

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	145,468,000	100.00	160,374,158	100.00	14,906,158	10.25	161,577,733	100.00
43 勞務收入	100,000	0.07	43,720	0.03	-56,280	-56.28	98,110	0.06
431 服務收入	100,000	0.07	43,720	0.03	-56,280	-56.28	98,110	0.06
45 財產收入	17,000	0.01	45,593	0.03	28,593	168.19	23,454	0.01
451 財產處分收入	4,000	0.00	33,207	0.02	29,207	730.18	8,185	0.01
452 租金收入	8,000	0.01	8,430	0.01	430	5.38	8,430	0.01
454 利息收入	5,000	0.00	3,956	0.00	-1,044	-20.88	6,839	0.00
46 政府撥入收入	145,223,000	99.83	159,584,265	99.51	14,361,265	9.89	161,273,689	99.81
462 公庫撥款收入	145,223,000	99.83	148,488,827	92.59	3,265,827	2.25	151,971,626	94.05
46Y 政府其他撥入收入			11,095,438	6.92	11,095,438	0.00	9,302,063	5.76
4S 教學收入	108,000	0.07	98,262	0.06	-9,738	-9.02	104,280	0.06
4S1 學雜費收入	108,000	0.07	98,262	0.06	-9,738	-9.02	104,280	0.06
4Y 其他收入	20,000	0.01	602,318	0.38	582,318	2,911.59	78,200	0.05
4YY 雜項收入	20,000	0.01	602,318	0.38	582,318	2,911.59	78,200	0.05
5 基金用途	145,828,000	100.00	163,636,789	100.00	17,808,789	12.21	158,565,677	100.00
53 國民教育計畫	120,499,000	82.63	134,763,562	82.36	14,264,562	11.84	129,205,843	81.48
532 國民小學教育	120,499,000	82.63	134,763,562	82.36	14,264,562	11.84	129,205,843	81.48
5L 一般行政管理計畫	25,194,000	17.28	28,738,293	17.56	3,544,293	14.07	29,164,149	18.39
5L1 行政管理及推展	25,194,000	17.28	28,738,293	17.56	3,544,293	14.07	29,164,149	18.39
5M 建築及設備計畫	135,000	0.09	134,934	0.08	-66	-0.05	195,685	0.12
5M2 營建及修建工程							22,950	0.01
5M3 交通及運輸設備			15,000	0.01	15,000	0.00	68,000	0.04
5M4 其他設備	135,000	0.09	119,934	0.07	-15,066	-11.16	104,735	0.07
本期賸餘(短絀-)	-360,000		-3,262,631		-2,902,631	806.29	3,012,056	
期初基金餘額	5,162,772		8,609,828		3,447,056	66.77	5,597,772	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,802,772		5,347,197		544,425	11.34	8,609,828	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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)	-360,000	-3,262,631	-2,902,631	806.29
812 調整非現金項目		-3,008,941	-3,008,941	
8123 流動資產淨減(淨增)		-305,554	-305,554	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,703,387	-2,703,387	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-360,000	-6,271,572	-5,911,572	1,642.10
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-194,179	-194,179	
82C1 增加其他資產		-194,179	-194,179	
82D 減少短期債務及其他負債		-40,451	-40,451	
82D2 減少其他負債		-40,451	-40,451	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-234,630	-234,630	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-360,000	-6,506,202	-6,146,202	1,707.28
84 期初現金及約當現金	20,790,465	24,356,452	3,565,987	17.15
85 期末現金及約當現金	20,430,465	17,850,250	-2,580,215	-12.63

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+81,002,381元; 減少應付代管資產-81,002,381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	538,668,872	100.00	625,677,722	100.00	-87,008,850	-13.91
流動資產	18,178,238	3.37	24,378,886	3.90	-6,200,648	-25.43
現金	17,850,250	3.31	24,356,452	3.89	-6,506,202	-26.71
銀行存款	17,850,250	3.31	24,356,452	3.89	-6,506,202	-26.71
銀行存款-市庫存款	6,184,950	1.15	9,349,682	1.49	-3,164,732	-33.85
銀行存款-保管款-代收專戶	4,914,942	0.91	10,375,931	1.66	-5,460,989	-52.63
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	213,564	0.04	145,573	0.02	67,991	46.71
銀行存款-保管款-午餐專戶	5,599,106	1.04	3,507,127	0.56	2,091,979	59.65
銀行存款-保管款-其他	10	0.00	10	0.00	0	0.00
銀行存款-保管款-保管專戶	937,678	0.17	978,129	0.16	-40,451	-4.14
應收款項	35,200	0.01	1,593	0.00	33,607	2,109.67
應收收益	35,200	0.01	1,593	0.00	33,607	2,109.67
預付款項	292,788	0.05	20,841	0.00	271,947	1,304.87
預付費用	292,788	0.05	20,841	0.00	271,947	1,304.87
其他資產	520,490,634	96.63	601,298,836	96.10	-80,808,202	-13.44
什項資產	520,490,634	96.63	601,298,836	96.10	-80,808,202	-13.44
暫付及待結轉帳項	272,923	0.05	78,744	0.01	194,179	246.60
代管資產	520,217,711	96.57	601,220,092	96.09	-81,002,381	-13.47
代管資產-土地	492,396,861	91.41	492,396,386	78.70	475	0.00
代管資產-土地改良物	172,661	0.03	9,886,049	1.58	-9,713,388	-98.25
代管資產-房屋及設備	27,349,252	5.08	83,106,659	13.28	-55,757,407	-67.09
代管資產-機械及設備	183,677	0.03	3,224,980	0.52	-3,041,303	-94.30
代管資產-交通及運輸設備	13,530	0.00	1,353,038	0.22	-1,339,508	-99.00
代管資產-什項設備	101,730	0.02	11,252,980	1.80	-11,151,250	-99.10
合 計	538,668,872	100.00	625,677,722	100.00	-87,008,850	-13.91

註：

臺南市安南區和順國民小學
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	533,321,675	99.01	617,067,894	98.62	-83,746,219	-13.57
流動負債	12,166,286	2.26	14,869,673	2.38	-2,703,387	-18.18
應付款項	12,166,286	2.26	14,869,673	2.38	-2,703,387	-18.18
應付代收款	11,000,545	2.04	14,107,385	2.25	-3,106,840	-22.02
應付費用	1,165,741	0.22	762,288	0.12	403,453	52.93
其他負債	521,155,389	96.75	602,198,221	96.25	-81,042,832	-13.46
什項負債	521,155,389	96.75	602,198,221	96.25	-81,042,832	-13.46
存入保證金	937,678	0.17	978,129	0.16	-40,451	-4.14
應付代管資產	520,217,711	96.57	601,220,092	96.09	-81,002,381	-13.47
基金餘額	5,347,197	0.99	8,609,828	1.38	-3,262,631	-37.89
基金餘額	5,347,197	0.99	8,609,828	1.38	-3,262,631	-37.89
基金餘額	5,347,197	0.99	8,609,828	1.38	-3,262,631	-37.89
累積餘額	5,347,197	0.99	8,609,828	1.38	-3,262,631	-37.89
合 計	538,668,872	100.00	625,677,722	100.00	-87,008,850	-13.91

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	145,468,000	160,374,158	14,906,158	10.25	
43 勞務收入	100,000	43,720	-56,280	-56.28	
431服務收入	100,000	43,720	-56,280	-56.28	係游泳池場地費收入較預計數少。
45 財產收入	17,000	45,593	28,593	168.19	
451財產處分收入	4,000	33,207	29,207	730.18	係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
452租金收入	8,000	8,430	430	5.38	
454利息收入	5,000	3,956	-1,044	-20.88	係利息收入較預計數少。
46 政府撥入收入	145,223,000	159,584,265	14,361,265	9.89	
462公庫撥款收入	145,223,000	148,488,827	3,265,827	2.25	
46Y政府其他撥入收入		11,095,438	11,095,438	0.00	係超併補助款撥入所致。
4S 教學收入	108,000	98,262	-9,738	-9.02	
4S1學雜費收入	108,000	98,262	-9,738	-9.02	
4Y 其他收入	20,000	602,318	582,318	2,911.59	
4YY雜項收入	20,000	602,318	582,318	2,911.59	係收回以前年度支出所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	145,828,000	163,636,789	17,808,789	12.21	
53 國民教育計畫	120,499,000	134,763,562	14,264,562	11.84	
532 國民小學教育	120,499,000	134,763,562	14,264,562	11.84	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		609,585	609,585		
1 用人費用		609,585	609,585		
11 正式員額薪資		609,585	609,585		
113 職員薪金		609,585	609,585		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		953,639	953,639		
1 用人費用		953,639	953,639		
11 正式員額薪資		731,325	731,325		
113 職員薪金		731,325	731,325		
15 獎金		99,261	99,261		
152 年終獎金		99,261	99,261		
16 退休及卹償金		63,349	63,349		
161 職員退休及離職金		63,349	63,349		
18 福利費		59,704	59,704		
181 分擔員工保險費		59,704	59,704		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		50,532	50,532		
1 用人費用		50,532	50,532		
11 正式員額薪資		440	440		
113 職員薪金		440	440		
12 聘僱及兼職人員薪資		49,945	49,945		
124 兼職人員酬金		49,945	49,945		
18 福利費		147	147		
181 分擔員工保險費		147	147		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,380,575	1,380,575		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,380,575	1,380,575		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,380,575	1,380,575		
743 獎勵費用		1,380,575	1,380,575		
53210304 國小合理教師員額編制		3,261,292	3,261,292		
1 用人費用		3,261,292	3,261,292		

53國民教育計畫增加原因:係為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等支撥經費。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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		1,746,698	1,746,698		
113 職員薪金		1,746,698	1,746,698		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,013,760	1,013,760		
124 兼職人員酬金		1,013,760	1,013,760		
15 獎金		160,638	160,638		
152 年終獎金		160,638	160,638		
16 退休及卹償金		89,795	89,795		
161 職員退休及離職金		89,795	89,795		
18 福利費		250,401	250,401		
181 分擔員工保險費		250,401	250,401		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		6,102,907	6,102,907		
1 用人費用		6,102,907	6,102,907		
11 正式員額薪資		4,421,951	4,421,951		
113 職員薪金		4,421,951	4,421,951		
12 聘僱及兼職人員薪資		315,840	315,840		
124 兼職人員酬金		315,840	315,840		
15 獎金		535,995	535,995		
152 年終獎金		535,995	535,995		
16 退休及卹償金		381,927	381,927		
161 職員退休及離職金		381,927	381,927		
18 福利費		447,194	447,194		
181 分擔員工保險費		447,194	447,194		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		72,660	72,660		
1 用人費用		72,660	72,660		
12 聘僱及兼職人員薪資		72,660	72,660		
124 兼職人員酬金		72,660	72,660		
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 費-中央補助		1,296,561	1,296,561		
1 用人費用		1,294,452	1,294,452		
11 正式員額薪資		1,103,280	1,103,280		
113 職員薪金		1,103,280	1,103,280		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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		52,770	52,770		
152 年終獎金		52,770	52,770		
16 退休及卹償金		30,947	30,947		
161 職員退休及離職金		30,947	30,947		
18 福利費		107,360	107,360		
181 分擔員工保險費		107,360	107,360		
19 提繳費		95	95		
191 提繳工資墊償費用		95	95		
2 服務費用		2,109	2,109		
27 一般服務費		2,109	2,109		
27F 體育活動費		2,109	2,109		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		182,704	182,704		
1 用人費用		182,704	182,704		
11 正式員額薪資		182,704	182,704		
113 職員薪金		182,704	182,704		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		75,200	75,200		
1 用人費用		75,200	75,200		
11 正式員額薪資		26,560	26,560		
113 職員薪金		26,560	26,560		
12 聘僱及兼職人員薪資		48,640	48,640		
124 兼職人員酬金		48,640	48,640		
53220000 各校經常門分支計 畫	120,499,000	120,068,174	-430,826	-0.36	
1 用人費用	114,599,000	114,599,000			
11 正式員額薪資	78,936,000	78,930,218	-5,782	-0.01	
113 職員薪金	78,171,000	78,164,738	-6,262	-0.01	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：係因班級數增加，致人事費 增加。
114 工員工資	765,000	765,480	480	0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,345,000	2,117,222	772,222	57.41	
122 約僱職員薪金		418,992	418,992		
124 兼職人員酬金	1,345,000	1,698,230	353,230	26.26	
13 超時工作報酬	447,000	492,152	45,152	10.10	
131 加班費	447,000	492,152	45,152	10.10	
15 獎金	19,298,000	18,716,903	-581,097	-3.01	
151 考績獎金	9,492,000	8,976,925	-515,075	-5.43	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	%	
152 年終獎金	9,806,000	9,739,978	-66,022	-0.67	
16 退休及卹償金	7,133,000	7,077,202	-55,798	-0.78	
161 職員退休及離職金	7,087,000	7,035,105	-51,895	-0.73	
162 工員退休及離職金	46,000	42,097	-3,903	-8.48	
18 福利費	7,440,000	7,265,135	-174,865	-2.35	
181 分擔員工保險費	6,905,000	6,598,887	-306,113	-4.43	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	535,000	656,748	121,748	22.76	
19 提繳費		168	168		
191 提繳工資墊償費用		168	168		
2 服務費用	5,279,000	4,910,373	-368,627	-6.98	
21 水電費	769,000	685,701	-83,299	-10.83	
212 工作場所電費	639,000	521,749	-117,251	-18.35	
214 工作場所水費	130,000	163,952	33,952	26.12	
22 郵電費	150,000	100,510	-49,490	-32.99	
221 郵費	15,000	8,629	-6,371	-42.47	
222 電話費	105,000	59,361	-45,639	-43.47	
224 數據通信費	30,000	32,520	2,520	8.40	
23 旅運費	53,000	17,321	-35,679	-67.32	
231 國內旅費	53,000	17,321	-35,679	-67.32	
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	126,383	6,383	5.32	
241 印刷及裝訂費	120,000	126,383	6,383	5.32	
25 修理保養及保固費	722,000	642,176	-79,824	-11.06	
251 土地改良物修護費	9,000		-9,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	243,000	320,963	77,963	32.08	
254 其他建築修護費	80,000	48,388	-31,612	-39.52	
255 機械及設備修護費	208,000	155,955	-52,045	-25.02	
256 交通及運輸設備修護費	50,000	31,815	-18,185	-36.37	
257 雜項設備修護費	132,000	85,055	-46,945	-35.56	
26 保險費	15,000	5,909	-9,091	-60.61	
268 責任保險費	10,000		-10,000	-100.00	
26Y 其他保險費	5,000	5,909	909	18.18	
27 一般服務費	3,212,000	3,089,772	-122,228	-3.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	50	-950	-95.00	
277 代理(辦)費	57,000	57,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	71,000	151,570	80,570	113.48	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數20,000元(不含機械保全51,000元)，決算數106,450元(不含機械保全45,120元)，內容：校園樹木修剪、環境清潔等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	3,007,000	2,810,852	-196,148	-6.52	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3,007,000元，決算數2,810,852元，內容：臨時僱工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、推動第二官語-辦理雙語實驗學校及試辦雙語教學外籍教師1名。
27F 體育活動費	76,000	70,300	-5,700	-7.50	
28 專業服務費	140,000	147,277	7,277	5.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000	103,677	-17,323	-14.32	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	40,600	29,600	269.09	
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,000			
29 公共關係費	98,000	95,324	-2,676	-2.73	
291 公共關係費	98,000	95,324	-2,676	-2.73	
3 材料及用品費	508,000	494,341	-13,659	-2.69	
31 使用材料費	2,000	3,894	1,894	94.70	
312 燃料	2,000	2,194	194	9.70	
315 設備零件		1,700	1,700		
32 用品消耗	506,000	490,447	-15,553	-3.07	
321 辦公(事務)用品	326,000	365,677	39,677	12.17	
322 報章雜誌	25,000	3,600	-21,400	-85.60	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	52,238	-27,762	-34.70	
326 食品	15,000	34,535	19,535	130.23	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	34,397	-5,603	-14.01	
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	53,700	-27,300	-33.70	
43 機器租金	22,000		-22,000	-100.00	
432 機械及設備租金	22,000		-22,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	%	
44 交通及運輸設備租金	36,000	51,300	15,300	42.50	
442 車租	36,000	51,300	15,300	42.50	
45 雜項設備租金	23,000	2,400	-20,600	-89.57	
451 雜項設備租金	23,000	2,400	-20,600	-89.57	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	10,760	-21,240	-66.38	
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	10,000	8,760	-1,240	-12.40	
726 獎助學員生給與	10,000	8,760	-1,240	-12.40	
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	
751 技能競賽	20,000		-20,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		662,933	662,933		
2 服務費用		662,933	662,933		
27 一般服務費		662,933	662,933		
27D 計時與計件人員酬金		662,933	662,933		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662,933元，內容：特教學生助理人員6名。
53221601 推展傳統藝術教育		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
28 專業服務費		36,000	36,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		36,000	36,000		
5L 一般行政管理計畫	25,194,000	28,738,293	3,544,293	14.07	
5L1 行政管理及推展	25,194,000	28,738,293	3,544,293	14.07	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	25,194,000	25,383,920	189,920	0.75	
1 用人費用	25,182,000	25,371,920	189,920	0.75	
16 退休及卹償金	25,182,000	25,371,920	189,920	0.75	
161 職員退休及離職金	25,182,000	25,371,920	189,920	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	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		3,354,373	3,354,373		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	%	
1 用人費用		3,345,043	3,345,043		
11 正式員額薪資		279,521	279,521		
113 職員薪金		279,521	279,521		
12 聘僱及兼職人員薪資		103,999	103,999		
124 兼職人員酬金		103,999	103,999		
16 退休及卹償金		1,622,145	1,622,145		
161 職員退休及離職金		1,618,318	1,618,318		
162 工員退休及離職金		3,827	3,827		
18 福利費		1,339,378	1,339,378		
181 分擔員工保險費		537,653	537,653		
18Y 其他福利費		801,725	801,725		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		9,330	9,330		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		9,330	9,330		
744 慰問、照護及濟助金		9,330	9,330		
5M 建築及設備計畫	135,000	134,934	-66	-0.05	
5M3 交通及運輸設備		15,000	15,000		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		15,000	15,000		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		15,000	15,000		
51 購建固定資產		15,000	15,000		
515 購置交通及運輸設備		15,000	15,000		
5M4 其他設備	135,000	119,934	-15,066	-11.16	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	135,000	119,934	-15,066	-11.16	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	135,000	119,934	-15,066	-11.16	
51 購建固定資產	135,000	119,934	-15,066	-11.16	
514 購置機械及設備	35,000	33,510	-1,490	-4.26	
516 購置雜項設備	100,000	86,424	-13,576	-13.58	

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	103,199,790	43,327,277	135,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,017,951	3,865,720	
房屋及建築	85,172,070	31,912,311	
機械及設備	4,477,639	1,992,358	33,576
交通及運輸設備	1,249,688	976,557	15,000
雜項設備	8,280,529	4,580,331	86,424
購建中固定資產			
電腦軟體	1,913		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.主要增減原因說明如下：

土地改良物增加原因為：教育局補助前庭改良工程

房屋及建築增加原因為：集賢樓防水隔熱工程

機械及設備增加原因為：購買紫外線殺菌機及課後社團電腦等；減少原因為：報廢電腦等

交通及運輸設備增加原因為：課後社團購置無限擴音機等

雜項設備增加原因為：廚房購置冷暖氣機、鍋爐燃燒機及幼兒園購置遊具等；減少原因為：報廢投影機等

電腦軟體減少原因為：無形資產攤銷

2.珍貴動產、不動產：無

臺南市安南區和順國民小學
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		
6,704,454	8,000	117,313	4,665,307	61,794,347
536,274			64,340	624,165
2,640,058			2,779,371	53,120,446
2,324,497		87,049	736,335	3,986,394
77,800			84,305	266,626
1,125,825		28,351	1,000,956	3,796,716
	8,000	1,913		

註：

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

臺南市安南區和順國民小學

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	
決算數			

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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		35,000		-1,424	33,576	33,510	-66	
機械及設備		35,000		-1,424	33,576	33,510	-66	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				15,000	15,000	15,000		
交通及運輸設備				15,000	15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-13,576	86,424	86,424		
雜項設備		100,000		-13,576	86,424	86,424		
購建中固定資產								
合 計		135,000			135,000	134,934	-66	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	95	112	17	教師100人，公務人員7人，教保員1人，幼兒園廚工2人。職員增加原因：109學年度核定國小普通班52班增加1班，增加教師人數2人；增加約僱人員1人核准文號：中華民國109年11月6日南市教人(二)字第1091356681號函；增加專任輔導教師1人核准文號：109年11月09日南市教安(一)字第1091291288號函；提高國小教師員額編制至每班1.65名增加教師7人，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函；國小合理教師員額編制增加教師4人，核准文號：109年11月02日南市教課(二)字第1091311012號函；幼兒園增加教保員1人及廚工2人，核准文號：109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號
職員	93	110	17	
工友	2	2	0	
合 計	95	112	17	

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：特教學生助理人員6名、臨時僱工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、推動第二官語-辦理雙語實驗學校及試辦雙語教學外籍教師1名；279外包費，內容：校園樹木修剪、環境清潔等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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										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	78,936,000		447,000		19,298,000	7,133,000		7,440,000		113,254,000	1,345,000	114,599,000
正式人員	78,936,000		447,000		19,298,000	7,133,000		7,440,000		113,254,000		113,254,000
聘僱人員												
兼任人員											1,345,000	1,345,000
一般行政管理計畫						25,182,000				25,182,000		25,182,000
正式人員						25,182,000				25,182,000		25,182,000
兼任人員												
其他人員						25,182,000				25,182,000		25,182,000
合 計	78,936,000		447,000		19,298,000	32,315,000		7,440,000		138,436,000	1,345,000	139,781,000

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3,007,000元，決算數3,473,785元；279外包費：預算數7,369元(不含機械保全51,000元)，決算數106,450元(不含機械保全45,120元)

2.各項獎金編列情形：考績獎金，預算數9,492,000元，決算數8,976,925元，內容：教職員工考績獎金決算人數92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9,806,000元，決算數10,588,642元，內容：教職員工年終獎金決算人數118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—臺南市安南區和順國民小學

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
87,763,561	418,992	492,152		19,565,567	7,643,220		8,129,941	263	124,013,696	3,199,075	127,212,771
87,763,561		492,152		19,454,106	7,379,543		7,924,231	263	123,013,856		123,013,856
	418,992			17,458	26,136		53,388		515,974		515,974
				94,003	237,541		152,322		483,866	3,199,075	3,682,941
279,521					26,994,065	✓ok	1,339,378		28,612,964	103,999	28,716,963
279,521					1,622,145		1,339,378		3,241,044		3,241,044
										103,999	103,999
					25,371,920				25,371,920		25,371,920
88,043,082	418,992	492,152		19,565,567	34,637,285		9,469,319	263	152,626,660	3,303,074	155,929,734

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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—臺南市安南區和順國民小學

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			145,828,000		163,636,789		17,808,789	12.21	
國民教育計畫			120,499,000		134,763,562		14,264,562	11.84	53國民教育計畫增加原因:係為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等支撥經費
一般行政管理計畫			25,194,000		28,738,293		3,544,293	14.07	5L一般行政管理計畫增加原因:係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			135,000		134,934		-66	-0.05	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	139,781,000	155,929,734	16,148,734	11.55
11 正式員額薪資	78,936,000	88,043,082	9,107,082	11.54
12 聘僱及兼職人員薪資	1,345,000	3,722,066	2,377,066	176.73
13 超時工作報酬	447,000	492,152	45,152	10.10
15 獎金	19,298,000	19,565,567	267,567	1.39
16 退休及卹償金	32,315,000	34,637,285	2,322,285	7.19
18 福利費	7,440,000	9,469,319	2,029,319	27.28
19 提繳費	0	263	263	0.00
2 服務費用	5,279,000	5,611,415	332,415	6.30
21 水電費	769,000	685,701	-83,299	-10.83
22 郵電費	150,000	100,510	-49,490	-32.99
23 旅運費	53,000	17,321	-35,679	-67.32
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	126,383	6,383	5.32
25 修理保養及保固費	722,000	642,176	-79,824	-11.06
26 保險費	15,000	5,909	-9,091	-60.61
27 一般服務費	3,212,000	3,754,814	542,814	16.90
28 專業服務費	140,000	183,277	43,277	30.91
29 公共關係費	98,000	95,324	-2,676	-2.73
3 材料及用品費	508,000	494,341	-13,659	-2.69
31 使用材料費	2,000	3,894	1,894	94.70
32 用品消耗	506,000	490,447	-15,553	-3.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	53,700	-27,300	-33.70
43 機器租金	22,000	0	-22,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	36,000	51,300	15,300	42.50
45 雜項設備租金	23,000	2,400	-20,600	-89.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	135,000	134,934	-66	-0.05
51 購建固定資產	135,000	134,934	-66	-0.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	1,412,665	1,368,665	3,110.60
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	8,760	-1,240	-12.40
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	1,401,905	1,389,905	1,582.54
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合 計	145,828,000	163,636,789	17,808,789	12.21

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

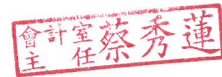
管制性項目及統計所需項目比較表

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	98,000	95,324	-2,676	-2.73	
291 公共關係費	98,000	95,324	-2,676	-2.73	
統計所需項目	3,128,000	3,613,462	485,462	15.52	
27D 計時與計件人員酬金	3,007,000	3,473,785	466,785	15.52	特教學生助理員薪資未編列預算，以超支併決算方式支應
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000	139,677	18,677	15.44	傳統藝術教育-戰鼓隊教練鐘點費未編列預算

主辦會計人員：蔡秀蓮



基金主持人：陳良圖



