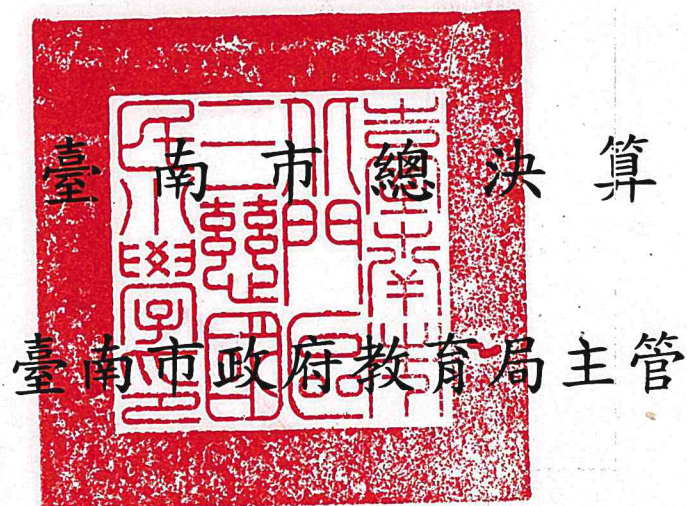


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市北門區三慈國民小學編

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	9-12	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 20,548,000 元，決算數 21,780,317 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 58 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 56 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 19,142,445 元，較本年度法定預算數 17,885,000 元，增加 1,257,445 元，計增加 7.03%。

(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 2,637,872 元，較本年度法定預算數 2,663,000 元，減少 25,128 元，計減少 0.94%。

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 22,040,099 元，較法定預算數 20,508,000 元，增加 1,532,099 元，計增加 7.47%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 28,050 元，較法定預算數 0 元，增加 28,050 元。係因：創意遊戲場逾期違約罰款。
2. 財產處分收入：決算數 2,700 元，較法定預算數 0 元，增加 2,700 元。主要係因：財物報廢變賣收入，按實收數繳庫。
3. 利息收入：決算數 222 元，較法定預算數 1,000 元，減少 778 元，計減少 77.80%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 20,676,481 元，較法定預算數 20,507,000 元，增加 169,481 元，計增加 0.83%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

金、婚喪及生育補助、子女教育補助等補助款所致。

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,331,846 元，較法定預算數 0 元，增加 1,331,846 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)、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. 雜項收入：決算數 800 元，較法定預算數 0 元，增加 800 元。主要係因：收備勤室使用管理費。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 21,780,317 元，較法定預算數 20,548,000 元，增加 1,232,317 元，計增加 6.00%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 19,142,445 元，較法定預算數 17,885,000 元，增加 1,257,445 元，計增加 7.03%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 2,637,872 元，較法定預算數 2,663,000 元，減少 25,128 元，計減少 0.94%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 40,000 元，本年度決算賸餘數 259,782 元，賸餘原因：業務費用撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 259,782 元，流動負債淨增 183,768 元，業務活動之淨現金流入 443,550 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他負債 21,700 元，其他活動之淨現金流出 21,700 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 421,850 元。

期初現金及約當現金 2,108,928 元。

期末現金及約當現金 2,530,778 元。

四、資產負債情況

(一) 資產決算數 2,811,721 元，較上年度決算數 19,097,125 元，減少 16,285,404 元，減少主要係因：攤提代管資產折舊。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)負債決算數 2,159,027 元，較上年度決算數 18,704,213 元，減少 16,545,186 元，減少主要係因：攤提折舊致應付代管資產減少。

(三)基金餘額為累積餘額 652,694 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 17,628,170 元，本年度增加決算數 906,029 元，減少決算數 0 元，累計折舊(以前年度+本年度)16,258,023 元，期末餘額 2,276,176 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之說明：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 1,598,000 元，奉准明細如下：
國民小學教育計畫為辦理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)、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 1,598,000 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，應說明其總額及內容：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－臺南市北門區三慈國民小學

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	20,508,000	100.00	22,040,099	100.00	1,532,099	7.47	21,822,861	100.00
41 徵收及依法分配收入			28,050	0.13	28,050	0.00		
415違規罰款收入			28,050	0.13	28,050	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	2,922	0.01	1,922	192.20	6,042	0.03
451財產處分收入			2,700	0.01	2,700	0.00	5,650	0.03
454利息收入	1,000	0.00	222	0.00	-778	-77.80	392	0.00
46 政府撥入收入	20,507,000	100.00	22,008,327	99.86	1,501,327	7.32	21,816,819	99.97
462公庫撥款收入	20,507,000	100.00	20,676,481	93.81	169,481	0.83	20,407,092	93.51
46Y政府其他撥入收入			1,331,846	6.04	1,331,846	0.00	1,409,727	6.46
4Y 其他收入			800	0.00	800	0.00		
4YY雜項收入			800	0.00	800	0.00		
5 基金用途	20,548,000	100.00	21,780,317	100.00	1,232,317	6.00	21,728,364	100.00
53 國民教育計畫	17,885,000	87.04	19,142,445	87.89	1,257,445	7.03	17,881,813	82.30
532國民小學教育	17,885,000	87.04	19,142,445	87.89	1,257,445	7.03	17,881,813	82.30
5L 一般行政管理計畫	2,663,000	12.96	2,637,872	12.11	-25,128	-0.94	3,846,551	17.70
5L1行政管理及推展	2,663,000	12.96	2,637,872	12.11	-25,128	-0.94	3,846,551	17.70
本期賸餘(短絀-)	-40,000		259,782		299,782	-749.46	94,497	
期初基金餘額	264,415		392,912		128,497	48.60	298,415	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	224,415		652,694		428,279	190.84	392,912	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區三慈國民小學

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	259,782	299,782	-749.46
812 調整非現金項目		183,768	183,768	
8124 流動負債淨增(淨減)		183,768	183,768	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-40,000	443,550	483,550	-1,208.88
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-21,700	-21,700	
82D2 減少其他負債		-21,700	-21,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-21,700	-21,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-40,000	421,850	461,850	-1,154.63
84 期初現金及約當現金	2,096,574	2,108,928	12,354	0.59
85 期末現金及約當現金	2,056,574	2,530,778	474,204	23.06

備註:不影響現金之其他活動:減少代管資產+16,707,254元;減少應付代管資產-16,707,254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	2,811,721	100.00	19,097,125	100.00	-16,285,404	-85.28
流動資產	2,530,778	90.01	2,108,928	11.04	421,850	20.00
現金	2,530,778	90.01	2,108,928	11.04	421,850	20.00
銀行存款	2,530,778	90.01	2,108,928	11.04	421,850	20.00
銀行存款-市庫存款	905,991	32.22	576,513	3.02	329,478	57.15
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,254,661	44.62	1,098,629	5.75	156,032	14.20
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	192,457	6.84	195,726	1.02	-3,269	-1.67
銀行存款-保管款-午餐專戶	107,669	3.83	146,360	0.77	-38,691	-26.44
銀行存款-保管款-保管款專戶	70,000	2.49	91,700	0.48	-21,700	-23.66
其他資產	280,943	9.99	16,988,197	88.96	-16,707,254	-98.35
什項資產	280,943	9.99	16,988,197	88.96	-16,707,254	-98.35
代管資產	280,943	9.99	16,988,197	88.96	-16,707,254	-98.35
代管資產-土地改良物	52,626	1.87	5,262,560	27.56	-5,209,934	-99.00
代管資產-房屋及設備	206,404	7.34	9,756,017	51.09	-9,549,613	-97.88
代管資產-機械及設備	6,111	0.22	610,817	3.20	-604,706	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	5,971	0.21	225,900	1.18	-219,929	-97.36
代管資產-什項設備	9,831	0.35	1,132,903	5.93	-1,123,072	-99.13
合 計	2,811,721	100.00	19,097,125	100.00	-16,285,404	-85.28

註：

臺南市北門區三慈國民小學
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	2,159,027	76.79	18,704,213	97.94	-16,545,186	-88.46
流動負債	1,808,084	64.31	1,624,316	8.51	183,768	11.31
應付款項	1,808,084	64.31	1,624,316	8.51	183,768	11.31
應付代收款	1,554,787	55.30	1,440,715	7.54	114,072	7.92
應付費用	253,297	9.01	183,601	0.96	69,696	37.96
其他負債	350,943	12.48	17,079,897	89.44	-16,728,954	-97.95
什項負債	350,943	12.48	17,079,897	89.44	-16,728,954	-97.95
存入保證金	70,000	2.49	91,700	0.48	-21,700	-23.66
應付代管資產	280,943	9.99	16,988,197	88.96	-16,707,254	-98.35
基金餘額	652,694	23.21	392,912	2.06	259,782	66.12
基金餘額	652,694	23.21	392,912	2.06	259,782	66.12
基金餘額	652,694	23.21	392,912	2.06	259,782	66.12
累積餘額	652,694	23.21	392,912	2.06	259,782	66.12
合 計	2,811,721	100.00	19,097,125	100.00	-16,285,404	-85.28

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區三慈國民小學

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	20,508,000	22,040,099	1,532,099	7.47	
41 徵收及依法分配收入		28,050	28,050	0.00	
415 違規罰款收入		28,050	28,050	0.00	創意遊戲場逾期違約罰款收入
45 財產收入	1,000	2,922	1,922	192.20	
451 財產處分收入		2,700	2,700	0.00	收無風管空氣調節機報廢收入繳庫
454 利息收入	1,000	222	-778	-77.80	專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	20,507,000	22,008,327	1,501,327	7.32	
462 公庫撥款收入	20,507,000	20,676,481	169,481	0.83	
46Y 政府其他撥入收入		1,331,846	1,331,846	0.00	係因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
4Y 其他收入		800	800	0.00	
4YY 雜項收入		800	800	0.00	收備勤室使用管理費

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區三慈國民小學

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	20,548,000	21,780,317	1,232,317	6.00	
53 國民教育計畫	17,885,000	19,142,445	1,257,445	7.03	
532 國民小學教育	17,885,000	19,142,445	1,257,445	7.03	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		69,216	69,216		
1 用人費用		69,216	69,216		
11 正式員額薪資		69,216	69,216		
113 職員薪金		69,216	69,216		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,437	25,437		
1 用人費用		25,437	25,437		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,960	24,960		
124 兼職人員酬金		24,960	24,960		
18 福利費		477	477		
181 分擔員工保險費		477	477		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		47,845	47,845		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		47,845	47,845		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		47,845	47,845		
743 獎勵費用		47,845	47,845		
53210304 國小合理教師員額編制		565,560	565,560		
1 用人費用		565,560	565,560		
11 正式員額薪資		446,587	446,587		
113 職員薪金		446,587	446,587		
15 獎金		26,959	26,959		
152 年終獎金		26,959	26,959		
16 退休及卹償金		30,366	30,366		
161 職員退休及離職金		30,366	30,366		
18 福利費		61,648	61,648		
181 分擔員工保險費		61,648	61,648		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		813,815	813,815		
1 用人費用		813,815	813,815		
11 正式員額薪資		580,270	580,270		
113 職員薪金		580,270	580,270		
12 聘僱及兼職人員薪資		58,240	58,240		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區三慈國民小學
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		58,240	58,240		
15 獎金		78,128	78,128		
152 年終獎金		78,128	78,128		
16 退休及卹償金		48,370	48,370		
161 職員退休及離職金		48,370	48,370		
18 福利費		48,807	48,807		
181 分擔員工保險費		48,807	48,807		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		56,280	56,280		
1 用人費用		56,280	56,280		
12 聘僱及兼職人員薪資		56,280	56,280		
124 兼職人員酬金		56,280	56,280		
53220000 各校經常門分支計畫	17,885,000	17,555,292	-329,708	-1.84	
1 用人費用	16,750,000	16,449,724	-300,276	-1.79	
11 正式員額薪資	11,560,000	11,101,902	-458,098	-3.96	
113 職員薪金	11,560,000	11,101,902	-458,098	-3.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	278,440	192,440	223.77	
124 兼職人員酬金	86,000	278,440	192,440	223.77	
13 超時工作報酬	143,000	144,416	1,416	0.99	
131 加班費	143,000	144,416	1,416	0.99	
15 獎金	2,750,000	2,750,002	2	0.00	
151 考績獎金	1,305,000	1,419,905	114,905	8.80	
152 年終獎金	1,445,000	1,330,097	-114,903	-7.95	
16 退休及卹償金	1,037,000	1,015,625	-21,375	-2.06	
161 職員退休及離職金	1,037,000	1,015,625	-21,375	-2.06	
18 福利費	1,174,000	1,159,339	-14,661	-1.25	
181 分擔員工保險費	1,003,000	1,008,639	5,639	0.56	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	171,000	141,200	-29,800	-17.43	
2 服務費用	1,021,000	960,185	-60,815	-5.96	
21 水電費	120,000	92,961	-27,039	-22.53	
212 工作場所電費	100,000	76,441	-23,559	-23.56	
214 工作場所水費	20,000	16,520	-3,480	-17.40	
22 郵電費	36,000	24,181	-11,819	-32.83	
221 郵費	6,000	5,844	-156	-2.60	
222 電話費	20,000	14,137	-5,863	-29.32	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區三慈國民小學

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	%	
224 數據通信費	10,000	4,200	-5,800	-58.00	
23 旅運費	42,000	25,204	-16,796	-39.99	
231 國內旅費	42,000	25,204	-16,796	-39.99	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,040	1,040	14.86	
241 印刷及裝訂費	7,000	8,040	1,040	14.86	
25 修理保養及保固費	156,000	169,225	13,225	8.48	
252 一般房屋修護費	68,000	96,923	28,923	42.53	
255 機械及設備修護費	48,000	48,122	122	0.25	
257 雜項設備修護費	40,000	24,180	-15,820	-39.55	
26 保險費	2,000	2,274	274	13.70	
26Y 其他保險費	2,000	2,274	274	13.70	
27 一般服務費	613,000	595,900	-17,100	-2.79	
277 代理(辦)費	31,000	28,708	-2,292	-7.39	
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。
27D 計時與計件人員酬金	180,000	180,000			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180,000元，決算數180,000元，內容：臨時僱工1名。
27F 體育活動費	11,000	9,600	-1,400	-12.73	
28 專業服務費	9,000	6,400	-2,600	-28.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,400	-600	-20.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	77,000	114,383	37,383	48.55	
31 使用材料費	3,000	490	-2,510	-83.67	
312 燃料	3,000	490	-2,510	-83.67	
32 用品消耗	74,000	113,893	39,893	53.91	
321 辦公(事務)用品	34,000	84,043	50,043	147.19	
322 報章雜誌	4,000		-4,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	13,000	18,293	5,293	40.72	
326 食品	3,000		-3,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區三慈國民小學

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	%	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	6,345	1,345	26.90	
32Y 其他用品消耗	15,000	5,212	-9,788	-65.25	
4 租金、償債、利息及相關手續費	33,000	30,000	-3,000	-9.09	
45 雜項設備租金	33,000	30,000	-3,000	-9.09	
451 雜項設備租金	33,000	30,000	-3,000	-9.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
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		內容：校園安全及維護人力服務經費。
5L 一般行政管理計畫	2,663,000	2,637,872	-25,128	-0.94	
5L1 行政管理及推展	2,663,000	2,637,872	-25,128	-0.94	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,663,000	2,623,512	-39,488	-1.48	
1 用人費用	2,657,000	2,617,512	-39,488	-1.49	
16 退休及卹償金	2,657,000	2,617,512	-39,488	-1.49	
161 職員退休及離職金	2,657,000	2,617,512	-39,488	-1.49	
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		14,360	14,360		
1 用人費用		14,360	14,360		
18 福利費		14,360	14,360		
18Y 其他福利費		14,360	14,360		

臺南市地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞耗資產
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	17,628,170	15,818,302	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,592,931	1,560,019	
房屋及建築	13,011,766	13,011,766	
機械及設備	1,790,865	1,081,906	
交通及運輸設備			
雜項設備	1,232,608	164,611	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(一)增加：1.雜項設備：增加創意遊戲場(含兒童滑梯、鳥巢鞦韆等)一組等、受贈數位相機一台。2.交通及運輸設備：數位總機含顯示型話機等設備。3.機械及設備：小型移動式抽水機1臺等設備、抽氣式骨折固定器1組設備、增加受贈個人電腦一台、紫外線殺菌燈1台、75吋4K觸控液晶顯示器2台、嵌入式拉門黑白版2台。
(二)、珍貴動產、不動產：無

臺南市北門區三慈國民小學
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		
906,029			439,721	2,276,176
			5,388	27,524
280,929			272,022	717,866
46,000			5,060	40,940
579,100			157,251	1,489,846

註：

中華民國

[illegible]

註：

變動表

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—臺南市北門區三慈國民小學

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—臺南市北門區三慈國民小學

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	14	15	1	教師12人，公務員3人。差異原因：係增加提高員額編制至每班1.65師1人、國小合理教師員額編制1，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函
職員	14	15	1	
合 計	14	15	1	

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：臨時僱工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—臺南市北門區三慈國民小學
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	11,560,000		143,000		2,750,000	1,037,000		1,174,000		16,664,000	86,000	16,750,000
正式人員	11,560,000		143,000		2,750,000	1,037,000		1,174,000		16,664,000		16,664,000
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫						2,657,000				2,657,000		2,657,000
正式人員						2,657,000				2,657,000		2,657,000
其他人員						2,657,000				2,657,000		2,657,000
合 計	11,560,000		143,000		2,750,000	3,694,000		1,174,000		19,321,000	86,000	19,407,000

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180,000元，決算數180,000元；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1,419,905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1,445,000元，決算數1,435,184元，內容：教職員年終獎金決算人數14名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

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
12,197,975		144,416		2,855,089	1,094,361		1,270,271		17,562,112	417,920	17,980,032
12,197,975		144,416		2,855,089	1,081,335		1,244,770		17,523,585		17,523,585
					13,026		25,501		38,527	417,920	456,447
					2,617,512		14,360		2,631,872		2,631,872
							14,360		14,360		14,360
					2,617,512				2,617,512		2,617,512
12,197,975		144,416		2,855,089	3,711,873		1,284,631		20,193,984	417,920	20,611,904

臺南市地方教育發展基金－臺南市北門區三慈國民小學

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－臺南市北門區三慈國民小學

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			20,548,000		21,780,317			1,232,317	6.00	
國民教育計畫			17,885,000		19,142,445			1,257,445	7.03	
一般行政管理計畫			2,663,000		2,637,872			-25,128	-0.94	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學
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	18,504,000	21,434,142	2,930,142	15.84
11 正式員額薪資	11,328,000	12,712,336	1,384,336	12.22
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	400,919	314,919	366.18
13 超時工作報酬	133,000	163,675	30,675	23.06
15 獎金	2,731,000	3,204,576	473,576	17.34
16 退休及卹償金	3,054,000	3,169,612	115,612	3.79
18 福利費	1,172,000	1,782,976	610,976	52.13
19 提繳費	0	48	48	0.00
2 服務費用	811,000	784,996	-26,004	-3.21
21 水電費	120,000	81,910	-38,090	-31.74
22 郵電費	54,000	23,386	-30,614	-56.69
23 旅運費	42,000	39,654	-2,346	-5.59
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	0	-6,000	-100.00
25 修理保養及保固費	108,000	131,411	23,411	21.68
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	433,000	427,635	-5,365	-1.24
28 專業服務費	10,000	45,000	35,000	350.00
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	107,000	135,917	28,917	27.03
31 使用材料費	3,000	5,053	2,053	68.43
32 用品消耗	104,000	130,864	26,864	25.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	30,000	0	0.00
45 雜項設備租金	30,000	30,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	28,182	26,182	1,309.10
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	27,182	27,182	0.00
合 計	19,454,000	22,413,237	2,959,237	15.21

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	3,000	39,000	36,000	1,200.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	39,000	36,000	1,200.00	

主辦會計人員：溫秀雲

會計室溫秀雲
主 任

基金主持人：黃三和

臺南市北門區廿三
三慈國民小學校長黃三和