

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)

臺南市佳里區通興國民小學編

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 20,663,000 元，決算數 25,866,608 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 34 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 42 人；附設幼兒園 1 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 21,347,814 元，較本年度法定預算數 16,428,000 元，增加 4,919,814 元，計增加 29.95%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超收支併決算經費。

(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 4,518,794 元，較本年度法定預算數 4,235,000 元，增加 283,794 元，計增加 6.70%。

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 25,664,245 元，較法定預算數 20,623,000 元，增加 5,041,245 元，計增加 24.44%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 494 元，較法定預算數 1,000 元，減少 506 元，計減少 50.60%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
2. 公庫撥款收入：決算數 23,292,455 元，較法定預算數 20,591,000 元，增加 2,701,455 元，計增加 13.12%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助、子女教育補助等補助款所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 政府其他撥入收入：決算數 2,347,863 元，較法定預算數 0 元，增加 2,347,863 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。

4. 學雜費收入：決算數 22,520 元，較法定預算數 30,000 元，減少 7,480 元，計減少 24.93%。主要係因：幼兒園雜費收入減收所致。

5. 雜項收入：決算數 913 元，較法定預算數 1,000 元，減少 87 元，計減少 8.70%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,866,608 元，較法定預算數 20,663,000 元，增加 5,203,608 元，計增加 25.18%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 21,347,814 元，較法定預算數 16,428,000 元，增加 4,919,814 元，計增加 29.95%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超收支併決算經費。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,518,794 元，較法定預算數 4,235,000 元，增加 283,794 元，計增加 6.70%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 40,000 元，本年度決算短絀數 202,363 元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 202,363 元，流動負債淨增 534,491 元，業務活動之淨現金流入 332,128 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 62,086 元，增加其他負債 158,000 元，其他活動之淨現金流入 220,086 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 552,214 元。

期初現金及約當現金 2,790,926 元。

期末現金及約當現金 3,343,140 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

四、資產負債情況

(一)資產決算數 40,867,521 元，較上年度決算數 51,622,299 元，減少 10,754,778 元，主要係因：代管資產提列折舊等。

(二)負債決算數 40,415,908 元，較上年度決算數 50,968,323 元，減少 10,552,415 元，主要係因：代管資產提列折舊導致應付代管資產相對應減少等。

(三)基金餘額為累積餘額 451,613 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 10,636,339 元，本年度增加決算數 2,816,279 元，減少決算數 75,760 元，累計折舊(以前年度+本年度)8,319,693 元，期末餘額 5,057,165 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 5,360,000 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 5,076,000 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 284,000 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—臺南市佳里區通興國民小學

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	20,623,000	100.00	25,664,245	100.00	5,041,245	24.44	24,518,080	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	494	0.00	-506	-50.60	3,557	0.01
451財產處分收入							2,480	0.01
454利息收入	1,000	0.00	494	0.00	-506	-50.60	1,077	0.00
46 政府撥入收入	20,591,000	99.84	25,640,318	99.91	5,049,318	24.52	24,478,213	99.84
462公庫撥款收入	20,591,000	99.84	23,292,455	90.76	2,701,455	13.12	22,497,319	91.76
46Y政府其他撥入收入			2,347,863	9.15	2,347,863	0.00	1,980,894	8.08
4S 教學收入	30,000	0.15	22,520	0.09	-7,480	-24.93	28,803	0.12
4S1學雜費收入	30,000	0.15	22,520	0.09	-7,480	-24.93	28,803	0.12
4Y 其他收入	1,000	0.00	913	0.00	-87	-8.70	7,507	0.03
4YY雜項收入	1,000	0.00	913	0.00	-87	-8.70	7,507	0.03
5 基金用途	20,663,000	100.00	25,866,608	100.00	5,203,608	25.18	24,436,634	100.00
53 國民教育計畫	16,428,000	79.50	21,347,814	82.53	4,919,814	29.95	19,597,870	80.20
532國民小學教育	16,428,000	79.50	21,347,814	82.53	4,919,814	29.95	19,597,870	80.20
5L 一般行政管理計畫	4,235,000	20.50	4,518,794	17.47	283,794	6.70	4,838,764	19.80
5L1行政管理及推展	4,235,000	20.50	4,518,794	17.47	283,794	6.70	4,838,764	19.80
本期賸餘（短絀-）	-40,000		-202,363		-162,363	405.91	81,446	
期初基金餘額	504,530		653,976		149,446	29.62	572,530	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	464,530		451,613		-12,917	-2.78	653,976	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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)	-40,000	-202,363	-162,363	405.91
812 調整非現金項目		534,491	534,491	
8124 流動負債淨增(淨減)		534,491	534,491	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-40,000	332,128	372,128	-930.32
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		62,086	62,086	
8241 減少其他資產		62,086	62,086	
825 增加短期債務及其他負債		158,000	158,000	
8252 增加其他負債		158,000	158,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		220,086	220,086	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-40,000	552,214	592,214	-1,480.54
84 期初現金及約當現金	2,590,788	2,790,926	200,138	7.72
85 期末現金及約當現金	2,550,788	3,343,140	792,352	31.06

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+11,244,906元;減少應付代管資產-11,244,906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	40,867,521	100.00	51,622,299	100.00	-10,754,778	-20.83
流動資產	3,343,140	8.18	2,790,926	5.41	552,214	19.79
現金	3,343,140	8.18	2,790,926	5.41	552,214	19.79
銀行存款	3,343,140	8.18	2,790,926	5.41	552,214	19.79
銀行存款-市庫存款	1,012,772	2.48	866,612	1.68	146,160	16.87
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,309,116	3.20	1,210,863	2.35	98,253	8.11
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	54,542	0.13	56,283	0.11	-1,741	-3.09
銀行存款-保管款-午餐專戶	721,260	1.76	569,718	1.10	151,542	26.60
銀行存款-保管款-保管款專戶	245,450	0.60	87,450	0.17	158,000	180.67
其他資產	37,524,381	91.82	48,831,373	94.59	-11,306,992	-23.16
什項資產	37,524,381	91.82	48,831,373	94.59	-11,306,992	-23.16
暫付及待結轉帳項	21,000	0.05	83,086	0.16	-62,086	-74.72
代管資產	37,503,381	91.77	48,748,287	94.43	-11,244,906	-23.07
代管資產-土地	31,746,000	77.68	31,746,000	61.50	0	0.00
代管資產-土地改良物	5,775	0.01	912,802	1.77	-907,027	-99.37
代管資產-房屋及設備	5,730,017	14.02	13,930,640	26.99	-8,200,623	-58.87
代管資產-機械及設備	4,911	0.01	490,941	0.95	-486,030	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	354	0.00	35,371	0.07	-35,017	-99.00
代管資產-什項設備	16,324	0.04	1,632,533	3.16	-1,616,209	-99.00
合 計	40,867,521	100.00	51,622,299	100.00	-10,754,778	-20.83

註：

臺南市佳里區通興國民小學
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	40,415,908	98.89	50,968,323	98.73	-10,552,415	-20.70
流動負債	2,667,077	6.53	2,132,586	4.13	534,491	25.06
應付款項	2,667,077	6.53	2,132,586	4.13	534,491	25.06
應付代收款	2,105,918	5.15	1,919,950	3.72	185,968	9.69
應付費用	561,159	1.37	212,636	0.41	348,523	163.91
其他負債	37,748,831	92.37	48,835,737	94.60	-11,086,906	-22.70
什項負債	37,748,831	92.37	48,835,737	94.60	-11,086,906	-22.70
存入保證金	245,450	0.60	87,450	0.17	158,000	180.67
應付代管資產	37,503,381	91.77	48,748,287	94.43	-11,244,906	-23.07
基金餘額	451,613	1.11	653,976	1.27	-202,363	-30.94
基金餘額	451,613	1.11	653,976	1.27	-202,363	-30.94
基金餘額	451,613	1.11	653,976	1.27	-202,363	-30.94
累積餘額	451,613	1.11	653,976	1.27	-202,363	-30.94
合 計	40,867,521	100.00	51,622,299	100.00	-10,754,778	-20.83

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	20,623,000	25,664,245	5,041,245	24.44	
45 財產收入	1,000	494	-506	-50.60	
454利息收入	1,000	494	-506	-50.60	係各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	20,591,000	25,640,318	5,049,318	24.52	
462公庫撥款收入	20,591,000	23,292,455	2,701,455	13.12	係超收教育局統籌支撥經費所致
46Y政府其他撥入收入		2,347,863	2,347,863	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	30,000	22,520	-7,480	-24.93	
4S1學雜費收入	30,000	22,520	-7,480	-24.93	係幼兒園雜費收入減收所致
4Y 其他收入	1,000	913	-87	-8.70	
4YY雜項收入	1,000	913	-87	-8.70	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	20,663,000	25,866,608	5,203,608	25.18	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)等超收支併決算經費
53 國民教育計畫	16,428,000	21,347,814	4,919,814	29.95	
532 國民小學教育	16,428,000	21,347,814	4,919,814	29.95	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,512	70,512		
1 用人費用		70,512	70,512		
11 正式員額薪資		70,512	70,512		
113 職員薪金		70,512	70,512		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		11,740	11,740		
1 用人費用		11,740	11,740		
12 聘僱及兼職人員薪資		11,593	11,593		
124 兼職人員酬金		11,593	11,593		
18 福利費		147	147		
181 分擔員工保險費		147	147		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		44,017	44,017		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		44,017	44,017		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		44,017	44,017		
743 獎勵費用		44,017	44,017		
53210304 國小合理教師員額編制		596,148	596,148		
1 用人費用		596,148	596,148		
11 正式員額薪資		446,802	446,802		
113 職員薪金		446,802	446,802		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		29,326	29,326		
161 職員退休及離職金		29,326	29,326		
18 福利費		60,709	60,709		
181 分擔員工保險費		60,709	60,709		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		809,775	809,775		
1 用人費用		809,775	809,775		
11 正式員額薪資		570,717	570,717		
113 職員薪金		570,717	570,717		

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	%	
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		66,765	66,765		
152 年終獎金		66,765	66,765		
16 退休及卹償金		47,526	47,526		
161 職員退休及離職金		47,526	47,526		
18 福利費		51,807	51,807		
181 分擔員工保險費		51,807	51,807		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		68,280	68,280		
1 用人費用		68,280	68,280		
12 聘僱及兼職人員薪資		68,280	68,280		
124 兼職人員酬金		68,280	68,280		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		
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		1,107,477	1,107,477		
1 用人費用		1,106,677	1,106,677		
11 正式員額薪資		906,268	906,268		
113 職員薪金		906,268	906,268		
15 獎金		62,040	62,040		
152 年終獎金		62,040	62,040		
16 退休及卹償金		42,616	42,616		
161 職員退休及離職金		42,616	42,616		
18 福利費		95,753	95,753		
181 分擔員工保險費		94,753	94,753		
183 傷病醫藥費		1,000	1,000		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		
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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	%	
53220000 各校經常門分支計畫	16,428,000	18,542,065	2,114,065	12.87	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：係超收教師考績晉級等用人費用不足數所致
1 用人費用	15,419,000	17,645,199	2,226,199	14.44	
11 正式員額薪資	10,744,000	11,773,454	1,029,454	9.58	
113 職員薪金	10,361,000	11,390,714	1,029,714	9.94	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	491,867	389,867	382.22	
124 兼職人員酬金	102,000	491,867	389,867	382.22	
13 超時工作報酬	131,000	134,632	3,632	2.77	
131 加班費	131,000	134,632	3,632	2.77	
15 獎金	2,413,000	2,917,620	504,620	20.91	
151 考績獎金	1,070,000	1,520,728	450,728	42.12	
152 年終獎金	1,343,000	1,396,892	53,892	4.01	
16 退休及卹償金	905,000	1,032,796	127,796	14.12	
161 職員退休及離職金	882,000	1,008,820	126,820	14.38	
162 工員退休及離職金	23,000	23,976	976	4.24	
18 福利費	1,124,000	1,294,830	170,830	15.20	
181 分擔員工保險費	931,000	1,079,042	148,042	15.90	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	193,000	209,788	16,788	8.70	
2 服務費用	891,000	811,216	-79,784	-8.95	
21 水電費	140,000	84,530	-55,470	-39.62	
212 工作場所電費	130,000	76,461	-53,539	-41.18	
214 工作場所水費	10,000	8,069	-1,931	-19.31	
22 郵電費	57,000	34,600	-22,400	-39.30	
221 郵費	7,000	526	-6,474	-92.49	
222 電話費	30,000	29,874	-126	-0.42	
224 數據通信費	20,000	4,200	-15,800	-79.00	
23 旅運費	42,000	20,258	-21,742	-51.77	
231 國內旅費	42,000	20,258	-21,742	-51.77	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	22,236	2,236	11.18	
241 印刷及裝訂費	20,000	22,236	2,236	11.18	
25 修理保養及保固費	143,000	172,375	29,375	20.54	
252 一般房屋修護費	50,000		-50,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	19,000	47,000	28,000	147.37	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
256 交通及運輸設備修護費	12,000	25,375	13,375	111.46	
257 雜項設備修護費	32,000		-32,000	-100.00	
27 一般服務費	435,000	420,317	-14,683	-3.38	
277 代理(辦)費	31,000	32,325	1,325	4.27	
279 外包費	391,000	377,592	-13,408	-3.43	
27F 體育活動費	13,000	10,400	-2,600	-20.00	
28 專業服務費	6,000	8,900	2,900	48.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,000	1,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,900	1,900	31.67	
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	117,000	84,350	-32,650	-27.91	
31 使用材料費	2,000	1,170	-830	-41.50	
312 燃料	2,000	1,170	-830	-41.50	
32 用品消耗	115,000	83,180	-31,820	-27.67	
321 辦公(事務)用品	74,000	70,242	-3,758	-5.08	
323 農業與園藝用品及環境美化費	27,000	10,062	-16,938	-62.73	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	2,876	-1,124	-28.10	
32Y 其他用品消耗	10,000		-10,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
53221601 推展傳統藝術教育		30,000	30,000		
2 服務費用		20,400	20,400		
28 專業服務費		20,400	20,400		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,400	20,400		
3 材料及用品費		9,600	9,600		
32 用品消耗		9,600	9,600		

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	%	
321 辦公（事務）用品		9,600	9,600		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
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		
5L 一般行政管理計畫	4,235,000	4,518,794	283,794	6.70	
5L1 行政管理及推展	4,235,000	4,518,794	283,794	6.70	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,235,000	4,234,584	-416	-0.01	
1 用人費用	4,235,000	4,234,584	-416	-0.01	
16 退休及卹償金	4,235,000	4,234,584	-416	-0.01	
161 職員退休及離職金	4,235,000	4,234,584	-416	-0.01	
5L100400 調整待遇及其他經費		284,210	284,210		
1 用人費用		284,210	284,210		
18 福利費		284,210	284,210		
18Y 其他福利費		284,210	284,210		

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	10,636,339	6,276,125	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,985,376	1,364,565	
房屋及建築	4,130,062	3,140,117	
機械及設備	1,821,076	861,609	
交通及運輸設備	96,594	67,454	
雜項設備	1,603,231	842,380	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.房屋及建築：價購防水隔熱工程等計2,199,384元；機械及設備：撥入觸控液晶顯示器等計505,895元；雜項設備：價購觸控電視等計111,000元。
2.機械及設備：減帳抽水機計75,760元
3.珍貴動產、不動產：無

臺南市佳里區通興國民小學
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		
2,816,279		75,760	2,043,568	5,057,165
			112,320	1,508,491
2,199,384			1,424,930	1,764,399
505,895		75,760	294,225	1,095,377
			12,161	16,979
111,000			199,932	671,919

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：

臺南市佳里區通興國民小學

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—臺南市佳里區通興國民小學

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—臺南市佳里區通興國民小學

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	16	20	4	教師14人，公務人員3人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係增加國小合理教師員額編制1人、提高國小教師員額編制至每班1.65名1人及國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費2人，核准文號109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函。
職員	15	19	4	
工友	1	1	0	
合 計	16	20	4	

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—臺南市佳里區通興國民小學
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										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	10,744,000		131,000		2,413,000	905,000		1,124,000		15,317,000	102,000	15,419,000
正式人員	10,744,000		131,000		2,413,000	905,000		1,124,000		15,317,000		15,317,000
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						4,235,000				4,235,000		4,235,000
正式人員												
其他人員						4,235,000				4,235,000		4,235,000
合 計	10,744,000		131,000		2,413,000	5,140,000		1,124,000		19,552,000	102,000	19,654,000

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1,070,000元，決算數1,520,728元，內容：教職員工考績獎金決算人數16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1,343,000元，決算數1,585,008元，內容：教職員工年終獎金決算人數18名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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
13,826,553		134,632		3,105,736	1,152,264		1,503,246		19,722,431	644,700	20,367,131
13,826,553		134,632		3,105,736	1,135,977		1,468,191		19,671,089		19,671,089
					16,287		35,055		51,342	644,700	696,042
					4,234,584		284,210		4,518,794		4,518,794
							284,210		284,210		284,210
					4,234,584				4,234,584		4,234,584
13,826,553		134,632		3,105,736	5,386,848		1,787,456		24,241,225	644,700	24,885,925

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	%	金額	%	
總 計			20,663,000		25,866,608			5,203,608	25.18	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超收支併決算經費
國民教育計畫			16,428,000		21,347,814			4,919,814	29.95	
一般行政管理計畫			4,235,000		4,518,794			283,794	6.70	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	19,654,000	24,885,925	5,231,925	26.62
11 正式員額薪資	10,744,000	13,826,553	3,082,553	28.69
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	644,700	542,700	532.06
13 超時工作報酬	131,000	134,632	3,632	2.77
15 獎金	2,413,000	3,105,736	692,736	28.71
16 退休及卹償金	5,140,000	5,386,848	246,848	4.80
18 福利費	1,124,000	1,787,456	663,456	59.03
2 服務費用	891,000	841,416	-49,584	-5.56
21 水電費	140,000	84,530	-55,470	-39.62
22 郵電費	57,000	34,600	-22,400	-39.30
23 旅運費	42,000	20,258	-21,742	-51.77
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	22,236	2,236	11.18
25 修理保養及保固費	143,000	172,375	29,375	20.54
27 一般服務費	435,000	430,117	-4,883	-1.12
28 專業服務費	6,000	29,300	23,300	388.33
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	117,000	93,950	-23,050	-19.70
31 使用材料費	2,000	1,170	-830	-41.50
32 用品消耗	115,000	92,780	-22,220	-19.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	45,317	44,317	4,431.70
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	44,017	44,017	0.00
合 計	20,663,000	25,866,608	5,203,608	25.18

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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		21,400	21,400		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,400	21,400		

主辦會計人員：陳惠筠



基金主持人：羅俊男

