利費		539,525	539,525		

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	29,394,541	15,926,999	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,373,798	4,373,798	
房屋及建築	19,724,048	8,669,704	
機械及設備	2,389,281	1,342,066	
交通及運輸設備	645,810	321,958	
雜項設備	2,261,168	1,219,473	
購建中固定資產			
電腦軟體	436		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.機械及設備增加原因：教育局撥入顯示器等
2.交通及運輸設備增加原因：補助款購置可移動式音響等
3.雜項設備增加原因：補助款購置防戩舞臺布幕等
4.珍貴動產、不動產：無

臺南市新市區大社國民小學
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		
1,000,378			1,338,829	13,129,091
			498,084	10,556,260
808,878			416,020	1,440,073
99,500			73,826	349,526
92,000			350,899	782,796
				436

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：

臺南市新市區大社國民小學

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
	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學

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—臺南市新市區大社國民小學
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	28	32	4	教師26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：係含提高國小教師員額編制至每班1.65名教師1人、國小合理教師員額編制教師2人、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11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函
職員	28	32	4	
合 計	28	32	4	

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：充實行政人力1名、臨時僱工1名、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—臺南市新市區大社國民小學
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	23,412,000		250,000		5,153,000	2,046,000		2,313,000		33,174,000	188,000	33,362,000
正式人員	23,412,000		250,000		5,153,000	2,046,000		2,313,000		33,174,000		33,174,000
聘僱人員											188,000	188,000
兼任人員						8,031,000				8,031,000		8,031,000
一般行政管理計畫						8,031,000				8,031,000		8,031,000
正式人員						8,031,000				8,031,000		8,031,000
其他人員								2,313,000		41,205,000	188,000	41,393,000
合 計	23,412,000		250,000		5,153,000	10,077,000		2,313,000				

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666,000 元，決算數1,182,232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2,227,000 元，決算數2,636,783元，內容：教職員考績獎金決算人
數27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2,926,000 元，決
算數3,104,275元，內容：教職員年終獎金決算人數30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—臺南市新市區大社國民小學

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
25,049,546	2,078	229,767		5,741,058	2,236,626		2,823,719	239	36,083,033	1,200,947	37,283,980
25,049,546		229,767		5,720,006	2,190,292		2,744,257	239	35,934,107		35,934,107
	2,078				3,211		165		5,454		5,454
				21,052	43,123		79,297		143,472	1,200,947	1,344,419
771,262					7,971,088		539,525		9,281,875		9,281,875
771,262							539,525		1,310,787		1,310,787
					7,971,088				7,971,088		7,971,088
25,820,808	2,078	229,767		5,741,058	10,207,714		3,363,244	239	45,364,908	1,200,947	46,565,855

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學

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—臺南市新市區大社國民小學
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	%	金額	%	
總 計			43,410,000		49,225,830			5,815,830	13.40	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程超支併決算方式辦理。 係統籌支撥經費。
國民教育計畫			35,373,000		39,937,955			4,564,955	12.91	
一般行政管理計畫			8,037,000		9,287,875			1,250,875	15.56	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學
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	41,393,000	46,565,855	5,172,855	12.50
11 正式員額薪資	23,412,000	25,820,808	2,408,808	10.29
12 聘僱及兼職人員薪資	188,000	1,203,025	1,015,025	539.91
13 超時工作報酬	250,000	229,767	-20,233	-8.09
15 獎金	5,153,000	5,741,058	588,058	11.41
16 退休及卹償金	10,077,000	10,207,714	130,714	1.30
18 福利費	2,313,000	3,363,244	1,050,244	45.41
19 提繳費	0	239	239	0.00
2 服務費用	1,842,000	2,177,570	335,570	18.22
21 水電費	276,000	193,687	-82,313	-29.82
22 郵電費	99,000	64,997	-34,003	-34.35
23 旅運費	53,000	15,906	-37,094	-69.99
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	85,163	33,163	63.78
25 修理保養及保固費	184,000	132,828	-51,172	-27.81
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,110,000	1,617,379	507,379	45.71
28 專業服務費	7,000	7,610	610	8.71
29 公共關係費	60,000	60,000	0	0.00
3 材料及用品費	161,000	245,145	84,145	52.26
31 使用材料費	2,000	3,230	1,230	61.50
32 用品消耗	159,000	241,915	82,915	52.15
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	14,000	236,960	222,960	1,592.57
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	235,560	229,560	3,826.00
75 競賽及交流活動費	5,000	400	-4,600	-92.00
合 計	43,410,000	49,225,830	5,815,830	13.40

臺南市地方教育發展基金—臺南市新市區大社國民小學

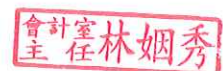
管制性項目及統計所需項目比較表

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	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
統計所需項目	666,000	1,182,232	516,232	77.51	
27D 計時與計件人員酬金	666,000	1,182,232	516,232	77.51	

主辦會計人員：林姻秀



基金主持人：蔡楠清



