

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	268,050,000	100.00	278,768,607	100.00	10,718,607	4.00	274,749,830	100.00
41 徵收及依法分配收入			64,394	0.02	64,394	0.00	289,341	0.11
415 違規罰款收入			64,394	0.02	64,394	0.00	289,341	0.11
43 勞務收入	35,000	0.01	32,400	0.01	-2,600	-7.43	42,500	0.02
431 服務收入	35,000	0.01	32,400	0.01	-2,600	-7.43	42,500	0.02
45 財產收入	14,000	0.01	82,318	0.03	68,318	487.99	8,532	0.00
451 財產處分收入	2,000	0.00	76,386	0.03	74,386	3,719.30	1,500	0.00
454 利息收入	12,000	0.00	5,932	0.00	-6,068	-50.57	7,032	0.00
46 政府撥入收入	267,969,000	99.97	278,528,012	99.91	10,559,012	3.94	274,318,835	99.84
462 公庫撥款收入	267,969,000	99.97	271,294,287	97.32	3,325,287	1.24	268,423,089	97.70
46Y 政府其他撥入收入			7,233,725	2.59	7,233,725	0.00	5,895,746	2.15
4Y 其他收入	32,000	0.01	61,483	0.02	29,483	92.13	90,622	0.03
4YY 雜項收入	32,000	0.01	61,483	0.02	29,483	92.13	90,622	0.03
5 基金用途	268,942,000	100.00	276,743,034	100.00	7,801,034	2.90	274,432,128	100.00
53 國民教育計畫	201,648,000	74.98	205,856,124	74.39	4,208,124	2.09	204,390,956	74.48
5L 一般行政管理計畫	66,840,000	24.85	70,506,552	25.48	3,666,552	5.49	69,814,061	25.44
5M 建築及設備計畫	454,000	0.17	380,358	0.14	-73,642	-16.22	227,111	0.08
購建固定資產	454,000	0.17	380,358	0.14	-73,642	-16.22	227,111	0.08
本期賸餘(短絀)	-892,000		2,025,573		2,917,573	-327.08	317,702	
期初基金餘額	8,404,000		9,828,710		1,424,710	16.95	9,511,008	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,512,000		11,854,283		4,342,283	57.80	9,828,710	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

基金來源明細表

中華民國 110 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	268,050,000	278,768,607	10,718,607	4.00	
41 徵收及依法分配收入		64,394	64,394	0.00	
415 違規罰款收入		64,394	64,394	0.00	主要係工程逾期違約金等收入，依實際數繳庫。
43 勞務收入	35,000	32,400	-2,600	-7.43	
431 服務收入	35,000	32,400	-2,600	-7.43	
45 財產收入	14,000	82,318	68,318	487.99	
451 財產處分收入	2,000	76,386	74,386	3,719.30	主要係因報廢財產物品變賣收入較預期高，依實際數繳庫。
454 利息收入	12,000	5,932	-6,068	-50.57	主要係利率較預期低所致，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	267,969,000	278,528,012	10,559,012	3.94	
462 公庫撥款收入	267,969,000	271,294,287	3,325,287	1.24	
46Y 政府其他撥入收入		7,233,725	7,233,725	0.00	主要係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款所致。
4Y 其他收入	32,000	61,483	29,483	92.13	
4YY 雜項收入	32,000	61,483	29,483	92.13	主要係逾期註冊費繳庫等，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	268,942,000	276,743,034	7,801,034	2.90	
53 國民教育計畫	201,648,000	205,856,124	4,208,124	2.09	
531 國民中學教育	201,648,000	205,856,124	4,208,124	2.09	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		3,951,632	3,951,632		
1 用人費用		3,951,632	3,951,632		
11 正式員額薪資		508,127	508,127		
113 職員薪金		508,127	508,127		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,984,036	2,984,036		
124 兼職人員酬金		2,984,036	2,984,036		
16 退休及卹償金		144,426	144,426		
161 職員退休及離職金		144,426	144,426		
18 福利費		315,043	315,043		
181 分擔員工保險費		315,043	315,043		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		3,323,141	3,323,141		
1 用人費用		3,323,141	3,323,141		
11 正式員額薪資		2,353,953	2,353,953		
113 職員薪金		2,353,953	2,353,953		
15 獎金		520,072	520,072		
151 考績獎金		270,835	270,835		
152 年終獎金		249,237	249,237		
16 退休及卹償金		237,365	237,365		
161 職員退休及離職金		237,365	237,365		
18 福利費		211,751	211,751		
181 分擔員工保險費		211,751	211,751		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		1,520,645	1,520,645		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,520,645	1,520,645		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,520,645	1,520,645		
743 獎勵費用		1,520,645	1,520,645		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		427,228	427,228		
1 用人費用		427,228	427,228		
11 正式員額薪資		119,097	119,097		
113 職員薪金		119,097	119,097		
12 聘僱及兼職人員薪資		302,768	302,768		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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		302,768	302,768		
18 福利費		5,363	5,363		
181 分擔員工保險費		5,363	5,363		
53120000 各校經常門分支計畫	201,648,000	194,674,825	-6,973,175	-3.46	
1 用人費用	191,556,000	185,912,572	-5,643,428	-2.95	
11 正式員額薪資	134,999,000	127,647,534	-7,351,466	-5.45	
113 職員薪金	133,851,000	126,499,314	-7,351,686	-5.49	
114 工員工資	1,148,000	1,148,220	220	0.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,186,000	1,689,440	-496,560	-22.72	
121 聘用人員薪金	634,000	658,416	24,416	3.85	
122 約僱職員薪金	329,000	439,094	110,094	33.46	
124 兼職人員酬金	1,223,000	591,930	-631,070	-51.60	
13 超時工作報酬	789,000	769,512	-19,488	-2.47	
131 加班費	789,000	769,512	-19,488	-2.47	
15 獎金	27,957,000	30,088,626	2,131,626	7.62	
151 考績獎金	11,257,000	13,984,410	2,727,410	24.23	
152 年終獎金	16,700,000	16,104,216	-595,784	-3.57	
16 退休及卹償金	13,443,000	12,502,527	-940,473	-7.00	
161 職員退休及離職金	13,374,000	12,433,623	-940,377	-7.03	
162 工員退休及離職金	69,000	68,904	-96	-0.14	
18 福利費	12,182,000	13,214,573	1,032,573	8.48	
181 分擔員工保險費	11,444,000	12,566,683	1,122,683	9.81	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	738,000	638,390	-99,610	-13.50	
19 提繳費		360	360		
191 提繳工資墊償費用		360	360		
2 服務費用	8,595,000	7,290,341	-1,304,659	-15.18	
21 水電費	2,157,000	1,776,226	-380,774	-17.65	
212 工作場所電費	1,627,000	1,589,367	-37,633	-2.31	
214 工作場所水費	520,000	184,659	-335,341	-64.49	
216 氣體費	10,000	2,200	-7,800	-78.00	
22 郵電費	260,000	144,136	-115,864	-44.56	
221 郵費	80,000	54,503	-25,497	-31.87	
222 電話費	60,000	38,443	-21,557	-35.93	
224 數據通信費	120,000	51,190	-68,810	-57.34	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
23 旅運費	238,000	120,838	-117,162	-49.23	
231 國內旅費	238,000	120,838	-117,162	-49.23	
24 印刷裝訂與廣告費	192,000	178,410	-13,590	-7.08	
241 印刷及裝訂費	192,000	178,410	-13,590	-7.08	
25 修理保養及保固費	1,220,000	1,252,763	32,763	2.69	
252 一般房屋修護費	529,000	300,035	-228,965	-43.28	
254 其他建築修護費	69,000	39,450	-29,550	-42.83	
255 機械及設備修護費	145,000	232,000	87,000	60.00	
256 交通及運輸設備修護費	199,000	42,579	-156,421	-78.60	
257 雜項設備修護費	278,000	638,699	360,699	129.75	
26 保險費	27,000	9,213	-17,787	-65.88	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	8,981	-2,019	-18.35	
26Y 其他保險費	16,000	232	-15,768	-98.55	
27 一般服務費	4,292,000	3,594,354	-697,646	-16.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,920	920	92.00	
277 代理(辦)費	162,000	129,305	-32,695	-20.18	
279 外包費	448,000	426,000	-22,000	-4.91	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數378,000元(不含機械保全70,000元)，決算數378,000元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名。
27D 計時與計件人員酬金	3,555,000	2,937,148	-617,852	-17.38	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3,555,000元，決算數2,937,148元，內容：進用身心障礙人士4名、臨時司機1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名。
27F 體育活動費	126,000	99,981	-26,019	-20.65	
28 專業服務費	111,000	116,401	5,401	4.87	
283 法律事務費		10,000	10,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	56,370	43,370	333.62	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000	22,100	-47,900	-68.43	
28A 電腦軟體服務費	18,000	18,000			
28Y 其他專業服務費	10,000	9,931	-69	-0.69	
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
3 材料及用品費	1,105,000	1,237,862	132,862	12.02	
31 使用材料費	47,000	27,572	-19,428	-41.34	
312 燃料	47,000	27,572	-19,428	-41.34	
32 用品消耗	1,058,000	1,210,290	152,290	14.39	
321 辦公（事務）用品	642,000	967,998	325,998	50.78	
322 報章雜誌	57,000	8,466	-48,534	-85.15	
323 農業與園藝用品及環境美化費	64,000	133,837	69,837	109.12	
324 化學藥劑與實驗用品	126,000	65,246	-60,754	-48.22	
326 食品	22,000	4,848	-17,152	-77.96	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	29,895	-4,105	-12.07	
32Y 其他用品消耗	113,000		-113,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	203,000	145,648	-57,352	-28.25	
44 交通及運輸設備租金	112,000	66,048	-45,952	-41.03	
442 車租	112,000	66,048	-45,952	-41.03	
45 雜項設備租金	91,000	79,600	-11,400	-12.53	
451 雜項設備租金	91,000	79,600	-11,400	-12.53	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,160	160	0.89	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,930	-70	-1.00	
661 行政規費與強制費	1,000	750	-250	-25.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171,000	70,242	-100,758	-58.92	
71 會費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
713 職業團體會費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
72 捐助、補助與獎助	60,000	34,798	-25,202	-42.00	
726 獎助學員生給與	60,000	34,798	-25,202	-42.00	
75 競賽及交流活動費	105,000	32,444	-72,556	-69.10	
751 技能競賽	105,000	32,444	-72,556	-69.10	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		867,634	867,634		
2 服務費用		821,664	821,664		
22 郵電費		968	968		
221 郵費		968	968		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
24 印刷裝訂與廣告費		1,000	1,000		
241 印刷及裝訂費		1,000	1,000		
26 保險費		41,019	41,019		
26Y 其他保險費		41,019	41,019		
27 一般服務費		704,138	704,138		
277 代理(辦)費		704,138	704,138		
28 專業服務費		74,539	74,539		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		74,539	74,539		
3 材料及用品費		45,970	45,970		
32 用品消耗		45,970	45,970		
321 辦公(事務)用品		45,970	45,970		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		526,298	526,298		
2 服務費用		302,529	302,529		
22 郵電費		7,040	7,040		
221 郵費		7,040	7,040		
24 印刷裝訂與廣告費		15,400	15,400		
241 印刷及裝訂費		15,400	15,400		
25 修理保養及保固費		79,795	79,795		
252 一般房屋修護費		19,680	19,680		
255 機械及設備修護費		10,300	10,300		
257 雜項設備修護費		49,815	49,815		
26 保險費		1,593	1,593		
26Y 其他保險費		1,593	1,593		
28 專業服務費		198,701	198,701		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		198,701	198,701		
3 材料及用品費		223,769	223,769		
32 用品消耗		223,769	223,769		
321 辦公(事務)用品		215,728	215,728		
326 食品		8,041	8,041		
53121502 特教學生助理人員		530,321	530,321		
2 服務費用		530,321	530,321		
27 一般服務費		530,321	530,321		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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		530,321	530,321		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530,321元，內容：特教學生助理人員2名。
53121601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		18,078	18,078		
24 印刷裝訂與廣告費		1,740	1,740		
241 印刷及裝訂費		1,740	1,740		
28 專業服務費		16,338	16,338		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,338	16,338		
3 材料及用品費		13,922	13,922		
32 用品消耗		13,922	13,922		
321 辦公（事務）用品		13,922	13,922		
53121902 校園安全及維護人力服務經費		2,400	2,400		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
279 外包費		2,400	2,400		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2,400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	66,840,000	70,506,552	3,666,552	5.49	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	66,840,000	70,506,552	3,666,552	5.49	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	66,840,000	66,998,312	158,312	0.24	
1 用人費用	66,810,000	66,968,312	158,312	0.24	
15 獎金	68,000	67,089	-911	-1.34	
152 年終獎金	68,000	67,089	-911	-1.34	
16 退休及卹償金	66,742,000	66,901,223	159,223	0.24	
161 職員退休及離職金	66,742,000	66,901,223	159,223	0.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	30,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
744 慰問、照護及濟助金	30,000	30,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		3,508,240	3,508,240		
1 用人費用		3,508,240	3,508,240		
16 退休及卹償金		1,475,000	1,475,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
162 工員退休及離職金		1,475,000	1,475,000		
18 福利費		2,033,240	2,033,240		
181 分擔員工保險費		19,890	19,890		
18Y 其他福利費		2,013,350	2,013,350		
5M 建築及設備計畫	454,000	380,358	-73,642	-16.22	5M建築及設備計畫減少原因:係監視系統主機因興達電廠停電案受損已專案補助更新，故未執行。
5M2 營建及修建工程	98,000	98,000			
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	98,000	98,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	98,000	98,000			
51 購建固定資產	98,000	98,000			
513 擴充改良房屋建築及設備	98,000	98,000			
5M3 交通及運輸設備	62,000	20,000	-42,000	-67.74	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	62,000	20,000	-42,000	-67.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	62,000	20,000	-42,000	-67.74	
51 購建固定資產	62,000	20,000	-42,000	-67.74	
515 購置交通及運輸設備	62,000	20,000	-42,000	-67.74	
5M4 其他設備	294,000	262,358	-31,642	-10.76	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	294,000	262,358	-31,642	-10.76	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	294,000	262,358	-31,642	-10.76	
51 購建固定資產	294,000	262,358	-31,642	-10.76	
514 購置機械及設備	254,000	222,358	-31,642	-12.46	
516 購置雜項設備	40,000	40,000			

臺南市地方教育發展基金
資本資
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	121,175,703	44,332,947	454,000
非理財目的之長期投資			
土地	11,436,120		
土地改良物	1,511,664	736,311	
房屋及建築	73,829,192	21,755,958	98,000
機械及設備	18,194,389	11,697,214	254,000
交通及運輸設備	2,272,863	1,058,438	62,000
雜項設備	13,931,475	9,085,026	40,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			
其他			

註：一、土地改良物增加：係操場及綜合球場整建工程等。

二、房屋及建築增加：係車棚隔間等。

三、機械及設備增加：係教育局撥入室內無線網路基地台等；機械及設備減少：係因報廢個人電腦等財產所致。

四、交通及運輸設備增加：係視聽設備優化音響設備採購等；交通及運輸設備減少：係因報廢擴音機等財產所致。

五、雜項設備增加：係購買櫥櫃、投影機等；雜項設備減少：係因報廢投影機等財產所致。

—臺南市立永康國民中學

產明細表

110 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		
29,911,412		5,686,425	3,440,657	97,627,086
				11,436,120
6,776,320			1,375,151	6,176,522
17,718,353			3,593,975	66,197,612
1,846,824		3,480,141	-1,368,020	6,231,878
384,000		31,472	313,893	1,253,060
3,185,915		2,174,812	-474,342	6,331,894

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 應付租賃款 其他長期負債		

註：

—臺南市立永康國民中學

明細表

110 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—臺南市立永康國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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		98,000			98,000	98,000		
房屋及建築		98,000			98,000	98,000		
購建中固定資產								
機械及設備		254,000			254,000	222,358	-31,642	
機械及設備		254,000			254,000	222,358	-31,642	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		62,000			62,000	20,000	-42,000	
交通及運輸設備		62,000			62,000	20,000	-42,000	
購建中固定資產								
雜項設備		40,000			40,000	40,000		
雜項設備		40,000			40,000	40,000		
購建中固定資產								
合 計		454,000			454,000	380,358	-73,642	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	157	150	-7	
職員	152	145	-7	教師132人，公務人員13人
工友	3	3	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	157	150	-7	

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：特教學生助理人員2名、進用身心障礙人士4名、臨時司機1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員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—臺南市立永康國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	134,999,000	963,000	789,000		27,957,000	13,443,000		12,182,000		190,333,000	1,223,000	191,556,000
職員薪金	133,851,000									133,851,000		133,851,000
工員工資	1,148,000									1,148,000		1,148,000
聘用人員薪金		634,000								634,000		634,000
約僱職員薪金		329,000								329,000		329,000
兼職人員酬金											1,223,000	1,223,000
加班費			789,000							789,000		789,000
考績獎金					11,257,000					11,257,000		11,257,000
年終獎金					16,700,000					16,700,000		16,700,000
職員退休及離職金						13,374,000				13,374,000		13,374,000
工員退休及離職金						69,000				69,000		69,000
分擔員工保險費								11,444,000		11,444,000		11,444,000
傷病醫藥費												
其他福利費								738,000		738,000		738,000
提繳工資墊償費用												
一般行政管理計畫					68,000	66,742,000				66,810,000		66,810,000
年終獎金					68,000					68,000		68,000
職員退休及離職金						66,742,000				66,742,000		66,742,000
工員退休及離職金												
分擔員工保險費												
其他福利費												
合 計	134,999,000	963,000	789,000		28,025,000	80,185,000		12,182,000		257,143,000	1,223,000	258,366,000

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3,555,000元，決算數3,467,469元；279 外包費：預算數378,000元(不含機械保全70,000 元)，決算數380,400元(不含機械保全48,000元)。

2.各項獎金編列情形：151 考績獎金，預算數11,257,000元，決算數 14,255,245元，內容：教職員工考績獎金決算人數147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16,768,000元，決算數16,420,512 元，內容：教職員工年終獎金決算人數159名、月退休人員年終慰問金決算人數1名，依據軍公

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
130,628,711	1,097,510	769,512		30,608,698	12,884,318		13,746,730	360	189,735,839	3,878,734	193,614,573
129,480,491									129,480,491		129,480,491
1,148,220									1,148,220		1,148,220
	658,416								658,416		658,416
	439,094								439,094		439,094
										3,878,734	3,878,734
		769,512							769,512		769,512
				14,255,245					14,255,245		14,255,245
				16,353,453					16,353,453		16,353,453
					12,815,414				12,815,414		12,815,414
					68,904				68,904		68,904
							13,098,840		13,098,840		13,098,840
							9,500		9,500		9,500
							638,390		638,390		638,390
								360	360		360
				67,089	68,376,223		2,033,240		70,476,552		70,476,552
				67,089					67,089		67,089
					66,901,223				66,901,223		66,901,223
					1,475,000				1,475,000		1,475,000
							19,890		19,890		19,890
							2,013,350		2,013,350		2,013,350
130,628,711	1,097,510	769,512		30,675,787	81,260,541		15,779,970	360	260,212,391	3,878,734	264,091,125

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	

1.管理用車輛：截至本年度終了(1)小客車1臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			268,942,000		276,743,034		7,801,034 2.90	
國民教育計畫			201,648,000		205,856,124		4,208,124 2.09	
一般行政管理 計畫			66,840,000		70,506,552		3,666,552 5.49	
建築及設備計 畫			454,000		380,358		-73,642 -16.22	係監視系統主機因 興達電廠停電案受 損已專案補助更 新，故本年度不執 行。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

各項費用彙計表

中華民國110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	258,366,000	264,091,125	5,725,125	2.22
11 正式員額薪資	134,999,000	130,628,711	-4,370,289	-3.24
12 聘僱及兼職人員薪資	2,186,000	4,976,244	2,790,244	127.64
13 超時工作報酬	789,000	769,512	-19,488	-2.47
15 獎金	28,025,000	30,675,787	2,650,787	9.46
16 退休及卹償金	80,185,000	81,260,541	1,075,541	1.34
18 福利費	12,182,000	15,779,970	3,597,970	29.54
19 提繳費	0	360	360	0.00
2 服務費用	8,595,000	8,965,333	370,333	4.31
21 水電費	2,157,000	1,776,226	-380,774	-17.65
22 郵電費	260,000	152,144	-107,856	-41.48
23 旅運費	238,000	120,838	-117,162	-49.23
24 印刷裝訂與廣告費	192,000	196,550	4,550	2.37
25 修理保養及保固費	1,220,000	1,332,558	112,558	9.23
26 保險費	27,000	51,825	24,825	91.94
27 一般服務費	4,292,000	4,831,213	539,213	12.56
28 專業服務費	111,000	405,979	294,979	265.75
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,105,000	1,521,523	416,523	37.69
31 使用材料費	47,000	27,572	-19,428	-41.34
32 用品消耗	1,058,000	1,493,951	435,951	41.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	203,000	145,648	-57,352	-28.25
44 交通及運輸設備租金	112,000	66,048	-45,952	-41.03
45 雜項設備租金	91,000	79,600	-11,400	-12.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	454,000	380,358	-73,642	-16.22
51 購建固定資產	454,000	380,358	-73,642	-16.22
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,160	160	0.89
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,930	-70	-1.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	1,620,887	1,419,887	706.41
71 會費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	60,000	34,798	-25,202	-42.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	1,550,645	1,520,645	5,068.82
75 競賽及交流活動費	105,000	32,444	-72,556	-69.10
合 計	268,942,000	276,743,034	7,801,034	2.90

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	3,568,000	3,813,417	245,417	6.88	
27D 計時與計件人員酬金	3,555,000	3,467,469	-87,531	-2.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	345,948	332,948	2,561.14	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	709,297,155	100.00	678,639,027	100.00	30,658,128	4.52	負債	599,815,786	84.56	591,967,561	87.23	7,848,225	1.33
流動資產	39,149,793	5.52	32,570,142	4.80	6,579,651	20.20	流動負債	24,158,728	3.41	19,191,232	2.83	4,967,496	25.88
現金	39,149,793	5.52	32,570,142	4.80	6,579,651	20.20	應付款項	24,158,728	3.41	19,191,232	2.83	4,967,496	25.88
銀行存款	39,149,793	5.52	32,570,142	4.80	6,579,651	20.20	應付代收款	21,526,412	3.03	17,789,824	2.62	3,736,588	21.00
銀行存款-市庫存款	14,465,349	2.04	11,208,868	1.65	3,256,481	29.05	應付代收款	21,526,412	3.03	17,789,824	2.62	3,736,588	21.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	20,230,850	2.85	16,737,351	2.47	3,493,499	20.87	應付費用	2,632,316	0.37	1,401,408	0.21	1,230,908	87.83
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	817,667	0.12	747,573	0.11	70,094	9.38	應付費用	2,632,316	0.37	1,401,408	0.21	1,230,908	87.83
銀行存款-保管款-午餐專戶	3,635,927	0.51	3,876,350	0.57	-240,423	-6.20	其他負債	575,657,058	81.16	572,776,329	84.40	2,880,729	0.50
長期貸墊款及準備金	613,018	0.09	529,698	0.08	83,320	15.73	什項負債	575,657,058	81.16	572,776,329	84.40	2,880,729	0.50
準備金	613,018	0.09	529,698	0.08	83,320	15.73	存入保證金	3,188,272	0.45	3,571,450	0.53	-383,178	-10.73
退休及離職準備金	613,018	0.09	529,698	0.08	83,320	15.73	存入保證金	3,188,272	0.45	3,571,450	0.53	-383,178	-10.73
固定資產	97,627,086	13.76	76,842,756	11.32	20,784,330	27.05	應付退休及離職金	613,018	0.09	529,698	0.08	83,320	15.73
土地	11,436,120	1.61	11,436,120	1.69	0	0.00	應付退休及離職金	613,018	0.09	529,698	0.08	83,320	15.73
土地	11,436,120	1.61	11,436,120	1.69	0	0.00	應付代管資產	571,855,768	80.62	568,675,181	83.80	3,180,587	0.56
土地改良物	6,176,522	0.87	775,353	0.11	5,401,169	696.61	應付代管資產	571,855,768	80.62	568,675,181	83.80	3,180,587	0.56
土地改良物	8,287,984	1.17	1,511,664	0.22	6,776,320	448.27	淨資產	109,481,369	15.44	86,671,466	12.77	22,809,903	26.32
累計折舊-土地改良物	-2,111,462	-0.30	-736,311	-0.11	-1,375,151	186.76	淨資產	109,481,369	15.44	86,671,466	12.77	22,809,903	26.32
房屋建築及設備	66,197,612	9.33	52,073,234	7.67	14,124,378	27.12	淨資產	109,481,369	15.44	86,671,466	12.77	22,809,903	26.32
房屋建築及設備	91,547,545	12.91	73,829,192	10.88	17,718,353	24.00	累積餘額	109,481,369	15.44	86,671,466	12.77	22,809,903	26.32
累計折舊-房屋建築及設備	-25,349,933	-3.57	-21,755,958	-3.21	-3,593,975	16.52							
機械及設備	6,231,878	0.88	6,497,175	0.96	-265,297	-4.08							
機械及設備	16,561,072	2.33	18,194,389	2.68	-1,633,317	-8.98							
累計折舊-機械及設備	-10,329,194	-1.46	-11,697,214	-1.72	1,368,020	-11.70							
合計：	709,297,155	100.00	678,639,027	100.00	30,658,128	4.52	合計：	709,297,155	100.00	678,639,027	100.00	30,658,128	4.52

信託代理與保證資產 108,963

保證品 108,963

信託代理與保證負債 108,963

應付保證品 108,963

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	1,253,060	0.18	1,214,425	0.18	38,635	3.18							
交通及運輸設備	2,625,391	0.37	2,272,863	0.33	352,528	15.51							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,372,331	-0.19	-1,058,438	-0.16	-313,893	29.66							
雜項設備	6,331,894	0.89	4,846,449	0.71	1,485,445	30.65							
雜項設備	14,942,578	2.11	13,931,475	2.05	1,011,103	7.26							
累計折舊-雜項設備	-8,610,684	-1.21	-9,085,026	-1.34	474,342	-5.22							
其他資產	571,907,258	80.63	568,696,431	83.80	3,210,827	0.56							
什項資產	571,907,258	80.63	568,696,431	83.80	3,210,827	0.56							
存出保證金	21,250	0.00	21,250	0.00	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	30,240	0.00	0	0.00	30,240	0.00							
代管資產	571,855,768	80.62	568,675,181	83.80	3,180,587	0.56							
代管資產-土地	494,995,745	69.79	488,544,383	71.99	6,451,362	1.32							
代管資產-土地改良物	396,046	0.06	659,045	0.10	-262,999	-39.91							
代管資產-房屋及設備	75,501,436	10.64	78,213,979	11.53	-2,712,543	-3.47							
代管資產-機械及設備	913,814	0.13	1,153,088	0.17	-239,274	-20.75							
代管資產-交通及運輸設備	8,878	0.00	15,717	0.00	-6,839	-43.51							
代管資產-什項設備	39,849	0.01	88,969	0.01	-49,120	-55.21							
合計：	709,297,155	100.00	678,639,027	100.00	30,658,128	4.52	合計：	709,297,155	100.00	678,639,027	100.00	30,658,128	4.52

信託代理與保證資產 108,963

保證品 108,963

信託代理與保證負債 108,963

應付保證品 108,963

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	308,334,714	100.00			308,334,714	
徵收及依法分配收入	64,394	0.02			64,394	
違規罰款收入	64,394	0.02			64,394	
勞務收入	32,400	0.01			32,400	
服務收入	32,400	0.01			32,400	
財產收益	29,648,425	9.62			29,648,425	
財產孳息收入	5,932	0.00			5,932	
廢舊物品售價收入	76,386	0.02			76,386	
財產交易利益	675,458	0.22			675,458	
其他財產收入	28,890,649	9.37			28,890,649	
政府撥入收入	278,528,012	90.33			278,528,012	
公庫撥款收入	271,294,287	87.99			271,294,287	
政府其他撥入收入	7,233,725	2.35			7,233,725	
其他收入	61,483	0.02			61,483	
雜項收入	61,483	0.02			61,483	
支出	285,524,811	92.60			285,524,811	
人事支出	264,091,125	85.65			264,091,125	
人事支出	264,091,125	85.65			264,091,125	
業務支出	12,236,753	3.97			12,236,753	
業務支出	12,236,753	3.97			12,236,753	
獎補助支出	34,798	0.01			34,798	
其他獎補助	34,798	0.01			34,798	
財產損失	56,194	0.02			56,194	
財產交易損失	56,194	0.02			56,194	
折舊、折耗及攤銷	9,105,941	2.95			9,105,941	
固定資產折舊	9,105,941	2.95			9,105,941	
本期賸餘(短絀)	22,809,903	7.40			22,809,903	
期初淨資產	86,671,466	28.11			86,671,466	
解繳公庫						
期末淨資產	109,481,369	35.51			109,481,369	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	22,809,903
8002 調整非現金項目	-15,436,476
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,373,427
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,555,351
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,965,949
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-410,598
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,660,000
8404 減少短期債務及其他負債	-6,043,178
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-383,178
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,579,651
87 期初現金及約當現金	32,570,142
88 期末現金及約當現金	39,149,793

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產+3,180,587元；減少應付代管資產-3,180,587元。

(2)增加退休及離職準備金-83,320元；增加應付退休及離職金+83,320元。

2.本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	278,768,607	29,566,107	308,334,714	收入
徵收及依法分配收入	64,394		64,394	徵收及依法分配收入
勞務收入	32,400		32,400	勞務收入
財產收入	82,318	29,566,107	29,648,425	財產收益
政府撥入收入	278,528,012		278,528,012	政府撥入收入
其他收入	61,483		61,483	其他收入
基金用途	276,743,034	8,781,777	285,524,811	支出
用人費用	264,091,125		264,091,125	人事支出
服務費用	8,965,333	3,271,420	12,236,753	業務支出
材料及用品費	1,521,523	-1,521,523		
租金、償債、利息及相關手續費	145,648	-145,648		
稅捐及規費(強制費)	18,160	-18,160		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,586,089	-1,586,089		
捐助、補助與獎助	34,798		34,798	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	380,358	-380,358	56,194	財產損失
		9,105,941	9,105,941	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,025,573	20,784,330	22,809,903	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,828,710	76,842,756	86,671,466	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,854,283	97,627,086	109,481,369	期末淨資產

註：