

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



臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市七股區建功國民小學編

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 9-13	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 17,888,000 元，決算數 20,131,137 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 38 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 34 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 17,941,888 元，較本年度法定預算數 16,507,000 元，增加 1,434,888 元，計增加 8.69%。

(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 2,189,249 元，較本年度法定預算數 1,381,000 元，增加 808,249 元，計增加 58.53%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、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 20,020,080 元，較法定預算數 17,841,000 元，增加 2,179,080 元，計增加 12.21%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 4,000 元，法定預算數 4,000 元。
2. 利息收入：決算數 655 元，較法定預算數 1,000 元，減少 345 元，計減少 34.50%。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 18,658,928 元，較法定預算數 17,836,000 元，增加 822,928 元，計增加 4.61%。
4. 政府其他撥入收入：決算數 1,356,497 元，較法定預算數 0 元，增加 1,356,497 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)、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

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 20,131,137 元，較法定預算數 17,888,000 元，增加 2,243,137 元，計增加 12.54%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 17,941,888 元，較法定預算數 16,507,000 元，增加 1,434,888 元，計增加 8.69%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 2,189,249 元，較法定預算數 1,381,000 元，增加 808,249 元，計增加 58.53%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、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 47,000 元，本年度決算短絀數 111,057 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 111,057 元，流動負債淨增 357,518 元，業務活動之淨現金流入 246,461 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 52,793 元，減少其他負債 32,200 元，其他活動之淨現金流出 84,993 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 161,468 元。

期初現金及約當現金 6,383,001 元。

期末現金及約當現金 6,544,469 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 7,174,786 元，較上年度決算數 14,241,095 元，減少 7,066,309 元，主要係因：代管資產折舊。

(二)負債決算數 5,278,227 元，較上年度決算數 12,233,479 元，減少 6,955,252 元，主要係因：應付代管資產折舊。

(三)基金餘額為累積餘額 1,896,559 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 92,388,143 元，本年度增加決算數 16,999,747 元，減少決算數 13,720,083 元，累計折舊(以前年度+本年度)9,772,709 元，期末餘額 85,895,098 元。

(二)負債：無。

六、其他

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(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 2,331,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國小合理教師員額編制計畫等計 1,501,000 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、子女教育補助、三節慰問金等 830,000 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—臺南市七股區建功國民小學

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	17,841,000	100.00	20,020,080	100.00	2,179,080	12.21	20,064,656	100.00
43 勞務收入	4,000	0.02	4,000	0.02		0.00	3,100	0.02
431服務收入	4,000	0.02	4,000	0.02			3,100	0.02
45 財產收入	1,000	0.01	655	0.00	-345	-34.50	190,141	0.95
451財產處分收入							189,014	0.94
454利息收入	1,000	0.01	655	0.00	-345	-34.50	1,127	0.01
46 政府撥入收入	17,836,000	99.97	20,015,425	99.98	2,179,425	12.22	19,871,415	99.04
462公庫撥款收入	17,836,000	99.97	18,658,928	93.20	822,928	4.61	18,606,553	92.73
46Y政府其他撥入收入			1,356,497	6.78	1,356,497	0.00	1,264,862	6.30
5 基金用途	17,888,000	100.00	20,131,137	100.00	2,243,137	12.54	19,558,818	100.00
53 國民教育計畫	16,507,000	92.28	17,941,888	89.13	1,434,888	8.69	17,784,138	90.93
532國民小學教育	16,507,000	92.28	17,941,888	89.13	1,434,888	8.69	17,784,138	90.93
5L 一般行政管理計畫	1,381,000	7.72	2,189,249	10.87	808,249	58.53	1,774,680	9.07
5L1行政管理及推展	1,381,000	7.72	2,189,249	10.87	808,249	58.53	1,774,680	9.07
本期賸餘(短絀-)	-47,000		-111,057		-64,057	136.29	505,838	
期初基金餘額	1,472,778		2,007,616		534,838	36.31	1,501,778	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,425,778		1,896,559		470,781	33.02	2,007,616	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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)	-47,000	-111,057	-64,057	136.29
812 調整非現金項目		357,518	357,518	
8124 流動負債淨增(淨減)		357,518	357,518	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-47,000	246,461	293,461	-624.39
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-52,793	-52,793	
82C1 增加其他資產		-52,793	-52,793	
82D 減少短期債務及其他負債		-32,200	-32,200	
82D2 減少其他負債		-32,200	-32,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-84,993	-84,993	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-47,000	161,468	208,468	-443.55
84 期初現金及約當現金	5,509,659	6,383,001	873,342	15.85
85 期末現金及約當現金	5,462,659	6,544,469	1,081,810	19.80

備註:不影響現金之其他活動:減少代管資產+7,280,570元；減少應付代管資產-7,280,570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	7,174,786	100.00	14,241,095	100.00	-7,066,309	-49.62
流動資產	6,544,469	91.21	6,383,001	44.82	161,468	2.53
現金	6,544,469	91.21	6,383,001	44.82	161,468	2.53
銀行存款	6,544,469	91.21	6,383,001	44.82	161,468	2.53
銀行存款-市庫存款	2,160,526	30.11	2,150,106	15.10	10,420	0.48
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,092,449	29.16	2,527,159	17.75	-434,710	-17.20
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	10,021	0.14	10,017	0.07	4	0.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	354,649	4.94	251,263	1.76	103,386	41.15
銀行存款-保管款-其他	1,827,814	25.48	1,313,246	9.22	514,568	39.18
銀行存款-保管款-保管款專戶	99,010	1.38	131,210	0.92	-32,200	-24.54
其他資產	630,317	8.79	7,858,094	55.18	-7,227,777	-91.98
什項資產	630,317	8.79	7,858,094	55.18	-7,227,777	-91.98
暫付及待結轉帳項	52,793	0.74	0	0.00	52,793	0.00
代管資產	577,524	8.05	7,858,094	55.18	-7,280,570	-92.65
代管資產-土地改良物	480,748	6.70	5,356,899	37.62	-4,876,151	-91.03
代管資產-房屋及設備	87,441	1.22	845,000	5.93	-757,559	-89.65
代管資產-機械及設備	1,692	0.02	285,679	2.01	-283,987	-99.41
代管資產-交通及運輸設備	2,721	0.04	272,068	1.91	-269,347	-99.00
代管資產-什項設備	4,922	0.07	1,098,448	7.71	-1,093,526	-99.55
合 計	7,174,786	100.00	14,241,095	100.00	-7,066,309	-49.62

信託代理與保證資產

405,008

保證品

405,008

註：

臺南市七股區建功國民小學
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	5,278,227	73.57	12,233,479	85.90	-6,955,252	-56.85
流動負債	4,601,693	64.14	4,244,175	29.80	357,518	8.42
應付款項	4,601,693	64.14	4,244,175	29.80	357,518	8.42
應付代收款	4,337,726	60.46	4,101,685	28.80	236,041	5.75
應付費用	263,967	3.68	142,490	1.00	121,477	85.25
其他負債	676,534	9.43	7,989,304	56.10	-7,312,770	-91.53
什項負債	676,534	9.43	7,989,304	56.10	-7,312,770	-91.53
存入保證金	99,010	1.38	131,210	0.92	-32,200	-24.54
應付代管資產	577,524	8.05	7,858,094	55.18	-7,280,570	-92.65
基金餘額	1,896,559	26.43	2,007,616	14.10	-111,057	-5.53
基金餘額	1,896,559	26.43	2,007,616	14.10	-111,057	-5.53
基金餘額	1,896,559	26.43	2,007,616	14.10	-111,057	-5.53
累積餘額	1,896,559	26.43	2,007,616	14.10	-111,057	-5.53
合 計	7,174,786	100.00	14,241,095	100.00	-7,066,309	-49.62

信託代理與保證負債
應付保證品

405,008
405,008

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學
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	17,841,000	20,020,080	2,179,080	12.21	
43 勞務收入	4,000	4,000		0.00	
431服務收入	4,000	4,000		0.00	
45 財產收入	1,000	655	-345	-34.50	
454利息收入	1,000	655	-345	-34.50	專戶存款利息收入較預期數少，依實際狀況繳庫
46 政府撥入收入	17,836,000	20,015,425	2,179,425	12.22	
462公庫撥款收入	17,836,000	18,658,928	822,928	4.61	
46Y政府其他撥入收入		1,356,497	1,356,497	0.00	係收支併決算之政府其他撥入收入

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	17,888,000	20,131,137	2,243,137	12.54	
53 國民教育計畫	16,507,000	17,941,888	1,434,888	8.69	
532 國民小學教育	16,507,000	17,941,888	1,434,888	8.69	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,452	70,452		
1 用人費用		70,452	70,452		
11 正式員額薪資		70,452	70,452		
113 職員薪金		70,452	70,452		
53210304 國小合理教師員額編制		637,332	637,332		
1 用人費用		637,332	637,332		
11 正式員額薪資		470,548	470,548		
113 職員薪金		470,548	470,548		
15 獎金		80,425	80,425		
152 年終獎金		80,425	80,425		
16 退休及卹償金		27,657	27,657		
161 職員退休及離職金		27,657	27,657		
18 福利費		58,702	58,702		
181 分擔員工保險費		58,702	58,702		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		713,475	713,475		
1 用人費用		713,475	713,475		
11 正式員額薪資		554,775	554,775		
113 職員薪金		554,775	554,775		
15 獎金		66,765	66,765		
152 年終獎金		66,765	66,765		
16 退休及卹償金		45,103	45,103		
161 職員退休及離職金		45,103	45,103		
18 福利費		46,832	46,832		
181 分擔員工保險費		46,832	46,832		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		50,820	50,820		
1 用人費用		50,820	50,820		
12 聘僱及兼職人員薪資		50,820	50,820		
124 兼職人員酬金		50,820	50,820		
53220000 各校經常門分支計畫	16,507,000	16,445,809	-61,191	-0.37	
1 用人費用	15,247,000	15,247,000			
11 正式員額薪資	10,734,000	9,880,831	-853,169	-7.95	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	10,734,000	9,880,831	-853,169	-7.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	258,498	172,498	200.58	
124 兼職人員酬金	86,000	258,498	172,498	200.58	
13 超時工作報酬	119,000		-119,000	-100.00	
131 加班費	119,000		-119,000	-100.00	
15 獎金	2,262,000	2,952,368	690,368	30.52	
151 考績獎金	981,000	1,509,339	528,339	53.86	
152 年終獎金	1,281,000	1,443,029	162,029	12.65	
16 退休及卹償金	964,000	990,218	26,218	2.72	
161 職員退休及離職金	964,000	990,218	26,218	2.72	
18 福利費	1,082,000	1,165,085	83,085	7.68	
181 分擔員工保險費	932,000	1,029,085	97,085	10.42	
18Y 其他福利費	150,000	136,000	-14,000	-9.33	
2 服務費用	1,161,000	1,046,784	-114,216	-9.84	
21 水電費	120,000	103,163	-16,837	-14.03	
212 工作場所電費	100,000	92,011	-7,989	-7.99	
214 工作場所水費	20,000	10,792	-9,208	-46.04	
216 氣體費		360	360		
22 郵電費	61,000	30,650	-30,350	-49.75	
221 郵費	6,000	6,260	260	4.33	
222 電話費	25,000	20,190	-4,810	-19.24	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	183,000	163,891	-19,109	-10.44	
231 國內旅費	42,000	22,771	-19,229	-45.78	
235 貨物運費	141,000	141,120	120	0.09	
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	17,645	-6,355	-26.48	
241 印刷及裝訂費	24,000	17,645	-6,355	-26.48	
25 修理保養及保固費	130,000	82,845	-47,155	-36.27	
252 一般房屋修護費	68,000	8,225	-59,775	-87.90	
255 機械及設備修護費	3,000	42,300	39,300	1,310.00	
257 雜項設備修護費	59,000	25,320	-33,680	-57.08	
258 其他資產修護費		7,000	7,000		
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	600,000	599,590	-410	-0.07	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,400	1,400		
277 代理(辦)費	19,000	19,914	914	4.81	
279 外包費	391,000	377,592	-13,408	-3.43	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25,000元)，決算數366,000元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名
27D 計時與計件人員酬金	180,000	190,422	10,422	5.79	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180,000元，決算數190,422元，內容：臨時僱工1名
27F 體育活動費	10,000	10,262	262	2.62	
28 專業服務費	6,000	13,000	7,000	116.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,000	7,000	116.67	
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	92,000	121,625	29,625	32.20	
31 使用材料費	2,000	611	-1,389	-69.45	
312 燃料	2,000	611	-1,389	-69.45	
32 用品消耗	90,000	121,014	31,014	34.46	
321 辦公(事務)用品	64,000	84,766	20,766	32.45	
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000	16,121	11,121	222.42	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,441	17,441		
32Y 其他用品消耗	15,000	2,686	-12,314	-82.09	
4 租金、償債、利息及相關手續費	6,000	29,400	23,400	390.00	
43 機器租金		12,250	12,250		
432 機械及設備租金		12,250	12,250		
44 交通及運輸設備租金	6,000		-6,000	-100.00	
442 車租	6,000		-6,000	-100.00	
45 雜項設備租金		17,150	17,150		
451 雜項設備租金		17,150	17,150		
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			

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
53221601 推展傳統藝術教育		15,000	15,000		
2 服務費用		15,000	15,000		
28 專業服務費		15,000	15,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		15,000	15,000		
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		
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	1,381,000	2,189,249	808,249	58.53	
5L1 行政管理及推展	1,381,000	2,189,249	808,249	58.53	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	1,381,000	1,339,652	-41,348	-2.99	
1 用人費用	1,375,000	1,337,652	-37,348	-2.72	
16 退休及卹償金	1,375,000	1,337,652	-37,348	-2.72	
161 職員退休及離職金	1,375,000	1,337,652	-37,348	-2.72	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		849,597	849,597		
1 用人費用		849,597	849,597		
11 正式員額薪資		577,553	577,553		
113 職員薪金		577,553	577,553		
12 聘僱及兼職人員薪資		38,098	38,098		
124 兼職人員酬金		38,098	38,098		
13 超時工作報酬		139,904	139,904		
131 加班費		139,904	139,904		
16 退休及卹償金		5,512	5,512		
161 職員退休及離職金		5,512	5,512		
18 福利費		88,530	88,530		
181 分擔員工保險費		8,730	8,730		

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	比較増減		備 註
			金額	%	
18Y 其他福利費		79,800	79,800		

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	92,388,143	8,808,162	
非理財目的之長期投資			
土地	57,324,547		
土地改良物			
房屋及建築	32,340,188	7,395,386	
機械及設備	1,504,794	814,289	
交通及運輸設備	277,500	159,457	
雜項設備	941,114	439,030	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.土地：增加：現值地價調整
 2.房屋及建築：增加：增建校舍；減少：校舍拆除減損
 3.機械及設備：增加：購置個人電腦1台等、撥入嵌式拉門黑板2台、撥入觸控液晶顯示器2台、撥入移動式抽水機1台等；減少：報廢主機系統
 4.雜項設備：購置冷氣機7台、撥入黑板1架、撥入圖書等；減少：報廢木地板、電子式黑板等
 5.珍貴動產、不動產：無

臺南市七股區建功國民小學
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		
16,999,747		13,720,083	964,547	85,895,098
2,666,258				59,990,805
13,605,000		13,605,000	588,546	24,356,256
332,593		41,980	223,086	758,032
			59,443	58,600
395,896		73,103	93,472	731,405

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：

臺南市七股區建功國民小學

變動表

109 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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—臺南市七股區建功國民小學
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	13	14	1	教師12人，公務人員2人。職員增加原因係增加國小合理教師員額編制1人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函
職員	13	14	1	
合 計	13	14	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：臨時僱工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—臺南市七股區建功國民小學
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	10,734,000		119,000		2,262,000	964,000		1,082,000		15,161,000	86,000	15,247,000
正式人員	10,734,000		119,000		2,262,000	964,000		1,082,000		15,161,000		15,161,000
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫						1,375,000				1,375,000		1,375,000
正式人員												
兼任人員												
其他人員						1,375,000				1,375,000		1,375,000
合 計	10,734,000		119,000		2,262,000	2,339,000		1,082,000		16,536,000	86,000	16,622,000

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180,000元，決算數190,422元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數375,000元(不含機械保全11,592元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數981,000元，決算數1,509,339元，內容：教職員工考績獎金決算人數13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1,281,000元，決算數1,590,219元，內容：教職員工年終獎金決算人數16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—臺南市七股區建功國民小學

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
10,976,606				3,099,558	1,062,978		1,270,619		16,409,761	309,318	16,719,079
10,976,606				3,099,558	1,039,360		1,230,349		16,345,873		16,345,873
					23,618		40,270		63,888	309,318	373,206
577,553		139,904			1,343,164		88,530		2,149,151	38,098	2,187,249
577,553		139,904					80,346		797,803		797,803
					5,512		8,184		13,696	38,098	51,794
					1,337,652				1,337,652		1,337,652
11,554,159		139,904		3,099,558	2,406,142		1,359,149		18,558,912	347,416	18,906,328

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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－臺南市七股區建功國民小學
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			17,888,000		20,131,137			2,243,137	12.54	
國民教育計畫			16,507,000		17,941,888			1,434,888	8.69	
一般行政管理計畫			1,381,000		2,189,249			808,249	58.53	係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	16,622,000	18,906,328	2,284,328	13.74
11 正式員額薪資	10,734,000	11,554,159	820,159	7.64
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	347,416	261,416	303.97
13 超時工作報酬	119,000	139,904	20,904	17.57
15 獎金	2,262,000	3,099,558	837,558	37.03
16 退休及卹償金	2,339,000	2,406,142	67,142	2.87
18 福利費	1,082,000	1,359,149	277,149	25.61
2 服務費用	1,161,000	1,070,784	-90,216	-7.77
21 水電費	120,000	103,163	-16,837	-14.03
22 郵電費	61,000	30,650	-30,350	-49.75
23 旅運費	183,000	163,891	-19,109	-10.44
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	17,645	-6,355	-26.48
25 修理保養及保固費	130,000	82,845	-47,155	-36.27
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	600,000	608,590	8,590	1.43
28 專業服務費	6,000	28,000	22,000	366.67
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	92,000	121,625	29,625	32.20
31 使用材料費	2,000	611	-1,389	-69.45
32 用品消耗	90,000	121,014	31,014	34.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	6,000	29,400	23,400	390.00
43 機器租金	0	12,250	12,250	0.00
44 交通及運輸設備租金	6,000	0	-6,000	-100.00
45 雜項設備租金	0	17,150	17,150	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
合 計	17,888,000	20,131,137	2,243,137	12.54

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	180,000	205,422	25,422	14.12	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	190,422	10,422	5.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,000	15,000		

主辦會計人員：洪千惠



基金主持人：王琬婷



15104

15104