

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

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

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)

---

臺南市東區復興國民小學編



# 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 1-4   | 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 7-8   | 頁 |
| 丙、附屬表                     |         |   |
| 1、基金來源明細表 .....           | 第 9     | 頁 |
| 2、基金用途明細表 .....           | 第 10-16 | 頁 |
| 3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  | 第 17-18 | 頁 |
| 4、長期負債變動表 .....           | 第 19-20 | 頁 |
| 5、固定資產建設改良擴充明細表 .....     | 第 21    | 頁 |
| 6、員工人數彙計表 .....           | 第 22    | 頁 |
| 7、用人費用彙計表 .....           | 第 23-24 | 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ..... | 第 25    | 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表 .....     | 第 26    | 頁 |
| 10、各項費用彙計表 .....          | 第 27    | 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表 .....  | 第 28    | 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 205,736,000 元，決算數 229,992,539 元。

#### (一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 80 班，學生人數 2,192 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 56 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 79 班，學生人數 2,168 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 57 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 207,547,223 元，較本年度法定預算數 185,961,000 元，增加 21,586,223 元，計增加 11.61%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫採超支併決算方式辦理。

#### (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 22,242,986 元，較本年度法定預算數 19,572,000 元，增加 2,670,986 元，計增加 13.65%。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。

#### (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，增進教學品質等。本年度決算數 202,330 元，較本年度法定預算數 203,000 元，減少 670 元，計減少 0.33%。

### 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 227,678,087 元，較法定預算數 205,192,000 元，增加 22,486,087 元，計增加 10.96%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 5,908 元，較法定預算數 0 元，增加 5,908 元。主要

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

係因：108 學年度圖書遺失賠償金，按實際情形核實辦理。

2. 服務收入：決算數 47,900 元，較法定預算數 40,000 元，增加 7,900 元，計增加 19.75%。主要係因：場地出借收入等實際收入較預估多，按實際情形核實辦理。
3. 財產處分收入：決算數 7,170 元，較法定預算數 10,000 元，減少 2,830 元，計減少 28.30%。主要係因：報廢資產等實際收入較預估少，按實際情形核實辦理。
4. 租金收入：決算數 13,741 元，較法定預算數 14,000 元，減少 259 元，計減少 1.85%。
5. 利息收入：決算數 5,522 元，較法定預算數 8,000 元，減少 2,478 元，計減少 30.98%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
6. 公庫撥款收入：決算數 215,047,832 元，較法定預算數 205,038,000 元，增加 10,009,832 元，計增加 4.88%。
7. 政府其他撥入收入：決算數 12,480,479 元，較法定預算數 0 元，增加 12,480,479 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)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、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。
8. 學雜費收入：決算數 52,381 元，較法定預算數 52,000 元，增加 381 元，計增加 0.73%。
9. 雜項收入：決算數 17,154 元，較法定預算數 30,000 元，減少 12,846 元，計減少 42.82%。主要係因：資源回收等實際收入較預估少，按實際情形核實辦理。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 229,992,539 元，較法定預算數 205,736,000 元，增加 24,256,539 元，計增加 11.79%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 207,547,223 元，較法定預算數 185,961,000 元，增加 21,586,223 元，計增加 11.61%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫採超支併決算方式辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數 22,242,986 元，較法定預算數 19,572,000 元，

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

增加 2,670,986 元，計增加 13.65%。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 202,330 元，較法定預算數 203,000 元，減少 670 元，計減少 0.33%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 544,000 元，本年度決算短絀數 2,314,452 元，短絀原因：係收回以前年度非留存所致。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 2,314,452 元，流動負債淨增 4,003,792 元，業務活動之淨現金流入 1,689,340 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 42,698 元，增加其他負債 3,070,633 元，其他活動之淨現金流入 3,113,331 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 4,802,671 元。

期初現金及約當現金 28,077,676 元。

期末現金及約當現金 32,880,347 元。

### 四、資產負債情況

(一)資產決算數 1,168,931,048 元，較上年度決算數 1,252,668,157 元，減少 83,737,109 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 1,166,274,863 元，較上年度決算數 1,247,697,520 元，減少 81,422,657 元，主要係因：代管資產提列折舊致應付代管資產相對應減少所致。

(三)基金餘額為累積餘額 2,656,185 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 95,209,220 元，本年度增加決算數 3,958,520 元，減少決算數 808,812 元，累計折舊(以前年度+本年度) 26,603,257 元，期末餘額 71,755,671 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 26,107,000 元，奉准明細如下：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(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等計 23,434,000 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 2,673,000 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—臺南市東區復興國民小學  
**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       | 205,192,000 | 100.00 | 227,678,087 | 100.00 | 22,486,087 | 10.96  | 223,718,049 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 5,908       | 0.00   | 5,908      | 0.00   | 1,390       | 0.00   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 5,908       | 0.00   | 5,908      | 0.00   | 1,390       | 0.00   |
| 43 勞務收入      | 40,000      | 0.02   | 47,900      | 0.02   | 7,900      | 19.75  | 67,800      | 0.03   |
| 431 服務收入     | 40,000      | 0.02   | 47,900      | 0.02   | 7,900      | 19.75  | 67,800      | 0.03   |
| 45 財產收入      | 32,000      | 0.02   | 26,433      | 0.01   | -5,567     | -17.40 | 29,562      | 0.01   |
| 451 財產處分收入   | 10,000      | 0.00   | 7,170       | 0.00   | -2,830     | -28.30 | 5,800       | 0.00   |
| 452 租金收入     | 14,000      | 0.01   | 13,741      | 0.01   | -259       | -1.85  | 13,741      | 0.01   |
| 454 利息收入     | 8,000       | 0.00   | 5,522       | 0.00   | -2,478     | -30.98 | 10,021      | 0.00   |
| 46 政府撥入收入    | 205,038,000 | 99.92  | 227,528,311 | 99.93  | 22,490,311 | 10.97  | 223,547,006 | 99.92  |
| 462 公庫撥款收入   | 205,038,000 | 99.92  | 215,047,832 | 94.45  | 10,009,832 | 4.88   | 212,964,835 | 95.19  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 12,480,479  | 5.48   | 12,480,479 | 0.00   | 10,582,171  | 4.73   |
| 4S 教學收入      | 52,000      | 0.03   | 52,381      | 0.02   | 381        | 0.73   | 54,268      | 0.02   |
| 4S1 學雜費收入    | 52,000      | 0.03   | 52,381      | 0.02   | 381        | 0.73   | 54,268      | 0.02   |
| 4Y 其他收入      | 30,000      | 0.01   | 17,154      | 0.01   | -12,846    | -42.82 | 18,023      | 0.01   |
| 4YY 雜項收入     | 30,000      | 0.01   | 17,154      | 0.01   | -12,846    | -42.82 | 18,023      | 0.01   |
| 5 基金用途       | 205,736,000 | 100.00 | 229,992,539 | 100.00 | 24,256,539 | 11.79  | 223,480,587 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 185,961,000 | 90.39  | 207,547,223 | 90.24  | 21,586,223 | 11.61  | 199,560,026 | 89.30  |
| 532 國民小學教育   | 185,961,000 | 90.39  | 207,547,223 | 90.24  | 21,586,223 | 11.61  | 199,560,026 | 89.30  |
| 5L 一般行政管理計畫  | 19,572,000  | 9.51   | 22,242,986  | 9.67   | 2,670,986  | 13.65  | 23,781,621  | 10.64  |
| 5L1 行政管理及推展  | 19,572,000  | 9.51   | 22,242,986  | 9.67   | 2,670,986  | 13.65  | 23,781,621  | 10.64  |
| 5M 建築及設備計畫   | 203,000     | 0.10   | 202,330     | 0.09   | -670       | -0.33  | 138,940     | 0.06   |
| 5M4 其他設備     | 203,000     | 0.10   | 202,330     | 0.09   | -670       | -0.33  | 138,940     | 0.06   |
| 本期賸餘(短絀-)    | -544,000    |        | -2,314,452  |        | -1,770,452 | 325.45 | 237,462     |        |
| 期初基金餘額       | 4,484,175   |        | 4,970,637   |        | 486,462    | 10.85  | 4,733,175   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00   |             |        |
| 期末基金餘額       | 3,940,175   |        | 2,656,185   |        | -1,283,990 | -32.59 | 4,970,637   |        |

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

**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)       | -544,000   | -2,314,452 | -1,770,452 | 325.45  |
| 812 調整非現金項目        |            | 4,003,792  | 4,003,792  |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |            | 4,003,792  | 4,003,792  |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -544,000   | 1,689,340  | 2,233,340  | -410.54 |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |            |         |
| 824 減少其他資產         |            | 42,698     | 42,698     |         |
| 8241 減少其他資產        |            | 42,698     | 42,698     |         |
| 825 增加短期債務及其他負債    |            | 3,070,633  | 3,070,633  |         |
| 8252 增加其他負債        |            | 3,070,633  | 3,070,633  |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | 3,113,331  | 3,113,331  |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -544,000   | 4,802,671  | 5,346,671  | -982.84 |
| 84 期初現金及約當現金       | 26,724,296 | 28,077,676 | 1,353,380  | 5.06    |
| 85 期末現金及約當現金       | 26,180,296 | 32,880,347 | 6,700,051  | 25.59   |

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+88,497,082元; 減少應付代管資產-88,497,082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             | 1,168,931,048 | 100.00 | 1,252,668,157 | 100.00 | -83,737,109 | -6.68  |
| 流動資產            | 32,880,347    | 2.81   | 28,077,676    | 2.24   | 4,802,671   | 17.10  |
| 現金              | 32,880,347    | 2.81   | 28,077,676    | 2.24   | 4,802,671   | 17.10  |
| 銀行存款            | 32,880,347    | 2.81   | 28,077,676    | 2.24   | 4,802,671   | 17.10  |
| 銀行存款-市庫存款       | 5,136,737     | 0.44   | 6,151,672     | 0.49   | -1,014,935  | -16.50 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶  | 14,725,717    | 1.26   | 12,528,353    | 1.00   | 2,197,364   | 17.54  |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 923,842       | 0.08   | 483,351       | 0.04   | 440,491     | 91.13  |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶   | 8,150,400     | 0.70   | 8,041,282     | 0.64   | 109,118     | 1.36   |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶  | 3,943,651     | 0.34   | 873,018       | 0.07   | 3,070,633   | 351.73 |
| 其他資產            | 1,136,050,701 | 97.19  | 1,224,590,481 | 97.76  | -88,539,780 | -7.23  |
| 什項資產            | 1,136,050,701 | 97.19  | 1,224,590,481 | 97.76  | -88,539,780 | -7.23  |
| 暫付及待結轉帳項        | 23,409        | 0.00   | 66,107        | 0.01   | -42,698     | -64.59 |
| 代管資產            | 1,136,027,292 | 97.19  | 1,224,524,374 | 97.75  | -88,497,082 | -7.23  |
| 代管資產-土地         | 1,013,166,200 | 86.67  | 1,013,144,900 | 80.88  | 21,300      | 0.00   |
| 代管資產-土地改良物      | 197,259       | 0.02   | 6,002,459     | 0.48   | -5,805,200  | -96.71 |
| 代管資產-房屋及設備      | 122,313,593   | 10.46  | 189,930,023   | 15.16  | -67,616,430 | -35.60 |
| 代管資產-機械及設備      | 271,235       | 0.02   | 5,847,774     | 0.47   | -5,576,539  | -95.36 |
| 代管資產-交通及運輸設備    | 5,382         | 0.00   | 682,126       | 0.05   | -676,744    | -99.21 |
| 代管資產-什項設備       | 73,623        | 0.01   | 8,917,092     | 0.71   | -8,843,469  | -99.17 |
| 合 計             | 1,168,931,048 | 100.00 | 1,252,668,157 | 100.00 | -83,737,109 | -6.68  |

信託代理與保證資產

1,084,740

保證品

1,084,740

註：



一臺南市東區復興國民小學  
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    | 1,166,274,863 | 99.77  | 1,247,697,520 | 99.60  | -81,422,657 | -6.53  |
| 流動負債   | 26,303,920    | 2.25   | 22,300,128    | 1.78   | 4,003,792   | 17.95  |
| 應付款項   | 26,303,920    | 2.25   | 22,300,128    | 1.78   | 4,003,792   | 17.95  |
| 應付代收款  | 23,823,368    | 2.04   | 21,119,093    | 1.69   | 2,704,275   | 12.80  |
| 應付費用   | 2,480,552     | 0.21   | 1,181,035     | 0.09   | 1,299,517   | 110.03 |
| 其他負債   | 1,139,970,943 | 97.52  | 1,225,397,392 | 97.82  | -85,426,449 | -6.97  |
| 什項負債   | 1,139,970,943 | 97.52  | 1,225,397,392 | 97.82  | -85,426,449 | -6.97  |
| 存入保證金  | 3,943,651     | 0.34   | 873,018       | 0.07   | 3,070,633   | 351.73 |
| 應付代管資產 | 1,136,027,292 | 97.19  | 1,224,524,374 | 97.75  | -88,497,082 | -7.23  |
| 基金餘額   | 2,656,185     | 0.23   | 4,970,637     | 0.40   | -2,314,452  | -46.56 |
| 基金餘額   | 2,656,185     | 0.23   | 4,970,637     | 0.40   | -2,314,452  | -46.56 |
| 基金餘額   | 2,656,185     | 0.23   | 4,970,637     | 0.40   | -2,314,452  | -46.56 |
| 累積餘額   | 2,656,185     | 0.23   | 4,970,637     | 0.40   | -2,314,452  | -46.56 |
| 合 計    | 1,168,931,048 | 100.00 | 1,252,668,157 | 100.00 | -83,737,109 | -6.68  |

信託代理與保證負債

1,084,740

應付保證品

1,084,740

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

## 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       | 205,192,000 | 227,678,087 | 22,486,087 | 10.96  |                                     |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 5,908       | 5,908      | 0.00   |                                     |
| 415 違規罰款收入   |             | 5,908       | 5,908      | 0.00   | 108學年度圖書遺失賠償金，按實際情形核實辦理             |
| 43 勞務收入      | 40,000      | 47,900      | 7,900      | 19.75  |                                     |
| 431 服務收入     | 40,000      | 47,900      | 7,900      | 19.75  | 場地出借收入等實際收入較預估多，按實際情形核實辦理           |
| 45 財產收入      | 32,000      | 26,433      | -5,567     | -17.40 |                                     |
| 451 財產處分收入   | 10,000      | 7,170       | -2,830     | -28.30 | 報廢資產等實際收入較預估少，按實際情形核實辦理             |
| 452 租金收入     | 14,000      | 13,741      | -259       | -1.85  |                                     |
| 454 利息收入     | 8,000       | 5,522       | -2,478     | -30.98 | 利息收入等實際收入較預估少，按實際情形核實辦理             |
| 46 政府撥入收入    | 205,038,000 | 227,528,311 | 22,490,311 | 10.97  |                                     |
| 462 公庫撥款收入   | 205,038,000 | 215,047,832 | 10,009,832 | 4.88   |                                     |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             | 12,480,479  | 12,480,479 | 0.00   | 係屬調整教師授課節數及導師費（小教）經費等超併計畫，按實際情形核實辦理 |
| 4S 教學收入      | 52,000      | 52,381      | 381        | 0.73   |                                     |
| 4S1 學雜費收入    | 52,000      | 52,381      | 381        | 0.73   |                                     |
| 4Y 其他收入      | 30,000      | 17,154      | -12,846    | -42.82 |                                     |
| 4YY 雜項收入     | 30,000      | 17,154      | -12,846    | -42.82 | 資源回收等實際收入較預估少，按實際情形核實辦理             |

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

## 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                        | 205,736,000 | 229,992,539 | 24,256,539 | 11.79 | 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)等計畫採超支併決算方式辦理 |
| 53 國民教育計畫                     | 185,961,000 | 207,547,223 | 21,586,223 | 11.61 |                                                 |
| 532 國民小學教育                    | 185,961,000 | 207,547,223 | 21,586,223 | 11.61 |                                                 |
| 53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) |             | 955,000     | 955,000    |       |                                                 |
| 1 用人費用                        |             | 955,000     | 955,000    |       |                                                 |
| 11 正式員額薪資                     |             | 955,000     | 955,000    |       |                                                 |
| 113 職員薪金                      |             | 955,000     | 955,000    |       |                                                 |
| 53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)    |             | 1,111,116   | 1,111,116  |       |                                                 |
| 1 用人費用                        |             | 1,111,116   | 1,111,116  |       |                                                 |
| 11 正式員額薪資                     |             | 885,135     | 885,135    |       |                                                 |
| 113 職員薪金                      |             | 885,135     | 885,135    |       |                                                 |
| 15 獎金                         |             | 79,876      | 79,876     |       |                                                 |
| 151 考績獎金                      |             | 53,115      | 53,115     |       |                                                 |
| 152 年終獎金                      |             | 26,761      | 26,761     |       |                                                 |
| 16 退休及卹償金                     |             | 74,160      | 74,160     |       |                                                 |
| 161 職員退休及離職金                  |             | 74,160      | 74,160     |       |                                                 |
| 18 福利費                        |             | 71,945      | 71,945     |       |                                                 |
| 181 分擔員工保險費                   |             | 71,945      | 71,945     |       |                                                 |
| 53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)    |             | 34,510      | 34,510     |       |                                                 |
| 1 用人費用                        |             | 34,510      | 34,510     |       |                                                 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                  |             | 34,510      | 34,510     |       |                                                 |
| 124 兼職人員酬金                    |             | 34,510      | 34,510     |       |                                                 |
| 53210208 國產可追溯生鮮食材經費          |             | 3,205,725   | 3,205,725  |       |                                                 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費     |             | 3,205,725   | 3,205,725  |       |                                                 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟             |             | 3,205,725   | 3,205,725  |       |                                                 |
| 743 獎勵費用                      |             | 3,205,725   | 3,205,725  |       |                                                 |
| 53210304 國小合理教師員額編制           |             | 2,325,075   | 2,325,075  |       |                                                 |
| 1 用人費用                        |             | 2,325,075   | 2,325,075  |       |                                                 |
| 11 正式員額薪資                     |             | 593,362     | 593,362    |       |                                                 |
| 113 職員薪金                      |             | 593,362     | 593,362    |       |                                                 |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

## 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                                |       | 1,600,103 | 1,600,103 |   |     |
| 124 兼職人員酬金                                  |       | 1,600,103 | 1,600,103 |   |     |
| 15 獎金                                       |       | 23,516    | 23,516    |   |     |
| 152 年終獎金                                    |       | 23,516    | 23,516    |   |     |
| 16 退休及卹償金                                   |       | 36,134    | 36,134    |   |     |
| 161 職員退休及離職金                                |       | 36,134    | 36,134    |   |     |
| 18 福利費                                      |       | 71,960    | 71,960    |   |     |
| 181 分擔員工保險費                                 |       | 71,960    | 71,960    |   |     |
| 53210305 提高國小教師員額<br>編制至每班1.65名-中央補助        |       | 8,644,587 | 8,644,587 |   |     |
| 1 用人費用                                      |       | 8,644,587 | 8,644,587 |   |     |
| 11 正式員額薪資                                   |       | 6,612,673 | 6,612,673 |   |     |
| 113 職員薪金                                    |       | 6,612,673 | 6,612,673 |   |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                                |       | 63,360    | 63,360    |   |     |
| 124 兼職人員酬金                                  |       | 63,360    | 63,360    |   |     |
| 15 獎金                                       |       | 830,933   | 830,933   |   |     |
| 152 年終獎金                                    |       | 830,933   | 830,933   |   |     |
| 16 退休及卹償金                                   |       | 564,910   | 564,910   |   |     |
| 161 職員退休及離職金                                |       | 564,910   | 564,910   |   |     |
| 18 福利費                                      |       | 572,711   | 572,711   |   |     |
| 181 分擔員工保險費                                 |       | 572,711   | 572,711   |   |     |
| 53210306 國小兼任及代課教<br>師鐘點費調增差額               |       | 194,460   | 194,460   |   |     |
| 1 用人費用                                      |       | 194,460   | 194,460   |   |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                                |       | 194,460   | 194,460   |   |     |
| 124 兼職人員酬金                                  |       | 194,460   | 194,460   |   |     |
| 53210402 公立幼兒園教保費<br>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<br>置契約教保員及護士補助經<br>費-中央補助 |       | 1,103,500 | 1,103,500 |   |     |
| 1 用人費用                                      |       | 1,103,500 | 1,103,500 |   |     |
| 11 正式員額薪資                                   |       | 925,283   | 925,283   |   |     |
| 113 職員薪金                                    |       | 925,283   | 925,283   |   |     |
| 15 獎金                                       |       | 56,404    | 56,404    |   |     |
| 152 年終獎金                                    |       | 56,404    | 56,404    |   |     |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

## 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         | %      |     |
| 16 退休及卹償金                         |             | 42,286      | 42,286     |        |     |
| 161 職員退休及離職金                      |             | 42,286      | 42,286     |        |     |
| 18 福利費                            |             | 79,392      | 79,392     |        |     |
| 181 分擔員工保險費                       |             | 78,630      | 78,630     |        |     |
| 183 傷病醫藥費                         |             | 762         | 762        |        |     |
| 19 提繳費                            |             | 135         | 135        |        |     |
| 191 提繳工資墊償費用                      |             | 135         | 135        |        |     |
| 53210404 公立幼兒園導師費<br>差額補助經費(附設)   |             | 90,392      | 90,392     |        |     |
| 1 用人費用                            |             | 90,392      | 90,392     |        |     |
| 11 正式員額薪資                         |             | 90,392      | 90,392     |        |     |
| 113 職員薪金                          |             | 90,392      | 90,392     |        |     |
| 53210502 調整教師授課節數<br>及導師費實施計畫(特教) |             | 73,717      | 73,717     |        |     |
| 1 用人費用                            |             | 73,717      | 73,717     |        |     |
| 11 正式員額薪資                         |             | 31,692      | 31,692     |        |     |
| 113 職員薪金                          |             | 31,692      | 31,692     |        |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                      |             | 42,025      | 42,025     |        |     |
| 124 兼職人員酬金                        |             | 42,025      | 42,025     |        |     |
| 53220000 各校經常門分支計畫                | 185,961,000 | 188,544,338 | 2,583,338  | 1.39   |     |
| 1 用人費用                            | 181,315,000 | 183,923,094 | 2,608,094  | 1.44   |     |
| 11 正式員額薪資                         | 126,627,000 | 125,181,444 | -1,445,556 | -1.14  |     |
| 113 職員薪金                          | 125,449,000 | 124,003,464 | -1,445,536 | -1.15  |     |
| 114 工員工資                          | 1,178,000   | 1,177,980   | -20        | 0.00   |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                      | 1,009,000   | 2,509,333   | 1,500,333  | 148.70 |     |
| 122 約僱職員薪金                        |             | 92,919      | 92,919     |        |     |
| 124 兼職人員酬金                        | 1,009,000   | 2,416,414   | 1,407,414  | 139.49 |     |
| 13 超時工作報酬                         | 517,000     | 585,923     | 68,923     | 13.33  |     |
| 131 加班費                           | 517,000     | 585,923     | 68,923     | 13.33  |     |
| 15 獎金                             | 30,128,000  | 31,779,456  | 1,651,456  | 5.48   |     |
| 151 考績獎金                          | 14,300,000  | 16,226,101  | 1,926,101  | 13.47  |     |
| 152 年終獎金                          | 15,828,000  | 15,553,355  | -274,645   | -1.74  |     |
| 16 退休及卹償金                         | 11,334,000  | 11,403,439  | 69,439     | 0.61   |     |
| 161 職員退休及離職金                      | 11,263,000  | 11,330,062  | 67,062     | 0.60   |     |
| 162 工員退休及離職金                      | 71,000      | 73,377      | 2,377      | 3.35   |     |
| 18 福利費                            | 11,700,000  | 12,463,182  | 763,182    | 6.52   |     |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

## 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       | %       |                                                                                |
| 181 分擔員工保險費    | 11,037,000 | 11,787,487 | 750,487  | 6.80    |                                                                                |
| 183 傷病醫藥費      |            | 7,000      | 7,000    |         |                                                                                |
| 18Y 其他福利費      | 663,000    | 668,695    | 5,695    | 0.86    |                                                                                |
| 19 提繳費         |            | 317        | 317      |         |                                                                                |
| 191 提繳工資墊償費用   |            | 317        | 317      |         |                                                                                |
| 2 服務費用         | 3,872,000  | 3,767,055  | -104,945 | -2.71   |                                                                                |
| 21 水電費         | 1,474,000  | 1,474,000  |          |         |                                                                                |
| 212 工作場所電費     | 1,294,000  | 1,237,246  | -56,754  | -4.39   |                                                                                |
| 214 工作場所水費     | 180,000    | 236,754    | 56,754   | 31.53   |                                                                                |
| 22 郵電費         | 92,000     | 107,901    | 15,901   | 17.28   |                                                                                |
| 221 郵費         | 10,000     | 12,263     | 2,263    | 22.63   |                                                                                |
| 222 電話費        | 46,000     | 67,898     | 21,898   | 47.60   |                                                                                |
| 224 數據通信費      | 36,000     | 27,740     | -8,260   | -22.94  |                                                                                |
| 23 旅運費         | 64,000     | 23,198     | -40,802  | -63.75  |                                                                                |
| 231 國內旅費       | 64,000     | 23,198     | -40,802  | -63.75  |                                                                                |
| 24 印刷裝訂與廣告費    | 170,000    | 172,836    | 2,836    | 1.67    |                                                                                |
| 241 印刷及裝訂費     | 170,000    | 172,836    | 2,836    | 1.67    |                                                                                |
| 25 修理保養及保固費    | 878,000    | 827,478    | -50,522  | -5.75   |                                                                                |
| 251 土地改良物修護費   | 53,000     |            | -53,000  | -100.00 |                                                                                |
| 252 一般房屋修護費    | 130,000    | 218,660    | 88,660   | 68.20   |                                                                                |
| 254 其他建築修護費    | 50,000     | 39,300     | -10,700  | -21.40  |                                                                                |
| 255 機械及設備修護費   | 227,000    | 144,930    | -82,070  | -36.15  |                                                                                |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 30,000     |            | -30,000  | -100.00 |                                                                                |
| 257 雜項設備修護費    | 388,000    | 424,588    | 36,588   | 9.43    |                                                                                |
| 26 保險費         | 5,000      | 3,732      | -1,268   | -25.36  |                                                                                |
| 26Y 其他保險費      | 5,000      | 3,732      | -1,268   | -25.36  |                                                                                |
| 27 一般服務費       | 1,013,000  | 1,013,430  | 430      | 0.04    |                                                                                |
| 277 代理(辦)費     | 72,000     | 72,000     |          |         |                                                                                |
| 279 外包費        | 5,000      | 4,470      | -530     | -10.60  | 服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數5,000元，決算數4,470元，內容：樹木修剪及清運、活動用桌巾清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包 |
| 27D 計時與計件人員酬金  | 823,000    | 825,783    | 2,783    | 0.34    | 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823,000元，決算數825,783元，內容：臨時駐衛警2名               |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

## 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      | %       |     |
| 27F 體育活動費                         | 113,000 | 111,177 | -1,823  | -1.61   |     |
| 28 專業服務費                          | 78,000  | 46,480  | -31,520 | -40.41  |     |
| 282 專技人員酬金                        |         | 3,600   | 3,600   |         |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費          | 10,000  | 5,440   | -4,560  | -45.60  |     |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費              | 46,000  | 34,440  | -11,560 | -25.13  |     |
| 288 委託考選訓練費                       | 10,000  |         | -10,000 | -100.00 |     |
| 28A 電腦軟體服務費                       | 12,000  | 3,000   | -9,000  | -75.00  |     |
| 29 公共關係費                          | 98,000  | 98,000  |         |         |     |
| 291 公共關係費                         | 98,000  | 98,000  |         |         |     |
| 3 材料及用品費                          | 706,000 | 733,174 | 27,174  | 3.85    |     |
| 31 使用材料費                          | 3,000   | 3,484   | 484     | 16.13   |     |
| 312 燃料                            | 3,000   | 509     | -2,491  | -83.03  |     |
| 315 設備零件                          |         | 2,975   | 2,975   |         |     |
| 32 用品消耗                           | 703,000 | 729,690 | 26,690  | 3.80    |     |
| 321 辦公(事務)用品                      | 479,000 | 603,325 | 124,325 | 25.96   |     |
| 322 報章雜誌                          | 10,000  | 10,080  | 80      | 0.80    |     |
| 323 農業與園藝用品及環境<br>美化費             | 90,000  | 86,926  | -3,074  | -3.42   |     |
| 328 醫療用品(非醫療院所<br>使用)             | 30,000  | 29,359  | -641    | -2.14   |     |
| 32Y 其他用品消耗                        | 94,000  |         | -94,000 | -100.00 |     |
| 4 租金、償債、利息及相關<br>手續費              | 40,000  | 78,000  | 38,000  | 95.00   |     |
| 43 機器租金                           | 20,000  |         | -20,000 | -100.00 |     |
| 432 機械及設備租金                       | 20,000  |         | -20,000 | -100.00 |     |
| 44 交通及運輸設備租金                      | 20,000  | 54,000  | 34,000  | 170.00  |     |
| 442 車租                            | 20,000  | 54,000  | 34,000  | 170.00  |     |
| 45 雜項設備租金                         |         | 24,000  | 24,000  |         |     |
| 451 雜項設備租金                        |         | 24,000  | 24,000  |         |     |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 28,000  | 43,015  | 15,015  | 53.63   |     |
| 71 會費                             | 8,000   | 5,560   | -2,440  | -30.50  |     |
| 712 學術團體會費                        | 5,000   | 3,560   | -1,440  | -28.80  |     |
| 713 職業團體會費                        | 3,000   | 2,000   | -1,000  | -33.33  |     |
| 75 競賽及交流活動費                       | 20,000  | 37,455  | 17,455  | 87.28   |     |
| 751 技能競賽                          | 20,000  | 37,455  | 17,455  | 87.28   |     |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

**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        | %     |                                                                 |
| 53221502 特教學生助理人員         |            | 1,186,760  | 1,186,760 |       | 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1,186,760元，內容：特教學生助理人員8名 |
| 2 服務費用                    |            | 1,186,760  | 1,186,760 |       |                                                                 |
| 27 一般服務費                  |            | 1,186,760  | 1,186,760 |       |                                                                 |
| 27D 計時與計件人員酬金             |            | 1,186,760  | 1,186,760 |       |                                                                 |
| 53221601 推展傳統藝術教育         |            | 30,000     | 30,000    |       |                                                                 |
| 2 服務費用                    |            | 30,000     | 30,000    |       |                                                                 |
| 28 專業服務費                  |            | 30,000     | 30,000    |       |                                                                 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |            | 30,000     | 30,000    |       |                                                                 |
| 53221901 學校水電費            |            | 37,243     | 37,243    |       |                                                                 |
| 2 服務費用                    |            | 37,243     | 37,243    |       |                                                                 |
| 21 水電費                    |            | 37,243     | 37,243    |       |                                                                 |
| 212 工作場所電費                |            | 8,124      | 8,124     |       |                                                                 |
| 214 工作場所水費                |            | 29,119     | 29,119    |       | 5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費                                         |
| 5L 一般行政管理計畫               | 19,572,000 | 22,242,986 | 2,670,986 | 13.65 |                                                                 |
| 5L1 行政管理及推展               | 19,572,000 | 22,242,986 | 2,670,986 | 13.65 |                                                                 |
| 5L100300 教職員退休及撫卹給付       | 19,572,000 | 19,223,264 | -348,736  | -1.78 |                                                                 |
| 1 用人費用                    | 19,566,000 | 19,217,264 | -348,736  | -1.78 |                                                                 |
| 16 退休及卹償金                 | 19,566,000 | 19,217,264 | -348,736  | -1.78 |                                                                 |
| 161 職員退休及離職金              | 19,469,000 | 19,121,012 | -347,988  | -1.79 |                                                                 |
| 163 卹償金                   | 97,000     | 96,252     | -748      | -0.77 |                                                                 |
| 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        |            | 3,019,722  | 3,019,722 |       |                                                                 |
| 1 用人費用                    |            | 3,009,722  | 3,009,722 |       |                                                                 |
| 16 退休及卹償金                 |            | 498,132    | 498,132   |       |                                                                 |
| 162 工具退休及離職金              |            | 498,132    | 498,132   |       |                                                                 |
| 18 福利費                    |            | 2,511,590  | 2,511,590 |       |                                                                 |
| 18Y 其他福利費                 |            | 2,511,590  | 2,511,590 |       |                                                                 |



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

**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     | %     |     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |         | 10,000  | 10,000 |       |     |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |         | 10,000  | 10,000 |       |     |
| 744 慰問、照護及濟助金             |         | 10,000  | 10,000 |       |     |
| 5M 建築及設備計畫                | 203,000 | 202,330 | -670   | -0.33 |     |
| 5M4 其他設備                  | 203,000 | 202,330 | -670   | -0.33 |     |
| 5M420000 由學校編列執行之其他設備     | 203,000 | 202,330 | -670   | -0.33 |     |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 203,000 | 202,330 | -670   | -0.33 |     |
| 51 購建固定資產                 | 203,000 | 202,330 | -670   | -0.33 |     |
| 516 購置雜項設備                | 203,000 | 202,330 | -670   | -0.33 |     |

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/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
|            |               |                            | 增加      |
|            |               |                            | 預算數     |
| <b>資產</b>  | 95,209,220    | 22,964,996                 | 203,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |
| 土地         |               |                            |         |
| 土地改良物      | 7,635,678     | 4,946,821                  |         |
| 房屋及建築      | 69,252,950    | 6,898,050                  |         |
| 機械及設備      | 10,233,132    | 5,933,725                  |         |
| 交通及運輸設備    | 1,084,944     | 810,532                    |         |
| 雜項設備       | 7,001,934     | 4,375,868                  | 203,000 |
| 購建中固定資產    |               |                            |         |
| 電腦軟體       | 582           |                            |         |
| 權利         |               |                            |         |
| 遞耗資產       |               |                            |         |
| 其他         |               |                            |         |

註： 1.土地改良物增加：係廚房前坑洞整修  
2.房屋及建築增加：係頂樓防水修繕  
3.機械及設備增加：係購置熱顯像儀等；減少：係報廢數位照相機3台等  
4.交通及運輸設備增加：係購置廚房用行動電話  
5.雜項設備增加：主要係購置不鏽鋼迴轉鍋等設備；減少：係報廢長焦投影機等設備  
6.珍貴動產、不動產：無

—臺南市東區復興國民小學  
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<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     |
|-----------|-------|---------|------------------------------|------------|
| 數         | 減少數   |         |                              |            |
| 決算數       | 預算數   | 決算數     |                              |            |
| 3,958,520 | 1,000 | 808,812 | 3,638,261                    | 71,755,671 |
| 230,000   |       |         | 271,624                      | 2,647,233  |
| 43,000    |       |         | 1,910,428                    | 60,487,472 |
| 2,475,350 |       | 205,309 | 1,183,249                    | 5,386,199  |
| 29,000    |       |         | 114,679                      | 188,733    |
| 1,181,170 |       | 603,503 | 158,281                      | 3,045,452  |
|           | 1,000 |         |                              | 582        |

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<br>長期債務 |        |     |

註：

一臺南市東區復興國民小學

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—臺南市東區復興國民小學

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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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    |               | 203,000        |                |       | 203,000 | 202,330 | -670         |                |
| 雜項設備    |               | 203,000        |                |       | 203,000 | 202,330 | -670         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 203,000        |                |       | 203,000 | 202,330 | -670         |                |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

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 | 141   | 157   | 16      | 教師143人，公務人員9人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係含國小提高員額編制至每班1.65師之正式教師10人、合理教師員額之長期代理教師2人、專任輔導教師2人、增置契約教保員1人及幼兒園改置設廚工1人。核准文號:109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號、109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號、109年11月9日南市教安(一)字第1091291288號函、109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號 |
| 職員   | 138   | 154   | 16      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 技工   | 1     | 1     | 0       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工友   | 2     | 2     | 0       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 合 計  | 141   | 157   | 16      |                                                                                                                                                                                                                                             |

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8名、臨時駐衛警2名；279外包費，內容：樹木修剪及清運、活動用桌巾清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

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<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 國民教育計畫   | 126,627,000 |            | 517,000    |    | 30,128,000 | 11,334,000 |     | 11,700,000 |     | 180,306,000 | 1,009,000        | 181,315,000 |
| 正式人員     | 126,627,000 |            | 517,000    |    | 30,128,000 | 11,334,000 |     | 11,700,000 |     | 180,306,000 |                  | 180,306,000 |
| 聘僱人員     |             |            |            |    |            |            |     |            |     |             |                  |             |
| 兼任人員     |             |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 1,009,000        | 1,009,000   |
| 一般行政管理計畫 |             |            |            |    |            | 19,566,000 |     |            |     | 19,566,000  |                  | 19,566,000  |
| 正式人員     |             |            |            |    |            | 19,566,000 |     |            |     | 19,566,000  |                  | 19,566,000  |
| 其他人員     |             |            |            |    |            | 19,566,000 |     |            |     | 19,566,000  |                  | 19,566,000  |
| 合 計      | 126,627,000 |            | 517,000    |    | 30,128,000 | 30,900,000 |     | 11,700,000 |     | 199,872,000 | 1,009,000        | 200,881,000 |

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823,000元，決算數2,012,543元；279外包費：預算數5,000元，決算數4,470元。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數14,300,000元，決算數16,279,216元，內容：教職員工考績獎金決算人數144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15,828,000元，決算數16,490,969元，內容：教職員工年終獎金決算人數161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—臺南市東區復興國民小學

## 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<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 135,285,781 | 92,919     | 585,923    |    | 32,770,185 | 12,120,929 |     | 13,259,190 | 452 | 194,115,379 | 4,350,872        | 198,466,251 |
| 135,285,781 |            | 585,923    |    | 32,749,133 | 11,987,567 |     | 12,988,478 | 452 | 193,597,334 |                  | 193,597,334 |
|             | 92,919     |            |    |            | 5,737      |     | 13,363     |     | 112,019     |                  | 112,019     |
|             |            |            |    | 21,052     | 127,625    |     | 257,349    |     | 406,026     | 4,350,872        | 4,756,898   |
|             |            |            |    |            | 19,715,396 |     | 2,511,590  |     | 22,226,986  |                  | 22,226,986  |
|             |            |            |    |            | 498,132    |     | 2,511,590  |     | 3,009,722   |                  | 3,009,722   |
|             |            |            |    |            | 19,217,264 |     |            |     | 19,217,264  |                  | 19,217,264  |
| 135,285,781 | 92,919     | 585,923    |    | 32,770,185 | 31,836,325 |     | 15,770,780 | 452 | 216,342,365 | 4,350,872        | 220,693,237 |

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區復興國民小學

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—臺南市東區復興國民小學

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<br>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      |          |     | 205,736,000 |     | 229,992,539 |      |   | 24,256,539 | 11.79 |                                    |
| 國民教育計畫   |          |     | 185,961,000 |     | 207,547,223 |      |   | 21,586,223 | 11.61 | 係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫採超支併決算方式辦理 |
| 一般行政管理計畫 |          |     | 19,572,000  |     | 22,242,986  |      |   | 2,670,986  | 13.65 | 係統籌支撥經費依規定以超收支併決算方式辦理              |
| 建築及設備計畫  |          |     | 203,000     |     | 202,330     |      |   | -670       | -0.33 |                                    |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

## 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                    | 200,881,000 | 220,693,237 | 19,812,237 | 9.86     |
| 11 正式員額薪資                 | 126,627,000 | 135,285,781 | 8,658,781  | 6.84     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,009,000   | 4,443,791   | 3,434,791  | 340.42   |
| 13 超時工作報酬                 | 517,000     | 585,923     | 68,923     | 13.33    |
| 15 獎金                     | 30,128,000  | 32,770,185  | 2,642,185  | 8.77     |
| 16 退休及卹償金                 | 30,900,000  | 31,836,325  | 936,325    | 3.03     |
| 18 福利費                    | 11,700,000  | 15,770,780  | 4,070,780  | 34.79    |
| 19 提繳費                    | 0           | 452         | 452        | 0.00     |
| 2 服務費用                    | 3,872,000   | 5,021,058   | 1,149,058  | 29.68    |
| 21 水電費                    | 1,474,000   | 1,511,243   | 37,243     | 2.53     |
| 22 郵電費                    | 92,000      | 107,901     | 15,901     | 17.28    |
| 23 旅運費                    | 64,000      | 23,198      | -40,802    | -63.75   |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 170,000     | 172,836     | 2,836      | 1.67     |
| 25 修理保養及保固費               | 878,000     | 827,478     | -50,522    | -5.75    |
| 26 保險費                    | 5,000       | 3,732       | -1,268     | -25.36   |
| 27 一般服務費                  | 1,013,000   | 2,200,190   | 1,187,190  | 117.20   |
| 28 專業服務費                  | 78,000      | 76,480      | -1,520     | -1.95    |
| 29 公共關係費                  | 98,000      | 98,000      | 0          | 0.00     |
| 3 材料及用品費                  | 706,000     | 733,174     | 27,174     | 3.85     |
| 31 使用材料費                  | 3,000       | 3,484       | 484        | 16.13    |
| 32 用品消耗                   | 703,000     | 729,690     | 26,690     | 3.80     |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 40,000      | 78,000      | 38,000     | 95.00    |
| 43 機器租金                   | 20,000      | 0           | -20,000    | -100.00  |
| 44 交通及運輸設備租金              | 20,000      | 54,000      | 34,000     | 170.00   |
| 45 雜項設備租金                 | 0           | 24,000      | 24,000     | 0.00     |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 203,000     | 202,330     | -670       | -0.33    |
| 51 購建固定資產                 | 203,000     | 202,330     | -670       | -0.33    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 34,000      | 3,264,740   | 3,230,740  | 9,502.18 |
| 71 會費                     | 8,000       | 5,560       | -2,440     | -30.50   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 6,000       | 3,221,725   | 3,215,725  | 3,595.42 |
| 75 競賽及交流活動費               | 20,000      | 37,455      | 17,455     | 87.28    |
| 合 計                       | 205,736,000 | 229,992,539 | 24,256,539 | 11.79    |

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區復興國民小學

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                | 98,000  | 98,000    |           |        |     |
| 291 公共關係費            | 98,000  | 98,000    |           |        |     |
| 統計所需項目               | 833,000 | 2,051,583 | 1,218,583 | 146.29 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 823,000 | 2,012,543 | 1,189,543 | 144.54 |     |
| 282 專技人員酬金           |         | 3,600     | 3,600     |        |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000  | 35,440    | 25,440    | 254.40 |     |



主辦會計人員：王怡絜



基金主持人：陳茂盛



