

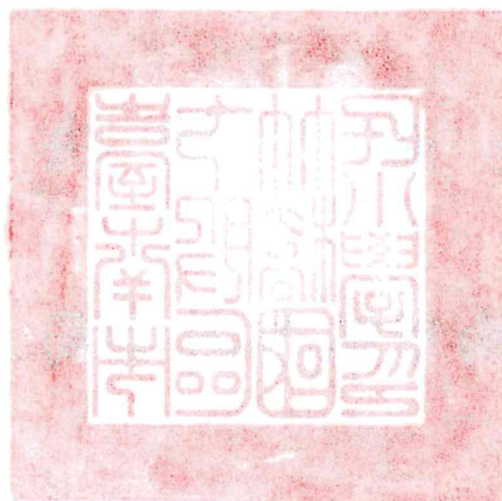
中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市七股區竹橋國民小學編



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 1-4	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5	頁
2、現金流量表.....	第 6	頁
3、平衡表.....	第 8-9	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表.....	第 10	頁
2、基金用途明細表.....	第 11-15	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，本年度法定預算數 22,741,000 元，決算數 26,310,906 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 60 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 26 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 52 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 26 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 22,099,913 元，較本年度法定預算數 19,646,000 元，增加 2,453,913 元，計增加 12.49%，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。

(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 4,210,993 元，較本年度法定預算數 3,095,000 元，增加 1,115,993 元，計增加 36.06%。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。

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 26,543,566 元，較法定預算數 22,716,000 元，增加 3,827,566 元，計增加 16.85%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 800 元，較法定預算數 0 元，增加 800 元。主要係因：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

幼兒園戶外遊戲場改善案逾期違約金繳庫。

2. 服務收入：決算數 6,000 元，較法定預算數 0 元，增加 6,000 元。主要係因：場地出租收入，依實際數繳庫。
3. 財產處分收入：決算數 10,666 元，較法定預算數 0 元，增加 10,666 元。主要係因：報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
4. 利息收入：決算數 1,014 元，較法定預算數 2,000 元，減少 986 元，計減少 49.30%。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 24,329,519 元，較法定預算數 22,694,000 元，增加 1,635,519 元，計增加 7.21%。
6. 政府其他撥入收入：決算數 2,171,906 元，較法定預算數 0 元，增加 2,171,906 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。
7. 學雜費收入：決算數 23,661 元，較法定預算數 20,000 元，增加 3,661 元，計增加 18.31%。主要係因：幼兒園人數增加，雜費收入增加所致，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 26,310,906 元，較法定預算數 22,741,000 元，增加 3,569,906 元，計增加 15.70%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 22,099,913 元，較法定預算數 19,646,000 元，增加 2,453,913 元，計增加 12.49%。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。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,210,993 元，較法定預算數 3,095,000 元，增加 1,115,993 元，計增加 36.06%。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。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 25,000 元，本年度決算賸餘數 232,660 元，賸餘原因：用人費用支出不足數低於預期，致超收教育局撥補之用人費用補助款所

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 232,660 元，流動負債淨增 612,987 元，業務活動之淨現金流入 845,647 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 2,908 元，增加其他負債 153,964 元，其他活動之淨現金流入 151,056 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 996,703 元。

期初現金及約當現金 6,340,434 元。

期末現金及約當現金 7,337,137 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 77,204,417 元，較上年度決算數 92,935,926 元，減少 15,731,509 元，主要係因：代管資產提列折舊。

(二)負債決算數 75,724,126 元，較上年度決算數 91,688,295 元，減少 15,964,169 元，主要係因：代管資產提列折舊相對減列應付代管資產。

(三)基金餘額為累積餘額 1,480,291 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 53,664,735 元，本年度增加決算數 1,575,887 元，減少決算數 0 元，累計折舊(以前年度+本年度)10,843,699 元，期末餘額 44,396,923 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 3,919,000 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 2,585,000 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 1,334,000 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)

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

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－臺南市七股區竹橋國民小學

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	22,716,000	100.00	26,543,566	100.00	3,827,566	16.85	26,003,675	100.00
41 徵收及依法分配收入			800	0.00	800	0.00	3,850	0.01
415 違規罰款收入			800	0.00	800	0.00	3,850	0.01
43 勞務收入			6,000	0.02	6,000	0.00	20,000	0.08
431 服務收入			6,000	0.02	6,000	0.00	20,000	0.08
45 財產收入	2,000	0.01	11,680	0.04	9,680	484.00	2,001	0.01
451 財產處分收入			10,666	0.04	10,666	0.00		
454 利息收入	2,000	0.01	1,014	0.00	-986	-49.30	2,001	0.01
46 政府撥入收入	22,694,000	99.90	26,501,425	99.84	3,807,425	16.78	25,953,408	99.81
462 公庫撥款收入	22,694,000	99.90	24,329,519	91.66	1,635,519	7.21	23,957,568	92.13
46Y 政府其他撥入收入			2,171,906	8.18	2,171,906	0.00	1,995,840	7.68
4S 教學收入	20,000	0.09	23,661	0.09	3,661	18.31	24,416	0.09
4S1 學雜費收入	20,000	0.09	23,661	0.09	3,661	18.31	24,416	0.09
5 基金用途	22,741,000	100.00	26,310,906	100.00	3,569,906	15.70	25,582,952	100.00
53 國民教育計畫	19,646,000	86.39	22,099,913	84.00	2,453,913	12.49	21,924,173	85.70
532 國民小學教育	19,646,000	86.39	22,099,913	84.00	2,453,913	12.49	21,924,173	85.70
5L 一般行政管理計畫	3,095,000	13.61	4,210,993	16.00	1,115,993	36.06	3,658,779	14.30
5L1 行政管理及推展	3,095,000	13.61	4,210,993	16.00	1,115,993	36.06	3,658,779	14.30
本期賸餘 (短絀-)	-25,000		232,660		257,660	-1,030.64	420,723	
期初基金餘額	792,908		1,247,631		454,723	57.35	826,908	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	767,908		1,480,291		712,383	92.77	1,247,631	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區竹橋國民小學

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)	-25,000	232,660	257,660	-1,030.64
812 調整非現金項目		612,987	612,987	
8124 流動負債淨增(淨減)		612,987	612,987	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-25,000	845,647	870,647	-3,482.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		153,964	153,964	
8252 增加其他負債		153,964	153,964	
82C 增加其他資產		-2,908	-2,908	
82C1 增加其他資產		-2,908	-2,908	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		151,056	151,056	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-25,000	996,703	1,021,703	-4,086.81
84 期初現金及約當現金	5,054,730	6,340,434	1,285,704	25.44
85 期末現金及約當現金	5,029,730	7,337,137	2,307,407	45.88

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+16,731,120元；減少應付代管資產-16,731,120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	77,204,417	100.00	92,935,926	100.00	-15,731,509	-16.93
流動資產	7,337,137	9.50	6,340,434	6.82	996,703	15.72
現金	7,337,137	9.50	6,340,434	6.82	996,703	15.72
銀行存款	7,337,137	9.50	6,340,434	6.82	996,703	15.72
銀行存款-市庫存款	2,076,544	2.69	1,532,748	1.65	543,796	35.48
銀行存款-保管款-代收款專戶	3,532,666	4.58	3,289,349	3.54	243,317	7.40
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	131,170	0.17	133,323	0.14	-2,153	-1.61
銀行存款-保管款-午餐專戶	631,876	0.82	674,973	0.73	-43,097	-6.38
銀行存款-保管款-其他	794,417	1.03	693,541	0.75	100,876	14.55
銀行存款-保管款-保管款專戶	170,464	0.22	16,500	0.02	153,964	933.12
其他資產	69,867,280	90.50	86,595,492	93.18	-16,728,212	-19.32
什項資產	69,867,280	90.50	86,595,492	93.18	-16,728,212	-19.32
暫付及待結轉帳項	12,500	0.02	9,592	0.01	2,908	30.32
代管資產	69,854,780	90.48	86,585,900	93.17	-16,731,120	-19.32
代管資產-土地	66,082,674	85.59	66,082,674	71.11	0	0.00
代管資產-土地改良物	34,034	0.04	3,403,383	3.66	-3,369,349	-99.00
代管資產-房屋及設備	3,719,434	4.82	15,197,660	16.35	-11,478,226	-75.53
代管資產-機械及設備	3,581	0.00	357,355	0.38	-353,774	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	986	0.00	98,600	0.11	-97,614	-99.00
代管資產-什項設備	14,071	0.02	1,446,228	1.56	-1,432,157	-99.03
合 計	77,204,417	100.00	92,935,926	100.00	-15,731,509	-16.93

註：

臺南市七股區竹橋國民小學
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	75,724,126	98.08	91,688,295	98.66	-15,964,169	-17.41
流動負債	5,698,882	7.38	5,085,895	5.47	612,987	12.05
應付款項	5,698,882	7.38	5,085,895	5.47	612,987	12.05
應付代收款	5,102,629	6.61	4,800,778	5.17	301,851	6.29
應付費用	596,253	0.77	285,117	0.31	311,136	109.13
其他負債	70,025,244	90.70	86,602,400	93.19	-16,577,156	-19.14
什項負債	70,025,244	90.70	86,602,400	93.19	-16,577,156	-19.14
存入保證金	170,464	0.22	16,500	0.02	153,964	933.12
應付代管資產	69,854,780	90.48	86,585,900	93.17	-16,731,120	-19.32
基金餘額	1,480,291	1.92	1,247,631	1.34	232,660	18.65
基金餘額	1,480,291	1.92	1,247,631	1.34	232,660	18.65
基金餘額	1,480,291	1.92	1,247,631	1.34	232,660	18.65
累積餘額	1,480,291	1.92	1,247,631	1.34	232,660	18.65
合 計	77,204,417	100.00	92,935,926	100.00	-15,731,509	-16.93

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區竹橋國民小學

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	22,716,000	26,543,566	3,827,566	16.85	
41 徵收及依法分配收入		800	800	0.00	
415違規罰款收入		800	800	0.00	109年度幼兒園戶外遊戲場改善案逾期違約金繳庫。
43 勞務收入		6,000	6,000	0.00	
431服務收入		6,000	6,000	0.00	係場地出租收入，依實際數繳庫。
45 財產收入	2,000	11,680	9,680	484.00	
451財產處分收入		10,666	10,666	0.00	係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
454利息收入	2,000	1,014	-986	-49.30	利率調降,利息收入實際發生數少於預估數,依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	22,694,000	26,501,425	3,807,425	16.78	
462公庫撥款收入	22,694,000	24,329,519	1,635,519	7.21	
46Y政府其他撥入收入		2,171,906	2,171,906	0.00	係國小合理教師員額編制計畫等超支併決算所致。
4S 教學收入	20,000	23,661	3,661	18.31	
4S1學雜費收入	20,000	23,661	3,661	18.31	係幼兒園人數增加，雜費收入增加所致，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區竹橋國民小學
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	22,741,000	26,310,906	3,569,906	15.70	53國民教育計畫增加原因：係超支辦理國小合理教師員額編制等補助款所致。
53 國民教育計畫	19,646,000	22,099,913	2,453,913	12.49	
532 國民小學教育	19,646,000	22,099,913	2,453,913	12.49	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,517	70,517		
1 用人費用		70,517	70,517		
11 正式員額薪資		70,517	70,517		
113 職員薪金		70,517	70,517		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		20,454	20,454		
1 用人費用		20,454	20,454		
12 聘僱及兼職人員薪資		20,454	20,454		
124 兼職人員酬金		20,454	20,454		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		23,160	23,160		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		23,160	23,160		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		23,160	23,160		
743 獎勵費用		23,160	23,160		
53210304 國小合理教師員額編制		597,314	597,314		
1 用人費用		597,314	597,314		
11 正式員額薪資		455,229	455,229		
113 職員薪金		455,229	455,229		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		27,470	27,470		
161 職員退休及離職金		27,470	27,470		
18 福利費		55,304	55,304		
181 分擔員工保險費		55,304	55,304		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		717,413	717,413		
1 用人費用		717,413	717,413		
11 正式員額薪資		548,157	548,157		
113 職員薪金		548,157	548,157		
15 獎金		75,743	75,743		
152 年終獎金		75,743	75,743		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區竹橋國民小學

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	%	
16 退休及卹償金		46,387	46,387		
161 職員退休及離職金		46,387	46,387		
18 福利費		47,126	47,126		
181 分擔員工保險費		47,126	47,126		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		85,380	85,380		
1 用人費用		85,380	85,380		
12 聘僱及兼職人員薪資		85,380	85,380		
124 兼職人員酬金		85,380	85,380		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,260	10,260		
1 用人費用		10,260	10,260		
11 正式員額薪資		10,260	10,260		
113 職員薪金		10,260	10,260		
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		937,579	937,579		
1 用人費用		937,579	937,579		
11 正式員額薪資		853,543	853,543		
113 職員薪金		853,543	853,543		
16 退休及卹償金		32,131	32,131		
161 職員退休及離職金		32,131	32,131		
18 福利費		51,905	51,905		
181 分擔員工保險費		51,105	51,105		
183 傷病醫藥費		800	800		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		44,157	44,157		
1 用人費用		44,157	44,157		
11 正式員額薪資		44,157	44,157		
113 職員薪金		44,157	44,157		
53220000 各校經常門分支計畫	19,646,000	19,564,679	-81,321	-0.41	
1 用人費用	18,637,000	18,631,600	-5,400	-0.03	
11 正式員額薪資	13,056,000	12,232,210	-823,790	-6.31	
113 職員薪金	12,673,000	11,849,470	-823,530	-6.50	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	368,309	266,309	261.09	
122 約僱職員薪金		6,098	6,098		
124 兼職人員酬金	102,000	362,211	260,211	255.11	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區竹橋國民小學
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	%	
13 超時工作報酬	138,000	188,672	50,672	36.72	
131 加班費	138,000	188,672	50,672	36.72	
15 獎金	2,887,000	3,344,385	457,385	15.84	
151 考績獎金	1,255,000	1,719,755	464,755	37.03	
152 年終獎金	1,632,000	1,624,630	-7,370	-0.45	
16 退休及卹償金	1,149,000	1,129,469	-19,531	-1.70	
161 職員退休及離職金	1,126,000	1,106,501	-19,499	-1.73	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,305,000	1,368,555	63,555	4.87	
181 分擔員工保險費	1,145,000	1,181,625	36,625	3.20	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	160,000	180,930	20,930	13.08	
2 服務費用	887,000	806,426	-80,574	-9.08	
21 水電費	140,000	104,444	-35,556	-25.40	
212 工作場所電費	100,000	88,069	-11,931	-11.93	
214 工作場所水費	40,000	16,375	-23,625	-59.06	
22 郵電費	57,000	22,218	-34,782	-61.02	
221 郵費	9,000	5,650	-3,350	-37.22	
222 電話費	40,000	12,368	-27,632	-69.08	
224 數據通信費	8,000	4,200	-3,800	-47.50	
23 旅運費	38,000	38,000			
231 國內旅費	38,000	38,000			
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	13,310	8,310	166.20	
241 印刷及裝訂費	5,000	13,310	8,310	166.20	
25 修理保養及保固費	155,000	151,987	-3,013	-1.94	
252 一般房屋修護費	20,000		-20,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	80,000	72,836	-7,164	-8.96	
257 雜項設備修護費	55,000	79,151	24,151	43.91	
27 一般服務費	438,000	418,707	-19,293	-4.40	
277 代理(辦)費	34,000	28,169	-5,831	-17.15	
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：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	13,000	12,946	-54	-0.42	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區竹橋國民小學
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	6,000	9,760	3,760	62.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,760	3,760	62.67	
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	87,000	89,353	2,353	2.70	
31 使用材料費	2,000	780	-1,220	-61.00	
312 燃料	2,000	780	-1,220	-61.00	
32 用品消耗	85,000	88,573	3,573	4.20	
321 辦公(事務)用品	56,000	70,295	14,295	25.53	
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	4,534	-5,466	-54.66	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	13,744	9,744	243.60	
32Y 其他用品消耗	14,000		-14,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000	36,000	2,000	5.88	
45 雜項設備租金	34,000	36,000	2,000	5.88	
451 雜項設備租金	34,000	36,000	2,000	5.88	
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	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
53221901 學校水電費		20,000	20,000		
2 服務費用		20,000	20,000		
21 水電費		20,000	20,000		
212 工作場所電費		20,000	20,000		
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：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	3,095,000	4,210,993	1,115,993	36.06	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區竹橋國民小學

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	%	
5L1 行政管理及推展	3,095,000	4,210,993	1,115,993	36.06	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,095,000	3,276,727	181,727	5.87	
1 用人費用	3,089,000	3,270,727	181,727	5.88	
16 退休及卹償金	3,089,000	3,270,727	181,727	5.88	
161 職員退休及離職金	3,089,000	3,270,727	181,727	5.88	
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		934,266	934,266		
1 用人費用		934,266	934,266		
11 正式員額薪資		284,523	284,523		
113 職員薪金		284,523	284,523		
18 福利費		649,743	649,743		
181 分擔員工保險費		12,178	12,178		
18Y 其他福利費		637,565	637,565		

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	53,664,735	9,136,714	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	47,622,190	4,786,024	
機械及設備	3,234,764	2,515,814	
交通及運輸設備	643,046	442,345	
雜項設備	2,164,735	1,392,531	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.機械及設備新增為購入數位攝影機等。
2.交通及運輸設備新增為購買無線麥克風等。
3.雜項設備新增為購買平板電腦等。
4.珍貴動產、不動產：無。

臺南市七股區竹橋國民小學
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		
1,575,887			1,706,985	44,396,923
			857,196	41,978,970
804,927			427,638	1,096,239
80,000			62,643	218,058
690,960			359,508	1,103,656

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：

臺南市七股區竹橋國民小學

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—臺南市七股區竹橋國民小學

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—臺南市七股區竹橋國民小學

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	19	3	教師14人，公務人員2人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因係增加國小合理教師員額編制1人，增置契約教保員1人及幼兒園廚工1人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函及109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函
職員	15	18	3	
工友	1	1	0	
合 計	16	19	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—臺南市七股區竹橋國民小學
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	13,056,000		138,000		2,887,000	1,149,000		1,305,000		18,535,000	102,000	18,637,000
正式人員	13,056,000		138,000		2,887,000	1,149,000		1,305,000		18,535,000		18,535,000
聘僱人員												
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						3,089,000				3,089,000		3,089,000
正式人員						3,089,000				3,089,000		3,089,000
其他人員						3,089,000				3,089,000		3,089,000
合 計	13,056,000		138,000		2,887,000	4,238,000		1,305,000		21,624,000	102,000	21,726,000

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1,255,000元，決算數1,719,755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1,632,000元，決算數1,759,684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—臺南市七股區竹橋國民小學
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
14,214,073	6,098	188,672		3,479,439	1,235,457		1,522,890		20,646,629	468,045	21,114,674
14,214,073		188,672		3,479,439	1,205,991		1,479,358		20,567,533		20,567,533
	6,098				383		496		6,977		6,977
					29,083		43,036		72,119	468,045	540,164
284,523					3,270,727		649,743		4,204,993		4,204,993
284,523							649,743		934,266		934,266
					3,270,727				3,270,727		3,270,727
14,498,596	6,098	188,672		3,479,439	4,506,184		2,172,633		24,851,622	468,045	25,319,667

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區竹橋國民小學

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－臺南市七股區竹橋國民小學
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			22,741,000		26,310,906			3,569,906	15.70	
國民教育計畫			19,646,000		22,099,913			2,453,913	12.49	國民教育計畫增加原因：係超支辦理國小合理教師員額編制等補助款所致。
一般行政管理計畫			3,095,000		4,210,993			1,115,993	36.06	一般行政管理計畫增加原因：主要係為統籌支撥經費。

臺南市地方教育發展基金－臺南市七股區竹橋國民小學

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	21,726,000	25,319,667	3,593,667	16.54
11 正式員額薪資	13,056,000	14,498,596	1,442,596	11.05
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	474,143	372,143	364.85
13 超時工作報酬	138,000	188,672	50,672	36.72
15 獎金	2,887,000	3,479,439	592,439	20.52
16 退休及卹償金	4,238,000	4,506,184	268,184	6.33
18 福利費	1,305,000	2,172,633	867,633	66.49
2 服務費用	887,000	835,426	-51,574	-5.81
21 水電費	140,000	124,444	-15,556	-11.11
22 郵電費	57,000	22,218	-34,782	-61.02
23 旅運費	38,000	38,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	13,310	8,310	166.20
25 修理保養及保固費	155,000	151,987	-3,013	-1.94
27 一般服務費	438,000	427,707	-10,293	-2.35
28 專業服務費	6,000	9,760	3,760	62.67
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	87,000	89,353	2,353	2.70
31 使用材料費	2,000	780	-1,220	-61.00
32 用品消耗	85,000	88,573	3,573	4.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000	36,000	2,000	5.88
45 雜項設備租金	34,000	36,000	2,000	5.88
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	7,000	30,160	23,160	330.86
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	29,160	23,160	386.00
合 計	22,741,000	26,310,906	3,569,906	15.70

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

[illegible]

主辦會計人員：鄭婷月



基金主持人：謝宇笙



