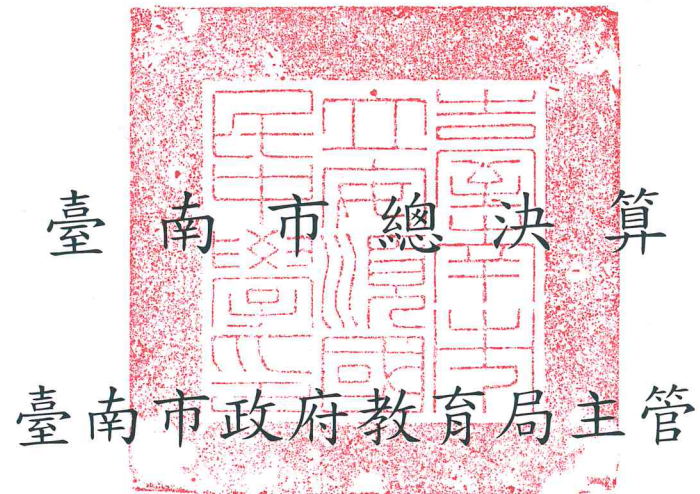


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市立安順國民中學編

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 115,843,000 元，決算數 122,034,009 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 23 班，學生人數 618 人；特教班 1 班，學生人數 13 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 23 班，學生人數 625 人；特教班 2 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 96,445,414 元，較本年度法定預算數 91,790,000 元，增加 4,655,414 元，計增加 5.07%。

(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 25,008,053 元，較本年度法定預算數 23,462,000 元，增加 1,546,053 元，計增加 6.59%。

(三)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 580,542 元，較本年度法定預算數 591,000 元，減少 10,458 元，計減少 1.77%。

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 122,037,870 元，較法定預算數 115,051,000 元，增加 6,986,870 元，計增加 6.07%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 151,000 元，較法定預算數 200,000 元，減少 49,000 元，計減少 24.50%。主要係因：係場地設施使用費收入較預算數少，依實際情形辦理。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 財產處分收入：決算數 13,120 元，較法定預算數 0 元，增加 13,120 元。主要係因：係報廢財產變賣收入，依實際情形辦理所致。
3. 租金收入：決算數 5,000 元，法定預算數 5,000 元。
4. 利息收入：決算數 2,645 元，較法定預算數 4,000 元，減少 1,355 元，計減少 33.88%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 117,614,578 元，較法定預算數 114,834,000 元，增加 2,780,578 元，計增加 2.42%。
6. 政府其他撥入收入：決算數 4,245,212 元，較法定預算數 0 元，增加 4,245,212 元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
7. 雜項收入：決算數 6,315 元，較法定預算數 8,000 元，減少 1,685 元，計減少 21.06%。主要係因：資源回收收入較預算數少，依實際情形辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 122,034,009 元，較法定預算數 115,843,000 元，增加 6,191,009 元，計增加 5.34%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 96,445,414 元，較法定預算數 91,790,000 元，增加 4,655,414 元，計增加 5.07%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 25,008,053 元，較法定預算數 23,462,000 元，增加 1,546,053 元，計增加 6.59%。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。
3. 建築及設備計畫：決算數 580,542 元，較法定預算數 591,000 元，減少 10,458 元，計減少 1.77%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 792,000 元，本年度決算賸餘數 3,861 元，賸餘原因：撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量，本期賸餘 3,861 元，流動負債淨減 8,694 元，業務活動之淨現金流出 4,833 元。
- (二)其他活動之現金流量，減少其他資產 86,270 元，增加其他負債 1,249,092 元，其他活動之淨現金流入 1,335,362 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 1,330,529 元。

期初現金及約當現金 11,087,508 元。

期末現金及約當現金 12,418,037 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 835,457,453 元，較上年度決算數 984,593,985 元，減少 149,136,532 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 829,570,152 元，較上年度決算數 978,710,545 元、減少 149,140,393 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 5,887,301 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 73,040,138 元，本年度增加決算數 5,988,112 元，減少決算數 40,600 元，累計折舊 38,716,643 元，期末餘額 40,271,007 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 8,262,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)計畫等計 6,713,000 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 1,549,000 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－臺南市立安順國民中學

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	115,051,000	100.00	122,037,870	100.00	6,986,870	6.07	119,407,572	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,822	0.00
415 違規罰款收入							3,822	0.00
43 勞務收入	200,000	0.17	151,000	0.12	-49,000	-24.50	237,000	0.20
431 服務收入	200,000	0.17	151,000	0.12	-49,000	-24.50	237,000	0.20
45 財產收入	9,000	0.01	20,765	0.02	11,765	130.72	25,063	0.02
451 財產處分收入			13,120	0.01	13,120	0.00	15,100	0.01
452 租金收入	5,000	0.00	5,000	0.00			5,000	0.00
454 利息收入	4,000	0.00	2,645	0.00	-1,355	-33.88	4,963	0.00
46 政府撥入收入	114,834,000	99.81	121,859,790	99.85	7,025,790	6.12	119,132,465	99.77
462 公庫撥款收入	114,834,000	99.81	117,614,578	96.38	2,780,578	2.42	115,439,747	96.68
46Y 政府其他撥入收入			4,245,212	3.48	4,245,212	0.00	3,692,718	3.09
4Y 其他收入	8,000	0.01	6,315	0.01	-1,685	-21.06	9,222	0.01
4YY 雜項收入	8,000	0.01	6,315	0.01	-1,685	-21.06	9,222	0.01
5 基金用途	115,843,000	100.00	122,034,009	100.00	6,191,009	5.34	117,493,482	100.00
53 國民教育計畫	91,790,000	79.24	96,445,414	79.03	4,655,414	5.07	93,095,525	79.23
531 國民中學教育	91,790,000	79.24	96,445,414	79.03	4,655,414	5.07	93,095,525	79.23
5L 一般行政管理計畫	23,462,000	20.25	25,008,053	20.49	1,546,053	6.59	24,150,957	20.56
5L1 行政管理及推展	23,462,000	20.25	25,008,053	20.49	1,546,053	6.59	24,150,957	20.56
5M 建築及設備計畫	591,000	0.51	580,542	0.48	-10,458	-1.77	247,000	0.21
5M3 交通及運輸設備			90,000	0.07	90,000	0.00	24,000	0.02
5M4 其他設備	591,000	0.51	490,542	0.40	-100,458	-17.00	223,000	0.19
本期賸餘 (短絀-)	-792,000		3,861		795,861	-100.49	1,914,090	
期初基金餘額	3,490,350		5,883,440		2,393,090	68.56	3,969,350	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,698,350		5,887,301		3,188,951	118.18	5,883,440	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

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)	-792,000	3,861	795,861	-100.49
812 調整非現金項目		-8,694	-8,694	
8124 流動負債淨增(淨減)		-8,694	-8,694	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-792,000	-4,833	787,167	-99.39
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		86,270	86,270	
8241 減少其他資產		86,270	86,270	
825 增加短期債務及其他負債		1,249,092	1,249,092	
8252 增加其他負債		1,249,092	1,249,092	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,335,362	1,335,362	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-792,000	1,330,529	2,122,529	-268.00
84 期初現金及約當現金	9,365,452	11,087,508	1,722,056	18.39
85 期末現金及約當現金	8,573,452	12,418,037	3,844,585	44.84

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+150,478,879元；減少應付代管資產-150,478,879元

2.增加退休及離職準備金-98,088元；增加應付退休及離職金+98,088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	835,457,453	100.00	984,593,985	100.00	-149,136,532	-15.15
流動資產	12,418,037	1.49	11,087,508	1.13	1,330,529	12.00
現金	12,418,037	1.49	11,087,508	1.13	1,330,529	12.00
銀行存款	12,418,037	1.49	11,087,508	1.13	1,330,529	12.00
銀行存款-市庫存款	6,752,407	0.81	6,436,110	0.65	316,297	4.91
銀行存款-保管款-代收款專戶	3,040,290	0.36	3,215,942	0.33	-175,652	-5.46
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	460,344	0.06	519,552	0.05	-59,208	-11.40
銀行存款-保管款-保管款專戶	2,164,996	0.26	915,904	0.09	1,249,092	136.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	968,095	0.12	870,007	0.09	98,088	11.27
準備金	968,095	0.12	870,007	0.09	98,088	11.27
退休及離職準備金	968,095	0.12	870,007	0.09	98,088	11.27
其他資產	822,071,321	98.40	972,636,470	98.79	-150,565,149	-15.48
什項資產	822,071,321	98.40	972,636,470	98.79	-150,565,149	-15.48
暫付及待結轉帳項	0	0.00	86,270	0.01	-86,270	-100.00
代管資產	822,071,321	98.40	972,550,200	98.78	-150,478,879	-15.47
代管資產-土地	695,565,372	83.26	692,616,816	70.35	2,948,556	0.43
代管資產-土地改良物	145,746	0.02	14,574,784	1.48	-14,429,038	-99.00
代管資產-房屋及設備	126,148,885	15.10	243,246,273	24.71	-117,097,388	-48.14
代管資產-機械及設備	41,686	0.00	4,384,746	0.45	-4,343,060	-99.05
代管資產-交通及運輸設備	11,639	0.00	1,274,034	0.13	-1,262,395	-99.09
代管資產-什項設備	157,993	0.02	16,453,547	1.67	-16,295,554	-99.04
合 計	835,457,453	100.00	984,593,985	100.00	-149,136,532	-15.15

信託代理與保證資產

446,040

保證品

446,040

註：

一臺南市立安順國民中學
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	829,570,152	99.30	978,710,545	99.40	-149,140,393	-15.24
流動負債	4,365,740	0.52	4,374,434	0.44	-8,694	-0.20
應付款項	4,365,740	0.52	4,374,434	0.44	-8,694	-0.20
應付代收款	3,500,634	0.42	3,821,764	0.39	-321,130	-8.40
應付費用	865,106	0.10	552,670	0.06	312,436	56.53
其他負債	825,204,412	98.77	974,336,111	98.96	-149,131,699	-15.31
什項負債	825,204,412	98.77	974,336,111	98.96	-149,131,699	-15.31
存入保證金	2,164,996	0.26	915,904	0.09	1,249,092	136.38
應付退休及離職金	968,095	0.12	870,007	0.09	98,088	11.27
應付代管資產	822,071,321	98.40	972,550,200	98.78	-150,478,879	-15.47
基金餘額	5,887,301	0.70	5,883,440	0.60	3,861	0.07
基金餘額	5,887,301	0.70	5,883,440	0.60	3,861	0.07
基金餘額	5,887,301	0.70	5,883,440	0.60	3,861	0.07
累積餘額	5,887,301	0.70	5,883,440	0.60	3,861	0.07
合 計	835,457,453	100.00	984,593,985	100.00	-149,136,532	-15.15
信託代理與保證負債	446,040					
應付保證品	446,040					

臺南市地方教育發展基金－臺南市立安順國民中學

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	115,051,000	122,037,870	6,986,870	6.07	
43 勞務收入	200,000	151,000	-49,000	-24.50	
431服務收入	200,000	151,000	-49,000	-24.50	係場地設施使用費收入較預算數少，依實際情形辦理。
45 財產收入	9,000	20,765	11,765	130.72	
451財產處分收入		13,120	13,120	0.00	係報廢財產變賣收入，依實際情形辦理所致。
452租金收入	5,000	5,000		0.00	
454利息收入	4,000	2,645	-1,355	-33.88	係利息收入較預算數少所致，依實際情形辦理。
46 政府撥入收入	114,834,000	121,859,790	7,025,790	6.12	
462公庫撥款收入	114,834,000	117,614,578	2,780,578	2.42	
46Y政府其他撥入收入		4,245,212	4,245,212	0.00	係超收國中小輔導教師人力運用計畫等簡化流程超支併決算補助款收入所致。
4Y 其他收入	8,000	6,315	-1,685	-21.06	
4YY雜項收入	8,000	6,315	-1,685	-21.06	係資源回收收入較預算數少，依實際情形辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

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	115,843,000	122,034,009	6,191,009	5.34	
53 國民教育計畫	91,790,000	96,445,414	4,655,414	5.07	
531 國民中學教育	91,790,000	96,445,414	4,655,414	5.07	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,845,798	1,845,798		
1 用人費用		1,845,798	1,845,798		
11 正式員額薪資		268,087	268,087		
113 職員薪金		268,087	268,087		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,430,959	1,430,959		
124 兼職人員酬金		1,430,959	1,430,959		
16 退休及卹償金		50,317	50,317		
161 職員退休及離職金		50,317	50,317		
18 福利費		96,435	96,435		
181 分擔員工保險費		96,435	96,435		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,231,915	2,231,915		
1 用人費用		2,231,915	2,231,915		
11 正式員額薪資		1,637,998	1,637,998		
113 職員薪金		1,637,998	1,637,998		
15 獎金		324,695	324,695		
151 考績獎金		131,315	131,315		
152 年終獎金		193,380	193,380		
16 退休及卹償金		138,526	138,526		
161 職員退休及離職金		138,526	138,526		
18 福利費		130,696	130,696		
181 分擔員工保險費		130,696	130,696		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		286,000	286,000		
1 用人費用		286,000	286,000		
11 正式員額薪資		251,790	251,790		
113 職員薪金		251,790	251,790		
16 退休及卹償金		10,624	10,624		
161 職員退休及離職金		10,624	10,624		
18 福利費		23,586	23,586		
181 分擔員工保險費		23,586	23,586		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		294,889	294,889		
1 用人費用		294,889	294,889		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學
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		70,000	70,000		
113 職員薪金		70,000	70,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		189,727	189,727		
124 兼職人員酬金		189,727	189,727		
16 退休及卹償金		11,182	11,182		
161 職員退休及離職金		11,182	11,182		
18 福利費		23,980	23,980		
181 分擔員工保險費		23,980	23,980		
53120000 各校經常門分支計畫	91,790,000	90,450,941	-1,339,059	-1.46	
1 用人費用	86,985,000	86,518,869	-466,131	-0.54	
11 正式員額薪資	59,639,000	59,143,257	-495,743	-0.83	
113 職員薪金	58,874,000	58,553,714	-320,286	-0.54	
114 工員工資	765,000	589,543	-175,457	-22.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	929,000	1,638,315	709,315	76.35	
122 約僱職員薪金	419,000	418,992	-8	0.00	
124 兼職人員酬金	510,000	1,219,323	709,323	139.08	
13 超時工作報酬	454,000	534,788	80,788	17.79	
131 加班費	454,000	534,788	80,788	17.79	
15 獎金	14,666,000	13,956,351	-709,649	-4.84	
151 考績獎金	7,518,000	6,930,618	-587,382	-7.81	
152 年終獎金	7,148,000	7,025,733	-122,267	-1.71	
16 退休及卹償金	5,437,000	5,341,390	-95,610	-1.76	
161 職員退休及離職金	5,391,000	5,304,427	-86,573	-1.61	
162 工員退休及離職金	46,000	36,963	-9,037	-19.65	
18 福利費	5,860,000	5,904,620	44,620	0.76	
181 分擔員工保險費	5,288,000	5,408,570	120,570	2.28	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	572,000	492,550	-79,450	-13.89	
19 提繳費		148	148		
191 提繳工資墊償費用		148	148		
2 服務費用	4,079,000	3,453,002	-625,998	-15.35	
21 水電費	1,095,000	989,024	-105,976	-9.68	
212 工作場所電費	995,000	839,143	-155,857	-15.66	
214 工作場所水費	100,000	149,881	49,881	49.88	
22 郵電費	145,000	97,647	-47,353	-32.66	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

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	%	
221 郵費	16,000	20,668	4,668	29.18	
222 電話費	50,000	41,461	-8,539	-17.08	
224 數據通信費	79,000	35,518	-43,482	-55.04	
23 旅運費	70,000	22,557	-47,443	-67.78	
231 國內旅費	65,000	22,557	-42,443	-65.30	
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	67,626	2,626	4.04	
241 印刷及裝訂費	65,000	67,626	2,626	4.04	
25 修理保養及保固費	946,000	485,020	-460,980	-48.73	
251 土地改良物修護費	20,000	17,007	-2,993	-14.97	
252 一般房屋修護費	450,000	241,489	-208,511	-46.34	
254 其他建築修護費	65,000	24,471	-40,529	-62.35	
255 機械及設備修護費	107,000	30,140	-76,860	-71.83	
256 交通及運輸設備修護費	33,000	65,630	32,630	98.88	
257 雜項設備修護費	261,000	105,068	-155,932	-59.74	
258 其他資產修護費	10,000	1,215	-8,785	-87.85	
26 保險費	1,000	16,458	15,458	1,545.80	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
268 責任保險費		15,800	15,800		
27 一般服務費	1,571,000	1,629,956	58,956	3.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	
277 代理(辦)費	22,000	22,275	275	1.25	
279 外包費	59,000	65,330	6,330	10.73	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數42,000元(不含機械保全17,000元)，決算數54,050元(不含機械保全11,280元)，內容：活動用桌巾清洗、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,433,000	1,489,551	56,551	3.95	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1,433,000元，決算數1,489,551元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名。
27F 體育活動費	56,000	52,800	-3,200	-5.71	
28 專業服務費	114,000	73,499	-40,501	-35.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	27,000	-15,000	-35.71	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,000	39,000	-25,000	-39.06	
288 委託考選訓練費	5,000	3,200	-1,800	-36.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,000			
28Y 其他專業服務費		1,299	1,299		
29 公共關係費	72,000	71,215	-785	-1.09	
291 公共關係費	72,000	71,215	-785	-1.09	
3 材料及用品費	546,000	415,853	-130,147	-23.84	
31 使用材料費	25,000	5,437	-19,563	-78.25	
312 燃料	25,000	5,437	-19,563	-78.25	
32 用品消耗	521,000	410,416	-110,584	-21.23	
321 辦公(事務)用品	170,000	209,135	39,135	23.02	
322 報章雜誌	24,000	500	-23,500	-97.92	
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	162,895	-37,105	-18.55	
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	5,740	-24,260	-80.87	
326 食品	10,000	1,920	-8,080	-80.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,226	226	0.75	
32Y 其他用品消耗	57,000		-57,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	26,200	-39,800	-60.30	
43 機器租金	8,000	8,200	200	2.50	
431 電腦租金及使用費	8,000	8,200	200	2.50	
44 交通及運輸設備租金	30,000	18,000	-12,000	-40.00	
442 車租	30,000	18,000	-12,000	-40.00	
45 雜項設備租金	28,000		-28,000	-100.00	
451 雜項設備租金	28,000		-28,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	1,310	-690	-34.50	
66 規費	2,000	1,310	-690	-34.50	
661 行政規費與強制費	1,000	600	-400	-40.00	
663 汽車燃料使用費	1,000	710	-290	-29.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,000	35,707	-76,293	-68.12	
71 會費	6,000	2,480	-3,520	-58.67	
712 學術團體會費	5,000	1,480	-3,520	-70.40	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	6,000		-6,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

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	%	
726 獎助學員生給與	6,000		-6,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	100,000	33,227	-66,773	-66.77	
751 技能競賽	100,000	33,227	-66,773	-66.77	
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		954,998	954,998		
2 服務費用		921,577	921,577		
27 一般服務費		839,936	839,936		
277 代理(辦)費		839,936	839,936		
28 專業服務費		81,641	81,641		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		81,641	81,641		
3 材料及用品費		33,421	33,421		
32 用品消耗		33,421	33,421		
321 辦公(事務)用品		33,421	33,421		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		179,000	179,000		
2 服務費用		85,926	85,926		
21 水電費		20,000	20,000		
212 工作場所電費		20,000	20,000		
28 專業服務費		65,926	65,926		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		65,926	65,926		
3 材料及用品費		93,074	93,074		
32 用品消耗		93,074	93,074		
321 辦公(事務)用品		93,074	93,074		
53121502 特教學生助理人員		184,873	184,873		
2 服務費用		184,873	184,873		
27 一般服務費		184,873	184,873		
27D 計時與計件人員酬金		184,873	184,873		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184,873元，內容：特教學生助 理人員1名。
53121601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		17,000	17,000		
28 專業服務費		17,000	17,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		17,000	17,000		
5L 一般行政管理計畫	23,462,000	25,008,053	1,546,053	6.59	
5L1 行政管理及推展	23,462,000	25,008,053	1,546,053	6.59	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學
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	%	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	23,462,000	23,775,088	313,088	1.33	
1 用人費用	23,426,000	23,737,088	311,088	1.33	
15 獎金	30,000	29,879	-121	-0.40	
152 年終獎金	30,000	29,879	-121	-0.40	
16 退休及卹償金	23,396,000	23,707,209	311,209	1.33	
161 職員退休及離職金	23,150,000	23,360,886	210,886	0.91	
162 工員退休及離職金		100,491	100,491		
163 卹償金	246,000	245,832	-168	-0.07	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	38,000	2,000	5.56	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	38,000	2,000	5.56	
744 慰問、照護及濟助金	36,000	38,000	2,000	5.56	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,232,965	1,232,965		
1 用人費用		1,232,965	1,232,965		
16 退休及卹償金		431,260	431,260		
162 工員退休及離職金		431,260	431,260		
18 福利費		801,705	801,705		
181 分擔員工保險費		10,480	10,480		
18Y 其他福利費		791,225	791,225		
5M 建築及設備計畫	591,000	580,542	-10,458	-1.77	
5M3 交通及運輸設備		90,000	90,000		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		90,000	90,000		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		90,000	90,000		
51 購建固定資產		90,000	90,000		
515 購置交通及運輸設備		90,000	90,000		
5M4 其他設備	591,000	490,542	-100,458	-17.00	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	591,000	490,542	-100,458	-17.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	591,000	490,542	-100,458	-17.00	
51 購建固定資產	591,000	490,542	-100,458	-17.00	
514 購置機械及設備	337,000	330,281	-6,719	-1.99	
516 購置雜項設備	254,000	160,261	-93,739	-36.91	

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	73,040,138	34,946,731	591,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	750,000	538,313	
房屋及建築	55,770,283	26,227,918	
機械及設備	6,919,625	2,714,036	340,000
交通及運輸設備	949,467	609,001	90,000
雜項設備	8,650,363	4,857,463	161,000
購建中固定資產			
電腦軟體	400		
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.主要增減原因說明如下：

房屋及建築增加原因係：團體諮商室地板施作；機械設備增加原因係：購置筆記型電腦、冷氣機、熱感應攝影機、電子體重計等，減少原因係：報廢電腦等；交通及運輸設備增加原因係：購置監控主機、攝影機等；雜項設備增加原因係：購置飲水機、捲網機(消波繩)、冰箱、電視機、木琴、除濕機等。

2.珍貴動產、不動產：無。

一臺南市立安順國民中學
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		
5,988,112		40,600	3,769,912	40,271,007
			74,250	137,437
2,894,493			1,492,284	30,944,574
1,982,358		40,600	1,066,290	5,081,057
125,000			92,604	372,862
986,261			1,044,484	3,734,677
				400

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：

—臺南市立安順國民中學

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—臺南市立安順國民中學

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		337,000		3,000	340,000	330,281	-9,719	
機械及設備		337,000		3,000	340,000	330,281	-9,719	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				90,000	90,000	90,000		
交通及運輸設備				90,000	90,000	90,000		
購建中固定資產								
雜項設備		254,000		-93,000	161,000	160,261	-739	
雜項設備		254,000		-93,000	161,000	160,261	-739	
購建中固定資產								
合 計		591,000			591,000	580,542	-10,458	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

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	70	74	4	教師63人，公務人員9人。職員增加原因：係職員含專任輔導教師2人及特教班增1班增加教師3人，核准文號：105年11月9日南市教安(一)字第1051128762號函、109年11月11日南市教人(二)字第1091379068號。
職員	67	72	5	
工友	2	1	-1	
約僱人員	1	1	0	
合 計	70	74	4	

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1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名；279外包費，內容：活動用桌巾清洗、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學
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	59,639,000	419,000	454,000		14,666,000	5,437,000		5,860,000		86,475,000	510,000	86,985,000
正式人員	59,639,000		454,000		14,605,000	5,412,000		5,791,000		85,901,000		85,901,000
聘僱人員		419,000			61,000	25,000		69,000		574,000		574,000
兼任人員											510,000	510,000
一般行政管理計畫					30,000	23,396,000				23,426,000		23,426,000
正式人員												
其他人員					30,000	23,396,000				23,426,000		23,426,000
合 計	59,639,000	419,000	454,000		14,696,000	28,833,000		5,860,000		109,901,000	510,000	110,411,000

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1,433,000元，決算數1,674,424元；279外包費：預算數42,000元(不含機械保全17,000元)，決算數54,050元(不含機械保全11,280元)
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,518,000元，決算數7,061,933元，內容：教職員工考績獎金決算人數63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7,178,000元，決算數7,248,992元，內容：教職員工年終獎金決算人數70名、月退休人員年終慰問金決算人數1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—臺南市立安順國民中學
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
61,371,132	418,992	534,788		14,281,046	5,552,039		6,179,317	148	88,337,462	2,840,009	91,177,471
61,371,132		534,788		14,228,672	5,266,391		5,586,682	148	86,987,813		86,987,813
	418,992			52,374	25,140		77,644		574,150		574,150
					260,508		514,991		775,499	2,840,009	3,615,508
				29,879	24,138,469		801,705		24,970,053		24,970,053
					431,260		801,705		1,232,965		1,232,965
				29,879	23,707,209				23,737,088		23,737,088
61,371,132	418,992	534,788		14,310,925	29,690,508		6,981,022	148	113,307,515	2,840,009	116,147,524

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

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—臺南市立安順國民中學

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			115,843,000		122,034,009		6,191,009	5.34
國民教育計畫			91,790,000		96,445,414		4,655,414	5.07
一般行政管理計畫			23,462,000		25,008,053		1,546,053	6.59
建築及設備計畫			591,000		580,542		-10,458	-1.77

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學
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	110,411,000	116,147,524	5,736,524	5.20
11 正式員額薪資	59,639,000	61,371,132	1,732,132	2.90
12 聘僱及兼職人員薪資	929,000	3,259,001	2,330,001	250.81
13 超時工作報酬	454,000	534,788	80,788	17.79
15 獎金	14,696,000	14,310,925	-385,075	-2.62
16 退休及卹償金	28,833,000	29,690,508	857,508	2.97
18 福利費	5,860,000	6,981,022	1,121,022	19.13
19 提繳費	0	148	148	0.00
2 服務費用	4,079,000	4,662,378	583,378	14.30
21 水電費	1,095,000	1,009,024	-85,976	-7.85
22 郵電費	145,000	97,647	-47,353	-32.66
23 旅運費	70,000	22,557	-47,443	-67.78
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	67,626	2,626	4.04
25 修理保養及保固費	946,000	485,020	-460,980	-48.73
26 保險費	1,000	16,458	15,458	1,545.80
27 一般服務費	1,571,000	2,654,765	1,083,765	68.99
28 專業服務費	114,000	238,066	124,066	108.83
29 公共關係費	72,000	71,215	-785	-1.09
3 材料及用品費	546,000	542,348	-3,652	-0.67
31 使用材料費	25,000	5,437	-19,563	-78.25
32 用品消耗	521,000	536,911	15,911	3.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	26,200	-39,800	-60.30
43 機器租金	8,000	8,200	200	2.50
44 交通及運輸設備租金	30,000	18,000	-12,000	-40.00
45 雜項設備租金	28,000	0	-28,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	591,000	580,542	-10,458	-1.77
51 購建固定資產	591,000	580,542	-10,458	-1.77
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	1,310	-690	-34.50
66 規費	2,000	1,310	-690	-34.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	148,000	73,707	-74,293	-50.20
71 會費	6,000	2,480	-3,520	-58.67
72 捐助、補助與獎助	6,000	0	-6,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	38,000	2,000	5.56
75 競賽及交流活動費	100,000	33,227	-66,773	-66.77
合 計	115,843,000	122,034,009	6,191,009	5.34

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

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	72,000	71,215	-785	-1.09	
291 公共關係費	72,000	71,215	-785	-1.09	
統計所需項目	1,475,000	1,865,991	390,991	26.51	
27D 計時與計件人員酬金	1,433,000	1,674,424	241,424	16.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	191,567	149,567	356.11	

主辦會計人員：葉秀玲



基金主持人：蔡宗憲

