

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

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

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)

臺南市立官田國民中學編

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、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 41,377,000 元，決算數 43,882,104 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 7 班，學生人數 153 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 7 班，學生人數 140 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 32,479,256 元，較本年度法定預算數 30,016,000 元，增加 2,463,256 元，計增加 8.21%。

(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 11,337,848 元，較本年度法定預算數 11,296,000 元，增加 41,848 元，計增加 0.37%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助、三節慰問金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。本年度決算數 65,000 元，本年度法定預算數 65,000 元。

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 43,665,062 元，較法定預算數 41,135,000 元，增加 2,530,062 元，計增加 6.15%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 266 元，較法定預算數 0 元，增加 266 元。主要係因：南棟西側廁所整修工程減價收受罰鍰。
2. 服務收入：決算數 38,000 元，較法定預算數 100,000 元，減少 62,000 元，計減少 62.00%。主要係因：場地租借收入短收所致。
3. 財產處分收入：決算數 5,690 元，較法定預算數 0 元，增加 5,690 元。主

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

要係因：廢舊物資售價繳庫所致。

4. 租金收入：決算數 600 元，較法定預算數 1,000 元，減少 400 元，計減少 40.00%。主要係因：合作社租金收入短收所致。
5. 利息收入：決算數 550 元，較法定預算數 1,000 元，減少 450 元，計減少 45.00%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
6. 公庫撥款收入：決算數 42,509,688 元，較法定預算數 41,030,000 元，增加 1,479,688 元，計增加 3.61%。
7. 政府其他撥入收入：決算數 1,108,098 元，較法定預算數 0 元，增加 1,108,098 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)等補助款所致。
8. 雜項收入：決算數 2,170 元，較法定預算數 3,000 元，減少 830 元，計減少 27.67%。主要係因：資源回收收入不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 43,882,104 元，較法定預算數 41,377,000 元，增加 2,505,104 元，計增加 6.05%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 32,479,256 元，較法定預算數 30,016,000 元，增加 2,463,256 元，計增加 8.21%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 11,337,848 元，較法定預算數 11,296,000 元，增加 41,848 元，計增加 0.37%。
3. 建築及設備計畫：決算數 65,000 元，法定預算數 65,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 242,000 元，本年度決算短絀數 217,042 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 217,042 元，流動負債淨增 1,099,507 元，業務活動之淨現金流入 882,465 元。
- (二)其他活動之現金流量，減少其他資產 58,209 元，增加短期債務及其他負債 107,000 元，其他活動之淨現金流入 165,209 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,047,674 元。
期初現金及約當現金 3,839,506 元。
期末現金及約當現金 4,887,180 元。

四、資產負債情況

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 443,372,354 元，較上年度決算數 477,589,795 元，減少 34,217,441 元，增減主要係因：代管資產開始提列折舊因而減少所致。

(二)負債決算數 442,395,688 元，較上年度決算數 476,396,087 元，減少 34,000,399 元，增減主要係因：代管資產開始提列折舊，應付代管資產減少所致。

(三)基金餘額為累積餘額 976,666 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 7,384,855 元，本年度增加決算數 4,311,578 元，減少決算數 3,425,895 元，累計折舊(以前年度+本年度)4,232,713 元，期末餘額 4,037,825 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 3,079,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計 2,981,000 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、子女教育補助、三節慰問金等 98,000 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—臺南市立官田國民中學
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	41,135,000	100.00	43,665,062	100.00	2,530,062	6.15	43,066,872	100.00
41 徵收及依法分配收入			266	0.00	266	0.00		
415 違規罰款收入			266	0.00	266	0.00		
43 勞務收入	100,000	0.24	38,000	0.09	-62,000	-62.00	81,000	0.19
431 服務收入	100,000	0.24	38,000	0.09	-62,000	-62.00	81,000	0.19
45 財產收入	2,000	0.00	6,840	0.02	4,840	242.00	24,470	0.06
451 財產處分收入			5,690	0.01	5,690	0.00	23,000	0.05
452 租金收入	1,000	0.00	600	0.00	-400	-40.00	600	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	550	0.00	-450	-45.00	870	0.00
46 政府撥入收入	41,030,000	99.74	43,617,786	99.89	2,587,786	6.31	42,960,412	99.75
462 公庫撥款收入	41,030,000	99.74	42,509,688	97.35	1,479,688	3.61	41,936,931	97.38
46Y 政府其他撥入收入			1,108,098	2.54	1,108,098	0.00	1,023,481	2.38
4Y 其他收入	3,000	0.01	2,170	0.00	-830	-27.67	990	0.00
4YY 雜項收入	3,000	0.01	2,170	0.00	-830	-27.67	990	0.00
5 基金用途	41,377,000	100.00	43,882,104	100.00	2,505,104	6.05	42,887,099	100.00
53 國民教育計畫	30,016,000	72.54	32,479,256	74.01	2,463,256	8.21	30,618,897	71.39
531 國民中學教育	30,016,000	72.54	32,479,256	74.01	2,463,256	8.21	30,618,897	71.39
5L 一般行政管理計畫	11,296,000	27.30	11,337,848	25.84	41,848	0.37	12,226,202	28.51
5L1 行政管理及推展	11,296,000	27.30	11,337,848	25.84	41,848	0.37	12,226,202	28.51
5M 建築及設備計畫	65,000	0.16	65,000	0.15		0.00	42,000	0.10
5M4 其他設備	65,000	0.16	65,000	0.15			42,000	0.10
本期賸餘(短絀-)	-242,000		-217,042		24,958	-10.31	179,773	
期初基金餘額	837,935		1,193,708		355,773	42.46	1,013,935	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	595,935		976,666		380,731	63.89	1,193,708	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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)	-242,000	-217,042	24,958	-10.31
812 調整非現金項目		1,099,507	1,099,507	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,099,507	1,099,507	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-242,000	882,465	1,124,465	-464.65
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		58,209	58,209	
8241 減少其他資產		58,209	58,209	
825 增加短期債務及其他負債		107,000	107,000	
8252 增加其他負債		107,000	107,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		165,209	165,209	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-242,000	1,047,674	1,289,674	-532.92
84 期初現金及約當現金	3,981,203	3,839,506	-141,697	-3.56
85 期末現金及約當現金	3,739,203	4,887,180	1,147,977	30.70

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+35,206,906元;減少應付代管資產-35,206,906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	443,372,354	100.00	477,589,795	100.00	-34,217,441	-7.16
流動資產	4,887,180	1.10	3,839,506	0.80	1,047,674	27.29
現金	4,887,180	1.10	3,839,506	0.80	1,047,674	27.29
銀行存款	4,887,180	1.10	3,839,506	0.80	1,047,674	27.29
銀行存款-市庫存款	1,510,574	0.34	1,475,545	0.31	35,029	2.37
銀行存款-保管款-代收專戶	2,429,299	0.55	1,342,902	0.28	1,086,397	80.90
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	255,894	0.06	299,532	0.06	-43,638	-14.57
銀行存款-保管款-午餐專戶	496,251	0.11	633,919	0.13	-137,668	-21.72
銀行存款-保管款-其他	28,162	0.01	27,608	0.01	554	2.01
銀行存款-保管款-保管專戶	167,000	0.04	60,000	0.01	107,000	178.33
其他資產	438,485,174	98.90	473,750,289	99.20	-35,265,115	-7.44
什項資產	438,485,174	98.90	473,750,289	99.20	-35,265,115	-7.44
暫付及待結轉帳項	0	0.00	58,209	0.01	-58,209	-100.00
代管資產	438,485,174	98.90	473,692,080	99.18	-35,206,906	-7.43
代管資產-土地	413,363,500	93.23	413,363,500	86.55	0	0.00
代管資產-土地改良物	1,126,722	0.25	11,573,668	2.42	-10,446,946	-90.26
代管資產-房屋及設備	23,942,999	5.40	42,099,894	8.82	-18,156,895	-43.13
代管資產-機械及設備	6,689	0.00	1,047,513	0.22	-1,040,824	-99.36
代管資產-交通及運輸設備	4,809	0.00	606,099	0.13	-601,290	-99.21
代管資產-什項設備	40,455	0.01	5,001,406	1.05	-4,960,951	-99.19
合 計	443,372,354	100.00	477,589,795	100.00	-34,217,441	-7.16

註：

一臺南市立官田國民中學

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	442,395,688	99.78	476,396,087	99.75	-34,000,399	-7.14
流動負債	3,743,514	0.84	2,644,007	0.55	1,099,507	41.58
應付款項	3,743,514	0.84	2,644,007	0.55	1,099,507	41.58
應付代收款	3,209,606	0.72	2,362,170	0.49	847,436	35.88
應付費用	533,908	0.12	281,837	0.06	252,071	89.44
其他負債	438,652,174	98.94	473,752,080	99.20	-35,099,906	-7.41
什項負債	438,652,174	98.94	473,752,080	99.20	-35,099,906	-7.41
存入保證金	167,000	0.04	60,000	0.01	107,000	178.33
應付代管資產	438,485,174	98.90	473,692,080	99.18	-35,206,906	-7.43
基金餘額	976,666	0.22	1,193,708	0.25	-217,042	-18.18
基金餘額	976,666	0.22	1,193,708	0.25	-217,042	-18.18
基金餘額	976,666	0.22	1,193,708	0.25	-217,042	-18.18
累積餘額	976,666	0.22	1,193,708	0.25	-217,042	-18.18
合 計	443,372,354	100.00	477,589,795	100.00	-34,217,441	-7.16

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學
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	41,135,000	43,665,062	2,530,062	6.15	
41 徵收及依法分配收入		266	266	0.00	
415 違規罰款收入		266	266	0.00	係因南棟西側廁所整修工程減價收受罰鍰
43 勞務收入	100,000	38,000	-62,000	-62.00	
431 服務收入	100,000	38,000	-62,000	-62.00	係因場地租借收入短收所致
45 財產收入	2,000	6,840	4,840	242.00	
451 財產處分收入		5,690	5,690	0.00	係因廢舊物資售價繳庫所致
452 租金收入	1,000	600	-400	-40.00	係因合作社租金收入短收所致
454 利息收入	1,000	550	-450	-45.00	係因各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	41,030,000	43,617,786	2,587,786	6.31	
462 公庫撥款收入	41,030,000	42,509,688	1,479,688	3.61	
46Y 政府其他撥入收入		1,108,098	1,108,098	0.00	係因超收調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款所致
4Y 其他收入	3,000	2,170	-830	-27.67	
4YY 雜項收入	3,000	2,170	-830	-27.67	係因資源回收收入不如預期所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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	41,377,000	43,882,104	2,505,104	6.05	
53 國民教育計畫	30,016,000	32,479,256	2,463,256	8.21	
531 國民中學教育	30,016,000	32,479,256	2,463,256	8.21	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		539,453	539,453		
1 用人費用		539,453	539,453		
11 正式員額薪資		66,967	66,967		
113 職員薪金		66,967	66,967		
12 聘僱及兼職人員薪資		448,591	448,591		
124 兼職人員酬金		448,591	448,591		
18 福利費		23,895	23,895		
181 分擔員工保險費		23,895	23,895		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		400,858	400,858		
1 用人費用		400,858	400,858		
11 正式員額薪資		264,965	264,965		
113 職員薪金		264,965	264,965		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		15,804	15,804		
161 職員退休及離職金		15,804	15,804		
18 福利費		60,778	60,778		
181 分擔員工保險費		60,778	60,778		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		109,289	109,289		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		109,289	109,289		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		109,289	109,289		
743 獎勵費用		109,289	109,289		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		286,000	286,000		
1 用人費用		286,000	286,000		
11 正式員額薪資		246,077	246,077		
113 職員薪金		246,077	246,077		
16 退休及卹償金		12,245	12,245		
161 職員退休及離職金		12,245	12,245		
18 福利費		27,678	27,678		
181 分擔員工保險費		27,678	27,678		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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	%	
53120000 各校經常門分支計畫	30,016,000	30,386,873	370,873	1.24	
1 用人費用	28,444,000	28,968,286	524,286	1.84	
11 正式員額薪資	19,569,000	19,540,997	-28,003	-0.14	
113 職員薪金	19,186,000	19,158,257	-27,743	-0.14	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	709,702	559,702	373.13	
124 兼職人員酬金	150,000	709,702	559,702	373.13	
13 超時工作報酬	301,000	316,170	15,170	5.04	
131 加班費	301,000	316,170	15,170	5.04	
15 獎金	4,614,000	4,442,911	-171,089	-3.71	
151 考績獎金	2,168,000	2,132,863	-35,137	-1.62	
152 年終獎金	2,446,000	2,310,048	-135,952	-5.56	
16 退休及卹償金	1,720,000	1,737,017	17,017	0.99	
161 職員退休及離職金	1,697,000	1,714,049	17,049	1.00	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	2,090,000	2,221,417	131,417	6.29	
181 分擔員工保險費	1,705,000	1,868,645	163,645	9.60	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	385,000	346,772	-38,228	-9.93	
19 提繳費		72	72		
191 提繳工資墊償費用		72	72		
2 服務費用	1,201,000	1,138,718	-62,282	-5.19	
21 水電費	200,000	200,000			
212 工作場所電費	123,000	110,760	-12,240	-9.95	
214 工作場所水費	77,000	89,240	12,240	15.90	
22 郵電費	97,000	67,066	-29,934	-30.86	
221 郵費	20,000	13,230	-6,770	-33.85	
222 電話費	27,000	37,625	10,625	39.35	
224 數據通信費	50,000	16,211	-33,789	-67.58	
23 旅運費	69,000	66,748	-2,252	-3.26	
231 國內旅費	69,000	66,748	-2,252	-3.26	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	117,912	107,912	1,079.12	
241 印刷及裝訂費	10,000	117,912	107,912	1,079.12	
25 修理保養及保固費	206,000	119,771	-86,229	-41.86	
251 土地改良物修護費		8,500	8,500		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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	%	
252 一般房屋修護費	110,000	3,650	-106,350	-96.68	
254 其他建築修護費		13,000	13,000		
255 機械及設備修護費	20,000	16,570	-3,430	-17.15	
256 交通及運輸設備修護費	20,000	21,400	1,400	7.00	
257 雜項設備修護費	56,000	56,651	651	1.16	
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00	
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00	
27 一般服務費	547,000	499,699	-47,301	-8.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		390	390		
277 代理(辦)費	37,000	35,482	-1,518	-4.10	
279 外包費	491,000	454,521	-36,479	-7.43	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數466,000元(不含機械保全25,000元)，決算數442,929元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及樹木修剪、環境整理、水塔清洗等勞力外包
27F 體育活動費	19,000	9,306	-9,694	-51.02	
28 專業服務費	16,000	19,522	3,522	22.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	2,400	-2,600	-52.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	6,500	1,500	30.00	
28A 電腦軟體服務費	6,000	10,622	4,622	77.03	
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	320,000	238,169	-81,831	-25.57	
31 使用材料費	8,000	10,721	2,721	34.01	
312 燃料	8,000	10,721	2,721	34.01	
32 用品消耗	312,000	227,448	-84,552	-27.10	
321 辦公(事務)用品	208,000	182,027	-25,973	-12.49	
322 報章雜誌	12,000	11,280	-720	-6.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	22,000	20,365	-1,635	-7.43	
324 化學藥劑與實驗用品	6,000		-6,000	-100.00	
326 食品	4,000		-4,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	13,776	1,776	14.80	
32Y 其他用品消耗	48,000		-48,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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	42,000	40,400	-1,600	-3.81	
44 交通及運輸設備租金	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
442 車租	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
45 雜項設備租金	32,000	32,400	400	1.25	
451 雜項設備租金	32,000	32,400	400	1.25	
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	9,000	1,000	-8,000	-88.89	
71 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	3,000		-3,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	3,000		-3,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		630,000	630,000		
2 服務費用		616,653	616,653		
27 一般服務費		538,520	538,520		
277 代理(辦)費		538,520	538,520		
28 專業服務費		78,133	78,133		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		78,133	78,133		
3 材料及用品費		13,347	13,347		
32 用品消耗		13,347	13,347		
321 辦公(事務)用品		13,347	13,347		
53121601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		17,000	17,000		
28 專業服務費		17,000	17,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,000	17,000		
3 材料及用品費		15,000	15,000		
32 用品消耗		15,000	15,000		
321 辦公(事務)用品		15,000	15,000		
53121901 學校水電費		85,783	85,783		
2 服務費用		85,783	85,783		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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	%	
21 水電費		85,783	85,783		
212 工作場所電費		61,638	61,638		
214 工作場所水費		24,145	24,145		
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	11,296,000	11,337,848	41,848	0.37	
5L1 行政管理及推展	11,296,000	11,337,848	41,848	0.37	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	11,296,000	11,259,720	-36,280	-0.32	
1 用人費用	11,290,000	11,253,720	-36,280	-0.32	
16 退休及卹償金	11,290,000	11,253,720	-36,280	-0.32	
161 職員退休及離職金	11,290,000	11,253,720	-36,280	-0.32	
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		78,128	78,128		
1 用人費用		78,128	78,128		
18 福利費		78,128	78,128		
181 分擔員工保險費		1,028	1,028		
18Y 其他福利費		77,100	77,100		
5M 建築及設備計畫	65,000	65,000			
5M4 其他設備	65,000	65,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	65,000	65,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	65,000	65,000			
51 購建固定資產	65,000	65,000			
516 購置雜項設備	65,000	65,000			

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	7,384,855	4,060,506	65,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	264,000	263,200	
房屋及建築	1,784,306	676,961	
機械及設備	3,878,042	2,111,148	
交通及運輸設備	189,000	116,260	
雜項設備	1,269,507	892,937	65,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.房屋及建築增減原因：南棟西側老舊廁所整修工程增減值
 2.機械及設備增減原因：購置電腦主機、帶鋸機、切斷機、刨平機、木車床、角鑿機、印表機、冷氣機、個人電腦(含固態硬碟)、病床、血壓計、三合一甦醒器、電動抽痰機、個人電腦組(固態硬碟及硬碟900G含螢幕)、嵌入式拉門大黑板*2、75吋4K觸控液晶顯示器*3、桌上型個人電腦、行動裝置、無線網路基地台AP分享器、Canon單眼數位相機；報廢主機系統等7項
 3.交通及運輸設備增加原因：監視系統主機2套
 4.雜項設備增加原因：購置空拍飛行器、沙發桌椅、大鼓、分離式冷氣、電動昇降式電視移動架、雙門HB-210餐具消毒櫃、監視攝影機10台、低音薩克斯風
 5.珍貴動產、不動產：無

—臺南市立官田國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			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		
4,311,578		3,425,895	172,207	4,037,825
				800
3,273,061		3,273,061	-428,572	1,535,917
605,492		152,834	425,824	1,793,728
34,000			23,016	83,724
399,025			151,939	623,656

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：

—臺南市立官田國民中學

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—臺南市立官田國民中學
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		65,000			65,000	65,000		
雜項設備		65,000			65,000	65,000		
購建中固定資產								
合 計		65,000			65,000	65,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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	24	26	2	教師19人，公務人員6人。職員增加原因：係增加專任輔導教師1人及增置專長教師1人，核准文號：109年11月9日南市教安(一)字第1091291288號函、109年12月1日南市教課(二)字第1091420831號函
職員	23	25	2	
工友	1	1	0	
合 計	24	26	2	

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、校園除草及農園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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	19,569,000		301,000		4,614,000	1,720,000		2,090,000		28,294,000	150,000	28,444,000
正式人員	19,569,000		301,000		4,614,000	1,720,000		2,090,000		28,294,000		28,294,000
兼任人員											150,000	150,000
一般行政管理計畫						11,290,000				11,290,000		11,290,000
正式人員						11,290,000				11,290,000		11,290,000
其他人員						11,290,000				11,290,000		11,290,000
合 計	19,569,000		301,000		4,614,000	13,010,000		2,090,000		39,584,000	150,000	39,734,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數466,000元(不含機械保全25,000元)，決算數451,929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2,168,000元，決算數2,132,863元，內容：教職員工考績獎金決算人數21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2,446,000元，決算數2,369,359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

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

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
20,119,006		316,170		4,502,222	1,765,066		2,333,768	72	29,036,304	1,158,293	30,194,597
20,119,006		316,170		4,502,222	1,726,016		2,221,384	72	28,884,870		28,884,870
					39,050		112,384		151,434	1,158,293	1,309,727
					11,253,720		78,128		11,331,848		11,331,848
							78,128		78,128		78,128
					11,253,720				11,253,720		11,253,720
20,119,006		316,170		4,502,222	13,018,786		2,411,896	72	40,368,152	1,158,293	41,526,445

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學
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—臺南市立官田國民中學

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			41,377,000		43,882,104		2,505,104	6.05	
國民教育計畫			30,016,000		32,479,256		2,463,256	8.21	
一般行政管理 計畫			11,296,000		11,337,848		41,848	0.37	
建築及設備計 畫			65,000		65,000		0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學
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	39,734,000	41,526,445	1,792,445	4.51
11 正式員額薪資	19,569,000	20,119,006	550,006	2.81
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	1,158,293	1,008,293	672.20
13 超時工作報酬	301,000	316,170	15,170	5.04
15 獎金	4,614,000	4,502,222	-111,778	-2.42
16 退休及卹償金	13,010,000	13,018,786	8,786	0.07
18 福利費	2,090,000	2,411,896	321,896	15.40
19 提繳費	0	72	72	0.00
2 服務費用	1,201,000	1,867,154	666,154	55.47
21 水電費	200,000	285,783	85,783	42.89
22 郵電費	97,000	67,066	-29,934	-30.86
23 旅運費	69,000	66,748	-2,252	-3.26
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	117,912	107,912	1,079.12
25 修理保養及保固費	206,000	119,771	-86,229	-41.86
26 保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
27 一般服務費	547,000	1,047,219	500,219	91.45
28 專業服務費	16,000	114,655	98,655	616.59
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	320,000	266,516	-53,484	-16.71
31 使用材料費	8,000	10,721	2,721	34.01
32 用品消耗	312,000	255,795	-56,205	-18.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	40,400	-1,600	-3.81
44 交通及運輸設備租金	10,000	8,000	-2,000	-20.00
45 雜項設備租金	32,000	32,400	400	1.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	65,000	65,000	0	0.00
51 購建固定資產	65,000	65,000	0	0.00
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	15,000	116,289	101,289	675.26
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	3,000	0	-3,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	115,289	109,289	1,821.48
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
合 計	41,377,000	43,882,104	2,505,104	6.05

臺南市地方教育發展基金－臺南市立官田國民中學
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	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	5,000	97,533	92,533	1,850.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	97,533	92,533	1,850.66	

主辦會計人員：劉莉楨



基金主持人：敬世龍

