

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)

臺南市後壁區永安國民小學編

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、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 23,813,000 元，決算數 24,381,819 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 87 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 91 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 18,287,741 元，較本年度法定預算數 17,735,000 元，增加 552,741 元，計增加 3.12%。

(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 6,057,187 元，較本年度法定預算數 6,032,000 元，增加 25,187 元，計增加 0.42%。

(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 36,891 元，較本年度法定預算數 46,000 元，減少 9,109 元，計減少 19.80%，主要係因：割草機購置價格較預算編列低所致。

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 24,778,361 元，較法定預算數 23,631,000 元，增加 1,147,361 元，計增加 4.86%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 106,823 元，較法定預算數 140,000 元，減少 33,177 元，計減少 23.70%。主要係因：太陽能發電售電收入不如預期所致。

2. 財產處分收入：決算數 6,590 元，較法定預算數 1,000 元，增加 5,590 元，計增加 559.00%。主要係因：廢舊物資出售較預期增加所致。

3. 利息收入：決算數 793 元，較法定預算數 1,000 元，減少 207 元，計減少

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

20.70%。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 23,267,984 元，較法定預算數 23,488,000 元，減少 220,016 元，計減少 0.94%。

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,317,546 元，較法定預算數 0 元，增加 1,317,546 元。主要係因：超收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)、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. 雜項收入：決算數 78,625 元，較法定預算數 1,000 元，增加 77,625 元，計增加 7,762.50%。主要係因：以前年度台達能源教育-擴增實境教學工作坊經費剩餘款繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 24,381,819 元，較法定預算數 23,813,000 元，增加 568,819 元，計增加 2.39%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 18,287,741 元，較法定預算數 17,735,000 元，增加 552,741 元，計增加 3.12%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 6,057,187 元，較法定預算數 6,032,000 元，增加 25,187 元，計增加 0.42%。

3. 建築及設備計畫：決算數 36,891 元，較法定預算數 46,000 元，減少 9,109 元，計減少 19.80%。主要係因：割草機購置價格較預算編列低所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 182,000 元，本年度決算賸餘數 396,542 元，賸餘原因：用人費用聘用長期代課教師薪俸較低，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 396,542 元，流動負債淨減 115,599 元，業務活動之淨現金流入 280,943 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 4,248 元，增加其他負債 191,367 元，其他活動之淨現金流入 195,615 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 476,558 元。

期初現金及約當現金 3,682,042 元。

期末現金及約當現金 4,158,600 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 22,827,007 元，較上年度決算數 38,635,608 元，減少 15,808,601

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 20,794,852 元，較上年度決算數 36,999,995 元，減少 16,205,143 元，主要係因：應付代管資產提列折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 2,032,155 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 16,804,252 元，本年度增加決算數 4,744,857 元，減少決算數 290,377 元，累計折舊 5,657,190 元，期末餘額 15,601,542 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 1,651,000 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)、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計畫計 1,614,000 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、婚喪及生育補助、子女教育補助等 37,000 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—臺南市後壁區永安國民小學
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	23,631,000	100.00	24,778,361	100.00	1,147,361	4.86	24,814,861	100.00
43 勞務收入	140,000	0.59	106,823	0.43	-33,177	-23.70	129,201	0.52
431 服務收入	140,000	0.59	106,823	0.43	-33,177	-23.70	129,201	0.52
45 財產收入	2,000	0.01	7,383	0.03	5,383	269.15	1,623	0.01
451 財產處分收入	1,000	0.00	6,590	0.03	5,590	559.00	921	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	793	0.00	-207	-20.70	702	0.00
46 政府撥入收入	23,488,000	99.39	24,585,530	99.22	1,097,530	4.67	24,682,868	99.47
462 公庫撥款收入	23,488,000	99.39	23,267,984	93.90	-220,016	-0.94	23,429,752	94.42
46Y 政府其他撥入收入			1,317,546	5.32	1,317,546	0.00	1,253,116	5.05
4Y 其他收入	1,000	0.00	78,625	0.32	77,625	7,762.50	1,169	0.00
4YY 雜項收入	1,000	0.00	78,625	0.32	77,625	7,762.50	1,169	0.00
5 基金用途	23,813,000	100.00	24,381,819	100.00	568,819	2.39	24,493,889	100.00
53 國民教育計畫	17,735,000	74.48	18,287,741	75.01	552,741	3.12	18,350,995	74.92
532 國民小學教育	17,735,000	74.48	18,287,741	75.01	552,741	3.12	18,350,995	74.92
5L 一般行政管理計畫	6,032,000	25.33	6,057,187	24.84	25,187	0.42	6,029,837	24.62
5L1 行政管理及推展	6,032,000	25.33	6,057,187	24.84	25,187	0.42	6,029,837	24.62
5M 建築及設備計畫	46,000	0.19	36,891	0.15	-9,109	-19.80	113,057	0.46
5M3 交通及運輸設備							40,000	0.16
5M4 其他設備	46,000	0.19	36,891	0.15	-9,109	-19.80	73,057	0.30
本期賸餘 (短絀)	-182,000		396,542		578,542	-317.88	320,972	
期初基金餘額	1,168,641		1,635,613		466,972	39.96	1,314,641	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	986,641		2,032,155		1,045,514	105.97	1,635,613	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學

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)	-182,000	396,542	578,542	-317.88
812 調整非現金項目		-115,599	-115,599	
8124 流動負債淨增(淨減)		-115,599	-115,599	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-182,000	280,943	462,943	-254.36
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		4,248	4,248	
8241 減少其他資產		4,248	4,248	
825 增加短期債務及其他負債		191,367	191,367	
8252 增加其他負債		191,367	191,367	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		195,615	195,615	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-182,000	476,558	658,558	-361.85
84 期初現金及約當現金	2,587,513	3,682,042	1,094,529	42.30
85 期末現金及約當現金	2,405,513	4,158,600	1,753,087	72.88

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+16,280,911元; 減少應付代管資產-16,280,911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	22,827,007	100.00	38,635,608	100.00	-15,808,601	-40.92
流動資產	4,158,600	18.22	3,682,042	9.53	476,558	12.94
現金	4,158,600	18.22	3,682,042	9.53	476,558	12.94
銀行存款	4,158,600	18.22	3,682,042	9.53	476,558	12.94
銀行存款-市庫存款	2,249,254	9.85	1,831,740	4.74	417,514	22.79
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,609,016	7.05	1,738,507	4.50	-129,491	-7.45
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	60,708	0.27	60,941	0.16	-233	-0.38
銀行存款-保管款-其他	9,255	0.04	11,854	0.03	-2,599	-21.93
銀行存款-保管款-保管款專戶	230,367	1.01	39,000	0.10	191,367	490.68
其他資產	18,668,407	81.78	34,953,566	90.47	-16,285,159	-46.59
什項資產	18,668,407	81.78	34,953,566	90.47	-16,285,159	-46.59
暫付及待結轉帳項	0	0.00	4,248	0.01	-4,248	-100.00
代管資產	18,668,407	81.78	34,949,318	90.46	-16,280,911	-46.58
代管資產-土地	9,442,948	41.37	9,442,948	24.44	0	0.00
代管資產-土地改良物	6,384,045	27.97	12,533,548	32.44	-6,149,503	-49.06
代管資產-房屋及設備	2,840,056	12.44	11,188,952	28.96	-8,348,896	-74.62
代管資產-機械及設備	140	0.00	249,091	0.64	-248,951	-99.94
代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	87,000	0.23	-87,000	-100.00
代管資產-什項設備	1,218	0.01	1,447,779	3.75	-1,446,561	-99.92
合 計	22,827,007	100.00	38,635,608	100.00	-15,808,601	-40.92

註：

臺南市後壁區永安國民小學
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	20,794,852	91.10	36,999,995	95.77	-16,205,143	-43.80
流動負債	1,896,078	8.31	2,011,677	5.21	-115,599	-5.75
應付款項	1,896,078	8.31	2,011,677	5.21	-115,599	-5.75
應付代收款	1,678,979	7.36	1,815,550	4.70	-136,571	-7.52
應付費用	217,099	0.95	196,127	0.51	20,972	10.69
其他負債	18,898,774	82.79	34,988,318	90.56	-16,089,544	-45.99
什項負債	18,898,774	82.79	34,988,318	90.56	-16,089,544	-45.99
存入保證金	230,367	1.01	39,000	0.10	191,367	490.68
應付代管資產	18,668,407	81.78	34,949,318	90.46	-16,280,911	-46.58
基金餘額	2,032,155	8.90	1,635,613	4.23	396,542	24.24
基金餘額	2,032,155	8.90	1,635,613	4.23	396,542	24.24
基金餘額	2,032,155	8.90	1,635,613	4.23	396,542	24.24
累積餘額	2,032,155	8.90	1,635,613	4.23	396,542	24.24
合 計	22,827,007	100.00	38,635,608	100.00	-15,808,601	-40.92

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學
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	23,631,000	24,778,361	1,147,361	4.86	
43 勞務收入	140,000	106,823	-33,177	-23.70	
431 服務收入	140,000	106,823	-33,177	-23.70	太陽能發電售電收入不如預期，依實際收入繳庫。
45 財產收入	2,000	7,383	5,383	269.15	
451 財產處分收入	1,000	6,590	5,590	559.00	廢舊物資出售較預期增加，依實際收入繳庫。
454 利息收入	1,000	793	-207	-20.70	利息收入不如預期，依實際收入繳庫。
46 政府撥入收入	23,488,000	24,585,530	1,097,530	4.67	
462 公庫撥款收入	23,488,000	23,267,984	-220,016	-0.94	
46Y 政府其他撥入收入		1,317,546	1,317,546	0.00	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之撥款收入。
4Y 其他收入	1,000	78,625	77,625	7,762.50	
4YY 雜項收入	1,000	78,625	77,625	7,762.50	以前年度台達能源教育-擴增實境教學工作坊經費剩餘款繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學

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	23,813,000	24,381,819	568,819	2.39	
53 國民教育計畫	17,735,000	18,287,741	552,741	3.12	
532 國民小學教育	17,735,000	18,287,741	552,741	3.12	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,517	70,517		
1 用人費用		70,517	70,517		
11 正式員額薪資		70,517	70,517		
113 職員薪金		70,517	70,517		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,437	25,437		
1 用人費用		25,437	25,437		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,978	24,978		
124 兼職人員酬金		24,978	24,978		
18 福利費		459	459		
181 分擔員工保險費		459	459		
53210304 國小合理教師員額編制		515,382	515,382		
1 用人費用		515,382	515,382		
11 正式員額薪資		388,525	388,525		
113 職員薪金		388,525	388,525		
15 獎金		51,734	51,734		
152 年終獎金		51,734	51,734		
16 退休及卹償金		24,194	24,194		
161 職員退休及離職金		24,194	24,194		
18 福利費		50,929	50,929		
181 分擔員工保險費		50,929	50,929		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		890,071	890,071		
1 用人費用		890,071	890,071		
11 正式員額薪資		639,045	639,045		
113 職員薪金		639,045	639,045		
12 聘僱及兼職人員薪資		55,360	55,360		
124 兼職人員酬金		55,360	55,360		
15 獎金		82,763	82,763		
152 年終獎金		82,763	82,763		
16 退休及卹償金		55,487	55,487		
161 職員退休及離職金		55,487	55,487		
18 福利費		57,416	57,416		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學

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		57,416	57,416		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		51,960	51,960		
1 用人費用		51,960	51,960		
12 聘僱及兼職人員薪資		51,960	51,960		
124 兼職人員酬金		51,960	51,960		
53220000 各校經常門分支計畫	17,735,000	16,682,374	-1,052,626	-5.94	
1 用人費用	16,171,000	15,306,712	-864,288	-5.34	
11 正式員額薪資	11,330,000	10,187,510	-1,142,490	-10.08	
113 職員薪金	11,330,000	10,187,510	-1,142,490	-10.08	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：係聘用長期代課教師，薪俸較低所致
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	303,695	217,695	253.13	
124 兼職人員酬金	86,000	303,695	217,695	253.13	
13 超時工作報酬	123,000	139,256	16,256	13.22	
131 加班費	123,000	139,256	16,256	13.22	
15 獎金	2,506,000	2,635,797	129,797	5.18	
151 考績獎金	1,090,000	1,288,175	198,175	18.18	
152 年終獎金	1,416,000	1,347,622	-68,378	-4.83	
16 退休及卹償金	999,000	919,787	-79,213	-7.93	
161 職員退休及離職金	999,000	919,787	-79,213	-7.93	
18 福利費	1,127,000	1,120,667	-6,333	-0.56	
181 分擔員工保險費	977,000	972,067	-4,933	-0.50	
18Y 其他福利費	150,000	148,600	-1,400	-0.93	
2 服務費用	1,333,000	1,261,163	-71,837	-5.39	
21 水電費	160,000	121,820	-38,180	-23.86	
212 工作場所電費	120,000	81,022	-38,978	-32.48	
214 工作場所水費	40,000	40,798	798	2.00	
22 郵電費	43,000	43,005	5	0.01	
221 郵費	3,000	8,040	5,040	168.00	
222 電話費	40,000	32,432	-7,568	-18.92	
224 數據通信費		2,533	2,533		
23 旅運費	183,000	179,377	-3,623	-1.98	
231 國內旅費	42,000	37,917	-4,083	-9.72	
235 貨物運費	141,000	141,460	460	0.33	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	21,596	19,596	979.80	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學

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	%	
241 印刷及裝訂費	2,000	21,596	19,596	979.80	
25 修理保養及保固費	233,000	203,301	-29,699	-12.75	
251 土地改良物修護費	7,000	5,880	-1,120	-16.00	
252 一般房屋修護費	122,000	76,600	-45,400	-37.21	
254 其他建築修護費	8,000		-8,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	15,000	77,702	62,702	418.01	
256 交通及運輸設備修護費	8,000		-8,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	73,000	43,119	-29,881	-40.93	
27 一般服務費	667,000	637,464	-29,536	-4.43	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	180	-820	-82.00	
277 代理(辦)費	19,000	18,360	-640	-3.37	
279 外包費	417,000	461,364	44,364	10.64	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數367,000元(不含機械保全50,000元)，決算數438,180元(不含機械保全23,184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、校舍水電維修等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	220,000	147,560	-72,440	-32.93	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220,000元，決算數147,560元，內容：臨時僱工2名
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	9,000	18,600	9,600	106.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	16,600	10,600	176.67	
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	154,000	111,975	-42,025	-27.29	
31 使用材料費	2,000	4,713	2,713	135.65	
312 燃料	2,000	4,713	2,713	135.65	
32 用品消耗	152,000	107,262	-44,738	-29.43	
321 辦公(事務)用品	121,000	84,618	-36,382	-30.07	
322 報章雜誌	7,000	7,200	200	2.86	
323 農業與園藝用品及環境美化費	16,000	11,844	-4,156	-25.98	
324 化學藥劑與實驗用品	3,000		-3,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學
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	%	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,000	3,600	2,600	260.00	
32Y 其他用品消耗	4,000		-4,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	64,000	1,224	-62,776	-98.09	
43 機器租金	24,000	1,224	-22,776	-94.90	
432 機械及設備租金	24,000	1,224	-22,776	-94.90	
45 雜項設備租金	40,000		-40,000	-100.00	
451 雜項設備租金	40,000		-40,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	1,300	-11,700	-90.00	
71 會費	4,000	1,300	-2,700	-67.50	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
75 競賽及交流活動費	9,000		-9,000	-100.00	
751 技能競賽	9,000		-9,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		43,000	43,000		
2 服務費用		35,466	35,466		
28 專業服務費		35,466	35,466		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		35,466	35,466		
3 材料及用品費		7,534	7,534		
32 用品消耗		7,534	7,534		
321 辦公(事務)用品		7,534	7,534		
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	6,032,000	6,057,187	25,187	0.42	
5L1 行政管理及推展	6,032,000	6,057,187	25,187	0.42	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	6,032,000	5,703,372	-328,628	-5.45	
1 用人費用	6,032,000	5,703,372	-328,628	-5.45	
16 退休及卹償金	6,032,000	5,703,372	-328,628	-5.45	
161 職員退休及離職金	6,032,000	5,703,372	-328,628	-5.45	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學

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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		353,815	353,815		
1 用人費用		353,815	353,815		
18 福利費		353,815	353,815		
18Y 其他福利費		353,815	353,815		
5M 建築及設備計畫	46,000	36,891	-9,109	-19.80	
5M4 其他設備	46,000	36,891	-9,109	-19.80	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	46,000	36,891	-9,109	-19.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,000	36,891	-9,109	-19.80	
51 購建固定資產	46,000	36,891	-9,109	-19.80	
514 購置機械及設備	46,000	36,891	-9,109	-19.80	5M建築及設備計畫減少原因：係為割草機購置價格較預算編列低所致

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	16,804,252	4,396,860	46,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	12,832,075	1,773,857	
機械及設備	2,388,938	1,534,501	46,000
交通及運輸設備	216,096	57,427	
雜項設備	1,362,518	1,031,075	
購建中固定資產			
電腦軟體	4,625		
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.土地改良物主要增加原因：補助圍牆及PU跑道整建工程等
 房屋及建築主要增加原因：補助樂活教室整修
 機械及設備主要增加原因：購置個人電腦，割草機及撥入電腦等，主要減少原因：電腦等報廢
 交通及運輸設備主要增加原因：補助擴音機
 雜項設備主要增加原因：購置鼓，運動及健身器材，主要減少原因：冷氣等設備報廢
 電腦軟體主要減少原因：提列折舊
 2.珍貴動產、不動產：無

臺南市後壁區永安國民小學
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		
4,744,857	10,000	290,377	1,260,330	15,601,542
3,424,413			195,642	3,228,771
366,000			878,244	10,545,974
366,423		192,121	110,693	918,046
33,000			60,668	131,001
555,021		94,131	15,083	777,250
	10,000	4,125		500

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：

臺南市後壁區永安國民小學

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—臺南市後壁區永安國民小學

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		46,000			46,000	36,891	-9,109	
機械及設備		46,000			46,000	36,891	-9,109	
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		46,000			46,000	36,891	-9,109	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學
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	
職員	13	14	1	教師12人，公務人員2人。職員人數增加1人，增加原因：合理教師增加1人，核定文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任會計員1人
合 計	13	15	2	

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2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、校舍水電維修等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學
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	11,330,000		123,000		2,506,000	999,000		1,127,000		16,085,000	86,000	16,171,000
正式人員	11,330,000		123,000		2,506,000	999,000		1,127,000		16,085,000		16,085,000
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫						6,032,000				6,032,000		6,032,000
正式人員						6,032,000				6,032,000		6,032,000
其他人員						6,032,000				6,032,000		6,032,000
合 計	11,330,000		123,000		2,506,000	7,031,000		1,127,000		22,117,000	86,000	22,203,000

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220,000元，決算數147,560元；279外包費：預算數367,000元(不含機械保全50,000元)，決算數447,180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1,090,000元，決算數1,288,175元，內容：教職員工考績獎金決算人數12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1,416,000元，決算數1,482,119元，內容：教職員工年終獎金決算人數15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—臺南市後壁區永安國民小學
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
11,285,597		139,256		2,770,294	999,468		1,229,471		16,424,086	435,993	16,860,079
11,285,597		139,256		2,770,294	980,702		1,190,976		16,366,825		16,366,825
					18,766		38,495		57,261	435,993	493,254
					5,703,372		353,815		6,057,187		6,057,187
							353,815		353,815		353,815
					5,703,372				5,703,372		5,703,372
11,285,597		139,256		2,770,294	6,702,840		1,583,286		22,481,273	435,993	22,917,266

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學

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—臺南市後壁區永安國民小學
 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	%		
總 計			23,813,000		24,381,819		568,819	2.39	
國民教育計畫			17,735,000		18,287,741		552,741	3.12	
一般行政管理 計畫			6,032,000		6,057,187		25,187	0.42	
建築及設備計 畫			46,000		36,891		-9,109	-19.80	割草機購置價格較 預算編列低所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學

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	22,203,000	22,917,266	714,266	3.22
11 正式員額薪資	11,330,000	11,285,597	-44,403	-0.39
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	435,993	349,993	406.97
13 超時工作報酬	123,000	139,256	16,256	13.22
15 獎金	2,506,000	2,770,294	264,294	10.55
16 退休及卹償金	7,031,000	6,702,840	-328,160	-4.67
18 福利費	1,127,000	1,583,286	456,286	40.49
2 服務費用	1,333,000	1,305,629	-27,371	-2.05
21 水電費	160,000	121,820	-38,180	-23.86
22 郵電費	43,000	43,005	5	0.01
23 旅運費	183,000	179,377	-3,623	-1.98
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	21,596	19,596	979.80
25 修理保養及保固費	233,000	203,301	-29,699	-12.75
27 一般服務費	667,000	646,464	-20,536	-3.08
28 專業服務費	9,000	54,066	45,066	500.73
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	154,000	119,509	-34,491	-22.40
31 使用材料費	2,000	4,713	2,713	135.65
32 用品消耗	152,000	114,796	-37,204	-24.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	64,000	1,224	-62,776	-98.09
43 機器租金	24,000	1,224	-22,776	-94.90
45 雜項設備租金	40,000	0	-40,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,000	36,891	-9,109	-19.80
51 購建固定資產	46,000	36,891	-9,109	-19.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	1,300	-11,700	-90.00
71 會費	4,000	1,300	-2,700	-67.50
75 競賽及交流活動費	9,000	0	-9,000	-100.00
合 計	23,813,000	24,381,819	568,819	2.39

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區永安國民小學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	223,000	185,026	-37,974	-17.03	
27D 計時與計件人員酬金	220,000	147,560	-72,440	-32.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	37,466	34,466	1,148.87	

主辦會計人員：林秋萍



基金主持人：張順泰



