

中華民國113年度  
(113年1月1日至113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)

臺南市立太子國民中學編

# 臺南市地方教育發展基金113年度附屬單位決算 目次

|                          |   |       |   |
|--------------------------|---|-------|---|
| 甲、總說明.....               | 第 | 1-3   | 頁 |
| 乙、決算報表                   |   |       |   |
| 壹、主要表                    |   |       |   |
| 基金來源、用途及餘絀表.....         | 第 | 4     | 頁 |
| 貳、附屬表                    |   |       |   |
| 1、基金來源明細表.....           | 第 | 5     | 頁 |
| 2、基金用途明細表.....           | 第 | 6-9   | 頁 |
| 3、資本資產明細表.....           | 第 | 10-11 | 頁 |
| 4、長期負債明細表.....           | 第 | 12-13 | 頁 |
| 5、固定資產建設改良擴充明細表.....     | 第 | 14    | 頁 |
| 6、員工人數彙計表.....           | 第 | 15    | 頁 |
| 7、用人費用彙計表.....           | 第 | 16-17 | 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 | 18    | 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表.....     | 第 | 19    | 頁 |
| 10、各項費用彙計表.....          | 第 | 20    | 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表.....  | 第 | 21    | 頁 |
| 丙、會計報表                   |   |       |   |
| 1、平衡表.....               | 第 | 22-23 | 頁 |
| 2、收入支出表.....             | 第 | 24    | 頁 |
| 3、現金流量表.....             | 第 | 25    | 頁 |
| 丁、參考表                    |   |       |   |
| 1、決算與會計收支對照表.....        | 第 | 26    | 頁 |

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國113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38,198,000元，決算數40,173,254元。

#### (一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班3班，學生人數34人；體育班3班，學生人數39人。

113學年度上學期，實際招收普通班3班，學生人數34人；體育班3班，學生人數44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35,260,951元，較本年度法定預算數33,549,000元，增加1,711,951元，計增加5.10%。

#### (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4,912,303元，較本年度法定預算數4,649,000元，增加263,303元，計增加5.66%。

### 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40,844,077元，較法定預算數38,142,000元，增加2,702,077元，計增加7.08%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數3,565元，較法定預算數0元，增加3,565元。主要係因：財產報廢處分收入，依實際數繳庫。
2. 租金收入：決算數381,892元，較法定預算數220,000元，增加161,892元，計增加73.59%。主要係因：綠能屋頂全民參與回饋金，依實際數繳庫。
3. 利息收入：決算數31,259元，較法定預算數2,000元，增加29,259元，計增加1,462.95%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數36,415,561元，較法定預算數37,917,000元，減少1,501,439元，計減少3.96%。
5. 政府其他撥入收入：決算數4,006,621元，較法定預算數0元，增加4,006,621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5,179元，較法定預算數3,000元，增加2,179元，計增加72.63%。主要係因：資源回收收入，依實際情形核實辦理。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數40,173,254元，較法定預算數38,198,000元，增加1,975,254元，

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國113年度

計增加5.17%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數35,260,951元，較法定預算數33,549,000元，增加1,711,951元，計增加5.10%。
2. 一般行政管理計畫：決算數4,912,303元，較法定預算數4,649,000元，增加263,303元，計增加5.66%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀56,000元，本年度決算賸餘數670,823元，賸餘原因：用人費用賸餘及撙節開支所致。

### 三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入2,334,037元。
  - (二)投資活動之淨現金流出484,650元。
  - (三)籌資活動之淨現金流入771,000元。
  - (四)本年度現金及約當現金之淨增2,620,387元。
- 期初現金及約當現金7,122,928元。
- 期末現金及約當現金9,743,315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%<br>(1)-(2)/(2) |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| 銀行存款     | 9,743,315   | 7,122,928   | 36.79                |
| 預付費用     | 1,167,743   | 684,641     | 70.56                |
| 土地改良物    | 1,236,359   | 1,451,153   | -14.80               |
| 房屋建築及設備  | 6,833,036   | 4,393,292   | 55.53                |
| 機械及設備    | 5,002,898   | 5,240,826   | -4.54                |
| 交通及運輸設備  | 1,000,106   | 316,434     | 216.06               |
| 雜項設備     | 3,668,297   | 2,228,604   | 64.60                |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,048,900   | 564,250     | 85.89                |
| 代管資產     | 28,452,466  | 28,284,235  | 0.59                 |
| 應付代管資產   | -28,452,466 | -28,284,235 | 0.59                 |
| 資產合計     | 29,700,654  | 22,002,128  | 34.99                |

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係收入跑道工程等經費及履約保證金所致。
2. 預付費用：主要增加係國中合理教師員額預付薪資等費用。
3. 土地改良物：主要減少係本年度提列折舊費用所致。
4. 房屋建築及設備：主要增加係男女籃宿舍校舍補強工程及教室老舊廁所整修工程。
5. 交通及運輸設備：主要增加係電話總機系統及電導擴音器等。
6. 雜項設備：主要增加係角力墊等運動器材。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係暫付國中合理教師員額薪資等市庫尚支撥入部分。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國113年度

(二)負債部分：

| 科目名稱  | 本年度(1)     | 上年度(2)    | 比較增減%<br>(1)-(2)/(2) |
|-------|------------|-----------|----------------------|
| 應付代收款 | 8,836,207  | 6,933,067 | 27.45                |
| 應付費用  | 600,315    | 357,139   | 68.09                |
| 存入保證金 | 1,045,500  | 274,500   | 280.87               |
| 負債合計  | 10,482,022 | 7,564,706 | 38.56                |

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係收入跑道工程等經費所致。
2. 應付費用：主要增加係休假及不休假補助及未及支付之款項增加所致。
3. 存入保證金：主要增加係收入跑道工程等履約保金所致。

(三)淨資產為累積餘額19,218,632元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數35,260,951,元，較預算數33,549,000元，增加1,711,951元，係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)計畫等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定，同意辦理超支併決算。
2. 一般行政管理計畫決算數4,912,303元，較預算數4,649,000元，增加263,303元，係退休教育人員及公務人員退休金等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)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。

(五)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—臺南市立太子國民中學

**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 項 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      | 38,142,000 | 100.00 | 40,844,077 | 100.00 | 2,702,077  | 7.08      | 39,697,669 | 100.00 |
| 45 財產收入     | 222,000    | 0.58   | 416,716    | 1.02   | 194,716    | 87.71     | 202,147    | 0.51   |
| 451財產處分收入   |            |        | 3,565      | 0.01   | 3,565      |           |            |        |
| 452租金收入     | 220,000    | 0.58   | 381,892    | 0.93   | 161,892    | 73.59     | 181,882    | 0.46   |
| 454利息收入     | 2,000      | 0.01   | 31,259     | 0.08   | 29,259     | 1,462.95  | 20,265     | 0.05   |
| 46 政府撥入收入   | 37,917,000 | 99.41  | 40,422,182 | 98.97  | 2,505,182  | 6.61      | 39,484,343 | 99.46  |
| 462公庫撥款收入   | 37,917,000 | 99.41  | 36,415,561 | 89.16  | -1,501,439 | -3.96     | 35,768,964 | 90.10  |
| 46Y政府其他撥入收入 |            |        | 4,006,621  | 9.81   | 4,006,621  |           | 3,715,379  | 9.36   |
| 4Y 其他收入     | 3,000      | 0.01   | 5,179      | 0.01   | 2,179      | 72.63     | 11,179     | 0.03   |
| 4YY雜項收入     | 3,000      | 0.01   | 5,179      | 0.01   | 2,179      | 72.63     | 11,179     | 0.03   |
| 5 基金用途      | 38,198,000 | 100.15 | 40,173,254 | 98.36  | 1,975,254  | 5.17      | 40,479,813 | 101.97 |
| 53 國民教育計畫   | 33,549,000 | 87.96  | 35,260,951 | 86.33  | 1,711,951  | 5.10      | 35,728,325 | 90.00  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 4,649,000  | 12.19  | 4,912,303  | 12.03  | 263,303    | 5.66      | 4,751,488  | 11.97  |
| 本期賸餘（短絀）    | -56,000    |        | 670,823    |        | 726,823    | -1,297.90 | -782,144   |        |
| 期初基金餘額      | 1,508,000  |        | 807,113    |        | -700,887   | -46.48    | 1,589,257  |        |
| 解繳公庫        |            |        |            |        |            |           |            |        |
| 期末基金餘額      | 1,452,000  |        | 1,477,936  |        | 25,936     | 1.79      | 807,113    |        |

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

**基金來源明細表**

中華民國 113 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      | 38,142,000 | 40,844,077 | 2,702,077  | 7.08     |                                   |
| 45 財產收入     | 222,000    | 416,716    | 194,716    | 87.71    |                                   |
| 451財產處分收入   |            | 3,565      | 3,565      | 0.00     | 財產報廢收入，依實際數繳庫。                    |
| 452租金收入     | 220,000    | 381,892    | 161,892    | 73.59    | 係綠能屋頂全民參與回饋金，依實際數繳庫。              |
| 454利息收入     | 2,000      | 31,259     | 29,259     | 1,462.95 | 係各專戶利息收入，依實際情形核實辦理。               |
| 46 政府撥入收入   | 37,917,000 | 40,422,182 | 2,505,182  | 6.61     |                                   |
| 462公庫撥款收入   | 37,917,000 | 36,415,561 | -1,501,439 | -3.96    |                                   |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 4,006,621  | 4,006,621  | 0.00     | 係超收國中小調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款所致。 |
| 4Y 其他收入     | 3,000      | 5,179      | 2,179      | 72.63    |                                   |
| 4YY雜項收入     | 3,000      | 5,179      | 2,179      | 72.63    | 係資源回收收入，依實際情形核實辦理。                |

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 113 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                        | 38,198,000 | 40,173,254 | 1,975,254 | 5.17 |     |
| 53 國民教育計畫                     | 33,549,000 | 35,260,951 | 1,711,951 | 5.10 |     |
| 531 國民中學教育                    | 33,549,000 | 35,260,951 | 1,711,951 | 5.10 |     |
| 53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教) |            | 352,513    | 352,513   |      |     |
| 1 用人費用                        |            | 352,513    | 352,513   |      |     |
| 11 正式員額薪資                     |            | 72,000     | 72,000    |      |     |
| 113 職員薪金                      |            | 72,000     | 72,000    |      |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                  |            | 246,241    | 246,241   |      |     |
| 124 兼職人員酬金                    |            | 246,241    | 246,241   |      |     |
| 16 退休及卹償金                     |            | 5,498      | 5,498     |      |     |
| 161 職員退休及離職金                  |            | 5,498      | 5,498     |      |     |
| 18 福利費                        |            | 28,774     | 28,774    |      |     |
| 181 分擔員工保險費                   |            | 28,774     | 28,774    |      |     |
| 53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)    |            | 1,275,466  | 1,275,466 |      |     |
| 1 用人費用                        |            | 1,275,466  | 1,275,466 |      |     |
| 11 正式員額薪資                     |            | 888,657    | 888,657   |      |     |
| 113 職員薪金                      |            | 888,657    | 888,657   |      |     |
| 15 獎金                         |            | 210,930    | 210,930   |      |     |
| 151 考績獎金                      |            | 87,270     | 87,270    |      |     |
| 152 年終獎金                      |            | 123,660    | 123,660   |      |     |
| 16 退休及卹償金                     |            | 100,420    | 100,420   |      |     |
| 161 職員退休及離職金                  |            | 100,420    | 100,420   |      |     |
| 18 福利費                        |            | 75,459     | 75,459    |      |     |
| 181 分擔員工保險費                   |            | 75,459     | 75,459    |      |     |
| 53110302 偏遠地區國中合理教師員額         |            | 2,747,500  | 2,747,500 |      |     |
| 1 用人費用                        |            | 2,747,500  | 2,747,500 |      |     |
| 11 正式員額薪資                     |            | 1,857,025  | 1,857,025 |      |     |
| 113 職員薪金                      |            | 1,857,025  | 1,857,025 |      |     |
| 15 獎金                         |            | 536,640    | 536,640   |      |     |
| 152 年終獎金                      |            | 536,640    | 536,640   |      |     |
| 16 退休及卹償金                     |            | 199,843    | 199,843   |      |     |
| 161 職員退休及離職金                  |            | 199,843    | 199,843   |      |     |
| 18 福利費                        |            | 153,992    | 153,992   |      |     |
| 181 分擔員工保險費                   |            | 153,992    | 153,992   |      |     |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 113 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         | %      |                                                  |
| 53120000 各校經常門分支計畫 | 33,549,000 | 30,326,640 | -3,222,360 | -9.60  | 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：教師介聘後新進教師薪額較低所致。 |
| 1 用人費用             | 31,976,000 | 29,036,179 | -2,939,821 | -9.19  |                                                  |
| 11 正式員額薪資          | 21,330,000 | 19,068,282 | -2,261,718 | -10.60 |                                                  |
| 113 職員薪金           | 21,330,000 | 19,068,282 | -2,261,718 | -10.60 |                                                  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資       | 157,000    | 161,770    | 4,770      | 3.04   |                                                  |
| 124 兼職人員酬金         | 157,000    | 161,770    | 4,770      | 3.04   |                                                  |
| 13 加（夜）班費          | 380,000    | 988,520    | 608,520    | 160.14 |                                                  |
| 134 未休假加班費         | 380,000    | 988,520    | 608,520    | 160.14 |                                                  |
| 15 獎金              | 5,518,000  | 4,630,372  | -887,628   | -16.09 |                                                  |
| 151 考績獎金           | 2,852,000  | 2,577,799  | -274,201   | -9.61  |                                                  |
| 152 年終獎金           | 2,666,000  | 2,052,573  | -613,427   | -23.01 |                                                  |
| 16 退休及卹償金          | 2,456,000  | 2,022,345  | -433,655   | -17.66 |                                                  |
| 161 職員退休及離職金       | 2,456,000  | 2,022,345  | -433,655   | -17.66 |                                                  |
| 18 福利費             | 2,135,000  | 2,164,890  | 29,890     | 1.40   |                                                  |
| 181 分擔員工保險費        | 1,853,000  | 1,881,290  | 28,290     | 1.53   |                                                  |
| 183 傷病醫藥費          | 60,000     | 9,000      | -51,000    | -85.00 |                                                  |
| 18Y 其他福利費          | 222,000    | 274,600    | 52,600     | 23.69  |                                                  |
| 2 服務費用             | 1,380,000  | 1,163,600  | -216,400   | -15.68 |                                                  |
| 21 水電費             | 198,000    | 198,000    |            |        |                                                  |
| 212 工作場所電費         | 168,000    | 166,815    | -1,185     | -0.71  |                                                  |
| 214 工作場所水費         | 30,000     | 31,185     | 1,185      | 3.95   |                                                  |
| 22 郵電費             | 45,000     | 35,819     | -9,181     | -20.40 |                                                  |
| 221 郵費             | 15,000     | 5,323      | -9,677     | -64.51 |                                                  |
| 222 電話費            | 30,000     | 30,496     | 496        | 1.65   |                                                  |
| 23 旅運費             | 39,000     | 39,000     |            |        |                                                  |
| 231 國內旅費           | 39,000     | 39,000     |            |        |                                                  |
| 24 印刷裝訂與廣告費        | 30,000     | 5,385      | -24,615    | -82.05 |                                                  |
| 241 印刷及裝訂費         | 30,000     | 5,385      | -24,615    | -82.05 |                                                  |
| 25 修理保養及保固費        | 256,000    | 104,876    | -151,124   | -59.03 |                                                  |
| 252 一般房屋修護費        | 183,000    | 18,265     | -164,735   | -90.02 |                                                  |
| 255 機械及設備修護費       | 35,000     | 34,601     | -399       | -1.14  |                                                  |
| 257 雜項設備修護費        | 38,000     | 52,010     | 14,010     | 36.87  |                                                  |
| 27 一般服務費           | 725,000    | 690,882    | -34,118    | -4.71  |                                                  |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 113 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      | %       |                                                                                                                          |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         |         | 10      | 10      |         |                                                                                                                          |
| 277 代理(辦)費                | 38,000  | 34,910  | -3,090  | -8.13   |                                                                                                                          |
| 279 外包費                   | 665,000 | 615,786 | -49,214 | -7.40   | 服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數640,000元(不含機械保全25,000元)，決算數603,786(不含機械保全12,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園整理等勞力外包。 |
| 27D 計時與計件人員酬金             |         | 13,176  | 13,176  |         | 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13,176元，內容：臨時僱工1名。                                                                |
| 27F 體育活動費                 | 22,000  | 27,000  | 5,000   | 22.73   |                                                                                                                          |
| 28 專業服務費                  | 15,000  | 17,638  | 2,638   | 17.59   |                                                                                                                          |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 5,000   | 2,042   | -2,958  | -59.16  |                                                                                                                          |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 7,000   | 12,096  | 5,096   | 72.80   |                                                                                                                          |
| 28A 電腦軟體服務費               | 3,000   | 3,500   | 500     | 16.67   |                                                                                                                          |
| 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                  | 158,000 | 113,861 | -44,139 | -27.94  |                                                                                                                          |
| 31 使用材料費                  | 6,000   |         | -6,000  | -100.00 |                                                                                                                          |
| 312 燃料                    | 6,000   |         | -6,000  | -100.00 |                                                                                                                          |
| 32 用品消耗                   | 152,000 | 113,861 | -38,139 | -25.09  |                                                                                                                          |
| 321 辦公(事務)用品              | 108,000 | 74,417  | -33,583 | -31.10  |                                                                                                                          |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費         | 15,000  | 33,855  | 18,855  | 125.70  |                                                                                                                          |
| 324 化學藥劑與實驗用品             | 5,000   |         | -5,000  | -100.00 |                                                                                                                          |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 2,000   | 5,589   | 3,589   | 179.45  |                                                                                                                          |
| 32Y 其他用品消耗                | 22,000  |         | -22,000 | -100.00 |                                                                                                                          |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 30,000  | 12,000  | -18,000 | -60.00  |                                                                                                                          |
| 45 雜項設備租金                 | 30,000  | 12,000  | -18,000 | -60.00  |                                                                                                                          |
| 451 雜項設備租金                | 30,000  | 12,000  | -18,000 | -60.00  |                                                                                                                          |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,000   | 1,000   | -4,000  | -80.00  |                                                                                                                          |
| 71 會費                     | 1,000   | 1,000   |         |         |                                                                                                                          |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 113 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      | %       |     |
| 713 職業團體會費                      | 1,000     | 1,000     |         |         |     |
| 72 捐助、補助與獎助                     | 4,000     |           | -4,000  | -100.00 |     |
| 726 獎助學員生給與                     | 4,000     |           | -4,000  | -100.00 |     |
| 53121205 國中技藝教育課程<br>合作式開班費-市預算 |           | 450,500   | 450,500 |         |     |
| 2 服務費用                          |           | 448,094   | 448,094 |         |     |
| 24 印刷裝訂與廣告費                     |           | 980       | 980     |         |     |
| 241 印刷及裝訂費                      |           | 980       | 980     |         |     |
| 27 一般服務費                        |           | 418,380   | 418,380 |         |     |
| 277 代理(辦)費                      |           | 418,380   | 418,380 |         |     |
| 28 專業服務費                        |           | 28,734    | 28,734  |         |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費        |           | 28,734    | 28,734  |         |     |
| 3 材料及用品費                        |           | 2,406     | 2,406   |         |     |
| 32 用品消耗                         |           | 2,406     | 2,406   |         |     |
| 321 辦公(事務)用品                    |           | 2,406     | 2,406   |         |     |
| 53121601 推展傳統藝術教育               |           | 17,000    | 17,000  |         |     |
| 2 服務費用                          |           | 17,000    | 17,000  |         |     |
| 28 專業服務費                        |           | 17,000    | 17,000  |         |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費        |           | 17,000    | 17,000  |         |     |
| 53121901 學校水電費                  |           | 38,955    | 38,955  |         |     |
| 2 服務費用                          |           | 38,955    | 38,955  |         |     |
| 21 水電費                          |           | 38,955    | 38,955  |         |     |
| 212 工作場所電費                      |           | 38,955    | 38,955  |         |     |
| 53121903 學校水電費-冷氣電<br>費及維護費     |           | 52,377    | 52,377  |         |     |
| 2 服務費用                          |           | 52,377    | 52,377  |         |     |
| 21 水電費                          |           | 52,377    | 52,377  |         |     |
| 212 工作場所電費                      |           | 52,377    | 52,377  |         |     |
| 5L 一般行政管理計畫                     | 4,649,000 | 4,912,303 | 263,303 | 5.66    |     |
| 5L1 行政管理及推展                     | 4,649,000 | 4,912,303 | 263,303 | 5.66    |     |
| 5L100300 教職員退休及撫卹<br>給付         | 4,649,000 | 4,744,503 | 95,503  | 2.05    |     |
| 1 用人費用                          | 4,649,000 | 4,744,503 | 95,503  | 2.05    |     |
| 16 退休及卹償金                       | 4,649,000 | 4,744,503 | 95,503  | 2.05    |     |
| 161 職員退休及離職金                    | 4,649,000 | 4,744,503 | 95,503  | 2.05    |     |
| 5L100400 調整待遇及其他經<br>費          |           | 167,800   | 167,800 |         |     |
| 1 用人費用                          |           | 167,800   | 167,800 |         |     |

### 基金用途明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市地方教育發展基金  
**資本資**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|-------|
|            |               |                            | 增加    |
|            |               |                            | 預算數   |
| <b>資產</b>  | 55,642,261    | 42,011,952                 |       |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |       |
| 土地         |               |                            |       |
| 土地改良物      | 3,156,717     | 1,705,564                  |       |
| 房屋及建築      | 35,665,522    | 31,272,230                 |       |
| 機械及設備      | 9,133,903     | 3,893,077                  |       |
| 交通及運輸設備    | 1,334,666     | 1,018,232                  |       |
| 雜項設備       | 6,351,453     | 4,122,849                  |       |
| 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       |               |                            |       |
| 發展中之無形資產   |               |                            |       |
| 其他         |               |                            |       |

註：增加：

- 1.房屋及建築:籃球宿舍補強,視廳教室木地板及露臺工程,老舊廁所整修工程,電腦教室網路佈線,風雨球場地板改善。
- 2.機械及設備:無線網路基地台,冷氣機,跑步機,螢幕,個人電腦,網路交換器。
- 3.交通及運輸設備:擴音器,電話總機系統。
- 4.雜項設備:健身器材,鋁門,防撞墊,電腦桌,黑板。

減少：

- 1.機械及設備:個人電腦。
- 2.交通及運輸設備:監視器主機。
- 3.雜項設備:飲水機,洗衣機。

一臺南市立太子國民中學

產明細表

113 年度

單位:新臺幣元

| 成 本 變 動   |     |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     |
|-----------|-----|---------|------------------------------|------------|
| 數         | 減少數 |         |                              |            |
| 決算數       | 預算數 | 決算數     |                              |            |
| 7,830,125 |     | 858,601 | 2,861,137                    | 17,740,696 |
|           |     |         | 214,794                      | 1,236,359  |
| 3,422,730 |     |         | 982,986                      | 6,833,036  |
| 1,073,900 |     | 427,396 | 884,432                      | 5,002,898  |
| 776,170   |     | 117,400 | -24,902                      | 1,000,106  |
| 2,557,325 |     | 313,805 | 803,827                      | 3,668,297  |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |
|           |     |         |                              |            |

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 |
| <b>負債</b><br>長期債務<br>應付租賃款<br>其他長期負債 |        |     |

註：

一臺南市立太子國民中學

明細表

113 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—臺南市立太子國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 可 用 預 算 數     |                |                |       |     | 決 算 數 | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|-----|---------------|----------------|----------------|-------|-----|-------|--------------|----------------|
|     | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 |       |              |                |
| 合 計 |               |                |                |       |     |       |              |                |

註:本年度購置無形資產決算數0元。

臺南市地方教育發展基金－臺南市立太子國民中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 預 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|----------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫   | 21,330,000 |            | 380,000    |    | 5,518,000 | 2,456,000  |     | 2,135,000 |     | 31,819,000 | 157,000          | 31,976,000 |
| 正式人員     | 21,330,000 |            | 380,000    |    | 5,518,000 | 2,456,000  |     | 2,135,000 |     | 31,819,000 |                  | 31,819,000 |
| 兼任人員     |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 157,000          | 157,000    |
| 一般行政管理計畫 |            |            |            |    |           | 4,649,000  |     |           |     | 4,649,000  |                  | 4,649,000  |
| 正式人員     |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
| 其他人員     |            |            |            |    |           | 4,649,000  |     |           |     | 4,649,000  |                  | 4,649,000  |
| 合 計      | 21,330,000 |            | 380,000    |    | 5,518,000 | 7,105,000  |     | 2,135,000 |     | 36,468,000 | 157,000          | 36,625,000 |

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0元，決算數13,176元；279外包費：預算數640,000元(不含機械保全25,000元)，決算數603,786元(不含機械保全12,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,852,000元，決算數2,665,069元，內容：教職員考績獎金決算人數20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2,666,000元，決算數2,712,873元，內容：教職員年終獎金決算人數25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－臺南市立太子國民中學

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 21,885,964 |            | 988,520    |    | 5,377,942 | 2,328,106  |     | 2,423,115 |     | 33,003,647 | 408,011          | 33,411,658 |
| 21,885,964 |            | 988,520    |    | 5,377,942 | 2,322,608  |     | 2,390,209 |     | 32,965,243 |                  | 32,965,243 |
|            |            |            |    |           | 5,498      |     | 32,906    |     | 38,404     | 408,011          | 446,415    |
|            |            |            |    |           | 4,744,503  |     | 167,800   |     | 4,912,303  |                  | 4,912,303  |
|            |            |            |    |           |            |     | 167,800   |     | 167,800    |                  | 167,800    |
|            |            |            |    |           | 4,744,503  |     |           |     | 4,744,503  |                  | 4,744,503  |
| 21,885,964 |            | 988,520    |    | 5,377,942 | 7,072,609  |     | 2,590,915 |     | 37,915,950 | 408,011          | 38,323,961 |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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：無。  
2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中 華 民 國 113 年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目      | 數量<br>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      |          |     | 38,198,000 |     | 40,173,254 |      |   | 1,975,254 | 5.17 |    |
| 國民教育計畫   |          |     | 33,549,000 |     | 35,260,951 |      |   | 1,711,951 | 5.10 |    |
| 一般行政管理計畫 |          |     | 4,649,000  |     | 4,912,303  |      |   | 263,303   | 5.66 |    |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

**各項費用彙計表**

中華民國113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                    | 36,625,000 | 38,323,961 | 1,698,961 | 4.64    |
| 11 正式員額薪資                 | 21,330,000 | 21,885,964 | 555,964   | 2.61    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 157,000    | 408,011    | 251,011   | 159.88  |
| 13 加(夜)班費                 | 380,000    | 988,520    | 608,520   | 160.14  |
| 15 獎金                     | 5,518,000  | 5,377,942  | -140,058  | -2.54   |
| 16 退休及卹償金                 | 7,105,000  | 7,072,609  | -32,391   | -0.46   |
| 18 福利費                    | 2,135,000  | 2,590,915  | 455,915   | 21.35   |
| 2 服務費用                    | 1,380,000  | 1,720,026  | 340,026   | 24.64   |
| 21 水電費                    | 198,000    | 289,332    | 91,332    | 46.13   |
| 22 郵電費                    | 45,000     | 35,819     | -9,181    | -20.40  |
| 23 旅運費                    | 39,000     | 39,000     | 0         | 0.00    |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 30,000     | 6,365      | -23,635   | -78.78  |
| 25 修理保養及保固費               | 256,000    | 104,876    | -151,124  | -59.03  |
| 27 一般服務費                  | 725,000    | 1,109,262  | 384,262   | 53.00   |
| 28 專業服務費                  | 15,000     | 63,372     | 48,372    | 322.48  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 158,000    | 116,267    | -41,733   | -26.41  |
| 31 使用材料費                  | 6,000      | 0          | -6,000    | -100.00 |
| 32 用品消耗                   | 152,000    | 116,267    | -35,733   | -23.51  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 30,000     | 12,000     | -18,000   | -60.00  |
| 45 雜項設備租金                 | 30,000     | 12,000     | -18,000   | -60.00  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,000      | 1,000      | -4,000    | -80.00  |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 4,000      | 0          | -4,000    | -100.00 |
| 合 計                       | 38,198,000 | 40,173,254 | 1,975,254 | 5.17    |

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市立太子國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

| 項 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               | 5,000  | 60,952 | 55,952 | 1,119.04 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        |        | 13,176 | 13,176 |          |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,000  | 47,776 | 42,776 | 855.52   |     |

| 科目           | 本 年 度      |        | 上 年 度      |        | 比 較 增 減   |        |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|              | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額       | %      |
| 資 產          | 29,700,654 | 100.00 | 22,002,128 | 100.00 | 7,698,526 | 34.99  |
| 流動資產         | 10,911,058 | 36.74  | 7,807,569  | 35.49  | 3,103,489 | 39.75  |
| 現金           | 9,743,315  | 32.81  | 7,122,928  | 32.37  | 2,620,387 | 36.79  |
| 銀行存款         | 9,743,315  | 32.81  | 7,122,928  | 32.37  | 2,620,387 | 36.79  |
| 預付款項         | 1,167,743  | 3.93   | 684,641    | 3.11   | 483,102   | 70.56  |
| 預付費用         | 1,167,743  | 3.93   | 684,641    | 3.11   | 483,102   | 70.56  |
| 固定資產         | 17,740,696 | 59.73  | 13,630,309 | 61.95  | 4,110,387 | 30.16  |
| 土地改良物        | 1,236,359  | 4.16   | 1,451,153  | 6.60   | 214,794   | 14.80  |
| 土地改良物        | 3,156,717  | 10.63  | 3,156,717  | 14.35  | -         | -      |
| 累計折舊-土地改良物   | 1,920,358  | 6.47   | 1,705,564  | 7.75   | 214,794   | 12.59  |
| 房屋建築及設備      | 6,833,036  | 23.01  | 4,393,292  | 19.97  | 2,439,744 | 55.53  |
| 房屋建築及設備      | 39,088,252 | 131.61 | 35,665,522 | 162.10 | 3,422,730 | 9.60   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 32,255,216 | 108.60 | 31,272,230 | 142.13 | 982,986   | 3.14   |
| 機械及設備        | 5,002,898  | 16.84  | 5,240,826  | 23.82  | 237,928   | 4.54   |
| 機械及設備        | 9,780,407  | 32.93  | 9,133,903  | 41.51  | 646,504   | 7.08   |
| 累計折舊-機械及設備   | 4,777,509  | 16.09  | 3,893,077  | 17.69  | 884,432   | 22.72  |
| 交通及運輸設備      | 1,000,106  | 3.37   | 316,434    | 1.44   | 683,672   | 216.06 |
| 交通及運輸設備      | 1,993,436  | 6.71   | 1,334,666  | 6.07   | 658,770   | 49.36  |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 993,330    | 3.34   | 1,018,232  | 4.63   | 24,902    | 2.45   |
| 雜項設備         | 3,668,297  | 12.35  | 2,228,604  | 10.13  | 1,439,693 | 64.60  |
| 雜項設備         | 8,594,973  | 28.94  | 6,351,453  | 28.87  | 2,243,520 | 35.32  |
| 累計折舊-雜項設備    | 4,926,676  | 16.59  | 4,122,849  | 18.74  | 803,827   | 19.50  |
| 其他資產         | 1,048,900  | 3.53   | 564,250    | 2.56   | 484,650   | 85.89  |
| 什項資產         | 1,048,900  | 3.53   | 564,250    | 2.56   | 484,650   | 85.89  |
| 暫付及待結轉帳項     | 1,048,900  | 3.53   | 564,250    | 2.56   | 484,650   | 85.89  |
| 代管資產         | 28,452,466 | 95.80  | 28,284,235 | 128.55 | 168,231   | 0.59   |
| 應付代管資產       | 28,452,466 | 95.80  | 28,284,235 | 128.55 | 168,231   | 0.59   |
| 合 計          | 29,700,654 | 100.00 | 22,002,128 | 100.00 | 7,698,526 | 34.99  |

信託代理與保證資產

保證品

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：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。

金—臺南市立太子國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目    | 本 年 度      |        | 上 年 度      |        | 比 較 增 減   |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|       | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額       | %      |
| 負 債   | 10,482,022 | 35.29  | 7,564,706  | 34.38  | 2,917,316 | 38.56  |
| 流動負債  | 9,436,522  | 31.77  | 7,290,206  | 33.13  | 2,146,316 | 29.44  |
| 應付款項  | 9,436,522  | 31.77  | 7,290,206  | 33.13  | 2,146,316 | 29.44  |
| 應付代收款 | 8,836,207  | 29.75  | 6,933,067  | 31.51  | 1,903,140 | 27.45  |
| 應付費用  | 600,315    | 2.02   | 357,139    | 1.62   | 243,176   | 68.09  |
| 其他負債  | 1,045,500  | 3.52   | 274,500    | 1.25   | 771,000   | 280.87 |
| 什項負債  | 1,045,500  | 3.52   | 274,500    | 1.25   | 771,000   | 280.87 |
| 存入保證金 | 1,045,500  | 3.52   | 274,500    | 1.25   | 771,000   | 280.87 |
| 淨資產   | 19,218,632 | 64.71  | 14,437,422 | 65.62  | 4,781,210 | 33.12  |
| 淨資產   | 19,218,632 | 64.71  | 14,437,422 | 65.62  | 4,781,210 | 33.12  |
| 淨資產   | 19,218,632 | 64.71  | 14,437,422 | 65.62  | 4,781,210 | 33.12  |
| 累積餘額  | 19,218,632 | 64.71  | 14,437,422 | 65.62  | 4,781,210 | 33.12  |
| 合 計   | 29,700,654 | 100.00 | 22,002,128 | 100.00 | 7,698,526 | 34.99  |

信託代理與保證負債

-

應付保證品

-

註：

00052-23

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

## 收入支出表

中華民國113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       | 48,665,620 | 100.00 | 42,263,528 | 100.00 | 6,402,092 | 15.15   |
| 財產收益     | 8,238,259  | 16.93  | 2,768,006  | 6.55   | 5,470,253 | 197.62  |
| 財產孳息收入   | 413,151    | 0.85   | 202,147    | 0.48   | 211,004   | 104.38  |
| 廢舊物品售價收入 | 3,565      | 0.01   | -          | 0.00   | 3,565     | -       |
| 財產交易利益   | 1,579,218  | 3.25   | 135,059    | 0.32   | 1,444,159 | 1069.28 |
| 其他財產收入   | 6,242,325  | 12.83  | 2,430,800  | 5.75   | 3,811,525 | 156.80  |
| 政府撥入收入   | 40,422,182 | 83.06  | 39,484,343 | 93.42  | 937,839   | 2.38    |
| 公庫撥款收入   | 36,415,561 | 74.83  | 35,768,964 | 84.63  | 646,597   | 1.81    |
| 政府其他撥入收入 | 4,006,621  | 8.23   | 3,715,379  | 8.79   | 291,242   | 7.84    |
| 其他收入     | 5,179      | 0.01   | 11,179     | 0.03   | 6,000     | -53.67  |
| 雜項收入     | 5,179      | 0.01   | 11,179     | 0.03   | 6,000     | -53.67  |
| 支出       | 43,884,410 | 90.18  | 43,001,979 | 101.75 | 882,431   | 2.05    |
| 人事支出     | 38,323,961 | 78.75  | 38,612,865 | 91.36  | 288,904   | -0.75   |
| 人事支出     | 38,323,961 | 78.75  | 38,612,865 | 91.36  | 288,904   | -0.75   |
| 業務支出     | 1,849,293  | 3.80   | 1,866,948  | 4.42   | 17,655    | -0.95   |
| 業務支出     | 1,849,293  | 3.80   | 1,866,948  | 4.42   | 17,655    | -0.95   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,711,156  | 7.63   | 2,522,166  | 5.97   | 1,188,990 | 47.14   |
| 固定資產折舊   | 3,711,156  | 7.63   | 2,522,166  | 5.97   | 1,188,990 | 47.14   |
| 本期賸餘（短絀） | 4,781,210  | 9.82   | 738,451    | -1.75  | 5,519,661 | -747.46 |
| 期初淨資產    | 14,437,422 | 29.67  | 15,175,873 | 35.91  | 738,451   | -4.87   |
| 解繳公庫     | -          | 0.00   | -          | 0.00   | -         | -       |
| 淨資產調整數   | -          | 0.00   | -          | 0.00   | -         | -       |
| 期末淨資產    | 19,218,632 | 39.49  | 14,437,422 | 34.16  | 4,781,210 | 33.12   |

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—臺南市立太子國民中學

**現金流量表**

中華民國113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)              | 4,781,210  |
| 8002 調整非現金項目               | -2,447,173 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 2,334,037  |
| 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 | 1,968,145  |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -2,452,795 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -484,650   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 1,132,364  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -361,364   |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 771,000    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 2,620,387  |
| 87 期初現金及約當現金               | 7,122,928  |
| 88 期末現金及約當現金               | 9,743,315  |

備註:1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-168,231元；增加應付代管資產+168,231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，與預算列基礎不同。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立太子國民中學

## 決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

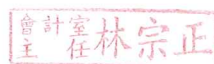
單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 決算數        | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 基金來源                    | 40,844,077 | 7,821,543  | 48,665,620 | 收入       |
| 財產收入                    | 416,716    | 7,821,543  | 8,238,259  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 40,422,182 | -          | 40,422,182 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 5,179      | -          | 5,179      | 其他收入     |
| 基金用途                    | 40,173,254 | 3,711,156  | 43,884,410 | 支出       |
| 用人費用                    | 38,323,961 | -          | 38,323,961 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 1,720,026  | 129,267    | 1,849,293  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 116,267    | -          | -          |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 12,000     | -          | -          |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000      | -          | -          |          |
|                         |            | 3,711,156  | 3,711,156  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 670,823    | 4,110,387  | 4,781,210  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 807,113    | 13,630,309 | 14,437,422 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            |            |            | 解繳公庫     |
| 淨資產調整數                  |            | -          | -          | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                  | 1,477,936  | 17,740,696 | 19,218,632 | 期末淨資產    |

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數7,821,543元，主要係上級代收代辦補助購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數129,267元係(材料及用品費)116,267元+(租金、償債、利息及相關手續費)12,000元+(會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費)1,000元之調整合計。
3. 折舊、折耗及攤銷：調整數3,711,156係財產折舊。

主辦會計人員：林宗正



基金主持人：陳毓琚

