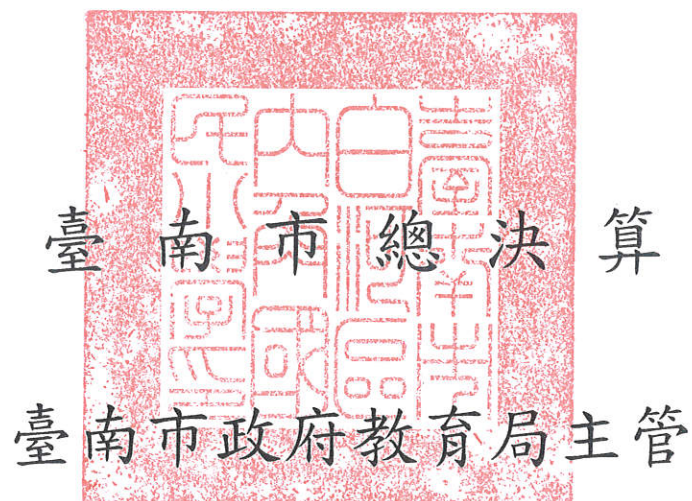


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市白河區內角國民小學編

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 8-9	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 10	頁
2、基金用途明細表	第 11-16	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18-19	頁
4、長期負債變動表	第 20-21	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 22	頁
6、員工人數彙計表	第 23	頁
7、用人費用彙計表	第 24-25	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 26	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 27	頁
10、各項費用彙計表	第 28	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29	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 21,559,000 元，決算數 25,542,552 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 45 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 18 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 36 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 21 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 21,422,236 元，較本年度法定預算數 18,718,000 元，增加 2,704,236 元，計增加 14.45%，主要係因：國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。

(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 4,120,316 元，較本年度法定預算數 2,841,000 元，增加 1,279,316 元，計增加 45.03%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、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 25,200,233 元，較法定預算數 21,503,000 元，增加 3,697,233 元，計增加 17.19%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 2,000 元，較法定預算數 0 元，增加 2,000 元。主要係因：場地出借收入，依實際數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數 8,635 元，較法定預算數 0 元，增加 8,635 元。主要係因：報廢資產出售收入，依實際數繳庫。

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 860 元，較法定預算數 1,000 元，減少 140 元，計減少 14.00%。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 22,953,725 元，較法定預算數 21,479,000 元，增加 1,474,725 元，計增加 6.87%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。
5. 政府其他撥入收入：決算數 2,214,262 元，較法定預算數 0 元，增加 2,214,262 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)、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)、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 17,978 元，較法定預算數 16,000 元，增加 1,978 元，計增加 12.36%。主要係因：幼兒園雜費收入，按實際情形核實辦理。
7. 雜項收入：決算數 2,773 元，較法定預算數 7,000 元，減少 4,227 元，計減少 60.39%。主要係因：資源回收收入，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,542,552 元，較法定預算數 21,559,000 元，增加 3,983,552 元，計增加 18.48%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 21,422,236 元，較法定預算數 18,718,000 元，增加 2,704,236 元，計增加 14.45%。主要係因：國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,120,316 元，較法定預算數 2,841,000 元，增加 1,279,316 元，計增加 45.03%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、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 56,000 元，本年度決算短絀數 342,319 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 342,319 元，流動負債淨增 1,264,947 元，業務活動之淨現金流入 922,628 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他負債 502,233 元，其他活動之淨現金流入

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

502,233 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,424,861 元。

期初現金及約當現金 4,959,943 元。

期末現金及約當現金 6,384,804 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 171,439,175 元，較上年度決算數 182,088,396 元，減少 10,649,221 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 170,617,048 元，較上年度決算數 180,923,950 元，減少 10,306,902 元，主要係因：應付代管資產提列折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 822,127 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 5,328,550 元，本年度增加決算數 1,530,744 元，減少決算數 68,991 元，累計折舊 4,146,648 元，期末餘額 2,643,655 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 4,201,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國小合理教師員額編制計畫等計 2,772,000 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、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等 1,429,000 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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(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—臺南市白河區內角國民小學

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	21,503,000	100.00	25,200,233	100.00	3,697,233	17.19	24,319,188	100.00
43 勞務收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
431服務收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	9,495	0.04	8,495	849.50	776	0.00
451財產處分收入			8,635	0.03	8,635	0.00		
454利息收入	1,000	0.00	860	0.00	-140	-14.00	776	0.00
46 政府撥入收入	21,479,000	99.89	25,167,987	99.87	3,688,987	17.17	24,277,740	99.83
462公庫撥款收入	21,479,000	99.89	22,953,725	91.09	1,474,725	6.87	22,431,719	92.24
46Y政府其他撥入收入			2,214,262	8.79	2,214,262	0.00	1,846,021	7.59
4S 教學收入	16,000	0.07	17,978	0.07	1,978	12.36	25,992	0.11
4S1學雜費收入	16,000	0.07	17,978	0.07	1,978	12.36	25,992	0.11
4Y 其他收入	7,000	0.03	2,773	0.01	-4,227	-60.39	14,680	0.06
4YY雜項收入	7,000	0.03	2,773	0.01	-4,227	-60.39	14,680	0.06
5 基金用途	21,559,000	100.00	25,542,552	100.00	3,983,552	18.48	24,212,799	100.00
53 國民教育計畫	18,718,000	86.82	21,422,236	83.87	2,704,236	14.45	20,432,619	84.39
532國民小學教育	18,718,000	86.82	21,422,236	83.87	2,704,236	14.45	20,432,619	84.39
5L 一般行政管理計畫	2,841,000	13.18	4,120,316	16.13	1,279,316	45.03	3,780,180	15.61
5L1行政管理及推展	2,841,000	13.18	4,120,316	16.13	1,279,316	45.03	3,780,180	15.61
本期賸餘（短絀-）	-56,000		-342,319		-286,319	511.28	106,389	
期初基金餘額	1,017,057		1,164,446		147,389	14.49	1,058,057	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	961,057		822,127		-138,930	-14.46	1,164,446	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學

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)	-56,000	-342,319	-286,319	511.28
812 調整非現金項目		1,264,947	1,264,947	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,264,947	1,264,947	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-56,000	922,628	978,628	-1,747.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		502,233	502,233	
8252 增加其他負債		502,233	502,233	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		502,233	502,233	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-56,000	1,424,861	1,480,861	-2,644.39
84 期初現金及約當現金	3,708,692	4,959,943	1,251,251	33.74
85 期末現金及約當現金	3,652,692	6,384,804	2,732,112	74.80

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+12,074,082元；減少應付代管資產-12,074,082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	171,439,175	100.00	182,088,396	100.00	-10,649,221	-5.85
流動資產	6,384,804	3.72	4,959,943	2.72	1,424,861	28.73
現金	6,384,804	3.72	4,959,943	2.72	1,424,861	28.73
銀行存款	6,384,804	3.72	4,959,943	2.72	1,424,861	28.73
銀行存款-市庫存款	1,350,188	0.79	1,392,016	0.76	-41,828	-3.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,530,894	1.48	1,602,354	0.88	928,540	57.95
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	101,763	0.06	118,522	0.07	-16,759	-14.14
銀行存款-保管款-午餐專戶	219,149	0.13	186,568	0.10	32,581	17.46
銀行存款-保管款-其他	821,477	0.48	801,383	0.44	20,094	2.51
銀行存款-保管款-保管款專戶	1,361,333	0.79	859,100	0.47	502,233	58.46
其他資產	165,054,371	96.28	177,128,453	97.28	-12,074,082	-6.82
什項資產	165,054,371	96.28	177,128,453	97.28	-12,074,082	-6.82
代管資產	165,054,371	96.28	177,128,453	97.28	-12,074,082	-6.82
代管資產-土地	159,383,400	92.97	159,383,400	87.53	0	0.00
代管資產-土地改良物	11,583	0.01	1,158,375	0.64	-1,146,792	-99.00
代管資產-房屋及設備	5,641,636	3.29	14,670,153	8.06	-9,028,517	-61.54
代管資產-機械及設備	5,747	0.00	626,226	0.34	-620,479	-99.08
代管資產-什項設備	12,005	0.01	1,290,299	0.71	-1,278,294	-99.07
合 計	171,439,175	100.00	182,088,396	100.00	-10,649,221	-5.85

註：

臺南市白河區內角國民小學
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	170,617,048	99.52	180,923,950	99.36	-10,306,902	-5.70
流動負債	4,201,344	2.45	2,936,397	1.61	1,264,947	43.08
應付款項	4,201,344	2.45	2,936,397	1.61	1,264,947	43.08
應付代收款	3,673,283	2.14	2,708,827	1.49	964,456	35.60
應付費用	528,061	0.31	227,570	0.12	300,491	132.04
其他負債	166,415,704	97.07	177,987,553	97.75	-11,571,849	-6.50
什項負債	166,415,704	97.07	177,987,553	97.75	-11,571,849	-6.50
存入保證金	1,361,333	0.79	859,100	0.47	502,233	58.46
應付代管資產	165,054,371	96.28	177,128,453	97.28	-12,074,082	-6.82
基金餘額	822,127	0.48	1,164,446	0.64	-342,319	-29.40
基金餘額	822,127	0.48	1,164,446	0.64	-342,319	-29.40
基金餘額	822,127	0.48	1,164,446	0.64	-342,319	-29.40
累積餘額	822,127	0.48	1,164,446	0.64	-342,319	-29.40
合 計	171,439,175	100.00	182,088,396	100.00	-10,649,221	-5.85

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學

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	21,503,000	25,200,233	3,697,233	17.19	
43 勞務收入		2,000	2,000	0.00	
431服務收入		2,000	2,000	0.00	係場地出借收入，依實際數繳庫。
45 財產收入	1,000	9,495	8,495	849.50	
451財產處分收入		8,635	8,635	0.00	係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
454利息收入	1,000	860	-140	-14.00	係公庫利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	21,479,000	25,167,987	3,688,987	17.17	
462公庫撥款收入	21,479,000	22,953,725	1,474,725	6.87	
46Y政府其他撥入收入		2,214,262	2,214,262	0.00	係國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。
4S 教學收入	16,000	17,978	1,978	12.36	
4S1學雜費收入	16,000	17,978	1,978	12.36	係幼兒園雜費收入，按實際情形核實辦理。
4Y 其他收入	7,000	2,773	-4,227	-60.39	
4YY雜項收入	7,000	2,773	-4,227	-60.39	係資源回收收入，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學

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	21,559,000	25,542,552	3,983,552	18.48	
53 國民教育計畫	18,718,000	21,422,236	2,704,236	14.45	
532 國民小學教育	18,718,000	21,422,236	2,704,236	14.45	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		69,034	69,034		
1 用人費用		69,034	69,034		
11 正式員額薪資		69,034	69,034		
113 職員薪金		69,034	69,034		53國民教育計畫增加原因：係國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		23,481	23,481		
1 用人費用		23,481	23,481		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,040	23,040		
124 兼職人員酬金		23,040	23,040		
18 福利費		441	441		
181 分擔員工保險費		441	441		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		38,658	38,658		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		38,658	38,658		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		38,658	38,658		
743 獎勵費用		38,658	38,658		
53210304 國小合理教師員額編制		496,666	496,666		
1 用人費用		496,666	496,666		
11 正式員額薪資		393,493	393,493		
113 職員薪金		393,493	393,493		
15 獎金		28,414	28,414		
152 年終獎金		28,414	28,414		
16 退休及卹償金		23,940	23,940		
161 職員退休及離職金		23,940	23,940		
18 福利費		50,819	50,819		
181 分擔員工保險費		50,819	50,819		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		938,960	938,960		
1 用人費用		938,960	938,960		
11 正式員額薪資		683,784	683,784		
113 職員薪金		683,784	683,784		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學

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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,320	72,320		
124 兼職人員酬金		72,320	72,320		
15 獎金		82,763	82,763		
152 年終獎金		82,763	82,763		
16 退休及卹償金		59,175	59,175		
161 職員退休及離職金		59,175	59,175		
18 福利費		40,918	40,918		
181 分擔員工保險費		40,918	40,918		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		52,440	52,440		
1 用人費用		52,440	52,440		
12 聘僱及兼職人員薪資		52,440	52,440		
124 兼職人員酬金		52,440	52,440		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		13,818	13,818		
1 用人費用		13,818	13,818		
11 正式員額薪資		13,818	13,818		
113 職員薪金		13,818	13,818		
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		1,039,505	1,039,505		
1 用人費用		1,037,905	1,037,905		
11 正式員額薪資		861,735	861,735		
113 職員薪金		861,735	861,735		
15 獎金		55,860	55,860		
152 年終獎金		55,860	55,860		
16 退休及卹償金		36,867	36,867		
161 職員退休及離職金		36,867	36,867		
18 福利費		83,443	83,443		
181 分擔員工保險費		82,743	82,743		
183 傷病醫藥費		700	700		
2 服務費用		1,600	1,600		
27 一般服務費		1,600	1,600		
27F 體育活動費		1,600	1,600		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		33,968	33,968		
1 用人費用		33,968	33,968		
11 正式員額薪資		33,968	33,968		
113 職員薪金		33,968	33,968		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學
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	%	
53220000 各校經常門分支計畫	18,718,000	18,675,338	-42,662	-0.23	
1 用人費用	17,712,000	17,712,000			
11 正式員額薪資	12,278,000	11,763,902	-514,098	-4.19	
113 職員薪金	11,895,000	11,508,742	-386,258	-3.25	
114 工員工資	383,000	255,160	-127,840	-33.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	385,754	283,754	278.19	
124 兼職人員酬金	102,000	385,754	283,754	278.19	
13 超時工作報酬	139,000	15,948	-123,052	-88.53	
131 加班費	139,000	15,948	-123,052	-88.53	
15 獎金	2,879,000	3,137,488	258,488	8.98	
151 考績獎金	1,344,000	1,669,635	325,635	24.23	
152 年終獎金	1,535,000	1,467,853	-67,147	-4.37	
16 退休及卹償金	1,053,000	1,056,679	3,679	0.35	
161 職員退休及離職金	1,030,000	1,040,695	10,695	1.04	
162 工員退休及離職金	23,000	15,984	-7,016	-30.50	
18 福利費	1,261,000	1,352,229	91,229	7.23	
181 分擔員工保險費	1,068,000	1,176,229	108,229	10.13	
183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	193,000	163,000	-30,000	-15.54	
2 服務費用	888,000	805,158	-82,842	-9.33	
21 水電費	140,000	118,944	-21,056	-15.04	
212 工作場所電費	106,000	106,000			
214 工作場所水費	34,000	12,944	-21,056	-61.93	
22 郵電費	61,000	37,593	-23,407	-38.37	
221 郵費	6,000	5,134	-866	-14.43	
222 電話費	35,000	28,259	-6,741	-19.26	
224 數據通信費	20,000	4,200	-15,800	-79.00	
23 旅運費	42,000	41,380	-620	-1.48	
231 國內旅費	42,000	41,380	-620	-1.48	
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	25,976	9,976	62.35	
241 印刷及裝訂費	16,000	25,976	9,976	62.35	
25 修理保養及保固費	139,000	83,411	-55,589	-39.99	
252 一般房屋修護費	71,000	9,200	-61,800	-87.04	
254 其他建築修護費		5,820	5,820		
255 機械及設備修護費	28,000	14,180	-13,820	-49.36	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學
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	%	
257 雜項設備修護費	40,000	54,211	14,211	35.53	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381,022元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園設備搬運等勞力外包。
27 一般服務費	436,000	436,554	554	0.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30		
277 代理(辦)費	32,000	31,110	-890	-2.78	
279 外包費	391,000	392,614	1,614	0.41	
27F 體育活動費	13,000	12,800	-200	-1.54	
28 專業服務費	6,000	13,300	7,300	121.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,300	4,300	71.67	
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	99,000	137,597	38,597	38.99	
31 使用材料費	2,000	500	-1,500	-75.00	
312 燃料	2,000	500	-1,500	-75.00	
32 用品消耗	97,000	137,097	40,097	41.34	
321 辦公(事務)用品	62,000	103,882	41,882	67.55	
322 報章雜誌	5,000	7,230	2,230	44.60	
323 農業與園藝用品及環境美化費	7,000	23,634	16,634	237.63	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	2,351	-649	-21.63	
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	15,000	19,283	4,283	28.55	
45 雜項設備租金	15,000	19,283	4,283	28.55	
451 雜項設備租金	15,000	19,283	4,283	28.55	
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	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
71 會費	1,000	1,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學
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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
751 技能競賽	3,000		-3,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		18,000	18,000		
2 服務費用		17,920	17,920		
28 專業服務費		17,920	17,920		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		17,920	17,920		
3 材料及用品費		80	80		
32 用品消耗		80	80		
321 辦公（事務）用品		80	80		
53221901 學校水電費		13,368	13,368		
2 服務費用		13,368	13,368		
21 水電費		13,368	13,368		
212 工作場所電費		13,368	13,368		
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 園安全及維護人力服務經費。
5L 一般行政管理計畫	2,841,000	4,120,316	1,279,316	45.03	
5L1 行政管理及推展	2,841,000	4,120,316	1,279,316	45.03	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	2,841,000	3,104,341	263,341	9.27	
1 用人費用	2,841,000	3,104,341	263,341	9.27	
16 退休及卹償金	2,841,000	3,104,341	263,341	9.27	
161 職員退休及離職金	2,841,000	2,948,292	107,292	3.78	5L一般行政管理計畫增加原 因：係為統籌支撥經費。
162 工員退休及離職金		156,049	156,049		
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,015,975	1,015,975		
1 用人費用		1,015,975	1,015,975		
11 正式員額薪資		310,785	310,785		
113 職員薪金		310,785	310,785		
13 超時工作報酬		150,376	150,376		
131 加班費		150,376	150,376		
18 福利費		554,814	554,814		

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	5,328,550	3,476,331	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	1,821,800	1,075,611	
機械及設備	2,228,913	1,284,501	
交通及運輸設備	253,800	181,162	
雜項設備	1,024,037	935,057	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：房屋建築及設備：係增置公共藝術。

機械及設備：主要係增置器械推車、醫療輪椅、冷氣機、低溫冷凍櫃、個人電腦、紫外線燈、數位攝影機等。減少原因：主要係報廢個人電腦等。

交通及運輸設備：主要係增置行動電話機。

雜項設備：主要係增置餐具消毒櫃、鼓及冰箱等。

珍貴動產、不動產：無。

臺南市白河區內角國民小學
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		
1,530,744		68,991	670,317	2,643,655
421,036			69,420	1,097,805
652,708		68,991	236,437	1,291,692
15,000			23,447	64,191
442,000			341,013	189,967

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：

臺南市白河區內角國民小學

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
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區內角國民小學

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—臺南市白河區內角國民小學
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	16	17	1	
職員	15	17	2	教師13人，公務人員2人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：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6月9日南市教特(一)字第1090640989號
工友	1	0	-1	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任人事管理員1人
合 計	16	18	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、校園設備搬運等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學

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	12,278,000		139,000		2,879,000	1,053,000		1,261,000		17,610,000	102,000	17,712,000
正式人員	12,278,000		139,000		2,879,000	1,053,000		1,261,000		17,610,000		17,610,000
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						2,841,000				2,841,000		2,841,000
正式人員												
其他人員						2,841,000				2,841,000		2,841,000
合 計	12,278,000		139,000		2,879,000	3,894,000		1,261,000		20,451,000	102,000	20,553,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數390,022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1,344,000元，決算數1,669,635元，內容：教職員工考績獎金決算人數14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1,535,000元，決算數1,634,890元，內容：教職員工年終獎金決算人數18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－臺南市白河區內角國民小學
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
13,819,734		15,948		3,304,525	1,176,661		1,527,850		19,844,718	533,554	20,378,272
13,819,734		15,948		3,304,525	1,165,254		1,508,494		19,813,955		19,813,955
					11,407		19,356		30,763	533,554	564,317
310,785		150,376			3,104,341		554,814		4,120,316		4,120,316
310,785		150,376					554,814		1,015,975		1,015,975
					3,104,341				3,104,341		3,104,341
14,130,519		166,324		3,304,525	4,281,002		2,082,664		23,965,034	533,554	24,498,588

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學

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—臺南市白河區內角國民小學

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			21,559,000		25,542,552			3,983,552	18.48	
國民教育計畫			18,718,000		21,422,236			2,704,236	14.45	係國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。
一般行政管理計畫			2,841,000		4,120,316			1,279,316	45.03	係統籌支撥經費。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學

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	20,553,000	24,498,588	3,945,588	19.20
11 正式員額薪資	12,278,000	14,130,519	1,852,519	15.09
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	533,554	431,554	423.09
13 超時工作報酬	139,000	166,324	27,324	19.66
15 獎金	2,879,000	3,304,525	425,525	14.78
16 退休及卹償金	3,894,000	4,281,002	387,002	9.94
18 福利費	1,261,000	2,082,664	821,664	65.16
2 服務費用	888,000	847,046	-40,954	-4.61
21 水電費	140,000	132,312	-7,688	-5.49
22 郵電費	61,000	37,593	-23,407	-38.37
23 旅運費	42,000	41,380	-620	-1.48
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	25,976	9,976	62.35
25 修理保養及保固費	139,000	83,411	-55,589	-39.99
27 一般服務費	436,000	447,154	11,154	2.56
28 專業服務費	6,000	31,220	25,220	420.33
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	99,000	137,677	38,677	39.07
31 使用材料費	2,000	500	-1,500	-75.00
32 用品消耗	97,000	137,177	40,177	41.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	19,283	4,283	28.55
45 雜項設備租金	15,000	19,283	4,283	28.55
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	4,000	39,658	35,658	891.45
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	38,658	38,658	0.00
75 競賽及交流活動費	3,000	0	-3,000	-100.00
合 計	21,559,000	25,542,552	3,983,552	18.48

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區內角國民小學
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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目		20,920	20,920		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,920	20,920		

主辦會計人員：林俊標



基金主持人：黃明漢

