

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)

臺南市善化區小新國民小學編

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 10-16 頁 |
| 3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 17-18 頁 |
| 4、長期負債變動表 | 第 19-20 頁 |
| 5、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 21 頁 |
| 6、員工人數彙計表 | 第 22 頁 |
| 7、用人費用彙計表 | 第 23-24 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 25 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 26 頁 |
| 10、各項費用彙計表 | 第 27 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 28 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 186,991,000 元，決算數 198,402,915 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 13 班，學生人數 310 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 16 班，學生人數 394 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 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 38,759,153 元，較本年度法定預算數 31,137,000 元，增加 7,622,153 元，計增加 24.48%，主要係因：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以超支併決算辦理所致。

(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 5,012,034 元，較本年度法定預算數 4,552,000 元，增加 460,034 元，計增加 10.11%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、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。

(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，增進教學品質及辦理本校校舍新建工程(總經費 340,286,000 元，自 106 年開始辦理，為 4 年期延續性工程，預計 109 年完工，已執行 225,515,656 元，整體執行率為 66.27%，目前依原預算進度執行中)等。本年度決算數 154,631,728 元，較本年度法定預算數 151,302,000 元，增加 3,329,728 元，計增加 2.20%，主要係因：預算數未含保留數 118,101,072 元及經費未及執行完成而辦理保留。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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 194,829,321 元，較法定預算數 186,735,000 元，增加 8,094,321 元，計增加 4.33%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 133,400 元，較法定預算數 0 元，增加 133,400 元。主要係因：場地出租收入，依實際數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數 31,105 元，較法定預算數 0 元，增加 31,105 元。主要係因：報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
3. 利息收入：決算數 313 元，較法定預算數 1,000 元，減少 687 元，計減少 68.70%。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 189,506,936 元，較法定預算數 186,707,000 元，增加 2,799,936 元，計增加 1.50%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 5,099,318 元，較法定預算數 0 元，增加 5,099,318 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)、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)、國民小學充實行政人力計畫、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 48,020 元，較法定預算數 27,000 元，增加 21,020 元，計增加 77.85%。主要係因：原住民身份學童，其學費擇優補助，故繳回市府補助部分。
7. 雜項收入：決算數 10,229 元，較法定預算數 0 元，增加 10,229 元。主要係因：清理代收款屬久懸帳，辦理繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 198,402,915 元，較法定預算數 186,991,000 元，增加 11,411,915 元，計增加 6.10%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 38,759,153 元，較法定預算數 31,137,000 元，增加 7,622,153 元，計增加 24.48%。主要係因：提高國小教師員額編制至每班 1.65 名等以超支併決算辦理所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 5,012,034 元，較法定預算數 4,552,000 元，增加 460,034 元，計增加 10.11%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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。

3. 建築及設備計畫：決算數 154,631,728 元，較法定預算數 151,302,000 元，增加 3,329,728 元，計增加 2.20%。主要係因：預算數未含保留數 118,101,072 元及經費未及執行完成而辦理保留。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 256,000 元，本年度決算短絀數 3,573,594 元，短絀原因：係動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量，本期短絀 3,573,594 元，流動資產淨增 147,086 元，流動負債淨減 2,151,416 元，業務活動之淨現金流出 5,872,096 元。

(二) 其他活動之現金流量，減少其他資產 50,821 元，增加其他負債 292,116 元，其他活動之淨現金流入 342,937 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 5,529,159 元。

期初現金及約當現金 125,989,453 元。

期末現金及約當現金 120,460,294 元。

四、資產負債情況

(一) 資產決算數 1,640,265,851 元，較上年度決算數 1,470,003,070 元，增加 170,262,781 元，增減主要係因：代管資產中土地依照 109 年公告地價現值調整價值所致。

(二) 負債決算數 1,524,183,695 元，較上年度決算數 1,350,347,320 元，增加 173,836,375 元，增減主要係因：應付代管資產中土地依照 109 年公告地價現值調整價值所致。

(三) 基金餘額為累積餘額 116,082,156 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 76,619,112 元，本年度增加決算數 156,922,481 元，減少決算數 88,913 元，累計折舊(以前年度+本年度)3,573,639 元，期末餘額 229,879,041 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 8,373,000 元，奉准明細如下：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(1)國民小學教育計畫為辦理提高國小教師員額編制至每班 1.65 名等計畫計 7,884,000 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、退休人員服務獎章獎勵金等 489,000 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—臺南市善化區小新國民小學

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 | 186,735,000 | 100.00 | 194,829,321 | 100.00 | 8,094,321 | 4.33 | 179,199,509 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | | | | 0.00 | 15,171 | 0.01 |
| 415 違規罰款收入 | | | | | | | 15,171 | 0.01 |
| 43 勞務收入 | | | 133,400 | 0.07 | 133,400 | 0.00 | 96,200 | 0.05 |
| 431 服務收入 | | | 133,400 | 0.07 | 133,400 | 0.00 | 96,200 | 0.05 |
| 45 財產收入 | 1,000 | 0.00 | 31,418 | 0.02 | 30,418 | 3,041.80 | 38,956 | 0.02 |
| 451 財產處分收入 | | | 31,105 | 0.02 | 31,105 | 0.00 | 38,650 | 0.02 |
| 454 利息收入 | 1,000 | 0.00 | 313 | 0.00 | -687 | -68.70 | 306 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 186,707,000 | 99.99 | 194,606,254 | 99.89 | 7,899,254 | 4.23 | 179,016,402 | 99.90 |
| 462 公庫撥款收入 | 186,707,000 | 99.99 | 189,506,936 | 97.27 | 2,799,936 | 1.50 | 175,061,001 | 97.69 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 5,099,318 | 2.62 | 5,099,318 | 0.00 | 3,955,401 | 2.21 |
| 4S 教學收入 | 27,000 | 0.01 | 48,020 | 0.02 | 21,020 | 77.85 | 32,780 | 0.02 |
| 4S1 學雜費收入 | 27,000 | 0.01 | 48,020 | 0.02 | 21,020 | 77.85 | 32,780 | 0.02 |
| 4Y 其他收入 | | | 10,229 | 0.01 | 10,229 | 0.00 | | |
| 4YY 雜項收入 | | | 10,229 | 0.01 | 10,229 | 0.00 | | |
| 5 基金用途 | 186,991,000 | 100.00 | 198,402,915 | 100.00 | 11,411,915 | 6.10 | 105,464,204 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 31,137,000 | 16.65 | 38,759,153 | 19.54 | 7,622,153 | 24.48 | 32,776,419 | 31.08 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 4,552,000 | 2.43 | 5,012,034 | 2.53 | 460,034 | 10.11 | 5,849,947 | 5.55 |
| 5M 建築及設備計畫 | 151,302,000 | 80.91 | 154,631,728 | 77.94 | 3,329,728 | 2.20 | 66,837,838 | 63.37 |
| 購建固定資產 | 151,302,000 | 80.91 | 154,631,728 | 77.94 | 3,329,728 | 2.20 | 66,837,838 | 63.37 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -256,000 | | -3,573,594 | | -3,317,594 | 1,295.94 | 73,735,305 | |
| 期初基金餘額 | 45,739,445 | | 119,655,750 | | 73,916,305 | 161.60 | 45,920,445 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 45,483,445 | | 116,082,156 | | 70,598,711 | 155.22 | 119,655,750 | |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學

現金流量表

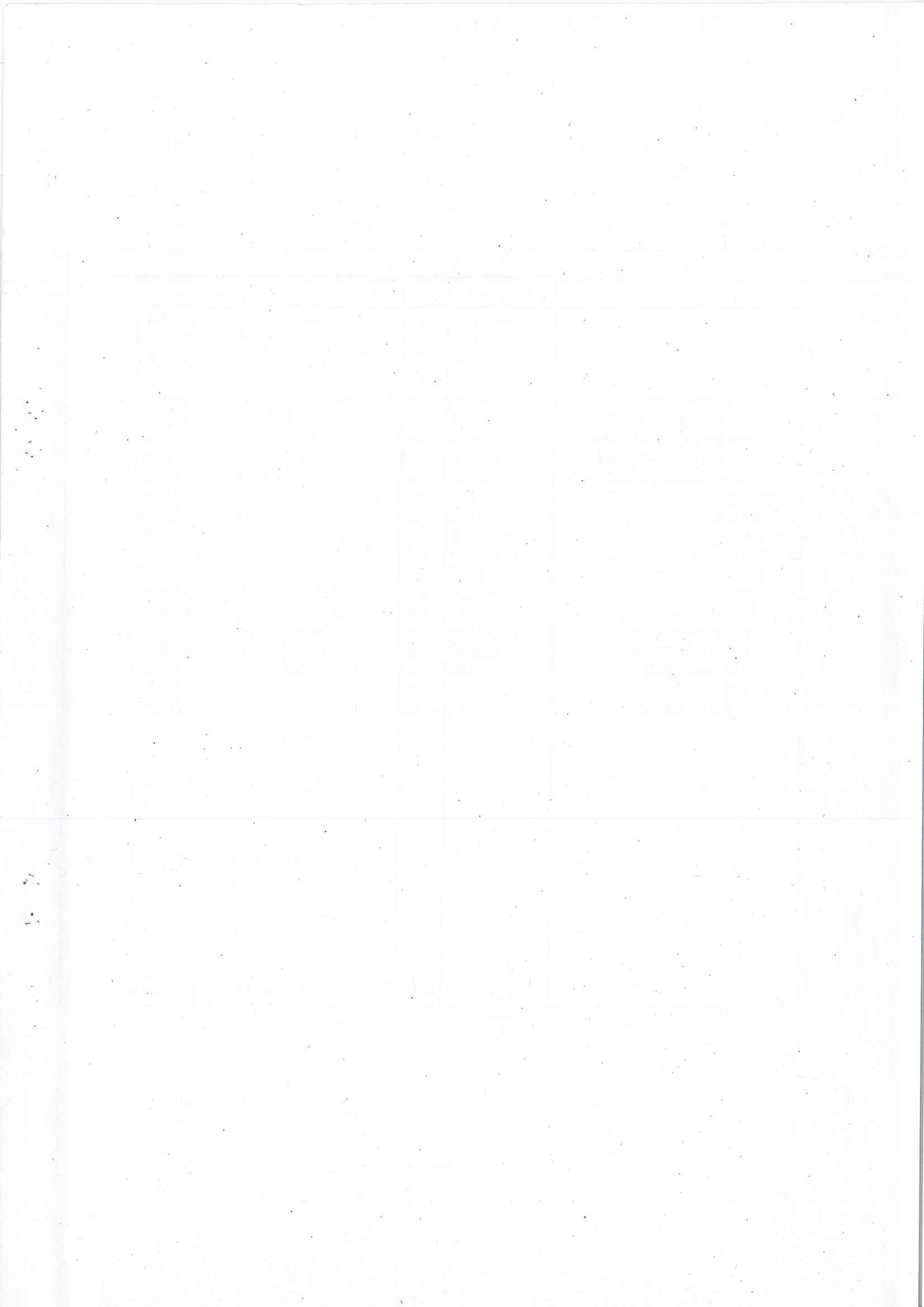
中華民國109年度

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) | -256,000 | -3,573,594 | -3,317,594 | 1,295.94 |
| 812 調整非現金項目 | | -2,298,502 | -2,298,502 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | -147,086 | -147,086 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | -2,151,416 | -2,151,416 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -256,000 | -5,872,096 | -5,616,096 | 2,193.79 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 50,821 | 50,821 | |
| 8241 減少其他資產 | | 50,821 | 50,821 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 292,116 | 292,116 | |
| 8252 增加其他負債 | | 292,116 | 292,116 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 342,937 | 342,937 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -256,000 | -5,529,159 | -5,273,159 | 2,059.83 |
| 84 期初現金及約當現金 | 50,783,355 | 125,989,453 | 75,206,098 | 148.09 |
| 85 期末現金及約當現金 | 50,527,355 | 120,460,294 | 69,932,939 | 138.41 |

備註：不影響現金之其他活動：

增加代管資產-175,695,675元；增加應付代管資產+175,695,675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 | 1,640,265,851 | 100.00 | 1,470,003,070 | 100.00 | 170,262,781 | 11.58 |
| 流動資產 | 120,607,380 | 7.35 | 125,989,453 | 8.57 | -5,382,073 | -4.27 |
| 現金 | 120,460,294 | 7.34 | 125,989,453 | 8.57 | -5,529,159 | -4.39 |
| 銀行存款 | 120,460,294 | 7.34 | 125,989,453 | 8.57 | -5,529,159 | -4.39 |
| 銀行存款-市庫存款 | 116,647,058 | 7.11 | 120,072,171 | 8.17 | -3,425,113 | -2.85 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 2,016,705 | 0.12 | 4,635,358 | 0.32 | -2,618,653 | -56.49 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 177,527 | 0.01 | 175,003 | 0.01 | 2,524 | 1.44 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1,218,975 | 0.07 | 999,008 | 0.07 | 219,967 | 22.02 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 400,029 | 0.02 | 107,913 | 0.01 | 292,116 | 270.70 |
| 預付款項 | 147,086 | 0.01 | 0 | 0.00 | 147,086 | 0.00 |
| 預付費用 | 147,086 | 0.01 | 0 | 0.00 | 147,086 | 0.00 |
| 其他資產 | 1,519,658,471 | 92.65 | 1,344,013,617 | 91.43 | 175,644,854 | 13.07 |
| 什項資產 | 1,519,658,471 | 92.65 | 1,344,013,617 | 91.43 | 175,644,854 | 13.07 |
| 暫付及待結轉帳項 | 29,958 | 0.00 | 80,779 | 0.01 | -50,821 | -62.91 |
| 代管資產 | 1,519,628,513 | 92.65 | 1,343,932,838 | 91.42 | 175,695,675 | 13.07 |
| 代管資產-土地 | 1,515,108,549 | 92.37 | 1,320,643,668 | 89.84 | 194,464,881 | 14.73 |
| 代管資產-土地改良物 | 254,532 | 0.02 | 5,130,880 | 0.35 | -4,876,348 | -95.04 |
| 代管資產-房屋及設備 | 4,237,081 | 0.26 | 15,157,270 | 1.03 | -10,920,189 | -72.05 |
| 代管資產-機械及設備 | 5,390 | 0.00 | 743,232 | 0.05 | -737,842 | -99.27 |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 3,609 | 0.00 | 65,625 | 0.00 | -62,016 | -94.50 |
| 代管資產-什項設備 | 19,352 | 0.00 | 2,192,163 | 0.15 | -2,172,811 | -99.12 |
| 合 計 | 1,640,265,851 | 100.00 | 1,470,003,070 | 100.00 | 170,262,781 | 11.58 |

信託代理與保證資產 7,847,923

保證品 7,847,923

註：：

臺南市善化區小新國民小學
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 | 1,524,183,695 | 92.92 | 1,350,347,320 | 91.86 | 173,836,375 | 12.87 |
| 流動負債 | 4,155,153 | 0.25 | 6,306,569 | 0.43 | -2,151,416 | -34.11 |
| 應付款項 | 4,155,153 | 0.25 | 6,306,569 | 0.43 | -2,151,416 | -34.11 |
| 應付代收款 | 3,443,165 | 0.21 | 5,890,148 | 0.40 | -2,446,983 | -41.54 |
| 應付費用 | 711,988 | 0.04 | 416,421 | 0.03 | 295,567 | 70.98 |
| 其他負債 | 1,520,028,542 | 92.67 | 1,344,040,751 | 91.43 | 175,987,791 | 13.09 |
| 什項負債 | 1,520,028,542 | 92.67 | 1,344,040,751 | 91.43 | 175,987,791 | 13.09 |
| 存入保證金 | 400,029 | 0.02 | 107,913 | 0.01 | 292,116 | 270.70 |
| 應付代管資產 | 1,519,628,513 | 92.65 | 1,343,932,838 | 91.42 | 175,695,675 | 13.07 |
| 基金餘額 | 116,082,156 | 7.08 | 119,655,750 | 8.14 | -3,573,594 | -2.99 |
| 基金餘額 | 116,082,156 | 7.08 | 119,655,750 | 8.14 | -3,573,594 | -2.99 |
| 基金餘額 | 116,082,156 | 7.08 | 119,655,750 | 8.14 | -3,573,594 | -2.99 |
| 累積餘額 | 116,082,156 | 7.08 | 119,655,750 | 8.14 | -3,573,594 | -2.99 |
| 合 計 | 1,640,265,851 | 100.00 | 1,470,003,070 | 100.00 | 170,262,781 | 11.58 |

信託代理與保證負債

7,847,923

應付保證品

7,847,923

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | 186,735,000 | 194,829,321 | 8,094,321 | 4.33 | |
| 43 勞務收入 | | 133,400 | 133,400 | 0.00 | |
| 431服務收入 | | 133,400 | 133,400 | 0.00 | 係場地出租收入，依實際數繳庫 |
| 45 財產收入 | 1,000 | 31,418 | 30,418 | 3,041.80 | |
| 451財產處分收入 | | 31,105 | 31,105 | 0.00 | 係報廢資產出售收入，依實際數繳庫 |
| 454利息收入 | 1,000 | 313 | -687 | -68.70 | 代收款及保管款等公庫利息收入，按實際情形辦理 |
| 46 政府撥入收入 | 186,707,000 | 194,606,254 | 7,899,254 | 4.23 | |
| 462公庫撥款收入 | 186,707,000 | 189,506,936 | 2,799,936 | 1.50 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 5,099,318 | 5,099,318 | 0.00 | 國中小輔導教師人力運用計畫、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)、國民小學充實行政人力計畫、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 |
| 4S 教學收入 | 27,000 | 48,020 | 21,020 | 77.85 | |
| 4S1學雜費收入 | 27,000 | 48,020 | 21,020 | 77.85 | 係原住民身份學童，其學費擇優補助，故繳回市府補助部分 |
| 4Y 其他收入 | | 10,229 | 10,229 | 0.00 | |
| 4YY雜項收入 | | 10,229 | 10,229 | 0.00 | 清理代收款屬久懸帳，辦理繳庫 |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | 186,991,000 | 198,402,915 | 11,411,915 | 6.10 | |
| 53 國民教育計畫 | 31,137,000 | 38,759,153 | 7,622,153 | 24.48 | |
| 532 國民小學教育 | 31,137,000 | 38,759,153 | 7,622,153 | 24.48 | |
| 53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) | | 158,928 | 158,928 | | |
| 1 用人費用 | | 158,928 | 158,928 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 158,928 | 158,928 | | |
| 113 職員薪金 | | 158,928 | 158,928 | | 53國民教育計畫增加原因：係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等以超支併決算辦理所致 |
| 53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任) | | 250,150 | 250,150 | | |
| 1 用人費用 | | 250,150 | 250,150 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 209,535 | 209,535 | | |
| 113 職員薪金 | | 209,535 | 209,535 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 20,440 | 20,440 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 20,440 | 20,440 | | |
| 18 福利費 | | 20,175 | 20,175 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 20,175 | 20,175 | | |
| 53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) | | 26,740 | 26,740 | | |
| 1 用人費用 | | 26,740 | 26,740 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 26,740 | 26,740 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 26,740 | 26,740 | | |
| 53210208 國產可追溯生鮮食材經費 | | 261,811 | 261,811 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 261,811 | 261,811 | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 261,811 | 261,811 | | |
| 743 獎勵費用 | | 261,811 | 261,811 | | |
| 53210302 國民小學充實行政人力計畫 | | 498,624 | 498,624 | | |
| 2 服務費用 | | 498,624 | 498,624 | | |
| 27 一般服務費 | | 498,624 | 498,624 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 498,624 | 498,624 | | 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498,624元，內容：充實行政人力1名 |
| 53210304 國小合理教師員額編制 | | 2,111,168 | 2,111,168 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | | 2,111,168 | 2,111,168 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 1,437,508 | 1,437,508 | | |
| 113 職員薪金 | | 1,437,508 | 1,437,508 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 218,181 | 218,181 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 218,181 | 218,181 | | |
| 15 獎金 | | 156,890 | 156,890 | | |
| 152 年終獎金 | | 156,890 | 156,890 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 99,303 | 99,303 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 99,303 | 99,303 | | |
| 18 福利費 | | 199,286 | 199,286 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 199,286 | 199,286 | | |
| 53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助 | | 1,509,585 | 1,509,585 | | |
| 1 用人費用 | | 1,509,585 | 1,509,585 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 1,098,786 | 1,098,786 | | |
| 113 職員薪金 | | 1,098,786 | 1,098,786 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 44,800 | 44,800 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 44,800 | 44,800 | | |
| 15 獎金 | | 156,263 | 156,263 | | |
| 152 年終獎金 | | 156,263 | 156,263 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 102,083 | 102,083 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 102,083 | 102,083 | | |
| 18 福利費 | | 107,653 | 107,653 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 107,653 | 107,653 | | |
| 53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額 | | 55,500 | 55,500 | | |
| 1 用人費用 | | 55,500 | 55,500 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 55,500 | 55,500 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 55,500 | 55,500 | | |
| 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 | | 1,101,672 | 1,101,672 | | |
| 1 用人費用 | | 1,101,672 | 1,101,672 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 903,098 | 903,098 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | % | |
| 113 職員薪金 | | 903,098 | 903,098 | | |
| 15 獎金 | | 64,301 | 64,301 | | |
| 152 年終獎金 | | 64,301 | 64,301 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 42,345 | 42,345 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 42,345 | 42,345 | | |
| 18 福利費 | | 91,928 | 91,928 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 90,928 | 90,928 | | |
| 183 傷病醫藥費 | | 1,000 | 1,000 | | |
| 53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設) | | 12,000 | 12,000 | | |
| 1 用人費用 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 113 職員薪金 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 53220000 各校經常門分支計畫 | 31,137,000 | 32,509,861 | 1,372,861 | 4.41 | |
| 1 用人費用 | 29,506,000 | 30,989,708 | 1,483,708 | 5.03 | |
| 11 正式員額薪資 | 20,411,000 | 21,282,016 | 871,016 | 4.27 | |
| 113 職員薪金 | 20,411,000 | 21,282,016 | 871,016 | 4.27 | 53國民教育計畫—各校經常門分支計畫—用人費用差異3%以上原因：係109學年度較108學年度增設3班，致用人費用增加以超支併決算方式辦理 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 164,000 | 458,654 | 294,654 | 179.67 | |
| 124 兼職人員酬金 | 164,000 | 458,654 | 294,654 | 179.67 | |
| 13 超時工作報酬 | 213,000 | 170,737 | -42,263 | -19.84 | |
| 131 加班費 | 213,000 | 170,737 | -42,263 | -19.84 | |
| 15 獎金 | 4,862,000 | 4,962,961 | 100,961 | 2.08 | |
| 151 考績獎金 | 2,311,000 | 2,478,235 | 167,235 | 7.24 | |
| 152 年終獎金 | 2,551,000 | 2,484,726 | -66,274 | -2.60 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,845,000 | 1,916,171 | 71,171 | 3.86 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,845,000 | 1,916,171 | 71,171 | 3.86 | |
| 18 福利費 | 2,011,000 | 2,199,169 | 188,169 | 9.36 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,776,000 | 1,991,503 | 215,503 | 12.13 | |
| 18Y 其他福利費 | 235,000 | 207,666 | -27,334 | -11.63 | |
| 2 服務費用 | 1,451,000 | 1,277,515 | -173,485 | -11.96 | |
| 21 水電費 | 264,000 | 170,627 | -93,373 | -35.37 | |
| 212 工作場所電費 | 228,000 | 146,001 | -81,999 | -35.96 | |
| 214 工作場所水費 | 36,000 | 24,626 | -11,374 | -31.59 | |
| 22 郵電費 | 71,000 | 74,221 | 3,221 | 4.54 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | % | |
| 221 郵費 | 5,000 | 12,352 | 7,352 | 147.04 | |
| 222 電話費 | 36,000 | 47,349 | 11,349 | 31.53 | |
| 224 數據通信費 | 30,000 | 14,520 | -15,480 | -51.60 | |
| 23 旅運費 | 31,000 | 33,309 | 2,309 | 7.45 | |
| 231 國內旅費 | 31,000 | 33,309 | 2,309 | 7.45 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 5,000 | 67,983 | 62,983 | 1,259.66 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 5,000 | 67,983 | 62,983 | 1,259.66 | |
| 25 修理保養及保固費 | 286,000 | 169,071 | -116,929 | -40.88 | |
| 252 一般房屋修護費 | 170,000 | 45,000 | -125,000 | -73.53 | |
| 254 其他建築修護費 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 | |
| 255 機械及設備修護費 | 52,000 | 89,091 | 37,091 | 71.33 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 | |
| 257 雜項設備修護費 | 29,000 | 34,980 | 5,980 | 20.62 | |
| 26 保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 724,000 | 686,604 | -37,396 | -5.17 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,000 | 700 | -300 | -30.00 | |
| 277 代理(辦)費 | 28,000 | 23,549 | -4,451 | -15.90 | |
| 279 外包費 | 436,000 | 403,792 | -32,208 | -7.39 | 服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數411,000元(不含機械保全25,000元)，決算數392,200元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理等勞力外包 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 240,000 | 239,548 | -452 | -0.19 | 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240,000元，決算數239,548元，內容：臨時僱工1名 |
| 27F 體育活動費 | 19,000 | 19,015 | 15 | 0.08 | |
| 28 專業服務費 | 8,000 | 15,700 | 7,700 | 96.25 | |
| 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 | 8,000 | 12,700 | 4,700 | 58.75 | |
| 29 公共關係費 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 133,000 | 235,133 | 102,133 | 76.79 | |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 2,135 | 135 | 6.75 | |
| 312 燃料 | 2,000 | 2,135 | 135 | 6.75 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | % | |
| 32 用品消耗 | 131,000 | 232,998 | 101,998 | 77.86 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 97,000 | 186,395 | 89,395 | 92.16 | |
| 322 報章雜誌 | 3,000 | 3,470 | 470 | 15.67 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 10,000 | 27,278 | 17,278 | 172.78 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 730 | 730 | | |
| 325 服裝 | | 3,800 | 3,800 | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 3,000 | 11,325 | 8,325 | 277.50 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 18,000 | | -18,000 | -100.00 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 35,000 | 4,500 | -30,500 | -87.14 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 4,500 | 4,500 | | |
| 442 車租 | | 4,500 | 4,500 | | |
| 45 雜項設備租金 | 35,000 | | -35,000 | -100.00 | |
| 451 雜項設備租金 | 35,000 | | -35,000 | -100.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | 3,005 | -8,995 | -74.96 | |
| 71 會費 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | -66.67 | |
| 712 學術團體會費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 | |
| 726 獎助學員生給與 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 3,000 | 2,005 | -995 | -33.17 | |
| 751 技能競賽 | 3,000 | 2,005 | -995 | -33.17 | |
| 53221502 特教學生助理人員 | | 216,188 | 216,188 | | |
| 2 服務費用 | | 216,188 | 216,188 | | |
| 27 一般服務費 | | 216,188 | 216,188 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 216,188 | 216,188 | | 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216,188元，內容：特教學生助理人員2名 |
| 53221601 推展傳統藝術教育 | | 16,326 | 16,326 | | |
| 2 服務費用 | | 16,326 | 16,326 | | |
| 28 專業服務費 | | 16,326 | 16,326 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 16,326 | 16,326 | | |
| 53221902 校園安全及維護人力服務經費 | | 9,000 | 9,000 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | | 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 | 4,552,000 | 5,012,034 | 460,034 | 10.11 | |
| 5L1 行政管理及推展 | 4,552,000 | 5,012,034 | 460,034 | 10.11 | |
| 5L100300 教職員退休及撫卹給付 | 4,552,000 | 4,809,538 | 257,538 | 5.66 | |
| 1 用人費用 | 4,552,000 | 4,809,538 | 257,538 | 5.66 | |
| 16 退休及卹償金 | 4,552,000 | 4,809,538 | 257,538 | 5.66 | |
| 161 職員退休及離職金 | 4,552,000 | 4,809,538 | 257,538 | 5.66 | 5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費 |
| 5L100400 調整待遇及其他經費 | | 202,496 | 202,496 | | |
| 1 用人費用 | | 202,496 | 202,496 | | |
| 18 福利費 | | 202,496 | 202,496 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 3,796 | 3,796 | | |
| 18Y 其他福利費 | | 198,700 | 198,700 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 151,302,000 | 154,631,728 | 3,329,728 | 2.20 | |
| 5M2 營建及修建工程 | 151,281,000 | 154,611,728 | 3,330,728 | 2.20 | |
| 5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程 | 151,281,000 | 154,611,728 | 3,330,728 | 2.20 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 151,281,000 | 154,611,728 | 3,330,728 | 2.20 | |
| 51 購建固定資產 | 151,281,000 | 154,611,728 | 3,330,728 | 2.20 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 151,281,000 | 154,611,728 | 3,330,728 | 2.20 | 5M 建築及設備計畫本年度法定預算數151,281,000元、以前年度保留數118,101,072元、本年度奉准先行辦理數0元，可用預算數計269,382,072元，決算數154,611,728元，其中本年度預算執行數36,510,656元，以前年度保留執行數118,101,072元，本年度奉准先行執行數0元，減少原因：係遷建校園新建工程於108年1月25日開工，按工程實際進度辦理估驗，經費未及執行完成而辦理 |
| 5M4 其他設備 | 21,000 | 20,000 | -1,000 | -4.76 | |
| 5M420000 由學校編列執行之其他設備 | 21,000 | 20,000 | -1,000 | -4.76 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 21,000 | 20,000 | -1,000 | -4.76 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | % | |
| 51 購建固定資產 | 21,000 | 20,000 | -1,000 | -4.76 | |
| 516 購置雜項設備 | 21,000 | 20,000 | -1,000 | -4.76 | |

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 | 76,619,112 | 2,801,614 | 269,403,072 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 307,111 | 255,496 | |
| 房屋及建築 | 80,000 | 9,900 | 269,382,072 |
| 機械及設備 | 3,319,122 | 1,636,881 | |
| 交通及運輸設備 | 414,320 | 231,635 | |
| 雜項設備 | 1,594,631 | 667,702 | 21,000 |
| 購建中固定資產 | 70,903,928 | | |
| 電腦軟體 | | | |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：土地改良物：增加 LM球場排水改善工程 減少 LM球場排水改善工程-入帳金額錯誤調整
 房屋及建築：減少 防漏修繕工程應入公務財產增加原財產價值,誤登基金財產,故調整
 機械及設備：增加 筆計型電腦1台,平板電腦充電同步車1台,不銹鋼換藥車1台,桌上型條碼列表
 機1台,冷氣2台,個人電腦9台,電動打孔機1台,紫外線殺菌燈1台,冷氣機2台,嵌式拉門黑(白)板政大黑
 板4台,75吋4K觸控液晶顯示器4台,天然氣配管安裝1座,骨折固定器1座,觀察床1座,縮時攝影機1台 減
 少 報廢印表機1台
 雜項設備：增加 冰箱1台,鼓5座,飲水機1台
 珍貴動產、不動產：無

臺南市善化區小新國民小學
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 | | |
| 156,922,481 | | 88,913 | 772,025 | 229,879,041 |
| 582,712 | | 694 | 24,010 | 609,623 |
| | | 80,000 | -9,900 | |
| 1,583,541 | | 8,219 | 449,722 | 2,807,841 |
| | | | 68,530 | 114,155 |
| 144,500 | | | 239,663 | 831,766 |
| 154,611,728 | | | | 225,515,656 |

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：

臺南市善化區小新國民小學

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—臺南市善化區小新國民小學

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 | 118,101,072 | 151,281,000 | | | 269,382,072 | 154,611,728 | -114,770,344 | 114,770,344 |
| 房屋及建築 | 118,101,072 | 151,281,000 | | | 269,382,072 | | -269,382,072 | 114,770,344 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 154,611,728 | 154,611,728 | |
| 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 | | 21,000 | | | 21,000 | 20,000 | -1,000 | |
| 雜項設備 | | 21,000 | | | 21,000 | 20,000 | -1,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 118,101,072 | 151,302,000 | | | 269,403,072 | 154,631,728 | -114,771,344 | 114,770,344 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | 24 | 35 | 11 | |
| 職員 | 24 | 35 | 11 | |
| 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 | 24 | 37 | 13 | |

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2名、充實行政人力1名、臨時僱工1名；279外包費，內容：校園環境整理、校園安全及維護人力1名等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | | | | | | | | | | 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 | 20,411,000 | | 213,000 | | 4,862,000 | 1,845,000 | | 2,011,000 | | 29,342,000 | 164,000 | 29,506,000 |
| 正式人員 | 20,411,000 | | 213,000 | | 4,862,000 | 1,845,000 | | 2,011,000 | | 29,342,000 | | 29,342,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 164,000 | 164,000 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | 4,552,000 | | | | 4,552,000 | | 4,552,000 |
| 正式人員 | | | | | | 4,552,000 | | | | 4,552,000 | | 4,552,000 |
| 其他人員 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 20,411,000 | | 213,000 | | 4,862,000 | 6,397,000 | | 2,011,000 | | 33,894,000 | 164,000 | 34,058,000 |

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240,000元，決算數954,360元；279外包費：預算數411,000元(不含機械保全25,000元)，決算數401,200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2,311,000元，決算數2,478,235元，內容：教職員工考績獎金決算人數22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2,551,000元，決算數2,862,180元，內容：教職員工年終獎金決算人數33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—臺南市善化區小新國民小學
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 |
| 25,123,471 | | 170,737 | | 5,340,415 | 2,180,342 | | 2,618,211 | | 35,433,176 | 803,875 | 36,237,051 |
| 25,123,471 | | 170,737 | | 5,340,415 | 2,160,321 | | 2,576,071 | | 35,371,015 | | 35,371,015 |
| | | | | | | | 2,984 | | 2,984 | | 2,984 |
| | | | | | 20,021 | | 39,156 | | 59,177 | 803,875 | 863,052 |
| | | | | | 4,809,538 | | 202,496 | | 5,012,034 | | 5,012,034 |
| | | | | | | | 202,496 | | 202,496 | | 202,496 |
| | | | | | 4,809,538 | | | | 4,809,538 | | 4,809,538 |
| 25,123,471 | | 170,737 | | 5,340,415 | 6,989,880 | | 2,820,707 | | 40,445,210 | 803,875 | 41,249,085 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學

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—臺南市善化區小新國民小學

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 | | | 305,092,072 | | 198,402,915 | | -106,689,157 | -34.97 | |
| 國民教育計畫 | | | 31,137,000 | | 38,759,153 | | 7,622,153 | 24.48 | 係國小合理教師員額編制、提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助等計畫以超支併決算辦理所致 |
| 一般行政管理計畫 | | | 4,552,000 | | 5,012,034 | | 460,034 | 10.11 | 係為統籌支撥經費 |
| 建築及設備計畫 | | | 269,403,072 | | 154,631,728 | | -114,771,344 | -42.60 | 建築及設備計畫：法定預算數151,281,000元+以前年度保留數118,101,072元+本年度奉准先行辦理數0元=可用預算數269,382,072元。係遷建校舍新建工程於108年1月25日開工，目前依工程進度執行中，經費未及執行完成而辦理保留 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學
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 | 34,058,000 | 41,249,085 | 7,191,085 | 21.11 |
| 11 正式員額薪資 | 20,411,000 | 25,123,471 | 4,712,471 | 23.09 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 164,000 | 803,875 | 639,875 | 390.17 |
| 13 超時工作報酬 | 213,000 | 170,737 | -42,263 | -19.84 |
| 15 獎金 | 4,862,000 | 5,340,415 | 478,415 | 9.84 |
| 16 退休及卹償金 | 6,397,000 | 6,989,880 | 592,880 | 9.27 |
| 18 福利費 | 2,011,000 | 2,820,707 | 809,707 | 40.26 |
| 2 服務費用 | 1,451,000 | 2,017,653 | 566,653 | 39.05 |
| 21 水電費 | 264,000 | 170,627 | -93,373 | -35.37 |
| 22 郵電費 | 71,000 | 74,221 | 3,221 | 4.54 |
| 23 旅運費 | 31,000 | 33,309 | 2,309 | 7.45 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 5,000 | 67,983 | 62,983 | 1,259.66 |
| 25 修理保養及保固費 | 286,000 | 169,071 | -116,929 | -40.88 |
| 26 保險費 | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 724,000 | 1,410,416 | 686,416 | 94.81 |
| 28 專業服務費 | 8,000 | 32,026 | 24,026 | 300.33 |
| 29 公共關係費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 133,000 | 235,133 | 102,133 | 76.79 |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 2,135 | 135 | 6.75 |
| 32 用品消耗 | 131,000 | 232,998 | 101,998 | 77.86 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 35,000 | 4,500 | -30,500 | -87.14 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.00 |
| 45 雜項設備租金 | 35,000 | 0 | -35,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 151,302,000 | 154,631,728 | 3,329,728 | 2.20 |
| 51 購建固定資產 | 151,302,000 | 154,631,728 | 3,329,728 | 2.20 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | 264,816 | 252,816 | 2,106.80 |
| 71 會費 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | -66.67 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 6,000 | 0 | -6,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 0 | 261,811 | 261,811 | 0.00 |
| 75 競賽及交流活動費 | 3,000 | 2,005 | -995 | -33.17 |
| 合 計 | 186,991,000 | 198,402,915 | 11,411,915 | 6.10 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區小新國民小學

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 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 統計所需項目 | 240,000 | 973,686 | 733,686 | 305.70 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 240,000 | 954,360 | 714,360 | 297.65 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 19,326 | 19,326 | | |

主辦會計人員：邵珮禎



基金主持人：謝慶皇



