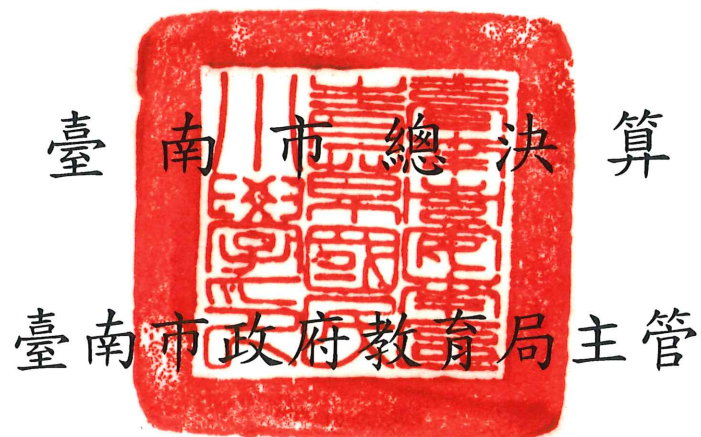


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市安南區青草國民小學編

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 25,012,000 元，決算數 27,317,661 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 75 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 27 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 77 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 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 23,697,784 元，較本年度法定預算數 23,210,000 元，增加 487,784 元，計增加 2.10%。

(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 3,619,877 元，較本年度法定預算數 1,802,000 元，增加 1,817,877 元，計增加 100.88%。主要係因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、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 27,679,017 元，較法定預算數 24,870,000 元，增加 2,809,017 元，計增加 11.29%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2,500 元，較法定預算數 0 元，增加 2,500 元。主要係因：係半戶外球場工程查核違規罰款收入所致。
2. 服務收入：決算數 5,500 元，較法定預算數 1,000 元，增加 4,500 元，計增加 450.00%。主要係因：係場地使用費收入較預期增加。
3. 財產處分收入：決算數 8,940 元，較法定預算數 1,000 元，增加 7,940 元，

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

計增加 794.00%。主要係因：依實際處分財產情形辦理。

4. 利息收入：決算數 981 元，較法定預算數 1,000 元，減少 19 元，計減少 1.90%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 25,334,262 元，較法定預算數 24,841.000 元，增加 493,262 元，計增加 1.99%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、水電費、午餐運送車資、推展傳統藝術教育等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數 2,295,321 元，較法定預算數 0 元，增加 2,295,321 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。
7. 學雜費收入：決算數 30,498 元，較法定預算數 25,000 元，增加 5,498 元，計增加 21.99%。主要係因：學雜費收入較預期增加。
8. 雜項收入：決算數 1,015 元，較法定預算數 1,000 元，增加 15 元，計增加 1.50%。主要係因：資源回收收入較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 27,317,661 元，較法定預算數 25,012,000 元，增加 2,305,661 元，計增加 9.22%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 23,697,784 元，較法定預算數 23,210,000 元，增加 487,784 元，計增加 2.10%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 3,619,877 元，較法定預算數 1,802,000 元，增加 1,817,877 元，計增加 100.88%。主要係因：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、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 142,000 元，本年度決算賸餘數 361,536 元，賸餘原因：用人費用較預期減少，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 361,356 元，流動資產淨減 1,860 元，流動負債淨增 223,185 元，業務活動之淨現金流入 586,401 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 18,360 元，減少短期債務及其他負債

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

603,000 元，其他活動之淨現金流出 584,640 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,761 元。

期初現金及約當現金 3,232,536 元。

期末現金及約當現金 3,234,297 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 43,996,252 元，較上年度決算數 54,294,478 元，減少 10,298,226 元，增減主要係因：代管資產補提以前年度折舊所致。

(二)負債決算數 42,542,159 元，較上年度決算數 53,201,741 元，減少 10,659,582 元，增減主要係因：應付代管資產補提以前年度折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,454,093 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 78,975,500 元，本年度增加決算數 18,808,505 元，減少決算數 7,854,730 元，累計折舊(以前年度+本年度)13,193,352 元，期末餘額 76,735,923 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 4,594,000 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 2,775,000 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、退休人員服務獎章獎勵金等 1,819,000 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
總 說 明
中華民國 109 年度

(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—臺南市安南區青草國民小學

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	24,870,000	100.00	27,679,017	100.00	2,809,017	11.29	25,730,472	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,500	0.01	2,500	0.00		
415 違規罰款收入			2,500	0.01	2,500	0.00		
43 勞務收入	1,000	0.00	5,500	0.02	4,500	450.00		
431 服務收入	1,000	0.00	5,500	0.02	4,500	450.00		
45 財產收入	2,000	0.01	9,921	0.04	7,921	396.05	5,853	0.02
451 財產處分收入	1,000	0.00	8,940	0.03	7,940	794.00	5,180	0.02
454 利息收入	1,000	0.00	981	0.00	-19	-1.90	673	0.00
46 政府撥入收入	24,841,000	99.88	27,629,583	99.82	2,788,583	11.23	25,697,051	99.87
462 公庫撥款收入	24,841,000	99.88	25,334,262	91.53	493,262	1.99	23,865,798	92.75
46Y 政府其他撥入收入			2,295,321	8.29	2,295,321	0.00	1,831,253	7.12
4S 教學收入	25,000	0.10	30,498	0.11	5,498	21.99	26,880	0.10
4S1 學雜費收入	25,000	0.10	30,498	0.11	5,498	21.99	26,880	0.10
4Y 其他收入	1,000	0.00	1,015	0.00	15	1.50	688	0.00
4YY 雜項收入	1,000	0.00	1,015	0.00	15	1.50	688	0.00
5 基金用途	25,012,000	100.00	27,317,661	100.00	2,305,661	9.22	25,384,740	100.00
53 國民教育計畫	23,210,000	92.80	23,697,784	86.75	487,784	2.10	23,047,545	90.79
532 國民小學教育	23,210,000	92.80	23,697,784	86.75	487,784	2.10	23,047,545	90.79
5L 一般行政管理計畫	1,802,000	7.20	3,619,877	13.25	1,817,877	100.88	2,337,195	9.21
5L1 行政管理及推展	1,802,000	7.20	3,619,877	13.25	1,817,877	100.88	2,337,195	9.21
本期賸餘(短絀-)	-142,000		361,356		503,356	-354.48	345,732	
期初基金餘額	619,005		1,092,737		473,732	76.53	747,005	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	477,005		1,454,093		977,088	204.84	1,092,737	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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)	-142,000	361,356	503,356	-354.48
812 調整非現金項目		225,045	225,045	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,860	1,860	
8124 流動負債淨增(淨減)		223,185	223,185	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-142,000	586,401	728,401	-512.96
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		18,360	18,360	
8241 減少其他資產		18,360	18,360	
82D 減少短期債務及其他負債		-603,000	-603,000	
82D2 減少其他負債		-603,000	-603,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-584,640	-584,640	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-142,000	1,761	143,761	-101.24
84 期初現金及約當現金	1,885,207	3,232,536	1,347,329	71.47
85 期末現金及約當現金	1,743,207	3,234,297	1,491,090	85.54

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+10,279,767元；減少應付代管資產-10,279,767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	43,996,252	100.00	54,294,478	100.00	-10,298,226	-18.97
流動資產	3,234,297	7.35	3,234,396	5.96	-99	0.00
現金	3,234,297	7.35	3,232,536	5.95	1,761	0.05
銀行存款	3,234,297	7.35	3,232,536	5.95	1,761	0.05
銀行存款-市庫存款	1,945,790	4.42	1,283,260	2.36	662,530	51.63
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,076,999	2.45	1,775,387	3.27	-698,388	-39.34
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	211,508	0.48	173,889	0.32	37,619	21.63
預付款項	0	0.00	1,860	0.00	-1,860	-100.00
預付費用	0	0.00	1,860	0.00	-1,860	-100.00
其他資產	40,761,955	92.65	51,060,082	94.04	-10,298,127	-20.17
什項資產	40,761,955	92.65	51,060,082	94.04	-10,298,127	-20.17
暫付及待結轉帳項	0	0.00	18,360	0.03	-18,360	-100.00
代管資產	40,761,955	92.65	51,041,722	94.01	-10,279,767	-20.14
代管資產-土地	36,333,807	82.58	36,333,807	66.92	0	0.00
代管資產-土地改良物	36,226	0.08	4,343,038	8.00	-4,306,812	-99.17
代管資產-房屋及設備	4,352,604	9.89	9,274,562	17.08	-4,921,958	-53.07
代管資產-機械及設備	34,089	0.08	555,872	1.02	-521,783	-93.87
代管資產-交通及運輸設備	416	0.00	41,600	0.08	-41,184	-99.00
代管資產-什項設備	4,813	0.01	492,843	0.91	-488,030	-99.02
合 計	43,996,252	100.00	54,294,478	100.00	-10,298,226	-18.97

註：

臺南市安南區青草國民小學

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	42,542,159	96.69	53,201,741	97.99	-10,659,582	-20.04
流動負債	1,518,204	3.45	1,295,019	2.39	223,185	17.23
應付款項	1,518,204	3.45	1,295,019	2.39	223,185	17.23
應付代收款	1,026,507	2.33	1,102,636	2.03	-76,129	-6.90
應付費用	491,697	1.12	192,383	0.35	299,314	155.58
其他負債	41,023,955	93.24	51,906,722	95.60	-10,882,767	-20.97
什項負債	41,023,955	93.24	51,906,722	95.60	-10,882,767	-20.97
存入保證金	262,000	0.60	865,000	1.59	-603,000	-69.71
應付代管資產	40,761,955	92.65	51,041,722	94.01	-10,279,767	-20.14
基金餘額	1,454,093	3.31	1,092,737	2.01	361,356	33.07
基金餘額	1,454,093	3.31	1,092,737	2.01	361,356	33.07
基金餘額	1,454,093	3.31	1,092,737	2.01	361,356	33.07
累積餘額	1,454,093	3.31	1,092,737	2.01	361,356	33.07
合 計	43,996,252	100.00	54,294,478	100.00	-10,298,226	-18.97

臺南市地方教育發展基金－臺南市安南區青草國民小學

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	24,870,000	27,679,017	2,809,017	11.29	
41 徵收及依法分配收入		2,500	2,500	0.00	
415 違規罰款收入		2,500	2,500	0.00	半戶外球場工程查核違規罰款收入所致
43 勞務收入	1,000	5,500	4,500	450.00	
431 服務收入	1,000	5,500	4,500	450.00	場地使用費收入較預期增加
45 財產收入	2,000	9,921	7,921	396.05	
451 財產處分收入	1,000	8,940	7,940	794.00	依實際處分財產情形辦理
454 利息收入	1,000	981	-19	-1.90	各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	24,841,000	27,629,583	2,788,583	11.23	
462 公庫撥款收入	24,841,000	25,334,262	493,262	1.99	
46Y 政府其他撥入收入		2,295,321	2,295,321	0.00	係超收教育局之提高國小教師員額編制至每班1.65名、合理教師員額編制及幼兒園增置契約教保員等計畫所致
4S 教學收入	25,000	30,498	5,498	21.99	
4S1 學雜費收入	25,000	30,498	5,498	21.99	學雜費收入較預期增加
4Y 其他收入	1,000	1,015	15	1.50	
4YY 雜項收入	1,000	1,015	15	1.50	資源回收收入較預期增加

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	25,012,000	27,317,661	2,305,661	9.22	
53 國民教育計畫	23,210,000	23,697,784	487,784	2.10	
532 國民小學教育	23,210,000	23,697,784	487,784	2.10	
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)		26,240	26,240		
1 用人費用		26,240	26,240		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,240	26,240		
124 兼職人員酬金		26,240	26,240		
53210304 國小合理教師員額編制		599,758	599,758		
1 用人費用		599,758	599,758		
11 正式員額薪資		447,815	447,815		
113 職員薪金		447,815	447,815		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		30,366	30,366		
161 職員退休及離職金		30,366	30,366		
18 福利費		62,266	62,266		
181 分擔員工保險費		62,266	62,266		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		836,165	836,165		
1 用人費用		836,165	836,165		
11 正式員額薪資		656,060	656,060		
113 職員薪金		656,060	656,060		
15 獎金		75,045	75,045		
152 年終獎金		75,045	75,045		
16 退休及卹償金		41,690	41,690		
161 職員退休及離職金		41,690	41,690		
18 福利費		63,370	63,370		
181 分擔員工保險費		63,370	63,370		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		61,500	61,500		
1 用人費用		61,500	61,500		
12 聘僱及兼職人員薪資		61,500	61,500		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	%	
124 兼職人員酬金		61,500	61,500		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		21,252	21,252		
1 用人費用		21,252	21,252		
11 正式員額薪資		21,252	21,252		
113 職員薪金		21,252	21,252		
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		1,079,460	1,079,460		
1 用人費用		1,077,860	1,077,860		
11 正式員額薪資		866,731	866,731		
113 職員薪金		866,731	866,731		
15 獎金		62,040	62,040		
152 年終獎金		62,040	62,040		
16 退休及卹償金		48,108	48,108		
161 職員退休及離職金		48,108	48,108		
18 福利費		100,981	100,981		
181 分擔員工保險費		100,121	100,121		
183 傷病醫藥費		860	860		
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)		12,000	12,000		
1 用人費用		12,000	12,000		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
53220000 各校經常門分支計畫	23,210,000	20,961,892	-2,248,108	-9.69	
1 用人費用	21,757,000	19,603,795	-2,153,205	-9.90	
11 正式員額薪資	14,647,000	13,114,376	-1,532,624	-10.46	
113 職員薪金	13,852,000	12,508,198	-1,343,802	-9.70	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：係技工1名於109年度退休及用人費用較預期減少，致用人費用賸餘
114 工員工資	795,000	606,178	-188,822	-23.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	335,287	241,287	256.69	
124 兼職人員酬金	94,000	335,287	241,287	256.69	
13 超時工作報酬	148,000	202,536	54,536	36.85	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學
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	%	
131 加班費	148,000	202,536	54,536	36.85	
15 獎金	4,018,000	3,293,726	-724,274	-18.03	
151 考績獎金	2,187,000	1,558,330	-628,670	-28.75	
152 年終獎金	1,831,000	1,735,396	-95,604	-5.22	
16 退休及卹償金	1,338,000	1,163,362	-174,638	-13.05	
161 職員退休及離職金	1,290,000	1,127,018	-162,982	-12.63	
162 工員退休及離職金	48,000	36,344	-11,656	-24.28	
18 福利費	1,512,000	1,494,127	-17,873	-1.18	
181 分擔員工保險費	1,319,000	1,279,128	-39,872	-3.02	
183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	193,000	201,999	8,999	4.66	
19 提繳費		381	381		
191 提繳工資墊償費用		381	381		
2 服務費用	1,239,000	1,181,324	-57,676	-4.66	
21 水電費	141,000	119,426	-21,574	-15.30	
212 工作場所電費	90,000	90,200	200	0.22	
214 工作場所水費	51,000	29,226	-21,774	-42.69	
22 郵電費	41,000	36,085	-4,915	-11.99	
221 郵費	4,000	3,269	-731	-18.28	
222 電話費	32,000	28,616	-3,384	-10.58	
224 數據通信費	5,000	4,200	-800	-16.00	
23 旅運費	163,000	153,345	-9,655	-5.92	
231 國內旅費	22,000	12,225	-9,775	-44.43	
235 貨物運費	141,000	141,120	120	0.09	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000		-40,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	40,000		-40,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	122,000	137,600	15,600	12.79	
252 一般房屋修護費	59,000	70,160	11,160	18.92	
255 機械及設備修護費	43,000	24,040	-18,960	-44.09	
256 交通及運輸設備修護費		2,520	2,520		
257 雜項設備修護費	20,000	40,880	20,880	104.40	
27 一般服務費	678,000	664,818	-13,182	-1.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90		
277 代理(辦)費	21,000	21,996	996	4.74	
279 外包費	76,000	26,060	-49,940	-65.71	279外包費：機械保全

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	567,000	603,072	36,072	6.36	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567,000元，決算數603,072元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	14,000	13,600	-400	-2.86	
28 專業服務費	6,000	22,050	16,050	267.50	
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	16,050	10,050	167.50	
28A 電腦軟體服務費		4,000	4,000		
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	116,000	119,715	3,715	3.20	
31 使用材料費	6,000	2,131	-3,869	-64.48	
312 燃料	6,000	2,131	-3,869	-64.48	
32 用品消耗	110,000	117,584	7,584	6.89	
321 辦公（事務）用品	71,000	81,666	10,666	15.02	
322 報章雜誌	8,000	6,226	-1,774	-22.18	
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	21,925	-6,075	-21.70	
326 食品		80	80		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	6,127	3,127	104.23	
32Y 其他用品消耗		1,560	1,560		
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	55,758	-41,242	-42.52	
44 交通及運輸設備租金	67,000	47,508	-19,492	-29.09	
443 電信設備租金	67,000	47,508	-19,492	-29.09	
45 雜項設備租金	30,000	8,250	-21,750	-72.50	
451 雜項設備租金	30,000	8,250	-21,750	-72.50	
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—臺南市安南區青草國民小學
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		29,000	29,000		
2 服務費用		27,600	27,600		
28 專業服務費		27,600	27,600		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		27,600	27,600		
3 材料及用品費		1,400	1,400		
32 用品消耗		1,400	1,400		
321 辦公（事務）用品		1,400	1,400		
5L 一般行政管理計畫	1,802,000	3,619,877	1,817,877	100.88	
5L1 行政管理及推展	1,802,000	3,619,877	1,817,877	100.88	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	1,802,000	3,377,227	1,575,227	87.42	
1 用人費用	1,802,000	3,377,227	1,575,227	87.42	
16 退休及卹償金	1,802,000	3,377,227	1,575,227	87.42	
161 職員退休及離職金	1,802,000	1,959,365	157,365	8.73	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
162 工員退休及離職金		1,417,862	1,417,862		
5L100400 調整待遇及其他經 費		242,650	242,650		
1 用人費用		242,650	242,650		
18 福利費		242,650	242,650		
18Y 其他福利費		242,650	242,650		

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	78,975,500	11,361,893	
非理財目的之長期投資			
土地	11,885,246		
土地改良物	3,350,735	2,391,998	
房屋及建築	57,690,723	5,295,231	
機械及設備	2,707,778	1,754,562	
交通及運輸設備	112,400	69,069	
雜項設備	3,228,618	1,851,033	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.主要增減原因說明如下：

土地改良物增加原因:半戶外球場工程

土地改良物減少原因:報廢風雨球場鐵捲門維修

房屋建築及設備增加原因:視聽教室設備改善工程

機械及設備增加(減少)原因:視聽教室設備改善工程、受贈機器人、智慧教室新增電腦、教網中心移撥智慧教室平板、教育局補助避雷器、健康中心設備換藥車及骨折固定器、電腦教學廣播系統等，減少原因財產報廢

交通及運輸設備增加原因:視聽教室設備音箱麥克風等

雜項設備增加原因:視聽教室設備座椅投影機等、受贈幼兒園圖書、幼兒園組合遊具含鋪面、告示牌、投影機、冷暖氣機及火警受信總機等

購建中固定資產增加(減少)原因：半戶外球場工程完工，轉土地改良物科目

2.珍貴動產、不動產：無

臺南市安南區青草國民小學
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		
18,808,505		7,854,730	1,831,459	76,735,923
				11,885,246
7,687,844		45,000	61,254	8,540,327
1,467,930			1,094,918	52,768,504
896,158		121,886	260,234	1,467,254
121,589			24,682	140,238
947,140			390,371	1,934,354
7,687,844		7,687,844		

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：

臺南市安南區青草國民小學

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—臺南市安南區青草國民小學

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—臺南市安南區青草國民小學

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	17	19	2	教師13人，公務人員2人，教保員2人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：合理教師員額編制1人、增置契約教保員1人、及幼兒園廚工1人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函辦理
職員	15	18	3	
技工	1		-1	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人，兼任人事管理員1人
合 計	17	21	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：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	14,647,000		148,000		4,018,000	1,338,000		1,512,000		21,663,000	94,000	21,757,000
正式人員	14,647,000		148,000		4,018,000	1,338,000		1,512,000		21,663,000		21,663,000
兼任人員											94,000	94,000
一般行政管理計畫						1,802,000				1,802,000		1,802,000
正式人員												
其他人員						1,802,000				1,802,000		1,802,000
合 計	14,647,000		148,000		4,018,000	3,140,000		1,512,000		23,465,000	94,000	23,559,000

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567,000元，決算數603,072元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,187,000元，決算金額1,558,330元，內容：教職員工考績獎金決算人數16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1,831,000元，決算金額1,931,792元，內容：教職員工年終獎金決算人數21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—臺南市安南區青草國民小學

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
15,188,751		202,536		3,490,122	1,283,526		1,720,744	381	21,886,060	423,027	22,309,087
15,188,751		202,536		3,490,122	1,283,526		1,720,744	381	21,886,060		21,886,060
										423,027	423,027
					3,377,227		242,650		3,619,877		3,619,877
							242,650		242,650		242,650
					3,377,227				3,377,227		3,377,227
15,188,751		202,536		3,490,122	4,660,753		1,963,394	381	25,505,937	423,027	25,928,964

臺南市地方教育發展基金－臺南市安南區青草國民小學

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－臺南市安南區青草國民小學

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			25,012,000		27,317,661			2,305,661	9.22	
國民教育計畫			23,210,000		23,697,784			487,784	2.10	
一般行政管理計畫			1,802,000		3,619,877			1,817,877	100.88	係統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	23,559,000	25,928,964	2,369,964	10.06
11 正式員額薪資	14,647,000	15,188,751	541,751	3.70
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	423,027	329,027	350.03
13 超時工作報酬	148,000	202,536	54,536	36.85
15 獎金	4,018,000	3,490,122	-527,878	-13.14
16 退休及卹償金	3,140,000	4,660,753	1,520,753	48.43
18 福利費	1,512,000	1,963,394	451,394	29.85
19 提繳費	0	381	381	0.00
2 服務費用	1,239,000	1,210,524	-28,476	-2.30
21 水電費	141,000	119,426	-21,574	-15.30
22 郵電費	41,000	36,085	-4,915	-11.99
23 旅運費	163,000	153,345	-9,655	-5.92
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	0	-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	122,000	137,600	15,600	12.79
27 一般服務費	678,000	666,418	-11,582	-1.71
28 專業服務費	6,000	49,650	43,650	727.50
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	116,000	121,115	5,115	4.41
31 使用材料費	6,000	2,131	-3,869	-64.48
32 用品消耗	110,000	118,984	8,984	8.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	55,758	-41,242	-42.52
44 交通及運輸設備租金	67,000	47,508	-19,492	-29.09
45 雜項設備租金	30,000	8,250	-21,750	-72.50
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	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
合 計	25,012,000	27,317,661	2,305,661	9.22

臺南市地方教育發展基金－臺南市安南區青草國民小學

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	567,000	632,672	65,672	11.58	
27D 計時與計件人員酬金	567,000	603,072	36,072	6.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		29,600	29,600		

主辦會計人員：蘇千慧



基金主持人：曾文欽

