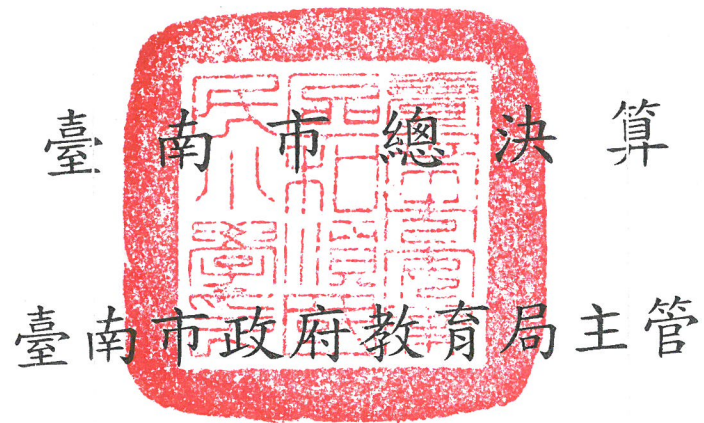


中華民國 109 年度  
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市安南區和順國民小學編

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 1-4	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表 .....	第 5	頁
2、現金流量表 .....	第 6	頁
3、平衡表 .....	第 7-8	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表 .....	第 9	頁
2、基金用途明細表 .....	第 10-16	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 .....	第 17-18	頁
4、長期負債變動表 .....	第 19-20	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表 .....	第 21	頁
6、員工人數彙計表 .....	第 22	頁
7、用人費用彙計表 .....	第 23-24	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....	第 25	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表 .....	第 26	頁
10、各項費用彙計表 .....	第 27	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表 .....	第 28	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 145,828,000 元，決算數 163,636,789 元。

##### (一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 51 班，學生人數 1332 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 106 人；特教班 2 班，學生人數 37 人；補校 3 班，學生人數 30 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 52 班，學生人數 1348 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 106 人；特教班 2 班，學生人數 41 人；補校 3 班，學生人數 39 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 134,763,562 元，較本年度法定預算數 120,499,000 元，增加 14,264,562 元，計增加 11.84%，主要係因：為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等支撥經費。

##### (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 28,738,293 元，較本年度法定預算數 25,194,000 元，增加 3,544,293 元，計增加 14.07%。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。

##### (五)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 134,934 元，較本年度法定預算數 135,000 元，減少 66 元，計減少 0.05%。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

2. 一般行政管理計畫：決算數 28,738,293 元，較法定預算數 25,194,000 元，增加 3,544,293 元，計增加 14.07%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、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。

3. 建築及設備計畫：決算數 134,934 元，較法定預算數 135,000 元，減少 66 元，計減少 0.05%。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 360,000 元，本年度決算短絀數 3,262,631 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 3,262,631 元，流動資產淨增 305,554 元，流動負債淨減 2,703,387 元，業務活動之淨現金流出 6,271,572 元。

(二) 其他活動之現金流量，增加其他資產 194,179 元，減少其他負債 40,451 元，其他活動之淨現金流出 234,630 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 6,506,202 元。

期初現金及約當現金 24,356,452 元。

期末現金及約當現金 17,850,250 元。

#### 四、資產負債情況

(一) 資產決算數 538,668,872 元，較上年度決算數 625,677,722 元，減少 87,008,850 元，主要係因：代管資產補提以前年度折舊所致。

(二) 負債總額為 533,321,675 元，較上年度決算數 617,067,894 元，減少 83,746,219 元，主要係因：應付代管資產補提以前年度折舊所致。

(三) 基金餘額為累積餘額 5,347,197 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 103,199,790 元，本年度增加決算數 6,704,454 元，減少決算數 117,313 元，累計折舊(以前年度+本年度)47,992,584 元，期末餘額 61,794,347 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 18,417,000 元，奉准明細如下：

(1) 國民小學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)計畫等計

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

14,870,000 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、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 3,547,000 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。