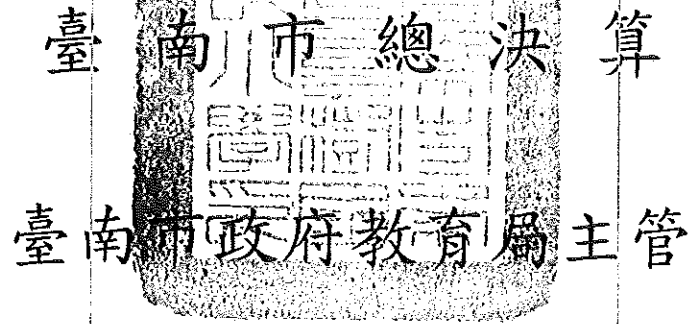


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市南區喜樹國民小學編

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 10-15	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16-17	頁
4、長期負債變動表	第 18-19	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 20	頁
6、員工人數彙計表	第 21	頁
7、用人費用彙計表	第 22-23	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 24	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 25	頁
10、各項費用彙計表	第 26	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 27	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 41,314,000 元，決算數 46,574,135 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 14 班，學生人數 334 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 56 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 14 班，學生人數 341 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 52 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 41,683,326 元，較本年度法定預算數 37,284,000 元，增加 4,399,326 元，計增加 11.80%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。

(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 4,869,936 元，較本年度法定預算數 4,009,000 元，增加 860,936 元，計增加 21.48%。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。本年度決算數 20,873 元，較本年度法定預算數 21,000 元，減少 127 元，計減少 0.60%。

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 46,429,135 元，較法定預算數 41,072,000 元，增加 5,357,135 元，計增加 13.04%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 26,300 元，較法定預算數 140,000 元，減少 113,700 元，計減少 81.21%。主要係因：游泳池無對外開放使用，其餘場地出租收入，依

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

實際數繳庫。

2. 利息收入：決算數 1,762 元，較法定預算數 3,000 元，減少 1,238 元，計減少 41.27%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
3. 公庫撥款收入：決算數 42,137,326 元，較法定預算數 40,872,000 元，增加 1,265,326 元，計增加 3.10%。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、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。
4. 政府其他撥入收入：決算數 4,205,880 元，較法定預算數 0 元，增加 4,205,880 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)、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。
5. 學雜費收入：決算數 48,895 元，較法定預算數 54,000 元，減少 5,105 元，計減少 9.45%。
6. 雜項收入：決算數 8,972 元，較法定預算數 3,000 元，增加 5,972 元，計增加 199.07%。主要係因：係資源回收入 2,609 元(收支對列)及 6,363 元以前年度賸餘款，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 46,574,135 元，較法定預算數 41,314,000 元，增加 5,260,135 元，計增加 12.73%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 41,683,326 元，較法定預算數 37,284,000 元，增加 4,399,326 元，計增加 11.80%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,869,936 元，較法定預算數 4,009,000 元，增加 860,936 元，計增加 21.48%。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、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 20,873 元，較法定預算數 21,000 元，減少 127 元，計減少 0.60%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 242,000 元，本年度決算短絀數 145,000 元，短絀

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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 145,000 元，流動資產淨減 7,980 元，流動負債淨增 413,821 元，業務活動之淨現金流入 276,801 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 14,107 元，增加其他負債 17,750 元，其他活動之淨現金流入 31,857 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 308,658 元。

期初現金及約當現金 7,300,599 元。

期末現金及約當現金 7,609,257 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 391,696,766 元，較上年度決算數 492,985,279 元，減少 101,288,513 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 389,780,780 元，較上年度決算數 490,924,293 元，減少 101,143,513 元，主要係因：代管資產提列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 1,915,986 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 17,312,147 元，本年度增加決算數 1,776,631 元，減少決算數 644,600 元，累計折舊(以前年度+本年度)11,916,590 元，期末餘額 6,527,588 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 6,089,000 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 4,870,000 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、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金等 1,219,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 12 月 31 日府教會(二)字第

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

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—臺南市南區喜樹國民小學
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	41,072,000	100.00	46,429,135	100.00	5,357,135	13.04	46,267,080	100.00
43 勞務收入	140,000	0.34	26,300	0.06	-113,700	-81.21	167,480	0.36
431服務收入	140,000	0.34	26,300	0.06	-113,700	-81.21	167,480	0.36
45 財產收入	3,000	0.01	1,762	0.00	-1,238	-41.27	8,084	0.02
451財產處分收入							5,289	0.01
454利息收入	3,000	0.01	1,762	0.00	-1,238	-41.27	2,795	0.01
46 政府撥入收入	40,872,000	99.51	46,343,206	99.81	5,471,206	13.39	46,020,074	99.47
462公庫撥款收入	40,872,000	99.51	42,137,326	90.76	1,265,326	3.10	41,495,473	89.69
46Y政府其他撥入收入			4,205,880	9.06	4,205,880	0.00	4,524,601	9.78
4S 教學收入	54,000	0.13	48,895	0.11	-5,105	-9.45	53,995	0.12
4S1學雜費收入	54,000	0.13	48,895	0.11	-5,105	-9.45	53,995	0.12
4Y 其他收入	3,000	0.01	8,972	0.02	5,972	199.07	17,447	0.04
4YY雜項收入	3,000	0.01	8,972	0.02	5,972	199.07	17,447	0.04
5 基金用途	41,314,000	100.00	46,574,135	100.00	5,260,135	12.73	45,627,519	100.00
53 國民教育計畫	37,284,000	90.25	41,683,326	89.50	4,399,326	11.80	40,883,874	89.60
532國民小學教育	37,284,000	90.25	41,683,326	89.50	4,399,326	11.80	40,883,874	89.60
5L 一般行政管理計畫	4,009,000	9.70	4,869,936	10.46	860,936	21.48	4,722,645	10.35
5L1行政管理及推展	4,009,000	9.70	4,869,936	10.46	860,936	21.48	4,722,645	10.35
5M 建築及設備計畫	21,000	0.05	20,873	0.04	-127	-0.60	21,000	0.05
5M4其他設備	21,000	0.05	20,873	0.04	-127	-0.60	21,000	0.05
本期賸餘(短絀-)	-242,000		-145,000		97,000	-40.08	639,561	
期初基金餘額	1,140,425		2,060,986		920,561	80.72	1,421,425	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	898,425		1,915,986		1,017,561	113.26	2,060,986	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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)	-242,000	-145,000	97,000	-40.08
812 調整非現金項目		421,801	421,801	
8123 流動資產淨減(淨增)		7,980	7,980	
8124 流動負債淨增(淨減)		413,821	413,821	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-242,000	276,801	518,801	-214.38
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		14,107	14,107	
8241 減少其他資產		14,107	14,107	
825 增加短期債務及其他負債		17,750	17,750	
8252 增加其他負債		17,750	17,750	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		31,857	31,857	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-242,000	308,658	550,658	-227.54
84 期初現金及約當現金	5,005,681	7,300,599	2,294,918	45.85
85 期末現金及約當現金	4,763,681	7,609,257	2,845,576	59.73

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+101,575,084元；減少應付代管資產-101,575,084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	391,696,766	100.00	492,985,279	100.00	-101,288,513	-20.55
流動資產	7,609,257	1.94	7,308,579	1.48	300,678	4.11
現金	7,609,257	1.94	7,300,599	1.48	308,658	4.23
銀行存款	7,609,257	1.94	7,300,599	1.48	308,658	4.23
銀行存款-市庫存款	2,730,404	0.70	2,607,784	0.53	122,620	4.70
銀行存款-保管款-代收專戶	4,712,675	1.20	4,532,920	0.92	179,755	3.97
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	69,293	0.02	80,760	0.02	-11,467	-14.20
銀行存款-保管款-保管專戶	96,885	0.02	79,135	0.02	17,750	22.43
預付款項	0	0.00	7,980	0.00	-7,980	-100.00
預付費用	0	0.00	7,980	0.00	-7,980	-100.00
其他資產	384,087,509	98.06	485,676,700	98.52	-101,589,191	-20.92
什項資產	384,087,509	98.06	485,676,700	98.52	-101,589,191	-20.92
暫付及待結轉帳項	5,136	0.00	19,243	0.00	-14,107	-73.31
代管資產	384,082,373	98.06	485,657,457	98.51	-101,575,084	-20.91
代管資產-土地	282,442,377	72.11	280,439,677	56.89	2,002,700	0.71
代管資產-土地改良物	285,666	0.07	18,294,382	3.71	-18,008,716	-98.44
代管資產-房屋及設備	101,279,061	25.86	179,396,856	36.39	-78,117,795	-43.54
代管資產-機械及設備	17,817	0.00	1,781,374	0.36	-1,763,557	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	17,525	0.00	1,752,626	0.36	-1,735,101	-99.00
代管資產-什項設備	39,927	0.01	3,992,542	0.81	-3,952,615	-99.00
合 計	391,696,766	100.00	492,985,279	100.00	-101,288,513	-20.55

註：

一臺南市南區喜樹國民小學

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	389,780,780	99.51	490,924,293	99.58	-101,143,513	-20.60
流動負債	5,601,522	1.43	5,187,701	1.05	413,821	7.98
應付款項	5,601,522	1.43	5,187,701	1.05	413,821	7.98
應付代收款	4,787,104	1.22	4,632,923	0.94	154,181	3.33
應付費用	814,418	0.21	554,778	0.11	259,640	46.80
其他負債	384,179,258	98.08	485,736,592	98.53	-101,557,334	-20.91
什項負債	384,179,258	98.08	485,736,592	98.53	-101,557,334	-20.91
存入保證金	96,885	0.02	79,135	0.02	17,750	22.43
應付代管資產	384,082,373	98.06	485,657,457	98.51	-101,575,084	-20.91
基金餘額	1,915,986	0.49	2,060,986	0.42	-145,000	-7.04
基金餘額	1,915,986	0.49	2,060,986	0.42	-145,000	-7.04
基金餘額	1,915,986	0.49	2,060,986	0.42	-145,000	-7.04
累積餘額	1,915,986	0.49	2,060,986	0.42	-145,000	-7.04
合 計	391,696,766	100.00	492,985,279	100.00	-101,288,513	-20.55

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學
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	41,072,000	46,429,135	5,357,135	13.04	
43 勞務收入	140,000	26,300	-113,700	-81.21	
431服務收入	140,000	26,300	-113,700	-81.21	係游泳池無對外開放使用，其餘場地出租收入，依實際數繳庫。
45 財產收入	3,000	1,762	-1,238	-41.27	
454利息收入	3,000	1,762	-1,238	-41.27	係公庫利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	40,872,000	46,343,206	5,471,206	13.39	
462公庫撥款收入	40,872,000	42,137,326	1,265,326	3.10	
46Y政府其他撥入收入		4,205,880	4,205,880	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款超支併決算所致。
4S 教學收入	54,000	48,895	-5,105	-9.45	
4S1學雜費收入	54,000	48,895	-5,105	-9.45	
4Y 其他收入	3,000	8,972	5,972	199.07	
4YY雜項收入	3,000	8,972	5,972	199.07	係資源回收收入2,609元(收支對列)及6,363元以前年度贖餘款，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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	41,314,000	46,574,135	5,260,135	12.73	
53 國民教育計畫	37,284,000	41,683,326	4,399,326	11.80	
532 國民小學教育	37,284,000	41,683,326	4,399,326	11.80	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		165,034	165,034		
1 用人費用		165,034	165,034		
11 正式員額薪資		165,034	165,034		
113 職員薪金		165,034	165,034		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		24,133	24,133		
1 用人費用		24,133	24,133		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,729	23,729		
124 兼職人員酬金		23,729	23,729		
18 福利費		404	404		
181 分擔員工保險費		404	404		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		365,885	365,885		
2 服務費用		365,885	365,885		
27 一般服務費		365,885	365,885		
27D 計時與計件人員酬金		365,885	365,885		
53210304 國小合理教師員額編制		1,362,635	1,362,635		
1 用人費用		1,362,635	1,362,635		
11 正式員額薪資		794,418	794,418		
113 職員薪金		794,418	794,418		
12 聘僱及兼職人員薪資		409,700	409,700		
124 兼職人員酬金		409,700	409,700		
16 退休及卹償金		52,295	52,295		
161 職員退休及離職金		52,295	52,295		
18 福利費		106,222	106,222		
181 分擔員工保險費		106,222	106,222		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,589,763	1,589,763		
1 用人費用		1,589,763	1,589,763		
11 正式員額薪資		1,126,920	1,126,920		

53國民教育計畫減少原因：係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。

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365,885元，內容：充實行政人力1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		130,240	130,240		
124 兼職人員酬金		130,240	130,240		
15 獎金		136,613	136,613		
152 年終獎金		136,613	136,613		
16 退休及卹償金		95,881	95,881		
161 職員退休及離職金		95,881	95,881		
18 福利費		100,109	100,109		
181 分擔員工保險費		100,109	100,109		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		26,100	26,100		
1 用人費用		26,100	26,100		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,100	26,100		
124 兼職人員酬金		26,100	26,100		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		
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		1,107,002	1,107,002		
1 用人費用		1,107,002	1,107,002		
11 正式員額薪資		912,504	912,504		
113 職員薪金		912,504	912,504		
15 獎金		63,585	63,585		
152 年終獎金		63,585	63,585		
16 退休及卹償金		43,175	43,175		
161 職員退休及離職金		43,175	43,175		
18 福利費		87,738	87,738		
181 分擔員工保險費		87,738	87,738		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		55,452	55,452		
1 用人費用		55,452	55,452		
11 正式員額薪資		55,452	55,452		
113 職員薪金		55,452	55,452		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		37,620	37,620		
1 用人費用		37,620	37,620		
11 正式員額薪資		7,575	7,575		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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		7,575	7,575		
12 聘僱及兼職人員薪資		29,886	29,886		
124 兼職人員酬金		29,886	29,886		
18 福利費		159	159		
181 分擔員工保險費		159	159		
53220000 各校經常門分支計畫	37,284,000	36,920,902	-363,098	-0.97	
1 用人費用	33,413,000	33,413,000			
11 正式員額薪資	23,552,000	23,248,931	-303,069	-1.29	
113 職員薪金	23,552,000	23,248,931	-303,069	-1.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	211,000	302,129	91,129	43.19	
124 兼職人員酬金	211,000	302,129	91,129	43.19	
13 超時工作報酬	216,000	187,408	-28,592	-13.24	
131 加班費	216,000	187,408	-28,592	-13.24	
15 獎金	5,059,000	5,256,168	197,168	3.90	
151 考績獎金	2,176,000	2,285,628	109,628	5.04	
152 年終獎金	2,883,000	2,970,540	87,540	3.04	
16 退休及卹償金	2,069,000	2,039,644	-29,356	-1.42	
161 職員退休及離職金	2,069,000	2,039,644	-29,356	-1.42	
18 福利費	2,306,000	2,378,720	72,720	3.15	
181 分擔員工保險費	2,028,000	2,109,320	81,320	4.01	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	278,000	262,400	-15,600	-5.61	
2 服務費用	3,666,000	3,353,731	-312,269	-8.52	
21 水電費	570,000	499,078	-70,922	-12.44	
212 工作場所電費	470,000	441,330	-28,670	-6.10	
214 工作場所水費	100,000	57,748	-42,252	-42.25	
22 郵電費	56,000	60,164	4,164	7.44	
221 郵費	6,000	2,144	-3,856	-64.27	
222 電話費	20,000	34,514	14,514	72.57	
224 數據通信費	30,000	23,506	-6,494	-21.65	
23 旅運費	28,000	7,994	-20,006	-71.45	
231 國內旅費	28,000	7,994	-20,006	-71.45	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	52,659	45,659	652.27	
241 印刷及裝訂費	7,000	52,659	45,659	652.27	
25 修理保養及保固費	586,000	314,495	-271,505	-46.33	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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	%	
252 一般房屋修護費	174,000	475	-173,525	-99.73	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數150,000元(不含機械保全35,000元)，決算數33,630元(不含機械保全22,560元)，內容：樹木修剪及清運、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
254 其他建築修護費	154,000	47,300	-106,700	-69.29	
255 機械及設備修護費	96,000	158,175	62,175	64.77	
257 雜項設備修護費	162,000	108,545	-53,455	-33.00	
26 保險費	5,000	3,465	-1,535	-30.70	
268 責任保險費	5,000	3,465	-1,535	-30.70	
27 一般服務費	2,347,000	2,358,668	11,668	0.50	
277 代理(辦)費	21,000	20,592	-408	-1.94	
279 外包費	185,000	56,190	-128,810	-69.63	
27D 計時與計件人員酬金	2,117,000	2,259,542	142,542	6.73	
27F 體育活動費	24,000	22,344	-1,656	-6.90	
28 專業服務費	7,000	7,600	600	8.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	3,600	-3,400	-48.57	
28Y 其他專業服務費		2,000	2,000		
29 公共關係費	60,000	49,608	-10,392	-17.32	
291 公共關係費	60,000	49,608	-10,392	-17.32	
3 材料及用品費	180,000	152,871	-27,129	-15.07	
31 使用材料費	3,000	1,140	-1,860	-62.00	
312 燃料	3,000	1,140	-1,860	-62.00	
32 用品消耗	177,000	151,731	-25,269	-14.28	
321 辦公(事務)用品	94,000	62,419	-31,581	-33.60	
322 報章雜誌	4,000	2,880	-1,120	-28.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	62,275	27,275	77.93	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	24,157	13,157	119.61	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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	%	
32Y 其他用品消耗	33,000		-33,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000		-24,000	-100.00	
45 雜項設備租金	24,000		-24,000	-100.00	
451 雜項設備租金	24,000		-24,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
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		
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
5L 一般行政管理計畫	4,009,000	4,869,936	860,936	21.48	
5L1 行政管理及推展	4,009,000	4,869,936	860,936	21.48	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,009,000	3,888,060	-120,940	-3.02	
1 用人費用	3,991,000	3,870,060	-120,940	-3.03	
16 退休及卹償金	3,991,000	3,870,060	-120,940	-3.03	
161 職員退休及離職金	3,991,000	3,870,060	-120,940	-3.03	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	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		981,876	981,876		
1 用人費用		981,876	981,876		
11 正式員額薪資		635,486	635,486		
113 職員薪金		635,486	635,486		
18 福利費		346,390	346,390		
18Y 其他福利費		346,390	346,390		
5M 建築及設備計畫	21,000	20,873	-127	-0.60	
5M4 其他設備	21,000	20,873	-127	-0.60	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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	%	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	21,000	20,873	-127	-0.60	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	21,000	20,873	-127	-0.60	
51 購建固定資產	21,000	20,873	-127	-0.60	
514 購置機械及設備	21,000	20,873	-127	-0.60	

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	17,312,147	11,027,991	21,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,428,636	4,861,788	
房屋及建築	4,139,323	1,904,415	
機械及設備	3,761,594	1,979,630	21,000
交通及運輸設備	264,235	158,025	
雜項設備	3,718,359	2,124,133	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：機械及設備：主要增加係預算內購置電腦1台、補助款購置筆電、平板電腦及教育局移撥個人電腦、影像設備等。
 交通及運輸設備：主要增加係樂齡經費購置擴音機、補助款購置監視主機系統。
 雜項設備：主要增加係補助款整修幼兒園戶外遊戲器材，主要減少原因係幼兒園戶外遊戲器材及地墊汰換報廢。
 珍貴動產、不動產：無

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：

一臺南市南區喜樹國民小學

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—臺南市南區喜樹國民小學
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		21,000			21,000	20,873	-127	
機械及設備		21,000			21,000	20,873	-127	
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		21,000			21,000	20,873	-127	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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	30	36	6	教師31人，公務人員3人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係含國小合理教師員額編制2人、提高國小教師員額編制至每班1.65名2人、國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費2人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函。
職員	30	36	6	
兼任人員	0	1	1	兼任會計員1人
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	30	37	7	

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：充實行政人力1名、臨時僱工2名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；279外包費，內容：樹木修剪及清運、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—臺南市南區喜樹國民小學
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	23,552,000		216,000		5,059,000	2,069,000		2,306,000		33,202,000	211,000	33,413,000
正式人員	23,552,000		216,000		5,059,000	2,069,000		2,306,000		33,202,000		33,202,000
兼任人員											211,000	211,000
一般行政管理計畫						3,991,000				3,991,000		3,991,000
正式人員						3,991,000				3,991,000		3,991,000
其他人員												
合 計	23,552,000		216,000		5,059,000	6,060,000		2,306,000		37,193,000	211,000	37,404,000

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2,117,000元，決算數2,625,427元；279外包費：預算數150,000元(不含機械保全35,000元)，決算數33,630元(不含機械保全22,560元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,176,000元，決算數2,285,628元，內容：教職員工考績獎金決算人數27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2,883,000元，決算數3,170,738元，內容：教職員工年終獎金決算人數36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—臺南市南區喜樹國民小學

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
26,321,634		187,408		5,456,366	2,230,995		2,673,352		36,869,755	921,784	37,791,539
26,321,634		187,408		5,456,366	2,214,054		2,633,139		36,812,601		36,812,601
					16,941		40,213		57,154	921,784	978,938
635,486					3,870,060		346,390		4,851,936		4,851,936
635,486							346,390		981,876		981,876
					3,870,060				3,870,060		3,870,060
26,957,120		187,408		5,456,366	6,101,055		3,019,742		41,721,691	921,784	42,643,475

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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—臺南市南區喜樹國民小學

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	%		
總 計			41,314,000		46,574,135		5,260,135	12.73	
國民教育計畫			37,284,000		41,683,326		4,399,326	11.80	主要係因支付調整 教師授課節數及導 師費實施計畫(小 教)等超支併決算方 式計畫經費。
一般行政管理 計畫			4,009,000		4,869,936		860,936	21.48	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 慰問金等超支併決 算之差異數。
建築及設備計 畫			21,000		20,873		-127	-0.60	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學
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	37,404,000	42,643,475	5,239,475	14.01
11 正式員額薪資	23,552,000	26,957,120	3,405,120	14.46
12 聘僱及兼職人員薪資	211,000	921,784	710,784	336.86
13 超時工作報酬	216,000	187,408	-28,592	-13.24
15 獎金	5,059,000	5,456,366	397,366	7.85
16 退休及卹償金	6,060,000	6,101,055	41,055	0.68
18 福利費	2,306,000	3,019,742	713,742	30.95
2 服務費用	3,666,000	3,737,616	71,616	1.95
21 水電費	570,000	499,078	-70,922	-12.44
22 郵電費	56,000	60,164	4,164	7.44
23 旅運費	28,000	7,994	-20,006	-71.45
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	52,659	45,659	652.27
25 修理保養及保固費	586,000	314,495	-271,505	-46.33
26 保險費	5,000	3,465	-1,535	-30.70
27 一般服務費	2,347,000	2,724,553	377,553	16.09
28 專業服務費	7,000	25,600	18,600	265.71
29 公共關係費	60,000	49,608	-10,392	-17.32
3 材料及用品費	180,000	152,871	-27,129	-15.07
31 使用材料費	3,000	1,140	-1,860	-62.00
32 用品消耗	177,000	151,731	-25,269	-14.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	0	-24,000	-100.00
45 雜項設備租金	24,000	0	-24,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,000	20,873	-127	-0.60
51 購建固定資產	21,000	20,873	-127	-0.60
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	19,000	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	18,000	18,000	0	0.00
合 計	41,314,000	46,574,135	5,260,135	12.73

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區喜樹國民小學

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	49,608	-10,392	-17.32	
291 公共關係費	60,000	49,608	-10,392	-17.32	
統計所需項目	2,117,000	2,645,427	528,427	24.96	
27D 計時與計件人員酬金	2,117,000	2,625,427	508,427	24.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000	20,000		