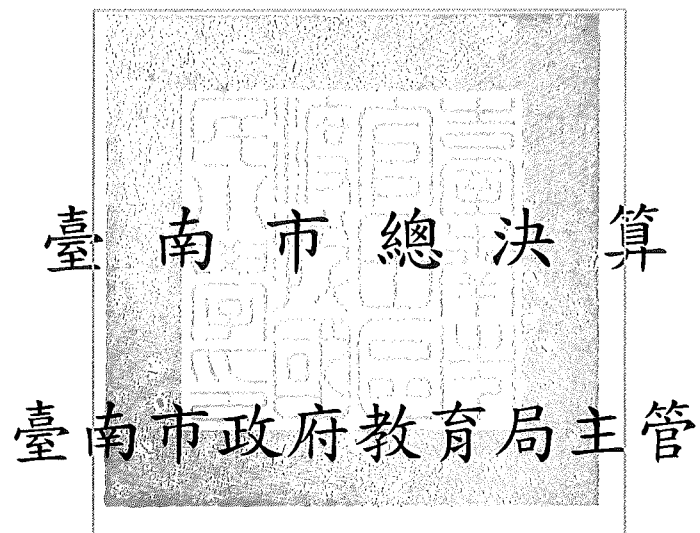


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市官田區渡拔國民小學編

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 9-14	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16-17	頁
4、長期負債變動表.....	第 18-19	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20	頁
6、員工人數彙計表.....	第 21	頁
7、用人費用彙計表.....	第 22-23	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 24	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 25	頁
10、各項費用彙計表.....	第 26	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27	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 25,887,000 元，決算數 29,293,754 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 94 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 38 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 89 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 38 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 21,872,582 元，較本年度法定預算數 19,334,000 元，增加 2,538,582 元，計增加 13.13%，主要係因：辦理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計畫等超支併決算所致。

(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 7,398,172 元，較本年度法定預算數 6,530,000 元，增加 868,172 元，計增加 13.30%。主要係因辦理人事費、子女教育補助等超支併決算所致。

(五)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。本年度決算數 23,000 元，本年度法定預算數 23,000 元。

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 28,973,099 元，較法定預算數 25,809,000 元，增加 3,164,099 元，計增加 12.26%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較法定預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減少

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

100.00%。主要係因：場地使用費收入不如預期所致。

2. 財產處分收入：決算數 390 元，較法定預算數 1,000 元，減少 610 元，計減少 61.00%。主要係因：報廢財產處分收入不如預期所致。

3. 利息收入：決算數 547 元，較法定預算數 0 元，增加 547 元。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

4. 公庫撥款收入：決算數 26,784,509 元，較法定預算數 25,762,000 元，增加 1,022,509 元，計增加 3.97%。

5. 政府其他撥入收入：決算數 2,134,244 元，較法定預算數 0 元，增加 2,134,244 元。主要係因：超收教育局之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。

6. 學雜費收入：決算數 42,340 元，較法定預算數 40,000 元，增加 2,340 元，計增加 5.85%。

7. 雜項收入：決算數 11,069 元，較法定預算數 4,000 元，增加 7,069 元，計增加 176.73%。主要係因：超收收回以前年度支出所致。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 29,293,754 元，較法定預算數 25,887,000 元，增加 3,406,754 元，計增加 13.16%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 21,872,582 元，較法定預算數 19,334,000 元，增加 2,538,582 元，計增加 13.13%。主要係因：辦理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計畫等超支併決算所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 7,398,172 元，較法定預算數 6,530,000 元，增加 868,172 元，計增加 13.30%。主要係因：辦理人事費、子女教育補助等超支併決算所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 23,000 元，法定預算數 23,000 元。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 78,000 元，本年度決算短絀數 320,655 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 320,655 元，流動資產淨減 42,860 元，流動負債淨增 257,791 元，業務活動之淨現金流出 20,004 元。

(二) 其他活動之現金流量，減少其他資產 99,122 元，增加其他負債 20,000 元，其他活動之淨現金流入 119,122 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 99,118 元。

期初現金及約當現金 5,617,737 元。

期末現金及約當現金 5,716,855 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 53,436,084 元，較上年度決算數 78,896,262 元，減少 25,460,178 元，主要係因：報廢代管之公務用財產及提列折舊所致。

(二)負債決算數 51,741,386 元，較上年度決算數 76,880,909 元，減少 25,139,523 元，主要係因：報廢代管之公務用財產及提列折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,694,698 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 4,317,545 元，本年度增加決算數 1,083,168 元，減少決算數 401,139 元，累計折舊(以前年度+本年度)3,241,857 元，期末餘額 1,757,717 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 3,629,000 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 名及國小合理教師員額編制計畫等計 2,658,000 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人事費及子女教育補助等 971,000 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—臺南市官田區渡拔國民小學

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	25,809,000	100.00	28,973,099	100.00	3,164,099	12.26	28,480,343	100.00
43 勞務收入	2,000	0.01			-2,000	-100.00		
431服務收入	2,000	0.01			-2,000	-100.00		
45 財產收入	1,000	0.00	937	0.00	-63	-6.30	4,429	0.02
451財產處分收入	1,000	0.00	390	0.00	-610	-61.00	3,683	0.01
454利息收入			547	0.00	547	0.00	746	0.00
46 政府撥入收入	25,762,000	99.82	28,918,753	99.81	3,156,753	12.25	28,432,829	99.83
462公庫撥款收入	25,762,000	99.82	26,784,509	92.45	1,022,509	3.97	26,581,284	93.33
46Y政府其他撥入收入			2,134,244	7.37	2,134,244	0.00	1,851,545	6.50
4S 教學收入	40,000	0.15	42,340	0.15	2,340	5.85	38,740	0.14
4S1學雜費收入	40,000	0.15	42,340	0.15	2,340	5.85	38,740	0.14
4Y 其他收入	4,000	0.02	11,069	0.04	7,069	176.73	4,345	0.02
4YY雜項收入	4,000	0.02	11,069	0.04	7,069	176.73	4,345	0.02
5 基金用途	25,887,000	100.00	29,293,754	100.00	3,406,754	13.16	27,978,672	100.00
53 國民教育計畫	19,334,000	74.69	21,872,582	74.67	2,538,582	13.13	21,311,712	76.17
532國民小學教育	19,334,000	74.69	21,872,582	74.67	2,538,582	13.13	21,311,712	76.17
5L 一般行政管理計畫	6,530,000	25.23	7,398,172	25.26	868,172	13.30	6,643,960	23.75
5L1行政管理及推展	6,530,000	25.23	7,398,172	25.26	868,172	13.30	6,643,960	23.75
5M 建築及設備計畫	23,000	0.09	23,000	0.08		0.00	23,000	0.08
5M4其他設備	23,000	0.09	23,000	0.08			23,000	0.08
本期賸餘（短絀-）	-78,000		-320,655		-242,655	311.10	501,671	
期初基金餘額	1,440,682		2,015,353		574,671	39.89	1,513,682	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,362,682		1,694,698		332,016	24.36	2,015,353	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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)	-78,000	-320,655	-242,655	311.10
812 調整非現金項目		300,651	300,651	
8123 流動資產淨減(淨增)		42,860	42,860	
8124 流動負債淨增(淨減)		257,791	257,791	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-78,000	-20,004	57,996	-74.35
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		99,122	99,122	
8241 減少其他資產		99,122	99,122	
825 增加短期債務及其他負債		20,000	20,000	
8252 增加其他負債		20,000	20,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		119,122	119,122	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-78,000	99,118	177,118	-227.07
84 期初現金及約當現金	5,364,169	5,617,737	253,568	4.73
85 期末現金及約當現金	5,286,169	5,716,855	430,686	8.15

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+25,417,314元; 減少應付代管資產-25,417,314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	53,436,084	100.00	78,896,262	100.00	-25,460,178	-32.27
流動資產	5,716,855	10.70	5,660,597	7.17	56,258	0.99
現金	5,716,855	10.70	5,617,737	7.12	99,118	1.76
銀行存款	5,716,855	10.70	5,617,737	7.12	99,118	1.76
銀行存款-市庫存款	2,170,583	4.06	2,144,858	2.72	25,725	1.20
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,660,990	3.11	1,678,982	2.13	-17,992	-1.07
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	41,607	0.08	41,817	0.05	-210	-0.50
銀行存款-保管款-午餐專戶	400,066	0.75	313,139	0.40	86,927	27.76
銀行存款-保管款-其他	1,300,000	2.43	1,315,332	1.67	-15,332	-1.17
銀行存款-保管款-保管款專戶	143,609	0.27	123,609	0.16	20,000	16.18
預付款項	0	0.00	42,860	0.05	-42,860	-100.00
預付費用	0	0.00	42,860	0.05	-42,860	-100.00
其他資產	47,719,229	89.30	73,235,665	92.83	-25,516,436	-34.84
什項資產	47,719,229	89.30	73,235,665	92.83	-25,516,436	-34.84
暫付及待結轉帳項	8,536	0.02	107,658	0.14	-99,122	-92.07
代管資產	47,710,693	89.29	73,128,007	92.69	-25,417,314	-34.76
代管資產-土地	16,796,505	31.43	16,796,505	21.29	0	0.00
代管資產-土地改良物	1,545,626	2.89	7,711,521	9.77	-6,165,895	-79.96
代管資產-房屋及設備	29,326,662	54.88	45,685,982	57.91	-16,359,320	-35.81
代管資產-機械及設備	8,929	0.02	902,432	1.14	-893,503	-99.01
代管資產-交通及運輸設備	322	0.00	50,600	0.06	-50,278	-99.36
代管資產-什項設備	32,649	0.06	1,980,967	2.51	-1,948,318	-98.35
合 計	53,436,084	100.00	78,896,262	100.00	-25,460,178	-32.27

註：

臺南市官田區渡拔國民小學
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	51,741,386	96.83	76,880,909	97.45	-25,139,523	-32.70
流動負債	3,887,084	7.27	3,629,293	4.60	257,791	7.10
應付款項	3,887,084	7.27	3,629,293	4.60	257,791	7.10
應付代收款	3,411,199	6.38	3,456,928	4.38	-45,729	-1.32
應付費用	475,885	0.89	172,365	0.22	303,520	176.09
其他負債	47,854,302	89.55	73,251,616	92.85	-25,397,314	-34.67
什項負債	47,854,302	89.55	73,251,616	92.85	-25,397,314	-34.67
存入保證金	143,609	0.27	123,609	0.16	20,000	16.18
應付代管資產	47,710,693	89.29	73,128,007	92.69	-25,417,314	-34.76
基金餘額	1,694,698	3.17	2,015,353	2.55	-320,655	-15.91
基金餘額	1,694,698	3.17	2,015,353	2.55	-320,655	-15.91
基金餘額	1,694,698	3.17	2,015,353	2.55	-320,655	-15.91
累積餘額	1,694,698	3.17	2,015,353	2.55	-320,655	-15.91
合 計	53,436,084	100.00	78,896,262	100.00	-25,460,178	-32.27

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學
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	25,809,000	28,973,099	3,164,099	12.26	
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431服務收入	2,000		-2,000	-100.00	場地使用費收入不如預期所致
45 財產收入	1,000	937	-63	-6.30	
451財產處分收入	1,000	390	-610	-61.00	報廢財產處分收入不如預期所致
454利息收入		547	547	0.00	各專戶利息收入超收所致
46 政府撥入收入	25,762,000	28,918,753	3,156,753	12.25	
462公庫撥款收入	25,762,000	26,784,509	1,022,509	3.97	
46Y政府其他撥入收入		2,134,244	2,134,244	0.00	超收教育局之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
4S 教學收入	40,000	42,340	2,340	5.85	
4S1學雜費收入	40,000	42,340	2,340	5.85	
4Y 其他收入	4,000	11,069	7,069	176.73	
4YY雜項收入	4,000	11,069	7,069	176.73	超收收回以前年度支出所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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	25,887,000	29,293,754	3,406,754	13.16	53國民教育計畫增加原因：係因辦理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計畫等超支併決算所致
53 國民教育計畫	19,334,000	21,872,582	2,538,582	13.13	
532 國民小學教育	19,334,000	21,872,582	2,538,582	13.13	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,516	70,516		
1 用人費用		70,516	70,516		
11 正式員額薪資		70,516	70,516		
113 職員薪金		70,516	70,516		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		94,362	94,362		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		94,362	94,362		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		94,362	94,362		
743 獎勵費用		94,362	94,362		
53210304 國小合理教師員額編制		582,933	582,933		
1 用人費用		582,933	582,933		
11 正式員額薪資		467,463	467,463		
113 職員薪金		467,463	467,463		
15 獎金		29,372	29,372		
152 年終獎金		29,372	29,372		
16 退休及卹償金		28,072	28,072		
161 職員退休及離職金		28,072	28,072		
18 福利費		58,026	58,026		
181 分擔員工保險費		58,026	58,026		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		740,032	740,032		
1 用人費用		740,032	740,032		
11 正式員額薪資		579,080	579,080		
113 職員薪金		579,080	579,080		
15 獎金		71,520	71,520		
152 年終獎金		71,520	71,520		
16 退休及卹償金		45,063	45,063		
161 職員退休及離職金		45,063	45,063		
18 福利費		44,369	44,369		
181 分擔員工保險費		44,369	44,369		

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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	%	
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		22,800	22,800		
1 用人費用		22,800	22,800		
12 聘僱及兼職人員薪資		22,800	22,800		
124 兼職人員酬金		22,800	22,800		
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		995,689	995,689		
1 用人費用		995,689	995,689		
11 正式員額薪資		824,120	824,120		
113 職員薪金		824,120	824,120		
15 獎金		54,315	54,315		
152 年終獎金		54,315	54,315		
16 退休及卹償金		36,939	36,939		
161 職員退休及離職金		36,939	36,939		
18 福利費		80,315	80,315		
181 分擔員工保險費		80,315	80,315		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		55,452	55,452		
1 用人費用		55,452	55,452		
11 正式員額薪資		55,452	55,452		
113 職員薪金		55,452	55,452		
53220000 各校經常門分支計畫	19,334,000	19,258,998	-75,002	-0.39	
1 用人費用	18,241,000	18,241,000			
11 正式員額薪資	12,742,000	12,554,312	-187,688	-1.47	
113 職員薪金	12,359,000	12,171,572	-187,428	-1.52	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	250,456	140,456	127.69	
124 兼職人員酬金	110,000	250,456	140,456	127.69	
13 超時工作報酬	132,000		-132,000	-100.00	
131 加班費	132,000		-132,000	-100.00	
15 獎金	2,844,000	2,932,017	88,017	3.09	
151 考績獎金	1,305,000	1,318,655	13,655	1.05	

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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	%	
152 年終獎金	1,539,000	1,613,362	74,362	4.83	
16 退休及卹償金	1,121,000	1,138,893	17,893	1.60	
161 職員退休及離職金	1,098,000	1,115,925	17,925	1.63	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,292,000	1,365,226	73,226	5.67	
181 分擔員工保險費	1,121,000	1,245,708	124,708	11.12	
18Y 其他福利費	171,000	119,518	-51,482	-30.11	
19 提繳費		96	96		
191 提繳工資墊償費用		96	96		
2 服務費用	921,000	828,256	-92,744	-10.07	
21 水電費	160,000	162,064	2,064	1.29	
212 工作場所電費	120,000	121,997	1,997	1.66	
214 工作場所水費	40,000	40,067	67	0.17	
22 郵電費	60,000	26,295	-33,705	-56.18	
221 郵費	5,000	5,600	600	12.00	
222 電話費	25,000	16,495	-8,505	-34.02	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	38,000	10,892	-27,108	-71.34	
231 國內旅費	38,000	10,892	-27,108	-71.34	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	24,494	-25,506	-51.01	
241 印刷及裝訂費	50,000	24,494	-25,506	-51.01	
25 修理保養及保固費	119,000	116,625	-2,375	-2.00	
251 土地改良物修護費	2,000		-2,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	55,000	17,450	-37,550	-68.27	
254 其他建築修護費	5,000	23,500	18,500	370.00	
255 機械及設備修護費	26,000	47,350	21,350	82.12	
256 交通及運輸設備修護費	5,000	2,200	-2,800	-56.00	
257 雜項設備修護費	26,000	26,125	125	0.48	
27 一般服務費	437,000	422,638	-14,362	-3.29	
277 代理(辦)費	32,000	29,046	-2,954	-9.23	
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
27F 體育活動費	14,000	16,000	2,000	14.29	

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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	%	
28 專業服務費	9,000	17,248	8,248	91.64	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,000	9,048	6,048	201.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	6,000	8,200	2,200	36.67	
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	166,000	182,142	16,142	9.72	
31 使用材料費	1,000	250	-750	-75.00	
312 燃料	1,000	250	-750	-75.00	
32 用品消耗	165,000	181,892	16,892	10.24	
321 辦公(事務)用品	88,000	143,038	55,038	62.54	
322 報章雜誌	8,000		-8,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	7,000	30,875	23,875	341.07	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	8,000	7,979	-21	-0.26	
32Y 其他用品消耗	54,000		-54,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費		5,000	5,000		
44 交通及運輸設備租金		5,000	5,000		
442 車租		5,000	5,000		
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	6,000	2,300	-3,700	-61.67	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	4,000		-4,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	4,000		-4,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
751 技能競賽	1,000	1,300	300	30.00	
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		31,760	31,760		
28 專業服務費		31,760	31,760		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		31,760	31,760		
3 材料及用品費		240	240		

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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	%	
32 用品消耗		240	240		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
321 辦公（事務）用品		240	240		
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	6,530,000	7,398,172	868,172	13.30	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	6,530,000	7,398,172	868,172	13.30	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	6,530,000	6,470,988	-59,012	-0.90	
1 用人費用	6,524,000	6,470,988	-53,012	-0.81	
16 退休及卹償金	6,524,000	6,470,988	-53,012	-0.81	
161 職員退休及離職金	6,524,000	6,470,988	-53,012	-0.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00	
744 慰問、照護及濟助金	6,000		-6,000	-100.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		927,184	927,184		
1 用人費用		927,184	927,184		
11 正式員額薪資		720,443	720,443		
113 職員薪金		720,443	720,443		
12 聘僱及兼職人員薪資		13,440	13,440		
124 兼職人員酬金		13,440	13,440		
13 超時工作報酬		104,168	104,168		
131 加班費		104,168	104,168		
16 退休及卹償金		666	666		
161 職員退休及離職金		666	666		
18 福利費		88,467	88,467		
181 分擔員工保險費		867	867		
18Y 其他福利費		87,600	87,600		
5M 建築及設備計畫	23,000	23,000			
5M4 其他設備	23,000	23,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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	%	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	23,000	23,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,000	23,000			
51 購建固定資產	23,000	23,000			
516 購置雜項設備	23,000	23,000			

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	4,317,545	3,175,819	23,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	2,193,093	1,430,386	
交通及運輸設備	115,000	52,839	
雜項設備	2,009,452	1,692,594	23,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：

臺南市官田區渡拔國民小學
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		
1,083,168		401,139	66,038	1,757,717
515,568		10,495	351,733	916,047
28,600			15,942	74,819
539,000		390,644	-301,637	766,851

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：

臺南市官田區渡拔國民小學

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—臺南市官田區渡拔國民小學

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		23,000			23,000	23,000		
雜項設備		23,000			23,000	23,000		
購建中固定資產								
合 計		23,000			23,000	23,000		

;

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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	21	4	教師16人、公務人員2人、教保員1人、幼兒園廚工1人。職員增加原因：係含提高員額編制至每班1.65師1人，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函；國小合理教師員額編制1人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函；國小附設幼兒園增置契約教保員1人及廚工1人，109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函
職員	16	20	4	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人、兼任人事管理員1人
合 計	17	23	6	

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—臺南市官田區渡拔國民小學

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	12,742,000		132,000		2,844,000	1,121,000		1,292,000		18,131,000	110,000	18,241,000
正式人員	12,742,000		132,000		2,844,000	1,121,000		1,292,000		18,131,000		18,131,000
兼任人員											110,000	110,000
一般行政管理計畫						6,524,000				6,524,000		6,524,000
正式人員												
兼任人員												
其他人員						6,524,000				6,524,000		6,524,000
合 計	12,742,000		132,000		2,844,000	7,645,000		1,292,000		24,655,000	110,000	24,765,000

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1,305,000元，決算數1,318,655元，內容：教職員工考績獎金決算人數15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1,539,000元，決算數1,768,569元，內容：教職員工年終獎金決算人數20名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學
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
14,561,743				3,087,224	1,248,967		1,547,936	96	20,445,966	273,256	20,719,222
14,561,743				3,087,224	1,236,001		1,537,908	96	20,422,972		20,422,972
					12,966		10,028		22,994	273,256	296,250
720,443		104,168			6,471,654		88,467		7,384,732	13,440	7,398,172
720,443		104,168					87,600		912,211		912,211
					666		867		1,533	13,440	14,973
					6,470,988				6,470,988		6,470,988
15,282,186		104,168		3,087,224	7,720,621		1,636,403	96	27,830,698	286,696	28,117,394

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學

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—臺南市官田區渡拔國民小學

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			25,887,000		29,293,754			3,406,754	13.16	
國民教育計畫			19,334,000		21,872,582			2,538,582	13.13	係因辦理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計畫等超支併決算所致
一般行政管理計畫			6,530,000		7,398,172			868,172	13.30	係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			23,000		23,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區渡拔國民小學
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	24,765,000	28,117,394	3,352,394	13.54
11 正式員額薪資	12,742,000	15,282,186	2,540,186	19.94
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	286,696	176,696	160.63
13 超時工作報酬	132,000	104,168	-27,832	-21.08
15 獎金	2,844,000	3,087,224	243,224	8.55
16 退休及卹償金	7,645,000	7,720,621	75,621	0.99
18 福利費	1,292,000	1,636,403	344,403	26.66
19 提繳費	0	96	96	0.00
2 服務費用	921,000	869,016	-51,984	-5.64
21 水電費	160,000	162,064	2,064	1.29
22 郵電費	60,000	26,295	-33,705	-56.18
23 旅運費	38,000	10,892	-27,108	-71.34
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	24,494	-25,506	-51.01
25 修理保養及保固費	119,000	116,625	-2,375	-2.00
27 一般服務費	437,000	431,638	-5,362	-1.23
28 專業服務費	9,000	49,008	40,008	444.53
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	166,000	182,382	16,382	9.87
31 使用材料費	1,000	250	-750	-75.00
32 用品消耗	165,000	182,132	17,132	10.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	5,000	5,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	5,000	5,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,000	23,000	0	0.00
51 購建固定資產	23,000	23,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	96,662	84,662	705.52
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	4,000	0	-4,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	94,362	88,362	1,472.70
75 競賽及交流活動費	1,000	1,300	300	30.00
合 計	25,887,000	29,293,754	3,406,754	13.16

主辦會計人員：洪淑冠



基金主持人：許坤鎮

