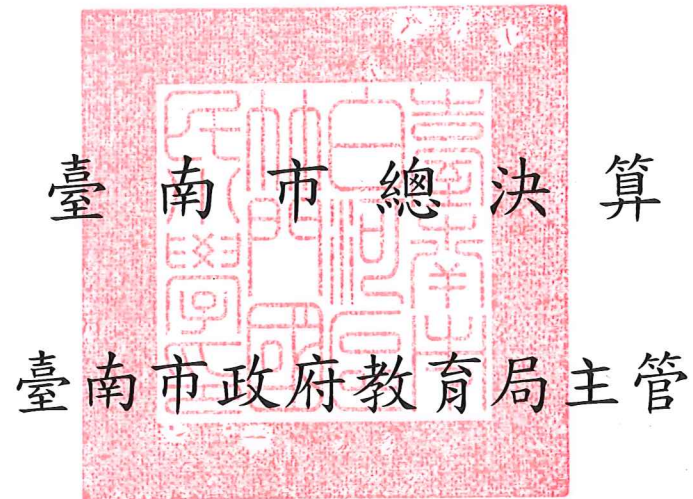


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市白河區竹門國民小學編

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 16-17	頁
4、長期負債變動表	第 18-19	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 20	頁
6、員工人數彙計表	第 21	頁
7、用人費用彙計表	第 22-23	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 24	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 25	頁
10、各項費用彙計表	第 26	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 27	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 22,800,000 元，決算數 26,655,746 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 63 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 24 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 66 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 22,798,606 元，較本年度法定預算數 18,966,000 元，增加 3,832,606 元，計增加 20.21%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。

(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 3,857,140 元，較本年度法定預算數 3,834,000 元，增加 23,140 元，計增加 0.60%。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、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 27,022,435 元，較法定預算數 22,724,000 元，增加 4,298,435 元，計增加 18.92%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2,250 元，較法定預算數 1,000 元，增加 1,250 元，計增加 125.00%。主要係因：報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
2. 利息收入：決算數 759 元，較法定預算數 1,000 元，減少 241 元，計減少 24.10%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 公庫撥款收入：決算數 24,716,648 元，較法定預算數 22,687,000 元，增加 2,029,648 元，計增加 8.95%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、推展傳統藝術教育等補助款所致。
4. 政府其他撥入收入：決算數 2,279,657 元，較法定預算數 0 元，增加 2,279,657 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。
5. 學雜費收入：決算數 19,769 元，較法定預算數 27,000 元，減少 7,231 元，計減少 26.78%。主要係因：幼兒園雜費收入，按實際情形核實辦理。
6. 雜項收入：決算數 3,352 元，較法定預算數 8,000 元，減少 4,648 元，計減少 58.10%。主要係因：資源回收收入，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 26,655,746 元，較法定預算數 22,800,000 元，增加 3,855,746 元，計增加 16.91%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 22,798,606 元，較法定預算數 18,966,000 元，增加 3,832,606 元，計增加 20.21%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 3,857,140 元，較法定預算數 3,834,000 元，增加 23,140 元，計增加 0.60%。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、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 76,000 元，本年度決算賸餘數 366,689 元，賸餘原因：係業務費撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 366,689 元，流動資產淨減 24,605 元，流動負債淨增 347,119 元，業務活動之淨現金流入 738,413 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 12,453 元，減少其他負債 82,740 元，其他活動之淨現金流出 70,287 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 668,126 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 3,724,665 元。

期末現金及約當現金 4,392,791 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 146,551,900 元，較上年度決算數 161,159,461 元，減少 14,607,561 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 145,313,070 元，較上年度決算數 160,287,320 元，減少 14,974,250 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 1,238,830 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 17,801,905 元，本年度增加決算數 2,391,553 元，減少決算數 322,099 元，累計折舊 11,531,144 元，期末餘額 8,340,215 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 4,412,000 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 4,162,000 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、三節慰問金等 250,000 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，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—臺南市白河區竹門國民小學
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	22,724,000	100.00	27,022,435	100.00	4,298,435	18.92	25,409,166	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	3,009	0.01	1,009	50.45	6,372	0.03
451財產處分收入	1,000	0.00	2,250	0.01	1,250	125.00	5,360	0.02
454利息收入	1,000	0.00	759	0.00	-241	-24.10	1,012	0.00
46 政府撥入收入	22,687,000	99.84	26,996,305	99.90	4,309,305	18.99	25,372,166	99.85
462公庫撥款收入	22,687,000	99.84	24,716,648	91.47	2,029,648	8.95	23,506,840	92.51
46Y政府其他撥入收入			2,279,657	8.44	2,279,657	0.00	1,865,326	7.34
4S 教學收入	27,000	0.12	19,769	0.07	-7,231	-26.78	22,152	0.09
4S1學雜費收入	27,000	0.12	19,769	0.07	-7,231	-26.78	22,152	0.09
4Y 其他收入	8,000	0.04	3,352	0.01	-4,648	-58.10	8,476	0.03
4YY雜項收入	8,000	0.04	3,352	0.01	-4,648	-58.10	8,476	0.03
5 基金用途	22,800,000	100.00	26,655,746	100.00	3,855,746	16.91	25,183,993	100.00
53 國民教育計畫	18,966,000	83.18	22,798,606	85.53	3,832,606	20.21	20,951,413	83.19
532國民小學教育	18,966,000	83.18	22,798,606	85.53	3,832,606	20.21	20,951,413	83.19
5L 一般行政管理計畫	3,834,000	16.82	3,857,140	14.47	23,140	0.60	4,232,580	16.81
5L1行政管理及推展	3,834,000	16.82	3,857,140	14.47	23,140	0.60	4,232,580	16.81
本期賸餘 (短絀-)	-76,000		366,689		442,689	-582.49	225,173	
期初基金餘額	569,968		872,141		302,173	53.02	646,968	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	493,968		1,238,830		744,862	150.79	872,141	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區竹門國民小學

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)	-76,000	366,689	442,689	-582.49
812 調整非現金項目		371,724	371,724	
8123 流動資產淨減(淨增)		24,605	24,605	
8124 流動負債淨增(淨減)		347,119	347,119	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-76,000	738,413	814,413	-1,071.60
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		12,453	12,453	
8241 減少其他資產		12,453	12,453	
82D 減少短期債務及其他負債		-82,740	-82,740	
82D2 減少其他負債		-82,740	-82,740	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-70,287	-70,287	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-76,000	668,126	744,126	-979.11
84 期初現金及約當現金	3,548,609	3,724,665	176,056	4.96
85 期末現金及約當現金	3,472,609	4,392,791	920,182	26.50

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+15,238,629元;減少應付代管資產-15,238,629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	146,551,900	100.00	161,159,461	100.00	-14,607,561	-9.06
流動資產	4,392,791	3.00	3,749,270	2.33	643,521	17.16
現金	4,392,791	3.00	3,724,665	2.31	668,126	17.94
銀行存款	4,392,791	3.00	3,724,665	2.31	668,126	17.94
銀行存款-市庫存款	1,766,856	1.21	983,520	0.61	783,336	79.65
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,092,901	1.43	2,116,846	1.31	-23,945	-1.13
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	30,953	0.02	38,307	0.02	-7,354	-19.20
銀行存款-保管款-午餐專戶	398,621	0.27	399,792	0.25	-1,171	-0.29
銀行存款-保管款-保管款專戶	103,460	0.07	186,200	0.12	-82,740	-44.44
預付款項	0	0.00	24,605	0.02	-24,605	-100.00
預付費用	0	0.00	24,605	0.02	-24,605	-100.00
其他資產	142,159,109	97.00	157,410,191	97.67	-15,251,082	-9.69
什項資產	142,159,109	97.00	157,410,191	97.67	-15,251,082	-9.69
暫付及待結轉帳項	1,243	0.00	13,696	0.01	-12,453	-90.92
代管資產	142,157,866	97.00	157,396,495	97.67	-15,238,629	-9.68
代管資產-土地	139,218,100	95.00	139,218,100	86.39	0	0.00
代管資產-土地改良物	115,730	0.08	4,585,150	2.85	-4,469,420	-97.48
代管資產-房屋及設備	2,796,732	1.91	11,273,408	7.00	-8,476,676	-75.19
代管資產-機械及設備	11,837	0.01	647,254	0.40	-635,417	-98.17
代管資產-交通及運輸設備	1,350	0.00	135,000	0.08	-133,650	-99.00
代管資產-什項設備	14,117	0.01	1,537,583	0.95	-1,523,466	-99.08
合 計	146,551,900	100.00	161,159,461	100.00	-14,607,561	-9.06

註：

臺南市白河區竹門國民小學
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	145,313,070	99.15	160,287,320	99.46	-14,974,250	-9.34
流動負債	3,051,744	2.08	2,704,625	1.68	347,119	12.83
應付款項	3,051,744	2.08	2,704,625	1.68	347,119	12.83
應付代收款	2,523,718	1.72	2,568,641	1.59	-44,923	-1.75
應付費用	528,026	0.36	135,984	0.08	392,042	288.30
其他負債	142,261,326	97.07	157,582,695	97.78	-15,321,369	-9.72
什項負債	142,261,326	97.07	157,582,695	97.78	-15,321,369	-9.72
存入保證金	103,460	0.07	186,200	0.12	-82,740	-44.44
應付代管資產	142,157,866	97.00	157,396,495	97.67	-15,238,629	-9.68
基金餘額	1,238,830	0.85	872,141	0.54	366,689	42.04
基金餘額	1,238,830	0.85	872,141	0.54	366,689	42.04
基金餘額	1,238,830	0.85	872,141	0.54	366,689	42.04
累積餘額	1,238,830	0.85	872,141	0.54	366,689	42.04
合 計	146,551,900	100.00	161,159,461	100.00	-14,607,561	-9.06

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	22,724,000	27,022,435	4,298,435	18.92	
45 財產收入	2,000	3,009	1,009	50.45	
451財產處分收入	1,000	2,250	1,250	125.00	係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
454利息收入	1,000	759	-241	-24.10	係專戶利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	22,687,000	26,996,305	4,309,305	18.99	
462公庫撥款收入	22,687,000	24,716,648	2,029,648	8.95	
46Y政府其他撥入收入		2,279,657	2,279,657	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
4S 教學收入	27,000	19,769	-7,231	-26.78	
4S1學雜費收入	27,000	19,769	-7,231	-26.78	係幼兒園雜費收入，按實際情形核實辦理。
4Y 其他收入	8,000	3,352	-4,648	-58.10	
4YY雜項收入	8,000	3,352	-4,648	-58.10	係資源回收收入，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	22,800,000	26,655,746	3,855,746	16.91	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)等超支併決算所致。
53 國民教育計畫	18,966,000	22,798,606	3,832,606	20.21	
532 國民小學教育	18,966,000	22,798,606	3,832,606	20.21	
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)		14,349	14,349		
1 用人費用		14,349	14,349		
12 聘僱及兼職人員薪資		14,080	14,080		
124 兼職人員酬金		14,080	14,080		
18 福利費		269	269		
181 分擔員工保險費		269	269		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		56,169	56,169		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		56,169	56,169		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		56,169	56,169		
743 獎勵費用		56,169	56,169		
53210304 國小合理教師員額編制		563,538	563,538		
1 用人費用		563,538	563,538		
11 正式員額薪資		431,597	431,597		
113 職員薪金		431,597	431,597		
15 獎金		55,178	55,178		
152 年終獎金		55,178	55,178		
16 退休及卹償金		24,038	24,038		
161 職員退休及離職金		24,038	24,038		
18 福利費		52,725	52,725		
181 分擔員工保險費		52,725	52,725		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		709,599	709,599		
1 用人費用		709,599	709,599		
11 正式員額薪資		547,383	547,383		
113 職員薪金		547,383	547,383		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	%	
15 獎金		67,621	67,621		
152 年終獎金		67,621	67,621		
16 退休及卹償金		46,601	46,601		
161 職員退休及離職金		46,601	46,601		
18 福利費		47,994	47,994		
181 分擔員工保險費		47,994	47,994		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		66,840	66,840		
1 用人費用		66,840	66,840		
12 聘僱及兼職人員薪資		66,840	66,840		
124 兼職人員酬金		66,840	66,840		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		9,540	9,540		
1 用人費用		9,540	9,540		
11 正式員額薪資		9,540	9,540		
113 職員薪金		9,540	9,540		
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		1,186,397	1,186,397		
1 用人費用		1,184,797	1,184,797		
11 正式員額薪資		966,464	966,464		
113 職員薪金		966,464	966,464		
13 超時工作報酬		19,266	19,266		
131 加班費		19,266	19,266		
15 獎金		66,675	66,675		
152 年終獎金		66,675	66,675		
16 退休及卹償金		41,096	41,096		
161 職員退休及離職金		41,096	41,096		
18 福利費		91,219	91,219		
181 分擔員工保險費		90,264	90,264		
183 傷病醫藥費		955	955		
19 提繳費		77	77		
191 提繳工資墊償費用		77	77		
2 服務費用		1,600	1,600		
27 一般服務費		1,600	1,600		
27F 體育活動費		1,600	1,600		
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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	%	
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	18,966,000	20,029,140	1,063,140	5.61	
1 用人費用	17,662,000	18,905,077	1,243,077	7.04	
11 正式員額薪資	12,402,000	12,382,769	-19,231	-0.16	
113 職員薪金	12,402,000	12,382,769	-19,231	-0.16	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：係教職員晉級致考績獎金等增加所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	712,500	610,500	598.53	
122 約僱職員薪金		280,454	280,454		
124 兼職人員酬金	102,000	432,046	330,046	323.57	
13 超時工作報酬	139,000	139,535	535	0.38	
131 加班費	139,000	139,535	535	0.38	
15 獎金	2,691,000	3,155,276	464,276	17.25	
151 考績獎金	1,141,000	1,484,305	343,305	30.09	
152 年終獎金	1,550,000	1,670,971	120,971	7.80	
16 退休及卹償金	1,073,000	1,099,884	26,884	2.51	
161 職員退休及離職金	1,073,000	1,099,884	26,884	2.51	
18 福利費	1,255,000	1,415,113	160,113	12.76	
181 分擔員工保險費	1,062,000	1,205,413	143,413	13.50	
183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	193,000	196,700	3,700	1.92	
2 服務費用	1,112,000	1,038,978	-73,022	-6.57	
21 水電費	140,000	100,378	-39,622	-28.30	
212 工作場所電費	113,000	86,749	-26,251	-23.23	
214 工作場所水費	27,000	13,629	-13,371	-49.52	
22 郵電費	23,000	41,071	18,071	78.57	
221 郵費	3,000	9,666	6,666	222.20	
222 電話費	20,000	27,205	7,205	36.03	
224 數據通信費		4,200	4,200		
23 旅運費	42,000	37,631	-4,369	-10.40	
231 國內旅費	42,000	37,631	-4,369	-10.40	
25 修理保養及保固費	135,000	122,908	-12,092	-8.96	
252 一般房屋修護費	60,000	20,475	-39,525	-65.88	
254 其他建築修護費	31,000	1,575	-29,425	-94.92	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	%	
255 機械及設備修護費	24,000	38,725	14,725	61.35	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11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名。
256 交通及運輸設備修護費		17,410	17,410		
257 雜項設備修護費	20,000	44,723	24,723	123.62	
27 一般服務費	718,000	680,890	-37,110	-5.17	
277 代理(辦)費	29,000	29,000			
279 外包費	416,000	377,592	-38,408	-9.23	
27D 計時與計件人員酬金	260,000	261,498	1,498	0.58	
27F 體育活動費	13,000	12,800	-200	-1.54	
28 專業服務費	6,000	8,100	2,100	35.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,100	100	1.67	
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	143,000	81,685	-61,315	-42.88	
31 使用材料費	6,000	5,671	-329	-5.48	
312 燃料	6,000	5,671	-329	-5.48	
32 用品消耗	137,000	76,014	-60,986	-44.52	
321 辦公(事務)用品	100,000	57,687	-42,313	-42.31	
322 報章雜誌	8,000	3,600	-4,400	-55.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	14,272	4,272	42.72	
326 食品		158	158		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	297	-2,703	-90.10	
32Y 其他用品消耗	16,000		-16,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	2,100	-37,900	-94.75	
44 交通及運輸設備租金	9,000	100	-8,900	-98.89	
442 車租	9,000	100	-8,900	-98.89	
45 雜項設備租金	31,000	2,000	-29,000	-93.55	
451 雜項設備租金	31,000	2,000	-29,000	-93.55	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	%	
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	9,000	1,000	-8,000	-88.89	
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	8,000		-8,000	-100.00	
751 技能競賽	8,000		-8,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		37,000	37,000		
2 服務費用		23,237	23,237		
28 專業服務費		23,237	23,237		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		23,237	23,237		
3 材料及用品費		13,763	13,763		
32 用品消耗		13,763	13,763		
321 辦公(事務)用品		13,763	13,763		
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	3,834,000	3,857,140	23,140	0.60	
5L1 行政管理及推展	3,834,000	3,857,140	23,140	0.60	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,834,000	3,191,400	-642,600	-16.76	
1 用人費用	3,822,000	3,179,400	-642,600	-16.81	
16 退休及卹償金	3,822,000	3,179,400	-642,600	-16.81	
161 職員退休及離職金	3,274,000	3,136,536	-137,464	-4.20	
163 卹償金	548,000	42,864	-505,136	-92.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		665,740	665,740		

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區竹門國民小學

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		665,740	665,740		
1 用人費用		665,740	665,740		
18 福利費		665,740	665,740		
18Y 其他福利費		665,740	665,740		

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	17,801,905	10,802,882	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	98,000	98,000	
房屋及建築	11,312,626	6,863,064	
機械及設備	2,503,742	1,561,915	
交通及運輸設備	254,916	109,799	
雜項設備	3,632,621	2,170,104	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：房屋及建築：主要係增置教室拉門、捲簾及紗窗及校園排水改善工程等。

機械及設備：主要係增置儲存伺服器、割草機、身高體重器、數位照相機、微處理學習機、紫外線燈、個人電腦、顯示器及其他影像設備等；減少原因：主要係報廢個人電腦及微處理學習機等。

雜項設備：主要係增置冷氣機、飲水機、獅頭、圖書總帳、電子鐘、櫥櫃、瓦斯炊飯器、冰箱等；減少原因：主要係報廢百摺門。

珍貴動產、不動產：無。

臺南市白河區竹門國民小學
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		
2,391,553		322,099	728,262	8,340,215
1,488,279			324,151	5,613,690
446,500		296,937	57,915	1,033,475
			31,599	113,518
456,774		25,162	314,597	1,579,532

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：

臺南市白河區竹門國民小學

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—臺南市白河區竹門國民小學

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—臺南市白河區竹門國民小學
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：國小附設幼兒園增置契約教保員1人及幼兒園廚工1人，核准文號：109年6月9日南市教特(一)字第1090640989號；國小合理教師員額編制教師1人，核准文號：109年6月11日南市教課(二)字第1090684537號
職員	16	19	3	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
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：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—臺南市白河區竹門國民小學

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	12,402,000		139,000		2,691,000	1,073,000		1,255,000		17,560,000	102,000	17,662,000
正式人員	12,402,000		139,000		2,691,000	1,073,000		1,255,000		17,560,000		17,560,000
聘僱人員												
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						3,822,000				3,822,000		3,822,000
正式人員						3,822,000				3,822,000		3,822,000
其他人員						3,822,000				3,822,000		3,822,000
合 計	12,402,000		139,000		2,691,000	4,895,000		1,255,000		21,382,000	102,000	21,484,000

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260,000元，決算數261,498元；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11,592元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,141,000元，決算數1,484,305元，內容：教職員考績獎金決算人數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1,550,000元，決算數1,860,445元，內容：教職員年終獎金決算人數24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—臺南市白河區竹門國民小學

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
14,454,787	280,454	158,801		3,344,750	1,211,619		1,607,320	77	21,057,808	512,966	21,570,774
14,454,787		158,801		3,344,750	1,191,758		1,562,223	77	20,712,396		20,712,396
	280,454				17,497		35,686		333,637		333,637
					2,364		9,411		11,775	512,966	524,741
					3,179,400		665,740		3,845,140		3,845,140
							665,740		665,740		665,740
					3,179,400				3,179,400		3,179,400
14,454,787	280,454	158,801		3,344,750	4,391,019		2,273,060	77	24,902,948	512,966	25,415,914

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區竹門國民小學

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—臺南市白河區竹門國民小學

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			22,800,000		26,655,746			3,855,746	16.91	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
國民教育計畫			18,966,000		22,798,606			3,832,606	20.21	
一般行政管理計畫			3,834,000		3,857,140			23,140	0.60	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	21,484,000	25,415,914	3,931,914	18.30
11 正式員額薪資	12,402,000	14,454,787	2,052,787	16.55
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	793,420	691,420	677.86
13 超時工作報酬	139,000	158,801	19,801	14.25
15 獎金	2,691,000	3,344,750	653,750	24.29
16 退休及卹償金	4,895,000	4,391,019	-503,981	-10.30
18 福利費	1,255,000	2,273,060	1,018,060	81.12
19 提繳費	0	77	77	0.00
2 服務費用	1,112,000	1,072,815	-39,185	-3.52
21 水電費	140,000	100,378	-39,622	-28.30
22 郵電費	23,000	41,071	18,071	78.57
23 旅運費	42,000	37,631	-4,369	-10.40
25 修理保養及保固費	135,000	122,908	-12,092	-8.96
27 一般服務費	718,000	691,490	-26,510	-3.69
28 專業服務費	6,000	31,337	25,337	422.28
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	143,000	95,448	-47,552	-33.25
31 使用材料費	6,000	5,671	-329	-5.48
32 用品消耗	137,000	89,777	-47,223	-34.47
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	2,100	-37,900	-94.75
44 交通及運輸設備租金	9,000	100	-8,900	-98.89
45 雜項設備租金	31,000	2,000	-29,000	-93.55
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	21,000	69,169	48,169	229.38
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	68,169	56,169	468.08
75 競賽及交流活動費	8,000	0	-8,000	-100.00
合 計	22,800,000	26,655,746	3,855,746	16.91

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	260,000	286,735	26,735	10.28	
27D 計時與計件人員酬金	260,000	261,498	1,498	0.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,237	25,237		

主辦會計人員：林俊標



基金主持人：簡辰全

