

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)

臺南市關廟區新光國民小學編

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 17,064,000 元，決算數 18,631,690 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 29 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 24 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 16,462,924 元，較本年度法定預算數 15,118,000 元，增加 1,344,924 元，計增加 8.90%。

(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 2,168,766 元，較本年度法定預算數 1,946,000 元，增加 222,766 元，計增加 11.45%。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、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 17,632,319 元，較法定預算數 17,045,000 元，增加 587,319 元，計增加 3.45%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 6,000 元，較法定預算數 0 元，增加 6,000 元。主要係因：係校園圍牆損壞賠償收入，依實際數繳庫。
2. 服務收入：決算數 1,500 元，較法定預算數 0 元，增加 1,500 元。主要係因：係場地出借費收入，依實際數繳庫。
3. 利息收入：決算數 874 元，較法定預算數 1,000 元，減少 126 元，計減少 12.60%。主要係因：係各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 16,323,159 元，較法定預算數 17,044,000 元，減少

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

720,841 元，計減少 4.23%。

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,300,786 元，較法定預算數 0 元，增加 1,300,786 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 18,631,690 元，較法定預算數 17,064,000 元，增加 1,567,690 元，計增加 9.19%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 16,462,924 元，較法定預算數 15,118,000 元，增加 1,344,924 元，計增加 8.90%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 2,168,766 元，較法定預算數 1,946,000 元，增加 222,766 元，計增加 11.45%。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、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 19,000 元，本年度決算短絀數 999,371 元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致及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 999,371 元，流動負債淨減 125,673 元，業務活動之淨現金流出 1,125,044 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他負債 91,500 元，其他活動之淨現金流入 91,500 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 1,033,544 元。

期初現金及約當現金 6,438,966 元。

期末現金及約當現金 5,405,422 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 17,690,415 元，較上年度決算數 26,108,051 元，減少 8,417,636 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 15,164,935 元，較上年度決算數 22,583,200 元，減少 7,418,265 元，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 2,525,480 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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 4,275,763 元，本年度增加決算數 878,075 元，減少決算數 0 元，累計折舊 3,581,196 元，期末餘額 1,572,640 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 1,826,000 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 1,551,000 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、退休人員服務獎章獎勵金等 275,000 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—臺南市關廟區新光國民小學
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	17,045,000	100.00	17,632,319	100.00	587,319	3.45	19,155,533	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.03	6,000	0.00		
415 違規罰款收入			6,000	0.03	6,000	0.00		
43 勞務收入			1,500	0.01	1,500	0.00		
431 服務收入			1,500	0.01	1,500	0.00		
45 財產收入	1,000	0.01	874	0.00	-126	-12.60	7,117	0.04
451 財產處分收入							6,232	0.03
454 利息收入	1,000	0.01	874	0.00	-126	-12.60	885	0.00
46 政府撥入收入	17,044,000	99.99	17,623,945	99.95	579,945	3.40	19,148,416	99.96
462 公庫撥款收入	17,044,000	99.99	16,323,159	92.58	-720,841	-4.23	17,744,985	92.64
46Y 政府其他撥入收入			1,300,786	7.38	1,300,786	0.00	1,403,431	7.33
5 基金用途	17,064,000	100.00	18,631,690	100.00	1,567,690	9.19	18,128,784	100.00
53 國民教育計畫	15,118,000	88.60	16,462,924	88.36	1,344,924	8.90	15,977,028	88.13
532 國民小學教育	15,118,000	88.60	16,462,924	88.36	1,344,924	8.90	15,977,028	88.13
5L 一般行政管理計畫	1,946,000	11.40	2,168,766	11.64	222,766	11.45	2,151,756	11.87
5L1 行政管理及推展	1,946,000	11.40	2,168,766	11.64	222,766	11.45	2,151,756	11.87
本期賸餘 (短絀-)	-19,000		-999,371		-980,371	5,159.85	1,026,749	
期初基金餘額	2,462,102		3,524,851		1,062,749	43.16	2,498,102	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,443,102		2,525,480		82,378	3.37	3,524,851	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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)	-19,000	-999,371	-980,371	5,159.85
812 調整非現金項目		-125,673	-125,673	
8124 流動負債淨增(淨減)		-125,673	-125,673	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-19,000	-1,125,044	-1,106,044	5,821.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		91,500	91,500	
8252 增加其他負債		91,500	91,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		91,500	91,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-19,000	-1,033,544	-1,014,544	5,339.71
84 期初現金及約當現金	4,579,850	6,438,966	1,859,116	40.59
85 期末現金及約當現金	4,560,850	5,405,422	844,572	18.52

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+7,384,092元；減少應付代管資產-7,384,092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	17,690,415	100.00	26,108,051	100.00	-8,417,636	-32.24
流動資產	5,405,422	30.56	6,438,966	24.66	-1,033,544	-16.05
現金	5,405,422	30.56	6,438,966	24.66	-1,033,544	-16.05
銀行存款	5,405,422	30.56	6,438,966	24.66	-1,033,544	-16.05
銀行存款-市庫存款	2,659,870	15.04	3,678,943	14.09	-1,019,073	-27.70
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,567,695	14.51	2,662,798	10.20	-95,103	-3.57
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	31,357	0.18	32,141	0.12	-784	-2.44
銀行存款-保管款-午餐專戶	0	0.00	10,084	0.04	-10,084	-100.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	146,500	0.83	55,000	0.21	91,500	166.36
其他資產	12,284,993	69.44	19,669,085	75.34	-7,384,092	-37.54
什項資產	12,284,993	69.44	19,669,085	75.34	-7,384,092	-37.54
代管資產	12,284,993	69.44	19,669,085	75.34	-7,384,092	-37.54
代管資產-土地	12,142,700	68.64	12,142,700	46.51	0	0.00
代管資產-土地改良物	80,851	0.46	844,502	3.23	-763,651	-90.43
代管資產-房屋及設備	49,613	0.28	5,499,082	21.06	-5,449,469	-99.10
代管資產-機械及設備	2,497	0.01	249,696	0.96	-247,199	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	260	0.00	26,000	0.10	-25,740	-99.00
代管資產-什項設備	9,072	0.05	907,105	3.47	-898,033	-99.00
合 計	17,690,415	100.00	26,108,051	100.00	-8,417,636	-32.24

註：

臺南市關廟區新光國民小學
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	15,164,935	85.72	22,583,200	86.50	-7,418,265	-32.85
流動負債	2,733,442	15.45	2,859,115	10.95	-125,673	-4.40
應付款項	2,733,442	15.45	2,859,115	10.95	-125,673	-4.40
應付代收款	2,599,052	14.69	2,705,023	10.36	-105,971	-3.92
應付費用	134,390	0.76	154,092	0.59	-19,702	-12.79
其他負債	12,431,493	70.27	19,724,085	75.55	-7,292,592	-36.97
什項負債	12,431,493	70.27	19,724,085	75.55	-7,292,592	-36.97
存入保證金	146,500	0.83	55,000	0.21	91,500	166.36
應付代管資產	12,284,993	69.44	19,669,085	75.34	-7,384,092	-37.54
基金餘額	2,525,480	14.28	3,524,851	13.50	-999,371	-28.35
基金餘額	2,525,480	14.28	3,524,851	13.50	-999,371	-28.35
基金餘額	2,525,480	14.28	3,524,851	13.50	-999,371	-28.35
累積餘額	2,525,480	14.28	3,524,851	13.50	-999,371	-28.35
合 計	17,690,415	100.00	26,108,051	100.00	-8,417,636	-32.24

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學
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	17,045,000	17,632,319	587,319	3.45	
41 徵收及依法分配收入		6,000	6,000	0.00	
415 違規罰款收入		6,000	6,000	0.00	係校園圍牆損壞賠償收入，依實際數繳庫
43 勞務收入		1,500	1,500	0.00	
431 服務收入		1,500	1,500	0.00	係場地出借費收入，依實際數繳庫
45 財產收入	1,000	874	-126	-12.60	
454 利息收入	1,000	874	-126	-12.60	係各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	17,044,000	17,623,945	579,945	3.40	
462 公庫撥款收入	17,044,000	16,323,159	-720,841	-4.23	
46Y 政府其他撥入收入		1,300,786	1,300,786	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

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	17,064,000	18,631,690	1,567,690	9.19	
53 國民教育計畫	15,118,000	16,462,924	1,344,924	8.90	
532 國民小學教育	15,118,000	16,462,924	1,344,924	8.90	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		67,271	67,271		
1 用人費用		67,271	67,271		
11 正式員額薪資		67,271	67,271		
113 職員薪金		67,271	67,271		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		11,088	11,088		
1 用人費用		11,088	11,088		
12 聘僱及兼職人員薪資		10,892	10,892		
124 兼職人員酬金		10,892	10,892		
18 福利費		196	196		
181 分擔員工保險費		196	196		
53210304 國小合理教師員額編制		522,769	522,769		
1 用人費用		522,769	522,769		
11 正式員額薪資		392,198	392,198		
113 職員薪金		392,198	392,198		
15 獎金		51,734	51,734		
152 年終獎金		51,734	51,734		
16 退休及卹償金		25,440	25,440		
161 職員退休及離職金		25,440	25,440		
18 福利費		53,397	53,397		
181 分擔員工保險費		53,397	53,397		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		783,365	783,365		
1 用人費用		783,365	783,365		
11 正式員額薪資		534,375	534,375		
113 職員薪金		534,375	534,375		
12 聘僱及兼職人員薪資		72,960	72,960		
124 兼職人員酬金		72,960	72,960		
15 獎金		75,743	75,743		
152 年終獎金		75,743	75,743		
16 退休及卹償金		49,263	49,263		
161 職員退休及離職金		49,263	49,263		
18 福利費		51,024	51,024		

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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		51,024	51,024		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		60,360	60,360		
1 用人費用		60,360	60,360		
12 聘僱及兼職人員薪資		60,360	60,360		
124 兼職人員酬金		60,360	60,360		
53220000 各校經常門分支計畫	15,118,000	14,975,071	-142,929	-0.95	
1 用人費用	13,827,000	13,768,891	-58,109	-0.42	
11 正式員額薪資	9,640,000	9,332,961	-307,039	-3.19	
113 職員薪金	9,640,000	9,332,961	-307,039	-3.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	424,789	338,789	393.94	
122 約僱職員薪金		11,259	11,259		
124 兼職人員酬金	86,000	413,530	327,530	380.85	
13 超時工作報酬	111,000	60,120	-50,880	-45.84	
131 加班費	111,000	60,120	-50,880	-45.84	
15 獎金	2,186,000	2,112,480	-73,520	-3.36	
151 考績獎金	981,000	1,054,622	73,622	7.50	
152 年終獎金	1,205,000	1,057,858	-147,142	-12.21	
16 退休及卹償金	830,000	854,928	24,928	3.00	
161 職員退休及離職金	830,000	854,928	24,928	3.00	
18 福利費	974,000	983,613	9,613	0.99	
181 分擔員工保險費	824,000	873,412	49,412	6.00	
18Y 其他福利費	150,000	110,201	-39,799	-26.53	
2 服務費用	1,167,000	1,053,236	-113,764	-9.75	
21 水電費	150,000	93,640	-56,360	-37.57	
212 工作場所電費	141,000	89,977	-51,023	-36.19	
214 工作場所水費	9,000	3,663	-5,337	-59.30	
22 郵電費	60,000	49,565	-10,435	-17.39	
221 郵費	20,000	9,842	-10,158	-50.79	
222 電話費	40,000	35,523	-4,477	-11.19	
224 數據通信費		4,200	4,200		
23 旅運費	177,000	168,952	-8,048	-4.55	
231 國內旅費	36,000	27,872	-8,128	-22.58	
235 貨物運費	141,000	141,080	80	0.06	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	25,877	5,877	29.39	
241 印刷及裝訂費	20,000	25,877	5,877	29.39	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	%	
25 修理保養及保固費	113,000	80,962	-32,038	-28.35	
252 一般房屋修護費	46,000	13,500	-32,500	-70.65	
254 其他建築修護費	15,000	33,840	18,840	125.60	
255 機械及設備修護費	14,000	4,500	-9,500	-67.86	
256 交通及運輸設備修護費	10,000	6,300	-3,700	-37.00	
257 雜項設備修護費	28,000	22,822	-5,178	-18.49	
27 一般服務費	605,000	587,640	-17,360	-2.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	1,570	-1,430	-47.67	
277 代理(辦)費	21,000	21,468	468	2.23	
279 外包費	391,000	380,592	-10,408	-2.66	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369,000元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	180,000	172,810	-7,190	-3.99	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172,810元，內容：臨時僱工4名
27F 體育活動費	10,000	11,200	1,200	12.00	
28 專業服務費	6,000	10,600	4,600	76.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,600	1,600	26.67	
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	123,000	151,854	28,854	23.46	
31 使用材料費	4,000	2,390	-1,610	-40.25	
312 燃料	4,000	2,390	-1,610	-40.25	
32 用品消耗	119,000	149,464	30,464	25.60	
321 辦公(事務)用品	84,000	115,099	31,099	37.02	
322 報章雜誌	7,000	5,200	-1,800	-25.71	
323 農業與園藝用品及環境美化費	8,000	23,260	15,260	190.75	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,905	905	18.10	
32Y 其他用品消耗	15,000		-15,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		90	90		
66 規費		90	90		

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	%	
661 行政規費與強制費		90	90		
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			
53221601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		22,000	22,000		
24 印刷裝訂與廣告費		39	39		
241 印刷及裝訂費		39	39		
28 專業服務費		21,961	21,961		
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,961	21,961		
3 材料及用品費		12,000	12,000		
32 用品消耗		12,000	12,000		
321 辦公（事務）用品		12,000	12,000		
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9000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	1,946,000	2,168,766	222,766	11.45	
5L1 行政管理及推展	1,946,000	2,168,766	222,766	11.45	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	1,946,000	1,873,848	-72,152	-3.71	
1 用人費用	1,940,000	1,867,848	-72,152	-3.72	
16 退休及卹償金	1,940,000	1,867,848	-72,152	-3.72	
161 職員退休及離職金	1,940,000	1,867,848	-72,152	-3.72	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
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		294,918	294,918		
1 用人費用		294,918	294,918		
18 福利費		294,918	294,918		

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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		1,368	1,368		
18Y 其他福利費		293,550	293,550		

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	4,275,763	3,110,614		
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	998,402	916,226		
機械及設備	1,704,865	1,194,364		
交通及運輸設備	113,050	110,398		
雜項設備	1,459,446	889,626		
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				

註：1.機械及設備增加原因：購置個人電腦等
 2.雜項設備增加原因：購置小三弦等
 3.珍貴動產、不動產：無

臺南市關廟區新光國民小學
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		
878,075			470,584	1,572,640
			6,384	75,792
236,525			196,142	550,884
			1,521	1,131
641,550			266,537	944,833

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
<p>負債 長期債務</p>		

註：

臺南市關廟區新光國民小學

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—臺南市關廟區新光國民小學

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								
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—臺南市關廟區新光國民小學
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	1 教師12人，公務人員2人。職員增加原因：係含提高員額編制至每班1.65師1名、國小合理教師員額編制1人，核准文號：依據教育局109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、依據教育局109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函
職員	13	14	1	
兼任人員	0	2	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	13	16	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：臨時僱工4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—臺南市關廟區新光國民小學

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										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		兼任人員用人費用
國民教育計畫	9,640,000		111,000		2,186,000	830,000		974,000		13,741,000	86,000	13,827,000
正式人員	9,640,000		111,000		2,186,000	830,000		974,000		13,741,000		13,741,000
聘僱人員												
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫						1,940,000				1,940,000		1,940,000
正式人員						1,940,000				1,940,000		1,940,000
其他人員												
合 計	9,640,000		111,000		2,186,000	2,770,000		974,000		15,681,000	86,000	15,767,000

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172,810元；

279外包費：預算數366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數378,000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981,000元，決算數1,054,622元，內容：教職員工考績獎金決算人數9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1,205,000元，決算人數決算數1,185,335元，內容：教職員工年終獎金決算人數14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—臺南市關廟區新光國民小學

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
10,326,805	11,259	60,120		2,239,957	929,631		1,088,230		14,656,002	557,742	15,213,744
10,326,805		60,120		2,144,953	898,236		1,061,752		14,491,866		14,491,866
	11,259				636		969		12,864		12,864
				95,004	30,759		25,509		151,272	557,742	709,014
					1,867,848		294,918		2,162,766		2,162,766
							294,918		294,918		294,918
					1,867,848				1,867,848		1,867,848
10,326,805	11,259	60,120		2,239,957	2,797,479		1,383,148		16,818,768	557,742	17,376,510

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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—臺南市關廟區新光國民小學

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	%		
總 計			17,064,000		18,631,690		1,567,690	9.19	
國民教育計畫			15,118,000		16,462,924		1,344,924	8.90	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
一般行政管理計畫			1,946,000		2,168,766		222,766	11.45	係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學
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	15,767,000	17,376,510	1,609,510	10.21
11 正式員額薪資	9,640,000	10,326,805	686,805	7.12
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	569,001	483,001	561.63
13 超時工作報酬	111,000	60,120	-50,880	-45.84
15 獎金	2,186,000	2,239,957	53,957	2.47
16 退休及卹償金	2,770,000	2,797,479	27,479	0.99
18 福利費	974,000	1,383,148	409,148	42.01
2 服務費用	1,167,000	1,084,236	-82,764	-7.09
21 水電費	150,000	93,640	-56,360	-37.57
22 郵電費	60,000	49,565	-10,435	-17.39
23 旅運費	177,000	168,952	-8,048	-4.55
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	25,916	5,916	29.58
25 修理保養及保固費	113,000	80,962	-32,038	-28.35
27 一般服務費	605,000	596,640	-8,360	-1.38
28 專業服務費	6,000	32,561	26,561	442.68
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	123,000	163,854	40,854	33.21
31 使用材料費	4,000	2,390	-1,610	-40.25
32 用品消耗	119,000	161,464	42,464	35.68
6 稅捐及規費(強制費)	0	90	90	0.00
66 規費	0	90	90	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	7,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
合 計	17,064,000	18,631,690	1,567,690	9.19

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

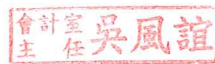
管制性項目及統計所需項目比較表

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	180,000	197,771	17,771	9.87	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	172,810	-7,190	-3.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,961	24,961		

主辦會計人員：吳風誼



基金主持人：沈坤鴻

