

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)

臺南市鹽水區竹埔國民小學編

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，本年度法定預算數 20,862,000 元，決算數 22,291,720 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 36 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 21 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 36 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 16 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 19,546,260 元，較本年度法定預算數 18,254,000 元，增加 1,292,260 元，計增加 7.08%，主要係因：辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫超支併決算所致。

(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 2,745,460 元，較本年度法定預算數 2,608,000 元，增加 137,460 元，計增加 5.27%。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 22,258,685 元，較法定預算數 20,796,000 元，增加 1,462,685 元，計增加 7.03%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 5,240 元，較法定預算數 0 元，增加 5,240 元。主要係因：變賣財產廢舊物資收入依實繳庫。

2. 利息收入：決算數 306 元，較法定預算數 1,000 元，減少 694 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

69.40%。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 20,088,509 元，較法定預算數 20,773,000 元，減少 684,491 元，計減少 3.30%。
4. 政府其他撥入收入：決算數 2,137,327 元，較法定預算數 0 元，增加 2,137,327 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)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設及專設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設及專設)、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。
5. 學雜費收入：決算數 17,620 元，較法定預算數 20,000 元，減少 2,380 元，計減少 11.90%。主要係因：學雜費收入不如預期所致。
6. 雜項收入：決算數 9,683 元，較法定預算數 2,000 元，增加 7,683 元，計增加 384.15%。主要係因：資源回收收入依實繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 22,291,720 元，較法定預算數 20,862,000 元，增加 1,429,720 元，計增加 6.85%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 19,546,260 元，較法定預算數 18,254,000 元，增加 1,292,260 元，計增加 7.08%。主要係因：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)、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超支併決算支差異數所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,745,460 元，較法定預算數 2,608,000 元，增加 137,460 元，計增加 5.27%。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、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 66,000 元，本年度決算短絀數 33,035 元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

他活動之淨現金流入 105,395 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 759,850 元。

期初現金及約當現金 2,569,412 元。

期末現金及約當現金 3,329,262 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 34,475,198 元，較上年度決算數 51,411,860 元，減少 16,936,662 元，減少主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 33,686,377 元，較上年度決算數 50,590,004 元，減少 16,903,627 元，減少主要係因：代管資產提列折舊致應付代管資產相對應減少。

(三)基金餘額為累積餘額 788,821 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 16,688,135 元，本年度增加決算數 693,885 元，減少決算數 247,431 元，累計折舊 13,937,065 元，期末餘額 3,197,524 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 2,832,000 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至每班 1.65 名計畫等計 2,694,000 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、子女教育補助等 138,000 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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

- (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—臺南市鹽水區竹埔國民小學
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	20,796,000	100.00	22,258,685	100.00	1,462,685	7.03	21,451,783	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	5,546	0.02	4,546	454.60	13,312	0.06
451財產處分收入			5,240	0.02	5,240	0.00	12,946	0.06
454利息收入	1,000	0.00	306	0.00	-694	-69.40	366	0.00
46 政府撥入收入	20,773,000	99.89	22,225,836	99.85	1,452,836	6.99	21,410,987	99.81
462公庫撥款收入	20,773,000	99.89	20,088,509	90.25	-684,491	-3.30	19,621,079	91.47
46Y政府其他撥入收入			2,137,327	9.60	2,137,327	0.00	1,789,908	8.34
4S 教學收入	20,000	0.10	17,620	0.08	-2,380	-11.90	19,664	0.09
4S1學雜費收入	20,000	0.10	17,620	0.08	-2,380	-11.90	19,664	0.09
4Y 其他收入	2,000	0.01	9,683	0.04	7,683	384.15	7,820	0.04
4YY雜項收入	2,000	0.01	9,683	0.04	7,683	384.15	7,820	0.04
5 基金用途	20,862,000	100.00	22,291,720	100.00	1,429,720	6.85	21,404,116	100.00
53 國民教育計畫	18,254,000	87.50	19,546,260	87.68	1,292,260	7.08	18,439,483	86.15
532國民小學教育	18,254,000	87.50	19,546,260	87.68	1,292,260	7.08	18,439,483	86.15
5L 一般行政管理計畫	2,608,000	12.50	2,745,460	12.32	137,460	5.27	2,964,633	13.85
5L1行政管理及推展	2,608,000	12.50	2,745,460	12.32	137,460	5.27	2,964,633	13.85
本期賸餘 (短絀)	-66,000		-33,035		32,965	-49.95	47,667	
期初基金餘額	660,189		821,856		161,667	24.49	774,189	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	594,189		788,821		194,632	32.76	821,856	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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)	-66,000	-33,035	32,965	-49.95
812 調整非現金項目		687,490	687,490	
8123 流動資產淨減(淨增)		44,357	44,357	
8124 流動負債淨增(淨減)		643,133	643,133	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-66,000	654,455	720,455	-1,091.60
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		6,395	6,395	
8241 減少其他資產		6,395	6,395	
825 增加短期債務及其他負債		99,000	99,000	
8252 增加其他負債		99,000	99,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		105,395	105,395	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-66,000	759,850	825,850	-1,251.29
84 期初現金及約當現金	2,476,067	2,569,412	93,345	3.77
85 期末現金及約當現金	2,410,067	3,329,262	919,195	38.14

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+17,645,760元；減少應付代管資產-17,645,760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	34,475,198	100.00	51,411,860	100.00	-16,936,662	-32.94
流動資產	3,329,262	9.66	2,613,769	5.08	715,493	27.37
現金	3,329,262	9.66	2,569,412	5.00	759,850	29.57
銀行存款	3,329,262	9.66	2,569,412	5.00	759,850	29.57
銀行存款-市庫存款	1,310,406	3.80	1,073,800	2.09	236,606	22.03
銀行存款-保管款-代收專戶	1,461,472	4.24	873,486	1.70	587,986	67.31
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	48,607	0.14	38,590	0.08	10,017	25.96
銀行存款-保管款-午餐專戶	26,618	0.08	205,785	0.40	-179,167	-87.07
銀行存款-保管款-其他	383,159	1.11	377,751	0.73	5,408	1.43
銀行存款-保管款-保管專戶	99,000	0.29	0	0.00	99,000	0.00
預付款項	0	0.00	44,357	0.09	-44,357	-100.00
預付費用	0	0.00	44,357	0.09	-44,357	-100.00
其他資產	31,145,936	90.34	48,798,091	94.92	-17,652,155	-36.17
什項資產	31,145,936	90.34	48,798,091	94.92	-17,652,155	-36.17
暫付及待結轉帳項	0	0.00	6,395	0.01	-6,395	-100.00
代管資產	31,145,936	90.34	48,791,696	94.90	-17,645,760	-36.17
代管資產-土地	30,279,180	87.83	30,279,180	58.90	0	0.00
代管資產-土地改良物	200,644	0.58	2,517,888	4.90	-2,317,244	-92.03
代管資產-房屋及設備	643,079	1.87	13,268,998	25.81	-12,625,919	-95.15
代管資產-機械及設備	4,418	0.01	561,151	1.09	-556,733	-99.21
代管資產-交通及運輸設備	1,760	0.01	203,238	0.40	-201,478	-99.13
代管資產-什項設備	16,855	0.05	1,961,241	3.81	-1,944,386	-99.14
合 計	34,475,198	100.00	51,411,860	100.00	-16,936,662	-32.94

註：

臺南市鹽水區竹埔國民小學
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	33,686,377	97.71	50,590,004	98.40	-16,903,627	-33.41
流動負債	2,441,441	7.08	1,798,308	3.50	643,133	35.76
應付款項	2,441,441	7.08	1,798,308	3.50	643,133	35.76
應付代收款	1,919,856	5.57	1,502,007	2.92	417,849	27.82
應付費用	521,585	1.51	296,301	0.58	225,284	76.03
其他負債	31,244,936	90.63	48,791,696	94.90	-17,546,760	-35.96
什項負債	31,244,936	90.63	48,791,696	94.90	-17,546,760	-35.96
存入保證金	99,000	0.29	0	0.00	99,000	0.00
應付代管資產	31,145,936	90.34	48,791,696	94.90	-17,645,760	-36.17
基金餘額	788,821	2.29	821,856	1.60	-33,035	-4.02
基金餘額	788,821	2.29	821,856	1.60	-33,035	-4.02
基金餘額	788,821	2.29	821,856	1.60	-33,035	-4.02
累積餘額	788,821	2.29	821,856	1.60	-33,035	-4.02
合 計	34,475,198	100.00	51,411,860	100.00	-16,936,662	-32.94

臺南市地方教育發展基金－臺南市鹽水區竹埔國民小學
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	20,796,000	22,258,685	1,462,685	7.03	
45 財產收入	1,000	5,546	4,546	454.60	
451財產處分收入		5,240	5,240	0.00	報廢財產變賣所得依實際收入數繳庫
454利息收入	1,000	306	-694	-69.40	專戶利息依實際收入數繳庫
46 政府撥入收入	20,773,000	22,225,836	1,452,836	6.99	
462公庫撥款收入	20,773,000	20,088,509	-684,491	-3.30	
46Y政府其他撥入收入		2,137,327	2,137,327	0.00	調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等中央補助款撥款所致
4S 教學收入	20,000	17,620	-2,380	-11.90	
4S1學雜費收入	20,000	17,620	-2,380	-11.90	幼兒園雜費依實繳庫
4Y 其他收入	2,000	9,683	7,683	384.15	
4YY雜項收入	2,000	9,683	7,683	384.15	資源回收收入依實繳庫所

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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	20,862,000	22,291,720	1,429,720	6.85	
53 國民教育計畫	18,254,000	19,546,260	1,292,260	7.08	
532 國民小學教育	18,254,000	19,546,260	1,292,260	7.08	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		67,548	67,548		
1 用人費用		67,548	67,548		
11 正式員額薪資		67,548	67,548		
113 職員薪金		67,548	67,548		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		11,740	11,740		
1 用人費用		11,740	11,740		
12 聘僱及兼職人員薪資		11,526	11,526		
124 兼職人員酬金		11,526	11,526		
18 福利費		214	214		
181 分擔員工保險費		214	214		
53210304 國小合理教師員額編制		553,913	553,913		
1 用人費用		553,913	553,913		
11 正式員額薪資		465,054	465,054		
113 職員薪金		465,054	465,054		
16 退休及卹償金		29,703	29,703		
161 職員退休及離職金		29,703	29,703		
18 福利費		59,156	59,156		
181 分擔員工保險費		59,156	59,156		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		904,511	904,511		
1 用人費用		904,511	904,511		
11 正式員額薪資		615,829	615,829		
113 職員薪金		615,829	615,829		
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		82,763	82,763		
152 年終獎金		82,763	82,763		
16 退休及卹償金		54,993	54,993		
161 職員退休及離職金		54,993	54,993		
18 福利費		72,846	72,846		
181 分擔員工保險費		72,846	72,846		

53國民教育計畫增加原因：係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助超支併決算所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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	%	
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		43,260	43,260		
1 用人費用		43,260	43,260		
12 聘僱及兼職人員薪資		43,260	43,260		
124 兼職人員酬金		43,260	43,260		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		15,706	15,706		
1 用人費用		15,706	15,706		
11 正式員額薪資		15,706	15,706		
113 職員薪金		15,706	15,706		
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		1,020,838	1,020,838		
1 用人費用		1,020,838	1,020,838		
11 正式員額薪資		836,936	836,936		
113 職員薪金		836,936	836,936		
15 獎金		60,840	60,840		
152 年終獎金		60,840	60,840		
16 退休及卹償金		39,458	39,458		
161 職員退休及離職金		39,458	39,458		
18 福利費		83,477	83,477		
181 分擔員工保險費		83,477	83,477		
19 提繳費		127	127		
191 提繳工資墊償費用		127	127		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		26,549	26,549		
1 用人費用		26,549	26,549		
11 正式員額薪資		26,549	26,549		
113 職員薪金		26,549	26,549		
53220000 各校經常門分支計畫	18,254,000	16,877,195	-1,376,805	-7.54	
1 用人費用	17,099,000	15,806,048	-1,292,952	-7.56	
11 正式員額薪資	11,865,000	10,984,902	-880,098	-7.42	
113 職員薪金	11,482,000	10,602,162	-879,838	-7.66	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：係因支薪人員實際俸級較預算編列標準低
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	224,091	122,091	119.70	
124 兼職人員酬金	102,000	224,091	122,091	119.70	

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學
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	%	
13 超時工作報酬	135,000	120,282	-14,718	-10.90	
131 加班費	135,000	120,282	-14,718	-10.90	
15 獎金	2,774,000	2,370,686	-403,314	-14.54	
151 考績獎金	1,296,000	1,058,753	-237,247	-18.31	
152 年終獎金	1,478,000	1,311,933	-166,067	-11.24	
16 退休及卹償金	1,004,000	921,068	-82,932	-8.26	
161 職員退休及離職金	981,000	921,068	-59,932	-6.11	
162 工員退休及離職金	23,000		-23,000	-100.00	
18 福利費	1,219,000	1,184,923	-34,077	-2.80	
181 分擔員工保險費	1,026,000	1,042,323	16,323	1.59	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	193,000	136,600	-56,400	-29.22	
19 提繳費		96	96		
191 提繳工資墊償費用		96	96		
2 服務費用	1,002,000	889,552	-112,448	-11.22	
21 水電費	140,000	63,578	-76,422	-54.59	
212 工作場所電費	110,000	54,772	-55,228	-50.21	
214 工作場所水費	30,000	8,806	-21,194	-70.65	
22 郵電費	35,000	32,464	-2,536	-7.25	
221 郵費	6,000	13,209	7,209	120.15	
222 電話費	24,000	15,055	-8,945	-37.27	
224 數據通信費	5,000	4,200	-800	-16.00	
23 旅運費	179,000	171,905	-7,095	-3.96	
231 國內旅費	38,000	30,785	-7,215	-18.99	
235 貨物運費	141,000	141,120	120	0.09	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	134,000	137,745	3,745	2.79	
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	40,000	80,227	40,227	100.57	
254 其他建築修護費	4,000		-4,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	43,000	57,518	14,518	33.76	
256 交通及運輸設備修護費	4,000		-4,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	38,000		-38,000	-100.00	
27 一般服務費	447,000	419,540	-27,460	-6.14	

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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	%	
277 代理(辦)費	18,000	18,360	360	2.00	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
279 外包費	416,000	389,184	-26,816	-6.45	
27F 體育活動費	13,000	11,996	-1,004	-7.72	
28 專業服務費	9,000	16,393	7,393	82.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	9,793	6,793	226.43	
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	47,927	-73	-0.15	
291 公共關係費	48,000	47,927	-73	-0.15	
3 材料及用品費	102,000	134,295	32,295	31.66	
31 使用材料費	2,000	1,996	-4	-0.20	
312 燃料	2,000	1,996	-4	-0.20	
32 用品消耗	100,000	132,299	32,299	32.30	
321 辦公(事務)用品	71,000	112,148	41,148	57.95	
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	12,000	14,147	2,147	17.89	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,004	4	0.07	
32Y 其他用品消耗	5,000		-5,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	45,600	-2,400	-5.00	
45 雜項設備租金	48,000	45,600	-2,400	-5.00	
451 雜項設備租金	48,000	45,600	-2,400	-5.00	
6 稅捐及規費(強制費)		700	700		
66 規費		700	700		
661 行政規費與強制費		700	700		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		16,000	16,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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	%	
2 服務費用		15,899	15,899		
28 專業服務費		15,899	15,899		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		15,899	15,899		
3 材料及用品費		101	101		
32 用品消耗		101	101		
321 辦公(事務)用品		101	101		
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	2,608,000	2,745,460	137,460	5.27	
5L1 行政管理及推展	2,608,000	2,745,460	137,460	5.27	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	2,608,000	2,587,200	-20,800	-0.80	
1 用人費用	2,608,000	2,587,200	-20,800	-0.80	
16 退休及卹償金	2,608,000	2,587,200	-20,800	-0.80	
161 職員退休及離職金	2,608,000	2,587,200	-20,800	-0.80	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		158,260	158,260		
1 用人費用		158,260	158,260		
18 福利費		158,260	158,260		
18Y 其他福利費		158,260	158,260		

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	16,688,135	13,541,726	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,587,683	3,389,663	
房屋及建築	6,924,738	6,651,954	
機械及設備	1,737,155	1,210,893	
交通及運輸設備	212,800	125,658	
雜項設備	3,225,759	2,163,558	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(一)資產主要增減原因如下：

- 1.機械設備：減少原因:係EPSON顯示器報廢等財產減少;增加原因: 係購置健康中心電腦、不鏽鋼換藥車、紫外線燈、嵌入式拉門、個人電腦等財產增加。
- 2.交通及運輸設備:減少原因:系電信線路設備報廢財產減少;增加原因：系購置警鈴設備、電話系統等財產增加。
- 3.雜項設備：減少原因:系綜合式不銹鋼含鞦韆滑梯、電子琴等設備報廢財產減少;增加原因:係購置版畫機、SAAB空氣過濾機、升降式電視移動架等財產增加。

(二)經管珍貴動產、不動產：珍貴不動產10,000元

臺南市鹽水區竹埔國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動		減少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
決算數	預算數	決算數		
693,885		247,431	395,339	3,197,524
			112,842	1,085,178
			148,633	124,151
512,760		31,984	154,072	852,966
87,000		47,000	41,470	85,672
94,125		168,447	-61,678	1,049,557

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：

臺南市鹽水區竹埔國民小學

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—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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，增加合理教師1人依據文號:教育局109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、增加教保員1人及幼兒園廚工1人依據文號: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：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—臺南市鹽水區竹埔國民小學
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	11,865,000		135,000		2,774,000	1,004,000		1,219,000		16,997,000	102,000	17,099,000
正式人員	11,865,000		135,000		2,774,000	1,004,000		1,219,000		16,997,000		16,997,000
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						2,608,000				2,608,000		2,608,000
正式人員						2,608,000				2,608,000		2,608,000
其他人員												
合 計	11,865,000		135,000		2,774,000	3,612,000		1,219,000		19,605,000	102,000	19,707,000

1.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1,296,000元，決算數1,058,753元，內容：教職員工考績獎金決算人數11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1,478,000元，決算數1,455,536元，內容：教職員工年終獎金決算人數20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—臺南市鹽水區竹埔國民小學
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
13,012,524		120,282		2,514,289	1,045,222		1,400,616	223	18,093,156	356,957	18,450,113
13,012,524		120,282		2,509,586	1,030,591		1,363,923	223	18,037,129		18,037,129
				4,703	14,631		36,693		56,027	356,957	412,984
					2,587,200		158,260		2,745,460		2,745,460
							158,260		158,260		158,260
					2,587,200				2,587,200		2,587,200
13,012,524		120,282		2,514,289	3,632,422		1,558,876	223	20,838,616	356,957	21,195,573

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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—臺南市鹽水區竹埔國民小學
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			20,862,000		22,291,720		1,429,720	6.85	
國民教育計畫			18,254,000		19,546,260		1,292,260	7.08	
一般行政管理 計畫			2,608,000		2,745,460		137,460	5.27	

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學

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	19,707,000	21,195,573	1,488,573	7.55
11 正式員額薪資	11,865,000	13,012,524	1,147,524	9.67
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	356,957	254,957	249.96
13 超時工作報酬	135,000	120,282	-14,718	-10.90
15 獎金	2,774,000	2,514,289	-259,711	-9.36
16 退休及卹償金	3,612,000	3,632,422	20,422	0.57
18 福利費	1,219,000	1,558,876	339,876	27.88
19 提繳費	0	223	223	0.00
2 服務費用	1,002,000	914,451	-87,549	-8.74
21 水電費	140,000	63,578	-76,422	-54.59
22 郵電費	35,000	32,464	-2,536	-7.25
23 旅運費	179,000	171,905	-7,095	-3.96
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	0	-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	134,000	137,745	3,745	2.79
27 一般服務費	447,000	428,540	-18,460	-4.13
28 專業服務費	9,000	32,292	23,292	258.80
29 公共關係費	48,000	47,927	-73	-0.15
3 材料及用品費	102,000	134,396	32,396	31.76
31 使用材料費	2,000	1,996	-4	-0.20
32 用品消耗	100,000	132,400	32,400	32.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	45,600	-2,400	-5.00
45 雜項設備租金	48,000	45,600	-2,400	-5.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	700	700	0.00
66 規費	0	700	700	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
合 計	20,862,000	22,291,720	1,429,720	6.85

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區竹埔國民小學
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	48,000	47,927	-73	-0.15	
291 公共關係費	48,000	47,927	-73	-0.15	
統計所需項目	3,000	25,692	22,692	756.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	25,692	22,692	756.40	

主辦會計人員：吳美枝



基金主持人：廖秋宛

