

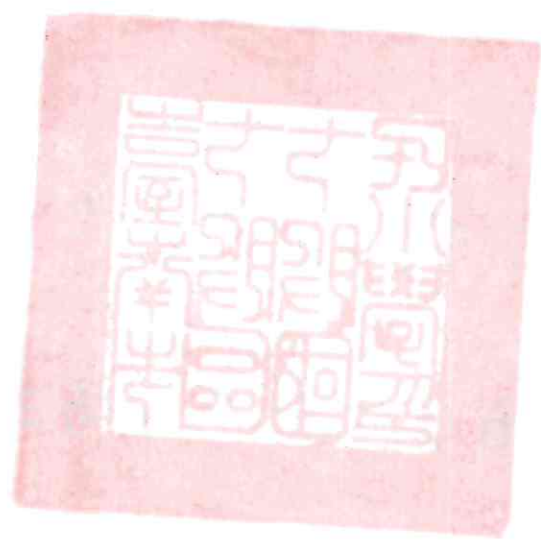
中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市七股區七股國民小學編



臺南市地方教育發展基金 109 年度附屬單位決算 目 次

甲、總說明	第 1-3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁
2、現金流量表	第 5 頁
3、平衡表	第 6-7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9-13 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14-15 頁
4、長期負債變動表	第 16-17 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 18 頁
6、員工人數彙計表	第 19 頁
7、用人費用彙計表	第 20-21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 23 頁
10、各項費用彙計表	第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理國民教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 29,994,000 元，決算數 31,232,199 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 8 班，學生人數 145 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 7 班，學生人數 137 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 28,139,197 元，較本年度法定預算數 27,144,000 元，增加 995,197 元，計增加 3.67%。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數 2,945,522 元，較本年度法定預算數 2,701,000 元，增加 244,522 元，計增加 9.05%。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。本年度決算數 147,480 元，較本年度法定預算數 149,000 元，減少 1,520 元，計減少 1.02%。

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 31,808,388 元，較法定預算數 29,842,000 元，增加 1,966,388 元，計增加 6.59%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 69,500 元，較法定預算數 90,000 元，減少 20,500 元，計減少 22.78%。主要係因：係場地出租收入不如預期，依實際數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數 6,550 元，較法定預算數 0 元，增加 6,550 元。主要係因：係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 利息收入：決算數 846 元，較法定預算數 1,000 元，減少 154 元，計減少 15.40%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 29,363,317 元，較法定預算數 29,751,000 元，減少 387,683 元，計減少 1.30%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 2,368,175 元，較法定預算數 0 元，增加 2,368,175 元。主要係因：超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、國民小學充實行政人力計畫、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)基金用途：

本年度基金用途決算數 31,232,199 元，較法定預算數 29,994,000 元，增加 1,238,199 元，計增加 4.13%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 28,139,197 元，較法定預算數 27,144,000 元，增加 995,197 元，計增加 3.67%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,945,522 元，較法定預算數 2,701,000 元，增加 244,522 元，計增加 9.05%。
3. 建築及設備計畫：決算數 147,480 元，較法定預算數 149,000 元，減少 1,520 元，計減少 1.02%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 152,000 元，本年度決算賸餘數 576,189 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致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 576,189 元，流動負債淨增 798,952 元，業務活動之淨現金流入 1,375,141 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 17,875 元，減少其他負債 8,000 元，其他活動之淨現金流入 9,875 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,385,016 元。

期初現金及約當現金 6,249,300 元。

期末現金及約當現金 7,634,316 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

四、資產負債情況

(一)資產決算數 219,374,717 元，較上年度決算數 249,141,630 元，減少 29,766,913 元，主要係因：代管資產提列折舊。

(二)負債決算數 217,397,358 元，較上年度決算數 247,740,460 元，減少 30,343,102 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 1,977,359 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 18,805,397 元，本年度增加決算數 2,691,961 元，減少決算數 578,687 元，累計折舊(以前年度+本年度)12,398,724 元，期末餘額 8,519,947 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 3,210,000 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 2,940,000 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 270,000 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—臺南市七股區七股國民小學
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	29,842,000	100.00	31,808,388	100.00	1,966,388	6.59	32,410,659	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	50,000	0.15
415違規罰款收入							50,000	0.15
43 勞務收入	90,000	0.30	69,500	0.22	-20,500	-22.78	97,500	0.30
431服務收入	90,000	0.30	69,500	0.22	-20,500	-22.78	97,500	0.30
45 財產收入	1,000	0.00	7,396	0.02	6,396	639.60	2,885	0.01
451財產處分收入			6,550	0.02	6,550	0.00	1,700	0.01
454利息收入	1,000	0.00	846	0.00	-154	-15.40	1,185	0.00
46 政府撥入收入	29,751,000	99.70	31,731,492	99.76	1,980,492	6.66	32,260,274	99.54
462公庫撥款收入	29,751,000	99.70	29,363,317	92.31	-387,683	-1.30	30,527,381	94.19
46Y政府其他撥入收入			2,368,175	7.45	2,368,175	0.00	1,732,893	5.35
5 基金用途	29,994,000	100.00	31,232,199	100.00	1,238,199	4.13	31,609,088	100.00
53 國民教育計畫	27,144,000	90.50	28,139,197	90.10	995,197	3.67	28,733,182	90.90
532國民小學教育	27,144,000	90.50	28,139,197	90.10	995,197	3.67	28,733,182	90.90
5L 一般行政管理計畫	2,701,000	9.01	2,945,522	9.43	244,522	9.05	2,875,906	9.10
5L1行政管理及推展	2,701,000	9.01	2,945,522	9.43	244,522	9.05	2,875,906	9.10
5M 建築及設備計畫	149,000	0.50	147,480	0.47	-1,520	-1.02		
5M2營建及修建工程	97,000	0.32	97,000	0.31				
5M4其他設備	52,000	0.17	50,480	0.16	-1,520	-2.92		
本期賸餘(短絀-)	-152,000		576,189		728,189	-479.07	801,571	
期初基金餘額	480,599		1,401,170		920,571	191.55	599,599	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	328,599		1,977,359		1,648,760	501.75	1,401,170	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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)	-152,000	576,189	728,189	-479.07
812 調整非現金項目		798,952	798,952	
8124 流動負債淨增(淨減)		798,952	798,952	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-152,000	1,375,141	1,527,141	-1,004.70
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		17,875	17,875	
8241 減少其他資產		17,875	17,875	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,000	-8,000	
82D2 減少其他負債		-8,000	-8,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		9,875	9,875	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-152,000	1,385,016	1,537,016	-1,011.19
84 期初現金及約當現金	4,270,546	6,249,300	1,978,754	46.33
85 期末現金及約當現金	4,118,546	7,634,316	3,515,770	85.36

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+31,134,054元；減少應付代管資產-31,134,054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	219,374,717	100.00	249,141,630	100.00	-29,766,913	-11.95
流動資產	7,634,316	3.48	6,249,300	2.51	1,385,016	22.16
現金	7,634,316	3.48	6,249,300	2.51	1,385,016	22.16
銀行存款	7,634,316	3.48	6,249,300	2.51	1,385,016	22.16
銀行存款-市庫存款	2,315,851	1.06	1,804,853	0.72	510,998	28.31
銀行存款-保管款-代收款專戶	3,377,866	1.54	2,304,041	0.92	1,073,825	46.61
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	155,992	0.07	169,738	0.07	-13,746	-8.10
銀行存款-保管款-午餐專戶	316,287	0.14	502,228	0.20	-185,941	-37.02
銀行存款-保管款-其他	1,348,320	0.61	1,340,440	0.54	7,880	0.59
銀行存款-保管款-保管款專戶	120,000	0.05	128,000	0.05	-8,000	-6.25
其他資產	211,740,401	96.52	242,892,330	97.49	-31,151,929	-12.83
什項資產	211,740,401	96.52	242,892,330	97.49	-31,151,929	-12.83
暫付及待結轉帳項	0	0.00	17,875	0.01	-17,875	-100.00
代管資產	211,740,401	96.52	242,874,455	97.48	-31,134,054	-12.82
代管資產-土地	208,596,000	95.09	204,429,300	82.05	4,166,700	2.04
代管資產-土地改良物	52,460	0.02	5,246,000	2.11	-5,193,540	-99.00
代管資產-房屋及設備	3,064,830	1.40	30,160,625	12.11	-27,095,795	-89.84
代管資產-機械及設備	13,845	0.01	1,318,038	0.53	-1,304,193	-98.95
代管資產-交通及運輸設備	1,747	0.00	223,107	0.09	-221,360	-99.22
代管資產-什項設備	11,519	0.01	1,497,385	0.60	-1,485,866	-99.23
合 計	219,374,717	100.00	249,141,630	100.00	-29,766,913	-11.95

信託代理與保證資產

60,000

保證品

60,000

註：

臺南市七股區七股國民小學

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	217,397,358	99.10	247,740,460	99.44	-30,343,102	-12.25
流動負債	5,536,957	2.52	4,738,005	1.90	798,952	16.86
應付款項	5,536,957	2.52	4,738,005	1.90	798,952	16.86
應付代收款	5,198,465	2.37	4,334,322	1.74	864,143	19.94
應付費用	338,492	0.15	403,683	0.16	-65,191	-16.15
其他負債	211,860,401	96.57	243,002,455	97.54	-31,142,054	-12.82
什項負債	211,860,401	96.57	243,002,455	97.54	-31,142,054	-12.82
存入保證金	120,000	0.05	128,000	0.05	-8,000	-6.25
應付代管資產	211,740,401	96.52	242,874,455	97.48	-31,134,054	-12.82
基金餘額	1,977,359	0.90	1,401,170	0.56	576,189	41.12
基金餘額	1,977,359	0.90	1,401,170	0.56	576,189	41.12
基金餘額	1,977,359	0.90	1,401,170	0.56	576,189	41.12
累積餘額	1,977,359	0.90	1,401,170	0.56	576,189	41.12
合 計	219,374,717	100.00	249,141,630	100.00	-29,766,913	-11.95
信託代理與保證負債	60,000					
應付保證品	60,000					

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學
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	29,842,000	31,808,388	1,966,388	6.59	係場地出租收入不如預期，依實際數繳庫。 係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。 利率調降,利息收入實際發生數少於預估數,依實際數繳庫。 係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
43 勞務收入	90,000	69,500	-20,500	-22.78	
431服務收入	90,000	69,500	-20,500	-22.78	
45 財產收入	1,000	7,396	6,396	639.60	
451財產處分收入		6,550	6,550	0.00	
454利息收入	1,000	846	-154	-15.40	
46 政府撥入收入	29,751,000	31,731,492	1,980,492	6.66	
462公庫撥款收入	29,751,000	29,363,317	-387,683	-1.30	
46Y政府其他撥入收入		2,368,175	2,368,175	0.00	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學
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	29,994,000	31,232,199	1,238,199	4.13	
53 國民教育計畫	27,144,000	28,139,197	995,197	3.67	
532 國民小學教育	27,144,000	28,139,197	995,197	3.67	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		89,517	89,517		
1 用人費用		89,517	89,517		
11 正式員額薪資		89,517	89,517		
113 職員薪金		89,517	89,517		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		96,847	96,847		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		96,847	96,847		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		96,847	96,847		
743 獎勵費用		96,847	96,847		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		373,437	373,437		
2 服務費用		373,437	373,437		
27 一般服務費		373,437	373,437		
27D 計時與計件人員酬金		373,437	373,437		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373,437元，內容：充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		993,539	993,539		
1 用人費用		993,539	993,539		
11 正式員額薪資		840,145	840,145		
113 職員薪金		840,145	840,145		
15 獎金		17,026	17,026		
152 年終獎金		17,026	17,026		
16 退休及卹償金		60,705	60,705		
161 職員退休及離職金		60,705	60,705		
18 福利費		75,663	75,663		
181 分擔員工保險費		75,663	75,663		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,169,417	1,169,417		
1 用人費用		1,169,417	1,169,417		
11 正式員額薪資		814,595	814,595		
113 職員薪金		814,595	814,595		
12 聘僱及兼職人員薪資		90,880	90,880		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
124 兼職人員酬金		90,880	90,880		
15 獎金		100,965	100,965		
152 年終獎金		100,965	100,965		
16 退休及卹償金		80,607	80,607		
161 職員退休及離職金		80,607	80,607		
18 福利費		82,370	82,370		
181 分擔員工保險費		82,370	82,370		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		109,260	109,260		
1 用人費用		109,260	109,260		
12 聘僱及兼職人員薪資		109,260	109,260		
124 兼職人員酬金		109,260	109,260		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		38,090	38,090		
1 用人費用		38,090	38,090		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,637	25,637		
124 兼職人員酬金		25,637	25,637		
18 福利費		453	453		
181 分擔員工保險費		453	453		
53220000 各校經常門分支計畫	27,144,000	25,208,090	-1,935,910	-7.13	
1 用人費用	25,758,000	24,095,496	-1,662,504	-6.45	
11 正式員額薪資	17,873,000	16,136,893	-1,736,107	-9.71	
113 職員薪金	17,873,000	16,136,893	-1,736,107	-9.71	53國民教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異3%以上原因：係因支薪人員實際津級較預算編列標準低等原因所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	125,000	388,619	263,619	210.90	
122 約僱職員薪金		2,011	2,011		
124 兼職人員酬金	125,000	386,608	261,608	209.29	
13 超時工作報酬	176,000	158,864	-17,136	-9.74	
131 加班費	176,000	158,864	-17,136	-9.74	
15 獎金	4,196,000	4,291,746	95,746	2.28	
151 考績獎金	1,962,000	2,157,395	195,395	9.96	
152 年終獎金	2,234,000	2,134,351	-99,649	-4.46	
16 退休及卹償金	1,630,000	1,466,167	-163,833	-10.05	
161 職員退休及離職金	1,630,000	1,466,167	-163,833	-10.05	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	%	
18 福利費	1,758,000	1,653,207	-104,793	-5.96	
181 分擔員工保險費	1,560,000	1,459,367	-100,633	-6.45	
183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	198,000	180,840	-17,160	-8.67	
2 服務費用	1,137,000	985,906	-151,094	-13.29	
21 水電費	180,000	124,955	-55,045	-30.58	
212 工作場所電費	135,000	113,310	-21,690	-16.07	
214 工作場所水費	45,000	11,645	-33,355	-74.12	
22 郵電費	71,000	31,322	-39,678	-55.88	
221 郵費	7,000	8,104	1,104	15.77	
222 電話費	34,000	19,018	-14,982	-44.06	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	41,000	41,000			
231 國內旅費	41,000	41,000			
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	1,398	-8,602	-86.02	
241 印刷及裝訂費	10,000	1,398	-8,602	-86.02	
25 修理保養及保固費	118,000	72,130	-45,870	-38.87	
252 一般房屋修護費	60,000		-60,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	28,000	29,480	1,480	5.29	
257 雜項設備修護費	30,000	42,650	12,650	42.17	
26 保險費	2,000	1,709	-291	-14.55	
26Y 其他保險費	2,000	1,709	-291	-14.55	
27 一般服務費	661,000	647,592	-13,408	-2.03	
277 代理(辦)費	34,000	34,000			
279 外包費	391,000	468,192	77,192	19.74	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456,600元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園設施維修等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	220,000	129,400	-90,600	-41.18	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220,000元，決算數129,400元，內容：臨時僱工
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	6,000	17,800	11,800	196.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	17,800	11,800	196.67	
29 公共關係費	48,000	48,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學
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	%	
291 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	178,000	115,388	-62,612	-35.18	
31 使用材料費	3,000	495	-2,505	-83.50	
312 燃料	3,000	495	-2,505	-83.50	
32 用品消耗	175,000	114,893	-60,107	-34.35	
321 辦公（事務）用品	137,000	91,737	-45,263	-33.04	
322 報章雜誌	5,000	6,880	1,880	37.60	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	8,386	-1,614	-16.14	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	7,890	4,890	163.00	
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-100.00	
45 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	
451 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	
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	11,000	11,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	10,000			
751 技能競賽	10,000	10,000			
53221601 推展傳統藝術教育		12,000	12,000		
2 服務費用		12,000	12,000		
28 專業服務費		12,000	12,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000	12,000		
53221901 學校水電費		40,000	40,000		
2 服務費用		40,000	40,000		
21 水電費		40,000	40,000		
212 工作場所電費		40,000	40,000		
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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	%	
279 外包費		9,000	9,000		服務費用支付編制外之進用人力情形：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	2,701,000	2,945,522	244,522	9.05	
5L1 行政管理及推展	2,701,000	2,945,522	244,522	9.05	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,701,000	2,677,244	-23,756	-0.88	
1 用人費用	2,695,000	2,671,244	-23,756	-0.88	
16 退休及卹償金	2,695,000	2,671,244	-23,756	-0.88	
161 職員退休及離職金	2,695,000	2,671,244	-23,756	-0.88	
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		268,278	268,278		
1 用人費用		268,278	268,278		
18 福利費		268,278	268,278		
181 分擔員工保險費		5,028	5,028		
18Y 其他福利費		263,250	263,250		
5M 建築及設備計畫	149,000	147,480	-1,520	-1.02	
5M2 營建及修建工程	97,000	97,000			
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	97,000	97,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	97,000	97,000			
51 購建固定資產	97,000	97,000			
513 擴充改良房屋建築及設備	97,000	97,000			
5M4 其他設備	52,000	50,480	-1,520	-2.92	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	52,000	50,480	-1,520	-2.92	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	50,480	-1,520	-2.92	
51 購建固定資產	52,000	50,480	-1,520	-2.92	
514 購置機械及設備	52,000	50,480	-1,520	-2.92	

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	18,805,397	11,109,105	149,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,827,854	1,822,324	
房屋及建築	8,959,436	6,281,707	97,000
機械及設備	2,653,887	1,745,968	52,000
交通及運輸設備	233,400	162,635	
雜項設備	4,130,820	1,096,471	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.珍貴動產、不動產：無。
 2.房屋及建物增加為水泥地道路工程，減少原因為帳務錯誤而辦理財產減值。
 3.機械及設備增加為購置冷氣等、撥入個人電腦等及減少為報廢財產一批。
 4.交通及運輸設備增加為購置無線麥克風。
 5.雜項設備增加為購置飲水機等及減少為報廢財產一批。

臺南市七股區七股國民小學
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		
2,691,961		578,687	1,289,619	8,519,947
			262,416	743,114
194,000		97,000	588,527	2,186,202
1,968,282		343,815	302,166	2,230,220
24,000			23,848	70,917
505,679		137,872	112,662	3,289,494

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：

變動表

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—臺南市七股區七股國民小學

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					97,000	97,000		
房屋及建築		97,000			97,000	97,000		
房屋及建築		97,000						
購建中固定資產					52,000	50,480	-1,520	
機械及設備		52,000			52,000	50,480	-1,520	
機械及設備		52,000						
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		149,000			149,000	147,480	-1,520	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	20	20	0	教師16人，公務人員4人。
職員	20	20	0	
合 計	20	20	0	

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：充實行政人力1名、臨時僱工；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園設施維修等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學
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	單位：新臺幣元											
	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	17,873,000		176,000		4,196,000	1,630,000		1,758,000		25,633,000	125,000	25,758,000
正式人員	17,873,000		176,000		4,196,000	1,630,000		1,758,000		25,633,000		25,633,000
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫						2,695,000				2,695,000	125,000	125,000
正式人員						2,695,000				2,695,000		2,695,000
其他人員												
合 計	17,873,000		176,000		4,196,000	4,325,000		1,758,000		28,328,000	125,000	28,453,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員聯合工作班

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220,000元，決算數502,837元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數465,600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1,962,000元，決算數2,157,395元，內容：教職員考績獎金決算人數20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2,234,000元，決算數2,252,342元，內容：教職員年終獎金決算人數26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—臺南市七股區七股國民小學
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
17,893,150	2,011	158,864		4,409,737	1,607,479		1,811,693		25,882,934	612,385	26,495,319
17,893,150		158,864		4,409,737	1,589,261		1,776,117		25,827,129		25,827,129
	2,011				127		165		2,303		2,303
					18,091		35,411		53,502	612,385	665,887
					2,671,244		268,278		2,939,522		2,939,522
							268,278		268,278		268,278
					2,671,244				2,671,244		2,671,244
17,893,150	2,011	158,864		4,409,737	4,278,723		2,079,971		28,822,456	612,385	29,434,841

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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—臺南市七股區七股國民小學

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	%	
總 計			29,994,000		31,232,199		1,238,199	4.13
國民教育計畫			27,144,000		28,139,197		995,197	3.67
一般行政管理計畫			2,701,000		2,945,522		244,522	9.05
建築及設備計畫			149,000		147,480		-1,520	-1.02

主辦會計人員：鄭婷月



基金主持人：陳智揚



