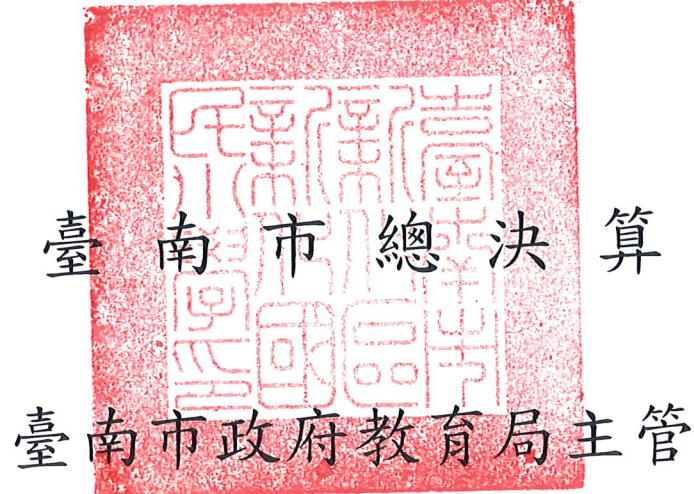


中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



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)

臺南市新化區新化國民小學編

臺南市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表	第	6	頁
2、基金用途明細表	第	7-13	頁
3、資本資產明細表	第	14-15	頁
4、長期負債明細表	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	18	頁
6、員工人數彙計表	第	19	頁
7、用人費用彙計表	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第	23	頁
10、各項費用彙計表	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第	25	頁
丙、會計報表			
壹、主要表			
1、平衡表	第	26-27	頁
2、收入支出表	第	28	頁
3、現金流量表	第	29	頁
丁、參考表			
壹、決算與會計收支對照表	第	30	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 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 132,962,000 元，決算數 144,083,909 元。

(一)國民教育業務計畫：

109 學年度下學期，實際招收普通班 35 班，學生人數 901 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 54 人；特教班 7 班(資源班 6 班、巡迴班 1 班)，學生人數 3 人；補校 1 班，學生人數 19 人。

110 學年度上學期，實際招收普通班 34 班，學生人數 867 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 53 人；特教班 7 班(資源班 6 班、巡迴班 1 班)，學生人數 6 人；補校 1 班，學生人數 16 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 113,290,825 元，較本年度法定預算數 104,565,000 元，增加 8,725,825 元，計增加 8.34%，主要係因：國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超支併決算之差異數。

(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 30,715,084 元，較本年度法定預算數 28,319,000 元，增加 2,396,084 元，計增加 8.46%。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、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，增進教學品質等。本年度決算數 78,000 元，本年度法定預算數 78,000 元。

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 149,500,882 元，較法定預算數 132,836,000 元，增加 16,664,882 元，計增加 12.55%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 78,000 元，較法定預算數 80,000 元，減少 2,000 元，計減少 2.50%。主要係因：資優甄試報名費收入較預估數少，按實際情形核實辦理。
2. 租金收入：決算數 7,326 元，較法定預算數 8,000 元，減少 674 元，計減少 8.43%。
3. 利息收入：決算數 2,109 元，較法定預算數 3,000 元，減少 891 元，計減少 29.70%。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 138,253,275 元，較法定預算數 132,691,000 元，增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

5,562,275 元，計增加 4.19%。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、三節慰問金、特教學生助理人員、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 11,089,964 元，較法定預算數 0 元，增加 11,089,964 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)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、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 49,722 元，較法定預算數 54,000 元，減少 4,278 元，計減少 7.92%。主要係因：幼兒園學童較招生預估數少，依實際情形辦理繳庫。

7. 雜項收入：決算數 20,486 元，較法定預算數 0 元，增加 20,486 元。主要係因：收回以前年度歲出，依實際情形辦理繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 144,083,909 元，較法定預算數 132,962,000 元，增加 11,121,909 元，計增加 8.36%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 113,290,825 元，較法定預算數 104,565,000 元，增加 8,725,825 元，計增加 8.34%。主要係因：國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超支併決算之差異數。

2. 一般行政管理計畫：決算數 30,715,084 元，較法定預算數 28,319,000 元，增加 2,396,084 元，計增加 8.46%。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、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 78,000 元，法定預算數 78,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 126,000 元，本年度決算賸餘數 5,416,973 元，賸餘原因：用人費用結餘，並摺節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 7,254,776 元。

(二)投資活動之淨現金流入 179,727 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 457,000 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 6,977,503 元。

期初現金及約當現金 14,450,636 元。

期末現金及約當現金 21,428,139 元。

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
------	--------	--------	----------------------

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

銀行存款	21,428,139	14,450,636	48.29
預付費用	12,780	0	-
土地改良物	390,232	90,423	331.56
房屋建築及設備	16,358,517	16,726,869	-2.20
機械及設備	3,052,895	2,581,826	18.25
交通及運輸設備	405,418	611,040	-33.65
雜項設備	2,220,476	1,599,089	38.86
暫付及待結轉帳項	20,000	277,727	-92.80
代管資產	823,295,029	807,942,839	1.90
資產合計	867,183,486	844,280,449	2.71

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係本年度辦理各項超支併決算計畫案金額較上年度增加所致。
2. 預付費用：主要增加係預付國小兼任及代課教師鐘點費調增差額所致。
3. 土地改良物：主要增加係活動中心路面連鎖磚整平鋪設。
4. 機械及設備：主要增加係教育局撥入無線網路基地台及個人電腦、嵌入式拉門黑板、液晶顯示器、網路交換器、割草機、電鑽、望遠鏡及數位照相機等設備。
5. 交通及運輸設備：主要減少係報廢擴音機、混音器及提列折舊費用等所致。
6. 雜項設備：主要增加係購置幼兒園遊樂設施、電捲門、不銹鋼階梯台、膠管豎笛、木管豎笛、短笛、長笛、電鐵琴、低音木琴、移動式變色光影桌、教育局撥入實驗桌、幼兒園欄杆、辦公桌設備、行進小號、行進上低音號、圖書設備等設備。
7. 暫付及待結轉帳項：主要減少係轉正教科書補助等經費，暫付金額較上年度減少所致。

(二) 負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	12,442,827	12,322,451	0.98
應付費用	2,919,026	1,266,819	130.42
存入保證金	150,000	607,000	-75.29
應付代管資產	823,295,029	807,942,839	1.90
負債合計	838,806,882	822,139,109	2.03

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係各項超併分支計畫等經費，結轉下年度繼續支用。
2. 存入保證金：主要減少係活動中心耐震補強等工程完成履約，退還廠商履約保證金所致。

(三) 淨資產為累積餘額 28,376,604 元。

五、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：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 16,968,000 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)等計 14,110,000 元，因未及於 110 年度編列預算，經臺南市政府 110 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1100796787 號函、110 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1101590881 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 2,858,000 元，因未及於 110 年度編列預算，經臺南市政府 110 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1100796787 號函、110 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1101590881 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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	132,836,000	100.00	149,500,882	100.00	16,664,882	12.55	139,436,633	100.00
43 勞務收入	80,000	0.06	78,000	0.05	-2,000	-2.50	96,400	0.07
431服務收入	80,000	0.06	78,000	0.05	-2,000	-2.50	96,400	0.07
45 財產收入	11,000	0.01	9,435	0.01	-1,565	-14.23	9,415	0.01
452租金收入	8,000	0.01	7,326	0.00	-674	-8.43	7,326	0.01
454利息收入	3,000	0.00	2,109	0.00	-891	-29.70	2,089	0.00
46 政府撥入收入	132,691,000	99.89	149,343,239	99.89	16,652,239	12.55	139,295,834	99.90
462公庫撥款收入	132,691,000	99.89	138,253,275	92.48	5,562,275	4.19	130,024,364	93.25
46Y政府其他撥入收入			11,089,964	7.42	11,089,964	0.00	9,271,470	6.65
4S 教學收入	54,000	0.04	49,722	0.03	-4,278	-7.92	34,867	0.03
4S1學雜費收入	54,000	0.04	49,722	0.03	-4,278	-7.92	34,867	0.03
4Y 其他收入			20,486	0.01	20,486	0.00	117	0.00
4YY雜項收入			20,486	0.01	20,486	0.00	117	0.00
5 基金用途	132,962,000	100.00	144,083,909	100.00	11,121,909	8.36	139,571,804	100.00
53 國民教育計畫	104,565,000	78.64	113,290,825	78.63	8,725,825	8.34	108,805,204	77.96
532國民小學教育	104,565,000	78.64	113,290,825	78.63	8,725,825	8.34	108,805,204	77.96
5L 一般行政管理計畫	28,319,000	21.30	30,715,084	21.32	2,396,084	8.46	30,766,600	22.04
5L1行政管理及推展	28,319,000	21.30	30,715,084	21.32	2,396,084	8.46	30,766,600	22.04
5M 建築及設備計畫	78,000	0.06	78,000	0.05		0.00		
5M4其他設備	78,000	0.06	78,000	0.05				
本期賸餘 (短絀-)	-126,000		5,416,973		5,542,973	-4,399.18	-135,171	
期初基金餘額	570,000		532,093		-37,907	-6.65	667,264	
解繳公庫								
期末基金餘額	444,000		5,949,066		5,505,066	1,239.88	532,093	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
基金來源明細表
 中華民國 110 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	132,836,000	149,500,882	16,664,882	12.55	
43 勞務收入	80,000	78,000	-2,000	-2.50	
431服務收入	80,000	78,000	-2,000	-2.50	係資優甄試報名費收入較 預估數少，按實際情形核 實辦理。
45 財產收入	11,000	9,435	-1,565	-14.23	
452租金收入	8,000	7,326	-674	-8.43	
454利息收入	3,000	2,109	-891	-29.70	係各專戶利息收入不如預 期所致。
46 政府撥入收入	132,691,000	149,343,239	16,652,239	12.55	
462公庫撥款收入	132,691,000	138,253,275	5,562,275	4.19	
46Y政府其他撥入收 入		11,089,964	11,089,964	0.00	係超收教育局之國中小輔 導教師人力運用計畫(專 任)等補助款所致。
4S 教學收入	54,000	49,722	-4,278	-7.92	
4S1學雜費收入	54,000	49,722	-4,278	-7.92	
4Y 其他收入		20,486	20,486	0.00	
4YY雜項收入		20,486	20,486	0.00	係收回以前年度歲出款辦 理繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	132,962,000	144,083,909	11,121,909	8.36	
53 國民教育計畫	104,565,000	113,290,825	8,725,825	8.34	53國民教育計畫增加原因：係國 中小輔導教師人力運用計畫(專 任)等計畫辦理超支併決算所致。
532 國民小學教育	104,565,000	113,290,825	8,725,825	8.34	
53210202 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(小教)		409,291	409,291		
1 用人費用		409,291	409,291		
11 正式員額薪資		409,291	409,291		
113 職員薪金		409,291	409,291		
53210203 國中小輔導教師人 力運用計畫(專任)		1,128,120	1,128,120		
1 用人費用		1,128,120	1,128,120		
11 正式員額薪資		809,436	809,436		
113 職員薪金		809,436	809,436		
15 獎金		169,225	169,225		
151 考績獎金		72,370	72,370		
152 年終獎金		96,855	96,855		
16 退休及卹償金		77,958	77,958		
161 職員退休及離職金		77,958	77,958		
18 福利費		71,501	71,501		
181 分擔員工保險費		71,501	71,501		
53210204 國中小輔導教師人 力運用計畫(兼任)		24,400	24,400		
1 用人費用		24,400	24,400		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,923	23,923		
124 兼職人員酬金		23,923	23,923		
18 福利費		477	477		
181 分擔員工保險費		477	477		
53210208 國產可追溯生鮮食 材經費		971,054	971,054		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費		971,054	971,054		
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟		971,054	971,054		
743 獎勵費用		971,054	971,054		
53210304 國小合理教師員額 編制		3,293,696	3,293,696		
1 用人費用		3,293,696	3,293,696		
11 正式員額薪資		1,965,878	1,965,878		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
基金用途明細表

中華民國 110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	%	
113 職員薪金		1,965,878	1,965,878		
12 聘僱及兼職人員薪資		622,385	622,385		
124 兼職人員酬金		622,385	622,385		
15 獎金		296,555	296,555		
152 年終獎金		296,555	296,555		
16 退休及卹償金		126,649	126,649		
161 職員退休及離職金		126,649	126,649		
18 福利費		282,229	282,229		
181 分擔員工保險費		282,229	282,229		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,424,131	3,424,131		
1 用人費用		3,424,131	3,424,131		
11 正式員額薪資		2,447,577	2,447,577		
113 職員薪金		2,447,577	2,447,577		
12 聘僱及兼職人員薪資		260,480	260,480		
124 兼職人員酬金		260,480	260,480		
15 獎金		301,725	301,725		
152 年終獎金		301,725	301,725		
16 退休及卹償金		203,438	203,438		
161 職員退休及離職金		203,438	203,438		
18 福利費		210,911	210,911		
181 分擔員工保險費		210,911	210,911		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		13,440	13,440		
1 用人費用		13,440	13,440		
12 聘僱及兼職人員薪資		13,440	13,440		
124 兼職人員酬金		13,440	13,440		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		21,600	21,600		
1 用人費用		21,600	21,600		
11 正式員額薪資		21,600	21,600		
113 職員薪金		21,600	21,600		
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		4,046,160	4,046,160		
1 用人費用		4,046,160	4,046,160		
11 正式員額薪資		3,474,655	3,474,655		
113 職員薪金		3,474,655	3,474,655		
15 獎金		191,846	191,846		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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		191,846	191,846		
16 退休及卹償金		179,637	179,637		
161 職員退休及離職金		179,637	179,637		
18 福利費		200,022	200,022		
181 分擔員工保險費		200,022	200,022		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		60,000	60,000		
1 用人費用		60,000	60,000		
11 正式員額薪資		60,000	60,000		
113 職員薪金		60,000	60,000		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		320,615	320,615		
1 用人費用		320,615	320,615		
11 正式員額薪資		107,530	107,530		
113 職員薪金		107,530	107,530		
12 聘僱及兼職人員薪資		209,708	209,708		
124 兼職人員酬金		209,708	209,708		
18 福利費		3,377	3,377		
181 分擔員工保險費		3,377	3,377		
53220000 各校經常門分支計畫	104,565,000	99,499,464	-5,065,536	-4.84	
1 用人費用	100,902,000	96,112,248	-4,789,752	-4.75	
11 正式員額薪資	69,220,000	64,005,722	-5,214,278	-7.53	
113 職員薪金	68,455,000	63,622,982	-4,832,018	-7.06	53國民教育計畫-用人費用差異3%以上原因：係普通班減1班，用人費用賸餘所致。
114 工員工資	765,000	382,740	-382,260	-49.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	848,000	1,280,684	432,684	51.02	
122 約僱職員薪金		304,577	304,577		
124 兼職人員酬金	848,000	976,107	128,107	15.11	
13 超時工作報酬	767,000	730,194	-36,806	-4.80	
131 加班費	767,000	730,194	-36,806	-4.80	
15 獎金	16,889,000	16,213,212	-675,788	-4.00	
151 考績獎金	8,481,000	8,075,958	-405,042	-4.78	
152 年終獎金	8,408,000	8,137,254	-270,746	-3.22	
16 退休及卹償金	6,803,000	6,161,129	-641,871	-9.44	
161 職員退休及離職金	6,757,000	6,137,153	-619,847	-9.17	
162 工員退休及離職金	46,000	23,976	-22,024	-47.88	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
18 福利費	6,375,000	7,721,307	1,346,307	21.12	
181 分擔員工保險費	5,797,000	7,140,307	1,343,307	23.17	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	578,000	577,500	-500	-0.09	
2 服務費用	3,024,000	2,741,203	-282,797	-9.35	
21 水電費	615,000	475,373	-139,627	-22.70	
212 工作場所電費	495,000	399,374	-95,626	-19.32	
214 工作場所水費	120,000	75,999	-44,001	-36.67	
22 郵電費	120,000	81,408	-38,592	-32.16	
221 郵費	20,000	11,899	-8,101	-40.51	
222 電話費	70,000	54,989	-15,011	-21.44	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	51,000	24,897	-26,103	-51.18	
231 國內旅費	51,000	24,897	-26,103	-51.18	
24 印刷裝訂與廣告費	38,000	23,840	-14,160	-37.26	
241 印刷及裝訂費	38,000	23,840	-14,160	-37.26	
25 修理保養及保固費	507,000	482,548	-24,452	-4.82	
251 土地改良物修護費	11,000	37,731	26,731	243.01	
252 一般房屋修護費	200,000	52,595	-147,405	-73.70	
254 其他建築修護費	20,000		-20,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	135,000	172,470	37,470	27.76	
256 交通及運輸設備修護費	61,000	135,287	74,287	121.78	
257 雜項設備修護費	80,000	78,165	-1,835	-2.29	
258 其他資產修護費		6,300	6,300		
26 保險費	14,000	6,034	-7,966	-56.90	
264 交通及運輸設備保險費	14,000	6,034	-7,966	-56.90	
27 一般服務費	1,498,000	1,487,575	-10,425	-0.70	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		510	510		
277 代理(辦)費	90,000	126,635	36,635	40.71	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	479,000	503,312	24,312	5.08	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數378,000元(不含機械保全101,000元)，決算數443,312元(不含機械保全60,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校舍水電維修、校園環境消毒、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	865,000	810,418	-54,582	-6.31	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865,000元，決算數810,418元，內容：進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	64,000	46,700	-17,300	-27.03	
28 專業服務費	109,000	87,528	-21,472	-19.70	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30,000	19,905	-10,095	-33.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,000	17,700	8,700	96.67	
289 試務甄選費	70,000	49,923	-20,077	-28.68	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	520,000	583,580	63,580	12.23	
31 使用材料費	84,000	51,136	-32,864	-39.12	
312 燃料	84,000	51,136	-32,864	-39.12	
32 用品消耗	436,000	532,444	96,444	22.12	
321 辦公(事務)用品	366,000	426,674	60,674	16.58	
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	30,000	73,145	43,145	143.82	
326 食品	5,000	13,125	8,125	162.50	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	10,000	19,500	9,500	95.00	
32Y 其他用品消耗	15,000		-15,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	10,000	15,300	5,300	53.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	15,300	5,300	53.00	
442 車租	10,000	15,300	5,300	53.00	
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	16,743	-4,257	-20.27	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
66 規費	10,000	5,513	-4,487	-44.87	
661 行政規費與強制費	6,000	1,805	-4,195	-69.92	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,000	30,390	-57,610	-65.47	
71 會費	4,000	2,300	-1,700	-42.50	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	2,300	1,300	130.00	
72 捐助、補助與獎助	19,000	3,790	-15,210	-80.05	
726 獎助學員生給與	19,000	3,790	-15,210	-80.05	
75 競賽及交流活動費	65,000	24,300	-40,700	-62.62	
751 技能競賽	65,000	24,300	-40,700	-62.62	
53221502 特教學生助理人員		47,248	47,248		
2 服務費用		47,248	47,248		
27 一般服務費		47,248	47,248		
27D 計時與計件人員酬金		47,248	47,248		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47,248元，內容：特教學生助理人員1名。
53221601 推展傳統藝術教育		29,206	29,206		
2 服務費用		29,206	29,206		
28 專業服務費		29,206	29,206		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		29,206	29,206		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		2,400	2,400		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
279 外包費		2,400	2,400		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2,400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	28,319,000	30,715,084	2,396,084	8.46	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	28,319,000	30,715,084	2,396,084	8.46	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	28,319,000	28,358,786	39,786	0.14	
1 用人費用	28,307,000	28,340,786	33,786	0.12	
16 退休及卹償金	28,307,000	28,340,786	33,786	0.12	
161 職員退休及離職金	28,307,000	28,340,786	33,786	0.12	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	18,000	6,000	50.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	18,000	6,000	50.00	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	18,000	6,000	50.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		2,356,298	2,356,298		
1 用人費用		2,356,298	2,356,298		
16 退休及卹償金		460,707	460,707		
162 工員退休及離職金		460,707	460,707		
18 福利費		1,895,591	1,895,591		
181 分擔員工保險費		39,166	39,166		
18Y 其他福利費		1,856,425	1,856,425		
5M 建築及設備計畫	78,000	78,000			
5M4 其他設備	78,000	78,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	78,000	78,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	78,000	78,000			
51 購建固定資產	78,000	78,000			
514 購置機械及設備		28,000	28,000		
516 購置雜項設備	78,000	50,000	-28,000	-35.90	

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	44,983,561	23,374,314	78,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,354,786	6,264,363	
房屋及建築	23,903,277	7,176,408	
機械及設備	6,022,926	3,441,100	28,000
交通及運輸設備	3,184,707	2,573,667	
雜項設備	5,517,865	3,918,776	50,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			
其他			

註：資產主要增減原因如下：

- 1.土地改良物-增加原因：活動中心路面連鎖磚整平鋪設。
- 2.機械及設備-增加原因：教育局撥入無線網路基地台37臺及個人電腦1臺,嵌入式拉門黑板12臺,液晶顯示器12臺,網路交換器1臺,割草機1臺,電鑽1臺,望遠鏡1架,數位照相機1架；減少原因：報廢個人電腦及印表機等。
- 3.交通及運輸設備-增加原因：火災廣播主機1臺；減少原因：報廢擴音機及混音器等。
- 4.雜項設備-增加原因：購置幼兒園遊樂設施1座、電捲門、不銹鋼階梯台,膠管豎笛,木管豎笛,短笛,長笛,電鐵琴,低音木琴,移動式變色光影桌1張,圖書一套,教育局撥入實驗桌7張,幼兒園欄杆3座,辦公桌設備1座,行進小號1只,行進上低音號1只,圖書設備1套；減少原因：投影機、金屬號、小號、康樂設備及喇叭等。

臺南市新化區新化國民小學

產明細表

110 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		
3,349,110		655,305	1,875,514	22,427,538
499,000			199,191	390,232
			368,352	16,358,517
1,483,642		81,372	931,201	3,052,895
13,500		62,792	156,330	405,418
1,352,968		511,141	220,440	2,220,476

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 應付租賃款 其他長期負債		

註：

臺南市新化區新化國民小學

明細表

110 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—臺南市新化區新化國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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				28,000	28,000	28,000		
機械及設備				28,000	28,000	28,000		
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		78,000		-28,000	50,000	50,000		
雜項設備		78,000		-28,000	50,000	50,000		
購建中固定資產								
合 計		78,000			78,000	78,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	80	90	10	教師80人，公務人員6人，教保員2人，幼兒園廚工1人，職員增加原因：係提高員額編制至每班1.65師4人、國小合理教師員額編制5人、增置契約教保員1人、幼兒園廚工1人，核准文號：110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函、110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函、110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函。
職員	78	89	11	
工友	2	1	-1	
合 計	80	90	10	

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1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校舍水電維修、校園環境消毒、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	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	69,220,000		767,000		16,889,000	6,803,000		6,375,000		100,054,000	848,000	100,902,000
正式人員	69,220,000		767,000		16,889,000	6,803,000		6,375,000		100,054,000		100,054,000
聘僱人員												
兼任人員											848,000	848,000
一般行政管理計畫						28,307,000				28,307,000		28,307,000
正式人員						28,307,000				28,307,000		28,307,000
其他人員												
合 計	69,220,000		767,000		16,889,000	35,110,000		6,375,000		128,361,000	848,000	129,209,000

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865,000元，決算數857,666元；279外包費：預算數378,000元(不含機械保全101,000元)，決算數445,712元(不含機械保全60,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數8,481,000元，決算數8,148,328元，內容：教職員工考績獎金決算人數74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8,408,000元，決算數9,024,235元，內容：教職員工年終獎金決算人數92名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
73,301,689	304,577	730,194		17,172,563	6,748,811		8,489,824		106,747,658	2,106,043	108,853,701
73,301,689		730,194		17,096,963	6,681,575		8,325,279		106,135,700		106,135,700
	304,577			35,072	18,188		39,723		397,560		397,560
				40,528	49,048		124,822		214,398	2,106,043	2,320,441
					28,801,493		1,895,591		30,697,084		30,697,084
					460,707		1,895,591		2,356,298		2,356,298
					28,340,786				28,340,786		28,340,786
73,301,689	304,577	730,194		17,172,563	35,550,304		10,385,415		137,444,742	2,106,043	139,550,785

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	

1.管理用車輛：截至本年度終了公務小客車1台。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			132,962,000		144,083,909		11,121,909	8.36	
國民教育計畫			104,565,000		113,290,825		8,725,825	8.34	53國民教育計畫增加原因：係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫辦理超收支併決算所致。
一般行政管理計畫			28,319,000		30,715,084		2,396,084	8.46	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			78,000		78,000		0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
各項費用彙計表
 中華民國110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	129,209,000	139,550,785	10,341,785	8.00
11 正式員額薪資	69,220,000	73,301,689	4,081,689	5.90
12 聘僱及兼職人員薪資	848,000	2,410,620	1,562,620	184.27
13 超時工作報酬	767,000	730,194	-36,806	-4.80
15 獎金	16,889,000	17,172,563	283,563	1.68
16 退休及卹償金	35,110,000	35,550,304	440,304	1.25
18 福利費	6,375,000	10,385,415	4,010,415	62.91
2 服務費用	3,024,000	2,820,057	-203,943	-6.74
21 水電費	615,000	475,373	-139,627	-22.70
22 郵電費	120,000	81,408	-38,592	-32.16
23 旅運費	51,000	24,897	-26,103	-51.18
24 印刷裝訂與廣告費	38,000	23,840	-14,160	-37.26
25 修理保養及保固費	507,000	482,548	-24,452	-4.82
26 保險費	14,000	6,034	-7,966	-56.90
27 一般服務費	1,498,000	1,537,223	39,223	2.62
28 專業服務費	109,000	116,734	7,734	7.10
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	520,000	583,580	63,580	12.23
31 使用材料費	84,000	51,136	-32,864	-39.12
32 用品消耗	436,000	532,444	96,444	22.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	15,300	5,300	53.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	15,300	5,300	53.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	78,000	78,000	0	0.00
51 購建固定資產	78,000	78,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	16,743	-4,257	-20.27
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	10,000	5,513	-4,487	-44.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	1,019,444	919,444	919.44
71 會費	4,000	2,300	-1,700	-42.50
72 捐助、補助與獎助	19,000	3,790	-15,210	-80.05
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	989,054	977,054	8,142.12
75 競賽及交流活動費	65,000	24,300	-40,700	-62.62
合 計	132,962,000	144,083,909	11,121,909	8.36

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	895,000	906,777	11,777	1.32	
27D 計時與計件人員酬金	865,000	857,666	-7,334	-0.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	49,111	19,111	63.70	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	867,183,486	100.00	844,280,449	100.00	22,903,037	2.71	負債	838,806,882	96.73	822,139,109	97.38	16,667,773	2.03
流動資產	21,440,919	2.47	14,450,636	1.71	6,990,283	48.37	流動負債	15,361,853	1.77	13,589,270	1.61	1,772,583	13.04
現金	21,428,139	2.47	14,450,636	1.71	6,977,503	48.29	應付款項	15,361,853	1.77	13,589,270	1.61	1,772,583	13.04
銀行存款	21,428,139	2.47	14,450,636	1.71	6,977,503	48.29	應付代收款	12,442,827	1.43	12,322,451	1.46	120,376	0.98
銀行存款-市庫存款	8,855,312	1.02	1,798,912	0.21	7,056,400	392.26	應付代收款	12,442,827	1.43	12,322,451	1.46	120,376	0.98
銀行存款-保管款-代收款專戶	8,238,622	0.95	8,082,539	0.96	156,083	1.93	應付費用	2,919,026	0.34	1,266,819	0.15	1,652,207	130.42
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	158,761	0.02	187,248	0.02	-28,487	-15.21	應付費用	2,919,026	0.34	1,266,819	0.15	1,652,207	30.42
銀行存款-保管款-午餐專戶	3,838,470	0.44	3,773,436	0.45	65,034	1.72	其他負債	823,445,029	94.96	808,549,839	95.77	14,895,190	1.84
銀行存款-保管款-其他	186,974	0.02	1,501	0.00	185,473	356.63	什項負債	823,445,029	94.96	808,549,839	95.77	14,895,190	1.84
銀行存款-保管款-保管款專戶	150,000	0.02	607,000	0.07	-457,000	-75.29	存入保證金	150,000	0.02	607,000	0.07	-457,000	-75.29
預付款項	12,780	0.00	0	0.00	12,780	0.00	存入保證金	150,000	0.02	607,000	0.07	-457,000	-75.29
預付費用	12,780	0.00	0	0.00	12,780	0.00	應付代管資產	823,295,029	94.94	807,942,839	95.70	15,352,190	1.90
固定資產	22,427,538	2.59	21,609,247	2.56	818,291	3.79	應付代管資產	823,295,029	94.94	807,942,839	95.70	15,352,190	1.90
土地改良物	390,232	0.04	90,423	0.01	299,809	331.56	淨資產	28,376,604	3.27	22,141,340	2.62	6,235,264	28.16
土地改良物	6,853,786	0.79	6,354,786	0.75	499,000	7.85	淨資產	28,376,604	3.27	22,141,340	2.62	6,235,264	28.16
累計折舊-土地改良物	-6,463,554	-0.75	-6,264,363	-0.74	-199,191	3.18	淨資產	28,376,604	3.27	22,141,340	2.62	6,235,264	28.16
房屋建築及設備	16,358,517	1.89	16,726,869	1.98	-368,352	-2.20	累積餘額	28,376,604	3.27	22,141,340	2.62	6,235,264	28.16
房屋建築及設備	23,903,277	2.76	23,903,277	2.83	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-7,544,760	-0.87	-7,176,408	-0.85	-368,352	5.13							
機械及設備	3,052,895	0.35	2,581,826	0.31	471,069	18.25							
機械及設備	7,425,196	0.86	6,022,926	0.71	1,402,270	23.28							
累計折舊-機械及設備	-4,372,301	-0.50	-3,441,100	-0.41	-931,201	27.06							
合計：	867,183,486	100.00	844,280,449	100.00	22,903,037	2.71	合計：	867,183,486	100.00	844,280,449	100.00	22,903,037	2.71

信託代理與保證資產 250,000

保證品 250,000

信託代理與保證負債 250,000

應付保證品 250,000

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	405,418	0.05	611,040	0.07	-205,622	-33.65							
交通及運輸設備	3,135,415	0.36	3,184,707	0.38	-49,292	-1.55							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,729,997	-0.31	-2,573,667	-0.30	-156,330	6.07							
雜項設備	2,220,476	0.26	1,599,089	0.19	621,387	38.86							
雜項設備	6,359,692	0.73	5,517,865	0.65	841,827	15.26							
累計折舊-雜項設備	-4,139,216	-0.48	-3,918,776	-0.46	-220,440	5.63							
其他資產	823,315,029	94.94	808,220,566	95.73	15,094,463	1.87							
什項資產	823,315,029	94.94	808,220,566	95.73	15,094,463	1.87							
暫付及待結轉帳項	20,000	0.00	277,727	0.03	-257,727	-92.80							
代管資產	823,295,029	94.94	807,942,839	95.70	15,352,190	1.90							
代管資產-土地	767,976,528	88.56	750,106,916	88.85	17,869,612	2.38							
代管資產-土地改良物	3,904,506	0.45	4,568,724	0.54	-664,218	-14.54							
代管資產-房屋及設備	51,345,923	5.92	53,186,075	6.30	-1,840,152	-3.46							
代管資產-機械及設備	22,169	0.00	29,551	0.00	-7,382	-24.98							
代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	210	0.00	-210	-100.00							
代管資產-什項設備	45,903	0.01	51,363	0.01	-5,460	-10.63							
合計：	867,183,486	100.00	844,280,449	100.00	22,903,037	2.71	合計：	867,183,486	100.00	844,280,449	100.00	22,903,037	2.71
信託代理與保證資產	250,000				信託代理與保證負債	250,000							
保證品	250,000				應付保證品	250,000							

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

收入支出表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	152,771,992	100.00			152,771,992	
勞務收入	78,000	0.05			78,000	
服務收入	78,000	0.05			78,000	
財產收益	3,280,545	2.15			3,280,545	
財產孳息收入	9,435	0.01			9,435	
財產交易利益	2,871,110	1.88			2,871,110	
其他財產收入	400,000	0.26			400,000	
政府撥入收入	149,343,239	97.76			149,343,239	
公庫撥款收入	138,253,275	90.50			138,253,275	
政府其他撥入收入	11,089,964	7.26			11,089,964	
教學收入	49,722	0.03			49,722	
學雜費收入	49,722	0.03			49,722	
其他收入	20,486	0.01			20,486	
雜項收入	20,486	0.01			20,486	
支出	146,536,728	95.92			146,536,728	
人事支出	139,550,785	91.35			139,550,785	
人事支出	139,550,785	91.35			139,550,785	
業務支出	4,451,334	2.91			4,451,334	
業務支出	4,451,334	2.91			4,451,334	
獎補助支出	3,790	0.00			3,790	
其他獎補助	3,790	0.00			3,790	
財產損失	6,550	0.00			6,550	
財產交易損失	6,550	0.00			6,550	
折舊、折耗及攤銷	2,524,269	1.65			2,524,269	
固定資產折舊	2,524,269	1.65			2,524,269	
本期賸餘(短絀)	6,235,264	4.08			6,235,264	
期初淨資產	22,141,340	14.49			22,141,340	
解繳公庫						
期末淨資產	28,376,604	18.57			28,376,604	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	6,235,264
8002 調整非現金項目	1,019,512
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,254,776
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,983,432
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,803,705
83 投資活動之淨現金流入(流出)	179,727
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	136,058
8404 減少短期債務及其他負債	-593,058
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-457,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,977,503
87 期初現金及約當現金	14,450,636
88 期末現金及約當現金	21,428,139

備註：1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-15,352,190元; 增加應付代管資產+15,352,190元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	149,500,882	3,271,110	152,771,992	收入
勞務收入	78,000		78,000	勞務收入
財產收入	9,435	3,271,110	3,280,545	財產收益
政府撥入收入	149,343,239		149,343,239	政府撥入收入
教學收入	49,722		49,722	教學收入
其他收入	20,486		20,486	其他收入
基金用途	144,083,909	2,452,819	146,536,728	支出
用人費用	139,550,785		139,550,785	人事支出
服務費用	2,820,057	1,631,277	4,451,334	業務支出
材料及用品費	583,580	-583,580		
租金、償債、利息及相關手續費	15,300	-15,300		
稅捐及規費(強制費)	16,743	-16,743		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,015,654	-1,015,654		
捐助、補助與獎助	3,790		3,790	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	78,000	-78,000		
		6,550	6,550	財產損失
		2,524,269	2,524,269	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,416,973	818,291	6,235,264	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	532,093	21,609,247	22,141,340	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,949,066	22,427,538	28,376,604	期末淨資產

註：

主辦會計人員：王楠輝



基金主持人：林佳慧



