

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)

臺南市七股區樹林國民小學編

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，本年度法定預算數 21,455,000 元，決算數 21,758,260 元。

#### (一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 34 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 35 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 18,112,019 元，較本年度法定預算數 17,414,000 元，增加 698,019 元，計增加 4.01%。

#### (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 3,646,241 元，較本年度法定預算數 4,041,000 元，減少 394,759 元，計減少 9.77%。

### 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 22,429,537 元，較法定預算數 21,312,000 元，增加 1,117,537 元，計增加 5.24%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1,245 元，較法定預算數 0 元，增加 1,245 元。主要係因：報廢財產處分收入超收所致。
2. 利息收入：決算數 751 元，較法定預算數 1,000 元，減少 249 元，計減少 24.90%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
3. 公庫撥款收入：決算數 20,996,918 元，較法定預算數 21,311,000 元，減少 314,082 元，計減少 1.47%。主要係因：短收市庫撥款收入所致。
4. 政府其他撥入收入：決算數 1,430,195 元，較法定預算數 0 元，增加 1,430,195 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)、提高國小教師員額編制至每班 1.65

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 109 年度

名及國小合理教師員額編制等補助款所致。

5. 雜項收入：決算數 428 元，較法定預算數 0 元，增加 428 元。主要係因：清理久懸帳款繳庫收入超收所致。

#### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 21,758,260 元，較法定預算數 21,455,000 元，增加 303,260 元，計增加 1.41%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 18,112,019 元，較法定預算數 17,414,000 元，增加 698,019 元，計增加 4.01%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 3,646,241 元，較法定預算數 4,041,000 元，減少 394,759 元，計減少 9.77%。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 143,000 元，本年度決算賸餘數 671,277 元，賸餘原因：用人費用係調動之教師薪等降低減少支出，並摶節開支所致。

#### 三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量，本期賸餘 671,277 元，流動負債淨增 465,316 元，業務活動之淨現金流入 1,136,593 元。

(二) 其他活動之現金流量，減少其他負債 12,000 元，其他活動之淨現金流出 12,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 1,124,593 元。

期初現金及約當現金 5,046,417 元。

期末現金及約當現金 6,171,010 元。

#### 四、資產負債情況

(一) 資產決算數 13,215,421 元，較上年度決算數 23,651,566 元，減少 10,436,145 元，主要係因：代管資產提列折舊等所致。

(二) 負債決算數 11,325,277 元，較上年度決算數 22,432,699 元，減少 11,107,422 元，主要係因：代管資產提列折舊等致應付代管資產相對應減少所致。

(三) 基金餘額為累積餘額 1,890,144 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 6,748,126 元，本年度增加決算數 495,802 元，減少決算數 129,546 元，累計折舊(以前年度+本年度)4,578,878 元，期末餘額 2,535,504 元。

(二) 負債：無。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 109 年度

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 1,655,000 元，奉准明細如下：  
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 1,655,000 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—臺南市七股區樹林國民小學  
**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	21,312,000	100.00	22,429,537	100.00	1,117,537	5.24	22,785,520	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	1,996	0.01	996	99.60	4,318	0.02
451財產處分收入			1,245	0.01	1,245	0.00	2,680	0.01
454利息收入	1,000	0.00	751	0.00	-249	-24.90	1,638	0.01
46 政府撥入收入	21,311,000	100.00	22,427,113	99.99	1,116,113	5.24	22,781,202	99.98
462公庫撥款收入	21,311,000	100.00	20,996,918	93.61	-314,082	-1.47	21,470,303	94.23
46Y政府其他撥入收入			1,430,195	6.38	1,430,195	0.00	1,310,899	5.75
4Y 其他收入			428	0.00	428	0.00		
4YY雜項收入			428	0.00	428	0.00		
5 基金用途	21,455,000	100.00	21,758,260	100.00	303,260	1.41	22,429,754	100.00
53 國民教育計畫	17,414,000	81.17	18,112,019	83.24	698,019	4.01	17,945,663	80.01
532國民小學教育	17,414,000	81.17	18,112,019	83.24	698,019	4.01	17,945,663	80.01
5L 一般行政管理計畫	4,041,000	18.83	3,646,241	16.76	-394,759	-9.77	4,484,091	19.99
5L1行政管理及推展	4,041,000	18.83	3,646,241	16.76	-394,759	-9.77	4,484,091	19.99
本期賸餘(短絀-)	-143,000		671,277		814,277	-569.42	355,766	
期初基金餘額	765,101		1,218,867		453,766	59.31	863,101	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	622,101		1,890,144		1,268,043	203.83	1,218,867	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學

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)	-143,000	671,277	814,277	-569.42
812 調整非現金項目		465,316	465,316	
8124 流動負債淨增(淨減)		465,316	465,316	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-143,000	1,136,593	1,279,593	-894.82
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-12,000	-12,000	
82D2 減少其他負債		-12,000	-12,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-12,000	-12,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-143,000	1,124,593	1,267,593	-886.43
84 期初現金及約當現金	4,030,654	5,046,417	1,015,763	25.20
85 期末現金及約當現金	3,887,654	6,171,010	2,283,356	58.73

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+11,560,738元；減少應付代管資產-11,560,738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	13,215,421	100.00	23,651,566	100.00	-10,436,145	-44.12
流動資產	6,171,010	46.70	5,046,417	21.34	1,124,593	22.28
現金	6,171,010	46.70	5,046,417	21.34	1,124,593	22.28
銀行存款	6,171,010	46.70	5,046,417	21.34	1,124,593	22.28
銀行存款-市庫存款	2,101,428	15.90	1,420,499	6.01	680,929	47.94
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,891,086	14.31	1,554,459	6.57	336,627	21.66
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	442,608	3.35	152,746	0.65	289,862	189.77
銀行存款-保管款-午餐專戶	15,995	0.12	195,245	0.83	-179,250	-91.81
銀行存款-保管款-其他	1,549,893	11.73	1,541,468	6.52	8,425	0.55
銀行存款-保管款-保管款專戶	170,000	1.29	182,000	0.77	-12,000	-6.59
其他資產	7,044,411	53.30	18,605,149	78.66	-11,560,738	-62.14
什項資產	7,044,411	53.30	18,605,149	78.66	-11,560,738	-62.14
代管資產	7,044,411	53.30	18,605,149	78.66	-11,560,738	-62.14
代管資產-土地	5,599,000	42.37	5,599,000	23.67	0	0.00
代管資產-土地改良物	16,016	0.12	1,601,575	6.77	-1,585,559	-99.00
代管資產-房屋及設備	1,411,206	10.68	9,513,673	40.22	-8,102,467	-85.17
代管資產-機械及設備	2,937	0.02	309,669	1.31	-306,732	-99.05
代管資產-交通及運輸設備	700	0.01	70,000	0.30	-69,300	-99.00
代管資產-什項設備	14,552	0.11	1,511,232	6.39	-1,496,680	-99.04
合 計	13,215,421	100.00	23,651,566	100.00	-10,436,145	-44.12

註：

臺南市七股區樹林國民小學  
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	11,325,277	85.70	22,432,699	94.85	-11,107,422	-49.51
流動負債	4,110,866	31.11	3,645,550	15.41	465,316	12.76
應付款項	4,110,866	31.11	3,645,550	15.41	465,316	12.76
應付代收款	3,899,582	29.51	3,443,918	14.56	455,664	13.23
應付費用	211,284	1.60	201,632	0.85	9,652	4.79
其他負債	7,214,411	54.59	18,787,149	79.43	-11,572,738	-61.60
什項負債	7,214,411	54.59	18,787,149	79.43	-11,572,738	-61.60
存入保證金	170,000	1.29	182,000	0.77	-12,000	-6.59
應付代管資產	7,044,411	53.30	18,605,149	78.66	-11,560,738	-62.14
基金餘額	1,890,144	14.30	1,218,867	5.15	671,277	55.07
基金餘額	1,890,144	14.30	1,218,867	5.15	671,277	55.07
基金餘額	1,890,144	14.30	1,218,867	5.15	671,277	55.07
累積餘額	1,890,144	14.30	1,218,867	5.15	671,277	55.07
合 計	13,215,421	100.00	23,651,566	100.00	-10,436,145	-44.12

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學  
**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	21,312,000	22,429,537	1,117,537	5.24	
45 財產收入	1,000	1,996	996	99.60	
451 財產處分收入		1,245	1,245	0.00	係報廢財產處分收入超收所致
454 利息收入	1,000	751	-249	-24.90	係各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	21,311,000	22,427,113	1,116,113	5.24	
462 公庫撥款收入	21,311,000	20,996,918	-314,082	-1.47	
46Y 政府其他撥入收入		1,430,195	1,430,195	0.00	係超收教育局調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致
4Y 其他收入		428	428	0.00	
4YY 雜項收入		428	428	0.00	係清理久懸帳款繳庫收入超收所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學  
**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	21,455,000	21,758,260	303,260	1.41	
53 國民教育計畫	17,414,000	18,112,019	698,019	4.01	
532 國民小學教育	17,414,000	18,112,019	698,019	4.01	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		69,034	69,034		
1 用人費用		69,034	69,034		
11 正式員額薪資		69,034	69,034		
113 職員薪金		69,034	69,034		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,164	25,164		
1 用人費用		25,164	25,164		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,638	24,638		
124 兼職人員酬金		24,638	24,638		
18 福利費		526	526		
181 分擔員工保險費		526	526		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		11,689	11,689		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		11,689	11,689		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		11,689	11,689		
743 獎勵費用		11,689	11,689		
53210304 國小合理教師員額編制		628,531	628,531		
1 用人費用		628,531	628,531		
11 正式員額薪資		477,721	477,721		
113 職員薪金		477,721	477,721		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		30,366	30,366		
161 職員退休及離職金		30,366	30,366		
18 福利費		61,133	61,133		
181 分擔員工保險費		61,133	61,133		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		795,680	795,680		
1 用人費用		795,680	795,680		
11 正式員額薪資		544,521	544,521		
113 職員薪金		544,521	544,521		
12 聘僱及兼職人員薪資		77,760	77,760		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學  
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		77,760	77,760		
15 獎金		73,583	73,583		
152 年終獎金		73,583	73,583		
16 退休及卹償金		50,685	50,685		
161 職員退休及離職金		50,685	50,685		
18 福利費		49,131	49,131		
181 分擔員工保險費		49,131	49,131		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		60,840	60,840		
1 用人費用		60,840	60,840		
12 聘僱及兼職人員薪資		60,840	60,840		
124 兼職人員酬金		60,840	60,840		
53220000 各校經常門分支計畫	17,414,000	16,476,081	-937,919	-5.39	
1 用人費用	16,171,000	15,471,037	-699,963	-4.33	
11 正式員額薪資	11,115,000	10,461,526	-653,474	-5.88	
113 職員薪金	11,115,000	10,461,526	-653,474	-5.88	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：係調動之教師薪等降低減少支出所致
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	319,685	233,685	271.73	
122 約僱職員薪金		3,016	3,016		
124 兼職人員酬金	86,000	316,669	230,669	268.22	
13 超時工作報酬	105,000	99,432	-5,568	-5.30	
131 加班費	105,000	99,432	-5,568	-5.30	
15 獎金	2,780,000	2,499,073	-280,927	-10.11	
151 考績獎金	1,391,000	1,279,145	-111,855	-8.04	
152 年終獎金	1,389,000	1,219,928	-169,072	-12.17	
16 退休及卹償金	994,000	946,198	-47,802	-4.81	
161 職員退休及離職金	994,000	946,198	-47,802	-4.81	
18 福利費	1,091,000	1,145,123	54,123	4.96	
181 分擔員工保險費	963,000	971,494	8,494	0.88	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	128,000	167,629	39,629	30.96	
2 服務費用	1,114,000	842,712	-271,288	-24.35	
21 水電費	120,000	87,176	-32,824	-27.35	
212 工作場所電費	105,000	77,777	-27,223	-25.93	
214 工作場所水費	15,000	9,399	-5,601	-37.34	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學  
**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	%	
22 郵電費	47,000	43,982	-3,018	-6.42	
221 郵費	7,000	7,838	838	11.97	
222 電話費	40,000	33,274	-6,726	-16.82	
224 數據通信費		2,870	2,870		
23 旅運費	42,000	12,062	-29,938	-71.28	
231 國內旅費	42,000	12,062	-29,938	-71.28	
24 印刷裝訂與廣告費		5,630	5,630		
241 印刷及裝訂費		5,630	5,630		
25 修理保養及保固費	247,000	46,068	-200,932	-81.35	
251 土地改良物修護費		6,500	6,500		
252 一般房屋修護費	125,000	6,848	-118,152	-94.52	
254 其他建築修護費		7,250	7,250		
255 機械及設備修護費	48,000	6,170	-41,830	-87.15	
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	44,000	19,300	-24,700	-56.14	
27 一般服務費	613,000	600,295	-12,705	-2.07	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120		
277 代理(辦)費	32,000	26,595	-5,405	-16.89	
279 外包費	391,000	377,592	-13,408	-3.43	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366,000元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名
27D 計時與計件人員酬金	180,000	185,239	5,239	2.91	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180,000元，決算數185,239元，內容：臨時僱工3名
27F 體育活動費	10,000	10,749	749	7.49	
28 專業服務費	9,000	11,500	2,500	27.78	
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	8,500	2,500	41.67	
29 公共關係費	36,000	35,999	-1	0.00	
291 公共關係費	36,000	35,999	-1	0.00	
3 材料及用品費	96,000	135,657	39,657	41.31	
31 使用材料費	2,000	1,717	-283	-14.15	
312 燃料	2,000	1,717	-283	-14.15	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學

## 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	%	
32 用品消耗	94,000	133,940	39,940	42.49	
321 辦公（事務）用品	40,000	108,142	68,142	170.36	
322 報章雜誌	7,000	2,600	-4,400	-62.86	
323 農業與園藝用品及環境美化費	13,000	19,598	6,598	50.75	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	3,600	-6,400	-64.00	
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	27,000	25,200	-1,800	-6.67	
45 雜項設備租金	27,000	25,200	-1,800	-6.67	
451 雜項設備租金	27,000	25,200	-1,800	-6.67	
6 稅捐及規費(強制費)		475	475		
66 規費		475	475		
661 行政規費與強制費		475	475		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
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	5,000		-5,000	-100.00	
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		36,000	36,000		
2 服務費用		4,820	4,820		
28 專業服務費		4,820	4,820		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,820	4,820		
3 材料及用品費		28,730	28,730		
32 用品消耗		28,730	28,730		
321 辦公（事務）用品		28,730	28,730		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,450	2,450		
75 競賽及交流活動費		2,450	2,450		
751 技能競賽		2,450	2,450		
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—臺南市七股區樹林國民小學  
**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	4,041,000	3,646,241	-394,759	-9.77	
5L1 行政管理及推展	4,041,000	3,646,241	-394,759	-9.77	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,041,000	3,638,741	-402,259	-9.95	
1 用人費用	4,035,000	3,632,741	-402,259	-9.97	
15 獎金	20,000	8,333	-11,667	-58.34	
152 年終獎金	20,000	8,333	-11,667	-58.34	
16 退休及卹償金	4,015,000	3,624,408	-390,592	-9.73	
161 職員退休及離職金	3,664,000	3,624,408	-39,592	-1.08	
163 卹償金	351,000		-351,000	-100.00	
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、照護及補助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		7,500	7,500		
1 用人費用		7,500	7,500		
18 福利費		7,500	7,500		
18Y 其他福利費		7,500	7,500		

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
<b>資產</b>	6,748,126	3,857,374	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	356,100	256,163	
機械及設備	3,579,029	2,026,223	
交通及運輸設備	522,766	215,699	
雜項設備	2,043,875	1,359,289	
購建中固定資產			
電腦軟體	246,356		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(一)資產主要增減原因如下：

- 1.機械及設備增加原因：係教育局前瞻智慧教室計畫購置個人電腦等；減少原因：係報廢個人電腦等
  - 2.交通及運輸設備增加原因：係錡奕企業有限公司捐助教學設備購置監視器等
  - 3.雜項設備增加原因：係教育局前瞻計畫撥入電動昇降移動架等；減少原因係報廢照相機等
- (二)珍貴動產、不動產：無

臺南市七股區樹林國民小學  
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		
495,802		129,546	721,504	2,535,504
			13,728	86,209
413,327		52,746	544,295	1,369,092
18,500			66,519	259,048
63,975		76,800	96,962	574,799
				246,356

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：

臺南市七股區樹林國民小學

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—臺南市七股區樹林國民小學

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—臺南市七股區樹林國民小學  
**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	13	14	1	1 教師12人，公務人員2人。職員增加原因：係含國小合理教師員額編制計畫1人，核准文號：109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函 2 兼任會計員1人，兼任人事管理員1人
職員	13	14	1	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	
合 計	13	16	3	

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3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—臺南市七股區樹林國民小學  
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	11,115,000		105,000		2,780,000	994,000		1,091,000		16,085,000	86,000	16,171,000
正式人員	11,115,000		105,000		2,780,000	994,000		1,091,000		16,085,000		16,085,000
聘僱人員												
兼任人員											86,000	86,000
一般行政管理計畫					20,000	4,015,000				4,035,000		4,035,000
正式人員					20,000	4,015,000				4,035,000		4,035,000
其他人員												
合 計	11,115,000		105,000		2,800,000	5,009,000		1,091,000		20,120,000	86,000	20,206,000

- 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180,000元，決算數185,239元；279外包費：預算數366,000元(不含機械保全25,000元)，決算數375,000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1,391,000元，決算數1,279,145元，內容：教職員考績獎金決算人數12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1,409,000元，決算數1,361,155元，內容：教職員年終獎金決算人數14名、月退休人員年終慰問金決算人數1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—臺南市七股區樹林國民小學  
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
11,552,802	3,016	99,432		2,631,967	1,027,249		1,255,913		16,570,379	479,907	17,050,286
11,552,802		99,432		2,631,967	1,000,524		1,214,873		16,499,598		16,499,598
	3,016				191		248		3,455		3,455
					26,534		40,792		67,326	479,907	547,233
				8,333	3,624,408		7,500		3,640,241		3,640,241
							7,500		7,500		7,500
				8,333	3,624,408				3,632,741		3,632,741
11,552,802	3,016	99,432		2,640,300	4,651,657		1,263,413		20,210,620	479,907	20,690,527

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學

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—臺南市七股區樹林國民小學

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			21,455,000		21,758,260		303,260	1.41	
國民教育計畫			17,414,000		18,112,019		698,019	4.01	
一般行政管理 計畫			4,041,000		3,646,241		-394,759	-9.77	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學  
**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	20,206,000	20,690,527	484,527	2.40
11 正式員額薪資	11,115,000	11,552,802	437,802	3.94
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	482,923	396,923	461.54
13 超時工作報酬	105,000	99,432	-5,568	-5.30
15 獎金	2,800,000	2,640,300	-159,700	-5.70
16 退休及卹償金	5,009,000	4,651,657	-357,343	-7.13
18 福利費	1,091,000	1,263,413	172,413	15.80
2 服務費用	1,114,000	856,532	-257,468	-23.11
21 水電費	120,000	87,176	-32,824	-27.35
22 郵電費	47,000	43,982	-3,018	-6.42
23 旅運費	42,000	12,062	-29,938	-71.28
24 印刷裝訂與廣告費	0	5,630	5,630	0.00
25 修理保養及保固費	247,000	46,068	-200,932	-81.35
27 一般服務費	613,000	609,295	-3,705	-0.60
28 專業服務費	9,000	16,320	7,320	81.33
29 公共關係費	36,000	35,999	-1	0.00
3 材料及用品費	96,000	164,387	68,387	71.24
31 使用材料費	2,000	1,717	-283	-14.15
32 用品消耗	94,000	162,670	68,670	73.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	27,000	25,200	-1,800	-6.67
45 雜項設備租金	27,000	25,200	-1,800	-6.67
6 稅捐及規費(強制費)	0	475	475	0.00
66 規費	0	475	475	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	21,139	9,139	76.16
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	17,689	11,689	194.82
75 競賽及交流活動費	5,000	2,450	-2,550	-51.00
合 計	21,455,000	21,758,260	303,260	1.41

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區樹林國民小學  
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	35,999	-1	0.00	
291 公共關係費	36,000	35,999	-1	0.00	
統計所需項目	183,000	193,059	10,059	5.50	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	185,239	5,239	2.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	7,820	4,820	160.67	

主辦會計人員：連碧真



基金主持人：李貞慧

