

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)

臺南市南區志開實驗小學編

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、用途及餘紹表.....	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 10-14 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15-16 頁
4、長期負債變動表.....	第 17-18 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 19 頁
6、員工人數彙計表.....	第 20 頁
7、用人費用彙計表.....	第 21-22 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 23 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 頁
10、各項費用彙計表.....	第 25 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 26 頁

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、用途及餘紳表.....	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 10-14 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15-16 頁
4、長期負債變動表.....	第 17-18 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 19 頁
6、員工人數彙計表.....	第 20 頁
7、用人費用彙計表.....	第 21-22 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 23 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 頁
10、各項費用彙計表.....	第 25 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 26 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學
基金來源、用途及餘绌表
 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	26,989,000	100.00	30,246,950	100.00	3,257,950	12.07	27,881,577	100.00
43 勞務收入	25,000	0.09	59,500	0.20	34,500	138.00	151,725	0.54
431服務收入	25,000	0.09	59,500	0.20	34,500	138.00	151,725	0.54
45 財產收入	1,000	0.00	3,326	0.01	2,326	232.60	3,110	0.01
451財產處分收入			2,800	0.01	2,800	0.00	2,200	0.01
454利息收入	1,000	0.00	526	0.00	-474	-47.40	910	0.00
46 政府撥入收入	26,963,000	99.90	30,184,124	99.79	3,221,124	11.95	27,719,068	99.42
462公庫撥款收入	26,963,000	99.90	28,038,341	92.70	1,075,341	3.99	25,958,088	93.10
46Y政府其他撥入收入			2,145,783	7.09	2,145,783	0.00	1,760,980	6.32
4Y 其他收入						0.00	7,674	0.03
4YY雜項收入							7,674	0.03
5 基金用途	27,128,000	100.00	29,439,431	100.00	2,311,431	8.52	27,327,597	100.00
53 國民教育計畫	23,899,000	88.10	25,492,317	86.59	1,593,317	6.67	23,186,494	84.85
5L 一般行政管理計畫	3,177,000	11.71	3,896,514	13.24	719,514	22.65	4,115,875	15.06
5M 建築及設備計畫	52,000	0.19	50,600	0.17	-1,400	-2.69	25,228	0.09
購建固定資產	52,000	0.19	50,600	0.17	-1,400	-2.69	25,228	0.09
本期賸餘 (短绌)	-139,000		807,519		946,519	-680.95	553,980	
期初基金餘額	559,768		1,191,748		631,980	112.90	637,768	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	420,768		1,999,267		1,578,499	375.15	1,191,748	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學
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(短绌)	-139,000	807,519	946,519	-680.95
812 調整非現金項目		-794,405	-794,405	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,305	1,305	
8124 流動負債淨增(淨減)		-795,710	-795,710	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-139,000	13,114	152,114	-109.43
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		277,152	277,152	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,000	-3,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		274,152	274,152	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-139,000	287,266	426,266	-306.67
84 期初現金及約當現金	1,689,269	3,058,107	1,368,838	81.03
85 期末現金及約當現金	1,550,269	3,345,373	1,795,104	115.79

備註：不影響現金之其他活動：
減少代管資產+40,878,006元；減少應付代管資產-40,878,006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	95,327,977	100.00	136,197,174	100.00	-40,869,197	-30.01
流動資產						
現金	3,345,373	3.51	3,059,412	2.25	285,961	9.35
銀行存款	3,345,373	3.51	3,058,107	2.25	287,266	9.39
銀行存款-市庫存款	2,312,260	2.43	1,466,188	1.08	846,072	57.71
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,030,872	1.08	1,589,037	1.17	-558,165	-35.13
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	2,241	0.00	2,882	0.00	-641	-22.24
預付款項	0	0.00	1,305	0.00	-1,305	-100.00
預付費用	0	0.00	1,305	0.00	-1,305	-100.00
其他資產	91,982,604	96.49	133,137,762	97.75	-41,155,158	-30.91
什項資產	91,982,604	96.49	133,137,762	97.75	-41,155,158	-30.91
暫付及待結轉帳項	52,102	0.05	329,254	0.24	-277,152	-84.18
代管資產	91,930,502	96.44	132,808,508	97.51	-40,878,006	-30.78
代管資產-土地	82,829,000	86.89	82,829,000	60.82	0	0.00
代管資產-土地改良物	545,742	0.57	8,489,672	6.23	-7,943,930	-93.57
代管資產-房屋及設備	8,530,176	8.95	35,794,063	26.28	-27,263,887	-76.17
代管資產-機械及設備	11,621	0.01	1,553,763	1.14	-1,542,142	-99.25
代管資產-交通及運輸設備	230	0.00	120,051	0.09	-119,821	-99.81
代管資產-什項設備	13,733	0.01	4,021,959	2.95	-4,008,226	-99.66
合計	95,327,977	100.00	136,197,174	100.00	-40,869,197	-30.01

註：

一臺南市南區志開實驗小學

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	93,328,710	97.90	135,005,426	99.12	-41,676,716	-30.87
流動負債	1,326,036	1.39	2,121,746	1.56	-795,710	-37.50
應付款項	1,326,036	1.39	2,121,746	1.56	-795,710	-37.50
應付代收款	1,013,043	1.06	1,846,001	1.36	-832,958	-45.12
應付費用	312,993	0.33	275,745	0.20	37,248	13.51
其他負債	92,002,674	96.51	132,883,680	97.57	-40,881,006	-30.76
什項負債	92,002,674	96.51	132,883,680	97.57	-40,881,006	-30.76
存入保證金	72,172	0.08	75,172	0.06	-3,000	-3.99
應付代管資產	91,930,502	96.44	132,808,508	97.51	-40,878,006	-30.78
基金餘額	1,999,267	2.10	1,191,748	0.88	807,519	67.76
基金餘額	1,999,267	2.10	1,191,748	0.88	807,519	67.76
基金餘額	1,999,267	2.10	1,191,748	0.88	807,519	67.76
累積餘額	1,999,267	2.10	1,191,748	0.88	807,519	67.76
合 計	95,327,977	100.00	136,197,174	100.00	-40,869,197	-30.01

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學
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	26,989,000	30,246,950	3,257,950	12.07	
43 勞務收入	25,000	59,500	34,500	138.00	
431服務收入	25,000	59,500	34,500	138.00	係場地租借服務收入,依實際情形核實辦理
45 財產收入	1,000	3,326	2,326	232.60	
451財產處分收入		2,800	2,800	0.00	係財產處分收入(報廢財產回收價金等),依實際情形核實辦理
454利息收入	1,000	526	-474	-47.40	係利息收入,依實際情形核實辦理繳庫
46 政府撥入收入	26,963,000	30,184,124	3,221,124	11.95	
462公庫撥款收入	26,963,000	28,038,341	1,075,341	3.99	
46Y政府其他撥入收入		2,145,783	2,145,783	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教等撥款),依實際情形核實辦理

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學

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	27,128,000	29,402,998	2,274,998	8.39	
53 國民教育計畫	23,899,000	25,455,884	1,556,884	6.51	
532 國民小學教育	23,899,000	25,455,884	1,556,884	6.51	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		99,483	99,483		
1 用人費用		99,483	99,483		
11 正式員額薪資		99,483	99,483		
113 職員薪金		99,483	99,483		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		402,034	402,034		
2 服務費用		402,034	402,034		
27 一般服務費		402,034	402,034		
27D 計時與計件人員酬金		402,034	402,034		
53210304 國小合理教師員額編制		817,265	817,265		
1 用人費用		817,265	817,265		
11 正式員額薪資		470,911	470,911		
113 職員薪金		470,911	470,911		
12 聘僱及兼職人員薪資		207,680	207,680		
124 兼職人員酬金		207,680	207,680		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		27,277	27,277		
161 職員退休及離職金		27,277	27,277		
18 福利費		52,086	52,086		
181 分擔員工保險費		52,086	52,086		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		726,849	726,849		
1 用人費用		726,849	726,849		
11 正式員額薪資		521,045	521,045		
113 職員薪金		521,045	521,045		
12 聘僱及兼職人員薪資		84,562	84,562		
124 兼職人員酬金		84,562	84,562		
15 獎金		26,959	26,959		
152 年終獎金		26,959	26,959		
16 退休及卹償金		42,535	42,535		
161 職員退休及離職金		42,535	42,535		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學
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	%	
18 福利費		51,748	51,748		
181 分擔員工保險費		51,748	51,748		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		29,220	29,220		
1 用人費用		29,220	29,220		
12 聘僱及兼職人員薪資		29,220	29,220		
124 兼職人員酬金		29,220	29,220		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		36,371	36,371		
1 用人費用		36,371	36,371		
11 正式員額薪資		12,451	12,451		
113 職員薪金		12,451	12,451		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,920	23,920		
124 兼職人員酬金		23,920	23,920		
53220000 各校經常門分支計畫	23,899,000	23,048,448	-850,552	-3.56	
1 用人費用	22,224,000	21,672,587	-551,413	-2.48	
11 正式員額薪資	15,298,000	14,577,876	-720,124	-4.71	
113 職員薪金	14,915,000	14,190,336	-724,664	-4.86	
114 工員工資	383,000	387,540	4,540	1.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	117,000	320,803	203,803	174.19	
124 兼職人員酬金	117,000	320,803	203,803	174.19	
13 超時工作報酬	125,000	172,496	47,496	38.00	
131 加班費	125,000	172,496	47,496	38.00	
15 獎金	3,708,000	3,644,639	-63,361	-1.71	
151 考績獎金	1,796,000	1,795,981	-19	0.00	
152 年終獎金	1,912,000	1,848,658	-63,342	-3.31	
16 退休及卹償金	1,436,000	1,331,129	-104,871	-7.30	
161 職員退休及離職金	1,413,000	1,308,161	-104,839	-7.42	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,540,000	1,625,644	85,644	5.56	
181 分擔員工保險費	1,369,000	1,425,044	56,044	4.09	
18Y 其他福利費	171,000	200,600	29,600	17.31	
2 服務費用	1,466,000	1,196,321	-269,679	-18.40	
21 水電費	200,000	152,566	-47,434	-23.72	
212 工作場所電費	170,000	128,686	-41,314	-24.30	
214 工作場所水費	30,000	23,880	-6,120	-20.40	
22 郵電費	82,000	31,852	-50,148	-61.16	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學

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	%	
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00	
222 電話費	47,000	13,624	-33,376	-71.01	
224 數據通信費	30,000	18,228	-11,772	-39.24	
23 旅運費	5,000	1,432	-3,568	-71.36	
231 國內旅費	5,000	1,432	-3,568	-71.36	
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	1,385	385	38.50	
241 印刷及裝訂費	1,000	1,385	385	38.50	
25 修理保養及保固費	286,000	176,648	-109,352	-38.23	
252 一般房屋修護費	45,000	15,600	-29,400	-65.33	
254 其他建築修護費	94,000	81,225	-12,775	-13.59	
255 機械及設備修護費	58,000	28,823	-29,177	-50.31	
256 交通及運輸設備修護費	15,000		-15,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	74,000	51,000	-23,000	-31.08	
27 一般服務費	631,000	635,918	4,918	0.78	
277 代理(辦)費	21,000	21,996	996	4.74	
279 外包費	230,000	227,860	-2,140	-0.93	服務費用支付編制外之進用人力情形:279外保費:預算數180,000元(不含機械保全50,000元),決算數216,580元(不含機械保全11,280元),內容:校園安全及維護人力1名
27D 計時與計件人員酬金	366,000	372,462	6,462	1.77	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366,000元,決算數372,462元,內容:臨時駐衛警1人
27F 體育活動費	14,000	13,600	-400	-2.86	
28 專業服務費	213,000	148,520	-64,480	-30.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,000	143,520	-63,480	-30.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費		5,000	5,000		
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	169,000	172,446	3,446	2.04	
31 使用材料費	2,000	1,799	-201	-10.05	
312 燃料	2,000	1,799	-201	-10.05	
32 用品消耗	167,000	170,647	3,647	2.18	
321 辦公(事務)用品	122,000	156,534	34,534	28.31	
322 報章雜誌	3,000	1,440	-1,560	-52.00	

00673-12

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學

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	%	
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000	9,199	-5,801	-38.67	
324 化學藥劑與實驗用品	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	3,474	-4,526	-56.58	
32Y 其他用品消耗	17,000		-17,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000	6,094	-29,906	-83.07	
45 雜項設備租金	36,000	6,094	-29,906	-83.07	
451 雜項設備租金	36,000	6,094	-29,906	-83.07	
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	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00	
713 職業團體會費		1,000	1,000		
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		296,214	296,214		
2 服務費用		296,214	296,214		
27 一般服務費		296,214	296,214		
27D 計時與計件人員酬金		296,214	296,214		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296,214元,內容:特教學生助理人員3名
5L 一般行政管理計畫	3,177,000	3,896,514	719,514	22.65	
5L1 行政管理及推展	3,177,000	3,896,514	719,514	22.65	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,177,000	3,408,689	231,689	7.29	
1 用人費用	3,171,000	3,408,689	237,689	7.50	
16 退休及卹償金	3,171,000	3,408,689	237,689	7.50	
161 職員退休及離職金	3,171,000	3,408,689	237,689	7.50	5L一般行政管理計畫增加原因:係統籌計畫支撥經費
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00	
744 慰問、照護及濟助金	6,000		-6,000	-100.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		487,825	487,825		
1 用人費用		487,825	487,825		
18 福利費		487,825	487,825		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學

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	%	
18Y 其他福利費		487,825	487,825		
5M 建築及設備計畫	52,000	50,600	-1,400	-2.69	
5M4 其他設備	52,000	50,600	-1,400	-2.69	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	52,000	50,600	-1,400	-2.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	50,600	-1,400	-2.69	
51 購建固定資產	52,000	50,600	-1,400	-2.69	
514 購置機械及設備	52,000	50,600	-1,400	-2.69	

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	39,820,266	21,049,607	52,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	22,744,005	10,973,537	
房屋及建築	10,225,956	5,821,333	
機械及設備	2,464,116	1,336,052	52,000
交通及運輸設備	334,457	185,121	
雜項設備	4,039,993	2,733,564	
購建中固定資產			
電腦軟體	11,739		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：房屋及建築增加:108創意遊戲場工程625,388元,新增大門20,000元(教育局補助)

機械設備增加:液晶顯示器4台148,950元(教育局補助),網路伺服器50,600元(預算購買),視力檢查器、氧氣治療器78,000元,電腦2台26,966元,紫外線殺菌機18,000元,平板電腦14台142,702元(教育局補助)

機械設備減少:報廢雷射印表機等115,495元,電腦主機等94,455元

雜項設備增加:冷氣機2台119,000元,投影機4台48,290元,遮光窗簾89,600元,地板塑木84,000元,天地多音鼓等25,000元,一對一冷暖氣機4台238,000元,雷射雕刻機54,900元(教育局補助)

雜項設備減少:飲水機等166,638元,遠近擴視機等176,100元

一臺南市南區志開實驗小學
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				
1,769,396		552,688	1,942,248	18,045,119		
645,388			1,401,000	10,369,468		
465,218		209,950	317,465	4,732,546		
			176,248	1,207,084		
658,790		342,738	46,696	102,640		
			839	1,621,642		
				11,739		

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：

一臺南市南區志開實驗小學

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
	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學
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 準 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		52,000			52,000	50,600	-1,400	
購建中固定資產		52,000			52,000	50,600	-1,400	
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		52,000			52,000	50,600	-1,400	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學

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	18	20	2	
職員	17	19	2	教師17人,公務人員2人。職員增加 原:係提高國小教師員額編制至每 班1.65師1人.核准文 號:109年11月24日南市教課(二)字 第1091362854號。國小合理教師員 額編制1人核准文號109年11月12日 南市教課(二)字第1091311012號
工友	1	1	0	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人,兼任人事管理 員1人
合 計	18	22	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3名、充實行政人力1名、臨時駐衛警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—臺南市南區志開實驗小學

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	兼任人員費用	總計
國民教育計畫	15,298,000		125,000		3,708,000	1,436,000		1,540,000		22,107,000	117,000	22,224,000
正式人員	15,298,000		125,000		3,708,000	1,436,000		1,540,000		22,107,000		22,107,000
兼任人員						3,171,000					117,000	117,000
一般行政管理計畫						3,171,000				3,171,000		3,171,000
正式人員						3,171,000				3,171,000		3,171,000
其他人員												
合計	15,298,000		125,000		3,708,000	4,607,000		1,540,000		25,278,000	117,000	25,395,000

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366,000元，決算數1,070,710元；279外包費：預算數180,000元(不含機械保全50,000元)，決算數216,580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1,796,000元，決算數1,795,981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1,912,000元，決算數1,934,928元，內容：教職員工年終獎金決算人數19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—臺南市南區志開實驗小學

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
15,681,766		172,496		3,730,909	1,400,941		1,729,478		22,715,590	666,185	23,381,775
15,681,766		172,496		3,693,166	1,321,656		1,586,452		22,455,536		22,455,536
				37,743	79,285		143,026		260,054	666,185	926,239
					3,408,689		487,825		3,896,514		3,896,514
							487,825		487,825		487,825
15,681,766		172,496		3,730,909	4,809,630		2,217,303		26,612,104	666,185	3,408,689
											3,408,689
											27,278,289

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學

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—臺南市南區志開實驗小學

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			27,128,000		29,439,431			2,311,431	8.52
國民教育計畫			23,899,000		25,492,317			1,593,317	6.67
一般行政管理 計畫			3,177,000		3,896,514			719,514	22.65
建築及設備計 畫			52,000		50,600			-1,400	-2.69

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學
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	25,395,000	27,278,289	1,883,289	7.42
11 正式員額薪資	15,298,000	15,681,766	383,766	2.51
12 聘僱及兼職人員薪資	117,000	666,185	549,185	469.39
13 超時工作報酬	125,000	172,496	47,496	38.00
15 獎金	3,708,000	3,730,909	22,909	0.62
16 退休及卹償金	4,607,000	4,809,630	202,630	4.40
18 福利費	1,540,000	2,217,303	677,303	43.98
2 服務費用	1,466,000	1,931,002	465,002	31.72
21 水電費	200,000	152,566	-47,434	-23.72
22 郵電費	82,000	31,852	-50,148	-61.16
23 旅運費	5,000	1,432	-3,568	-71.36
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	1,385	385	38.50
25 修理保養及保固費	286,000	176,648	-109,352	-38.23
27 一般服務費	631,000	1,370,599	739,599	117.21
28 專業服務費	213,000	148,520	-64,480	-30.27
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	169,000	172,446	3,446	2.04
31 使用材料費	2,000	1,799	-201	-10.05
32 用品消耗	167,000	170,647	3,647	2.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000	6,094	-29,906	-83.07
45 雜項設備租金	36,000	6,094	-29,906	-83.07
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	50,600	-1,400	-2.69
51 購建固定資產	52,000	50,600	-1,400	-2.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	0	-6,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
合 計	27,128,000	29,439,431	2,311,431	8.52

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學

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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	573,000	1,250,663	677,663	118.27	
27D 計時與計件人員酬金	366,000	1,107,143	741,143	202.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,000	143,520	-63,480	-30.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固定項目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合計	109,975,621	109,975,621		
代管資產-土地	82,829,000	82,829,000		
代管資產-土地改良物	545,742	545,742		
代管資產-房屋及設備	8,530,176	8,530,176		
代管資產-機械及設備	11,621	11,621		
代管資產-交通及運輸設備	230	230		
代管資產-什項設備	13,733	13,733		
土地改良物	10,369,468	10,369,468		
房屋及建築	4,732,546	4,732,546		
機械及設備	1,207,084	1,207,084		
交通及運輸設備	102,640	102,640		
雜項設備	1,621,642	1,621,642		
電腦軟體	11,739	11,739		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區志開實驗小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期	核 准 金 額
合計			3,429,000
53 國民教育計畫	依據臺南市政府109年12月31日府教會(二)字第1091603541號函辦理。	110.1.8	1,063,000
53 國民教育計畫	依據臺南市政府109年6月30日府教會(二)字第1090773605號函辦理。	109.7.9	1,410,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺南市政府109年12月31日府教會(二)字第1091603541號函辦理。	110.1.8	90,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺南市政府109年6月30日府教會(二)字第1090773605號函辦理。	109.7.9	866,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：歐蕙蓉

基金主持人：王念湘