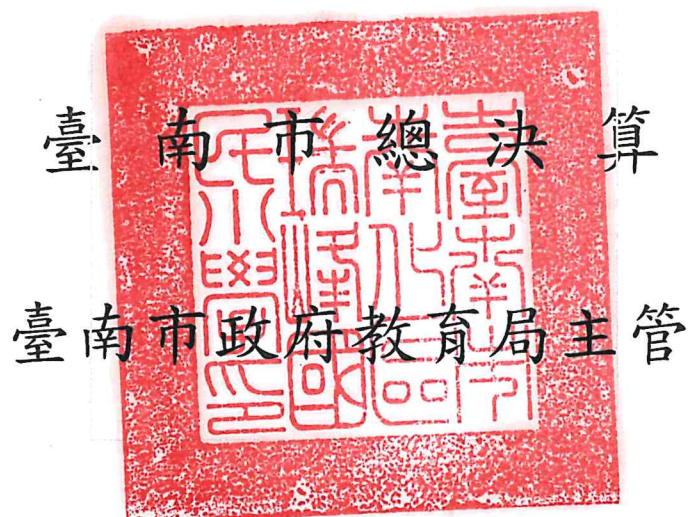


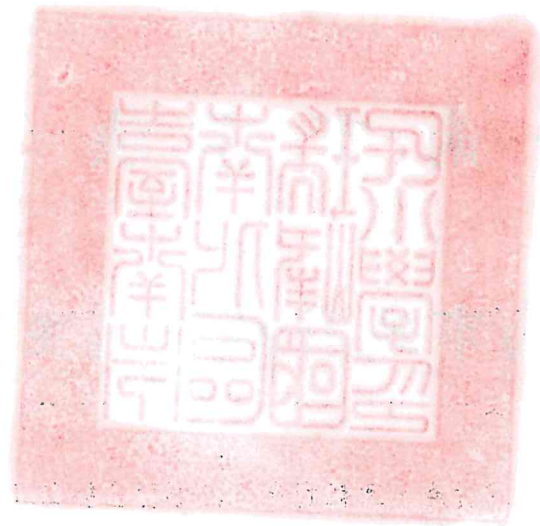
中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市南化區瑞峰國民小學編



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

12 18, 20.
9, 10.
11, 12
13, 14

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理國民教育業務計畫、一般行政管理業務計畫，本年度法定預算數 17,605,000 元，決算數 20,985,913 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 5 班，學生人數 9 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 13 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 5 班，學生人數 12 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 7 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 19,267,582 元，較本年度法定預算數 15,992,000 元，增加 3,275,582 元，計增加 20.48%，主要係因：係超收教育局補助款及用人費不足所致。

(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 1,718,331 元，較本年度法定預算數 1,613,000 元，增加 105,331 元，計增加 6.53%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 20,536,998 元，較法定預算數 17,447,000 元，增加 3,089,998 元，計增加 17.71%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 958 元，較法定預算數 1,000 元，減少 42 元，計減少 4.20%。
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 18,980,917 元，較法定預算數 17,437,000 元，增加 1,543,917 元，計增加 8.85%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金。

3. 政府其他撥入收入：決算數 1,540,001 元，較法定預算數 0 元，增加 1,540,001 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)、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)及提高國小教師員額編制至每班 1.65 名等補助款所致。

4. 學雜費收入：決算數 9,222 元，較法定預算數 9,000 元，增加 222 元，計增加 2.47%。主要係因：依實際入學人員收取雜費，按實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 20,985,913 元，較法定預算數 17,605,000 元，增加 3,380,913 元，計增加 19.20%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 19,267,582 元，較法定預算數 15,992,000 元，增加 3,275,582 元，計增加 20.48%。主要係因：係超收教育局補助款及用人費不足所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 1,718,331 元，較法定預算數 1,613,000 元，增加 105,331 元，計增加 6.53%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 158,000 元，本年度決算短絀數 448,915 元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 448,915 元，流動負債淨減 105,818 元，業務活動之淨現金流出 554,733 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 10,000 元，增加其他負債 55,940 元，其他活動之淨現金流入 45,940 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 508,793 元。

期初現金及約當現金 5,457,288 元。

期末現金及約當現金 4,948,495 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 14,021,070 元，較上年度決算數 29,769,039 元，減少 15,747,969 元，增減主要係因：係因代管資產提列折舊費用所致。

(二)負債決算數 13,167,000 元，較上年度決算數 28,466,054 元，減少 15,299,054

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

元，增減主要係因：因應付代管資產減少為代管資產提列折舊費用所致。

(三)基金餘額為累積餘額 854,070 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 15,093,439 元，本年度增加決算數 172,650 元，減少決算數 38,528 元，累計折舊(以前年度+本年度) 6,496,395 元，期末餘額 8,731,166 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 3,812,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理提高國小教師員額編制至每班 1.65 名計畫等計 3,444,000 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 368,000 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—臺南市南化區瑞峰國民小學
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	17,447,000	100.00	20,536,998	100.00	3,089,998	17.71	19,874,952	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	958	0.00	-42	-4.20	11,500	0.06
451財產處分收入							10,300	0.05
454利息收入	1,000	0.01	958	0.00	-42	-4.20	1,200	0.01
46 政府撥入收入	17,437,000	99.94	20,520,918	99.92	3,083,918	17.69	19,851,864	99.88
462公庫撥款收入	17,437,000	99.94	18,980,917	92.42	1,543,917	8.85	18,405,675	92.61
46Y政府其他撥入收入			1,540,001	7.50	1,540,001	0.00	1,446,189	7.28
4S 教學收入	9,000	0.05	9,222	0.04	222	2.47	11,588	0.06
4S1學雜費收入	9,000	0.05	9,222	0.04	222	2.47	11,588	0.06
4Y 其他收入			5,900	0.03	5,900	0.00		
4YY雜項收入			5,900	0.03	5,900	0.00		
5 基金用途	17,605,000	100.00	20,985,913	100.00	3,380,913	19.20	19,680,480	100.00
53 國民教育計畫	15,992,000	90.84	19,267,582	91.81	3,275,582	20.48	17,930,742	91.11
532國民小學教育	15,992,000	90.84	19,267,582	91.81	3,275,582	20.48	17,930,742	91.11
5L 一般行政管理計畫	1,613,000	9.16	1,718,331	8.19	105,331	6.53	1,749,738	8.89
5L1行政管理及推展	1,613,000	9.16	1,718,331	8.19	105,331	6.53	1,749,738	8.89
本期賸餘(短絀-)	-158,000		-448,915		-290,915	184.12	194,472	
期初基金餘額	1,035,513		1,302,985		267,472	25.83	1,108,513	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	877,513		854,070		-23,443	-2.67	1,302,985	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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)	-158,000	-448,915	-290,915	184.12
812 調整非現金項目		-105,818	-105,818	
8124 流動負債淨增(淨減)		-105,818	-105,818	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-158,000	-554,733	-396,733	251.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		55,940	55,940	
8252 增加其他負債		55,940	55,940	
82C 增加其他資產		-10,000	-10,000	
82C1 增加其他資產		-10,000	-10,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		45,940	45,940	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-158,000	-508,793	-350,793	222.02
84 期初現金及約當現金	4,334,444	5,457,288	1,122,844	25.91
85 期末現金及約當現金	4,176,444	4,948,495	772,051	18.49

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+15,249,176元;減少應付代管資產-15,249,176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	14,021,070	100.00	29,769,039	100.00	-15,747,969	-52.90
流動資產	4,948,495	35.29	5,457,288	18.33	-508,793	-9.32
現金	4,948,495	35.29	5,457,288	18.33	-508,793	-9.32
銀行存款	4,948,495	35.29	5,457,288	18.33	-508,793	-9.32
銀行存款-市庫存款	1,297,908	9.26	1,451,795	4.88	-153,887	-10.60
銀行存款-保管款-代收款專戶	3,087,188	22.02	3,375,088	11.34	-287,900	-8.53
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	34,069	0.24	34,057	0.11	12	0.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	473,390	3.38	596,348	2.00	-122,958	-20.62
銀行存款-保管款-保管款專戶	55,940	0.40	0	0.00	55,940	0.00
其他資產	9,072,575	64.71	24,311,751	81.67	-15,239,176	-62.68
什項資產	9,072,575	64.71	24,311,751	81.67	-15,239,176	-62.68
暫付及待結轉帳項	10,000	0.07	0	0.00	10,000	0.00
代管資產	9,062,575	64.64	24,311,751	81.67	-15,249,176	-62.72
代管資產-土地改良物	31,427	0.22	1,317,939	4.43	-1,286,512	-97.62
代管資產-房屋及設備	9,003,753	64.22	20,084,620	67.47	-11,080,867	-55.17
代管資產-機械及設備	10,903	0.08	1,124,186	3.78	-1,113,283	-99.03
代管資產-交通及運輸設備	1,897	0.01	189,784	0.64	-187,887	-99.00
代管資產-什項設備	14,595	0.10	1,595,222	5.36	-1,580,627	-99.09
合 計	14,021,070	100.00	29,769,039	100.00	-15,747,969	-52.90

註：

臺南市南化區瑞峰國民小學
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	13,167,000	93.91	28,466,054	95.62	-15,299,054	-53.74
流動負債	4,048,485	28.87	4,154,303	13.96	-105,818	-2.55
應付款項	4,048,485	28.87	4,154,303	13.96	-105,818	-2.55
應付代收款	3,604,647	25.71	4,005,493	13.46	-400,846	-10.01
應付費用	443,838	3.17	148,810	0.50	295,028	198.26
其他負債	9,118,515	65.03	24,311,751	81.67	-15,193,236	-62.49
什項負債	9,118,515	65.03	24,311,751	81.67	-15,193,236	-62.49
存入保證金	55,940	0.40	0	0.00	55,940	0.00
應付代管資產	9,062,575	64.64	24,311,751	81.67	-15,249,176	-62.72
基金餘額	854,070	6.09	1,302,985	4.38	-448,915	-34.45
基金餘額	854,070	6.09	1,302,985	4.38	-448,915	-34.45
基金餘額	854,070	6.09	1,302,985	4.38	-448,915	-34.45
累積餘額	854,070	6.09	1,302,985	4.38	-448,915	-34.45
合 計	14,021,070	100.00	29,769,039	100.00	-15,747,969	-52.90

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學
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	17,447,000	20,536,998	3,089,998	17.71	
45 財產收入	1,000	958	-42	-4.20	
454 利息收入	1,000	958	-42	-4.20	
46 政府撥入收入	17,437,000	20,520,918	3,083,918	17.69	
462 公庫撥款收入	17,437,000	18,980,917	1,543,917	8.85	
46Y 政府其他撥入收入		1,540,001	1,540,001	0.00	超收教育局國小教師員額編制至每班1.65名等補助款所致。
4S 教學收入	9,000	9,222	222	2.47	
4S1 學雜費收入	9,000	9,222	222	2.47	
4Y 其他收入		5,900	5,900	0.00	
4YY 雜項收入		5,900	5,900	0.00	收取教職員工宿舍管理費，按實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學
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	17,605,000	20,985,913	3,380,913	19.20	
53 國民教育計畫	15,992,000	19,267,582	3,275,582	20.48	53國民教育計畫增加原因:係教育局補助款及用人費不足所致。
532 國民小學教育	15,992,000	19,267,582	3,275,582	20.48	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		60,000	60,000		
1 用人費用		60,000	60,000		
11 正式員額薪資		60,000	60,000		
113 職員薪金		60,000	60,000		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		14,238	14,238		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		14,238	14,238		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		14,238	14,238		
743 獎勵費用		14,238	14,238		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		759,017	759,017		
1 用人費用		759,017	759,017		
11 正式員額薪資		597,505	597,505		
113 職員薪金		597,505	597,505		
15 獎金		67,793	67,793		
152 年終獎金		67,793	67,793		
16 退休及卹償金		44,782	44,782		
161 職員退休及離職金		44,782	44,782		
18 福利費		48,937	48,937		
181 分擔員工保險費		48,937	48,937		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		38,880	38,880		
1 用人費用		38,880	38,880		
12 聘僱及兼職人員薪資		38,880	38,880		
124 兼職人員酬金		38,880	38,880		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		21,600	21,600		
1 用人費用		21,600	21,600		
11 正式員額薪資		21,600	21,600		
113 職員薪金		21,600	21,600		
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		1,031,738	1,031,738		
1 用人費用		1,030,138	1,030,138		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學
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	%	
11 正式員額薪資		864,569	864,569		
113 職員薪金		864,569	864,569		
15 獎金		54,315	54,315		
152 年終獎金		54,315	54,315		
16 退休及卹償金		38,737	38,737		
161 職員退休及離職金		38,737	38,737		
18 福利費		72,517	72,517		
181 分擔員工保險費		72,517	72,517		
2 服務費用		1,600	1,600		
27 一般服務費		1,600	1,600		
27F 體育活動費		1,600	1,600		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		12,000	12,000		
1 用人費用		12,000	12,000		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
53220000 各校經常門分支計畫	15,992,000	17,301,109	1,309,109	8.19	
1 用人費用	14,881,000	16,344,075	1,463,075	9.83	
11 正式員額薪資	10,607,000	11,054,008	447,008	4.21	
113 職員薪金	10,176,000	10,582,624	406,624	4.00	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:係增加正式教師, 及合理教師員額教師更改為預算內編餘缺教師所致, 增加用人費用。
114 工員工資	431,000	471,384	40,384	9.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	671,928	585,928	681.31	
122 約僱職員薪金		456,674	456,674		
124 兼職人員酬金	86,000	215,254	129,254	150.30	
13 超時工作報酬	113,000	108,548	-4,452	-3.94	
131 加班費	113,000	108,548	-4,452	-3.94	
15 獎金	2,084,000	2,321,541	237,541	11.40	
151 考績獎金	888,000	1,078,392	190,392	21.44	
152 年終獎金	1,196,000	1,243,149	47,149	3.94	
16 退休及卹償金	864,000	918,697	54,697	6.33	
161 職員退休及離職金	841,000	846,517	5,517	0.66	
162 工員退休及離職金	23,000	72,180	49,180	213.83	
18 福利費	1,127,000	1,269,353	142,353	12.63	
181 分擔員工保險費	913,000	1,095,853	182,853	20.03	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	%	
18Y 其他福利費	214,000	173,500	-40,500	-18.93	
2 服務費用	949,000	836,466	-112,534	-11.86	
21 水電費	140,000	158,312	18,312	13.08	
212 工作場所電費	138,000	134,651	-3,349	-2.43	
214 工作場所水費	2,000	23,661	21,661	1,083.05	
22 郵電費	64,000	21,961	-42,039	-65.69	
221 郵費	4,000	6,000	2,000	50.00	
222 電話費	30,000	11,761	-18,239	-60.80	
224 數據通信費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	
23 旅運費	48,000	47,112	-888	-1.85	
231 國內旅費	48,000	47,112	-888	-1.85	
25 修理保養及保固費	218,000	126,940	-91,060	-41.77	
252 一般房屋修護費	47,000	43,254	-3,746	-7.97	
255 機械及設備修護費	42,000	49,221	7,221	17.19	
257 雜項設備修護費	129,000	34,465	-94,535	-73.28	
26 保險費	1,000	49	-951	-95.10	
26Y 其他保險費	1,000	49	-951	-95.10	
27 一般服務費	434,000	420,592	-13,408	-3.09	
277 代理(辦)費	30,000	30,000			
279 外包費	391,000	377,592	-13,408	-3.43	279外包費:預算366,000元(不含機械保全25,000元), 決算數366,000元(不含機械保全11,592元); 內容:校園安全及維護人力服務1名。
27F 體育活動費	13,000	13,000			
28 專業服務費	8,000	25,500	17,500	218.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	22,500	16,500	275.00	
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00	
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	137,000	97,668	-39,332	-28.71	
31 使用材料費	3,000	350	-2,650	-88.33	
312 燃料	3,000	350	-2,650	-88.33	
32 用品消耗	134,000	97,318	-36,682	-27.37	
321 辦公(事務)用品	110,000	80,778	-29,222	-26.57	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	%	
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	3,000	6,165	3,165	105.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	4,000			
32Y 其他用品消耗	16,000	6,375	-9,625	-60.16	
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,000	21,600	600	2.86	
45 雜項設備租金	21,000	21,600	600	2.86	
451 雜項設備租金	21,000	21,600	600	2.86	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00	
66 規費	1,000		-1,000	-100.00	
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,300	-1,700	-56.67	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
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	
53221901 學校水電費		20,000	20,000		
2 服務費用		20,000	20,000		
21 水電費		20,000	20,000		
212 工作場所電費		20,000	20,000		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		9,000	9,000		
2 服務費用		9,000	9,000		
27 一般服務費		9,000	9,000		
279 外包費		9,000	9,000		279外包費:預算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	1,613,000	1,718,331	105,331	6.53	
5L1 行政管理及推展	1,613,000	1,718,331	105,331	6.53	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	1,613,000	1,628,611	15,611	0.97	
1 用人費用	1,613,000	1,628,611	15,611	0.97	
16 退休及卹償金	1,613,000	1,628,611	15,611	0.97	
161 職員退休及離職金	1,613,000	1,628,611	15,611	0.97	
5L100400 調整待遇及其他經費		89,720	89,720		
1 用人費用		89,720	89,720		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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		89,720	89,720		
18Y 其他福利費		89,720	89,720		

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	15,093,439	5,951,125	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	11,216,223	3,580,545	
機械及設備	2,130,414	1,347,906	
交通及運輸設備	90,000	18,546	
雜項設備	1,656,802	1,004,128	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1、機械及設備主要增加:撥入電腦教學廣播系統1臺、液晶顯示器2臺;減少:報廢外掛式觸控式模組。
2、雜項設備主要減少:報廢洗衣機。
3、珍貴動產、不動產:無。

臺南市南化區瑞峰國民小學
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		
172,650		38,528	545,270	8,731,166
			174,744	7,460,934
172,650		23,807	294,992	636,359
			15,966	55,488
		14,721	59,568	578,385

註：

臺南市地方教育發展基金—
長期負債
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

臺南市南化區瑞峰國民小學

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
	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計								

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	16	18	2	
職員	15	17	2	教師12人，公務人員2人，教保員2人，幼兒園廚工1人。職員增加原因:係(1)提高國小教師員額編制至每班1.65名1人，核准文號：教育局109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函(2)國小附設幼兒園增置契約教保員1人及幼兒園廚工1人，核准文號：教育局109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函
工友	1	1	0	
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：279外包費，內容:校園安全及維護人力服務1名。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	10,607,000		113,000		2,084,000	864,000		1,127,000		14,795,000	86,000	14,881,000
正式人員	10,607,000		113,000		2,084,000	864,000		1,127,000		14,795,000		14,795,000
聘僱人員												
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫						1,613,000				1,613,000		1,613,000
正式人員						1,613,000				1,613,000		1,613,000
其他人員						1,613,000				1,613,000		1,613,000
合 計	10,607,000		113,000		2,084,000	2,477,000		1,127,000		16,408,000	86,000	16,494,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費:預算366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數366,000元(不含機械保全11,592元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數888,000元，決算數1,078,392元，內容：教職員工考績獎金決算人數14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1,196,000元，決算數1,365,257元，內容：教職員工年終獎金決算人數20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—臺南市南化區瑞峰國民小學

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
12,609,682	456,674	108,548		2,443,649	1,002,216		1,390,807		18,011,576	254,134	18,265,710
12,609,682		108,548		2,352,179	946,629		1,275,032		17,292,070		17,292,070
	456,674			58,548	28,150		59,753		603,125		603,125
				32,922	27,437		56,022		116,381	254,134	370,515
					1,628,611		89,720		1,718,331		1,718,331
							89,720		89,720		89,720
					1,628,611				1,628,611		1,628,611
12,609,682	456,674	108,548		2,443,649	2,630,827		1,480,527		19,729,907	254,134	19,984,041

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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—臺南市南化區瑞峰國民小學

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			17,605,000		20,985,913		3,380,913	19.20	
國民教育計畫			15,992,000		19,267,582		3,275,582	20.48	53國民教育計畫增加原因:係超收教育局補助款及用人費不足所致。
一般行政管理計畫			1,613,000		1,718,331		105,331	6.53	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學
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	16,494,000	19,984,041	3,490,041	21.16
11 正式員額薪資	10,607,000	12,609,682	2,002,682	18.88
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	710,808	624,808	726.52
13 超時工作報酬	113,000	108,548	-4,452	-3.94
15 獎金	2,084,000	2,443,649	359,649	17.26
16 退休及卹償金	2,477,000	2,630,827	153,827	6.21
18 福利費	1,127,000	1,480,527	353,527	31.37
2 服務費用	949,000	867,066	-81,934	-8.63
21 水電費	140,000	178,312	38,312	27.37
22 郵電費	64,000	21,961	-42,039	-65.69
23 旅運費	48,000	47,112	-888	-1.85
25 修理保養及保固費	218,000	126,940	-91,060	-41.77
26 保險費	1,000	49	-951	-95.10
27 一般服務費	434,000	431,192	-2,808	-0.65
28 專業服務費	8,000	25,500	17,500	218.75
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	137,000	97,668	-39,332	-28.71
31 使用材料費	3,000	350	-2,650	-88.33
32 用品消耗	134,000	97,318	-36,682	-27.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,000	21,600	600	2.86
45 雜項設備租金	21,000	21,600	600	2.86
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	0	-1,000	-100.00
66 規費	1,000	0	-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	15,538	12,538	417.93
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	14,238	14,238	0.00
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
合 計	17,605,000	20,985,913	3,380,913	19.20

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目		3,000	3,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000		

主辦會計人員：顏志霖

幹事兼會計 顏志霖

基金主持人：莊蓉芷

臺南市南化區瑞峰國民小學校長 莊蓉芷

