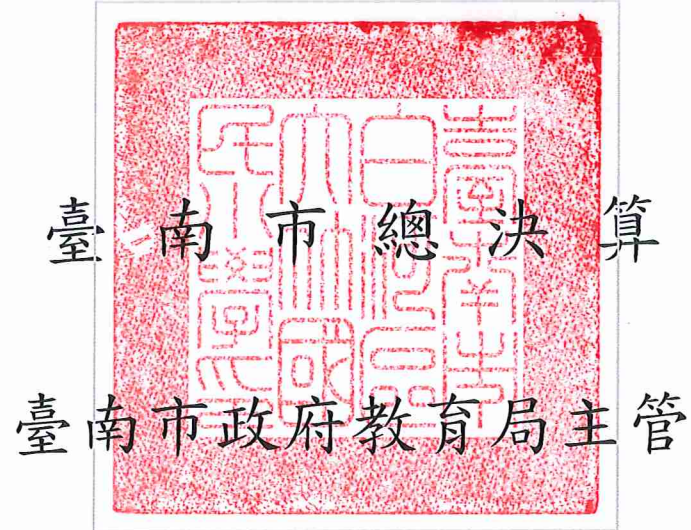


中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)



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)

臺南市白河區大竹國民小學編

臺南市地方教育發展基金110年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明.....	第	1-3	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表.....	第	4	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	5	頁
2、基金用途明細表.....	第	6-10	頁
3、資本資產明細表.....	第	11-12	頁
4、長期負債明細表.....	第	13-14	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	15	頁
6、員工人數彙計表.....	第	16	頁
7、用人費用彙計表.....	第	17-18	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	19	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	20	頁
10、各項費用彙計表.....	第	21	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	22	頁
丙、會計報表			
壹、主要表			
1、平衡表.....	第	23-24	頁
2、收入支出表.....	第	25	頁
3、現金流量表.....	第	26	頁
丁、參考表			
壹、決算與會計收支對照表.....	第	27	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110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及一般行政管理業務計畫，本年度法定預算數24,470,000元，決算數26,902,855元。

(一)國民教育業務計畫：

109學年度下學期，實際招收普通班6班，學生人數48人；附設幼兒園1班，學生人數27人。

110學年度上學期，實際招收普通班6班，學生人數45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23,358,235元，較本年度法定預算數20,937,000元，增加2,421,235元，計增加11.56%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併經費所致。

(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3,544,620元，較本年度法定預算數3,533,000元，增加11,620元，計增加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27,513,780元，較法定預算數24,433,000元，增加3,080,780元，計增加12.61%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數558元，較法定預算數1,000元，減少442元，計減少44.20%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
2. 公庫撥款收入：決算數25,020,770元，較法定預算數24,399,000元，增加621,770元，計增加2.55%。
3. 政府其他撥入收入：決算數2,458,741元，較法定預算數0元，增加2,458,741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。
4. 學雜費收入：決算數23,040元，較法定預算數28,000元，減少4,960元，計減少17.71%。主要係因：附幼雜費收入短收。
5. 雜項收入：決算數10,671元，較法定預算數5,000元，增加5,671元，計增加113.42%。主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國110年度

本年度基金用途決算數26,902,855元，較法定預算數24,470,000元，增加2,432,855元，計增加9.94%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數23,358,235元，較法定預算數20,937,000元，增加2,421,235元，計增加11.56%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併經費所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數3,544,620元，較法定預算數3,533,000元，增加11,620元，計增加0.33%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀37,000元，本年度決算賸餘數610,925元，賸餘原因：係公庫撥款收入超收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入1,199,963元。

(二)投資活動之淨現金流入0元。

(三)籌資活動之淨現金流入508,320元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增1,708,283元。

期初現金及約當現金5,018,386元。

期末現金及約當現金6,726,669元。

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	6,726,669	5,018,386	34.04
預付費用	20,400	1,030	880.58
土地改良物	2,016,667	2,223,045	-9.28
房屋建築及設備	5,846,444	4,931,513	18.55
機械及設備	1,343,590	722,625	85.93
交通及運輸設備	7,541	17,937	-57.96
雜項設備	1,650,920	1,536,475	7.45
代管資產	62,338,585	62,554,263	-0.34
資產合計	79,950,816	77,005,274	3.83

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係各超併計畫補助款，結轉下年度繼續支用。

2. 預付費用：主要增加係鐘點費調增差額計畫補助款尚未撥付，而以預付方式辦理。

3. 房屋建築及設備：主要增加係教育局補助附幼改善教學環境設備案整修教室工程等。

4. 機械及設備：主要增加係教育局補助偏遠地區學校經費購置白板及平板等。

5. 交通及運輸設備：主要減少係提列折舊。

(二)負債部分：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國110年度

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	2,674,528	2,493,402	7.26
應付費用	959,560	532,278	80.27
存入保證金	681,020	172,700	294.34
應付代管資產	62,338,585	62,554,263	-0.34
負債合計	66,653,693	65,752,643	1.37

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係各超併計畫賸餘款，結轉下年度繼續支用。
2. 存入保證金：主要增加係太陽光電設施履約保證金。

(三)淨資產為累積餘額13,297,123元。

五、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3,212,000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3,088,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年6月30日府教會(二)字第1100796787號函、110年12月30日府教會(二)字第1101590881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124,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年6月30日府教會(二)字第1100796787號函、110年12月30日府教會(二)字第1101590881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—臺南市白河區大竹國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	24,433,000	100.00	27,513,780	100.00	3,080,780	12.61	27,908,323	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	558	0.00	-442	-44.20	454	0.00
454利息收入	1,000	0.00	558	0.00	-442	-44.20	454	0.00
46 政府撥入收入	24,399,000	99.86	27,479,511	99.88	3,080,511	12.63	27,873,119	99.87
462公庫撥款收入	24,399,000	99.86	25,020,770	90.94	621,770	2.55	25,487,729	91.33
46Y政府其他撥入收入			2,458,741	8.94	2,458,741	0.00	2,385,390	8.55
4S 教學收入	28,000	0.11	23,040	0.08	-4,960	-17.71	25,487	0.09
4S1學雜費收入	28,000	0.11	23,040	0.08	-4,960	-17.71	25,487	0.09
4Y 其他收入	5,000	0.02	10,671	0.04	5,671	113.42	9,263	0.03
4YY雜項收入	5,000	0.02	10,671	0.04	5,671	113.42	9,263	0.03
5 基金用途	24,470,000	100.00	26,902,855	100.00	2,432,855	9.94	27,740,590	100.00
53 國民教育計畫	20,937,000	85.56	23,358,235	86.82	2,421,235	11.56	23,672,559	85.34
5L 一般行政管理計畫	3,533,000	14.44	3,544,620	13.18	11,620	0.33	4,068,031	14.66
本期賸餘(短絀-)	-37,000		610,925		647,925	-1,751.15	167,733	
期初基金餘額	1,631,000		1,821,036		190,036	11.65	1,653,303	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,594,000		2,431,961		837,961	52.57	1,821,036	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
基金來源明細表
 中華民國 110 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	24,433,000	27,513,780	3,080,780	12.61	
45 財產收入	1,000	558	-442	-44.20	
454利息收入	1,000	558	-442	-44.20	係專戶存款利息收入短收，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	24,399,000	27,479,511	3,080,511	12.63	
462公庫撥款收入	24,399,000	25,020,770	621,770	2.55	
46Y政府其他撥入收入		2,458,741	2,458,741	0.00	係超收調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致。
4S 教學收入	28,000	23,040	-4,960	-17.71	
4S1學雜費收入	28,000	23,040	-4,960	-17.71	係附幼雜費收入短收，依實際數繳庫。
4Y 其他收入	5,000	10,671	5,671	113.42	
4YY雜項收入	5,000	10,671	5,671	113.42	係資源回收收入超收，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	24,470,000	26,902,855	2,432,855	9.94	
53 國民教育計畫	20,937,000	23,358,235	2,421,235	11.56	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)等超併經費所致。
532 國民小學教育	20,937,000	23,358,235	2,421,235	11.56	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		72,000	72,000		
1 用人費用		72,000	72,000		
11 正式員額薪資		72,000	72,000		
113 職員薪金		72,000	72,000		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		11,763	11,763		
1 用人費用		11,763	11,763		
12 聘僱及兼職人員薪資		11,587	11,587		
124 兼職人員酬金		11,587	11,587		
18 福利費		176	176		
181 分擔員工保險費		176	176		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		119,664	119,664		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		119,664	119,664		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		119,664	119,664		
743 獎勵費用		119,664	119,664		
53210304 國小合理教師員額編制		636,246	636,246		
1 用人費用		636,246	636,246		
11 正式員額薪資		470,094	470,094		
113 職員薪金		470,094	470,094		
15 獎金		68,791	68,791		
152 年終獎金		68,791	68,791		
16 退休及卹償金		30,764	30,764		
161 職員退休及離職金		30,764	30,764		
18 福利費		66,597	66,597		
181 分擔員工保險費		66,597	66,597		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		952,372	952,372		
1 用人費用		952,372	952,372		
11 正式員額薪資		690,780	690,780		
113 職員薪金		690,780	690,780		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110 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		49,600	49,600		
124 兼職人員酬金		49,600	49,600		
15 獎金		82,763	82,763		
152 年終獎金		82,763	82,763		
16 退休及卹償金		64,458	64,458		
161 職員退休及離職金		64,458	64,458		
18 福利費		64,771	64,771		
181 分擔員工保險費		64,771	64,771		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		23,460	23,460		
1 用人費用		23,460	23,460		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,460	23,460		
124 兼職人員酬金		23,460	23,460		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		8,265	8,265		
1 用人費用		8,265	8,265		
11 正式員額薪資		8,265	8,265		
113 職員薪金		8,265	8,265		
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		1,065,637	1,065,637		
1 用人費用		1,065,637	1,065,637		
11 正式員額薪資		978,175	978,175		
113 職員薪金		978,175	978,175		
13 超時工作報酬		8,000	8,000		
131 加班費		8,000	8,000		
16 退休及卹償金		24,391	24,391		
161 職員退休及離職金		24,391	24,391		
18 福利費		55,071	55,071		
181 分擔員工保險費		55,071	55,071		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		48,000	48,000		
1 用人費用		48,000	48,000		
11 正式員額薪資		48,000	48,000		
113 職員薪金		48,000	48,000		
53220000 各校經常門分支計畫	20,937,000	20,399,428	-537,572	-2.57	
1 用人費用	19,837,000	19,498,825	-338,175	-1.70	
11 正式員額薪資	13,535,000	12,794,718	-740,282	-5.47	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
113 職員薪金	13,152,000	12,779,285	-372,715	-2.83	
114 工員工資	383,000	15,433	-367,567	-95.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	222,309	120,309	117.95	
124 兼職人員酬金	102,000	222,309	120,309	117.95	
13 超時工作報酬	246,000	234,408	-11,592	-4.71	
131 加班費	246,000	234,408	-11,592	-4.71	
15 獎金	3,305,000	3,581,698	276,698	8.37	
151 考績獎金	1,613,000	1,863,315	250,315	15.52	
152 年終獎金	1,692,000	1,718,383	26,383	1.56	
16 退休及卹償金	1,315,000	1,264,783	-50,217	-3.82	
161 職員退休及離職金	1,292,000	1,264,783	-27,217	-2.11	
162 工員退休及離職金	23,000		-23,000	-100.00	
18 福利費	1,334,000	1,400,909	66,909	5.02	
181 分擔員工保險費	1,141,000	1,219,309	78,309	6.86	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	193,000	175,600	-17,400	-9.02	
2 服務費用	928,000	798,973	-129,027	-13.90	
21 水電費	140,000	89,188	-50,812	-36.29	
212 工作場所電費	117,000	75,233	-41,767	-35.70	
214 工作場所水費	23,000	13,955	-9,045	-39.33	
22 郵電費	74,000	42,700	-31,300	-42.30	
221 郵費	10,000	4,563	-5,437	-54.37	
222 電話費	34,000	33,937	-63	-0.19	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	42,000	29,521	-12,479	-29.71	
231 國內旅費	42,000	29,521	-12,479	-29.71	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	14,000	12,000	600.00	
241 印刷及裝訂費	2,000	14,000	12,000	600.00	
25 修理保養及保固費	160,000	126,204	-33,796	-21.12	
252 一般房屋修護費	61,000	26,950	-34,050	-55.82	
254 其他建築修護費	20,000		-20,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	18,000	9,199	-8,801	-48.89	
256 交通及運輸設備修護費	22,000		-22,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	39,000	90,055	51,055	130.91	
27 一般服務費	456,000	439,960	-16,040	-3.52	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數378,000元(不含機械保全25,000元)，決算數378,000元(不含機械保全12,000元)，內容：校園安全及維護人力1名。 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2,400元，內容：臨時僱工1名。
277 代理(辦)費	39,000	35,320	-3,680	-9.44	
279 外包費	403,000	390,000	-13,000	-3.23	
27D 計時與計件人員酬金		2,400	2,400		
27F 體育活動費	13,000	12,240	-760	-5.85	
28 專業服務費	6,000	9,400	3,400	56.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,400	3,400	56.67	
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	129,000	100,630	-28,370	-21.99	
31 使用材料費	7,000	2,690	-4,310	-61.57	
312 燃料	7,000	2,690	-4,310	-61.57	
32 用品消耗	122,000	97,940	-24,060	-19.72	
321 辦公(事務)用品	79,000	87,281	8,281	10.48	
322 報章雜誌	4,000	3,600	-400	-10.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	9,000	4,812	-4,188	-46.53	
326 食品	1,000		-1,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	2,247	-2,753	-55.06	
32Y 其他用品消耗	24,000		-24,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000		-34,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	24,000		-24,000	-100.00	
451 雜項設備租金	24,000		-24,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	1,000	-8,000	-88.89	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110 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	%	
75 競賽及交流活動費	8,000		-8,000	-100.00	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2,400元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
751 技能競賽	8,000		-8,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		19,000	19,000		
2 服務費用		18,400	18,400		
28 專業服務費		18,400	18,400		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,400	18,400		
3 材料及用品費		600	600		
32 用品消耗		600	600		
321 辦公（事務）用品		600	600		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		2,400	2,400		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
279 外包費		2,400	2,400		
5L 一般行政管理計畫	3,533,000	3,544,620	11,620	0.33	
5L1 行政管理及推展	3,533,000	3,544,620	11,620	0.33	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,533,000	3,541,557	8,557	0.24	
1 用人費用	3,533,000	3,537,557	4,557	0.13	
16 退休及卹償金	3,533,000	3,537,557	4,557	0.13	
161 職員退休及離職金	3,533,000	3,435,378	-97,622	-2.76	
162 工員退休及離職金		102,179	102,179		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		4,000	4,000		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000		
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000		
5L100400 調整待遇及其他經費		3,063	3,063		
1 用人費用		3,063	3,063		
18 福利費		3,063	3,063		
181 分擔員工保險費		63	63		
18Y 其他福利費		3,000	3,000		

臺南市地方教育發展基金—
資本資
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	14,562,210	5,130,615	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,401,344	178,299	
房屋及建築	7,836,967	2,905,454	
機械及設備	1,732,937	1,010,312	
交通及運輸設備	35,150	17,213	
雜項設備	2,555,812	1,019,337	
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			
其他			

註：

臺南市白河區大竹國民小學

產明細表

110 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		
2,345,253		180,778	730,908	10,865,162
32,305			238,683	2,016,667
1,115,575			200,644	5,846,444
921,276		180,778	119,533	1,343,590
			10,396	7,541
276,097			161,652	1,650,920

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		
應付租賃款		
其他長期負債		

註：

臺南市白河區大竹國民小學

明細表

110 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—臺南市白河區大竹國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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			
合 計								

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	16	18	2	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：係國小合理教師員額編制教師1人(核准文號：110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函)，幼兒園依法改制增置教保員及幼兒園廚工各1人(核准文號：110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函)。
職員	15	18	3	
工友	1	0	-1	
合 計	16	18	2	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，內容：臨時僱工1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 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	13,535,000		246,000		3,305,000	1,315,000		1,334,000		19,735,000	102,000	19,837,000
正式人員	13,535,000		246,000		3,305,000	1,315,000		1,334,000		19,735,000		19,735,000
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						3,533,000				3,533,000		3,533,000
正式人員												
其他人員						3,533,000				3,533,000		3,533,000
合 計	13,535,000		246,000		3,305,000	4,848,000		1,334,000		23,268,000	102,000	23,370,000

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0元，決算數2,400元；279外包費：預算數378,000元(不含機械保全25,000元)，決算數380,400元(不含機械保全12,000元)。

2、各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,613,000元，決算數1,863,315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1,692,000元，決算數1,869,937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—臺南市白河區大竹國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 110 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
15,062,032		242,408		3,733,252	1,384,396		1,587,524		22,009,612	306,956	22,316,568
15,062,032		242,408		3,733,252	1,366,337		1,552,351		21,956,380		21,956,380
					18,059		35,173		53,232	306,956	360,188
					3,537,557		3,063		3,540,620		3,540,620
							3,063		3,063		3,063
					3,537,557				3,537,557		3,537,557
15,062,032		242,408		3,733,252	4,921,953		1,590,587		25,550,232	306,956	25,857,188

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	

1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區大竹國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 110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			24,470,000		26,902,855			2,432,855	9.94	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併經費所致。
國民教育計畫			20,937,000		23,358,235			2,421,235	11.56	
一般行政管理計畫			3,533,000		3,544,620			11,620	0.33	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學
各項費用彙計表
中華民國110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	23,370,000	25,857,188	2,487,188	10.64
11 正式員額薪資	13,535,000	15,062,032	1,527,032	11.28
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	306,956	204,956	200.94
13 超時工作報酬	246,000	242,408	-3,592	-1.46
15 獎金	3,305,000	3,733,252	428,252	12.96
16 退休及卹償金	4,848,000	4,921,953	73,953	1.53
18 福利費	1,334,000	1,590,587	256,587	19.23
2 服務費用	928,000	819,773	-108,227	-11.66
21 水電費	140,000	89,188	-50,812	-36.29
22 郵電費	74,000	42,700	-31,300	-42.30
23 旅運費	42,000	29,521	-12,479	-29.71
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	14,000	12,000	600.00
25 修理保養及保固費	160,000	126,204	-33,796	-21.12
27 一般服務費	456,000	442,360	-13,640	-2.99
28 專業服務費	6,000	27,800	21,800	363.33
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	129,000	101,230	-27,770	-21.53
31 使用材料費	7,000	2,690	-4,310	-61.57
32 用品消耗	122,000	98,540	-23,460	-19.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000	0	-34,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	24,000	0	-24,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	124,664	115,664	1,285.16
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	123,664	123,664	0.00
75 競賽及交流活動費	8,000	0	-8,000	-100.00
合 計	24,470,000	26,902,855	2,432,855	9.94

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區大竹國民小學

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	2,044,492
8002 調整非現金項目	-844,529
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,199,963
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	366,817
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-366,817
83 投資活動之淨現金流入(流出)	
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	688,320
8404 減少短期債務及其他負債	-180,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	508,320
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,708,283
87 期初現金及約當現金	5,018,386
88 期末現金及約當現金	6,726,669

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+215,678元; 減少應付代管資產-215,678元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

決算與會計收支對照表

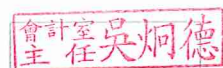
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	27,513,780	2,345,253	29,859,033	收入
財產收入	558	2,345,253	2,345,811	財產收益
政府撥入收入	27,479,511		27,479,511	政府撥入收入
教學收入	23,040		23,040	教學收入
其他收入	10,671		10,671	其他收入
基金用途	26,902,855	911,686	27,814,541	支出
用人費用	25,857,188		25,857,188	人事支出
服務費用	819,773	225,894	1,045,667	業務支出
材料及用品費	101,230	-101,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	124,664	-124,664		
		1,800	1,800	財產損失
		909,886	909,886	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	610,925	1,433,567	2,044,492	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,821,036	9,431,595	11,252,631	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,431,961	10,865,162	13,297,123	期末淨資產

註：

主辦會計人員：吳炯德



基金主持人：林正忠

