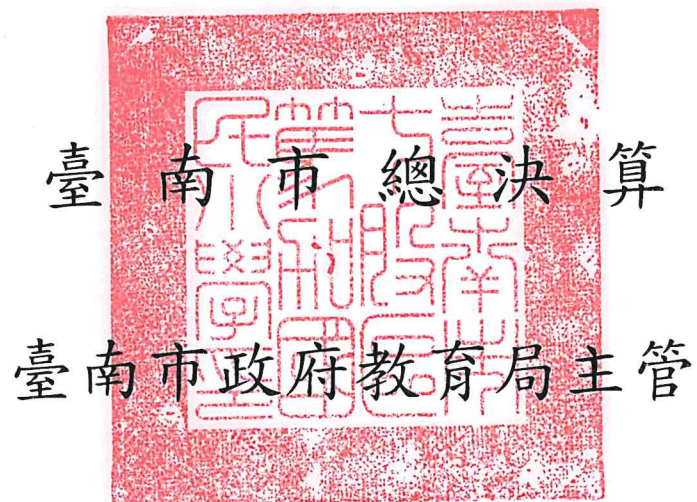


中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市七股區篤加國民小學編

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 20,515,000 元，決算數 21,954,912 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 67 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 72 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 18,989,892 元，較本年度法定預算數 17,589,000 元，增加 1,400,892 元，計增加 7.96%。

(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 2,965,020 元，較本年度法定預算數 2,926,000 元，增加 39,020 元，計增加 1.33%。

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 21,980,023 元，較法定預算數 20,475,000 元，增加 1,505,023 元，計增加 7.35%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1,000 元，較法定預算數 0 元，增加 1,000 元。主要係因：場地設施使用費收入增加所致。
2. 財產處分收入：決算數 2,015 元，較法定預算數 0 元，增加 2,015 元。主要係因：報廢財產變賣收入增加所致。
3. 利息收入：決算數 427 元，較法定預算數 1,000 元，減少 573 元，計減少 57.30%。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 20,564,386 元，較法定預算數 20,474,000 元，增加 90,386 元，計增加 0.44%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,412,195 元，較法定預算數 0 元，增加 1,412,195 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)、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。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 21,954,912 元，較法定預算數 20,515,000 元，增加 1,439,912 元，計增加 7.02%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 18,989,892 元，較法定預算數 17,589,000 元，增加 1,400,892 元，計增加 7.96%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 2,965,020 元，較法定預算數 2,926,000 元，增加 39,020 元，計增加 1.33%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 40,000 元，本年度決算賸餘數 25,111 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 25,111 元，流動資產淨減 1,140 元，流動負債淨增 1,664,510 元，業務活動之淨現金流入 1,690,761 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 54,389 元，增加其他負債 34,800 元，其他活動之淨現金流出 19,589 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,671,172 元。

期初現金及約當現金 4,211,598 元。

期末現金及約當現金 5,882,770 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 8,146,472 元，較上年度決算數 11,439,507 元，減少 3,293,035 元，主要係因：代管資產折舊造成代管資產減少所致。

(二)負債決算數 6,971,388 元，較上年度決算數 10,289,534 元，減少 3,318,146 元，主要係因：代管資產折舊造成應付代管資產減少所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,175,084 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 60,532,361 元，本年度增加決算數 916,029 元，減少決算數 265,618 元，累計折舊(以前年度+本年度)13,959,735 元，期末餘額 47,223,037 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(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 1,762,000 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 1,722,000 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子女教育補助 40,000 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—臺南市七股區篤加國民小學

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	20,475,000	100.00	21,980,023	100.00	1,505,023	7.35	22,562,910	100.00
43 勞務收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,000	0.00
431服務收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,000	0.00
45 財產收入	1,000	0.00	2,442	0.01	1,442	144.20	9,224	0.04
451財產處分收入			2,015	0.01	2,015	0.00	8,135	0.04
454利息收入	1,000	0.00	427	0.00	-573	-57.30	1,089	0.00
46 政府撥入收入	20,474,000	100.00	21,976,581	99.98	1,502,581	7.34	22,552,686	99.95
462公庫撥款收入	20,474,000	100.00	20,564,386	93.56	90,386	0.44	21,328,215	94.53
46Y政府其他撥入收入			1,412,195	6.42	1,412,195	0.00	1,224,471	5.43
5 基金用途	20,515,000	100.00	21,954,912	100.00	1,439,912	7.02	22,125,325	100.00
53 國民教育計畫	17,589,000	85.74	18,989,892	86.49	1,400,892	7.96	18,148,887	82.03
532國民小學教育	17,589,000	85.74	18,989,892	86.49	1,400,892	7.96	18,148,887	82.03
5L 一般行政管理計畫	2,926,000	14.26	2,965,020	13.51	39,020	1.33	3,976,438	17.97
5L1行政管理及推展	2,926,000	14.26	2,965,020	13.51	39,020	1.33	3,976,438	17.97
本期賸餘(短絀-)	-40,000		25,111		65,111	-162.78	437,585	
期初基金餘額	692,388		1,149,973		457,585	66.09	712,388	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	652,388		1,175,084		522,696	80.12	1,149,973	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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)	-40,000	25,111	65,111	-162.78
812 調整非現金項目		1,665,650	1,665,650	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,140	1,140	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,664,510	1,664,510	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-40,000	1,690,761	1,730,761	-4,326.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		34,800	34,800	
8252 增加其他負債		34,800	34,800	
82C 增加其他資產		-54,389	-54,389	
82C1 增加其他資產		-54,389	-54,389	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-19,589	-19,589	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-40,000	1,671,172	1,711,172	-4,277.93
84 期初現金及約當現金	4,718,973	4,211,598	-507,375	-10.75
85 期末現金及約當現金	4,678,973	5,882,770	1,203,797	25.73

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+5,017,456元；減少應付代管資產-5,017,456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	8,146,472	100.00	11,439,507	100.00	-3,293,035	-28.79
流動資產	5,882,770	72.21	4,212,738	36.83	1,670,032	39.64
現金	5,882,770	72.21	4,211,598	36.82	1,671,172	39.68
銀行存款	5,882,770	72.21	4,211,598	36.82	1,671,172	39.68
銀行存款-市庫存款	1,366,285	16.77	1,283,235	11.22	83,050	6.47
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,831,513	34.76	998,022	8.72	1,833,491	183.71
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	60,158	0.74	46,398	0.41	13,760	29.66
銀行存款-保管款-午餐專戶	14	0.00	293,943	2.57	-293,929	-100.00
銀行存款-保管款-其他	1,500,000	18.41	1,500,000	13.11	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	124,800	1.53	90,000	0.79	34,800	38.67
預付款項	0	0.00	1,140	0.01	-1,140	-100.00
預付費用	0	0.00	1,140	0.01	-1,140	-100.00
其他資產	2,263,702	27.79	7,226,769	63.17	-4,963,067	-68.68
什項資產	2,263,702	27.79	7,226,769	63.17	-4,963,067	-68.68
暫付及待結轉帳項	67,268	0.83	12,879	0.11	54,389	422.31
代管資產	2,196,434	26.96	7,213,890	63.06	-5,017,456	-69.55
代管資產-土地改良物	19,445	0.24	2,004,188	17.52	-1,984,743	-99.03
代管資產-房屋及設備	2,169,586	26.63	3,758,767	32.86	-1,589,181	-42.28
代管資產-機械及設備	2,369	0.03	372,235	3.25	-369,866	-99.36
代管資產-交通及運輸設備	300	0.00	40,254	0.35	-39,954	-99.25
代管資產-什項設備	4,734	0.06	1,038,446	9.08	-1,033,712	-99.54
合 計	8,146,472	100.00	11,439,507	100.00	-3,293,035	-28.79

註：

臺南市七股區篤加國民小學
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	6,971,388	85.58	10,289,534	89.95	-3,318,146	-32.25
流動負債	4,650,154	57.08	2,985,644	26.10	1,664,510	55.75
應付款項	4,650,154	57.08	2,985,644	26.10	1,664,510	55.75
應付代收款	4,458,953	54.73	2,851,242	24.92	1,607,711	56.39
應付費用	191,201	2.35	134,402	1.17	56,799	42.26
其他負債	2,321,234	28.49	7,303,890	63.85	-4,982,656	-68.22
什項負債	2,321,234	28.49	7,303,890	63.85	-4,982,656	-68.22
存入保證金	124,800	1.53	90,000	0.79	34,800	38.67
應付代管資產	2,196,434	26.96	7,213,890	63.06	-5,017,456	-69.55
基金餘額	1,175,084	14.42	1,149,973	10.05	25,111	2.18
基金餘額	1,175,084	14.42	1,149,973	10.05	25,111	2.18
基金餘額	1,175,084	14.42	1,149,973	10.05	25,111	2.18
累積餘額	1,175,084	14.42	1,149,973	10.05	25,111	2.18
合 計	8,146,472	100.00	11,439,507	100.00	-3,293,035	-28.79

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學
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	20,475,000	21,980,023	1,505,023	7.35	
43 勞務收入		1,000	1,000	0.00	
431服務收入		1,000	1,000	0.00	係場地設施使用費增加所致
45 財產收入	1,000	2,442	1,442	144.20	
451財產處分收入		2,015	2,015	0.00	係財產報廢變賣收入增加所致
454利息收入	1,000	427	-573	-57.30	各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	20,474,000	21,976,581	1,502,581	7.34	
462公庫撥款收入	20,474,000	20,564,386	90,386	0.44	
46Y政府其他撥入收入		1,412,195	1,412,195	0.00	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)、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

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	20,515,000	21,954,912	1,439,912	7.02	
53 國民教育計畫	17,589,000	18,989,892	1,400,892	7.96	
532 國民小學教育	17,589,000	18,989,892	1,400,892	7.96	
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)		12,393	12,393		
1 用人費用		12,393	12,393		
12 聘僱及兼職人員薪資		12,154	12,154		
124 兼職人員酬金		12,154	12,154		
18 福利費		239	239		
181 分擔員工保險費		239	239		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		21,730	21,730		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		21,730	21,730		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		21,730	21,730		
743 獎勵費用		21,730	21,730		
53210304 國小合理教師員額編制		582,817	582,817		
1 用人費用		582,817	582,817		
11 正式員額薪資		465,716	465,716		
113 職員薪金		465,716	465,716		
15 獎金		28,291	28,291		
152 年終獎金		28,291	28,291		
16 退休及卹償金		28,854	28,854		
161 職員退休及離職金		28,854	28,854		
18 福利費		59,956	59,956		
181 分擔員工保險費		59,956	59,956		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		921,348	921,348		
1 用人費用		921,348	921,348		
11 正式員額薪資		642,585	642,585		
113 職員薪金		642,585	642,585		
12 聘僱及兼職人員薪資		74,240	74,240		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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		74,240	74,240		
15 獎金		79,673	79,673		
152 年終獎金		79,673	79,673		
16 退休及卹償金		60,413	60,413		
161 職員退休及離職金		60,413	60,413		
18 福利費		64,437	64,437		
181 分擔員工保險費		64,437	64,437		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		54,000	54,000		
1 用人費用		54,000	54,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		54,000	54,000		
124 兼職人員酬金		54,000	54,000		
53220000 各校經常門分支計畫	17,589,000	17,289,558	-299,442	-1.70	
1 用人費用	16,414,000	16,135,031	-278,969	-1.70	
11 正式員額薪資	11,171,000	10,901,698	-269,302	-2.41	
113 職員薪金	11,171,000	10,901,698	-269,302	-2.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	353,033	267,033	310.50	
124 兼職人員酬金	86,000	353,033	267,033	310.50	
13 超時工作報酬	128,000	117,216	-10,784	-8.43	
131 加班費	128,000	117,216	-10,784	-8.43	
15 獎金	2,917,000	2,614,123	-302,877	-10.38	
151 考績獎金	1,582,000	1,246,115	-335,885	-21.23	
152 年終獎金	1,335,000	1,368,008	33,008	2.47	
16 退休及卹償金	995,000	988,921	-6,079	-0.61	
161 職員退休及離職金	995,000	988,921	-6,079	-0.61	
18 福利費	1,117,000	1,160,040	43,040	3.85	
181 分擔員工保險費	967,000	1,000,919	33,919	3.51	
183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	150,000	146,121	-3,879	-2.59	
2 服務費用	1,044,000	977,376	-66,624	-6.38	
21 水電費	120,000	120,000			
212 工作場所電費	100,000	104,955	4,955	4.96	
214 工作場所水費	20,000	15,045	-4,955	-24.78	
22 郵電費	79,000	25,816	-53,184	-67.32	
221 郵費	7,000	8,828	1,828	26.11	
222 電話費	42,000	14,409	-27,591	-65.69	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	%	
224 數據通信費	30,000	2,579	-27,421	-91.40	
23 旅運費	38,000	17,626	-20,374	-53.62	
231 國內旅費	38,000	17,626	-20,374	-53.62	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	3,500	-6,500	-65.00	
241 印刷及裝訂費	10,000	3,500	-6,500	-65.00	
25 修理保養及保固費	99,000	119,418	20,418	20.62	
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	20,000	4,410	-15,590	-77.95	
254 其他建築修護費	3,000	3,000			
255 機械及設備修護費	31,000	39,458	8,458	27.28	
256 交通及運輸設備修護費	5,000		-5,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	35,000	68,550	33,550	95.86	
258 其他資產修護費		4,000	4,000		
27 一般服務費	653,000	639,016	-13,984	-2.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,700	1,700		
277 代理(辦)費	32,000	25,176	-6,824	-21.33	
279 外包費	391,000	381,432	-9,568	-2.45	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369,840元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	220,000	220,708	708	0.32	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220,000元，決算數220,708元，內容：臨時僱工2名
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	9,000	16,000	7,000	77.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	14,000	8,000	133.33	
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	79,000	169,851	90,851	115.00	
31 使用材料費	2,000	815	-1,185	-59.25	
312 燃料	2,000	815	-1,185	-59.25	
32 用品消耗	77,000	169,036	92,036	119.53	
321 辦公(事務)用品	44,000	132,273	88,273	200.62	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	%	
322 報章雜誌	2,000	2,800	800	40.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000	19,814	4,814	32.09	
326 食品		1,043	1,043		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,000	13,106	12,106	1,210.60	
32Y 其他用品消耗	15,000		-15,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	31,000	6,000	-25,000	-80.65	
44 交通及運輸設備租金	25,000		-25,000	-100.00	
442 車租	25,000		-25,000	-100.00	
45 雜項設備租金	6,000	6,000			
451 雜項設備租金	6,000	6,000			
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	21,000	1,000	-20,000	-95.24	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		16,305	16,305		
28 專業服務費		16,305	16,305		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,305	16,305		
3 材料及用品費		695	695		
32 用品消耗		695	695		
321 辦公(事務)用品		695	695		
53221901 學校水電費		11,529	11,529		
2 服務費用		11,529	11,529		
21 水電費		11,529	11,529		
212 工作場所電費		11,529	11,529		
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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	%	
27 一般服務費		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
279 外包費		9,000	9,000		
5L 一般行政管理計畫	2,926,000	2,965,020	39,020	1.33	
5L1 行政管理及推展	2,926,000	2,965,020	39,020	1.33	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,926,000	2,899,020	-26,980	-0.92	
1 用人費用	2,920,000	2,893,020	-26,980	-0.92	
16 退休及卹償金	2,920,000	2,893,020	-26,980	-0.92	
161 職員退休及離職金	2,920,000	2,893,020	-26,980	-0.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		66,000	66,000		
1 用人費用		66,000	66,000		
18 福利費		66,000	66,000		
18Y 其他福利費		66,000	66,000		

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	60,532,361	12,748,090	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	51,818,941	5,553,132	
機械及設備	6,385,194	5,523,894	
交通及運輸設備	120,000	93,644	
雜項設備	2,208,226	1,577,420	
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：增加係東棟教室防水工程。

機械及設備：增加1.教育局撥入小型抽水機一台。2.撥入黑板、液晶顯示器等；減少係因報廢所致。

雜項設備：減少係因報廢所致。

珍貴動產、不動產：無

臺南市七股區篤加國民小學
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		
916,029		265,618	1,211,645	47,223,037
658,000			1,010,880	45,912,929
258,029		143,618	138,784	836,927
			6,192	20,164
		122,000	55,789	453,017

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：

臺南市七股區篤加國民小學

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—臺南市七股區篤加國民小學

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—臺南市七股區篤加國民小學
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	13	14	1	教師12人，公務人員2人；職員增加原因：係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
職員	13	14	1	
合 計	13	14	1	

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2名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	11,171,000		128,000		2,917,000	995,000		1,117,000		16,328,000	86,000	16,414,000
正式人員	11,171,000		128,000		2,917,000	995,000		1,117,000		16,328,000		16,328,000
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫						2,920,000				2,920,000		2,920,000
正式人員						2,920,000				2,920,000		2,920,000
其他人員						2,920,000				2,920,000		2,920,000
合 計	11,171,000		128,000		2,917,000	3,915,000		1,117,000		19,248,000	86,000	19,334,000

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220,000元，決算數220,708元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數378,840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1,582,000元，決算數1,246,115元，內容：教職員考績獎金決算人數12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1,335,000元，決算數1,475,972元，內容：教職員年終獎金決算人數18名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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
12,080,516		117,216		2,722,087	1,078,188		1,284,672		17,282,679	493,427	17,776,106
12,080,516		117,216		2,706,600	1,053,626		1,248,176		17,206,134		17,206,134
				15,487	24,562		36,496		76,545	493,427	569,972
					2,893,020		66,000		2,959,020		2,959,020
							66,000		66,000		66,000
					2,893,020				2,893,020		2,893,020
12,080,516		117,216		2,722,087	3,971,208		1,350,672		20,241,699	493,427	20,735,126

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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—臺南市七股區篤加國民小學

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			20,515,000		21,954,912			1,439,912	7.02	
國民教育計畫			17,589,000		18,989,892			1,400,892	7.96	
一般行政管理計畫			2,926,000		2,965,020			39,020	1.33	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	19,334,000	20,735,126	1,401,126	7.25
11 正式員額薪資	11,171,000	12,080,516	909,516	8.14
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	493,427	407,427	473.75
13 超時工作報酬	128,000	117,216	-10,784	-8.43
15 獎金	2,917,000	2,722,087	-194,913	-6.68
16 退休及卹償金	3,915,000	3,971,208	56,208	1.44
18 福利費	1,117,000	1,350,672	233,672	20.92
2 服務費用	1,044,000	1,014,210	-29,790	-2.85
21 水電費	120,000	131,529	11,529	9.61
22 郵電費	79,000	25,816	-53,184	-67.32
23 旅運費	38,000	17,626	-20,374	-53.62
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	3,500	-6,500	-65.00
25 修理保養及保固費	99,000	119,418	20,418	20.62
27 一般服務費	653,000	648,016	-4,984	-0.76
28 專業服務費	9,000	32,305	23,305	258.94
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	79,000	170,546	91,546	115.88
31 使用材料費	2,000	815	-1,185	-59.25
32 用品消耗	77,000	169,731	92,731	120.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	31,000	6,000	-25,000	-80.65
44 交通及運輸設備租金	25,000	0	-25,000	-100.00
45 雜項設備租金	6,000	6,000	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	27,000	28,730	1,730	6.41
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	27,730	21,730	362.17
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
合 計	20,515,000	21,954,912	1,439,912	7.02

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	223,000	239,013	16,013	7.18	
27D 計時與計件人員酬金	220,000	220,708	708	0.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	18,305	15,305	510.17	

主辦會計人員：蔡博任



基金主持人：黃國峯



