

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)

臺南市麻豆區紀安國民小學編

# 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、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 23,067,000 元，決算數 25,979,216 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 62 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 人。

109 學年度上學期，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 27 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 20,837,821 元，較本年度法定預算數 18,371,000 元，增加 2,466,821 元，計增加 13.43%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等以超支併決算方式辦理。

##### (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 5,016,395 元，較本年度法定預算數 4,566,000 元，增加 450,395 元，計增加 9.86%。主要係因：公務人員婚喪及生育補助、子女教育補助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，增進教學品質等。本年度決算數 125,000 元，較本年度法定預算數 130,000 元，減少 5,000 元，計減少 3.85%。

#### 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 25,609,802 元，較法定預算數 22,611,000 元，增加 2,998,802 元，計增加 13.26%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 8,780 元，較法定預算數 1,000 元，增加 7,780 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 778.00%。主要係因：財產報廢變賣收入增加所致。

2. 利息收入：決算數 421 元，較法定預算數 1,000 元，減少 579 元，計減少 57.90%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。

3. 公庫撥款收入：決算數 23,396,011 元，較法定預算數 22,585,000 元，增加 811,011 元，計增加 3.59%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助、子女教育補助、水電費、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 2,179,776 元，較法定預算數 0 元，增加 2,179,776 元。主要係因：超收教育局之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 24,814 元，較法定預算數 23,000 元，增加 1,814 元，計增加 7.89%。

6. 雜項收入：決算數 0 元，較法定預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減少 100.00%。主要係因：本年度無資源回收物資收入所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,979,216 元，較法定預算數 23,067,000 元，增加 2,912,216 元，計增加 12.63%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 20,837,821 元，較法定預算數 18,371,000 元，增加 2,466,821 元，計增加 13.43%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等以超支併決算方式辦理所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 5,016,395 元，較法定預算數 4,566,000 元，增加 450,395 元，計增加 9.86%。

3. 建築及設備計畫：決算數 125,000 元，較法定預算數 130,000 元，減少 5,000 元，計減少 3.85%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 456,000 元，本年度決算短絀數 369,414 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 369,414 元，流動負債淨增 526,689 元，業務活動之淨現金流入 157,275 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他負債 4,424 元，其他活動之淨現金流出 4,424

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

### 中華民國 109 年度

元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增152,851元。

期初現金及約當現金5,018,226元。

期末現金及約當現金5,171,077元。

#### 四、資產負債情況

(一)資產決算數93,997,280元，較上年度決算數112,062,575元，減少18,065,295元，增減主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數92,451,455元，較上年度決算數110,147,336元，減少17,695,881元，增減主要係因：應付代管資產提列折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額1,545,825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5,040,290元，本年度增加決算數305,000元，減少決算數466,613元，累計折舊3,565,160元，期末餘額1,313,517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3,456,000元，奉准明細如下：  
(1)國民小學教育計畫為辦理辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計2,644,000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婚喪及生育補助、子女教育補助等812,000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—臺南市麻豆區紀安國民小學  
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	22,611,000	100.00	25,609,802	100.00	2,998,802	13.26	24,990,049	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	9,201	0.04	7,201	360.05	26,236	0.10
451 財產處分收入	1,000	0.00	8,780	0.03	7,780	778.00	25,540	0.10
454 利息收入	1,000	0.00	421	0.00	-579	-57.90	696	0.00
46 政府撥入收入	22,585,000	99.89	25,575,787	99.87	2,990,787	13.24	24,936,155	99.78
462 公庫撥款收入	22,585,000	99.89	23,396,011	91.36	811,011	3.59	23,126,243	92.54
46Y 政府其他撥入收入			2,179,776	8.51	2,179,776	0.00	1,809,912	7.24
4S 教學收入	23,000	0.10	24,814	0.10	1,814	7.89	27,658	0.11
4S1 學雜費收入	23,000	0.10	24,814	0.10	1,814	7.89	27,658	0.11
4Y 其他收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
4YY 雜項收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
5 基金用途	23,067,000	100.00	25,979,216	100.00	2,912,216	12.63	24,605,079	100.00
53 國民教育計畫	18,371,000	79.64	20,837,821	80.21	2,466,821	13.43	19,789,854	80.43
532 國民小學教育	18,371,000	79.64	20,837,821	80.21	2,466,821	13.43	19,789,854	80.43
5L 一般行政管理計畫	4,566,000	19.79	5,016,395	19.31	450,395	9.86	4,815,225	19.57
5L1 行政管理及推展	4,566,000	19.79	5,016,395	19.31	450,395	9.86	4,815,225	19.57
5M 建築及設備計畫	130,000	0.56	125,000	0.48	-5,000	-3.85		
5M4 其他設備	130,000	0.56	125,000	0.48	-5,000	-3.85		
本期賸餘(短絀)	-456,000		-369,414		86,586	-18.99	384,970	
期初基金餘額	1,512,269		1,915,239		402,970	26.65	1,530,269	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,056,269		1,545,825		489,556	46.35	1,915,239	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區紀安國民小學  
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)	-456,000	-369,414	86,586	-18.99
812 調整非現金項目		526,689	526,689	
8124 流動負債淨增(淨減)		526,689	526,689	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-456,000	157,275	613,275	-134.49
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-4,424	-4,424	
82D2 減少其他負債		-4,424	-4,424	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-4,424	-4,424	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-456,000	152,851	608,851	-133.52
84 期初現金及約當現金	4,489,957	5,018,226	528,269	11.77
85 期末現金及約當現金	4,033,957	5,171,077	1,137,120	28.19

備註：

不影響現金之其他活動：

減少代管資產+18,218,146元；減少應付代管資產-18,218,146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	%
流動資產						
現金	93,997,280	100.00	112,062,575	100.00	-18,065,295	-16.12
銀行存款	5,171,077	5.50	5,018,226	4.48	152,851	3.05
銀行存款-市庫存款	5,171,077	5.50	5,018,226	4.48	152,851	3.05
銀行存款-保管款-代收款專戶	5,171,077	5.50	5,018,226	4.48	152,851	3.05
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,999,696	2.13	2,099,445	1.87	-99,749	-4.75
銀行存款-保管款-午餐專戶	2,043,649	2.17	1,919,414	1.71	124,235	6.47
銀行存款-保管款-其他	28,702	0.03	28,692	0.03	10	0.03
銀行存款-保管款-保管款專戶	144,995	0.15	11,558	0.01	133,437	1,154.50
其他資產	933,459	0.99	934,117	0.83	-658	-0.07
什項資產	20,576	0.02	25,000	0.02	-4,424	-17.70
代管資產-土地	88,826,203	94.50	107,044,349	95.52	-18,218,146	-17.02
代管資產-土地改良物	88,826,203	94.50	107,044,349	95.52	-18,218,146	-17.02
代管資產-房屋及設備	88,826,203	94.50	107,044,349	95.52	-18,218,146	-17.02
代管資產-機械及設備	84,285,467	89.67	84,285,467	75.21	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	57,675	0.06	2,516,141	2.25	-2,458,466	-97.71
代管資產-什項設備	4,453,282	4.74	16,613,318	14.83	-12,160,036	-73.19
合計	93,997,280	100.00	112,062,575	100.00	-18,065,295	-16.12
信託代理與保證資產	0					
保證品	0					

信託代理與保證資產  
保證品

註：



## 臺南市麻豆區紀安國民小學

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						
流動負債	92,451,455	98.36	110,147,336	98.29	-17,695,881	-16.07
應付款項	3,604,676	3.83	3,077,987	2.75	526,689	17.11
應付代收款	3,604,676	3.83	3,077,987	2.75	526,689	17.11
應付代收費	3,150,805	3.35	2,893,781	2.58	257,024	8.88
應付費用	453,871	0.48	184,206	0.16	269,665	146.39
其他負債	88,846,779	94.52	107,069,349	95.54	-18,222,570	-17.02
什項負債	88,846,779	94.52	107,069,349	95.54	-18,222,570	-17.02
存入保證金	20,576	0.02	25,000	0.02	-4,424	-17.70
應付代管資產	88,826,203	94.50	107,044,349	95.52	-18,218,146	-17.02
基金餘額						
基金餘額	1,545,825	1.64	1,915,239	1.71	-369,414	-19.29
基金餘額	1,545,825	1.64	1,915,239	1.71	-369,414	-19.29
累積餘額	1,545,825	1.64	1,915,239	1.71	-369,414	-19.29
累積餘額	1,545,825	1.64	1,915,239	1.71	-369,414	-19.29
合計	93,997,280	100.00	112,062,575	100.00	-18,065,295	-16.12
信託代理與保證負債	0					
應付保證品	0					

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區紀安國民小學

## 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	22,611,000	25,609,802	2,998,802	13.26	
45 財產收入	2,000	9,201	7,201	360.05	
451 財產處分收入	1,000	8,780	7,780	778.00	財產報廢，變賣收入核實 解繳市庫
454 利息收入	1,000	421	-579	-57.90	各專戶利息收入不如預 期，依實際收入解繳市庫
46 政府撥入收入	22,585,000	25,575,787	2,990,787	13.24	
462 公庫撥款收入	22,585,000	23,396,011	811,011	3.59	
46Y 政府其他撥入收 入		2,179,776	2,179,776	0.00	超收教育局之調整教師授 課節數及導師費實施計 畫(小教)等以超支併決算方 式辦理之補助款
4S 教學收入	23,000	24,814	1,814	7.89	
4S1 學雜費收入	23,000	24,814	1,814	7.89	
4Y 其他收入	1,000		-1,000	-100.00	
4YY 雜項收入	1,000		-1,000	-100.00	本年度無資源回收收入

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區紀安國民小學

## 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	23,067,000	25,979,216	2,912,216	12.63	
53 國民教育計畫	18,371,000	20,837,821	2,466,821	13.43	
532 國民小學教育	18,371,000	20,837,821	2,466,821	13.43	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		68,904	68,904		
1 用人費用		68,904	68,904		
11 正式員額薪資		68,904	68,904		
113 職員薪金		68,904	68,904		
53210304 國小合理教師員額編制		597,384	597,384		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)等以超支併決算方式辦理
1 用人費用		597,384	597,384		
11 正式員額薪資		505,885	505,885		
113 職員薪金		505,885	505,885		
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		61,133	61,133		
181 分擔員工保險費		61,133	61,133		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		704,726	704,726		
1 用人費用		704,726	704,726		
11 正式員額薪資		613,926	613,926		
113 職員薪金		613,926	613,926		
16 退休及卹償金		45,852	45,852		
161 職員退休及離職金		45,852	45,852		
18 福利費		44,948	44,948		
181 分擔員工保險費		44,948	44,948		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		58,320	58,320		
1 用人費用		58,320	58,320		
12 聘僱及兼職人員薪資		58,320	58,320		
124 兼職人員酬金		58,320	58,320		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		9,900	9,900		
11 正式員額薪資		9,900	9,900		
113 職員薪金		9,900	9,900		
2 服務費用		900	900		
27 一般服務費		900	900		

臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區紀安國民小學  
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		900	900		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900元,內容:教保員1名教保費
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		1,012,894	1,012,894		
1 用人費用		1,012,104	1,012,104		
11 正式員額薪資		704,462	704,462		
113 職員薪金		704,462	704,462		
12 聘僱及兼職人員薪資		222,454	222,454		
124 兼職人員酬金		222,454	222,454		
16 退休及卹償金		27,960	27,960		
161 職員退休及離職金		27,960	27,960		
18 福利費		57,228	57,228		
181 分擔員工保險費		57,228	57,228		
2 服務費用		790	790		
27 一般服務費		790	790		
27F 體育活動費		790	790		
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	18,371,000	18,225,793	-145,207	-0.79	
1 用人費用	16,727,000	16,727,000			
11 正式員額薪資	11,658,000	11,105,520	-552,480	-4.74	
113 職員薪金	11,658,000	11,105,520	-552,480	-4.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	351,332	249,332	244.44	
124 兼職人員酬金	102,000	351,332	249,332	244.44	
13 超時工作報酬	116,000	144,712	28,712	24.75	
131 加班費	116,000	144,712	28,712	24.75	
15 獎金	2,693,000	2,869,888	176,888	6.57	
151 考績獎金	1,236,000	1,444,390	208,390	16.86	
152 年終獎金	1,457,000	1,425,498	-31,502	-2.16	
16 退休及卹償金	1,009,000	1,023,538	14,538	1.44	
161 職員退休及離職金	1,009,000	1,023,538	14,538	1.44	
18 福利費	1,149,000	1,232,010	83,010	7.22	

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區紀安國民小學

## 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	%	
181 分擔員工保險費	999,000	1,070,710	71,710	7.18	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	150,000	157,800	7,800	5.20	
2 服務費用	1,295,000	1,170,432	-124,568	-9.62	
21 水電費	140,000	141,845	1,845	1.32	
212 工作場所電費	98,000	108,842	10,842	11.06	
214 工作場所水費	42,000	33,003	-8,997	-21.42	
22 郵電費	70,000	29,558	-40,442	-57.77	
221 郵費	10,000	10,024	24	0.24	
222 電話費	30,000	10,250	-19,750	-65.83	
224 數據通信費	30,000	9,284	-20,716	-69.05	
23 旅運費	179,000	161,452	-17,548	-9.80	
231 國內旅費	38,000	20,452	-17,548	-46.18	
235 貨物運費	141,000	141,000			
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	31,602	11,602	58.01	
241 印刷及裝訂費	20,000	31,602	11,602	58.01	
25 修理保養及保固費	230,000	191,077	-38,923	-16.92	
251 土地改良物修護費	6,000	3,675	-2,325	-38.75	
252 一般房屋修護費	71,000	20,560	-50,440	-71.04	
255 機械及設備修護費	33,000	39,100	6,100	18.48	
256 交通及運輸設備修護費	20,000	9,000	-11,000	-55.00	
257 雜項設備修護費	100,000	118,742	18,742	18.74	
27 一般服務費	602,000	562,898	-39,102	-6.50	
277 代理(辦)費	19,000	9,588	-9,412	-49.54	
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
27D 計時與計件人員酬金	180,000	167,028	-12,972	-7.21	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167,028元，內容：臨時僱工1名
27F 體育活動費	12,000	8,690	-3,310	-27.58	
28 專業服務費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	
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			

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區紀安國民小學

## 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	%	
291 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	340,000	327,361	-12,639	-3.72	
31 使用材料費	3,000	1,713	-1,287	-42.90	
312 燃料	3,000	1,713	-1,287	-42.90	
32 用品消耗	337,000	325,648	-11,352	-3.37	
321 辦公（事務）用品	292,000	243,680	-48,320	-16.55	
322 報章雜誌	2,000	5,190	3,190	159.50	
323 農業與園藝用品及環境美化費	8,000	6,595	-1,405	-17.56	
324 化學藥劑與實驗用品	3,000	3,003	3	100.15	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	6,003	4,003	200.15	
32Y 其他用品消耗	30,000	64,180	34,180	113.93	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000	-5,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	5,000	5,000	-5,000	-100.00	
442 車租	5,000	5,000	-5,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
75 競賽及交流活動費	2,000	2,000	-2,000	-100.00	
751 技能競賽	2,000	2,000	-2,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
28 專業服務費		36,000	36,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		36,000	36,000		
53221901 學校水電費		66,000	66,000		
2 服務費用		66,000	66,000		
21 水電費		66,000	66,000		
212 工作場所電費		66,000	66,000		
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。校園安全及維護人力服務經費

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區紀安國民小學

## 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	%	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,566,000	4,528,032	-37,968	-0.83	
1 用人費用	4,566,000	4,528,032	-37,968	-0.83	
16 退休及卹償金	4,566,000	4,528,032	-37,968	-0.83	
161 職員退休及離職金	4,566,000	4,528,032	-37,968	-0.83	
5L100400 調整待遇及其他經費		488,363	488,363		
1 用人費用		488,363	488,363		
11 正式員額薪資		430,885	430,885		
113 職員薪金		430,885	430,885		
18 福利費		57,478	57,478		
181 分擔員工保險費		1,078	1,078		
18Y 其他福利費		56,400	56,400		
5M 建築及設備計畫	130,000	125,000	-5,000	-3.85	
5M4 其他設備	130,000	125,000	-5,000	-3.85	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	130,000	125,000	-5,000	-3.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,000	125,000	-5,000	-3.85	
51 購建固定資產	90,000	85,500	-4,500	-5.00	
514 購置機械及設備	40,000	39,500	-500	-1.25	
516 購置雜項設備					

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
<b>資產</b>			130,000	
非理財目的之長期投資	5,040,290	3,697,139		
土地				
土地改良物	845,601	840,946		
房屋及建築	174,600	74,690		
機械及設備	2,398,340	1,646,207	90,000	
交通及運輸設備	122,000	112,860		
雜項設備	1,499,749	1,022,436	40,000	
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				

註：1.機械設備:增加桌上型雷雕機、紫外線燈、嵌人式拉門黑板、74吋4K觸控液晶顯示器等。  
2.雜項設備:增加資訊講桌；減少係因報廢冷暖氣機等。  
3.珍貴動產、不動產:無



臺南市麻豆區紀安國民小學  
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

成本變動數	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
	預算數	決算數		
305,000		466,613	-131,979	1,313,517
265,500			2,910	4,655
			272,151	97,000
39,500			3,960	745,482
		466,613	-411,000	5,180
				461,200

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：

臺南市麻豆區紀安國民小學

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	
決算數			

註：

臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區紀安國民小學

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	以前年度 保留數	可用			預算			決算 數	比較 增減數	本年 保留數	年度 留數
		本年 預算	年度 算數	本年度 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											
土地固定資產											
購建中固定資產											
房屋及建築											
房舍及建築											
購建中固定資產											
機械及設備		90,000						90,000		-4,500	
機械及設備		90,000						90,000		-4,500	
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											
購建中固定資產		40,000						40,000		-500	
雜項設備		40,000						40,000		-500	
購建中固定資產											
購建中固定資產											
合計		130,000						130,000		-5,000	

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區紀安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	15	18	3	教師14人，公務人員2人，教保人員1人，幼兒園廚工1人。增加原因：係合理教師員額長期代理教師1人，核准文號：109年9月14日南市教課(二)字第1091126482號函；增置教保員1人，幼兒園廚工1人，核准文號：109年5月6日南市教特(一)字第1090337264號函
職員	15	18	3	
兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人，兼任人事管理員1人
其他兼任人員	0	2	2	
合 計	15	20	5	

單位：人

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形:27D言時與計件人員酬金，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—臺南市麻豆區紀安國民小學  
 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	11,658,000		116,000		2,693,000	1,009,000		1,149,000		16,625,000	102,000	16,727,000
正式人員	11,658,000		116,000		2,693,000	1,009,000		1,149,000		16,625,000		16,625,000
兼任人員						4,566,000				4,566,000	102,000	102,000
一般行政管理計畫						4,566,000				4,566,000		4,566,000
正式人員					2,693,000	5,575,000		1,149,000		21,191,000	102,000	21,293,000
其他人員												
合 計	11,658,000		116,000		2,693,000	5,575,000		1,149,000		21,191,000	102,000	21,293,000

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180,000元，決算數167,928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1,236,000元，決算數1,444,390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1,457,000元，決算數1,425,498元，內容:教職員工年終獎金決算人數17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—臺南市麻豆區紀安國民小學  
 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
13,056,597		144,712		2,869,888	1,127,716		1,395,319		18,594,232	632,106	19,226,338
13,056,597		144,712		2,869,888	1,109,054		1,360,267		18,540,518		18,540,518
430,885					18,662		35,052		53,714	632,106	685,820
430,885					4,528,032		57,478		5,016,395		5,016,395
					4,528,032		57,478		488,363		488,363
					5,655,748		1,452,797		4,528,032		4,528,032
13,487,482		144,712		2,869,888	5,655,748				23,610,627	632,106	24,242,733

臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區紀安國民小學

**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—臺南市麻豆區紀安國民小學

## 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	預算數		決算數		比較增減		備註
	數量	金額	數量	金額	金額	%	
總 計							
國民教育計畫		23,067,000		25,979,216	2,912,216	12.63	
一般行政管理計畫		18,371,000		20,837,821	2,466,821	13.43	調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等以超支併決算方式辦理
建築及設備計畫		4,566,000		5,016,395	450,395	9.86	
		130,000		125,000	-5,000	-3.85	

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區紀安國民小學  
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	21,293,000	24,242,733	2,949,733	13.85
11 正式員額薪資	11,658,000	13,487,482	1,829,482	15.69
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	632,106	530,106	519.71
13 超時工作報酬	116,000	144,712	28,712	24.75
15 獎金	2,693,000	2,869,888	176,888	6.57
16 退休及卹償金	5,575,000	5,655,748	80,748	1.45
18 福利費	1,149,000	1,452,797	303,797	26.44
2 服務費用	1,295,000	1,283,122	-11,878	-0.92
21 水電費	140,000	207,845	67,845	48.46
22 郵電費	70,000	29,558	-40,442	-57.77
23 旅運費	179,000	161,452	-17,548	-9.80
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	31,602	11,602	58.01
25 修理保養及保固費	230,000	191,077	-38,923	-16.92
27 一般服務費	602,000	573,588	-28,412	-4.72
28 專業服務費	6,000	40,000	34,000	566.67
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	340,000	327,361	-12,639	-3.72
31 使用材料費	3,000	1,713	-1,287	-42.90
32 用品消耗	337,000	325,648	-11,352	-3.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	0	-5,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
5 購建固定資產及非理財目的之長期投資	130,000	125,000	-5,000	-3.85
51 購建固定資產	130,000	125,000	-5,000	-3.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
合 計	23,067,000	25,979,216	2,912,216	12.63

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區紀安國民小學

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	180,000	203,928	23,928	13.29	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	167,928	-12,072	-6.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		36,000	36,000		

主辦會計人員：劉秀珍



基金主持人：林銘山

