

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

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市立太子國民中學編



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 39,266,000 元，決算數 41,439,397 元。

#### (一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 96 人；體育班 3 班，學生人數 46 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 97 人；體育班 3 班，學生人數 46 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 36,334,477 元，較本年度法定預算數 34,780,000 元，增加 1,554,477 元，計增加 4.47%。

#### (二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數 5,104,920 元，較本年度法定預算數 4,486,000 元，增加 618,920 元，計增加 13.80%。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 41,411,984 元，較法定預算數 39,241,000 元，增加 2,170,984 元，計增加 5.53%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 3,100 元，較法定預算數 0 元，增加 3,100 元。主要係因：報廢財產處分收入，依實際情形核實辦理。
2. 利息收入：決算數 913 元，較法定預算數 2,000 元，減少 1,087 元，計減少 54.35%。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 38,584,433 元，較法定預算數 39,239,000 元，減

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

少 654,567 元，計減少 1.67%。

4. 政府其他撥入收入：決算數 2,820,335 元，較法定預算數 0 元，增加 2,820,335 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)、及偏遠地區國中合理教師員額編制等補助款所致。

5. 雜項收入：決算數 3,203 元，較法定預算數 0 元，增加 3,203 元。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 41,439,397 元，較法定預算數 39,266,000 元，增加 2,173,397 元，計增加 5.54%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 36,334,477 元，較法定預算數 34,780,000 元，增加 1,554,477 元，計增加 4.47%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 5,104,920 元，較法定預算數 4,486,000 元，增加 618,920 元，計增加 13.80%。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所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 25,000 元，本年度決算短絀數 27,413 元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 27,413 元，流動資產淨減 5,300 元，流動負債淨增 381,211 元，業務活動之淨現金流入 359,098 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 33,439 元，減少其他負債 215,000 元，其他活動之淨現金流出 181,561 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 177,537 元。

期初現金及約當現金 6,576,150 元。

期末現金及約當現金 6,753,687 元。

### 四、資產負債情況

(一)資產決算數 34,594,852 元，較上年度決算數 61,859,015 元，減少 27,264,163 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 33,902,186 元，較上年度決算數 61,138,936 元，減少 27,236,750 元，主要係因：應付代管資產提列折舊所致。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

(三)基金餘額為累積餘額 692,666 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 39,834,264 元，本年度增加決算數 1,079,800 元，減少決算數 152,536 元，累計折舊 32,339,154 元，期末餘額 8,422,374 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 4,615,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計 3,995,000 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 620,000 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—臺南市立太子國民中學  
**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	39,241,000	100.00	41,411,984	100.00	2,170,984	5.53	38,690,359	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	4,013	0.01	2,013	100.65	1,426	0.00
451財產處分收入			3,100	0.01	3,100	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	913	0.00	-1,087	-54.35	1,426	0.00
46 政府撥入收入	39,239,000	99.99	41,404,768	99.98	2,165,768	5.52	38,684,883	99.99
462公庫撥款收入	39,239,000	99.99	38,584,433	93.17	-654,567	-1.67	37,018,572	95.68
46Y政府其他撥入收入			2,820,335	6.81	2,820,335	0.00	1,666,311	4.31
4Y 其他收入			3,203	0.01	3,203	0.00	4,050	0.01
4YY雜項收入			3,203	0.01	3,203	0.00	4,050	0.01
5 基金用途	39,266,000	100.00	41,439,397	100.00	2,173,397	5.54	38,390,149	100.00
53 國民教育計畫	34,780,000	88.58	36,334,477	87.68	1,554,477	4.47	33,705,865	87.80
531國民中學教育	34,780,000	88.58	36,334,477	87.68	1,554,477	4.47	33,705,865	87.80
5L 一般行政管理計畫	4,486,000	11.42	5,104,920	12.32	618,920	13.80	4,684,284	12.20
5L1行政管理及推展	4,486,000	11.42	5,104,920	12.32	618,920	13.80	4,684,284	12.20
本期賸餘 (短絀)	-25,000		-27,413		-2,413	9.65	300,210	
期初基金餘額	418,869		720,079		301,210	71.91	419,869	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	393,869		692,666		298,797	75.86	720,079	

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  
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)	-25,000	-27,413	-2,413	9.65
812 調整非現金項目		386,511	386,511	
8123 流動資產淨減(淨增)		5,300	5,300	
8124 流動負債淨增(淨減)		381,211	381,211	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-25,000	359,098	384,098	-1,536.39
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		33,439	33,439	
8241 減少其他資產		33,439	33,439	
82D 減少短期債務及其他負債		-215,000	-215,000	
82D2 減少其他負債		-215,000	-215,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-181,561	-181,561	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-25,000	177,537	202,537	-810.15
84 期初現金及約當現金	5,194,306	6,576,150	1,381,844	26.60
85 期末現金及約當現金	5,169,306	6,753,687	1,584,381	30.65

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+27,402,961元；減少應付代管資產-27,402,961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	34,594,852	100.00	61,859,015	100.00	-27,264,163	-44.07
流動資產	6,753,687	19.52	6,581,450	10.64	172,237	2.62
現金	6,753,687	19.52	6,576,150	10.63	177,537	2.70
銀行存款	6,753,687	19.52	6,576,150	10.63	177,537	2.70
銀行存款-市庫存款	1,687,285	4.88	1,084,483	1.75	602,802	55.58
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,600,606	4.63	1,954,390	3.16	-353,784	-18.10
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	404,412	1.17	225,486	0.36	178,926	79.35
銀行存款-保管款-午餐專戶	491,419	1.42	529,281	0.86	-37,862	-7.15
銀行存款-保管款-其他	2,006,465	5.80	2,004,010	3.24	2,455	0.12
銀行存款-保管款-保管款專戶	563,500	1.63	778,500	1.26	-215,000	-27.62
預付款項	0	0.00	5,300	0.01	-5,300	-100.00
預付費用	0	0.00	5,300	0.01	-5,300	-100.00
其他資產	27,841,165	80.48	55,277,565	89.36	-27,436,400	-49.63
什項資產	27,841,165	80.48	55,277,565	89.36	-27,436,400	-49.63
暫付及待結轉帳項	5,173	0.01	38,612	0.06	-33,439	-86.60
代管資產	27,835,992	80.46	55,238,953	89.30	-27,402,961	-49.61
代管資產-土地	25,293,150	73.11	25,293,150	40.89	0	0.00
代管資產-土地改良物	63,832	0.18	6,132,345	9.91	-6,068,513	-98.96
代管資產-房屋及設備	2,460,344	7.11	22,272,628	36.01	-19,812,284	-88.95
代管資產-機械及設備	11,075	0.03	515,655	0.83	-504,580	-97.85
代管資產-交通及運輸設備	2,181	0.01	218,105	0.35	-215,924	-99.00
代管資產-什項設備	5,410	0.02	807,070	1.30	-801,660	-99.33
合 計	34,594,852	100.00	61,859,015	100.00	-27,264,163	-44.07

註：

一臺南市立太子國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	33,902,186	98.00	61,138,936	98.84	-27,236,750	-44.55
流動負債	5,502,694	15.91	5,121,483	8.28	381,211	7.44
應付款項	5,502,694	15.91	5,121,483	8.28	381,211	7.44
應付代收款	4,508,075	13.03	4,751,779	7.68	-243,704	-5.13
應付費用	994,619	2.88	369,704	0.60	624,915	169.03
其他負債	28,399,492	82.09	56,017,453	90.56	-27,617,961	-49.30
什項負債	28,399,492	82.09	56,017,453	90.56	-27,617,961	-49.30
存入保證金	563,500	1.63	778,500	1.26	-215,000	-27.62
應付代管資產	27,835,992	80.46	55,238,953	89.30	-27,402,961	-49.61
基金餘額	692,666	2.00	720,079	1.16	-27,413	-3.81
基金餘額	692,666	2.00	720,079	1.16	-27,413	-3.81
基金餘額	692,666	2.00	720,079	1.16	-27,413	-3.81
累積餘額	692,666	2.00	720,079	1.16	-27,413	-3.81
合 計	34,594,852	100.00	61,859,015	100.00	-27,264,163	-44.07

## 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 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	39,241,000	41,411,984	2,170,984	5.53	
45 財產收入	2,000	4,013	2,013	100.65	
451財產處分收入		3,100	3,100	0.00	係財產報廢處分收入，依實際情形核實辦理
454利息收入	2,000	913	-1,087	-54.35	係各專戶利息收入，依實際情形核實辦理
46 政府撥入收入	39,239,000	41,404,768	2,165,768	5.52	
462公庫撥款收入	39,239,000	38,584,433	-654,567	-1.67	
46Y政府其他撥入收入		2,820,335	2,820,335	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		3,203	3,203	0.00	
4YY雜項收入		3,203	3,203	0.00	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 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	39,266,000	41,439,397	2,173,397	5.54	
53 國民教育計畫	34,780,000	36,334,477	1,554,477	4.47	
531 國民中學教育	34,780,000	36,334,477	1,554,477	4.47	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		612,518	612,518		
1 用人費用		612,518	612,518		
11 正式員額薪資		93,904	93,904		
113 職員薪金		93,904	93,904		
12 聘僱及兼職人員薪資		507,185	507,185		
124 兼職人員酬金		507,185	507,185		
16 退休及卹償金		518	518		
161 職員退休及離職金		518	518		
18 福利費		10,911	10,911		
181 分擔員工保險費		10,911	10,911		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,260,086	1,260,086		
1 用人費用		1,260,086	1,260,086		
11 正式員額薪資		908,255	908,255		
113 職員薪金		908,255	908,255		
15 獎金		194,463	194,463		
151 考績獎金		81,790	81,790		
152 年終獎金		112,673	112,673		
16 退休及卹償金		81,602	81,602		
161 職員退休及離職金		81,602	81,602		
18 福利費		75,766	75,766		
181 分擔員工保險費		75,766	75,766		
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		1,007,325	1,007,325		
113 職員薪金		1,007,325	1,007,325		
16 退休及卹償金		56,140	56,140		
161 職員退休及離職金		56,140	56,140		
18 福利費		56,535	56,535		
181 分擔員工保險費		56,535	56,535		
53120000 各校經常門分支計畫	34,780,000	32,366,705	-2,413,295	-6.94	
1 用人費用	33,198,000	30,806,904	-2,391,096	-7.20	

## 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 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	23,018,000	20,883,851	-2,134,149	-9.27	53國民教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異3%以上原因：係晉用薪資較低的長代教師，致用人費用減少
113 職員薪金	23,018,000	20,883,851	-2,134,149	-9.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	630,000	1,046,938	416,938	66.18	
121 聘用人員薪金		237,426	237,426		
122 約僱職員薪金	419,000	34,916	-384,084	-91.67	
124 兼職人員酬金	211,000	774,596	563,596	267.11	
13 超時工作報酬	274,000	342,872	68,872	25.14	
131 加班費	274,000	342,872	68,872	25.14	
15 獎金	4,856,000	4,357,379	-498,621	-10.27	
151 考績獎金	2,102,000	1,815,742	-286,258	-13.62	
152 年終獎金	2,754,000	2,541,637	-212,363	-7.71	
16 退休及卹償金	2,032,000	1,789,929	-242,071	-11.91	
161 職員退休及離職金	2,032,000	1,789,929	-242,071	-11.91	
18 福利費	2,388,000	2,385,935	-2,065	-0.09	
181 分擔員工保險費	2,030,000	2,058,635	28,635	1.41	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	358,000	317,800	-40,200	-11.23	
2 服務費用	1,398,000	1,401,760	3,760	0.27	
21 水電費	280,000	280,000			
212 工作場所電費	250,000	224,020	-25,980	-10.39	
214 工作場所水費	30,000	55,980	25,980	86.60	
22 郵電費	50,000	49,125	-875	-1.75	
221 郵費	15,000	8,320	-6,680	-44.53	
222 電話費	35,000	36,605	1,605	4.59	
224 數據通信費		4,200	4,200		
23 旅運費	180,000	171,078	-8,922	-4.96	
231 國內旅費	39,000	30,078	-8,922	-22.88	
235 貨物運費	141,000	141,000			
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	39,104	9,104	30.35	
241 印刷及裝訂費	30,000	39,104	9,104	30.35	
25 修理保養及保固費	177,000	177,905	905	0.51	
252 一般房屋修護費	77,000	90,270	13,270	17.23	
255 機械及設備修護費		40,115	40,115		
256 交通及運輸設備修護費		7,100	7,100		



## 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 109年度

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	100,000	40,420	-59,580	-59.58	
27 一般服務費	616,000	595,748	-20,252	-3.29	
277 代理(辦)費	20,000	19,710	-290	-1.45	
279 外包費	571,000	540,438	-30,562	-5.35	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數546,000元(不含機械保全25,000元)，決算數525,900元(不含機械保全14,538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、校園環境整理等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金		15,600	15,600		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15,600元，內容：臨時僱工5名
27F 體育活動費	25,000	20,000	-5,000	-20.00	
28 專業服務費	17,000	40,800	23,800	140.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	19,200	14,200	284.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	8,800	-3,200	-26.67	
28Y 其他專業服務費		12,800	12,800		
29 公共關係費	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	155,000	130,741	-24,259	-15.65	
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	149,000	130,741	-18,259	-12.25	
321 辦公(事務)用品	105,000	96,605	-8,395	-8.00	
322 報章雜誌		362	362		
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000	22,720	7,720	51.47	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000	2,496	-2,504	-50.08	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	8,558	6,558	327.90	
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	24,000	26,000	2,000	8.33	
45 雜項設備租金	24,000	26,000	2,000	8.33	
451 雜項設備租金	24,000	26,000	2,000	8.33	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		

## 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 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	%	
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	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
71 會費	1,000	1,000			
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 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		624,600	624,600		
2 服務費用		613,275	613,275		
24 印刷裝訂與廣告費		4,600	4,600		
241 印刷及裝訂費		4,600	4,600		
27 一般服務費		529,184	529,184		
277 代理(辦)費		529,184	529,184		
28 專業服務費		79,491	79,491		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		79,491	79,491		
3 材料及用品費		11,325	11,325		
32 用品消耗		11,325	11,325		
321 辦公(事務)用品		11,325	11,325		
53121502 特教學生助理人員		273,741	273,741		
2 服務費用		273,741	273,741		
27 一般服務費		273,741	273,741		
27D 計時與計件人員酬金		273,741	273,741		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273,741元，內容：特教學生助理人員1名
53121601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		16,713	16,713		
28 專業服務費		16,713	16,713		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,713	16,713		
3 材料及用品費		287	287		
32 用品消耗		287	287		
321 辦公(事務)用品		287	287		
53121901 學校水電費		50,827	50,827		
2 服務費用		50,827	50,827		
21 水電費		50,827	50,827		

## 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 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	%	
212 工作場所電費		50,827	50,827		
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	4,486,000	5,104,920	618,920	13.80	
5L1 行政管理及推展	4,486,000	5,104,920	618,920	13.80	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,486,000	4,435,220	-50,780	-1.13	
1 用人費用	4,480,000	4,433,220	-46,780	-1.04	
16 退休及卹償金	4,480,000	4,433,220	-46,780	-1.04	
161 職員退休及離職金	4,480,000	4,433,220	-46,780	-1.04	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	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
5L100400 調整待遇及其他經費		669,700	669,700		
1 用人費用		669,700	669,700		
18 福利費		669,700	669,700		
18Y 其他福利費		669,700	669,700		

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	39,834,264	25,815,462		
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,056,717	768,204		
房屋及建築	29,357,231	21,084,989		
機械及設備	3,862,125	2,287,176		
交通及運輸設備	283,161	146,495		
雜項設備	3,275,030	1,528,598		
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				

註：增加原因：1.房屋及建築：室內裝修改善等補強建物安全工程

2.機械及設備：購置三合一急救甦醒器等設備

3.交通及運輸設備：購置音響設備

4.雜項設備：購置柔道角力專用墊等設備

減少原因：1.機械及設備：報廢個人電腦等設備

2.交通及運輸設備：報廢擴音機等設備

珍貴動產、不動產：無

—臺南市立太子國民中學

**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		
1,079,800		152,536	6,523,692	8,422,374
			224,844	2,063,669
158,750			5,396,369	3,034,623
595,050		124,936	368,644	1,676,419
30,000		27,600	1,320	137,746
296,000			532,515	1,509,917

註：

臺南市地方教育發展基金  
長期負債  
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

一臺南市立太子國民中學

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—臺南市立太子國民中學

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—臺南市立太子國民中學

## 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	31	32	1	2 教師26人，職員6人。職員增加原因：1.109學年度國中小輔導教師人力運用計畫增置專任輔導教師1名，核准文號：臺南市政府教育局109年11月9日南市教安（一）字第1091291288號函。2.增置專任運動教練1名，核准文號：臺南市體育處109年7月6日南市體處競字第1090799934號函
職員	30	32	2	
約僱人員	1	0	-1	
合 計	31	32	1	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，內容：特教學生助理人員1名、臨時僱工5名；279外包費，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、校園環境整理等勞力外包

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 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	23,018,000	419,000	274,000		4,856,000	2,032,000		2,388,000		32,987,000	211,000	33,198,000
正式人員	23,018,000		274,000		4,795,000	2,007,000		2,319,000		32,413,000		32,413,000
聘僱人員		419,000			61,000	25,000		69,000		574,000		574,000
兼任人員											211,000	211,000
一般行政管理計畫						4,480,000				4,480,000		4,480,000
正式人員						4,480,000				4,480,000		4,480,000
其他人員												
合 計	23,018,000	419,000	274,000		4,856,000	6,512,000		2,388,000		37,467,000	211,000	37,678,000

- 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289,341元；279外包費：預算數546,000元(不含機械保全25,000元)，決算數534,900元(不含機械保全14,538元)
- 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,102,000元，決算數1,897,532元，內容：教職員工考績獎金決算人數21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2,754,000元，決算數2,654,310元，內容：教職員工年終獎金決算人數29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 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
22,893,335	272,342	342,872		4,551,842	1,928,189		2,529,147		32,517,727	1,281,781	33,799,508
22,893,335		342,872		4,499,468	1,897,050		2,434,491		32,067,216		32,067,216
	272,342			52,374	16,842		34,405		375,963		375,963
					14,297		60,251		74,548	1,281,781	1,356,329
					4,433,220		669,700		5,102,920		5,102,920
							669,700		669,700		669,700
					4,433,220				4,433,220		4,433,220
22,893,335	272,342	342,872		4,551,842	6,361,409		3,198,847		37,620,647	1,281,781	38,902,428

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—臺南市立太子國民中學  
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			39,266,000		41,439,397		2,173,397	5.54	
國民教育計畫			34,780,000		36,334,477		1,554,477	4.47	
一般行政管理 計畫			4,486,000		5,104,920		618,920	13.80	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—臺南市立太子國民中學  
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	37,678,000	38,902,428	1,224,428	3.25
11 正式員額薪資	23,018,000	22,893,335	-124,665	-0.54
12 聘僱及兼職人員薪資	630,000	1,554,123	924,123	146.69
13 超時工作報酬	274,000	342,872	68,872	25.14
15 獎金	4,856,000	4,551,842	-304,158	-6.26
16 退休及卹償金	6,512,000	6,361,409	-150,591	-2.31
18 福利費	2,388,000	3,198,847	810,847	33.96
2 服務費用	1,398,000	2,365,316	967,316	69.19
21 水電費	280,000	330,827	50,827	18.15
22 郵電費	50,000	49,125	-875	-1.75
23 旅運費	180,000	171,078	-8,922	-4.96
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	43,704	13,704	45.68
25 修理保養及保固費	177,000	177,905	905	0.51
27 一般服務費	616,000	1,407,673	791,673	128.52
28 專業服務費	17,000	137,004	120,004	705.91
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	155,000	142,353	-12,647	-8.16
31 使用材料費	6,000	0	-6,000	-100.00
32 用品消耗	149,000	142,353	-6,647	-4.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	26,000	2,000	8.33
45 雜項設備租金	24,000	26,000	2,000	8.33
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	11,000	3,000	-8,000	-72.73
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
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
合 計	39,266,000	41,439,397	2,173,397	5.54

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 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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	5,000	404,745	399,745	7,994.90	
27D 計時與計件人員酬金		289,341	289,341		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	115,404	110,404	2,208.08	





主辦會計人員：楊麗雲 

基金主持人：王沐鑫 

