

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)

臺南市後壁區新嘉國民小學編

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 10-14	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15-16	頁
4、長期負債變動表	第 17-18	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 19	頁
6、員工人數彙計表	第 20	頁
7、用人費用彙計表	第 21-22	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 23	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24	頁
10、各項費用彙計表	第 25	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 26	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 20,644,000 元，決算數 24,052,699 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 28 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 19 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 32 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 12 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 21,244,573 元，較本年度法定預算數 18,542,000 元，增加 2,702,573 元，計增加 14.58%，主要係因：教育局之各項超併補助計畫支出較多所致。

(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 2,753,126 元，較本年度法定預算數 2,047,000 元，增加 706,126 元，計增加 34.50%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助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 55,000 元，本年度法定預算數 55,000 元。

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 24,008,022 元，較法定預算數 20,482,000 元，增加 3,526,022 元，計增加 17.22%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1,000 元，較法定預算數 0 元，增加 1,000 元。主要係因：場地服務收入較預期多所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 財產處分收入：決算數 1,260 元，較法定預算數 0 元，增加 1,260 元。主要係因：廢舊物資變賣收入較預期多所致。
3. 利息收入：決算數 605 元，較法定預算數 1,000 元，減少 395 元，計減少 39.50%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 21,586,030 元，較法定預算數 20,462,000 元，增加 1,124,030 元，計增加 5.49%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 2,403,509 元，較法定預算數 0 元，增加 2,403,509 元。主要係因：超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名及國小合理教師員額編制等補助款所致。
6. 學雜費收入：決算數 14,330 元，較法定預算數 16,000 元，減少 1,670 元，計減少 10.44%。主要係因：附幼雜費收入短收所致。
7. 雜項收入：決算數 1,288 元，較法定預算數 3,000 元，減少 1,712 元，計減少 57.07%。主要係因：資源回收收入短收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 24,052,699 元，較法定預算數 20,644,000 元，增加 3,408,699 元，計增加 16.51%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 21,244,573 元，較法定預算數 18,542,000 元，增加 2,702,573 元，計增加 14.58%。主要係因：教育局之各項超併補助計畫支出較多所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,753,126 元，較法定預算數 2,047,000 元，增加 706,126 元，計增加 34.50%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 55,000 元，法定預算數 55,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 162,000 元，本年度決算短絀數 44,677 元，短絀原因：係動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 44,677 元，流動資產淨減 3,180 元，流動負債淨增 234,144 元，業務活動之淨現金流入 192,647 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)其他活動之現金流量，減少其他負債 25,630 元，其他活動之淨現金流出 25,630 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 167,017 元。

期初現金及約當現金 4,575,036 元。

期末現金及約當現金 4,742,053 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 43,066,718 元，較上年度決算數 61,314,529 元，減少 18,247,811 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 40,806,375 元，較上年度決算數 59,009,509 元，減少 18,203,134 元，主要係因：代管資產提列折舊使應付代管資產相對應減少所致。

(三)基金餘額為累積餘額 2,260,343 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 12,426,930 元，本年度增加決算數 4,345,096 元，減少決算數 131,431 元，累計折舊 14,523,245 元，期末餘額 2,117,350 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 3,698,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理提高國小教師員額編制經費至每班 1.65 名計畫等計 2,850,000 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、子女教育補助等 848,000 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。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(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－臺南市後壁區新嘉國民小學

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	20,482,000	100.00	24,008,022	100.00	3,526,022	17.22	24,242,030	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	10,318	0.04
415 違規罰款收入							10,318	0.04
43 勞務收入			1,000	0.00	1,000	0.00		
431 服務收入			1,000	0.00	1,000	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	1,865	0.01	865	86.50	3,019	0.01
451 財產處分收入			1,260	0.01	1,260	0.00	2,320	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	605	0.00	-395	-39.50	699	0.00
46 政府撥入收入	20,462,000	99.90	23,989,539	99.92	3,527,539	17.24	24,205,973	99.85
462 公庫撥款收入	20,462,000	99.90	21,586,030	89.91	1,124,030	5.49	22,299,277	91.99
46Y 政府其他撥入收入			2,403,509	10.01	2,403,509	0.00	1,906,696	7.87
4S 教學收入	16,000	0.08	14,330	0.06	-1,670	-10.44	17,384	0.07
4S1 學雜費收入	16,000	0.08	14,330	0.06	-1,670	-10.44	17,384	0.07
4Y 其他收入	3,000	0.01	1,288	0.01	-1,712	-57.07	5,336	0.02
4YY 雜項收入	3,000	0.01	1,288	0.01	-1,712	-57.07	5,336	0.02
5 基金用途	20,644,000	100.00	24,052,699	100.00	3,408,699	16.51	22,940,803	100.00
53 國民教育計畫	18,542,000	89.82	21,244,573	88.33	2,702,573	14.58	20,463,951	89.20
532 國民小學教育	18,542,000	89.82	21,244,573	88.33	2,702,573	14.58	20,463,951	89.20
5L 一般行政管理計畫	2,047,000	9.92	2,753,126	11.45	706,126	34.50	2,466,852	10.75
5L1 行政管理及推展	2,047,000	9.92	2,753,126	11.45	706,126	34.50	2,466,852	10.75
5M 建築及設備計畫	55,000	0.27	55,000	0.23		0.00	10,000	0.04
5M4 其他設備	55,000	0.27	55,000	0.23			10,000	0.04
本期賸餘(短絀)	-162,000		-44,677		117,323	-72.42	1,301,227	
期初基金餘額	865,793		2,305,020		1,439,227	166.23	1,003,793	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	703,793		2,260,343		1,556,550	221.17	2,305,020	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學
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)	-162,000	-44,677	117,323	-72.42
812 調整非現金項目		237,324	237,324	
8123 流動資產淨減(淨增)		3,180	3,180	
8124 流動負債淨增(淨減)		234,144	234,144	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-162,000	192,647	354,647	-218.92
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-25,630	-25,630	
82D2 減少其他負債		-25,630	-25,630	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-25,630	-25,630	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-162,000	167,017	329,017	-203.10
84 期初現金及約當現金	4,043,083	4,575,036	531,953	13.16
85 期末現金及約當現金	3,881,083	4,742,053	860,970	22.18

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+18,411,648元;減少應付代管資產-18,411,648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	43,066,718	100.00	61,314,529	100.00	-18,247,811	-29.76
流動資產	4,742,053	11.01	4,578,216	7.47	163,837	3.58
現金	4,742,053	11.01	4,575,036	7.46	167,017	3.65
銀行存款	4,742,053	11.01	4,575,036	7.46	167,017	3.65
銀行存款-市庫存款	2,778,928	6.45	2,488,893	4.06	290,035	11.65
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,658,855	3.85	1,752,396	2.86	-93,541	-5.34
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	81,490	0.19	85,356	0.14	-3,866	-4.53
銀行存款-保管款-其他	10,410	0.02	10,391	0.02	19	0.18
銀行存款-保管款-保管款專戶	212,370	0.49	238,000	0.39	-25,630	-10.77
預付款項	0	0.00	3,180	0.01	-3,180	-100.00
預付費用	0	0.00	3,180	0.01	-3,180	-100.00
其他資產	38,324,665	88.99	56,736,313	92.53	-18,411,648	-32.45
什項資產	38,324,665	88.99	56,736,313	92.53	-18,411,648	-32.45
代管資產	38,324,665	88.99	56,736,313	92.53	-18,411,648	-32.45
代管資產-土地	37,582,410	87.27	37,582,410	61.29	0	0.00
代管資產-土地改良物	140,579	0.33	14,041,134	22.90	-13,900,555	-99.00
代管資產-房屋及設備	584,136	1.36	2,593,658	4.23	-2,009,522	-77.48
代管資產-機械及設備	9,358	0.02	1,599,796	2.61	-1,590,438	-99.42
代管資產-交通及運輸設備	104	0.00	10,400	0.02	-10,296	-99.00
代管資產-什項設備	8,078	0.02	908,915	1.48	-900,837	-99.11
合 計	43,066,718	100.00	61,314,529	100.00	-18,247,811	-29.76

註：

臺南市後壁區新嘉國民小學
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	40,806,375	94.75	59,009,509	96.24	-18,203,134	-30.85
流動負債	2,269,340	5.27	2,035,196	3.32	234,144	11.50
應付款項	2,269,340	5.27	2,035,196	3.32	234,144	11.50
應付代收款	1,750,755	4.07	1,848,143	3.01	-97,388	-5.27
應付費用	518,585	1.20	187,053	0.31	331,532	177.24
其他負債	38,537,035	89.48	56,974,313	92.92	-18,437,278	-32.36
什項負債	38,537,035	89.48	56,974,313	92.92	-18,437,278	-32.36
存入保證金	212,370	0.49	238,000	0.39	-25,630	-10.77
應付代管資產	38,324,665	88.99	56,736,313	92.53	-18,411,648	-32.45
基金餘額	2,260,343	5.25	2,305,020	3.76	-44,677	-1.94
基金餘額	2,260,343	5.25	2,305,020	3.76	-44,677	-1.94
基金餘額	2,260,343	5.25	2,305,020	3.76	-44,677	-1.94
累積餘額	2,260,343	5.25	2,305,020	3.76	-44,677	-1.94
合 計	43,066,718	100.00	61,314,529	100.00	-18,247,811	-29.76

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

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	20,482,000	24,008,022	3,526,022	17.22	
43 勞務收入		1,000	1,000	0.00	
431服務收入		1,000	1,000	0.00	主要係場地服務收入較預期多所致。
45 財產收入	1,000	1,865	865	86.50	
451財產處分收入		1,260	1,260	0.00	主要係廢舊物資變賣收入較預期多所致。
454利息收入	1,000	605	-395	-39.50	主要係專戶存款利息收入短收所致。
46 政府撥入收入	20,462,000	23,989,539	3,527,539	17.24	
462公庫撥款收入	20,462,000	21,586,030	1,124,030	5.49	
46Y政府其他撥入收入		2,403,509	2,403,509	0.00	主要係超收教育局之各項超併計畫補助收入，依實際情形核實辦理。
4S 教學收入	16,000	14,330	-1,670	-10.44	
4S1學雜費收入	16,000	14,330	-1,670	-10.44	主要係附幼雜費收入短收所致。
4Y 其他收入	3,000	1,288	-1,712	-57.07	
4YY雜項收入	3,000	1,288	-1,712	-57.07	主要係資源回收收入短收所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金－臺南市後壁區新嘉國民小學
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	20,644,000	24,052,699	3,408,699	16.51	53國民教育計畫增加原因：係教育局之各項超併補助計畫支出較多所致。
53 國民教育計畫	18,542,000	21,244,573	2,702,573	14.58	
532 國民小學教育	18,542,000	21,244,573	2,702,573	14.58	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		72,000	72,000		
1 用人費用		72,000	72,000		
11 正式員額薪資		72,000	72,000		
113 職員薪金		72,000	72,000		
53210304 國小合理教師員額編制		712,302	712,302		
1 用人費用		712,302	712,302		
11 正式員額薪資		556,872	556,872		
113 職員薪金		556,872	556,872		
15 獎金		68,791	68,791		
152 年終獎金		68,791	68,791		
16 退休及卹償金		28,842	28,842		
161 職員退休及離職金		28,842	28,842		
18 福利費		57,797	57,797		
181 分擔員工保險費		57,797	57,797		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		754,474	754,474		
1 用人費用		754,474	754,474		
11 正式員額薪資		528,591	528,591		
113 職員薪金		528,591	528,591		
12 聘僱及兼職人員薪資		78,080	78,080		
124 兼職人員酬金		78,080	78,080		
15 獎金		65,730	65,730		
152 年終獎金		65,730	65,730		
16 退休及卹償金		40,212	40,212		
161 職員退休及離職金		40,212	40,212		
18 福利費		41,861	41,861		
181 分擔員工保險費		41,861	41,861		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		48,720	48,720		
1 用人費用		48,720	48,720		
12 聘僱及兼職人員薪資		48,720	48,720		
124 兼職人員酬金		48,720	48,720		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學
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	%	
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		9,900	9,900		
1 用人費用		9,900	9,900		
11 正式員額薪資		9,900	9,900		
113 職員薪金		9,900	9,900		
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		1,015,748	1,015,748		
1 用人費用		1,015,748	1,015,748		
11 正式員額薪資		830,446	830,446		
113 職員薪金		830,446	830,446		
12 聘僱及兼職人員薪資		34,760	34,760		
124 兼職人員酬金		34,760	34,760		
15 獎金		54,315	54,315		
152 年終獎金		54,315	54,315		
16 退休及卹償金		32,116	32,116		
161 職員退休及離職金		32,116	32,116		
18 福利費		64,111	64,111		
181 分擔員工保險費		63,176	63,176		
183 傷病醫藥費		935	935		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		48,000	48,000		
1 用人費用		48,000	48,000		
11 正式員額薪資		48,000	48,000		
113 職員薪金		48,000	48,000		
53220000 各校經常門分支計畫	18,542,000	18,413,125	-128,875	-0.70	
1 用人費用	17,316,000	17,316,000			
11 正式員額薪資	12,167,000	11,787,540	-379,460	-3.12	
113 職員薪金	11,784,000	11,404,800	-379,200	-3.22	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	212,173	110,173	108.01	
124 兼職人員酬金	102,000	212,173	110,173	108.01	
13 超時工作報酬	140,000		-140,000	-100.00	
131 加班費	140,000		-140,000	-100.00	
15 獎金	2,603,000	2,968,478	365,478	14.04	
151 考績獎金	1,143,000	1,417,765	274,765	24.04	
152 年終獎金	1,460,000	1,550,713	90,713	6.21	

臺南市地方教育發展基金－臺南市後壁區新嘉國民小學

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	%	
16 退休及卹償金	1,050,000	1,108,569	58,569	5.58	
161 職員退休及離職金	1,027,000	1,051,161	24,161	2.35	
162 工員退休及離職金	23,000	57,408	34,408	149.60	
18 福利費	1,254,000	1,239,240	-14,760	-1.18	
181 分擔員工保險費	1,061,000	1,099,851	38,851	3.66	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	193,000	135,889	-57,111	-29.59	
2 服務費用	1,073,000	946,627	-126,373	-11.78	
21 水電費	140,000	87,873	-52,127	-37.23	
212 工作場所電費	116,000	81,147	-34,853	-30.05	
214 工作場所水費	24,000	6,726	-17,274	-71.98	
22 郵電費	84,000	44,645	-39,355	-46.85	
221 郵費	12,000	7,553	-4,447	-37.06	
222 電話費	42,000	34,509	-7,491	-17.84	
224 數據通信費	30,000	2,583	-27,417	-91.39	
23 旅運費	183,000	183,120	120	0.07	
231 國內旅費	42,000	42,000			
235 貨物運費	141,000	141,120	120	0.09	
25 修理保養及保固費	151,000	156,705	5,705	3.78	
252 一般房屋修護費	87,000	77,158	-9,842	-11.31	
255 機械及設備修護費	18,000	50,817	32,817	182.32	
257 雜項設備修護費	46,000	28,730	-17,270	-37.54	
27 一般服務費	461,000	417,684	-43,316	-9.40	
277 代理(辦)費	32,000	18,900	-13,100	-40.94	
279 外包費	416,000	389,184	-26,816	-6.45	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數366,000元(不含機械保全50,000元)，決算數366,000元(不含機械保全23,184元)，內容：校園安全及維護人力1名。
27F 體育活動費	13,000	9,600	-3,400	-26.15	
28 專業服務費	6,000	8,600	2,600	43.33	
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	6,000	6,600	600	10.00	
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	122,000	122,000			

臺南市地方教育發展基金－臺南市後壁區新嘉國民小學
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	%	
31 使用材料費	3,000	1,326	-1,674	-55.80	
312 燃料	3,000	1,326	-1,674	-55.80	
32 用品消耗	119,000	120,674	1,674	1.41	
321 辦公（事務）用品	49,000	91,130	42,130	85.98	
322 報章雜誌	10,000	10,800	800	8.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	17,211	-17,789	-50.83	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	1,533	-1,467	-48.90	
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	30,000	27,198	-2,802	-9.34	
45 雜項設備租金	30,000	27,198	-2,802	-9.34	
451 雜項設備租金	30,000	27,198	-2,802	-9.34	
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			
53221502 特教學生助理人員		143,304	143,304		
2 服務費用		143,304	143,304		
27 一般服務費		143,304	143,304		
27D 計時與計件人員酬金		143,304	143,304		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143,304元，內容：特教學生助理人員1名。
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		
53221902 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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學
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	%	
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等勞力外包。
5L 一般行政管理計畫	2,047,000	2,753,126	706,126	34.50	
5L1 行政管理及推展	2,047,000	2,753,126	706,126	34.50	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,047,000	2,028,336	-18,664	-0.91	
1 用人費用	2,047,000	2,028,336	-18,664	-0.91	
16 退休及卹償金	2,047,000	2,028,336	-18,664	-0.91	
161 職員退休及離職金	2,047,000	2,028,336	-18,664	-0.91	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5L100400 調整待遇及其他經費		724,790	724,790		
1 用人費用		724,790	724,790		
11 正式員額薪資		381,225	381,225		
113 職員薪金		381,225	381,225		
12 聘僱及兼職人員薪資		29,757	29,757		
124 兼職人員酬金		29,757	29,757		
13 超時工作報酬		155,056	155,056		
131 加班費		155,056	155,056		
16 退休及卹償金		769	769		
161 職員退休及離職金		769	769		
18 福利費		157,983	157,983		
181 分擔員工保險費		3,883	3,883		
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費		144,600	144,600		
5M 建築及設備計畫	55,000	55,000			
5M4 其他設備	55,000	55,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	55,000	55,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55,000	55,000			
51 購建固定資產	55,000	55,000			
514 購置機械及設備	55,000	55,000			

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	12,426,930	10,638,079	55,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	550,915	532,761	
房屋及建築	8,095,716	8,013,294	
機械及設備	2,119,577	1,301,993	55,000
交通及運輸設備	241,550	172,992	
雜項設備	1,419,172	617,039	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.增加原因:房屋及建築主要係教育部補助社區共讀站工程等;機械及設備主要係教育部補助社區共讀站計畫購置液晶電視及撥入液晶電視等;雜項設備主要係教育部補助社區共讀站計畫購置冷氣等及幼兒園遊戲場財物採購等
2.減少原因:機械及設備主要係報廢不堪使用相機一批;交通及運輸設備主要係報廢不堪使用監視器;雜項設備主要係報廢不堪使用之投影機
3.珍貴動產、不動產：無

臺南市後壁區新嘉國民小學
耗資產及無形資產變動表
109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,345,096		131,431	3,885,166	2,117,350
			16,302	1,852
3,457,569			3,474,067	65,924
379,155		68,286	224,033	904,420
		10,500	15,121	42,937
508,372		52,645	155,643	1,102,217

註：

臺南市地方教育發展基金—
長期負債
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

臺南市後壁區新嘉國民小學

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
	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

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		55,000			55,000	55,000		
機械及設備		55,000			55,000	55,000		
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		55,000			55,000	55,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學
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	16	19	3	教師14人，公務人員2人，教保員1人，幼兒園廚工1人；職員增加原因：1.65師1人(教育局109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函)、教保員1人及幼兒園廚工1人(教育局109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函)
職員	15	18	3	
工友	1	1	0	
合 計	16	19	3	

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；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名

臺南市地方教育發展基金－臺南市後壁區新嘉國民小學
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	12,167,000		140,000		2,603,000	1,050,000		1,254,000		17,214,000	102,000	17,316,000
正式人員	12,167,000		140,000		2,603,000	1,050,000		1,254,000		17,214,000		17,214,000
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						2,047,000				2,047,000		2,047,000
正式人員												
兼任人員												
其他人員						2,047,000				2,047,000		2,047,000
合 計	12,167,000		140,000		2,603,000	3,097,000		1,254,000		19,261,000	102,000	19,363,000
				</								

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143,304元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全50,000元)，決算數375,000元(不含機械保全23,184元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,143,000元，決算數1,417,765元，內容：教職員工考績獎金決算人數16名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數1,460,000元，決算數1,739,549元，內容：教職員工年終獎金決算人數21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—臺南市後壁區新嘉國民小學
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
13,833,349				3,157,314	1,209,739		1,403,009		19,603,411	373,733	19,977,144
13,833,349				3,104,678	1,202,553		1,386,836		19,527,416		19,527,416
				52,636	7,186		16,173		75,995	373,733	449,728
381,225		155,056			2,029,105		157,983		2,723,369	29,757	2,753,126
381,225		155,056					155,914		692,195		692,195
					769		2,069		2,838	29,757	32,595
					2,028,336				2,028,336		2,028,336
14,214,574		155,056		3,157,314	3,238,844		1,560,992		22,326,780	403,490	22,730,270

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

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－臺南市後壁區新嘉國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			20,644,000		24,052,699			3,408,699	16.51	53國民教育計畫增加原因：係教育局之各項超併補助計畫支出較多所致。 5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
國民教育計畫			18,542,000		21,244,573			2,702,573	14.58	
一般行政管理計畫			2,047,000		2,753,126			706,126	34.50	
建築及設備計畫			55,000		55,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

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	19,363,000	22,730,270	3,367,270	17.39
11 正式員額薪資	12,167,000	14,214,574	2,047,574	16.83
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	403,490	301,490	295.58
13 超時工作報酬	140,000	155,056	15,056	10.75
15 獎金	2,603,000	3,157,314	554,314	21.30
16 退休及卹償金	3,097,000	3,238,844	141,844	4.58
18 福利費	1,254,000	1,560,992	306,992	24.48
2 服務費用	1,073,000	1,116,931	43,931	4.09
21 水電費	140,000	87,873	-52,127	-37.23
22 郵電費	84,000	44,645	-39,355	-46.85
23 旅運費	183,000	183,120	120	0.07
25 修理保養及保固費	151,000	156,705	5,705	3.78
27 一般服務費	461,000	569,988	108,988	23.64
28 專業服務費	6,000	26,600	20,600	343.33
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	122,000	122,000	0	0.00
31 使用材料費	3,000	1,326	-1,674	-55.80
32 用品消耗	119,000	120,674	1,674	1.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	27,198	-2,802	-9.34
45 雜項設備租金	30,000	27,198	-2,802	-9.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55,000	55,000	0	0.00
51 購建固定資產	55,000	55,000	0	0.00
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	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
合 計	20,644,000	24,052,699	3,408,699	16.51

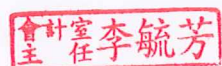
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

主辦會計人員：李毓芳



基金主持人：盧彥賓

