

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)

臺南市佳里區塭內國民小學編

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 21,010,000 元，決算數 24,205,664 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 70 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 60 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 85 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 59 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 21,596,695 元，較本年度法定預算數 18,891,000 元，增加 2,705,695 元，計增加 14.32%，主要係因：辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助計畫所致。

(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 2,608,969 元，較本年度法定預算數 2,119,000 元，增加 489,969 元，計增加 23.12%。主要係因退休教育人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵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 23,746,739 元，較法定預算數 20,982,000 元，增加 2,764,739 元，計增加 13.18%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 7,200 元，較法定預算數 7,000 元，增加 200 元，計增加 2.86%。
2. 財產處分收入：決算數 650 元，較法定預算數 0 元，增加 650 元。主要係因：財產報廢變賣收入。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 利息收入：決算數 1,245 元，較法定預算數 1,000 元，增加 245 元，計增加 24.50%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 21,338,170 元，較法定預算數 20,919,000 元，增加 419,170 元，計增加 2.00%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 2,344,936 元，較法定預算數 0 元，增加 2,344,936 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)、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 54,423 元，較法定預算數 55,000 元，減少 577 元，計減少 1.05%。
7. 雜項收入：決算數 115 元，較法定預算數 0 元，增加 115 元。主要係因：108 學年第 1 學期腸病毒停課午餐費、點心費補助款收回核實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 24,205,664 元，較法定預算數 21,010,000 元，增加 3,195,664 元，計增加 15.21%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 21,596,695 元，較法定預算數 18,891,000 元，增加 2,705,695 元，計增加 14.32%。主要係因：辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助計畫所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,608,969 元，較法定預算數 2,119,000 元，增加 489,969 元，計增加 23.12%。主要係因：退休教育人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 28,000 元，本年度決算短絀數 458,925 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 458,925 元，流動資產淨增 3,540 元，流動負債淨減 728,781 元，業務活動之淨現金流出 1,191,246 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他負債 47,000 元，其他活動之淨現金流入 47,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 1,144,246 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

期初現金及約當現金 7,731,233 元。

期末現金及約當現金 6,586,987 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 63,997,625 元，較上年度決算數 76,886,048 元，減少 12,888,423 元，主要係因：代管資產折舊。

(二)負債決算數 61,660,689 元，較上年度決算數 74,090,187 元，減少 12,429,498 元，主要係因：代管資產折舊相對減列應付代管資產。

(三)基金餘額為累積餘額 2,336,936 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 15,596,346 元，本年度增加決算數 4,103,735 元，減少決算數 76,894 元，累計折舊 9,436,840 元，期末餘額 10,186,347 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 3,743,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)計畫等計 2,806,000 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 937,000 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—臺南市佳里區塭內國民小學

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	20,982,000	100.00	23,746,739	100.00	2,764,739	13.18	24,529,489	100.00
43 勞務收入	7,000	0.03	7,200	0.03	200	2.86	7,300	0.03
431服務收入	7,000	0.03	7,200	0.03	200	2.86	7,300	0.03
45 財產收入	1,000	0.00	1,895	0.01	895	89.50	32,200	0.13
451財產處分收入			650	0.00	650	0.00	30,730	0.13
454利息收入	1,000	0.00	1,245	0.01	245	24.50	1,470	0.01
46 政府撥入收入	20,919,000	99.70	23,683,106	99.73	2,764,106	13.21	24,436,261	99.62
462公庫撥款收入	20,919,000	99.70	21,338,170	89.86	419,170	2.00	22,498,337	91.72
46Y政府其他撥入收入			2,344,936	9.87	2,344,936	0.00	1,937,924	7.90
4S 教學收入	55,000	0.26	54,423	0.23	-577	-1.05	53,728	0.22
4S1學雜費收入	55,000	0.26	54,423	0.23	-577	-1.05	53,728	0.22
4Y 其他收入			115	0.00	115	0.00		
4YY雜項收入			115	0.00	115	0.00		
5 基金用途	21,010,000	100.00	24,205,664	100.00	3,195,664	15.21	23,609,383	100.00
53 國民教育計畫	18,891,000	89.91	21,596,695	89.22	2,705,695	14.32	20,184,903	85.50
532國民小學教育	18,891,000	89.91	21,596,695	89.22	2,705,695	14.32	20,184,903	85.50
5L 一般行政管理計畫	2,119,000	10.09	2,608,969	10.78	489,969	23.12	3,424,480	14.50
5L1行政管理及推展	2,119,000	10.09	2,608,969	10.78	489,969	23.12	3,424,480	14.50
本期賸餘 (短絀-)	-28,000		-458,925		-430,925	1,539.02	920,106	
期初基金餘額	1,847,755		2,795,861		948,106	51.31	1,875,755	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,819,755		2,336,936		517,181	28.42	2,795,861	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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)	-28,000	-458,925	-430,925	1,539.02
812 調整非現金項目		-732,321	-732,321	
8123 流動資產淨減(淨增)		-3,540	-3,540	
8124 流動負債淨增(淨減)		-728,781	-728,781	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-28,000	-1,191,246	-1,163,246	4,154.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		47,000	47,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		47,000	47,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-28,000	-1,144,246	-1,116,246	3,986.59
84 期初現金及約當現金	4,776,893	7,731,233	2,954,340	61.85
85 期末現金及約當現金	4,748,893	6,586,987	1,838,094	38.71

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+11,747,717元；減少應付代管資產-11,747,717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	63,997,625	100.00	76,886,048	100.00	-12,888,423	-16.76
流動資產	6,590,527	10.30	7,731,233	10.06	-1,140,706	-14.75
現金	6,586,987	10.29	7,731,233	10.06	-1,144,246	-14.80
銀行存款	6,586,987	10.29	7,731,233	10.06	-1,144,246	-14.80
銀行存款-市庫存款	2,794,037	4.37	2,967,464	3.86	-173,427	-5.84
銀行存款-保管款-代收專戶	3,261,714	5.10	4,043,850	5.26	-782,136	-19.34
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	39,322	0.06	87,044	0.11	-47,722	-54.83
銀行存款-保管款-其他	199,914	0.31	387,875	0.50	-187,961	-48.46
銀行存款-保管款-保管專戶	292,000	0.46	245,000	0.32	47,000	19.18
預付款項	3,540	0.01	0	0.00	3,540	0.00
預付費用	3,540	0.01	0	0.00	3,540	0.00
其他資產	57,407,098	89.70	69,154,815	89.94	-11,747,717	-16.99
什項資產	57,407,098	89.70	69,154,815	89.94	-11,747,717	-16.99
代管資產	57,407,098	89.70	69,154,815	89.94	-11,747,717	-16.99
代管資產-土地	52,972,125	82.77	52,972,125	68.90	0	0.00
代管資產-土地改良物	39,328	0.06	4,355,762	5.67	-4,316,434	-99.10
代管資產-房屋及設備	4,124,567	6.44	11,509,378	14.97	-7,384,811	-64.16
代管資產-機械及設備	0	0.00	36,500	0.05	-36,500	-100.00
代管資產-交通及運輸設備	61,519	0.10	92,000	0.12	-30,481	-33.13
代管資產-什項設備	209,559	0.33	189,050	0.25	20,509	10.85
合 計	63,997,625	100.00	76,886,048	100.00	-12,888,423	-16.76

註：

臺南市佳里區塭內國民小學
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	61,660,689	96.35	74,090,187	96.36	-12,429,498	-16.78
流動負債	3,961,591	6.19	4,690,372	6.10	-728,781	-15.54
應付款項	3,961,591	6.19	4,690,372	6.10	-728,781	-15.54
應付代收款	3,500,950	5.47	4,518,769	5.88	-1,017,819	-22.52
應付費用	460,641	0.72	171,603	0.22	289,038	168.43
其他負債	57,699,098	90.16	69,399,815	90.26	-11,700,717	-16.86
什項負債	57,699,098	90.16	69,399,815	90.26	-11,700,717	-16.86
存入保證金	292,000	0.46	245,000	0.32	47,000	19.18
應付代管資產	57,407,098	89.70	69,154,815	89.94	-11,747,717	-16.99
基金餘額	2,336,936	3.65	2,795,861	3.64	-458,925	-16.41
基金餘額	2,336,936	3.65	2,795,861	3.64	-458,925	-16.41
基金餘額	2,336,936	3.65	2,795,861	3.64	-458,925	-16.41
累積餘額	2,336,936	3.65	2,795,861	3.64	-458,925	-16.41
合 計	63,997,625	100.00	76,886,048	100.00	-12,888,423	-16.76

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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	20,982,000	23,746,739	2,764,739	13.18	
43 勞務收入	7,000	7,200	200	2.86	
431 服務收入	7,000	7,200	200	2.86	
45 財產收入	1,000	1,895	895	89.50	
451 財產處分收入		650	650	0.00	係財產報廢變賣收入
454 利息收入	1,000	1,245	245	24.50	係各專戶利息收入超收所致
46 政府撥入收入	20,919,000	23,683,106	2,764,106	13.21	
462 公庫撥款收入	20,919,000	21,338,170	419,170	2.00	
46Y 政府其他撥入收入		2,344,936	2,344,936	0.00	係超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致
4S 教學收入	55,000	54,423	-577	-1.05	
4S1 學雜費收入	55,000	54,423	-577	-1.05	
4Y 其他收入		115	115	0.00	
4YY 雜項收入		115	115	0.00	係108學年第1學期腸病毒停課午餐費、點心費補助款收回核實繳庫

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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	21,010,000	24,205,664	3,195,664	15.21	
53 國民教育計畫	18,891,000	21,596,695	2,705,695	14.32	
532 國民小學教育	18,891,000	21,596,695	2,705,695	14.32	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		69,034	69,034		
1 用人費用		69,034	69,034		
11 正式員額薪資		69,034	69,034		
113 職員薪金		69,034	69,034		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		24,458	24,458		
1 用人費用		24,458	24,458		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,012	24,012		
124 兼職人員酬金		24,012	24,012		
18 福利費		446	446		
181 分擔員工保險費		446	446		
53210304 國小合理教師員額編制		681,356	681,356		
1 用人費用		681,356	681,356		
11 正式員額薪資		515,237	515,237		
113 職員薪金		515,237	515,237		
15 獎金		68,791	68,791		
152 年終獎金		68,791	68,791		
16 退休及卹償金		33,740	33,740		
161 職員退休及離職金		33,740	33,740		
18 福利費		63,588	63,588		
181 分擔員工保險費		63,588	63,588		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		751,918	751,918		
1 用人費用		751,918	751,918		
11 正式員額薪資		579,104	579,104		
113 職員薪金		579,104	579,104		
15 獎金		75,045	75,045		
152 年終獎金		75,045	75,045		
16 退休及卹償金		48,256	48,256		
161 職員退休及離職金		48,256	48,256		
18 福利費		49,513	49,513		
181 分擔員工保險費		49,513	49,513		

53國民教育計畫增加原因：係辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助計畫所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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		60,600	60,600		
1 用人費用		60,600	60,600		
12 聘僱及兼職人員薪資		60,600	60,600		
124 兼職人員酬金		60,600	60,600		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		
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		1,040,399	1,040,399		
1 用人費用		1,040,399	1,040,399		
11 正式員額薪資		866,726	866,726		
113 職員薪金		866,726	866,726		
15 獎金		55,860	55,860		
152 年終獎金		55,860	55,860		
16 退休及卹償金		39,680	39,680		
161 職員退休及離職金		39,680	39,680		
18 福利費		78,133	78,133		
181 分擔員工保險費		77,233	77,233		
183 傷病醫藥費		900	900		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		35,323	35,323		
1 用人費用		35,323	35,323		
11 正式員額薪資		35,323	35,323		
113 職員薪金		35,323	35,323		
53220000 各校經常門分支計畫	18,891,000	18,833,395	-57,605	-0.30	
1 用人費用	17,684,000	17,684,000			
11 正式員額薪資	12,279,000	11,854,860	-424,140	-3.45	
113 職員薪金	11,896,000	11,472,120	-423,880	-3.56	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	315,497	213,497	209.31	
124 兼職人員酬金	102,000	315,497	213,497	209.31	
13 超時工作報酬	143,000	147,736	4,736	3.31	
131 加班費	143,000	147,736	4,736	3.31	
15 獎金	2,842,000	2,916,696	74,696	2.63	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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	%	
151 考績獎金	1,307,000	1,419,788	112,788	8.63	
152 年終獎金	1,535,000	1,496,908	-38,092	-2.48	
16 退休及卹償金	1,056,000	1,058,098	2,098	0.20	
161 職員退休及離職金	1,033,000	1,035,130	2,130	0.21	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,262,000	1,391,113	129,113	10.23	
181 分擔員工保險費	1,069,000	1,215,313	146,313	13.69	
18Y 其他福利費	193,000	175,800	-17,200	-8.91	
2 服務費用	1,050,000	1,021,227	-28,773	-2.74	
21 水電費	160,000	153,133	-6,867	-4.29	
212 工作場所電費	110,000	138,199	28,199	25.64	
214 工作場所水費	50,000	14,934	-35,066	-70.13	
22 郵電費	45,000	53,020	8,020	17.82	
221 郵費	3,000	8,747	5,747	191.57	
222 電話費	12,000	40,073	28,073	233.94	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	180,000	162,152	-17,848	-9.92	
231 國內旅費	39,000	21,152	-17,848	-45.76	
235 貨物運費	141,000	141,000			
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	12,760	-17,240	-57.47	
241 印刷及裝訂費	30,000	12,760	-17,240	-57.47	
25 修理保養及保固費	159,000	176,273	17,273	10.86	
252 一般房屋修護費	73,000	93,900	20,900	28.63	
254 其他建築修護費	6,000	2,900	-3,100	-51.67	
255 機械及設備修護費	24,000	11,936	-12,064	-50.27	
256 交通及運輸設備修護費	13,000	28,776	15,776	121.35	
257 雜項設備修護費	43,000	38,761	-4,239	-9.86	
27 一般服務費	422,000	408,889	-13,111	-3.11	
277 代理(辦)費	18,000	18,000			
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
27F 體育活動費	13,000	13,297	297	2.28	
28 專業服務費	6,000	7,000	1,000	16.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		3,000	3,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	
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	135,000	114,608	-20,392	-15.11	
31 使用材料費	2,000	2,456	456	22.80	
312 燃料	2,000	2,456	456	22.80	
32 用品消耗	133,000	112,152	-20,848	-15.68	
321 辦公(事務)用品	83,000	78,192	-4,808	-5.79	
322 報章雜誌	3,000		-3,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	26,000	19,450	-6,550	-25.19	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	5,000	13,529	8,529	170.58	
32Y 其他用品消耗	16,000	981	-15,019	-93.87	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	16,000	12,260	-3,740	-23.38	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	6,000	12,260	6,260	104.33	
451 雜項設備租金	6,000	12,260	6,260	104.33	
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	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
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	5,000		-5,000	-100.00	
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		65,412	65,412		
2 服務費用		65,412	65,412		
27 一般服務費		65,412	65,412		
27D 計時與計件人員酬金		65,412	65,412		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65,412元，內容：特教學生助理 人員1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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	%	
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	2,119,000	2,608,969	489,969	23.12	
5L1 行政管理及推展	2,119,000	2,608,969	489,969	23.12	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	2,119,000	2,053,572	-65,428	-3.09	
1 用人費用	2,119,000	2,053,572	-65,428	-3.09	
16 退休及卹償金	2,119,000	2,053,572	-65,428	-3.09	
161 職員退休及離職金	2,119,000	2,053,572	-65,428	-3.09	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		555,397	555,397		
1 用人費用		555,397	555,397		
11 正式員額薪資		97,566	97,566		
113 職員薪金		97,566	97,566		
18 福利費		457,831	457,831		
181 分擔員工保險費		8,581	8,581		
18Y 其他福利費		449,250	449,250		

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	15,596,346	7,782,937	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	11,153,947	5,312,339	
機械及設備	1,688,710	796,064	
交通及運輸設備	265,600	92,214	
雜項設備	2,488,089	1,582,320	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1、房屋及建築：教室屋頂防水防漏工程、走廊積水墊高工程建物增值。
 2、機械及設備：價購液晶顯示器、平板電腦、紫外線燈；移撥抽水機、個人電腦、電腦教學廣播系統、嵌式拉門黑板、觸控液晶顯示器；報廢伺服器、無線網路基地臺。
 3、雜項設備：價購飲水機、移動式變色光桌、小提琴、觸控電視。
 4、珍貴動產、不動產：無。

臺南市佳里區塭內國民小學
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			
4,103,735		76,894	1,653,903	10,186,347
3,556,944			1,214,589	8,183,963
398,391		76,894	191,744	1,022,399
			34,168	139,218
148,400			213,402	840,767

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：

臺南市佳里區塭內國民小學

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—臺南市佳里區塭內國民小學

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—臺南市佳里區塭內國民小學

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	
職員	15	18	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：係含提高國小教師員額編制至每班1.65名1人，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函；國小附設幼兒園增置契約教保員1人、幼兒園廚工1人，核准文號：109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函
工友	1	1	0	
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	16	20	4	

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—臺南市佳里區塭內國民小學

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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	12,279,000		143,000		2,842,000	1,056,000		1,262,000		17,582,000	102,000	17,684,000
正式人員	12,279,000		143,000		2,842,000	1,056,000		1,262,000		17,582,000		17,582,000
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						2,119,000				2,119,000		2,119,000
正式人員						2,119,000				2,119,000		2,119,000
其他人員						2,119,000				2,119,000		2,119,000
合 計	12,279,000		143,000		2,842,000	3,175,000		1,262,000		19,701,000	102,000	19,803,000

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65,412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1,307,000元，決算數1,419,788元，內容：教職員工考績獎金決算人數14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1,535,000元，決算數1,696,604元，內容：教職員工年終獎金決算人數22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－臺南市佳里區塭內國民小學

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
13,931,084		147,736		3,116,392	1,179,774		1,582,793		19,957,779	400,109	20,357,888
13,931,084		147,736		3,116,057	1,158,142		1,539,275		19,892,294		19,892,294
				335	21,632		43,518		65,485	400,109	465,594
97,566					2,053,572		457,831		2,608,969		2,608,969
97,566							457,831		555,397		555,397
					2,053,572				2,053,572		2,053,572
14,028,650		147,736		3,116,392	3,233,346		2,040,624		22,566,748	400,109	22,966,857

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塹內國民小學

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—臺南市佳里區塭內國民小學

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			21,010,000		24,205,664		3,195,664	15.21	
國民教育計畫			18,891,000		21,596,695		2,705,695	14.32	係辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助計畫所致
一般行政管理計畫			2,119,000		2,608,969		489,969	23.12	係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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	19,803,000	22,966,857	3,163,857	15.98
11 正式員額薪資	12,279,000	14,028,650	1,749,650	14.25
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	400,109	298,109	292.26
13 超時工作報酬	143,000	147,736	4,736	3.31
15 獎金	2,842,000	3,116,392	274,392	9.65
16 退休及卹償金	3,175,000	3,233,346	58,346	1.84
18 福利費	1,262,000	2,040,624	778,624	61.70
2 服務費用	1,050,000	1,110,639	60,639	5.78
21 水電費	160,000	153,133	-6,867	-4.29
22 郵電費	45,000	53,020	8,020	17.82
23 旅運費	180,000	162,152	-17,848	-9.92
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	12,760	-17,240	-57.47
25 修理保養及保固費	159,000	176,273	17,273	10.86
27 一般服務費	422,000	483,301	61,301	14.53
28 專業服務費	6,000	22,000	16,000	266.67
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	135,000	114,608	-20,392	-15.11
31 使用材料費	2,000	2,456	456	22.80
32 用品消耗	133,000	112,152	-20,848	-15.68
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	12,260	-3,740	-23.38
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	6,000	12,260	6,260	104.33
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	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
合 計	21,010,000	24,205,664	3,195,664	15.21

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區塭內國民小學

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	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目		83,412	83,412		
27D 計時與計件人員酬金		65,412	65,412		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		

主辦會計人員：林秀惠



基金主持人：陳 沅

