

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)

臺南市關廟區崇和國民小學編

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 22,357,000 元，決算數 25,869,909 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 41；附設幼兒園 1 班，學生人數 19 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 39 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 13 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 22,190,811 元，較本年度法定預算數 19,212,000 元，增加 2,978,811 元，計增加 15.50%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費，依規定以超支併決算方式辦理所致。

(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 3,639,098 元，較本年度法定預算數 3,105,000 元，增加 534,098 元，計增加 17.20%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數。

(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 40,000 元，本年度法定預算數 40,000 元。

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 26,031,355 元，較法定預算數 22,228,000 元，增加 3,803,355 元，計增加 17.11%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 58,836 元，較法定預算數 0 元，增加 58,836 元。主

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

要係因：係遊戲場採購案等逾期違約罰款收入，依實際收入繳庫。

2. 服務收入：決算數 23,200 元，較法定預算數 0 元，增加 23,200 元。主要係因：場地設施使用費收入，依實際收入繳庫。

3. 利息收入：決算數 665 元，較法定預算數 1,000 元，減少 335 元，計減少 33.50%。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 23,502,021 元，較法定預算數 22,211,000 元，增加 1,291,021 元，計增加 5.81%。

5. 政府其他撥入收入：決算數 2,429,500 元，較法定預算數 0 元，增加 2,429,500 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 14,733 元，較法定預算數 16,000 元，減少 1,267 元，計減少 7.92%。

7. 雜項收入：決算數 2,400 元，較法定預算數 0 元，增加 2,400 元。主要係因：收回溢撥 108 年 14 日以上休假補助費，依實際收入繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,869,909 元，較法定預算數 22,357,000 元，增加 3,512,909 元，計增加 15.71%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 22,190,811 元，較法定預算數 19,212,000 元，增加 2,978,811 元，計增加 15.50%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費，依規定以超支併決算方式辦理所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 3,639,098 元，較法定預算數 3,105,000 元，增加 534,098 元，計增加 17.20%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數。

3. 建築及設備計畫：決算數 40,000 元，法定預算數 40,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 129,000 元，本年度決算賸餘數 161,446 元，賸餘原因：用人費用賸餘並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 161,446 元，流動負債淨增 272,172 元，業務活動之淨現金流入 433,618 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)其他活動之現金流量，增加其他負債 70,310 元，其他活動之淨現金流入 70,310 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 503,928 元。

期初現金及約當現金 3,258,831 元。

期末現金及約當現金 3,762,759 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 61,436,309 元，較上年度決算數 69,078,274 元，減少 7,641,965 元，增減主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 60,425,775 元，較上年度決算數 68,229,186 元，減少 7,803,411 元，增減主要係因：代管資產提列折舊致應付代管資產相對應減少所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,010,534 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 53,800,368 元，本年度增加決算數 41,148,074 元，減少決算數 38,682,054 元，累計折舊 32,525,891 元，期末餘額 46,299,154 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 1,640,000 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)等計 1,611,000 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、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金等 29,000 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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學
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	22,228,000	100.00	26,031,355	100.00	3,803,355	17.11	24,863,379	100.00
41 徵收及依法分配收入			58,836	0.23	58,836	0.00		
415 違規罰款收入			58,836	0.23	58,836	0.00		
43 勞務收入			23,200	0.09	23,200	0.00	4,000	0.02
431 服務收入			23,200	0.09	23,200	0.00	4,000	0.02
45 財產收入	1,000	0.00	665	0.00	-335	-33.50	2,020	0.01
451 財產處分收入							1,280	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	665	0.00	-335	-33.50	740	0.00
46 政府撥入收入	22,211,000	99.92	25,931,521	99.62	3,720,521	16.75	24,839,783	99.91
462 公庫撥款收入	22,211,000	99.92	23,502,021	90.28	1,291,021	5.81	22,868,245	91.98
46Y 政府其他撥入收入			2,429,500	9.33	2,429,500	0.00	1,971,538	7.93
4S 教學收入	16,000	0.07	14,733	0.06	-1,267	-7.92	17,576	0.07
4S1 學雜費收入	16,000	0.07	14,733	0.06	-1,267	-7.92	17,576	0.07
4Y 其他收入			2,400	0.01	2,400	0.00		
4YY 雜項收入			2,400	0.01	2,400	0.00		
5 基金用途	22,357,000	100.00	25,869,909	100.00	3,512,909	15.71	24,666,354	100.00
53 國民教育計畫	19,212,000	85.93	22,190,811	85.78	2,978,811	15.50	20,275,031	82.20
532 國民小學教育	19,212,000	85.93	22,190,811	85.78	2,978,811	15.50	20,275,031	82.20
5L 一般行政管理計畫	3,105,000	13.89	3,639,098	14.07	534,098	17.20	4,379,323	17.75
5L1 行政管理及推展	3,105,000	13.89	3,639,098	14.07	534,098	17.20	4,379,323	17.75
5M 建築及設備計畫	40,000	0.18	40,000	0.15		0.00	12,000	0.05
5M4 其他設備	40,000	0.18	40,000	0.15			12,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-129,000		161,446		290,446	-225.15	197,025	
期初基金餘額	587,063		849,088		262,025	44.63	652,063	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	458,063		1,010,534		552,471	120.61	849,088	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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)	-129,000	161,446	290,446	-225.15
812 調整非現金項目		272,172	272,172	
8124 流動負債淨增(淨減)		272,172	272,172	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-129,000	433,618	562,618	-436.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		70,310	70,310	
8252 增加其他負債		70,310	70,310	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		70,310	70,310	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-129,000	503,928	632,928	-490.64
84 期初現金及約當現金	2,858,011	3,258,831	400,820	14.02
85 期末現金及約當現金	2,729,011	3,762,759	1,033,748	37.88

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+8,145,893；減少應付代管資產-8,145,893

臺南市關廟區崇和國民小學
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	60,425,775	98.36	68,229,186	98.77	-7,803,411	-11.44
流動負債	2,346,915	3.82	2,074,743	3.00	272,172	13.12
應付款項	2,346,915	3.82	2,074,743	3.00	272,172	13.12
應付代收款	1,929,257	3.14	1,903,814	2.76	25,443	1.34
應付費用	417,658	0.68	170,929	0.25	246,729	144.35
其他負債	58,078,860	94.54	66,154,443	95.77	-8,075,583	-12.21
什項負債	58,078,860	94.54	66,154,443	95.77	-8,075,583	-12.21
存入保證金	405,310	0.66	335,000	0.48	70,310	20.99
應付代管資產	57,673,550	93.88	65,819,443	95.28	-8,145,893	-12.38
基金餘額	1,010,534	1.64	849,088	1.23	161,446	19.01
基金餘額	1,010,534	1.64	849,088	1.23	161,446	19.01
基金餘額	1,010,534	1.64	849,088	1.23	161,446	19.01
累積餘額	1,010,534	1.64	849,088	1.23	161,446	19.01
合 計	61,436,309	100.00	69,078,274	100.00	-7,641,965	-11.06
信託代理與保證負債	1,184,685					
應付保證品	1,184,685					

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學
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	22,228,000	26,031,355	3,803,355	17.11	
41 徵收及依法分配收入		58,836	58,836	0.00	
415 違規罰款收入		58,836	58,836	0.00	遊戲場採購案逾期違約罰款收入，依實際收入繳庫
43 勞務收入		23,200	23,200	0.00	
431 服務收入		23,200	23,200	0.00	場地設施使用費，依實際收入繳庫
45 財產收入	1,000	665	-335	-33.50	
454 利息收入	1,000	665	-335	-33.50	各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	22,211,000	25,931,521	3,720,521	16.75	
462 公庫撥款收入	22,211,000	23,502,021	1,291,021	5.81	
46Y 政府其他撥入收入		2,429,500	2,429,500	0.00	係調整教師授課節數及導師費(小教)等補助經費，依規定採超收支併決算方式辦理
4S 教學收入	16,000	14,733	-1,267	-7.92	
4S1 學雜費收入	16,000	14,733	-1,267	-7.92	
4Y 其他收入		2,400	2,400	0.00	
4YY 雜項收入		2,400	2,400	0.00	收回溢撥108年14日以上休假補助費，依實際收入繳庫

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	22,357,000	25,869,909	3,512,909	15.71	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)等補助經費，依規定以超支併決算方式辦理所致
53 國民教育計畫	19,212,000	22,190,811	2,978,811	15.50	
532 國民小學教育	19,212,000	22,190,811	2,978,811	15.50	
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)		13,040	13,040		
1 用人費用		13,040	13,040		
12 聘僱及兼職人員薪資		12,857	12,857		
124 兼職人員酬金		12,857	12,857		
18 福利費		183	183		
181 分擔員工保險費		183	183		
53210304 國小合理教師員額編制		697,174	697,174		
1 用人費用		697,174	697,174		
11 正式員額薪資		541,960	541,960		
113 職員薪金		541,960	541,960		
15 獎金		57,883	57,883		
152 年終獎金		57,883	57,883		
16 退休及卹償金		33,743	33,743		
161 職員退休及離職金		33,743	33,743		
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		903,324	903,324		
1 用人費用		903,324	903,324		
11 正式員額薪資		630,768	630,768		
113 職員薪金		630,768	630,768		
12 聘僱及兼職人員薪資		72,000	72,000		
124 兼職人員酬金		72,000	72,000		
15 獎金		88,740	88,740		
152 年終獎金		88,740	88,740		
16 退休及卹償金		57,633	57,633		
161 職員退休及離職金		57,633	57,633		

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	%	
18 福利費		54,183	54,183		
181 分擔員工保險費		54,183	54,183		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		47,340	47,340		
1 用人費用		47,340	47,340		
12 聘僱及兼職人員薪資		47,340	47,340		
124 兼職人員酬金		47,340	47,340		
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		1,111,810	1,111,810		
1 用人費用		1,111,810	1,111,810		
11 正式員額薪資		928,211	928,211		
113 職員薪金		928,211	928,211		
15 獎金		44,901	44,901		
152 年終獎金		44,901	44,901		
16 退休及卹償金		44,378	44,378		
161 職員退休及離職金		44,378	44,378		
18 福利費		94,138	94,138		
181 分擔員工保險費		94,138	94,138		
19 提繳費		182	182		
191 提繳工資墊償費用		182	182		
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		
53220000 各校經常門分支計畫	19,212,000	19,130,653	-81,347	-0.42	
1 用人費用	17,837,000	17,837,000			
11 正式員額薪資	12,546,000	12,497,005	-48,995	-0.39	
113 職員薪金	12,546,000	12,497,005	-48,995	-0.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	197,456	95,456	93.58	
122 約僱職員薪金		9,116	9,116		
124 兼職人員酬金	102,000	188,340	86,340	84.65	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	154,000		-154,000	-100.00	
131 加班費	154,000		-154,000	-100.00	
15 獎金	2,684,000	2,823,434	139,434	5.20	
151 考績獎金	1,177,000	1,272,733	95,733	8.13	
152 年終獎金	1,507,000	1,550,701	43,701	2.90	
16 退休及卹償金	1,084,000	1,139,398	55,398	5.11	
161 職員工退休及離職金	1,084,000	1,139,398	55,398	5.11	
18 福利費	1,267,000	1,179,707	-87,293	-6.89	
181 分擔員工保險費	1,074,000	1,104,748	30,748	2.86	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	193,000	71,459	-121,541	-62.97	
2 服務費用	1,197,000	1,100,541	-96,459	-8.06	
21 水電費	140,000	120,251	-19,749	-14.11	
212 工作場所電費	120,000	100,471	-19,529	-16.27	
214 工作場所水費	20,000	19,780	-220	-1.10	
22 郵電費	42,000	30,257	-11,743	-27.96	
221 郵費	4,000	8,815	4,815	120.38	
222 電話費	8,000	17,242	9,242	115.53	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	179,000	159,538	-19,462	-10.87	
231 國內旅費	38,000	18,538	-19,462	-51.22	
235 貨物運費	141,000	141,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	3,540	-3,460	-49.43	
241 印刷及裝訂費	7,000	3,540	-3,460	-49.43	
25 修理保養及保固費	142,000	111,967	-30,033	-21.15	
251 土地改良物修護費		3,675	3,675		
252 一般房屋修護費	63,000	70,750	7,750	12.30	
255 機械及設備修護費	54,000	15,017	-38,983	-72.19	
256 交通及運輸設備修護費	2,000		-2,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	23,000	22,525	-475	-2.07	
27 一般服務費	628,000	615,388	-12,612	-2.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,450	1,450		
277 代理(辦)費	19,000	19,145	145	0.76	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	%	
279 外包費	416,000	402,184	-13,816	-3.32	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379,000元(不含機械保全23,184元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	180,000	181,334	1,334	0.74	
27F 體育活動費	13,000	11,275	-1,725	-13.27	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181,334元，內容：臨時僱工1名
28 專業服務費	11,000	11,600	600	5.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,600	2,600	43.33	
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	151,000	167,812	16,812	11.13	
31 使用材料費	5,000	1,875	-3,125	-62.50	
312 燃料	5,000	1,875	-3,125	-62.50	
32 用品消耗	146,000	165,937	19,937	13.66	
321 辦公(事務)用品	64,000	140,638	76,638	119.75	
322 報章雜誌	4,000		-4,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	14,538	-25,462	-63.66	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000		-5,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,761	5,761	115.22	
32Y 其他用品消耗	28,000		-28,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
45 雜項設備租金	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
451 雜項設備租金	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
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	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	%	
53221502 特教學生助理人員		73,153	73,153		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73,153元，內容：特教學生助理人員1名
2 服務費用		73,153	73,153		
27 一般服務費		73,153	73,153		
27D 計時與計件人員酬金		73,153	73,153		
53221601 推展傳統藝術教育		31,000	31,000		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
2 服務費用		24,471	24,471		
28 專業服務費		24,471	24,471		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,471	24,471		
3 材料及用品費		6,529	6,529		
32 用品消耗		6,529	6,529		
321 辦公（事務）用品		6,529	6,529		
53221901 學校水電費		45,000	45,000		
2 服務費用		45,000	45,000		
21 水電費		45,000	45,000		
212 工作場所電費		45,000	45,000		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		9,000	9,000		SL一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
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		
5L 一般行政管理計畫	3,105,000	3,639,098	534,098	17.20	
5L1 行政管理及推展	3,105,000	3,639,098	534,098	17.20	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,105,000	3,046,032	-58,968	-1.90	
1 用人費用	3,093,000	3,040,032	-52,968	-1.71	
16 退休及卹償金	3,093,000	3,040,032	-52,968	-1.71	
161 職員退休及離職金	3,093,000	3,040,032	-52,968	-1.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	6,000	-6,000	-50.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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		593,066	593,066		
1 用人費用		593,066	593,066		
11 正式員額薪資		160,113	160,113		
113 職員薪金		160,113	160,113		
12 聘僱及兼職人員薪資		36,814	36,814		
124 兼職人員酬金		36,814	36,814		
13 超時工作報酬		142,552	142,552		
131 加班費		142,552	142,552		
16 退休及卹償金		4,322	4,322		
161 職員退休及離職金		4,322	4,322		
18 福利費		249,265	249,265		
181 分擔員工保險費		5,734	5,734		
18Y 其他福利費		243,531	243,531		
5M 建築及設備計畫	40,000	40,000			
5M4 其他設備	40,000	40,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	40,000	40,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	40,000			
51 購建固定資產	40,000	40,000			
516 購置雜項設備	40,000	40,000			

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	53,800,368	7,441,543	40,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,072,523	557,043	
房屋及建築	45,477,120	4,929,896	
機械及設備	3,237,415	996,962	
交通及運輸設備	393,617	55,728	
雜項設備	2,619,693	901,914	40,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.房屋及建築增加原因：校園排水改善工程等；減少原因：提列折舊
 2.機械及設備增加原因：購置個人電腦等
 3.雜項設備增加原因：購置創意遊戲器具等；減少原因：報廢冷氣機等
 4.珍貴動產、不動產：無

臺南市關廟區崇和國民小學
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		
41,148,074		38,682,054	2,525,691	46,299,154
			125,109	1,390,371
39,111,993		38,655,873	1,344,467	39,658,877
815,806			462,282	2,593,977
			64,932	272,957
1,220,275		26,181	528,901	2,382,972

註：

臺南市關廟區崇和國民小學

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—臺南市關廟區崇和國民小學

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		40,000			40,000	40,000		
雜項設備		40,000			40,000	40,000		
購建中固定資產								
合 計		40,000			40,000	40,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學
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3人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係含增加增置契約教保員1人、幼兒園廚工1人、國小合理教師員額編制之長期代理教師1人及提高國小教師員額編制每班1.65名之正式教師1人，核准文號：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號函及109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函
職員	16	19	3	
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：27D計時與計件人員酬金，內容：特教學生助理人員1名、臨時僱工1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗等勞力外包

臺南市地方教育發展基金－臺南市關廟區崇和國民小學
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
14,727,261	9,116			3,014,958	1,275,152		1,391,799	182	20,418,468	320,537	20,739,005
14,727,261				3,014,958	1,256,141		1,379,146	182	20,377,688		20,377,688
	9,116				573		714		10,403		10,403
					18,438		11,939		30,377	320,537	350,914
160,113		142,552			3,044,354		249,265		3,596,284	36,814	3,633,098
160,113		142,552					246,486		549,151		549,151
					4,322		2,779		7,101	36,814	43,915
					3,040,032				3,040,032		3,040,032
14,887,374	9,116	142,552		3,014,958	4,319,506		1,641,064	182	24,014,752	357,351	24,372,103

中華民國109年度

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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			22,357,000		25,869,909			3,512,909	15.71	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費，依規定以超支併決算方式辦理所致 係為統籌支撥經費
國民教育計畫			19,212,000		22,190,811			2,978,811	15.50	
一般行政管理計畫			3,105,000		3,639,098			534,098	17.20	
建築及設備計畫			40,000		40,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

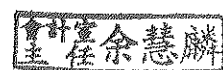
科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	20,930,000	24,372,103	3,442,103	16.45
11 正式員額薪資	12,546,000	14,887,374	2,341,374	18.66
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	366,467	264,467	259.28
13 超時工作報酬	154,000	142,552	-11,448	-7.43
15 獎金	2,684,000	3,014,958	330,958	12.33
16 退休及卹償金	4,177,000	4,319,506	142,506	3.41
18 福利費	1,267,000	1,641,064	374,064	29.52
19 提繳費	0	182	182	0.00
2 服務費用	1,197,000	1,252,165	55,165	4.61
21 水電費	140,000	165,251	25,251	18.04
22 郵電費	42,000	30,257	-11,743	-27.96
23 旅運費	179,000	159,538	-19,462	-10.87
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	3,540	-3,460	-49.43
25 修理保養及保固費	142,000	111,967	-30,033	-21.15
27 一般服務費	628,000	697,541	69,541	11.07
28 專業服務費	11,000	36,071	25,071	227.92
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	151,000	174,341	23,341	15.46
31 使用材料費	5,000	1,875	-3,125	-62.50
32 用品消耗	146,000	172,466	26,466	18.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	24,000	-2,000	-7.69
45 雜項設備租金	26,000	24,000	-2,000	-7.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	40,000	0	0.00
51 購建固定資產	40,000	40,000	0	0.00
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	13,000	7,000	-6,000	-46.15
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00
合 計	22,357,000	25,869,909	3,512,909	15.71

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	185,000	281,958	96,958	52.41	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	254,487	74,487	41.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	27,471	22,471	449.42	

主辦會計人員：余慧麟



基金主持人：周志和

