

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)

臺南市新營區新興國民小學編



## 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 25,141,000 元，決算數 26,797,927 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 84 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 人；補校 1 班，學生人數 13 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 88 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 22 人；補校 1 班，學生人數 14 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 21,526,388 元，較本年度法定預算數 20,017,000 元，增加 1,509,388 元，計增加 7.54%。

#### (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 5,271,539 元，較本年度法定預算數 5,124,000 元，增加 147,539 元，計增加 2.88%。

### 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 27,215,901 元，較法定預算數 25,055,000 元，增加 2,160,901 元，計增加 8.62%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：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：係財產報廢收入不如預期所致。
2. 利息收入：決算數 1,618 元，較法定預算數 2,000 元，減少 382 元，計減少 19.10%。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 24,986,271 元，較法定預算數 25,026,000 元，減少 39,729 元，計減少 0.16%。
4. 政府其他撥入收入：決算數 2,188,117 元，較法定預算數 0 元，增加 2,188,117

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

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。

5. 學雜費收入：決算數 34,013 元，較法定預算數 25,000 元，增加 9,013 元，計增加 36.05%。主要係因：幼兒園雜費收入，依實際收入繳庫。

6. 雜項收入：決算數 5,882 元，較法定預算數 1,000 元，增加 4,882 元，計增加 488.20%。主要係因：懸帳清理繳庫所致。

#### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 26,797,927 元，較法定預算數 25,141,000 元，增加 1,656,927 元，計增加 6.59%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 21,526,388 元，較法定預算數 20,017,000 元，增加 1,509,388 元，計增加 7.54%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 5,271,539 元，較法定預算數 5,124,000 元，增加 147,539 元，計增加 2.88%。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 86,000 元，本年度決算賸餘數 417,974 元，賸餘原因：係撙節開支及超收教育局補助款所致。

### 三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量，本期賸餘 417,974 元，流動資產淨減 4,200 元，流動負債淨增 753,411 元，業務活動之淨現金流入 1,175,585 元。

(二) 其他活動之現金流量，增加其他資產 9,000 元，減少其他負債 34,230 元，其他活動之淨現金流出 43,230 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 1,132,355 元。

期初現金及約當現金 9,041,996 元。

期末現金及約當現金 10,174,351 元。

### 四、資產負債情況

(一) 資產決算數 172,530,747 元，較上年度決算數 183,567,177 元，減少 11,036,430 元，主要係因：代管資產補提以前年度折舊所致。

(二) 負債決算數 170,221,974 元，較上年度決算數 181,676,378 元，減少 11,454,404 元，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 2,308,773 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 12,846,811 元，本年度增加決算數 2,416,331 元，累計折舊 11,157,416 元，期末餘額 4,105,726 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 2,797,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理提高國小教師員額編制至每班 1.65 名計畫等計 2,648,000 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 149,000 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—臺南市新營區新興國民小學

## 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	25,055,000	100.00	27,215,901	100.00	2,160,901	8.62	27,079,724	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	1,618	0.01	-1,382	-46.07	6,501	0.02
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	4,130	0.02
454 利息收入	2,000	0.01	1,618	0.01	-382	-19.10	2,371	0.01
46 政府撥入收入	25,026,000	99.88	27,174,388	99.85	2,148,388	8.58	27,045,040	99.87
462 公庫撥款收入	25,026,000	99.88	24,986,271	91.81	-39,729	-0.16	25,120,349	92.76
46Y 政府其他撥入收入			2,188,117	8.04	2,188,117	0.00	1,924,691	7.11
4S 教學收入	25,000	0.10	34,013	0.12	9,013	36.05	26,325	0.10
4S1 學雜費收入	25,000	0.10	34,013	0.12	9,013	36.05	26,325	0.10
4Y 其他收入	1,000	0.00	5,882	0.02	4,882	488.20	1,858	0.01
4YY 雜項收入	1,000	0.00	5,882	0.02	4,882	488.20	1,858	0.01
5 基金用途	25,141,000	100.00	26,797,927	100.00	1,656,927	6.59	26,856,901	100.00
53 國民教育計畫	20,017,000	79.62	21,526,388	80.33	1,509,388	7.54	21,269,380	79.20
532 國民小學教育	20,017,000	79.62	21,526,388	80.33	1,509,388	7.54	21,269,380	79.20
5L 一般行政管理計畫	5,124,000	20.38	5,271,539	19.67	147,539	2.88	5,573,621	20.75
5L1 行政管理及推展	5,124,000	20.38	5,271,539	19.67	147,539	2.88	5,573,621	20.75
5M 建築及設備計畫						0.00	13,900	0.05
5M4 其他設備							13,900	0.05
本期賸餘(短絀-)	-86,000		417,974		503,974	-586.02	222,823	
期初基金餘額	1,446,976		1,890,799		443,823	30.67	1,667,976	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,360,976		2,308,773		947,797	69.64	1,890,799	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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)	-86,000	417,974	503,974	-586.02
812 調整非現金項目		757,611	757,611	
8123 流動資產淨減(淨增)		4,200	4,200	
8124 流動負債淨增(淨減)		753,411	753,411	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-86,000	1,175,585	1,261,585	-1,466.96
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-9,000	-9,000	
82C1 增加其他資產		-9,000	-9,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-34,230	-34,230	
82D2 減少其他負債		-34,230	-34,230	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-43,230	-43,230	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-86,000	1,132,355	1,218,355	-1,416.69
84 期初現金及約當現金	10,916,620	9,041,996	-1,874,624	-17.17
85 期末現金及約當現金	10,830,620	10,174,351	-656,269	-6.06

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+12,173,585元;減少應付代管資產-12,173,585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	%
資 產	172,530,747	100.00	183,567,177	100.00	-11,036,430	-6.01
流動資產	10,174,351	5.90	9,046,196	4.93	1,128,155	12.47
現金	10,174,351	5.90	9,041,996	4.93	1,132,355	12.52
銀行存款	10,174,351	5.90	9,041,996	4.93	1,132,355	12.52
銀行存款-市庫存款	2,843,220	1.65	2,124,604	1.16	718,616	33.82
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,895,039	1.68	2,536,822	1.38	358,217	14.12
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	114,525	0.07	36,837	0.02	77,688	210.90
銀行存款-保管款-午餐專戶	942,665	0.55	906,505	0.49	36,160	3.99
銀行存款-保管款-其他	3,208,902	1.86	3,232,998	1.76	-24,096	-0.75
銀行存款-保管款-保管款專戶	170,000	0.10	204,230	0.11	-34,230	-16.76
預付款項	0	0.00	4,200	0.00	-4,200	-100.00
預付費用	0	0.00	4,200	0.00	-4,200	-100.00
其他資產	162,356,396	94.10	174,520,981	95.07	-12,164,585	-6.97
什項資產	162,356,396	94.10	174,520,981	95.07	-12,164,585	-6.97
暫付及待結轉帳項	9,000	0.01	0	0.00	9,000	0.00
代管資產	162,347,396	94.10	174,520,981	95.07	-12,173,585	-6.98
代管資產-土地	157,507,558	91.29	157,507,558	85.80	0	0.00
代管資產-土地改良物	48,987	0.03	2,195,275	1.20	-2,146,288	-97.77
代管資產-房屋及設備	4,765,855	2.76	12,318,313	6.71	-7,552,458	-61.31
代管資產-機械及設備	1,070	0.00	107,006	0.06	-105,936	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	2,012	0.00	201,205	0.11	-199,193	-99.00
代管資產-什項設備	21,914	0.01	2,191,624	1.19	-2,169,710	-99.00
合 計	172,530,747	100.00	183,567,177	100.00	-11,036,430	-6.01

註：

## 臺南市新營區新興國民小學

## 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	170,221,974	98.66	181,676,378	98.97	-11,454,404	-6.30
流動負債	7,704,578	4.47	6,951,167	3.79	753,411	10.84
應付款項	7,704,578	4.47	6,951,167	3.79	753,411	10.84
應付代收款	7,170,131	4.16	6,713,162	3.66	456,969	6.81
應付費用	534,447	0.31	238,005	0.13	296,442	124.55
其他負債	162,517,396	94.20	174,725,211	95.18	-12,207,815	-6.99
什項負債	162,517,396	94.20	174,725,211	95.18	-12,207,815	-6.99
存入保證金	170,000	0.10	204,230	0.11	-34,230	-16.76
應付代管資產	162,347,396	94.10	174,520,981	95.07	-12,173,585	-6.98
基金餘額	2,308,773	1.34	1,890,799	1.03	417,974	22.11
基金餘額	2,308,773	1.34	1,890,799	1.03	417,974	22.11
基金餘額	2,308,773	1.34	1,890,799	1.03	417,974	22.11
累積餘額	2,308,773	1.34	1,890,799	1.03	417,974	22.11
合 計	172,530,747	100.00	183,567,177	100.00	-11,036,430	-6.01

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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	25,055,000	27,215,901	2,160,901	8.62	
45 財產收入	3,000	1,618	-1,382	-46.07	
451 財產處分收入	1,000		-1,000	-100.00	係財產報廢收入不如預期所致
454 利息收入	2,000	1,618	-382	-19.10	各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	25,026,000	27,174,388	2,148,388	8.58	
462 公庫撥款收入	25,026,000	24,986,271	-39,729	-0.16	
46Y 政府其他撥入收入		2,188,117	2,188,117	0.00	係超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致
4S 教學收入	25,000	34,013	9,013	36.05	
4S1 學雜費收入	25,000	34,013	9,013	36.05	幼兒園雜費收入，依實際收入繳庫
4Y 其他收入	1,000	5,882	4,882	488.20	
4YY 雜項收入	1,000	5,882	4,882	488.20	係懸帳清理繳庫所致

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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	25,141,000	26,797,927	1,656,927	6.59	
53 國民教育計畫	20,017,000	21,526,388	1,509,388	7.54	
532 國民小學教育	20,017,000	21,526,388	1,509,388	7.54	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		66,077	66,077		
1 用人費用		66,077	66,077		
11 正式員額薪資		66,077	66,077		
113 職員薪金		66,077	66,077		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		22,175	22,175		
1 用人費用		22,175	22,175		
12 聘僱及兼職人員薪資		21,735	21,735		
124 兼職人員酬金		21,735	21,735		
18 福利費		440	440		
181 分擔員工保險費		440	440		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		83,103	83,103		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		83,103	83,103		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		83,103	83,103		
743 獎勵費用		83,103	83,103		
53210304 國小合理教師員額編制		600,414	600,414		
1 用人費用		600,414	600,414		
11 正式員額薪資		457,083	457,083		
113 職員薪金		457,083	457,083		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		27,474	27,474		
161 職員退休及離職金		27,474	27,474		
18 福利費		56,546	56,546		
181 分擔員工保險費		56,546	56,546		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		762,231	762,231		
1 用人費用		762,231	762,231		
11 正式員額薪資		529,610	529,610		
113 職員薪金		529,610	529,610		
12 聘僱及兼職人員薪資		76,160	76,160		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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		76,160	76,160		
15 獎金		65,730	65,730		
152 年終獎金		65,730	65,730		
16 退休及卹償金		43,819	43,819		
161 職員退休及離職金		43,819	43,819		
18 福利費		46,912	46,912		
181 分擔員工保險費		46,912	46,912		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		62,760	62,760		
1 用人費用		62,760	62,760		
12 聘僱及兼職人員薪資		62,760	62,760		
124 兼職人員酬金		62,760	62,760		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		21,600	21,600		
1 用人費用		21,600	21,600		
11 正式員額薪資		21,600	21,600		
113 職員薪金		21,600	21,600		
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		942,199	942,199		
1 用人費用		942,199	942,199		
11 正式員額薪資		781,260	781,260		
113 職員薪金		781,260	781,260		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,165	1,165		
124 兼職人員酬金		1,165	1,165		
15 獎金		54,315	54,315		
152 年終獎金		54,315	54,315		
16 退休及卹償金		33,404	33,404		
161 職員退休及離職金		33,404	33,404		
18 福利費		72,055	72,055		
181 分擔員工保險費		72,055	72,055		
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	20,017,000	18,926,829	-1,090,171	-5.45	
1 用人費用	18,623,000	17,691,662	-931,338	-5.00	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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	%	
11 正式員額薪資	12,837,000	11,976,971	-860,029	-6.70	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：係因減班及教師調出，補缺之新進教師敘薪較低所致
113 職員薪金	12,454,000	11,976,971	-477,029	-3.83	
114 工員工資	383,000		-383,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	387,000	731,428	344,428	89.00	
122 約僱職員薪金		71,210	71,210		
124 兼職人員酬金	387,000	660,218	273,218	70.60	
13 超時工作報酬	175,000	174,640	-360	-0.21	
131 加班費	175,000	174,640	-360	-0.21	
15 獎金	2,735,000	2,469,926	-265,074	-9.69	
151 考績獎金	1,130,000	1,018,963	-111,037	-9.83	
152 年終獎金	1,605,000	1,450,963	-154,037	-9.60	
16 退休及卹償金	1,144,000	1,040,705	-103,295	-9.03	
161 職員退休及離職金	1,121,000	1,040,705	-80,295	-7.16	
162 工員退休及離職金	23,000		-23,000	-100.00	
18 福利費	1,345,000	1,297,938	-47,062	-3.50	
181 分擔員工保險費	1,131,000	1,122,306	-8,694	-0.77	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	214,000	166,132	-47,868	-22.37	
19 提繳費		54	54		
191 提繳工資墊償費用		54	54		
2 服務費用	941,000	815,442	-125,558	-13.34	
21 水電費	160,000	118,431	-41,569	-25.98	
212 工作場所電費	125,000	101,225	-23,775	-19.02	
214 工作場所水費	35,000	17,206	-17,794	-50.84	
22 郵電費	77,000	34,528	-42,472	-55.16	
221 郵費	12,000	11,062	-938	-7.82	
222 電話費	35,000	19,201	-15,799	-45.14	
224 數據通信費	30,000	4,265	-25,735	-85.78	
23 旅運費	40,000	24,266	-15,734	-39.34	
231 國內旅費	40,000	24,266	-15,734	-39.34	
24 印刷裝訂與廣告費	32,000	17,745	-14,255	-44.55	
241 印刷及裝訂費	32,000	17,745	-14,255	-44.55	
25 修理保養及保固費	115,000	128,951	13,951	12.13	
252 一般房屋修護費	73,000	52,300	-20,700	-28.36	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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	%	
255 機械及設備修護費	22,000	42,021	20,021	91.00	
257 雜項設備修護費	20,000	34,630	14,630	73.15	
26 保險費	2,000	992	-1,008	-50.40	
26Y 其他保險費	2,000	992	-1,008	-50.40	
27 一般服務費	461,000	434,929	-26,071	-5.66	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300		
277 代理(辦)費	31,000	32,120	1,120	3.61	
279 外包費	416,000	389,184	-26,816	-6.45	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50,000元)，決算數366,000元(不含機械保全23,184元)，內容：校園安全及維護人力1名
27F 體育活動費	14,000	13,325	-675	-4.82	
28 專業服務費	6,000	7,600	1,600	26.67	
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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	131,000	100,255	-30,745	-23.47	
31 使用材料費	8,000	6,018	-1,982	-24.78	
311 物料		2,800	2,800		
312 燃料	8,000	3,218	-4,782	-59.78	
32 用品消耗	123,000	94,237	-28,763	-23.38	
321 辦公(事務)用品	91,000	59,672	-31,328	-34.43	
322 報章雜誌	2,000	3,600	1,600	80.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000	4,748	-252	-5.04	
324 化學藥劑與實驗用品	1,000		-1,000	-100.00	
326 食品	1,000		-1,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	21,597	18,597	619.90	
32Y 其他用品消耗	20,000	4,620	-15,380	-76.90	
4 租金、償債、利息及相關手續費	321,000	318,470	-2,530	-0.79	
41 地租及水租	321,000	300,830	-20,170	-6.28	
411 一般土地租金	321,000	300,830	-20,170	-6.28	
45 雜項設備租金		17,640	17,640		
451 雜項設備租金		17,640	17,640		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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	%	
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		18,000	18,000		
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
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，內容：校園安全及維護人力服務經費
5L 一般行政管理計畫	5,124,000	5,271,539	147,539	2.88	
5L1 行政管理及推展	5,124,000	5,271,539	147,539	2.88	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	5,124,000	5,037,564	-86,436	-1.69	
1 用人費用	5,118,000	5,031,564	-86,436	-1.69	
16 退休及卹償金	5,118,000	5,031,564	-86,436	-1.69	
161 職員退休及離職金	5,118,000	5,031,564	-86,436	-1.69	
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		233,975	233,975		
1 用人費用		233,975	233,975		
18 福利費		233,975	233,975		
181 分擔員工保險費		3,085	3,085		
18Y 其他福利費		230,890	230,890		

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>	12,846,811	9,979,420	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,731,220	963,493	
房屋及建築	6,703,238	6,703,238	
機械及設備	1,569,485	810,586	
交通及運輸設備	70,500	58,480	
雜項設備	2,772,368	1,443,623	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.土地改良物：無。  
 2.房屋及建築：無。  
 3.機械及設備：增加原因係購置空氣清淨機等。  
 4.交通及運輸設備：增加原因係購置監視系統等。  
 5.雜項設備：增加原因係購置飲水機等。  
 6.電腦軟體：無。  
 7.珍貴資產、不動產：無。

臺南市新營區新興國民小學  
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		
2,416,331			1,177,996	4,105,726
			118,116	649,611
906,604			349,471	1,316,032
346,220			48,367	309,873
1,163,507			662,042	1,830,210

註：

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
<b>負債</b> 長期債務		

- 註： 1.土地改良物：無。  
 2.房屋及建築：無。  
 3.機械及設備：增加原因係購置空氣清淨機等。  
 4.交通及運輸設備：增加原因係購置監視系統等。  
 5.雜項設備：增加原因係購置飲水機等。  
 6.電腦軟體：無。  
 7.珍貴資產、不動產：無。

臺南市新營區新興國民小學

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—臺南市新營區新興國民小學

## 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—臺南市新營區新興國民小學

## 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3，教保員2人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：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號函；國小附設幼兒園增置契約教保員1人及幼兒園廚工1人，核准文號：109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函。
職員	16	19	3	
工友	1		-1	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任人事管理員1人
合 計	17	20	3	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：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—臺南市新營區新興國民小學

## 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										兼任人 員用人 費用	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		
國民教育計畫	12,837,000		175,000		2,735,000	1,144,000		1,345,000		18,236,000	387,000	18,623,000
正式人員	12,837,000		175,000		2,735,000	1,144,000		1,345,000		18,236,000		18,236,000
聘僱人員												
兼任人員											387,000	387,000
一般行政管理計畫						5,118,000				5,118,000		5,118,000
正式人員						5,118,000				5,118,000		5,118,000
其他人員						5,118,000				5,118,000		5,118,000
合 計	12,837,000		175,000		2,735,000	6,262,000		1,345,000		23,354,000	387,000	23,741,000

1.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50,000元)，決算數375,000元(不含機械保全23,184元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,130,000元，決算數1,018,963元，內容：教職員考績獎金決算人數13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1,605,000元，決算數1,630,319元，內容：教職員工年終獎金決算人數22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—臺南市新營區新興國民小學

## 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
13,844,601	71,210	174,640		2,649,282	1,145,402		1,473,891	54	19,359,080	822,038	20,181,118
13,844,601		174,640		2,624,289	1,122,773		1,425,925	54	19,192,282		19,192,282
	71,210			15,587	4,388		8,540		99,725		99,725
				9,406	18,241		39,426		67,073	822,038	889,111
					5,031,564		233,975		5,265,539		5,265,539
							233,975		233,975		233,975
					5,031,564				5,031,564		5,031,564
13,844,601	71,210	174,640		2,649,282	6,176,966		1,707,866	54	24,624,619	822,038	25,446,657

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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—臺南市新營區新興國民小學

## 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			25,141,000		26,797,927		1,656,927	6.59
國民教育計畫			20,017,000		21,526,388		1,509,388	7.54
一般行政管理 計畫			5,124,000		5,271,539		147,539	2.88

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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	23,741,000	25,446,657	1,705,657	7.18
11 正式員額薪資	12,837,000	13,844,601	1,007,601	7.85
12 聘僱及兼職人員薪資	387,000	893,248	506,248	130.81
13 超時工作報酬	175,000	174,640	-360	-0.21
15 獎金	2,735,000	2,649,282	-85,718	-3.13
16 退休及卹償金	6,262,000	6,176,966	-85,034	-1.36
18 福利費	1,345,000	1,707,866	362,866	26.98
19 提繳費	0	54	54	0.00
2 服務費用	941,000	842,442	-98,558	-10.47
21 水電費	160,000	118,431	-41,569	-25.98
22 郵電費	77,000	34,528	-42,472	-55.16
23 旅運費	40,000	24,266	-15,734	-39.34
24 印刷裝訂與廣告費	32,000	17,745	-14,255	-44.55
25 修理保養及保固費	115,000	128,951	13,951	12.13
26 保險費	2,000	992	-1,008	-50.40
27 一般服務費	461,000	443,929	-17,071	-3.70
28 專業服務費	6,000	25,600	19,600	326.67
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	131,000	100,255	-30,745	-23.47
31 使用材料費	8,000	6,018	-1,982	-24.78
32 用品消耗	123,000	94,237	-28,763	-23.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	321,000	318,470	-2,530	-0.79
41 地租及水租	321,000	300,830	-20,170	-6.28
45 雜項設備租金	0	17,640	17,640	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	90,103	83,103	1,187.19
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	89,103	83,103	1,385.05
合 計	25,141,000	26,797,927	1,656,927	6.59

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

## 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	321,000	318,830	-2,170	-0.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
411 一般土地租金	321,000	300,830	-20,170	-6.28	



主辦會計人員：何淑芬



基金主持人：朱英男



蘇州府

吳縣