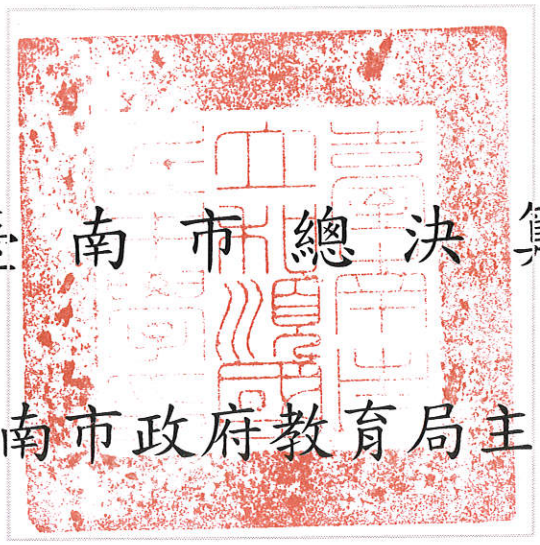
學校機關代號：00106

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）

臺南市立和順國民中學編

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 1-4 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 10-15 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 頁

6、員工人數彙計表…… 第 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 頁

9、主要業務計畫執行績效摘要表…… 第 25 頁

10、各項費用彙計表…… 第 26 頁

11、管制性項目及統計所需項目比較表…… 第 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 ~~109,949,000~~ 114,221,000 元，決算數 ~~111,472,399~~ 116,632,450 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 28 班，學生人數 707 人；特教班 2 班，學生人數 47 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 28 班，學生人數 721 人；特教班 2 班，學生人數 40 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 111,472,399 元，較本年度法定預算數 109,949,000 元，增加 1,523,399 元，計增加 1.39%。

(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 5,032,465 元，較本年度法定預算數 3,835,000 元，增加 1,197,465 元，計增加 31.22%。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。

(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 127,586 元，較本年度法定預算數 437,000 元，減少 309,414 元，計減少 70.80%，主要係因：原編列油印機等設備尚可使用為撙節開支暫緩購置。

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 117,558,381 元，較法定預算數 113,513,000 元，增加 4,045,381 元，計增加 3.56%，其增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數 23,481 元，較法定預算數 10,000 元，增加 13,481 元，計

增加134.81%。主要係因：販賣機場地使用費收入所致。

2. 財產處分收入：決算數12,880元，較法定預算數0元，增加12,880元。主要係因：報廢資產出售收入依實際數繳庫所致。

3. 利息收入：決算數2,651元，較法定預算數3,000元，減少349元，計減少11.63%。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112,735,873元，較法定預算數113,485,000元，減少749,127元，計減少0.66%。

5. 政府其他撥入收入：決算數4,773,173元，較法定預算數0元，增加4,773,173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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。

6. 雜項收入：決算數10,323元，較法定預算數15,000元，減少4,677元，計減少31.18%。主要係因：資源回收收入較預期減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數116,632,450元，較法定預算數114,221,000元，增加2,411,450元，計增加2.11%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數111,472,399元，較法定預算數109,949,000元，增加1,523,399元，計增加1.39%。

2. 一般行政管理計畫：決算數5,032,465元，較法定預算數3,835,000元，增加1,197,465元，計增加31.22%。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。

3. 建築及設備計畫：決算數127,586元，較法定預算數437,000元，減少309,414元，計減少70.80%。主要係因：原編列油印機等設備尚可使用為撙節開支暫緩購置所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀708,000元，本年度決算賸餘數925,931元，賸餘原因：係用人費用賸餘，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘925,931元，流動負債淨增1,809,546元，業務活動之淨現金流入2,735,477元。

臺南市地方教育發展基金
總　　說　　明
中華民國109年度

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 132,028 元，增加短期債務及其他負債 1,606,845 元，其他活動之淨現金流入 1,738,873 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 4,474,350 元。

期初現金及約當現金 9,773,546 元。

期末現金及約當現金 14,247,896 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 783,194,949 元，較上年度決算數 887,165,585 元，減少 103,970,636 元，減少主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 778,625,659 元，較上年度決算數 883,522,226 元，減少 104,896,567 元，減少主要係因：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 4,569,290 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 24,535,580 元，本年度增加決算數 4,467,183 元，減少決算數 195,660 元，累計折舊(以前年度+本年度)13,947,288 元，期末餘額 14,859,815 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 7,650,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫等計 6,452,000 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 1,198,000 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。

臺南市地方教育發展基金
總　　說　　明
中華民國109年度

(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—臺南市立和順國民中學

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	113,513,000	100.00	117,558,381	100.00	4,045,381	3.56	113,048,768	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	6,244	0.01
415違規罰款收入							6,244	0.01
43 勞務收入	10,000	0.01	23,481	0.02	13,481	134.81	12,554	0.01
431服務收入	10,000	0.01	23,481	0.02	13,481	134.81	12,554	0.01
45 財產收入	3,000	0.00	15,531	0.01	12,531	417.70	4,590	0.00
451財產處分收入			12,880	0.01	12,880	0.00		
452租金收入							930	0.00
454利息收入	3,000	0.00	2,651	0.00	-349	-11.63	3,660	0.00
46 政府撥入收入	113,485,000	99.98	117,509,046	99.96	4,024,046	3.55	113,012,569	99.97
462公庫撥款收入	113,485,000	99.98	112,735,873	95.90	-749,127	-0.66	108,781,472	96.23
46Y政府其他撥入收入			4,773,173	4.06	4,773,173	0.00	4,231,097	3.74
4Y 其他收入	15,000	0.01	10,323	0.01	-4,677	-31.18	12,811	0.01
4YY雜項收入	15,000	0.01	10,323	0.01	-4,677	-31.18	12,811	0.01
5 基金用途	114,221,000	100.00	116,632,450	100.00	2,411,450	2.11	112,284,552	100.00
53 國民教育計畫	109,949,000	96.26	111,472,399	95.58	1,523,399	1.39	107,717,072	95.93
531國民中學教育	109,949,000	96.26	111,472,399	95.58	1,523,399	1.39	107,717,072	95.93
5L 一般行政管理計畫	3,835,000	3.36	5,032,465	4.31	1,197,465	31.22	4,484,480	3.99
5L1行政管理及推展	3,835,000	3.36	5,032,465	4.31	1,197,465	31.22	4,484,480	3.99
5M 建築及設備計畫	437,000	0.38	127,586	0.11	-309,414	-70.80	83,000	0.07
5M4其他設備	437,000	0.38	127,586	0.11	-309,414	-70.80	83,000	0.07
本期賸餘 (短絀-)	-708,000		925,931		1,633,931	-230.78	764,216	
期初基金餘額	2,465,143		3,643,359		1,178,216	47.80	2,879,143	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,757,143		4,569,290		2,812,147	160.04	3,643,359	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立和順國民中學

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)	-708,000	925,931	1,633,931	-230.78
812 調整非現金項目		1,809,546	1,809,546	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,809,546	1,809,546	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-708,000	2,735,477	3,443,477	-486.37
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		132,028	132,028	
8241 減少其他資產		132,028	132,028	
825 增加短期債務及其他負債		1,606,845	1,606,845	
8252 增加其他負債		1,606,845	1,606,845	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,738,873	1,738,873	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-708,000	4,474,350	5,182,350	-731.97
84 期初現金及約當現金	7,566,327	9,773,546	2,207,219	29.17
85 期末現金及約當現金	6,858,327	14,247,896	7,389,569	107.75

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+108,312,958元;減少應付代管資產-108,312,958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	783,194,949	100.00	887,165,585	100.00	-103,970,636	-11.72
流動資產	14,247,896	1.82	9,773,546	1.10	4,474,350	45.78
現金	14,247,896	1.82	9,773,546	1.10	4,474,350	45.78
銀行存款	14,247,896	1.82	9,773,546	1.10	4,474,350	45.78
銀行存款-市庫存款	5,356,947	0.68	4,217,407	0.48	1,139,540	27.02
銀行存款-保管款-代收款專戶	6,383,049	0.82	4,669,220	0.53	1,713,829	36.70
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	349,900	0.04	335,764	0.04	14,136	4.21
銀行存款-保管款-保管款專戶	2,158,000	0.28	551,155	0.06	1,606,845	291.54
其他資產	768,947,053	98.18	877,392,039	98.90	-108,444,986	-12.36
什項資產	768,947,053	98.18	877,392,039	98.90	-108,444,986	-12.36
暫付及待結轉帳項	0	0.00	132,028	0.01	-132,028	-100.00
代管資產	768,947,053	98.18	877,260,011	98.88	-108,312,958	-12.35
代管資產-土地	616,962,916	78.78	616,962,916	69.54	0	0.00
代管資產-土地改良物	2,553,406	0.33	10,946,654	1.23	-8,393,248	-76.67
代管資產-房屋及設備	148,478,268	18.96	238,053,217	26.83	-89,574,949	-37.63
代管資產-機械及設備	869,417	0.11	2,952,670	0.33	-2,083,253	-70.55
代管資產-交通及運輸設備	13,427	0.00	1,342,705	0.15	-1,329,278	-99.00
代管資產-什項設備	69,619	0.01	7,001,849	0.79	-6,932,230	-99.01
合計	783,194,949	100.00	887,165,585	100.00	-103,970,636	-11.72

註：

一臺南市立和順國民中學

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	778,625,659	99.42	883,522,226	99.59	-104,896,567	-11.87
流動負債	7,520,606	0.96	5,711,060	0.64	1,809,546	31.68
應付款項	7,520,606	0.96	5,711,060	0.64	1,809,546	31.68
應付代收款	6,732,949	0.86	5,137,012	0.58	1,595,937	31.07
應付費用	787,657	0.10	574,048	0.06	213,609	37.21
其他負債	771,105,053	98.46	877,811,166	98.95	-106,706,113	-12.16
什項負債	771,105,053	98.46	877,811,166	98.95	-106,706,113	-12.16
存入保證金	2,158,000	0.28	551,155	0.06	1,606,845	291.54
應付代管資產	768,947,053	98.18	877,260,011	98.88	-108,312,958	-12.35
基金餘額	4,569,290	0.58	3,643,359	0.41	925,931	25.41
基金餘額	4,569,290	0.58	3,643,359	0.41	925,931	25.41
基金餘額	4,569,290	0.58	3,643,359	0.41	925,931	25.41
累積餘額	4,569,290	0.58	3,643,359	0.41	925,931	25.41
合計	783,194,949	100.00	887,165,585	100.00	-103,970,636	-11.72

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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	113,513,000	117,558,381	4,045,381	3.56	
43 勞務收入	10,000	23,481	13,481	134.81	
431服務收入	10,000	23,481	13,481	134.81	販賣機場地使用費收入依實際數繳庫所致
45 財產收入	3,000	15,531	12,531	417.70	
451財產處分收入		12,880	12,880	0.00	報廢資產出售收入依實際數繳庫所致
454利息收入	3,000	2,651	-349	-11.63	各專戶利息收入依實際數繳庫所致
46 政府撥入收入	113,485,000	117,509,046	4,024,046	3.55	
462公庫撥款收入	113,485,000	112,735,873	-749,127	-0.66	
46Y政府其他撥入收入		4,773,173	4,773,173	0.00	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	15,000	10,323	-4,677	-31.18	
4YY雜項收入	15,000	10,323	-4,677	-31.18	資源回收收入較預期減少所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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	114,221,000	116,632,450	2,411,450	2.11	
53 國民教育計畫	109,949,000	111,472,399	1,523,399	1.39	
531 國民中學教育	109,949,000	111,472,399	1,523,399	1.39	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		2,360,261	2,360,261		
1 用人費用		2,360,261	2,360,261		
11 正式員額薪資		280,000	280,000		
113 職員薪金		280,000	280,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,874,349	1,874,349		
124 兼職人員酬金		1,874,349	1,874,349		
16 退休及卹償金		60,317	60,317		
161 職員退休及離職金		60,317	60,317		
18 福利費		145,595	145,595		
181 分擔員工保險費		145,595	145,595		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,319,110	2,319,110		
1 用人費用		2,319,110	2,319,110		
11 正式員額薪資		1,647,517	1,647,517		
113 職員薪金		1,647,517	1,647,517		
15 獎金		362,245	362,245		
151 考績獎金		146,545	146,545		
152 年終獎金		215,700	215,700		
16 退休及卹償金		160,624	160,624		
161 職員退休及離職金		160,624	160,624		
18 福利費		148,724	148,724		
181 分擔員工保險費		148,724	148,724		
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		250,309	250,309		
113 職員薪金		250,309	250,309		
16 退休及卹償金		11,083	11,083		
161 職員退休及離職金		11,083	11,083		
18 福利費		24,608	24,608		
181 分擔員工保險費		24,608	24,608		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		132,255	132,255		
1 用人費用		132,255	132,255		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立和順國民中學

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	%	
11 正式員額薪資		20,000	20,000		
113 職員薪金		20,000	20,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		112,000	112,000		
124 兼職人員酬金		112,000	112,000		
18 福利費		255	255		
181 分擔員工保險費		255	255		
53120000 各校經常門分支計畫	109,949,000	105,204,983	-4,744,017	-4.31	
1 用人費用	105,970,000	101,547,122	-4,422,878	-4.17	
11 正式員額薪資	73,630,000	70,742,949	-2,887,051	-3.92	
113 職員薪金	73,247,000	70,360,209	-2,886,791	-3.94	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,079,000	591,480	-487,520	-45.18	
122 約僱職員薪金	419,000		-419,000	-100.00	
124 兼職人員酬金	660,000	591,480	-68,520	-10.38	
13 超時工作報酬	431,000	528,206	97,206	22.55	
131 加班費	431,000	528,206	97,206	22.55	
15 獎金	17,192,000	16,105,234	-1,086,766	-6.32	
151 考績獎金	8,205,000	7,571,654	-633,346	-7.72	
152 年終獎金	8,987,000	8,533,580	-453,420	-5.05	
16 退休及卹償金	6,643,000	6,366,314	-276,686	-4.17	
161 職員退休及離職金	6,620,000	6,334,682	-285,318	-4.31	
162 工員退休及離職金	23,000	31,632	8,632	37.53	
18 福利費	6,995,000	7,212,939	217,939	3.12	
181 分擔員工保險費	6,444,000	6,550,639	106,639	1.65	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	551,000	652,800	101,800	18.48	
2 服務費用	3,149,000	2,868,508	-280,492	-8.91	
21 水電費	850,000	850,000			
212 工作場所電費	627,000	774,893	147,893	23.59	
214 工作場所水費	223,000	75,107	-147,893	-66.32	
22 郵電費	161,000	102,632	-58,368	-36.25	
221 郵費	10,000	14,969	4,969	49.69	
222 電話費	52,000	33,417	-18,583	-35.74	
224 數據通信費	99,000	54,246	-44,754	-45.21	
23 旅運費	78,000	23,186	-54,814	-70.27	

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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	%	
231 國內旅費	78,000	23,186	-54,814	-70.27	
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	78,147	-9,853	-11.20	
241 印刷及裝訂費	88,000	78,147	-9,853	-11.20	
25 修理保養及保固費	763,000	628,134	-134,866	-17.68	
251 土地改良物修護費	50,000	6,000	-44,000	-88.00	
252 一般房屋修護費	167,000	141,459	-25,541	-15.29	
254 其他建築修護費	111,000	67,230	-43,770	-39.43	
255 機械及設備修護費	86,000	141,185	55,185	64.17	
256 交通及運輸設備修護費	219,000	113,570	-105,430	-48.14	
257 雜項設備修護費	130,000	158,690	28,690	22.07	
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00	
27 一般服務費	975,000	958,628	-16,372	-1.68	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	
277 代理(辦)費	22,000	22,000			
279 外包費	240,000	212,320	-27,680	-11.53	服務費用支付編制外之進用人力情形:279外包費:預算數180,000元(不含機械保全60,000元)，決算數167,200元(不含機械保全45,120元)，內容:校園草坪、樹枝修剪、活動用桌巾清洗、比賽服裝清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	643,000	677,908	34,908	5.43	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643,000元，決算數677,908元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	69,000	46,400	-22,600	-32.75	
28 專業服務費	158,000	155,869	-2,131	-1.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000	77,340	-660	-0.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	78,529	28,529	57.06	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	7,000		-7,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費	20,000		-20,000	-100.00	
29 公共關係費	72,000	71,912	-88	-0.12	
291 公共關係費	72,000	71,912	-88	-0.12	
3 材料及用品費	570,000	578,860	8,860	1.55	

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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	%	
31 使用材料費	30,000	24,480	-5,520	-18.40	
312 燃料	10,000		-10,000	-100.00	
315 設備零件	20,000	24,480	4,480	22.40	
32 用品消耗	540,000	554,380	14,380	2.66	
321 辦公（事務）用品	241,000	440,835	199,835	82.92	
322 報章雜誌	96,000	24,786	-71,214	-74.18	
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	37,008	-62,992	-62.99	
324 化學藥劑與實驗用品	23,000	9,010	-13,990	-60.83	
326 食品		640	640		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	42,101	12,101	40.34	
32Y 其他用品消耗	50,000		-50,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	64,544	-37,456	-36.72	
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00	
413 場地租金	10,000		-10,000	-100.00	
43 機器租金	10,000		-10,000	-100.00	
432 機械及設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	40,000	18,300	-21,700	-54.25	
442 車租	40,000	18,300	-21,700	-54.25	
45 雜項設備租金	42,000	46,244	4,244	10.10	
451 雜項設備租金	42,000	46,244	4,244	10.10	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00	
66 規費	1,000		-1,000	-100.00	
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157,000	145,949	-11,051	-7.04	
71 會費	4,000	2,640	-1,360	-34.00	
712 學術團體會費	3,000	1,640	-1,360	-45.33	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	153,000	143,309	-9,691	-6.33	
751 技能競賽	153,000	143,309	-9,691	-6.33	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		840,000	840,000		
1 用人費用		880	880		
18 福利費		880	880		
181 分擔員工保險費		880	880		

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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	%	
2 服務費用		817,704	817,704		
27 一般服務費		734,184	734,184		
277 代理(辦)費		734,184	734,184		
28 專業服務費		83,520	83,520		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		83,520	83,520		
3 材料及用品費		21,416	21,416		
32 用品消耗		21,416	21,416		
321 辦公（事務）用品		21,416	21,416		
53121502 特教學生助理人員		222,667	222,667		
2 服務費用		222,667	222,667		
27 一般服務費		222,667	222,667		
27D 計時與計件人員酬金		222,667	222,667		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222,667元，內容：特教學生助理人員1名
53121601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
3 材料及用品費		16,000	16,000		
32 用品消耗		16,000	16,000		
321 辦公（事務）用品		16,000	16,000		
53121901 學校水電費		73,123	73,123		
2 服務費用		73,123	73,123		
21 水電費		73,123	73,123		
212 工作場所電費		66,625	66,625		
214 工作場所水費		6,498	6,498		
5L 一般行政管理計畫	3,835,000	5,032,465	1,197,465	31.22	
5L1 行政管理及推展	3,835,000	5,032,465	1,197,465	31.22	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,835,000	3,745,500	-89,500	-2.33	
1 用人費用	3,823,000	3,733,500	-89,500	-2.34	
16 退休及卹償金	3,823,000	3,733,500	-89,500	-2.34	
161 職員退休及離職金	3,683,000	3,594,072	-88,928	-2.41	5L一般行政管理計畫增加原因：係統籌支援經費
163 卹償金	140,000	139,428	-572	-0.41	

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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	%	
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		1,286,965	1,286,965		
1 用人費用		1,286,965	1,286,965		
18 福利費		1,286,965	1,286,965		
18Y 其他福利費		1,286,965	1,286,965		
5M 建築及設備計畫	437,000	127,586	-309,414	-70.80	
5M4 其他設備	437,000	127,586	-309,414	-70.80	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	437,000	127,586	-309,414	-70.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	437,000	127,586	-309,414	-70.80	
51 購建固定資產	437,000	127,586	-309,414	-70.80	
514 購置機械及設備		13,500	13,500		
516 購置雜項設備	437,000	114,086	-322,914	-73.89	原編列油印機設備因尚可使用為撙節開支暫緩購置

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	24,535,580	11,921,338	437,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	870,365	707,871	
房屋及建築	9,286,964	2,643,366	
機械及設備	7,471,005	4,075,699	14,000
交通及運輸設備	377,800	272,624	
雜項設備	6,529,446	4,221,778	423,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.主要增減原因說明如下：
房屋及建築：增加原因：購置鐵捲門
機械及設備：增加原因：購置電腦、顯示器、紫外線滅菌燈等
交通及運輸設備：增加原因：購置音響設備等；減少原因：財產報廢-監視系統
雜項設備：增加原因：購置飲水機、冷氣等；減少原因：財產報廢-體育訓練設備等
2.珍貴動產、不動產：無

—臺南市立和順國民中學

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		
4,467,183		195,660	2,025,950	14,859,815
			42,625	119,869
300,000			179,469	6,764,129
2,962,906			1,096,098	5,262,114
71,900		98,000	-48,507	127,583
1,132,377		97,660	756,265	2,586,120

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：

—臺南市立和順國民中學

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—臺南市立和順國民中學

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				14,000	14,000	13,500	-500	
機械及設備				14,000	14,000	13,500	-500	
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		437,000		-14,000	423,000	114,086	-308,914	
雜項設備		437,000		-14,000	423,000	114,086	-308,914	
購建中固定資產								
合計		437,000			437,000	127,586	-309,414	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立和順國民中學

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	86	83	-3	
職員	84	82	-2	教師73人，公務人員9人
工友	1	1	0	
約僱人員	1	0	-1	
合　　計	86	83	-3	

填表說明：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，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、特教學生助理人員1名；279外包費，內容：校園草坪樹枝修剪、活動用桌巾清洗、比賽服裝清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立和順國民中學

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	73,630,000	419,000	431,000		17,192,000	6,643,000		6,995,000		105,310,000	660,000	105,970,000
正式人員	73,630,000		431,000		17,164,000	6,578,000		6,933,000		104,736,000		104,736,000
聘僱人員		419,000			28,000	65,000		62,000		574,000		574,000
兼任人員											660,000	660,000
一般行政管理計畫						3,823,000				3,823,000		3,823,000
正式人員												
其他人員						3,823,000				3,823,000		3,823,000
合　　計	73,630,000	419,000	431,000		17,192,000	10,466,000		6,995,000		109,133,000	660,000	109,793,000

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643,000元，決算數900,575元；279外包費:預算數180,000元(不含機械保全60,000元)，決算數167,200元(不含機械保全45,120元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金:預算數8,205,000元，決算數7,718,199元，內容：教職員工考績獎金決算人數77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8,987,000元，決算數8,749,280元，內容：教職員工年終獎金決算人數84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—臺南市立和順國民中學

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
72,940,775		528,206		16,467,479	6,598,338		7,533,001		104,067,799	2,577,829	106,645,628
72,940,775		528,206		16,467,479	6,272,966		6,890,344		103,099,770		103,099,770
					325,372		642,657		968,029	2,577,829	3,545,858
					3,733,500		1,286,965		5,020,465		5,020,465
							1,286,965		1,286,965		1,286,965
					3,733,500				3,733,500		3,733,500
72,940,775		528,206		16,467,479	10,331,838		8,819,966		109,088,264	2,577,829	111,666,093

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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－臺南市立和順國民中學

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	%	金額	%	
總　計			114,221,000		116,632,450			2,411,450	2.11	
國民教育計畫			109,949,000		111,472,399			1,523,399	1.39	
一般行政管理計畫			3,835,000		5,032,465			1,197,465	31.22	係統籌支援經費
建築及設備計畫			437,000		127,586			-309,414	-70.80	原編列油印機等設備因尚可使用為撙節開支暫緩購置

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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	109,793,000	111,666,093	1,873,093	1.71
11 正式員額薪資	73,630,000	72,940,775	-689,225	-0.94
12 聘僱及兼職人員薪資	1,079,000	2,577,829	1,498,829	138.91
13 超時工作報酬	431,000	528,206	97,206	22.55
15 獎金	17,192,000	16,467,479	-724,521	-4.21
16 退休及卹償金	10,466,000	10,331,838	-134,162	-1.28
18 福利費	6,995,000	8,819,966	1,824,966	26.09
2 服務費用	3,149,000	4,000,002	851,002	27.02
21 水電費	850,000	923,123	73,123	8.60
22 郵電費	161,000	102,632	-58,368	-36.25
23 旅運費	78,000	23,186	-54,814	-70.27
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	78,147	-9,853	-11.20
25 修理保養及保固費	763,000	628,134	-134,866	-17.68
26 保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
27 一般服務費	975,000	1,915,479	940,479	96.46
28 專業服務費	158,000	257,389	99,389	62.90
29 公共關係費	72,000	71,912	-88	-0.12
3 材料及用品費	570,000	616,276	46,276	8.12
31 使用材料費	30,000	24,480	-5,520	-18.40
32 用品消耗	540,000	591,796	51,796	9.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	64,544	-37,456	-36.72
41 地租及水租	10,000	0	-10,000	-100.00
43 機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	40,000	18,300	-21,700	-54.25
45 雜項設備租金	42,000	46,244	4,244	10.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	437,000	127,586	-309,414	-70.80
51 購建固定資產	437,000	127,586	-309,414	-70.80
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	0	-1,000	-100.00
66 規費	1,000	0	-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169,000	157,949	-11,051	-6.54
71 會費	4,000	2,640	-1,360	-34.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	153,000	143,309	-9,691	-6.33
合　　計	114,221,000	116,632,450	2,411,450	2.11

臺南市地方教育發展基金－臺南市立和順國民中學

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	72,000	71,912	-88	-0.12	
291 公共關係費	72,000	71,912	-88	-0.12	
統計所需項目	721,000	1,079,435	358,435	49.71	
27D 計時與計件人員酬金	643,000	900,575	257,575	40.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000	178,860	100,860	129.31	

主辦會計人員：曾麗華

基金主持人：謝連陽