

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)

臺南市安南區南興國民小學編

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 10-14	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 15-16	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 17	頁
5、員工人數彙計表	第 18	頁
6、用人費用彙計表	第 19-20	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 21	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 22	頁
9、各項費用彙計表	第 23	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 24	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 23,007,000 元，決算數 25,084,802 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 86 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 87 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 23,766,222 元，較本年度法定預算數 22,035,000 元，增加 1,731,222 元，計增加 7.86%。

(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 1,318,580 元，較本年度法定預算數 972,000 元，增加 346,580 元，計增加 35.66%。主要係退休人員三節慰問金、生育補助及子女教育補助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 24,854,767 元，較法定預算數 22,957,000 元，增加 1,897,767 元，計增加 8.27%，其增減情形分析如下：

1. 徵收及依法分配收入：決算數 2,500 元，較法定預算數 0 元，增加 2,500 元，主要係因：工程查核品質缺失廠商扣點罰款，依實際情形核實辦理。
2. 服務收入：決算數 10,000 元，較法定預算數 8,000 元，增加 2,000 元，計增加 25.00%。主要係因：場地出租收入，依實際情形核實辦理。
3. 財產處分收入：決算數 15,260 元，較法定預算數 0 元，增加 15,260 元，主要係因：報廢資產出售收入，依實際情形核實辦理。

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 652 元，較法定預算數 1,000 元，減少 348 元，計減少 34.80%。
主要係因：公庫存款利息收入較預期減少，依實際情形核實辦理。
4. 公庫撥款收入：決算數 22,875,603 元，較法定預算數 22,948,000 元，減少 72,397 元，計減少 0.32%。主要係因：超收教育局統籌支撥之生育補助、子女教育補助、國中小輔導教師人力用計畫(兼任)及推展傳統藝術教育等補助款所致，依規定以超收支併決算方式辦理。
5. 政府其他撥入收入：決算數 1,937,131 元，較法定預算數 0 元，增加 1,937,131 元。主要係因：超收教育局之、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、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，依規定以超收支併決算方式辦理。
6. 學雜費收入：決算數 13,132 元，較法定預算數 0 元，增加 13,132 元，主要係因：幼兒園雜費收入，依實際情形核實辦理。
7. 雜項收入：決算數 489 元，較法定預算數 0 元，增加 489 元，主要係因：108 學年度國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)剩餘款繳回。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,084,802 元，較法定預算數 23,007,000 元，增加 2,077,802 元，計增加 9.03%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 23,766,222 元，較法定預算數 22,035,000 元，增加 1,731,222 元，計增加 7.86%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 1,318,580 元，較法定預算數 972,000 元，增加 346,580 元，計增加 35.66%。主要係因：退休公務人員三節慰問金、生育補助及子女教育補助等超支併決算之差異數。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 50,000 元，本年度決算短絀 230,035 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 230,035 元，流動資產淨增 1,236 元，流動負債淨增 2,933,245 元，業務活動之淨現金流入 2,701,974 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他負債 100,000 元，其他活動之淨現金流入 100,000 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 2,801,974 元。

期初現金及約當現金 3,467,428 元。

期末現金及約當現金 6,269,402 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 170,295,405 元，較上年度決算數 179,543,442 元，減少 9,248,037 元，主要係因：代管資產補提以前年度折舊所致。

(二)負債決算數 169,123,024 元，較上年度決算數 178,141,026 元，減少 9,018,002 元，主要係因：代管資產補提以前年度折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,172,381 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 11,585,755 元，本年度增加決算數 8,119,416 元，減少決算數 0 元，累計折舊(以前年度+本年度)9,375,975 元，期末餘額 10,329,196 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之說明：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 3,208,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)計畫等計 2,317,000 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三節慰問金、婚喪及生育補助、子女教育補助等 349,000 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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(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—臺南市安南區南興國民小學
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	22,957,000	100.00	24,854,767	100.00	1,897,767	8.27	24,956,689	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,500	0.01	2,500	0.00		
415 違規罰款收入			2,500	0.01	2,500	0.00		
43 勞務收入	8,000	0.03	10,000	0.04	2,000	25.00	29,200	0.12
431 服務收入	8,000	0.03	10,000	0.04	2,000	25.00	29,200	0.12
45 財產收入	1,000	0.00	15,912	0.06	14,912	1,491.20	31,829	0.13
451 財產處分收入			15,260	0.06	15,260	0.00	31,112	0.12
454 利息收入	1,000	0.00	652	0.00	-348	-34.80	717	0.00
46 政府撥入收入	22,948,000	99.96	24,812,734	99.83	1,864,734	8.13	24,895,040	99.75
462 公庫撥款收入	22,948,000	99.96	22,875,603	92.04	-72,397	-0.32	23,652,452	94.77
46Y 政府其他撥入收入			1,937,131	7.79	1,937,131	0.00	1,242,588	4.98
4S 教學收入			13,132	0.05	13,132	0.00		
4S1 學雜費收入			13,132	0.05	13,132	0.00		
4Y 其他收入			489	0.00	489	0.00	620	0.00
4YY 雜項收入			489	0.00	489	0.00	620	0.00
5 基金用途	23,007,000	100.00	25,084,802	100.00	2,077,802	9.03	24,689,289	100.00
53 國民教育計畫	22,035,000	95.78	23,766,222	94.74	1,731,222	7.86	22,409,801	90.77
532 國民小學教育	22,035,000	95.78	23,766,222	94.74	1,731,222	7.86	22,409,801	90.77
5L 一般行政管理計畫	972,000	4.22	1,318,580	5.26	346,580	35.66	2,257,488	9.14
5L1 行政管理及推展	972,000	4.22	1,318,580	5.26	346,580	35.66	2,257,488	9.14
5M 建築及設備計畫						0.00	22,000	0.09
5M4 其他設備							22,000	0.09
本期賸餘 (短絀-)	-50,000		-230,035		-180,035	360.07	267,400	
期初基金餘額	1,063,016		1,402,416		339,400	31.93	1,135,016	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,013,016		1,172,381		159,365	15.73	1,402,416	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

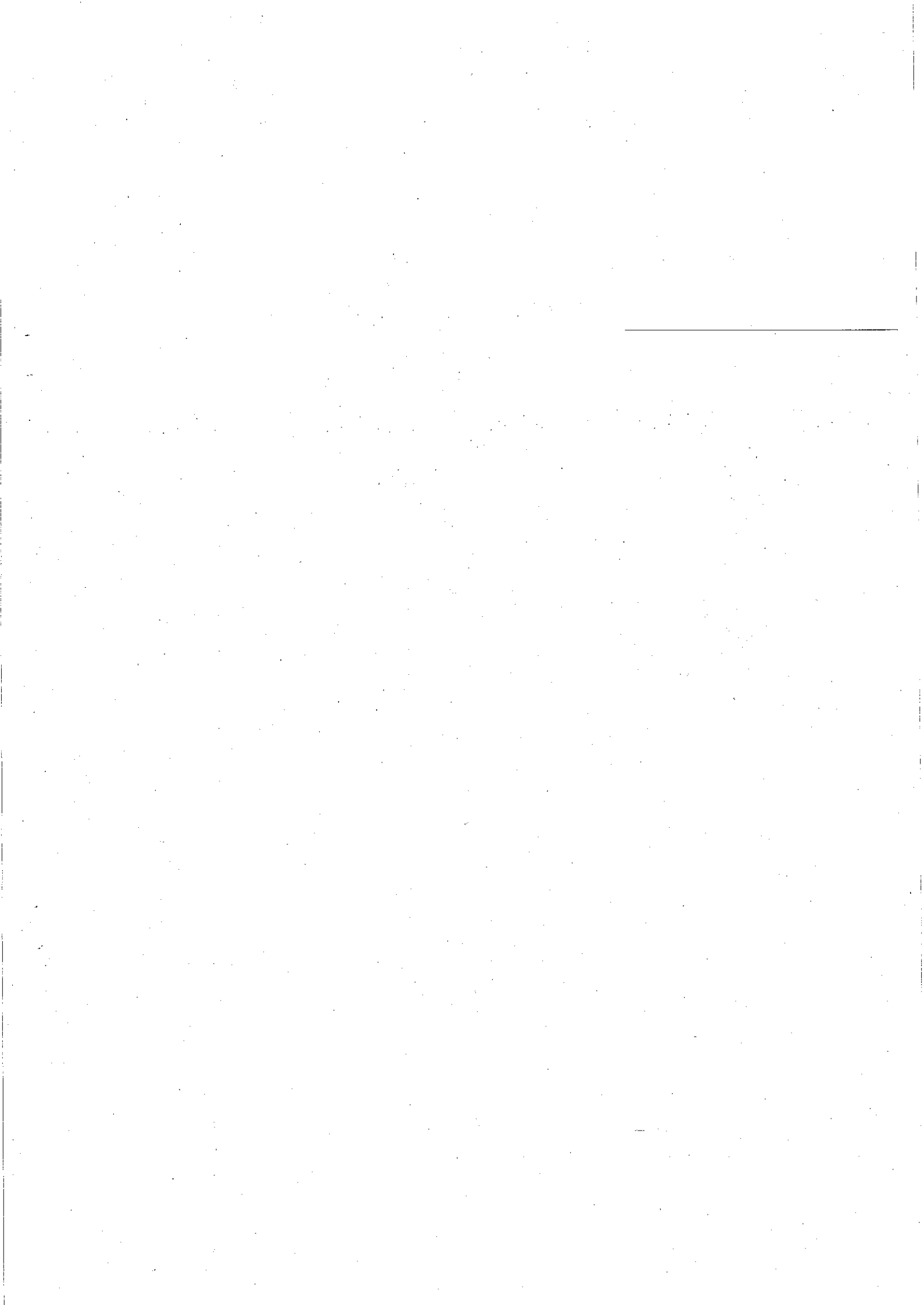
現金流量表

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)	-50,000	-230,035	-180,035	360.07
812 調整非現金項目		2,932,009	2,932,009	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,236	-1,236	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,933,245	2,933,245	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-50,000	2,701,974	2,751,974	-5,503.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		100,000	100,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		100,000	100,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-50,000	2,801,974	2,851,974	-5,703.95
84 期初現金及約當現金	3,331,850	3,467,428	135,578	4.07
85 期末現金及約當現金	3,281,850	6,269,402	2,987,552	91.03

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+12,051,247元；減少應付代管資產-12,051,247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	170,295,405	100.00	179,543,442	100.00	-9,248,037	-5.15
流動資產	6,270,638	3.68	3,467,428	1.93	2,803,210	80.84
現金	6,269,402	3.68	3,467,428	1.93	2,801,974	80.81
銀行存款	6,269,402	3.68	3,467,428	1.93	2,801,974	80.81
銀行存款-市庫存款	1,741,159	1.02	1,634,909	0.91	106,250	6.50
銀行存款-保管款-代收專戶	3,440,068	2.02	912,663	0.51	2,527,405	276.93
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	86,576	0.05	26,547	0.01	60,029	226.12
銀行存款-保管款-其他	820,213	0.48	811,923	0.45	8,290	1.02
銀行存款-保管款-保管專戶	181,386	0.11	81,386	0.05	100,000	122.87
預付款項	1,236	0.00	0	0.00	1,236	0.00
預付費用	1,236	0.00	0	0.00	1,236	0.00
其他資產	164,024,767	96.32	176,076,014	98.07	-12,051,247	-6.84
什項資產	164,024,767	96.32	176,076,014	98.07	-12,051,247	-6.84
代管資產	164,024,767	96.32	176,076,014	98.07	-12,051,247	-6.84
代管資產-土地	160,191,909	94.07	160,007,223	89.12	184,686	0.12
代管資產-土地改良物	146,679	0.09	1,594,257	0.89	-1,447,578	-90.80
代管資產-房屋及設備	3,671,918	2.16	13,048,660	7.27	-9,376,742	-71.86
代管資產-機械及設備	2,080	0.00	207,998	0.12	-205,918	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	3,327	0.00	332,650	0.19	-329,323	-99.00
代管資產-什項設備	8,854	0.01	885,226	0.49	-876,372	-99.00
合 計	170,295,405	100.00	179,543,442	100.00	-9,248,037	-5.15

信託代理與保證資產

200,000

保證品

200,000

註：

臺南市安南區南興國民小學
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	169,123,024	99.31	178,141,026	99.22	-9,018,002	-5.06
流動負債	4,916,871	2.89	1,983,626	1.10	2,933,245	147.87
應付款項	4,916,871	2.89	1,983,626	1.10	2,933,245	147.87
應付代收款	4,346,857	2.55	1,751,133	0.98	2,595,724	148.23
應付費用	570,014	0.33	232,493	0.13	337,521	145.17
其他負債	164,206,153	96.42	176,157,400	98.11	-11,951,247	-6.78
什項負債	164,206,153	96.42	176,157,400	98.11	-11,951,247	-6.78
存入保證金	181,386	0.11	81,386	0.05	100,000	122.87
應付代管資產	164,024,767	96.32	176,076,014	98.07	-12,051,247	-6.84
基金餘額	1,172,381	0.69	1,402,416	0.78	-230,035	-16.40
基金餘額	1,172,381	0.69	1,402,416	0.78	-230,035	-16.40
基金餘額	1,172,381	0.69	1,402,416	0.78	-230,035	-16.40
累積餘額	1,172,381	0.69	1,402,416	0.78	-230,035	-16.40
合 計	170,295,405	100.00	179,543,442	100.00	-9,248,037	-5.15

信託代理與保證負債 200,000
應付保證品 200,000

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	22,957,000	24,854,767	1,897,767	8.27	
41 徵收及依法分配收入		2,500	2,500	0.00	
415 違規罰款收入		2,500	2,500	0.00	係工程查核品質缺失廠商扣點罰款，依實際數繳庫。
43 勞務收入	8,000	10,000	2,000	25.00	
431 服務收入	8,000	10,000	2,000	25.00	係場地出租收入，依實際數繳庫。
45 財產收入	1,000	15,912	14,912	1,491.20	
451 財產處分收入		15,260	15,260	0.00	係財產報廢變賣所得，依實際數繳庫。
454 利息收入	1,000	652	-348	-34.80	係利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	22,948,000	24,812,734	1,864,734	8.13	
462 公庫撥款收入	22,948,000	22,875,603	-72,397	-0.32	
46Y 政府其他撥入收入		1,937,131	1,937,131	0.00	係國中小輔導教師人力用計畫(兼任)、提高國小教師員額編制至每班1.65名經費等撥款，依規定以超收支併決算方式辦理
4S 教學收入		13,132	13,132	0.00	
4S1 學雜費收入		13,132	13,132	0.00	係幼兒園雜費收入，依實際數繳庫。
4Y 其他收入		489	489	0.00	
4YY 雜項收入		489	489	0.00	係108學年度國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)剩餘款繳回。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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	23,007,000	25,084,802	2,077,802	9.03	
53 國民教育計畫	22,035,000	23,766,222	1,731,222	7.86	
532 國民小學教育	22,035,000	23,766,222	1,731,222	7.86	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		72,000	72,000		
1 用人費用		72,000	72,000		
11 正式員額薪資		72,000	72,000		
113 職員薪金		72,000	72,000		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		11,520	11,520		
1 用人費用		11,520	11,520		
12 聘僱及兼職人員薪資		11,520	11,520		
124 兼職人員酬金		11,520	11,520		
53210304 國小合理教師員額編制		528,666	528,666		
1 用人費用		528,666	528,666		
11 正式員額薪資		418,420	418,420		
113 職員薪金		418,420	418,420		
15 獎金		34,159	34,159		
152 年終獎金		34,159	34,159		
16 退休及卹償金		22,996	22,996		
161 職員退休及離職金		22,996	22,996		
18 福利費		53,091	53,091		
181 分擔員工保險費		53,091	53,091		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		867,981	867,981		
1 用人費用		867,981	867,981		
11 正式員額薪資		637,331	637,331		
113 職員薪金		637,331	637,331		
12 聘僱及兼職人員薪資		35,564	35,564		
124 兼職人員酬金		35,564	35,564		
15 獎金		85,382	85,382		
152 年終獎金		85,382	85,382		
16 退休及卹償金		56,081	56,081		
161 職員退休及離職金		56,081	56,081		
18 福利費		53,623	53,623		
181 分擔員工保險費		53,623	53,623		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		81,720	81,720		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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		81,720	81,720		
12 聘僱及兼職人員薪資		81,720	81,720		
124 兼職人員酬金		81,720	81,720		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		5,400	5,400		
1 用人費用		5,400	5,400		
11 正式員額薪資		5,400	5,400		
113 職員薪金		5,400	5,400		
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		612,500	612,500		
1 用人費用		612,500	612,500		
11 正式員額薪資		565,713	565,713		
113 職員薪金		565,713	565,713		
18 福利費		46,787	46,787		
181 分擔員工保險費		46,787	46,787		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		24,000	24,000		
1 用人費用		24,000	24,000		
11 正式員額薪資		24,000	24,000		
113 職員薪金		24,000	24,000		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		36,984	36,984		
1 用人費用		36,984	36,984		
11 正式員額薪資		11,000	11,000		
113 職員薪金		11,000	11,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,984	25,984		
124 兼職人員酬金		25,984	25,984		
53220000 各校經常門分支計畫	22,035,000	21,475,309	-559,691	-2.54	
1 用人費用	20,286,000	19,889,122	-396,878	-1.96	
11 正式員額薪資	13,852,000	13,368,760	-483,240	-3.49	
113 職員薪金	13,852,000	13,368,760	-483,240	-3.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	327,319	233,319	248.21	
124 兼職人員酬金	94,000	327,319	233,319	248.21	
13 超時工作報酬	141,000	129,184	-11,816	-8.38	
131 加班費	141,000	129,184	-11,816	-8.38	
15 獎金	3,564,000	3,471,067	-92,933	-2.61	
151 考績獎金	1,832,000	1,851,830	19,830	1.08	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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	1,732,000	1,619,237	-112,763	-6.51	
16 退休及卹償金	1,257,000	1,210,975	-46,025	-3.66	
161 職員退休及離職金	1,257,000	1,210,975	-46,025	-3.66	
18 福利費	1,378,000	1,381,817	3,817	0.28	
181 分擔員工保險費	1,207,000	1,196,417	-10,583	-0.88	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	171,000	175,900	4,900	2.87	
2 服務費用	1,628,000	1,462,279	-165,721	-10.18	
21 水電費	140,000	120,986	-19,014	-13.58	
212 工作場所電費	110,000	102,424	-7,576	-6.89	
214 工作場所水費	30,000	18,562	-11,438	-38.13	
22 郵電費	63,000	64,117	1,117	1.77	
221 郵費	3,000	6,420	3,420	114.00	
222 電話費	20,000	27,697	7,697	38.49	
224 數據通信費	40,000	30,000	-10,000	-25.00	
23 旅運費	156,000	145,472	-10,528	-6.75	
231 國內旅費	15,000	4,352	-10,648	-70.99	
235 貨物運費	141,000	141,120	120	0.09	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000		-15,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	15,000		-15,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	152,000	69,321	-82,679	-54.39	
251 土地改良物修護費	18,000	1,340	-16,660	-92.56	
252 一般房屋修護費	33,000	8,189	-24,811	-75.18	
254 其他建築修護費	25,000		-25,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	29,000	30,771	1,771	6.11	
256 交通及運輸設備修護費	16,000	6,420	-9,580	-59.88	
257 雜項設備修護費	31,000	22,601	-8,399	-27.09	
26 保險費	5,000	539	-4,461	-89.22	
26Y 其他保險費	5,000	539	-4,461	-89.22	
27 一般服務費	1,036,000	998,006	-37,994	-3.67	
277 代理(辦)費	21,000	21,000			
279 外包費	32,000	22,560	-9,440	-29.50	279外包費·機械保全

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	971,000	944,046	-26,954	-2.78	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971,000元，決算數944,046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	12,000	10,400	-1,600	-13.33	
28 專業服務費	13,000	15,838	2,838	21.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,038	-962	-32.07	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,800	7,800	130.00	
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00	
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	98,000	109,408	11,408	11.64	
31 使用材料費	3,000	3,263	263	8.77	
312 燃料	3,000	3,263	263	8.77	
32 用品消耗	95,000	106,145	11,145	11.73	
321 辦公(事務)用品	40,000	42,870	2,870	7.18	
322 報章雜誌	9,000		-9,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	23,000	37,340	14,340	62.35	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,790	3,790	75.80	
32Y 其他用品消耗	18,000	17,145	-855	-4.75	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	13,200	-1,800	-12.00	
45 雜項設備租金	15,000	13,200	-1,800	-12.00	
451 雜項設備租金	15,000	13,200	-1,800	-12.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	1,300	-6,700	-83.75	
71 會費	4,000	1,300	-2,700	-67.50	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
75 競賽及交流活動費	4,000		-4,000	-100.00	
751 技能競賽	4,000		-4,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		33,142	33,142		
2 服務費用		33,142	33,142		
27 一般服務費		33,142	33,142		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	%	
27D 計時與計件人員酬金		33,142	33,142		
53221601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
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		
5L 一般行政管理計畫	972,000	1,318,580	346,580	35.66	
5L1 行政管理及推展	972,000	1,318,580	346,580	35.66	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	972,000	982,264	10,264	1.06	
1 用人費用	972,000	970,264	-1,736	-0.18	
16 退休及卹償金	972,000	970,264	-1,736	-0.18	
161 職員退休及離職金	972,000	970,264	-1,736	-0.18	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、照護及補助金		12,000	12,000		
5L100400 調整待遇及其他經 費		336,316	336,316		
1 用人費用		336,316	336,316		
18 福利費		336,316	336,316		
18Y 其他福利費		336,316	336,316		

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	11,585,755	8,650,387	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	433,800	433,800	
房屋及建築	6,206,699	4,680,797	
機械及設備	1,815,850	957,984	
交通及運輸設備	85,500	64,354	
雜項設備	3,043,906	2,513,452	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.主要增加原因說明如下：

房屋及建築：增加原因：樂齡教室搬遷整修工程、幼兒園教室整修工程等

機械及設備：增加原因：幼兒園冷氣機、平板電腦、紫外線燈等

交通及運輸設備：增加原因：幼兒園擴音機、電話系統、擴音機等

雜項設備：增加原因：樂齡教室冷氣機、增購櫥櫃(卡通九門置物櫃)等

2.珍貴動產、不動產：無

臺南市安南區南興國民小學
 耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位:新臺幣元

度 變 動		減 少 數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
數	預算數			
決算數	預算數	決算數		
8,119,416			8,119,416	10,329,196
6,251,378			6,251,378	7,489,067
964,438			964,438	1,556,943
427,000			427,000	440,014
476,600			476,600	843,172

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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—臺南市安南區南興國民小學

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	15	17	2	
職員	15	17	2	教師13人，公務人員3人，教保 員1人
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任會計員1人
合 計	15	18	3	

填表說明：1.新增附設幼兒園教師2人(109年5月6日南市特教(一)字第1090337264號)、教保

員1人(109年5月20日南市特教(一)字第1090597358B號)

2.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

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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	13,852,000		141,000		3,564,000	1,257,000		1,378,000		20,192,000	94,000	20,286,000
正式人員	13,852,000		141,000		3,564,000	1,257,000		1,378,000		20,192,000		20,192,000
兼任人員											94,000	94,000
一般行政管理計畫						972,000				972,000		972,000
正式人員						972,000				972,000		972,000
其他人員						972,000				972,000		972,000
合 計	13,852,000		141,000		3,564,000	2,229,000		1,378,000		21,164,000	94,000	21,258,000

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971,000元，決算數944,046元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,832,000元，決算數1,851,830元，編列內容：教職員工考績獎金決算人數15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1,732,000元，決算數1,619,237元，編列內容：教職員工年終獎金決算人數16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—臺南市安南區南興國民小學

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
15,102,624		129,184		3,590,608	1,290,052		1,535,318		21,647,786	482,107	22,129,893
15,102,624		129,184		3,590,608	1,289,117		1,424,050		21,535,583		21,535,583
					935		111,268		112,203	482,107	594,310
					970,264		336,316		1,306,580		1,306,580
							336,316		336,316		336,316
					970,264				970,264		970,264
15,102,624		129,184		3,590,608	2,260,316		1,871,634		22,954,366	482,107	23,436,473

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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—臺南市安南區南興國民小學
 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			21,798,000		24,689,289		2,891,289	13.26	
國民教育計畫			20,844,000		22,409,801		1,565,801	7.51	
一般行政管理 計畫			932,000		2,257,488		1,325,488	142.22	5L一般行政管理計 畫增加原因:為統籌 支撥經費。
建築及設備計 畫			22,000		22,000		0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	21,258,000	23,436,473	2,178,473	10.25
11 正式員額薪資	13,852,000	15,102,624	1,250,624	9.03
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	482,107	388,107	412.88
13 超時工作報酬	141,000	129,184	-11,816	-8.38
15 獎金	3,564,000	3,590,608	26,608	0.75
16 退休及卹償金	2,229,000	2,260,316	31,316	1.40
18 福利費	1,378,000	1,871,634	493,634	35.82
2 服務費用	1,628,000	1,512,421	-115,579	-7.10
21 水電費	140,000	120,986	-19,014	-13.58
22 郵電費	63,000	64,117	1,117	1.77
23 旅運費	156,000	145,472	-10,528	-6.75
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	0	-15,000	-100.00
25 修理保養及保固費	152,000	69,321	-82,679	-54.39
26 保險費	5,000	539	-4,461	-89.22
27 一般服務費	1,036,000	1,031,148	-4,852	-0.47
28 專業服務費	13,000	32,838	19,838	152.60
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	98,000	109,408	11,408	11.64
31 使用材料費	3,000	3,263	263	8.77
32 用品消耗	95,000	106,145	11,145	11.73
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	13,200	-1,800	-12.00
45 雜項設備租金	15,000	13,200	-1,800	-12.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	13,300	5,300	66.25
71 會費	4,000	1,300	-2,700	-67.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	12,000	12,000	0.00
75 競賽及交流活動費	4,000	0	-4,000	-100.00
合 計	23,007,000	25,084,802	2,077,802	9.03

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	974,000	996,226	22,226	2.28	
27D 計時與計件人員酬金	971,000	977,188	6,188	0.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	19,038	16,038	534.60	

主辦會計人員：劉哲銘

基金主持人：黃寶東