

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)

臺南市後壁區樹人國民小學編

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 1-3	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4	頁
2、現金流量表	第 5	頁
3、平衡表	第 6-7	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 8	頁
2、基金用途明細表	第 9-12	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14-15	頁
4、長期負債變動表	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

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 20,005,000 元，決算數 22,375,148 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 70 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 68 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 17,627,609 元，較本年度法定預算數 16,161,000 元，增加 1,466,609 元，計增加 9.07%。

(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 4,747,539 元，較本年度法定預算數 3,844,000 元，增加 903,539 元，計增加 23.51%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、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 21,642,717 元，較法定預算數 19,862,000 元，增加 1,780,717 元，計增加 8.97%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 12,370 元，較法定預算數 1,000 元，增加 11,370 元，計增加 1,137.00%。主要係因：財產報廢收入，依實際收入情形繳庫。
2. 利息收入：決算數 1,014 元，較法定預算數 1,000 元，增加 14 元，計增加 1.40%。
3. 公庫撥款收入：決算數 20,254,741 元，較法定預算數 19,859,000 元，增加 395,741 元，計增加 1.99%。
4. 政府其他撥入收入：決算數 1,374,592 元，較法定預算數 0 元，增加 1,374,592 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

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

師授課節數及導師費實施計畫(小教)、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。

5. 雜項收入：決算數 0 元，較法定預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減少 100.00%。主要係因：尚無資源回收收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 22,375,148 元，較法定預算數 20,005,000 元，增加 2,370,148 元，計增加 11.85%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 17,627,609 元，較法定預算數 16,161,000 元，增加 1,466,609 元，計增加 9.07%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,747,539 元，較法定預算數 3,844,000 元，增加 903,539 元，計增加 23.51%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 143,000 元，本年度決算短絀數 732,431 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 732,431 元，流動資產淨增 4,860 元，流動負債淨減 1,222,857 元，業務活動之淨現金流出 1,960,148 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 19,449 元，減少其他負債 50,000 元，其他活動之淨現金流出 69,449 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 2,029,597 元。

期初現金及約當現金 7,151,595 元。

期末現金及約當現金 5,121,998 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 29,857,783 元，較上年度決算數 41,215,215 元，減少 11,357,432 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 27,507,732 元，較上年度決算數 38,132,733 元，減少 10,625,001 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 2,350,051 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 6,298,950 元，本年度增加決算數 739,302 元，減少決算數 35,514 元，累計折舊 3,106,851 元，期末餘額 3,895,887 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(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 2,574,000 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)等計 1,544,000 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子女教育補助等 1,030,000 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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學
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	19,862,000	100.00	21,642,717	100.00	1,780,717	8.97	23,177,492	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	13,384	0.06	11,384	569.20	1,154	0.00
451財產處分收入	1,000	0.01	12,370	0.06	11,370	1,137.00		
454利息收入	1,000	0.01	1,014	0.00	14	1.40	1,154	0.00
46 政府撥入收入	19,859,000	99.98	21,629,333	99.94	1,770,333	8.91	23,176,338	100.00
462公庫撥款收入	19,859,000	99.98	20,254,741	93.59	395,741	1.99	21,836,570	94.21
46Y政府其他撥入收入			1,374,592	6.35	1,374,592	0.00	1,339,768	5.78
4Y 其他收入	1,000	0.01			-1,000	-100.00		
4YY雜項收入	1,000	0.01			-1,000	-100.00		
5 基金用途	20,005,000	100.00	22,375,148	100.00	2,370,148	11.85	21,923,282	100.00
53 國民教育計畫	16,161,000	80.78	17,627,609	78.78	1,466,609	9.07	17,136,255	78.16
532國民小學教育	16,161,000	80.78	17,627,609	78.78	1,466,609	9.07	17,136,255	78.16
5L 一般行政管理計畫	3,844,000	19.22	4,747,539	21.22	903,539	23.51	4,787,027	21.84
5L1行政管理及推展	3,844,000	19.22	4,747,539	21.22	903,539	23.51	4,787,027	21.84
本期賸餘 (短絀-)	-143,000		-732,431		-589,431	412.19	1,254,210	
期初基金餘額	1,764,272		3,082,482		1,318,210	74.72	1,828,272	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,621,272		2,350,051		728,779	44.95	3,082,482	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學

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)	-143,000	-732,431	-589,431	412.19
812 調整非現金項目		-1,227,717	-1,227,717	
8123 流動資產淨減(淨增)		-4,860	-4,860	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,222,857	-1,222,857	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-143,000	-1,960,148	-1,817,148	1,270.73
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-19,449	-19,449	
82C1 增加其他資產		-19,449	-19,449	
82D 減少短期債務及其他負債		-50,000	-50,000	
82D2 減少其他負債		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-69,449	-69,449	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-143,000	-2,029,597	-1,886,597	1,319.30
84 期初現金及約當現金	4,825,267	7,151,595	2,326,328	48.21
85 期末現金及約當現金	4,682,267	5,121,998	439,731	9.39

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+9,352,144元;減少應付代管資產-9,352,144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	29,857,783	100.00	41,215,215	100.00	-11,357,432	-27.56
流動資產	5,126,858	17.17	7,151,595	17.35	-2,024,737	-28.31
現金	5,121,998	17.15	7,151,595	17.35	-2,029,597	-28.38
銀行存款	5,121,998	17.15	7,151,595	17.35	-2,029,597	-28.38
銀行存款-市庫存款	2,531,844	8.48	3,234,382	7.85	-702,538	-21.72
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,434,707	8.15	3,658,451	8.88	-1,223,744	-33.45
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	55,447	0.19	82,450	0.20	-27,003	-32.75
銀行存款-保管款-午餐專戶	0	0.00	26,312	0.06	-26,312	-100.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	100,000	0.33	150,000	0.36	-50,000	-33.33
預付款項	4,860	0.02	0	0.00	4,860	0.00
預付費用	4,860	0.02	0	0.00	4,860	0.00
其他資產	24,730,925	82.83	34,063,620	82.65	-9,332,695	-27.40
什項資產	24,730,925	82.83	34,063,620	82.65	-9,332,695	-27.40
暫付及待結轉帳項	77,194	0.26	57,745	0.14	19,449	33.68
代管資產	24,653,731	82.57	34,005,875	82.51	-9,352,144	-27.50
代管資產-土地	23,941,410	80.18	23,941,410	58.09	0	0.00
代管資產-土地改良物	28,380	0.10	2,838,041	6.89	-2,809,661	-99.00
代管資產-房屋及設備	669,367	2.24	4,625,643	11.22	-3,956,276	-85.53
代管資產-機械及設備	4,555	0.02	806,367	1.96	-801,812	-99.44
代管資產-交通及運輸設備	505	0.00	170,511	0.41	-170,006	-99.70
代管資產-什項設備	9,514	0.03	1,623,903	3.94	-1,614,389	-99.41
合 計	29,857,783	100.00	41,215,215	100.00	-11,357,432	-27.56

註：

臺南市後壁區樹人國民小學
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	27,507,732	92.13	38,132,733	92.52	-10,625,001	-27.86
流動負債	2,754,001	9.22	3,976,858	9.65	-1,222,857	-30.75
應付款項	2,754,001	9.22	3,976,858	9.65	-1,222,857	-30.75
應付代收款	2,567,348	8.60	3,824,958	9.28	-1,257,610	-32.88
應付費用	186,653	0.63	151,900	0.37	34,753	22.88
其他負債	24,753,731	82.91	34,155,875	82.87	-9,402,144	-27.53
什項負債	24,753,731	82.91	34,155,875	82.87	-9,402,144	-27.53
存入保證金	100,000	0.33	150,000	0.36	-50,000	-33.33
應付代管資產	24,653,731	82.57	34,005,875	82.51	-9,352,144	-27.50
基金餘額	2,350,051	7.87	3,082,482	7.48	-732,431	-23.76
基金餘額	2,350,051	7.87	3,082,482	7.48	-732,431	-23.76
基金餘額	2,350,051	7.87	3,082,482	7.48	-732,431	-23.76
累積餘額	2,350,051	7.87	3,082,482	7.48	-732,431	-23.76
合 計	29,857,783	100.00	41,215,215	100.00	-11,357,432	-27.56

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學
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	19,862,000	21,642,717	1,780,717	8.97	
45 財產收入	2,000	13,384	11,384	569.20	
451財產處分收入	1,000	12,370	11,370	1,137.00	係財產處分收入，依實際數繳庫。
454利息收入	1,000	1,014	14	1.40	
46 政府撥入收入	19,859,000	21,629,333	1,770,333	8.91	
462公庫撥款收入	19,859,000	20,254,741	395,741	1.99	
46Y政府其他撥入收入		1,374,592	1,374,592	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫經費，依超支併決算辦理。
4Y 其他收入	1,000		-1,000	-100.00	
4YY雜項收入	1,000		-1,000	-100.00	係尚無資源回收收入。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學

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	20,005,000	22,375,148	2,370,148	11.85	
53 國民教育計畫	16,161,000	17,627,609	1,466,609	9.07	
532 國民小學教育	16,161,000	17,627,609	1,466,609	9.07	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,518	70,518		
1 用人費用		70,518	70,518		
11 正式員額薪資		70,518	70,518		
113 職員薪金		70,518	70,518		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		24,132	24,132		
1 用人費用		24,132	24,132		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,668	23,668		
124 兼職人員酬金		23,668	23,668		
18 福利費		464	464		
181 分擔員工保險費		464	464		
53210304 國小合理教師員額編制		587,685	587,685		
1 用人費用		587,685	587,685		
11 正式員額薪資		492,827	492,827		
113 職員薪金		492,827	492,827		
16 退休及卹償金		27,620	27,620		
161 職員退休及離職金		27,620	27,620		
18 福利費		67,238	67,238		
181 分擔員工保險費		67,238	67,238		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		747,244	747,244		
1 用人費用		747,244	747,244		
11 正式員額薪資		550,345	550,345		
113 職員薪金		550,345	550,345		
12 聘僱及兼職人員薪資		38,400	38,400		
124 兼職人員酬金		38,400	38,400		
15 獎金		66,765	66,765		
152 年終獎金		66,765	66,765		
16 退休及卹償金		45,103	45,103		
161 職員退休及離職金		45,103	45,103		
18 福利費		46,631	46,631		
181 分擔員工保險費		46,631	46,631		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		74,040	74,040		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學

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		74,040	74,040		
12 聘僱及兼職人員薪資		74,040	74,040		
124 兼職人員酬金		74,040	74,040		
53220000 各校經常門分支計畫	16,161,000	16,096,990	-64,010	-0.40	
1 用人費用	14,804,000	14,804,000			
11 正式員額薪資	10,494,000	9,650,955	-843,045	-8.03	
113 職員薪金	10,494,000	9,650,955	-843,045	-8.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	515,627	429,627	499.57	
124 兼職人員酬金	86,000	515,627	429,627	499.57	
13 超時工作報酬	115,000	121,360	6,360	5.53	
131 加班費	115,000	121,360	6,360	5.53	
15 獎金	2,151,000	2,486,718	335,718	15.61	
151 考績獎金	901,000	1,182,543	281,543	31.25	
152 年終獎金	1,250,000	1,304,175	54,175	4.33	
16 退休及卹償金	909,000	928,864	19,864	2.19	
161 職員退休及離職金	909,000	928,864	19,864	2.19	
18 福利費	1,049,000	1,100,476	51,476	4.91	
181 分擔員工保險費	899,000	973,887	74,887	8.33	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	150,000	120,589	-29,411	-19.61	
2 服務費用	1,214,000	1,100,619	-113,381	-9.34	
21 水電費	143,000	90,193	-52,807	-36.93	
212 工作場所電費	107,000	81,624	-25,376	-23.72	
214 工作場所水費	36,000	8,569	-27,431	-76.20	
22 郵電費	47,000	23,578	-23,422	-49.83	
221 郵費	12,000	3,765	-8,235	-68.63	
222 電話費	35,000	19,813	-15,187	-43.39	
23 旅運費	20,000	162,252	142,252	711.26	
231 國內旅費	20,000	21,252	1,252	6.26	
235 貨物運費		141,000	141,000		
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	351,000	197,953	-153,047	-43.60	
252 一般房屋修護費	188,000	124,625	-63,375	-33.71	
255 機械及設備修護費	48,000	34,275	-13,725	-28.59	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學

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	115,000	39,053	-75,947	-66.04	
27 一般服務費	600,000	587,143	-12,857	-2.14	
277 代理(辦)費	19,000	19,000			
279 外包費	391,000	377,592	-13,408	-3.43	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366,000元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名。
27D 計時與計件人員酬金	180,000	180,151	151	0.08	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180,000元，決算數180,151元，內容：臨時僱工3名。
27F 體育活動費	10,000	10,400	400	4.00	
28 專業服務費	7,000	3,500	-3,500	-50.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,500	-2,500	-41.67	
28A 電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00	
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	83,000	148,171	65,171	78.52	
31 使用材料費	1,000	400	-600	-60.00	
312 燃料	1,000	400	-600	-60.00	
32 用品消耗	82,000	147,771	65,771	80.21	
321 辦公(事務)用品	29,000	118,515	89,515	308.67	
322 報章雜誌	8,000	3,600	-4,400	-55.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	15,984	5,984	59.84	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	9,672	-328	-3.28	
32Y 其他用品消耗	25,000		-25,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	59,000	43,200	-15,800	-26.78	
45 雜項設備租金	59,000	43,200	-15,800	-26.78	
451 雜項設備租金	59,000	43,200	-15,800	-26.78	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
53221601 推展傳統藝術教育		18,000	18,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學
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	%	
2 服務費用		17,121	17,121		
28 專業服務費		17,121	17,121		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		17,121	17,121		
3 材料及用品費		879	879		
32 用品消耗		879	879		
321 辦公(事務)用品		879	879		
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	3,844,000	4,747,539	903,539	23.51	
5L1 行政管理及推展	3,844,000	4,747,539	903,539	23.51	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	3,844,000	3,790,716	-53,284	-1.39	
1 用人費用	3,832,000	3,778,716	-53,284	-1.39	
16 退休及卹償金	3,832,000	3,778,716	-53,284	-1.39	
161 職員退休及離職金	3,832,000	3,778,716	-53,284	-1.39	5L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、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		956,823	956,823		
1 用人費用		956,823	956,823		
11 正式員額薪資		664,599	664,599		
113 職員薪金		664,599	664,599		
18 福利費		292,224	292,224		
181 分擔員工保險費		1,914	1,914		
18Y 其他福利費		290,310	290,310		

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	6,298,950	2,693,041	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,649,182	992,807	
房屋及建築	164,108	134,373	
機械及設備	1,410,445	727,739	
交通及運輸設備	233,072	196,748	
雜項設備	842,143	641,374	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1、非理財目的之長期投資：無。2、土地：無。3、土地改良物：無。4、房屋及建築：無。5、機械及設備：主要增加原因為電腦撥入等,減少原因為報廢印表機。6、交通及運輸設備：無。7、雜項設備：主要增加原因為購入櫥櫃等,減少原因為報廢錄放影機。8、購建中固定資產：無。9、電腦軟體：無。10、權利：無。11、遞耗資產：無。12、其他：無。13、珍貴動產、不動產：無。

臺南市後壁區樹人國民小學
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		
739,302		35,514	413,810	3,895,887
			103,908	2,552,467
			6,582	23,153
542,327		20,149	232,605	972,279
			14,867	21,457
196,975		15,365	55,848	326,531

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：

臺南市後壁區樹人國民小學

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—臺南市後壁區樹人國民小學
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—臺南市後壁區樹人國民小學
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	13	13	0	
職員	13	13	0	教師11名，公務人員2名
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人，兼任人事管理員1人
合 計	13	15	2	

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：臨時僱工3名；279外包費：內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學
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	10,494,000		115,000		2,151,000	909,000		1,049,000		14,718,000	86,000	14,804,000
正式人員	10,494,000		115,000		2,151,000	909,000		1,049,000		14,718,000		14,718,000
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫						3,832,000				3,832,000		3,832,000
正式人員						3,832,000				3,832,000		3,832,000
其他人員												
合 計	10,494,000		115,000		2,151,000	4,741,000		1,049,000		18,550,000	86,000	18,636,000

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180,000元，決算數180,151元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數375,000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901,000元，決算數1,182,543元，內容：教職員考績獎金決算人數11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1,250,000元，決算數1,370,940元，內容：教職員年終獎金決算人數17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—臺南市後壁區樹人國民小學
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
10,764,645		121,360		2,553,483	1,001,587		1,214,809		15,655,884	651,735	16,307,619
10,764,645		121,360		2,553,483	986,539		1,152,100		15,578,127		15,578,127
					15,048		62,709		77,757	651,735	729,492
664,599					3,778,716		292,224		4,735,539		4,735,539
664,599							292,224		956,823		956,823
					3,778,716				3,778,716		3,778,716
11,429,244		121,360		2,553,483	4,780,303		1,507,033		20,391,423	651,735	21,043,158

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學

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—臺南市後壁區樹人國民小學
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			20,005,000		22,375,148		2,370,148	11.85	係統籌支撥經費
國民教育計畫			16,161,000		17,627,609		1,466,609	9.07	
一般行政管理 計畫			3,844,000		4,747,539		903,539	23.51	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學

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	18,636,000	21,043,158	2,407,158	12.92
11 正式員額薪資	10,494,000	11,429,244	935,244	8.91
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	651,735	565,735	657.83
13 超時工作報酬	115,000	121,360	6,360	5.53
15 獎金	2,151,000	2,553,483	402,483	18.71
16 退休及卹償金	4,741,000	4,780,303	39,303	0.83
18 福利費	1,049,000	1,507,033	458,033	43.66
2 服務費用	1,214,000	1,126,740	-87,260	-7.19
21 水電費	143,000	90,193	-52,807	-36.93
22 郵電費	47,000	23,578	-23,422	-49.83
23 旅運費	20,000	162,252	142,252	711.26
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	0	-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	351,000	197,953	-153,047	-43.60
27 一般服務費	600,000	596,143	-3,857	-0.64
28 專業服務費	7,000	20,621	13,621	194.59
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	83,000	149,050	66,050	79.58
31 使用材料費	1,000	400	-600	-60.00
32 用品消耗	82,000	148,650	66,650	81.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	59,000	43,200	-15,800	-26.78
45 雜項設備租金	59,000	43,200	-15,800	-26.78
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	13,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
合 計	20,005,000	22,375,148	2,370,148	11.85

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區樹人國民小學
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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	180,000	197,272	17,272	9.60	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	180,151	151	0.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,121	17,121		

主辦會計人員：李秀玲



基金主持人：黃世忠



