

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)

臺南市安南區安佃國民小學編

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 1-3	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 9-14	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 33,403,000 元，決算數 41,645,092 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 12 班，學生人數 310 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 12 班，學生人數 308 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 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 37,619,166 元，較本年度法定預算數 30,993,000 元，增加 6,626,166 元，計增加 21.38%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等人事費支出。

(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 4,025,926 元，較本年度法定預算數 2,410,000 元，增加 1,615,926 元，計增加 67.05%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數。

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 41,517,899 元，較法定預算數 33,252,000 元，增加 8,265,899 元，計增加 24.86%，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：選務場地租金收入。
2. 利息收入：決算數 999 元，較法定預算數 1,000 元，減少 1 元，計減少 0.10%。
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 37,427,486 元，較法定預算數 33,220,000 元，增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

4,207,486 元，計增加 12.67%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、特教學生助理人員等補助款所致。

4. 政府其他撥入收入：決算數 4,006,188 元，較法定預算數 0 元，增加 4,006,188 元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、國民小學充實行政人力計畫、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名及國小合理教師員額編制等補助款所致。

5. 學雜費收入：決算數 38,336 元，較法定預算數 27,000 元，增加 11,336 元，計增加 41.99%。主要係因：收原住民幼兒學費增加所致。

6. 雜項收入：決算數 43,890 元，較法定預算數 4,000 元，增加 39,890 元，計增加 997.25%。主要係因：資源回收收入較預計增加及收回溢領上年度子女教育補助。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 41,645,092 元，較法定預算數 33,403,000 元，增加 8,242,092 元，計增加 24.67%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 37,619,166 元，較法定預算數 30,993,000 元，增加 6,626,166 元，計增加 21.38%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等人事費支出。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,025,926 元，較法定預算數 2,410,000 元，增加 1,615,926 元，計增加 67.05%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 151,000 元，本年度決算短絀數 127,193 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 127,193 元，流動資產淨減 27,350 元，流動負債淨減 186,706 元，業務活動之淨現金流出 286,549 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 5,897 元，增加其他負債 35,000 元，其他活動之淨現金流入 29,103 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 257,446 元。

期初現金及約當現金 8,408,023 元。

期末現金及約當現金 8,150,577 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 121,304,288 元，較上年度決算數 145,850,369 元，減少 24,546,081 元，減少主要係因：代管資產補提以前年度折舊所致。

(二)負債決算數 118,279,265 元，較上年度決算數 142,698,153 元，減少 24,418,888 元，減少主要係因：應付代管資產補提以前年度折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 0,000 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 10,252,060 元，本年度增加決算數 1,223,707 元，減少決算數 0 元，累計折舊(以前年度+本年度)6,602,137 元，期末餘額 4,873,630 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 8,353,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)等計 6,687,000 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 1,666,000 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—臺南市安南區安佃國民小學

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	33,252,000	100.00	41,517,899	100.00	8,265,899	24.86	41,512,704	100.00
43 勞務收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,000	0.00
431服務收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,000	0.00
45 財產收入	1,000	0.00	999	0.00	-1	-0.10	919,854	2.22
451財產處分收入							918,587	2.21
454利息收入	1,000	0.00	999	0.00	-1	-0.10	1,267	0.00
46 政府撥入收入	33,220,000	99.90	41,433,674	99.80	8,213,674	24.73	40,542,648	97.66
462公庫撥款收入	33,220,000	99.90	37,427,486	90.15	4,207,486	12.67	36,076,091	86.90
46Y政府其他撥入收入			4,006,188	9.65	4,006,188	0.00	4,466,557	10.76
4S 教學收入	27,000	0.08	38,336	0.09	11,336	41.99	29,448	0.07
4S1學雜費收入	27,000	0.08	38,336	0.09	11,336	41.99	29,448	0.07
4Y 其他收入	4,000	0.01	43,890	0.11	39,890	997.25	19,754	0.05
4YY雜項收入	4,000	0.01	43,890	0.11	39,890	997.25	19,754	0.05
5 基金用途	33,403,000	100.00	41,645,092	100.00	8,242,092	24.67	39,241,680	100.00
53 國民教育計畫	30,993,000	92.79	37,619,166	90.33	6,626,166	21.38	36,553,592	93.15
532國民小學教育	30,993,000	92.79	37,619,166	90.33	6,626,166	21.38	36,553,592	93.15
5L 一般行政管理計畫	2,410,000	7.21	4,025,926	9.67	1,615,926	67.05	2,688,088	6.85
5L1行政管理及推展	2,410,000	7.21	4,025,926	9.67	1,615,926	67.05	2,688,088	6.85
本期賸餘（短絀-）	-151,000		-127,193		23,807	-15.77	2,271,024	
期初基金餘額	808,192		3,152,216		2,344,024	290.03	881,192	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	657,192		3,025,023		2,367,831	360.30	3,152,216	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學
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)	-151,000	-127,193	23,807	-15.77
812 調整非現金項目		-159,356	-159,356	
8123 流動資產淨減(淨增)		27,350	27,350	
8124 流動負債淨增(淨減)		-186,706	-186,706	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-151,000	-286,549	-135,549	89.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		35,000	35,000	
8252 增加其他負債		35,000	35,000	
82C 增加其他資產		-5,897	-5,897	
82C1 增加其他資產		-5,897	-5,897	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		29,103	29,103	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-151,000	-257,446	-106,446	70.49
84 期初現金及約當現金	5,777,161	8,408,023	2,630,862	45.54
85 期末現金及約當現金	5,626,161	8,150,577	2,524,416	44.87

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+24,267,182元；減少應付代管資產-24,267,182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	121,304,288	100.00	145,850,369	100.00	-24,546,081	-16.83
流動資產	8,157,357	6.72	8,442,153	5.79	-284,796	-3.37
現金	8,150,577	6.72	8,408,023	5.76	-257,446	-3.06
銀行存款	8,150,577	6.72	8,408,023	5.76	-257,446	-3.06
銀行存款-市庫存款	3,651,271	3.01	3,490,198	2.39	161,073	4.62
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,302,912	1.90	2,142,729	1.47	160,183	7.48
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	241,169	0.20	234,634	0.16	6,535	2.79
銀行存款-保管款-午餐專戶	1,871,112	1.54	2,495,219	1.71	-624,107	-25.01
銀行存款-保管款-其他	32,513	0.03	28,643	0.02	3,870	13.51
銀行存款-保管款-保管款專戶	51,600	0.04	16,600	0.01	35,000	210.84
預付款項	6,780	0.01	34,130	0.02	-27,350	-80.13
預付費用	6,780	0.01	34,130	0.02	-27,350	-80.13
其他資產	113,146,931	93.28	137,408,216	94.21	-24,261,285	-17.66
什項資產	113,146,931	93.28	137,408,216	94.21	-24,261,285	-17.66
暫付及待結轉帳項	34,314	0.03	28,417	0.02	5,897	20.75
代管資產	113,112,617	93.25	137,379,799	94.19	-24,267,182	-17.66
代管資產-土地	99,814,044	82.28	99,814,044	68.44	0	0.00
代管資產-土地改良物	30,914	0.03	3,091,402	2.12	-3,060,488	-99.00
代管資產-房屋及設備	13,227,953	10.90	29,644,253	20.33	-16,416,300	-55.38
代管資產-機械及設備	5,271	0.00	527,109	0.36	-521,838	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	4,146	0.00	414,584	0.28	-410,438	-99.00
代管資產-什項設備	30,289	0.02	3,888,407	2.67	-3,858,118	-99.22
合 計	121,304,288	100.00	145,850,369	100.00	-24,546,081	-16.83

註：

臺南市安南區安佃國民小學
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	118,279,265	97.51	142,698,153	97.84	-24,418,888	-17.11
流動負債	5,115,048	4.22	5,301,754	3.64	-186,706	-3.52
應付款項	5,115,048	4.22	5,301,754	3.64	-186,706	-3.52
應付代收款	4,482,020	3.69	4,929,642	3.38	-447,622	-9.08
應付費用	633,028	0.52	372,112	0.26	260,916	70.12
其他負債	113,164,217	93.29	137,396,399	94.20	-24,232,182	-17.64
什項負債	113,164,217	93.29	137,396,399	94.20	-24,232,182	-17.64
存入保證金	51,600	0.04	16,600	0.01	35,000	210.84
應付代管資產	113,112,617	93.25	137,379,799	94.19	-24,267,182	-17.66
基金餘額	3,025,023	2.49	3,152,216	2.16	-127,193	-4.04
基金餘額	3,025,023	2.49	3,152,216	2.16	-127,193	-4.04
基金餘額	3,025,023	2.49	3,152,216	2.16	-127,193	-4.04
累積餘額	3,025,023	2.49	3,152,216	2.16	-127,193	-4.04
合 計	121,304,288	100.00	145,850,369	100.00	-24,546,081	-16.83

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	33,252,000	41,517,899	8,265,899	24.86	
43 勞務收入		1,000	1,000	0.00	
431服務收入		1,000	1,000	0.00	係選務場地租金收入
45 財產收入	1,000	999	-1	-0.10	
454利息收入	1,000	999	-1	-0.10	
46 政府撥入收入	33,220,000	41,433,674	8,213,674	24.73	
462公庫撥款收入	33,220,000	37,427,486	4,207,486	12.67	係技工退休申請統籌分配數
46Y政府其他撥入收入		4,006,188	4,006,188	0.00	係超收教育局之國小合理教師員額計畫等超支併決算簡化流程經費
4S 教學收入	27,000	38,336	11,336	41.99	
4S1學雜費收入	27,000	38,336	11,336	41.99	係原住民生學費收入
4Y 其他收入	4,000	43,890	39,890	997.25	
4YY雜項收入	4,000	43,890	39,890	997.25	係資源回收變賣收入及收回溢領上年度子女教育補助

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	33,403,000	41,645,092	8,242,092	24.67	
53 國民教育計畫	30,993,000	37,619,166	6,626,166	21.38	
532 國民小學教育	30,993,000	37,619,166	6,626,166	21.38	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		142,000	142,000		
1 用人費用		142,000	142,000		
11 正式員額薪資		142,000	142,000		
113 職員薪金		142,000	142,000		53國民教育計畫增加原因：係教育局之國中小輔導教師人力運用計畫（兼任）等超支併決算簡化流程經費
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		17,500	17,500		
1 用人費用		17,500	17,500		
12 聘僱及兼職人員薪資		17,280	17,280		
124 兼職人員酬金		17,280	17,280		
18 福利費		220	220		
181 分擔員工保險費		220	220		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		355,057	355,057		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		355,057	355,057		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		355,057	355,057		
743 獎勵費用		355,057	355,057		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		497,625	497,625		
2 服務費用		497,625	497,625		
27 一般服務費		497,625	497,625		
27D 計時與計件人員酬金		497,625	497,625		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497,625元，內容：充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		1,588,733	1,588,733		
1 用人費用		1,588,733	1,588,733		
11 正式員額薪資		1,246,187	1,246,187		
113 職員薪金		1,246,187	1,246,187		
12 聘僱及兼職人員薪資		145,280	145,280		
124 兼職人員酬金		145,280	145,280		
15 獎金		17,862	17,862		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	%	
152 年終獎金		17,862	17,862		
16 退休及卹償金		56,551	56,551		
161 職員退休及離職金		56,551	56,551		
18 福利費		122,853	122,853		
181 分擔員工保險費		122,853	122,853		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		806,040	806,040		
1 用人費用		806,040	806,040		
11 正式員額薪資		568,240	568,240		
113 職員薪金		568,240	568,240		
12 聘僱及兼職人員薪資		78,720	78,720		
124 兼職人員酬金		78,720	78,720		
15 獎金		61,483	61,483		
152 年終獎金		61,483	61,483		
16 退休及卹償金		48,753	48,753		
161 職員退休及離職金		48,753	48,753		
18 福利費		48,844	48,844		
181 分擔員工保險費		48,844	48,844		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		70,500	70,500		
1 用人費用		70,500	70,500		
12 聘僱及兼職人員薪資		70,500	70,500		
124 兼職人員酬金		70,500	70,500		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		4,500	4,500		
11 正式員額薪資		4,500	4,500		
113 職員薪金		4,500	4,500		
2 服務費用		6,300	6,300		
27 一般服務費		6,300	6,300		
27D 計時與計件人員酬金		6,300	6,300		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6,300元，內容：教保員教保費
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		1,143,944	1,143,944		
1 用人費用		1,143,944	1,143,944		
11 正式員額薪資		952,510	952,510		
113 職員薪金		952,510	952,510		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	%	
15 獎金		70,110	70,110		
152 年終獎金		70,110	70,110		
16 退休及卹償金		39,060	39,060		
161 職員退休及離職金		39,060	39,060		
18 福利費		82,264	82,264		
181 分擔員工保險費		82,264	82,264		
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		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		44,367	44,367		
1 用人費用		44,367	44,367		
11 正式員額薪資		43,878	43,878		
113 職員薪金		43,878	43,878		
18 福利費		489	489		
181 分擔員工保險費		489	489		
53220000 各校經常門分支計畫	30,993,000	32,768,877	1,775,877	5.73	
1 用人費用	29,286,000	31,099,739	1,813,739	6.19	
11 正式員額薪資	20,358,000	21,242,465	884,465	4.34	
113 職員薪金	19,563,000	20,636,842	1,073,842	5.49	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：係原107學年度1.65師核定2名至108學年度降為1名，另1名改由市款支應
114 工員工資	795,000	605,623	-189,377	-23.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	180,000	519,056	339,056	188.36	
124 兼職人員酬金	180,000	519,056	339,056	188.36	
13 超時工作報酬	213,000	174,336	-38,664	-18.15	
131 加班費	213,000	174,336	-38,664	-18.15	
15 獎金	4,715,000	5,047,650	332,650	7.06	
151 考績獎金	2,232,000	2,367,663	135,663	6.08	
152 年終獎金	2,483,000	2,679,987	196,987	7.93	
16 退休及卹償金	1,759,000	1,850,361	91,361	5.19	
161 職員退休及離職金	1,711,000	1,816,929	105,929	6.19	
162 工員退休及離職金	48,000	33,432	-14,568	-30.35	
18 福利費	2,061,000	2,265,871	204,871	9.94	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安南區安佃國民小學
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	%	
181 分擔員工保險費	1,783,000	1,987,991	204,991	11.50	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	278,000	274,380	-3,620	-1.30	
2 服務費用	1,380,000	1,336,945	-43,055	-3.12	
21 水電費	264,000	235,114	-28,886	-10.94	
212 工作場所電費	182,000	172,123	-9,877	-5.43	
214 工作場所水費	82,000	62,991	-19,009	-23.18	
22 郵電費	68,000	77,817	9,817	14.44	
221 郵費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
222 電話費	22,000	22,104	104	0.47	
224 數據通信費	41,000	52,713	11,713	28.57	
23 旅運費	18,000	13,032	-4,968	-27.60	
231 國內旅費	18,000	13,032	-4,968	-27.60	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000		-5,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	5,000		-5,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	200,000	128,847	-71,153	-35.58	
251 土地改良物修護費	18,000		-18,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	51,000	15,213	-35,787	-70.17	
254 其他建築修護費		1,500	1,500		
255 機械及設備修護費	15,000	11,500	-3,500	-23.33	
256 交通及運輸設備修護費		11,300	11,300		
257 雜項設備修護費	116,000	89,334	-26,666	-22.99	
27 一般服務費	755,000	804,885	49,885	6.61	
277 代理(辦)費	50,000	50,085	85	0.17	
279 外包費	40,000	33,600	-6,400	-16.00	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	643,000	699,600	56,600	8.80	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643,000元，決算數699,600元，內容：進用身心障礙人士1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	22,000	21,600	-400	-1.82	
28 專業服務費	10,000	17,250	7,250	72.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	17,250	10,250	146.43	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
29 公共關係費	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	%	
3 材料及用品費	227,000	236,311	9,311	4.10	
31 使用材料費	2,000		-2,000	-100.00	
312 燃料	2,000		-2,000	-100.00	
32 用品消耗	225,000	236,311	11,311	5.03	
321 辦公（事務）用品	118,000	86,322	-31,678	-26.85	
322 報章雜誌	4,000	2,880	-1,120	-28.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	47,350	27,350	136.75	
324 化學藥劑與實驗用品	16,000		-16,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000	38,956	31,956	456.51	
32Y 其他用品消耗	60,000	60,803	803	1.34	
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	94,502	-4,498	-4.54	
41 地租及水租	51,000	50,102	-898	-1.76	
411 一般土地租金	51,000	50,102	-898	-1.76	
43 機器租金	48,000	3,700	-44,300	-92.29	
432 機械及設備租金	48,000	3,700	-44,300	-92.29	
45 雜項設備租金		40,700	40,700		
451 雜項設備租金		40,700	40,700		
6 稅捐及規費(強制費)		380	380		
66 規費		380	380		
661 行政規費與強制費		380	380		
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		125,723	125,723		
2 服務費用		125,723	125,723		
27 一般服務費		125,723	125,723		
27D 計時與計件人員酬金		125,723	125,723		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125,723元，內容：特教學生助理人員1名
5L 一般行政管理計畫	2,410,000	4,025,926	1,615,926	67.05	
5L1 行政管理及推展	2,410,000	4,025,926	1,615,926	67.05	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,410,000	3,664,701	1,254,701	52.06	
1 用人費用	2,392,000	3,644,701	1,252,701	52.37	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	2,392,000	3,644,701	1,252,701	52.37	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
161 職員退休及離職金	2,392,000	3,644,701	1,252,701	52.37	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	20,000	2,000	11.11	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	20,000	2,000	11.11	
744 慰問、照護及補助金	18,000	20,000	2,000	11.11	
5L100400 調整待遇及其他經費		361,225	361,225		
1 用人費用		361,225	361,225		
18 福利費		361,225	361,225		
18Y 其他福利費		361,225	361,225		

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	10,252,060	5,850,833	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	4,325,233	1,993,399	
機械及設備	2,974,719	1,595,415	
交通及運輸設備	106,000	52,793	
雜項設備	2,846,108	2,209,226	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.主要增加原因說明如下：

房屋建築及設備：增加北棟老舊門窗更新改善工程537,962元

機械及設備：價購柴油引擎抽水機1台75,720元、紫外線燈1台18,000元、75吋4K觸控液晶顯示器2台121,000元及崁入式拉門黑板2台41,000元

交通及運輸設備：汰換16P多工上網DVR監視系統2套40,000元

雜項設備：價購幼兒園遊戲場390,025元

2.珍貴動產、不動產：無

臺南市安南區安佃國民小學
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		
1,223,707			751,304	4,873,630
537,962			101,982	2,767,814
255,720			371,686	1,263,338
40,000			18,976	74,231
390,025			258,660	768,247

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：

臺南市安南區安佃國民小學

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—臺南市安南區安佃國民小學

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								
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—臺南市安南區安佃國民小學

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	27	31	4	
職員	25	30	5	教師26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：係含1.65師1人、幼兒園廚工1人、合理教師員額之長期代理教師2人及增置教保員1人，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函、109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函
技工	1	0	-1	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人，兼任人事管理員1人
合 計	27	33	6	

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：進用身心障礙人士1名、臨時駐衛警1名、教保員教保費、充實行政人力1名、特教學生助理人員1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學
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	20,358,000		213,000		4,715,000	1,759,000		2,061,000		29,106,000	180,000	29,286,000
正式人員	20,358,000		213,000		4,715,000	1,759,000		2,061,000		29,106,000		29,106,000
兼任人員											180,000	180,000
一般行政管理計畫						2,392,000				2,392,000		2,392,000
正式人員						2,392,000				2,392,000		2,392,000
其他人員						2,392,000				2,392,000		2,392,000
合 計	20,358,000		213,000		4,715,000	4,151,000		2,061,000		31,498,000	180,000	31,678,000

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643,000元，決算數1,329,248元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,232,000元，決算數2,367,663元，內容：教職員工考績獎金決算人數28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2,483,000元，決算數2,829,442元，內容：教職員工年終獎金決算人數35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—臺南市安南區安佃國民小學
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
24,247,780		174,336		5,197,105	1,994,725		2,520,541		34,134,487	830,836	34,965,323
24,247,780		174,336		5,197,105	1,994,725		2,520,541		34,134,487		34,134,487
										830,836	830,836
					3,644,701		361,225		4,005,926		4,005,926
							361,225		361,225		361,225
					3,644,701				3,644,701		3,644,701
24,247,780		174,336		5,197,105	5,639,426		2,881,766		38,140,413	830,836	38,971,249

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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—臺南市安南區安佃國民小學

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			33,403,000		41,645,092			8,242,092	24.67	
國民教育計畫			30,993,000		37,619,166			6,626,166	21.38	增加原因係教育局 之國中小輔導教師 人力運用計畫（兼 任）等超支併決算 簡化流程經費
一般行政管理 計畫			2,410,000		4,025,926			1,615,926	67.05	增加原因係為統籌 支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	31,678,000	38,971,249	7,293,249	23.02
11 正式員額薪資	20,358,000	24,247,780	3,889,780	19.11
12 聘僱及兼職人員薪資	180,000	830,836	650,836	361.58
13 超時工作報酬	213,000	174,336	-38,664	-18.15
15 獎金	4,715,000	5,197,105	482,105	10.22
16 退休及卹償金	4,151,000	5,639,426	1,488,426	35.86
18 福利費	2,061,000	2,881,766	820,766	39.82
2 服務費用	1,380,000	1,966,593	586,593	42.51
21 水電費	264,000	235,114	-28,886	-10.94
22 郵電費	68,000	77,817	9,817	14.44
23 旅運費	18,000	13,032	-4,968	-27.60
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	0	-5,000	-100.00
25 修理保養及保固費	200,000	128,847	-71,153	-35.58
27 一般服務費	755,000	1,434,533	679,533	90.00
28 專業服務費	10,000	17,250	7,250	72.50
29 公共關係費	60,000	60,000	0	0.00
3 材料及用品費	227,000	236,311	9,311	4.10
31 使用材料費	2,000	0	-2,000	-100.00
32 用品消耗	225,000	236,311	11,311	5.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	94,502	-4,498	-4.54
41 地租及水租	51,000	50,102	-898	-1.76
43 機器租金	48,000	3,700	-44,300	-92.29
45 雜項設備租金	0	40,700	40,700	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	380	380	0.00
66 規費	0	380	380	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	376,057	357,057	1,879.25
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	375,057	357,057	1,983.65
合 計	33,403,000	41,645,092	8,242,092	24.67

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
統計所需項目	694,000	1,379,350	685,350	98.75	
27D 計時與計件人員酬金	643,000	1,329,248	686,248	106.73	
411 一般土地租金	51,000	50,102	-898	-1.76	

主辦會計人員：張乃芬



基金主持人：何志中



