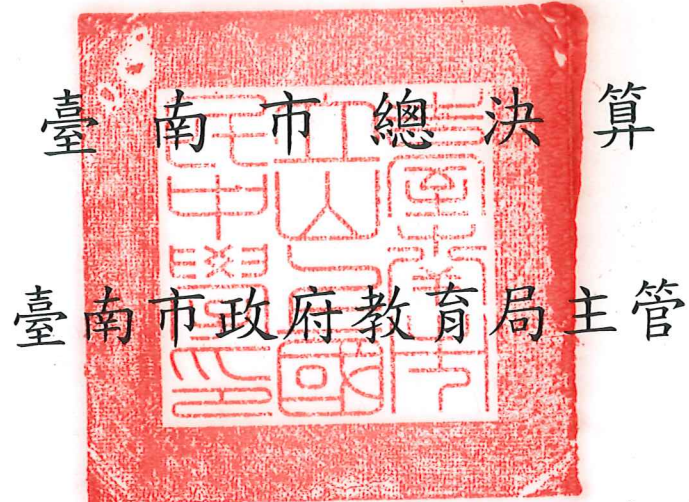


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市立山上國民中學編

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 9-13	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 20,812,000 元，決算數 22,460,010 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 3 班，學生人數 67 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 3 班，學生人數 54 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 18,736,150 元，較本年度法定預算數 17,505,000 元，增加 1,231,150 元，計增加 7.03%。

(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 3,723,860 元，較本年度法定預算數 3,307,000 元，增加 416,860 元，計增加 12.61%。主要係因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 22,733,811 元，較法定預算數 20,761,000 元，增加 1,972,811 元，計增加 9.50%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 18,000 元，較法定預算數 12,000 元，增加 6,000 元，計增加 50.00%。主要係因：場地出租次數較預估多，依實際數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數 3,700 元，較法定預算數 0 元，增加 3,700 元。主要係因：報廢財產出售收入，依實際數繳庫。
3. 利息收入：決算數 1,050 元，較法定預算數 2,000 元，減少 950 元，計減少 47.50%。主要係因：存款減少致利息收入減少，依實際數繳庫。
4. 公庫撥款收入：決算數 20,913,135 元，較法定預算數 20,742,000 元，增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

171,135 元，計增加 0.83%。

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,795,778 元，較法定預算數 0 元，增加 1,795,778 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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款所致。

6. 雜項收入：決算數 2,148 元，較法定預算數 5,000 元，減少 2,852 元，計減少 57.04%。主要係因：懸帳清理繳庫，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 22,460,010 元，較法定預算數 20,812,000 元，增加 1,648,010 元，計增加 7.92%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 18,736,150 元，較法定預算數 17,505,000 元，增加 1,231,150 元，計增加 7.03%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 3,723,860 元，較法定預算數 3,307,000 元，增加 416,860 元，計增加 12.61%。主要係因：統籌支撥經費。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 51,000 元，本年度決算賸餘數 273,801 元，賸餘原因：用人費用賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 273,801 元，流動資產淨增 2,065 元，流動負債淨增 489,972 元，業務活動之淨現金流入 761,708 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 523,300 元，減少其他負債 47,000 元，其他活動之淨現金流入 476,300 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,238,008 元。

期初現金及約當現金 4,471,802 元。

期末現金及約當現金 5,709,810 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 236,576,571 元，較上年度決算數 253,763,413 元，減少 17,186,842 元，主要係因：代管資產折舊。

(二)負債決算數 235,271,793 元，較上年度決算數 252,732,436 元，減少 17,460,643 元，主要係因：代管資產折舊致應付代管資產相對應減少所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,304,778 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 11,747,444 元，本年度增加決算數 214,417 元，減少決算數

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

216,831 元，累計折舊(以前年度+本年度)8,766,219 元，期末餘額 2,978,811 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 2,899,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計 2,456,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函、109 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1091603541 號函核定，同意辦理超支併決算。

(2)行政管理及推展計畫為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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計 443,000 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—臺南市立山上國民中學
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	20,761,000	100.00	22,733,811	100.00	1,972,811	9.50	21,922,182	100.00
43 勞務收入	12,000	0.06	18,000	0.08	6,000	50.00	12,500	0.06
431服務收入	12,000	0.06	18,000	0.08	6,000	50.00	12,500	0.06
45 財產收入	2,000	0.01	4,750	0.02	2,750	137.50	2,073	0.01
451財產處分收入			3,700	0.02	3,700	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	1,050	0.00	-950	-47.50	2,073	0.01
46 政府撥入收入	20,742,000	99.91	22,708,913	99.89	1,966,913	9.48	21,897,576	99.89
462公庫撥款收入	20,742,000	99.91	20,913,135	91.99	171,135	0.83	21,083,517	96.17
46Y政府其他撥入收入			1,795,778	7.90	1,795,778	0.00	814,059	3.71
4Y 其他收入	5,000	0.02	2,148	0.01	-2,852	-57.04	10,033	0.05
4YY雜項收入	5,000	0.02	2,148	0.01	-2,852	-57.04	10,033	0.05
5 基金用途	20,812,000	100.00	22,460,010	100.00	1,648,010	7.92	21,602,406	100.00
53 國民教育計畫	17,505,000	84.11	18,736,150	83.42	1,231,150	7.03	17,954,971	83.12
531國民中學教育	17,505,000	84.11	18,736,150	83.42	1,231,150	7.03	17,954,971	83.12
5L 一般行政管理計畫	3,307,000	15.89	3,723,860	16.58	416,860	12.61	3,647,435	16.88
5L1行政管理及推展	3,307,000	15.89	3,723,860	16.58	416,860	12.61	3,647,435	16.88
本期賸餘(短絀-)	-51,000		273,801		324,801	-636.86	319,776	
期初基金餘額	693,201		1,030,977		337,776	48.73	711,201	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	642,201		1,304,778		662,577	103.17	1,030,977	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學

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)	-51,000	273,801	324,801	-636.86
812 調整非現金項目		487,907	487,907	
8123 流動資產淨減(淨增)		-2,065	-2,065	
8124 流動負債淨增(淨減)		489,972	489,972	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-51,000	761,708	812,708	-1,593.55
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		523,300	523,300	
8241 減少其他資產		523,300	523,300	
82D 減少短期債務及其他負債		-47,000	-47,000	
82D2 減少其他負債		-47,000	-47,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		476,300	476,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-51,000	1,238,008	1,289,008	-2,527.47
84 期初現金及約當現金	4,492,192	4,471,802	-20,390	-0.45
85 期末現金及約當現金	4,441,192	5,709,810	1,268,618	28.56

不影響現金之其他活動：

減少代管資產+17,903,615元;減少應付代管資產-17,903,615元

—臺南市立山上國民中學

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	235,271,793	99.45	252,732,436	99.59	-17,460,643	-6.91
流動負債	4,409,097	1.86	3,919,125	1.54	489,972	12.50
應付款項	4,409,097	1.86	3,919,125	1.54	489,972	12.50
應付代收款	3,389,956	1.43	3,652,131	1.44	-262,175	-7.18
應付費用	1,019,141	0.43	266,994	0.11	752,147	281.71
其他負債	230,862,696	97.58	248,813,311	98.05	-17,950,615	-7.21
什項負債	230,862,696	97.58	248,813,311	98.05	-17,950,615	-7.21
存入保證金	10,000	0.00	57,000	0.02	-47,000	-82.46
應付代管資產	230,852,696	97.58	248,756,311	98.03	-17,903,615	-7.20
基金餘額	1,304,778	0.55	1,030,977	0.41	273,801	26.56
基金餘額	1,304,778	0.55	1,030,977	0.41	273,801	26.56
基金餘額	1,304,778	0.55	1,030,977	0.41	273,801	26.56
累積餘額	1,304,778	0.55	1,030,977	0.41	273,801	26.56
合 計	236,576,571	100.00	253,763,413	100.00	-17,186,842	-6.77

信託代理與保證負債

111,816

應付保證品

111,816

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學
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	20,761,000	22,733,811	1,972,811	9.50	
43 勞務收入	12,000	18,000	6,000	50.00	
431 服務收入	12,000	18,000	6,000	50.00	係場地出租次數較預估多，依實際數繳庫。
45 財產收入	2,000	4,750	2,750	137.50	
451 財產處分收入		3,700	3,700	0.00	係報廢財產出售收入，依實際數繳庫。
454 利息收入	2,000	1,050	-950	-47.50	係存款減少致利息收入減少，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	20,742,000	22,708,913	1,966,913	9.48	
462 公庫撥款收入	20,742,000	20,913,135	171,135	0.83	
46Y 政府其他撥入收入		1,795,778	1,795,778	0.00	係調整減授課等計畫超支併決算所致。
4Y 其他收入	5,000	2,148	-2,852	-57.04	
4YY 雜項收入	5,000	2,148	-2,852	-57.04	係懸帳清理繳庫，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學

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	20,812,000	22,460,010	1,648,010	7.92	
53 國民教育計畫	17,505,000	18,736,150	1,231,150	7.03	
531 國民中學教育	17,505,000	18,736,150	1,231,150	7.03	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		15,000	15,000		
1 用人費用		15,000	15,000		
11 正式員額薪資		15,000	15,000		
113 職員薪金		15,000	15,000		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		867,278	867,278		
1 用人費用		867,278	867,278		
11 正式員額薪資		605,663	605,663		
113 職員薪金		605,663	605,663		
15 獎金		131,243	131,243		
151 考績獎金		53,115	53,115		
152 年終獎金		78,128	78,128		
16 退休及卹償金		53,720	53,720		
161 職員退休及離職金		53,720	53,720		
18 福利費		76,652	76,652		
181 分擔員工保險費		76,652	76,652		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		38,277	38,277		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		38,277	38,277		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		38,277	38,277		
743 獎勵費用		38,277	38,277		
53110302 偏遠地區國中合理教師員額		1,120,000	1,120,000		
1 用人費用		1,120,000	1,120,000		
11 正式員額薪資		1,069,348	1,069,348		
113 職員薪金		1,069,348	1,069,348		
16 退休及卹償金		26,145	26,145		
161 職員退休及離職金		26,145	26,145		
18 福利費		24,507	24,507		
181 分擔員工保險費		24,507	24,507		
53120000 各校經常門分支計畫	17,505,000	16,320,204	-1,184,796	-6.77	
1 用人費用	16,549,000	15,471,893	-1,077,107	-6.51	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學

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	%	
11 正式員額薪資	11,344,000	10,447,309	-896,691	-7.90	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：係晉用薪俸較低教師致人事費賸餘。
113 職員薪金	10,961,000	10,064,569	-896,431	-8.18	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	268,920	198,920	284.17	
124 兼職人員酬金	70,000	268,920	198,920	284.17	
13 超時工作報酬	183,000	185,080	2,080	1.14	
131 加班費	183,000	185,080	2,080	1.14	
15 獎金	2,658,000	2,427,751	-230,249	-8.66	
151 考績獎金	1,240,000	1,236,098	-3,902	-0.31	
152 年終獎金	1,418,000	1,191,653	-226,347	-15.96	
16 退休及卹償金	1,046,000	945,547	-100,453	-9.60	
161 職員退休及離職金	1,023,000	905,587	-117,413	-11.48	
162 工員退休及離職金	23,000	39,960	16,960	73.74	
18 福利費	1,248,000	1,197,286	-50,714	-4.06	
181 分擔員工保險費	1,013,000	983,586	-29,414	-2.90	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	235,000	210,200	-24,800	-10.55	
2 服務費用	817,000	762,595	-54,405	-6.66	
21 水電費	110,000	110,000			
212 工作場所電費	100,000	85,736	-14,264	-14.26	
214 工作場所水費	10,000	24,264	14,264	142.64	
22 郵電費	77,000	25,382	-51,618	-67.04	
221 郵費	11,000	8,932	-2,068	-18.80	
222 電話費	36,000	12,250	-23,750	-65.97	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	43,000	15,086	-27,914	-64.92	
231 國內旅費	43,000	15,086	-27,914	-64.92	
24 印刷裝訂與廣告費	9,000		-9,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	9,000		-9,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	61,000	111,557	50,557	82.88	
251 土地改良物修護費		1,800	1,800		
252 一般房屋修護費	23,000	60,957	37,957	165.03	
255 機械及設備修護費	18,000	10,050	-7,950	-44.17	
257 雜項設備修護費	20,000	38,750	18,750	93.75	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學

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	%	
27 一般服務費	475,000	454,324	-20,676	-4.35	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數406,000元(不含機械保全25,000元)，決算數396,660元(不含機械保全23,184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
276 佣金、匯費、經理費及手續費		200	200		
277 代理(辦)費	34,000	24,000	-10,000	-29.41	
279 外包費	431,000	419,844	-11,156	-2.59	
27F 體育活動費	10,000	10,280	280	2.80	
28 專業服務費	6,000	10,246	4,246	70.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,446	2,446		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,800	1,800	30.00	
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	92,000	33,016	-58,984	-64.11	
31 使用材料費	7,000	4,950	-2,050	-29.29	
312 燃料	7,000	4,950	-2,050	-29.29	
32 用品消耗	85,000	28,066	-56,934	-66.98	
321 辦公(事務)用品	37,000	18,398	-18,602	-50.28	
323 農業與園藝用品及環境美化費	25,000	2,600	-22,400	-89.60	
324 化學藥劑與實驗用品	7,000	263	-6,737	-96.24	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000	6,805	-195	-2.79	
32Y 其他用品消耗	9,000		-9,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	46,000	51,700	5,700	12.39	
45 雜項設備租金	46,000	51,700	5,700	12.39	
451 雜項設備租金	46,000	51,700	5,700	12.39	
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			
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		325,500	325,500		
2 服務費用		324,200	324,200		
27 一般服務費		291,280	291,280		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學

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	%	
277 代理(辦)費		291,280	291,280		
28 專業服務費		32,920	32,920		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		32,920	32,920		
3 材料及用品費		1,300	1,300		
32 用品消耗		1,300	1,300		
321 辦公(事務)用品		1,300	1,300		
53121601 推展傳統藝術教育		33,000	33,000		
2 服務費用		31,230	31,230		
28 專業服務費		31,230	31,230		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		31,230	31,230		
3 材料及用品費		1,770	1,770		
32 用品消耗		1,770	1,770		
321 辦公(事務)用品		1,770	1,770		
53121901 學校水電費		7,891	7,891		
2 服務費用		7,891	7,891		
21 水電費		7,891	7,891		
212 工作場所電費		7,891	7,891		
53121902 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	3,307,000	3,723,860	416,860	12.61	
5L1 行政管理及推展	3,307,000	3,723,860	416,860	12.61	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	3,307,000	3,473,480	166,480	5.03	
1 用人費用	3,295,000	3,461,480	166,480	5.05	
16 退休及卹償金	3,295,000	3,461,480	166,480	5.05	
161 職員退休及離職金	3,295,000	3,461,480	166,480	5.05	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			

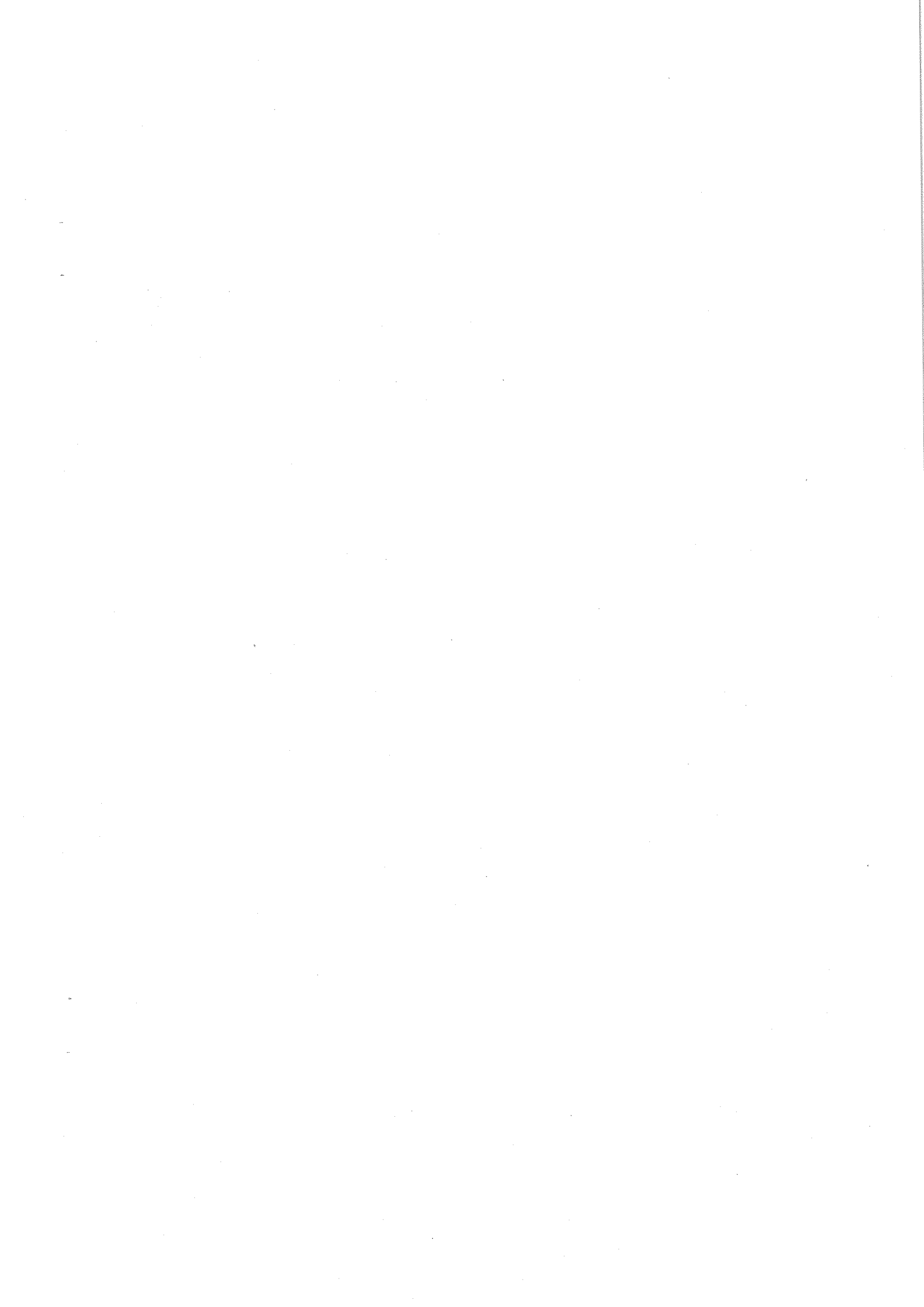
臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學

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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		250,380	250,380		
1 用人費用		250,380	250,380		
16 退休及卹償金		19,980	19,980		
162 工員退休及離職金		19,980	19,980		
18 福利費		230,400	230,400		
18Y 其他福利費		230,400	230,400		



一臺南市立山上國民中學
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		
214,417		216,831	604,114	2,978,811
				282,503
			9,900	50,620
			9,348	325,656
144,990		216,831	246,230	1,497,039
			36,812	126,158
69,427			301,824	696,835

註：

一臺南市立山上國民中學

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—臺南市立山上國民中學

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—臺南市立山上國民中學
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	16	3	教師11人，公務人員4人，職員增加原因：係含專任輔導教師1人，核准文號：109年11月9日市教安（一）字第1091291288號函，偏遠地區國中合理教師4人，核准文號：109年9月2日南市教課(二)字第1091000999號函
職員	12	15	3	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任人事管理員1人
合 計	13	17	4	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學
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	11,344,000		183,000		2,658,000	1,046,000		1,248,000		16,479,000	70,000	16,549,000
正式人員	11,344,000		183,000		2,658,000	1,046,000		1,248,000		16,479,000		16,479,000
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						3,295,000				3,295,000		3,295,000
正式人員						3,295,000				3,295,000		3,295,000
其他人員												
合 計	11,344,000		183,000		2,658,000	4,341,000		1,248,000		19,774,000	70,000	19,844,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數406,000元(不含機械保全25,000元)，決算數405,660元(不含機械保全23,184元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,240,000元，決算數1,289,213元，內容：教職員工考績獎金決算人數14名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數1,418,000元，決算數1,269,781元，內容：教職員工年終獎金決算人數14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—臺南市立山上國民中學
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
12,137,320		185,080		2,558,994	1,025,412		1,298,445		17,205,251	268,920	17,474,171
12,137,320		185,080		2,558,994	1,011,680		1,269,820		17,162,894		17,162,894
					13,732		28,625		42,357	268,920	311,277
					3,481,460		230,400		3,711,860		3,711,860
					19,980		230,400		250,380		250,380
					3,461,480				3,461,480		3,461,480
12,137,320		185,080		2,558,994	4,506,872		1,528,845		20,917,111	268,920	21,186,031

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學
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—臺南市立山上國民中學

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	%		
總 計			20,812,000		22,460,010		1,648,010	7.92	
國民教育計畫			17,505,000		18,736,150		1,231,150	7.03	
一般行政管理 計畫			3,307,000		3,723,860		416,860	12.61	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學
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	19,844,000	21,186,031	1,342,031	6.76
11 正式員額薪資	11,344,000	12,137,320	793,320	6.99
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	268,920	198,920	284.17
13 超時工作報酬	183,000	185,080	2,080	1.14
15 獎金	2,658,000	2,558,994	-99,006	-3.72
16 退休及卹償金	4,341,000	4,506,872	165,872	3.82
18 福利費	1,248,000	1,528,845	280,845	22.50
2 服務費用	817,000	1,134,916	317,916	38.91
21 水電費	110,000	117,891	7,891	7.17
22 郵電費	77,000	25,382	-51,618	-67.04
23 旅運費	43,000	15,086	-27,914	-64.92
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	0	-9,000	-100.00
25 修理保養及保固費	61,000	111,557	50,557	82.88
27 一般服務費	475,000	754,604	279,604	58.86
28 專業服務費	6,000	74,396	68,396	1,139.93
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	92,000	36,086	-55,914	-60.78
31 使用材料費	7,000	4,950	-2,050	-29.29
32 用品消耗	85,000	31,136	-53,864	-63.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	46,000	51,700	5,700	12.39
45 雜項設備租金	46,000	51,700	5,700	12.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	51,277	38,277	294.44
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	50,277	38,277	318.98
合 計	20,812,000	22,460,010	1,648,010	7.92

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學
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		66,596	66,596		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		66,596	66,596		

主辦會計人員：汪淑慧



基金主持人：黃建凱

