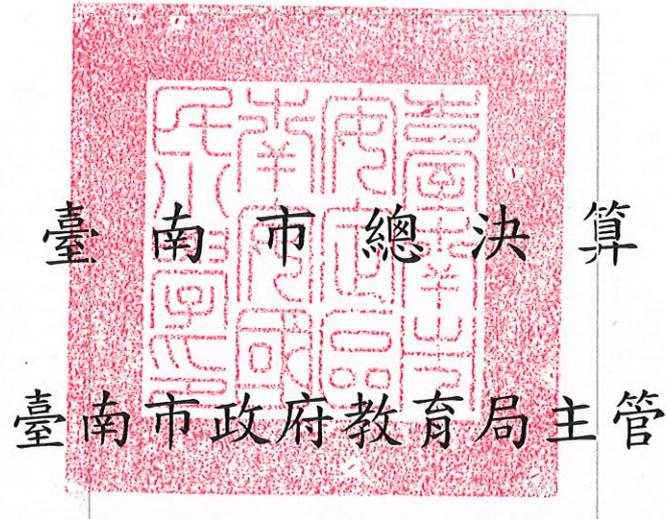


中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)



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)

臺南市安定區南安國民小學編

臺南市地方教育發展基金113年度附屬單位決算
目次

| | | | |
|---------------------|---|-------|---|
| 甲、總說明 | 第 | 1-4 | 頁 |
| 乙、決算報表 | | | |
| 壹、主要表 | | | |
| 基金來源、用途及餘絀表 | 第 | 5 | 頁 |
| 貳、附屬表 | | | |
| 1、基金來源明細表 | 第 | 6 | 頁 |
| 2、基金用途明細表 | 第 | 7-12 | 頁 |
| 3、資本資產明細表 | 第 | 13-14 | 頁 |
| 4、長期負債明細表 | 第 | 15-16 | 頁 |
| 5、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 | 17 | 頁 |
| 6、員工人數彙計表 | 第 | 18 | 頁 |
| 7、用人費用彙計表 | 第 | 19-20 | 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 | 21 | 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 | 22 | 頁 |
| 10、各項費用彙計表 | 第 | 23 | 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 | 24 | 頁 |
| 丙、會計報表 | | | |
| 1、平衡表 | 第 | 25-26 | 頁 |
| 2、收入支出表 | 第 | 27 | 頁 |
| 3、現金流量表 | 第 | 28 | 頁 |
| 丁、參考表 | | | |
| 1、決算與會計收支對照表 | 第 | 29 | 頁 |

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113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67,375,000元，決算數76,171,376元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班22班，學生人數495人；附設幼兒園3班，學生人數41人；特教班1班(資源班1班)，學生人數17人。

113學年度上學期，實際招收普通班22班，學生人數495人；附設幼兒園3班，學生人數34人；特教班1班(資源班1班)，學生人數16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65,874,561元，較本年度法定預算數58,985,000元，增加6,889,561元，計增加11.68%，主要係因：國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。

(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10,001,915元，較本年度法定預算數8,095,000元，增加1,906,915元，計增加23.56%。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，增進教學品質等。本年度決算數294,900元，本年度法定預算數295,000元，減少100元，計減少0.03%。

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77,103,227元，較法定預算數67,165,000元，增加9,938,227元，計增加14.80%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數15,710元，較法定預算數2,000元，增加13,710元，計增加685.50%。主要係因：校園場地租借收入較預期增加所致。
2. 財產處分收入：決算數67,209元，較法定預算數0元，增加67,209元。主要係因：報廢車棚鐵架等廢舊物資售價收入，依實際數覈實繳庫。
3. 租金收入：決算數428,227元，較法定預算數210,000元，增加218,227元，計增加103.92%。主要係因：太陽光電發電設備回饋金較預期增加所致。
4. 利息收入：決算數19,350元，較法定預算數1,000元，增加18,350元，計增加1,835.00%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
5. 公庫撥款收入：決算數70,004,520元，較法定預算數66,895,000元，增加3,109,520

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

元，計增加4.65%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及子女教育補助、三節慰問金、國小合理教師員額編制等補助款所致。

6. 政府其他撥入收入：決算數6,518,241元，較法定預算數0元，增加6,518,241元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、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。

7. 學雜費收入：決算數36,117元，較法定預算數53,000元，減少16,883元，計減少31.85%。主要係因：幼兒園招生情形未如預期所致，依實際數覈實繳庫。

8. 雜項收入：決算數13,853元，較法定預算數4,000元，增加9,853元，計增加246.33%。主要係因：變賣紙類等收入較預期增加及收回以前年度支出所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數76,171,376元，較法定預算數67,375,000元，增加8,796,376元，計增加13.06%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數65,874,561元，較法定預算數58,985,000元，增加6,889,561元，計增加11.68%。主要係因：國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數10,001,915元，較法定預算數8,095,000元，增加1,906,915元，計增加23.56%。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。

3. 建築及設備計畫：決算數294,900元，較法定預算數295,000元，減少100元，計減少0.03%。主要係因：預算執行賸餘數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀210,000元，本年度決算賸餘數931,851元，賸餘原因：係新進教師職等較低用人費用節餘及太陽光電發電設備回饋金等收入增加所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入169,146元。

(二)投資活動之淨現金流出349,350元。

(三)籌資活動之淨現金流入831,556元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增651,352元。

期初現金及約當現金11,497,345元。

期末現金及約當現金12,148,697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 | 12,148,697 | 11,497,345 | 5.67 |

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

| | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 預付費用 | 1,459,889 | 1,001,462 | 45.78 |
| 土地改良物 | 8,682,145 | 2,302 | 377,056.60 |
| 房屋建築及設備 | 14,899,532 | 13,215,803 | 12.74 |
| 機械及設備 | 6,850,348 | 3,349,882 | 104.50 |
| 交通及運輸設備 | 226,798 | 220,218 | 2.99 |
| 雜項設備 | 2,673,369 | 2,611,713 | 2.36 |
| 電腦軟體 | 16,240 | 64,996 | -75.01 |
| 暫付及待結轉帳項 | 90,635 | 36,185 | 150.48 |
| 代管資產 | 398,226,681 | 351,630,506 | 13.25 |
| 應付代管資產 | -398,226,681 | -351,630,506 | 13.25 |
| 資產合計 | 47,047,653 | 31,999,906 | 47.02 |

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係國小合理教師員額編制計畫預付款較上年度增加所致。
2. 土地改良物：主要增加係建置運動操場及通道鋪面改善等工程所致。
3. 房屋建築及設備：主要增加係兒童遊戲場、司令台無障礙通道及校園大門等改善工程所致。
4. 機械及設備：主要增加係購置冷氣機、電力設備及網路交換器等所致。
5. 電腦軟體：主要減少係提列攤銷所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係學習扶助開班經費先行暫付所致。
7. 代管資產：主要增加係土地公告現值調整所致。
8. 應付代管資產：主要增加係土地公告現值調整所致。

(二)負債部分：

| 科目名稱 | 本年度(1) | 上年度(2) | 比較增減% (1)-(2)/(2) |
|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 應付代收款 | 7,951,059 | 8,201,988 | -3.06 |
| 應付費用 | 323,716 | 671,965 | -51.83 |
| 存入保證金 | 1,639,253 | 807,697 | 102.95 |
| 負債合計 | 9,914,028 | 9,681,650 | 2.40 |

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係111學年度教員不休假加班費及休假補助費於本年度發放所致。
2. 存入保證金：主要增加係太陽光電發電系統標租案(校舍風雨球場)履約保證金繳入所致。

(三)淨資產為累積餘額37,133,625元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數65,874,561元，較預算數58,985,000元，增加6,889,561元，係國

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

小合理教師員額編制計畫等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 一般行政管理計畫決算數10,001,915元，較預算數8,095,000元，增加1,906,915元，係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)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。

(五)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—臺南市安定區南安國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 項 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 | 67,165,000 | 100.00 | 77,103,227 | 100.00 | 9,938,227 | 14.80 | 70,951,942 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 2,000 | 0.00 | 15,710 | 0.02 | 13,710 | 685.50 | 9,000 | 0.01 |
| 431服務收入 | 2,000 | 0.00 | 15,710 | 0.02 | 13,710 | 685.50 | 9,000 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 211,000 | 0.31 | 514,786 | 0.67 | 303,786 | 143.97 | 139,727 | 0.20 |
| 451財產處分收入 | | | 67,209 | 0.09 | 67,209 | | 2,480 | 0.00 |
| 452租金收入 | 210,000 | 0.31 | 428,227 | 0.56 | 218,227 | 103.92 | 126,375 | 0.18 |
| 454利息收入 | 1,000 | 0.00 | 19,350 | 0.03 | 18,350 | 1,835.00 | 10,872 | 0.02 |
| 46 政府撥入收入 | 66,895,000 | 99.60 | 76,522,761 | 99.25 | 9,627,761 | 14.39 | 70,755,337 | 99.72 |
| 462公庫撥款收入 | 66,895,000 | 99.60 | 70,004,520 | 90.79 | 3,109,520 | 4.65 | 63,782,027 | 89.89 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 6,518,241 | 8.45 | 6,518,241 | | 6,973,310 | 9.83 |
| 4S 教學收入 | 53,000 | 0.08 | 36,117 | 0.05 | -16,883 | -31.85 | 40,135 | 0.06 |
| 4S1學雜費收入 | 53,000 | 0.08 | 36,117 | 0.05 | -16,883 | -31.85 | 40,135 | 0.06 |
| 4Y 其他收入 | 4,000 | 0.01 | 13,853 | 0.02 | 9,853 | 246.33 | 7,743 | 0.01 |
| 4YY雜項收入 | 4,000 | 0.01 | 13,853 | 0.02 | 9,853 | 246.33 | 7,743 | 0.01 |
| 5 基金用途 | 67,375,000 | 100.31 | 76,171,376 | 98.79 | 8,796,376 | 13.06 | 74,299,692 | 104.72 |
| 53 國民教育計畫 | 58,985,000 | 87.82 | 65,874,561 | 85.44 | 6,889,561 | 11.68 | 65,372,022 | 92.14 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 8,095,000 | 12.05 | 10,001,915 | 12.97 | 1,906,915 | 23.56 | 8,825,670 | 12.44 |
| 5M 建築及設備計畫 | 295,000 | 0.44 | 294,900 | 0.38 | -100 | -0.03 | 102,000 | 0.14 |
| 購建固定資產 | 295,000 | 0.44 | 294,900 | 0.38 | -100 | -0.03 | 102,000 | 0.14 |
| 本期賸餘(短絀) | -210,000 | | 931,851 | | 1,141,851 | -543.74 | -3,347,750 | |
| 期初基金餘額 | 5,884,000 | | 2,853,342 | | -3,030,658 | -51.51 | 6,201,092 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 5,674,000 | | 3,785,193 | | -1,888,807 | -33.29 | 2,853,342 | |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金來源明細表
 中華民國 113 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 | 67,165,000 | 77,103,227 | 9,938,227 | 14.80 | |
| 43 勞務收入 | 2,000 | 15,710 | 13,710 | 685.50 | |
| 431服務收入 | 2,000 | 15,710 | 13,710 | 685.50 | 係校園場地租借收入較預期增加所致。 |
| 45 財產收入 | 211,000 | 514,786 | 303,786 | 143.97 | |
| 451財產處分收入 | | 67,209 | 67,209 | 0.00 | 係變賣報廢車棚鐵架等廢舊物資售價收入。 |
| 452租金收入 | 210,000 | 428,227 | 218,227 | 103.92 | 係太陽光電發電設備回饋金收入較預算增加所致。 |
| 454利息收入 | 1,000 | 19,350 | 18,350 | 1,835.00 | 係各專戶利息收入較預期增加所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 66,895,000 | 76,522,761 | 9,627,761 | 14.39 | |
| 462公庫撥款收入 | 66,895,000 | 70,004,520 | 3,109,520 | 4.65 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 6,518,241 | 6,518,241 | 0.00 | 係國小合理教師員額編制等超併計畫補助款。 |
| 4S 教學收入 | 53,000 | 36,117 | -16,883 | -31.85 | |
| 4S1學雜費收入 | 53,000 | 36,117 | -16,883 | -31.85 | 係幼兒園招生情形不如預期所致。 |
| 4Y 其他收入 | 4,000 | 13,853 | 9,853 | 246.33 | |
| 4YY雜項收入 | 4,000 | 13,853 | 9,853 | 246.33 | 係變賣紙類等收入較預期增加及收回以前年度支出所致。 |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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 | 67,375,000 | 76,171,376 | 8,796,376 | 13.06 | |
| 53 國民教育計畫 | 58,985,000 | 65,874,561 | 6,889,561 | 11.68 | 53國民教育計畫增加原因：係國小合理教師員額編制等計畫辦理超支併決算所致。 |
| 532 國民小學教育 | 58,985,000 | 65,874,561 | 6,889,561 | 11.68 | |
| 53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) | | 263,306 | 263,306 | | |
| 1 用人費用 | | 263,306 | 263,306 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 263,306 | 263,306 | | |
| 113 職員薪金 | | 263,306 | 263,306 | | |
| 53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任) | | 903,311 | 903,311 | | |
| 1 用人費用 | | 903,311 | 903,311 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 610,226 | 610,226 | | |
| 113 職員薪金 | | 610,226 | 610,226 | | |
| 15 獎金 | | 163,635 | 163,635 | | |
| 151 考績獎金 | | 67,680 | 67,680 | | |
| 152 年終獎金 | | 95,955 | 95,955 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 72,750 | 72,750 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 72,750 | 72,750 | | |
| 18 福利費 | | 56,700 | 56,700 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 56,700 | 56,700 | | |
| 53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) | | 15,456 | 15,456 | | |
| 1 用人費用 | | 15,456 | 15,456 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 15,456 | 15,456 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 15,456 | 15,456 | | |
| 53210304 國小合理教師員額編制 | | 3,042,597 | 3,042,597 | | |
| 1 用人費用 | | 3,042,597 | 3,042,597 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 2,289,339 | 2,289,339 | | |
| 113 職員薪金 | | 2,289,339 | 2,289,339 | | |
| 15 獎金 | | 302,982 | 302,982 | | |
| 152 年終獎金 | | 302,982 | 302,982 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 143,525 | 143,525 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 143,525 | 143,525 | | |
| 18 福利費 | | 306,751 | 306,751 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 306,751 | 306,751 | | |
| 53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 | | 2,906,860 | 2,906,860 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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 | % | |
| 1 用人費用 | | 2,906,860 | 2,906,860 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 2,452,939 | 2,452,939 | | |
| 113 職員薪金 | | 2,452,939 | 2,452,939 | | |
| 15 獎金 | | 61,710 | 61,710 | | |
| 152 年終獎金 | | 61,710 | 61,710 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 177,873 | 177,873 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 177,873 | 177,873 | | |
| 18 福利費 | | 214,338 | 214,338 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 214,338 | 214,338 | | |
| 53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額 | | 26,160 | 26,160 | | |
| 1 用人費用 | | 26,160 | 26,160 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 26,160 | 26,160 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 26,160 | 26,160 | | |
| 53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設) | | 59,300 | 59,300 | | |
| 1 用人費用 | | 59,300 | 59,300 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 59,300 | 59,300 | | |
| 113 職員薪金 | | 59,300 | 59,300 | | |
| 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 | | 1,952,698 | 1,952,698 | | |
| 1 用人費用 | | 1,952,698 | 1,952,698 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 1,517,253 | 1,517,253 | | |
| 113 職員薪金 | | 1,517,253 | 1,517,253 | | |
| 13 加(夜)班費 | | 13,694 | 13,694 | | |
| 134 未休假加班費 | | 13,694 | 13,694 | | |
| 15 獎金 | | 140,104 | 140,104 | | |
| 152 年終獎金 | | 140,104 | 140,104 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 90,304 | 90,304 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 90,304 | 90,304 | | |
| 18 福利費 | | 191,343 | 191,343 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 191,343 | 191,343 | | |
| 53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) | | 27,400 | 27,400 | | |
| 1 用人費用 | | 27,400 | 27,400 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 27,400 | 27,400 | | |
| 113 職員薪金 | | 27,400 | 27,400 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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 | % | |
| 53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教) | | 64,416 | 64,416 | | |
| 1 用人費用 | | 64,416 | 64,416 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 16,704 | 16,704 | | |
| 113 職員薪金 | | 16,704 | 16,704 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 47,712 | 47,712 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 47,712 | 47,712 | | |
| 53220000 各校經常門分支計畫 | 58,985,000 | 56,067,715 | -2,917,285 | -4.95 | |
| 1 用人費用 | 56,178,000 | 53,725,517 | -2,452,483 | -4.37 | |
| 11 正式員額薪資 | 38,182,000 | 35,803,311 | -2,378,689 | -6.23 | |
| 113 職員薪金 | 37,784,000 | 35,378,151 | -2,405,849 | -6.37 | 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：係新進教師職等較低用人費用節餘所致。 |
| 114 工員工資 | 398,000 | 425,160 | 27,160 | 6.82 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 320,000 | 402,600 | 82,600 | 25.81 | |
| 124 兼職人員酬金 | 320,000 | 402,600 | 82,600 | 25.81 | |
| 13 加(夜)班費 | 637,000 | 582,168 | -54,832 | -8.61 | |
| 134 未休假加班費 | 637,000 | 582,168 | -54,832 | -8.61 | |
| 15 獎金 | 9,094,000 | 9,075,586 | -18,414 | -0.20 | |
| 151 考績獎金 | 3,774,000 | 4,403,735 | 629,735 | 16.69 | |
| 152 年終獎金 | 5,320,000 | 4,671,851 | -648,149 | -12.18 | |
| 16 退休及卹償金 | 4,245,000 | 3,886,300 | -358,700 | -8.45 | |
| 161 職員退休及離職金 | 4,221,000 | 3,844,008 | -376,992 | -8.93 | |
| 162 工員退休及離職金 | 24,000 | 42,292 | 18,292 | 76.22 | |
| 18 福利費 | 3,700,000 | 3,975,552 | 275,552 | 7.45 | |
| 181 分擔員工保險費 | 3,302,000 | 3,610,152 | 308,152 | 9.33 | |
| 183 傷病醫藥費 | 34,000 | 19,000 | -15,000 | -44.12 | |
| 18Y 其他福利費 | 364,000 | 346,400 | -17,600 | -4.84 | |
| 2 服務費用 | 2,485,000 | 2,072,196 | -412,804 | -16.61 | |
| 21 水電費 | 692,000 | 301,463 | -390,537 | -56.44 | |
| 212 工作場所電費 | 642,000 | 258,016 | -383,984 | -59.81 | |
| 214 工作場所水費 | 50,000 | 43,447 | -6,553 | -13.11 | |
| 22 郵電費 | 110,000 | 27,635 | -82,365 | -74.88 | |
| 221 郵費 | 50,000 | 4,359 | -45,641 | -91.28 | |
| 222 電話費 | 30,000 | 23,276 | -6,724 | -22.41 | |
| 224 數據通信費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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 | % | |
| 23 旅運費 | 50,000 | 39,180 | -10,820 | -21.64 | |
| 231 國內旅費 | 50,000 | 39,180 | -10,820 | -21.64 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 15,000 | 55,873 | 40,873 | 272.49 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 15,000 | 55,873 | 40,873 | 272.49 | |
| 25 修理保養及保固費 | 304,000 | 353,267 | 49,267 | 16.21 | |
| 251 土地改良物修護費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 252 一般房屋修護費 | 40,000 | | -40,000 | -100.00 | |
| 255 機械及設備修護費 | 67,000 | 80,280 | 13,280 | 19.82 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 32,000 | | -32,000 | -100.00 | |
| 257 雜項設備修護費 | 160,000 | 272,987 | 112,987 | 70.62 | |
| 26 保險費 | 3,000 | 658 | -2,342 | -78.07 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 1,000 | 658 | -342 | -34.20 | |
| 26Y 其他保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 1,225,000 | 1,206,620 | -18,380 | -1.50 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 330 | 330 | | |
| 277 代理(辦)費 | 71,000 | 68,583 | -2,417 | -3.40 | |
| 279 外包費 | 474,000 | 459,240 | -14,760 | -3.11 | 服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數424,000元(不含機械保全50,000元)，決算數423,240元(不含機械保全36,000元)，內容：校園安全及維護人力1名。 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 635,000 | 636,587 | 1,587 | 0.25 | 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635,000元，決算數636,587元，內容：臨時僱工1名、臨時技術工1名。 |
| 27F 體育活動費 | 45,000 | 41,880 | -3,120 | -6.93 | |
| 28 專業服務費 | 14,000 | 15,500 | 1,500 | 10.71 | |
| 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 | 8,000 | 6,500 | -1,500 | -18.75 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 283,000 | 245,952 | -37,048 | -13.09 | |
| 31 使用材料費 | 14,000 | 4,184 | -9,816 | -70.11 | |
| 312 燃料 | 14,000 | 4,184 | -9,816 | -70.11 | |
| 32 用品消耗 | 269,000 | 241,768 | -27,232 | -10.12 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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 | % | |
| 321 辦公（事務）用品 | 211,000 | 154,301 | -56,699 | -26.87 | |
| 322 報章雜誌 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 33,000 | 87,467 | 54,467 | 165.05 | |
| 326 食品 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 | |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | 12,000 | | -12,000 | -100.00 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 24,000 | 22,600 | -1,400 | -5.83 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 | |
| 442 車租 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 | |
| 45 雜項設備租金 | 18,000 | 22,600 | 4,600 | 25.56 | |
| 451 雜項設備租金 | 18,000 | 22,600 | 4,600 | 25.56 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 1,000 | 450 | -550 | -55.00 | |
| 66 規費 | 1,000 | 450 | -550 | -55.00 | |
| 663 汽車燃料使用費 | 1,000 | 450 | -550 | -55.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 14,000 | 1,000 | -13,000 | -92.86 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 | |
| 726 獎助學員生給與 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 | |
| 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 | |
| 53221502 特教學生助理人員 | | 323,842 | 323,842 | | |
| 2 服務費用 | | 323,842 | 323,842 | | |
| 27 一般服務費 | | 323,842 | 323,842 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 323,842 | 323,842 | | 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323,842元，內容：特教學生助理人員2名。 |
| 53221601 推展傳統藝術教育 | | 16,000 | 16,000 | | |
| 2 服務費用 | | 16,000 | 16,000 | | |
| 28 專業服務費 | | 16,000 | 16,000 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 16,000 | 16,000 | | |
| 53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費 | | 205,500 | 205,500 | | |
| 2 服務費用 | | 205,500 | 205,500 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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 | % | |
| 21 水電費 | | 204,300 | 204,300 | | |
| 212 工作場所電費 | | 204,300 | 204,300 | | |
| 25 修理保養及保固費 | | 1,200 | 1,200 | | |
| 255 機械及設備修護費 | | 1,200 | 1,200 | | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 8,095,000 | 10,001,915 | 1,906,915 | 23.56 | 5L一般行政管理計畫增加原因：係教職員工之婚喪補助等統籌科目辦理超支併決算所致。 |
| 5L1 行政管理及推展 | 8,095,000 | 10,001,915 | 1,906,915 | 23.56 | |
| 5L100300 教職員退休及撫卹給付 | 8,095,000 | 9,564,735 | 1,469,735 | 18.16 | |
| 1 用人費用 | 8,089,000 | 9,554,735 | 1,465,735 | 18.12 | |
| 16 退休及卹償金 | 8,089,000 | 9,554,735 | 1,465,735 | 18.12 | |
| 161 職員退休及離職金 | 8,089,000 | 9,186,955 | 1,097,955 | 13.57 | |
| 163 卹償金 | | 367,780 | 367,780 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | 66.67 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | 66.67 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | 66.67 | |
| 5L100400 調整待遇及其他經費 | | 437,180 | 437,180 | | |
| 1 用人費用 | | 437,180 | 437,180 | | |
| 18 福利費 | | 437,180 | 437,180 | | |
| 18Y 其他福利費 | | 437,180 | 437,180 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 295,000 | 294,900 | -100 | -0.03 | |
| 5M4 其他設備 | 295,000 | 294,900 | -100 | -0.03 | |
| 5M420000 由學校編列執行之其他設備 | 295,000 | 294,900 | -100 | -0.03 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 295,000 | 294,900 | -100 | -0.03 | |
| 51 購建固定資產 | 295,000 | 294,900 | -100 | -0.03 | |
| 514 購置機械及設備 | 200,000 | 199,900 | -100 | -0.05 | |
| 516 購置雜項設備 | 95,000 | 95,000 | | | |

| 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 | 30,023,107 | 10,558,193 | 295,000 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 230,200 | 227,898 | | |
| 房屋及建築 | 15,571,665 | 2,355,862 | | |
| 機械及設備 | 7,878,883 | 4,529,001 | 200,000 | |
| 交通及運輸設備 | 518,911 | 298,693 | | |
| 雜項設備 | 5,758,452 | 3,146,739 | 95,000 | |
| 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 | 64,996 | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | |
| 其他 | | | | |

- 註： 1.土地改良物：增加主要原因係建置運動操場及通道鋪面改善等工程；減少主要原因係報廢橡膠彈性安全地墊。
- 2.房屋及建築：增加主要原因係改善兒童遊戲場、司令台無障礙通道及校園大門等工程。
- 3.機械及設備：增加主要原因係購置冷氣機、電力設備及網路交換器等、善化區大成國小移撥觸控液晶顯示器、民間捐款購置AI機器人及電視等；減少主要原因係報廢個人電腦等設備。
- 4.交通及運輸設備：增加主要原因係購置午餐廚房監視器及交通局移撥腳踏車。
- 5.雜項設備：增加主要原因係購置電動鐵捲門、幼兒園遊具改善及大門整修工程；減少主要原因係報廢遮陽棚。
- 6.電腦軟體：減少主要原因係電腦軟體攤銷。

臺南市安定區南安國民小學

產明細表

113 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 | | |
| 20,368,716 | 74,000 | 567,406 | 5,917,792 | 33,348,432 |
| 10,915,533 | | 196,000 | 2,039,690 | 8,682,145 |
| 2,896,150 | | | 1,212,421 | 14,899,532 |
| 5,852,511 | | 211,750 | 2,140,295 | 6,850,348 |
| 40,522 | | | 33,942 | 226,798 |
| 664,000 | | 110,900 | 491,444 | 2,673,369 |
| | 74,000 | 48,756 | | 16,240 |

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：

臺南市安定區南安國民小學

明細表

113 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—臺南市安定區南安國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 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 | | 200,000 | | | 200,000 | 199,900 | -100 | |
| 機械及設備 | | 200,000 | | | 200,000 | 199,900 | -100 | |
| 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 | | 95,000 | | | 95,000 | 95,000 | | |
| 雜項設備 | | 95,000 | | | 95,000 | 95,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 295,000 | | | 295,000 | 294,900 | -100 | |

註：本年度購置無形資產決算數0元。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|--|
| 專任人員 | 45 | 55 | 10 | 教師47人，公務人員4人，教保員2人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係專任輔導教師1人、國小合理教師員額編制教師5人、提高國小教師員額編制至每班1.65名3人、幼兒園依法改制增置教保員2人及幼兒園廚工1人(核准文號：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號函、核准文號：113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號函、核准文號：113年11月22日南市教課(二)字第1132399398號函、核准文號：113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號函) |
| 職員 | 44 | 54 | 10 | |
| 工友 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 45 | 55 | 10 | |

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、臨時技術工1名、特教學生助理人員2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—臺南市安定區南安國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 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 | 加(夜)班費 | 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 | 38,182,000 | | 637,000 | | 9,094,000 | 4,245,000 | | 3,700,000 | | 55,858,000 | 320,000 | 56,178,000 |
| 正式人員 | 38,182,000 | | 637,000 | | 9,094,000 | 4,245,000 | | 3,700,000 | | 55,858,000 | | 55,858,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 320,000 | 320,000 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | 8,089,000 | | | | 8,089,000 | | 8,089,000 |
| 正式人員 | | | | | | 8,089,000 | | | | 8,089,000 | | 8,089,000 |
| 其他人員 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 38,182,000 | | 637,000 | | 9,094,000 | 12,334,000 | | 3,700,000 | | 63,947,000 | 320,000 | 64,267,000 |

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635,000元，決算數960,429元；279外包費：預算數424,000元(不含機械保全50,000元)，決算數423,240元(不含機械保全36,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,774,000元，決算數4,471,415元，內容：教職員工考績獎金決算人數41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5,320,000元，決算數5,272,602元，內容：教職員工年終獎金決算人數62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—臺南市安定區南安國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 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 |
| 43,039,778 | | 595,862 | | 9,744,017 | 4,370,752 | | 4,744,684 | | 62,495,093 | 491,928 | 62,987,021 |
| 43,039,778 | | 595,862 | | 9,744,017 | 4,351,544 | | 4,709,714 | | 62,440,915 | | 62,440,915 |
| | | | | | 19,208 | | 34,970 | | 54,178 | 491,928 | 546,106 |
| | | | | | 9,554,735 | | 437,180 | | 9,991,915 | | 9,991,915 |
| | | | | | | | 437,180 | | 437,180 | | 437,180 |
| | | | | | 9,554,735 | | | | 9,554,735 | | 9,554,735 |
| 43,039,778 | | 595,862 | | 9,744,017 | 13,925,487 | | 5,181,864 | | 72,487,008 | 491,928 | 72,978,936 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了計有機車1輛。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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 | | | 67,375,000 | | 76,171,376 | | 8,796,376 | 13.06 | |
| 國民教育計畫 | | | 58,985,000 | | 65,874,561 | | 6,889,561 | 11.68 | 國民教育計畫增加原因：係國小合理教師員額編制等計畫辦理超支併決算所致。 |
| 一般行政管理計畫 | | | 8,095,000 | | 10,001,915 | | 1,906,915 | 23.56 | 一般行政管理計畫增加原因：係教職員工之婚喪補助等統籌科目辦理超支併決算所致。 |
| 建築及設備計畫 | | | 295,000 | | 294,900 | | -100 | -0.03 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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 | 64,267,000 | 72,978,936 | 8,711,936 | 13.56 |
| 11 正式員額薪資 | 38,182,000 | 43,039,778 | 4,857,778 | 12.72 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 320,000 | 491,928 | 171,928 | 53.73 |
| 13 加(夜)班費 | 637,000 | 595,862 | -41,138 | -6.46 |
| 15 獎金 | 9,094,000 | 9,744,017 | 650,017 | 7.15 |
| 16 退休及卹償金 | 12,334,000 | 13,925,487 | 1,591,487 | 12.90 |
| 18 福利費 | 3,700,000 | 5,181,864 | 1,481,864 | 40.05 |
| 2 服務費用 | 2,485,000 | 2,617,538 | 132,538 | 5.33 |
| 21 水電費 | 692,000 | 505,763 | -186,237 | -26.91 |
| 22 郵電費 | 110,000 | 27,635 | -82,365 | -74.88 |
| 23 旅運費 | 50,000 | 39,180 | -10,820 | -21.64 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 15,000 | 55,873 | 40,873 | 272.49 |
| 25 修理保養及保固費 | 304,000 | 354,467 | 50,467 | 16.60 |
| 26 保險費 | 3,000 | 658 | -2,342 | -78.07 |
| 27 一般服務費 | 1,225,000 | 1,530,462 | 305,462 | 24.94 |
| 28 專業服務費 | 14,000 | 31,500 | 17,500 | 125.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 283,000 | 245,952 | -37,048 | -13.09 |
| 31 使用材料費 | 14,000 | 4,184 | -9,816 | -70.11 |
| 32 用品消耗 | 269,000 | 241,768 | -27,232 | -10.12 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 24,000 | 22,600 | -1,400 | -5.83 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 6,000 | 0 | -6,000 | -100.00 |
| 45 雜項設備租金 | 18,000 | 22,600 | 4,600 | 25.56 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 295,000 | 294,900 | -100 | -0.03 |
| 51 購建固定資產 | 295,000 | 294,900 | -100 | -0.03 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 1,000 | 450 | -550 | -55.00 |
| 66 規費 | 1,000 | 450 | -550 | -55.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,000 | 11,000 | -9,000 | -45.00 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 8,000 | 0 | -8,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | 66.67 |
| 75 競賽及交流活動費 | 5,000 | 0 | -5,000 | -100.00 |
| 合 計 | 67,375,000 | 76,171,376 | 8,796,376 | 13.06 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 635,000 | 979,429 | 344,429 | 54.24 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 635,000 | 960,429 | 325,429 | 51.25 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 19,000 | 19,000 | | |

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|--------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 47,047,653 | 100.00 | 31,999,906 | 100.00 | 15,047,747 | 47.02 |
| 流動資產 | 13,608,586 | 28.93 | 12,498,807 | 39.06 | 1,109,779 | 8.88 |
| 現金 | 12,148,697 | 25.82 | 11,497,345 | 35.93 | 651,352 | 5.67 |
| 銀行存款 | 12,148,697 | 25.82 | 11,497,345 | 35.93 | 651,352 | 5.67 |
| 預付款項 | 1,459,889 | 3.10 | 1,001,462 | 3.13 | 458,427 | 45.78 |
| 預付費用 | 1,459,889 | 3.10 | 1,001,462 | 3.13 | 458,427 | 45.78 |
| 固定資產 | 33,332,192 | 70.85 | 19,399,918 | 60.62 | 13,932,274 | 71.82 |
| 土地改良物 | 8,682,145 | 18.45 | 2,302 | 0.01 | 8,679,843 | 377,056.60 |
| 土地改良物 | 10,949,733 | 23.27 | 230,200 | 0.72 | 10,719,533 | 4,656.62 |
| 累計折舊-土地改良物 | - 2,267,588 | - 4.82 | - 227,898 | - 0.71 | - 2,039,690 | 895.00 |
| 房屋建築及設備 | 14,899,532 | 31.67 | 13,215,803 | 41.30 | 1,683,729 | 12.74 |
| 房屋建築及設備 | 18,467,815 | 39.25 | 15,571,665 | 48.66 | 2,896,150 | 18.60 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | - 3,568,283 | - 7.58 | - 2,355,862 | - 7.36 | - 1,212,421 | 51.46 |
| 機械及設備 | 6,850,348 | 14.56 | 3,349,882 | 10.47 | 3,500,466 | 104.50 |
| 機械及設備 | 13,519,644 | 28.74 | 7,878,883 | 24.62 | 5,640,761 | 71.59 |
| 累計折舊-機械及設備 | - 6,669,296 | - 14.18 | - 4,529,001 | - 14.15 | - 2,140,295 | 47.26 |
| 交通及運輸設備 | 226,798 | 0.48 | 220,218 | 0.69 | 6,580 | 2.99 |
| 交通及運輸設備 | 559,433 | 1.19 | 518,911 | 1.62 | 40,522 | 7.81 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | - 332,635 | - 0.71 | - 298,693 | - 0.93 | - 33,942 | 11.36 |
| 雜項設備 | 2,673,369 | 5.68 | 2,611,713 | 8.16 | 61,656 | 2.36 |
| 雜項設備 | 6,311,552 | 13.42 | 5,758,452 | 18.00 | 553,100 | 9.61 |
| 累計折舊-雜項設備 | - 3,638,183 | - 7.73 | - 3,146,739 | - 9.83 | - 491,444 | 15.62 |
| 無形資產 | 16,240 | 0.03 | 64,996 | 0.20 | - 48,756 | - 75.01 |
| 無形資產 | 16,240 | 0.03 | 64,996 | 0.20 | - 48,756 | - 75.01 |
| 電腦軟體 | 16,240 | 0.03 | 64,996 | 0.20 | - 48,756 | - 75.01 |
| 其他資產 | 90,635 | 0.19 | 36,185 | 0.11 | 54,450 | 150.48 |
| 什項資產 | 90,635 | 0.19 | 36,185 | 0.11 | 54,450 | 150.48 |
| 暫付及待結轉帳項 | 90,635 | 0.19 | 36,185 | 0.11 | 54,450 | 150.48 |
| 代管資產 | 398,226,681 | 846.43 | 351,630,506 | 1,098.85 | 46,596,175 | 13.25 |
| 應付代管資產 | - 398,226,681 | - 846.43 | - 351,630,506 | - 1,098.85 | - 46,596,175 | 13.25 |
| 合計 | 47,047,653 | 100.00 | 31,999,906 | 100.00 | 15,047,747 | 47.02 |

信託代理與保證資產

-

保證品

-

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市安定區南安國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 9,914,028 | 21.07 | 9,681,650 | 30.26 | 232,378 | 2.40 |
| 流動負債 | 8,274,775 | 17.59 | 8,873,953 | 27.73 | - 599,178 | - 6.75 |
| 應付款項 | 8,274,775 | 17.59 | 8,873,953 | 27.73 | - 599,178 | - 6.75 |
| 應付代收款 | 7,951,059 | 16.90 | 8,201,988 | 25.63 | - 250,929 | - 3.06 |
| 應付費用 | 323,716 | 0.69 | 671,965 | 2.10 | - 348,249 | - 51.83 |
| 其他負債 | 1,639,253 | 3.48 | 807,697 | 2.52 | 831,556 | 102.95 |
| 什項負債 | 1,639,253 | 3.48 | 807,697 | 2.52 | 831,556 | 102.95 |
| 存入保證金 | 1,639,253 | 3.48 | 807,697 | 2.52 | 831,556 | 102.95 |
| 淨資產 | 37,133,625 | 78.93 | 22,318,256 | 69.74 | 14,815,369 | 66.38 |
| 淨資產 | 37,133,625 | 78.93 | 22,318,256 | 69.74 | 14,815,369 | 66.38 |
| 淨資產 | 37,133,625 | 78.93 | 22,318,256 | 69.74 | 14,815,369 | 66.38 |
| 累積餘額 | 37,133,625 | 78.93 | 22,318,256 | 69.74 | 14,815,369 | 66.38 |
| 合 計 | 47,047,653 | 100.00 | 31,999,906 | 100.00 | 15,047,747 | 47.02 |

信託代理與保證負債

-

應付保證品

-

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 96,925,127 | 100.00 | 73,589,073 | 100.00 | 23,336,054 | 31.71 |
| 勞務收入 | 15,710 | 0.02 | 9,000 | 0.01 | 6,710 | 74.56 |
| 服務收入 | 15,710 | 0.02 | 9,000 | 0.01 | 6,710 | 74.56 |
| 財產收益 | 19,962,951 | 20.60 | 2,603,858 | 3.54 | 17,359,093 | 666.67 |
| 財產孳息收入 | 447,577 | 0.46 | 137,247 | 0.19 | 310,330 | 226.11 |
| 廢舊物品售價收入 | 67,209 | 0.07 | 2,480 | 0.00 | 64,729 | 2610.04 |
| 其他財產收入 | 19,448,165 | 20.07 | 2,242,300 | 3.05 | 17,205,865 | 767.33 |
| 政府撥入收入 | 76,522,761 | 78.95 | 70,755,337 | 96.15 | 5,767,424 | 8.15 |
| 公庫撥款收入 | 70,004,520 | 72.23 | 63,782,027 | 86.67 | 6,222,493 | 9.76 |
| 政府其他撥入收入 | 6,518,241 | 6.73 | 6,973,310 | 9.48 | -455,069 | -6.53 |
| 教學收入 | 36,117 | 0.04 | 40,135 | 0.05 | -4,018 | -10.01 |
| 學雜費收入 | 36,117 | 0.04 | 40,135 | 0.05 | -4,018 | -10.01 |
| 其他收入 | 387,588 | 0.40 | 180,743 | 0.25 | 206,845 | 114.44 |
| 受贈收入 | 373,735 | 0.39 | 173,000 | 0.24 | 200,735 | 116.03 |
| 雜項收入 | 13,853 | 0.01 | 7,743 | 0.01 | 6,110 | 78.91 |
| 支出 | 82,361,674 | 84.97 | 76,483,224 | 103.93 | 5,878,450 | 7.69 |
| 人事支出 | 72,978,936 | 75.29 | 71,381,038 | 97.00 | 1,597,898 | 2.24 |
| 人事支出 | 72,978,936 | 75.29 | 71,381,038 | 97.00 | 1,597,898 | 2.24 |
| 業務支出 | 2,897,540 | 2.99 | 2,816,654 | 3.83 | 80,886 | 2.87 |
| 業務支出 | 2,897,540 | 2.99 | 2,816,654 | 3.83 | 80,886 | 2.87 |
| 財產損失 | 5,185 | 0.01 | - | 0.00 | 5,185 | |
| 財產交易損失 | 5,185 | 0.01 | - | 0.00 | 5,185 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,480,013 | 6.69 | 2,285,532 | 3.11 | 4,194,481 | 183.52 |
| 固定資產折舊 | 6,431,257 | 6.64 | 2,179,028 | 2.96 | 4,252,229 | 195.14 |
| 無形資產攤銷 | 48,756 | 0.05 | 106,504 | 0.14 | -57,748 | -54.22 |
| 本期賸餘(短絀) | 14,563,453 | 15.03 | -2,894,151 | -3.93 | 17,457,604 | -603.20 |
| 期初淨資產 | 22,318,256 | 23.03 | 25,212,407 | 34.26 | -2,894,151 | -11.48 |
| 淨資產調整數 | 251,916 | 0.26 | - | 0.00 | 251,916 | |
| 期末淨資產 | 37,133,625 | 38.31 | 22,318,256 | 30.33 | 14,815,369 | 66.38 |

註：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—臺南市安定區南安國民小學
現金流量表

中華民國113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) | 14,563,453 |
| 8002 調整非現金項目 | -14,394,307 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 169,146 |
| 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 | 1,066,013 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -1,415,363 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -349,350 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 2,788,407 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -1,956,851 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 831,556 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 651,352 |
| 87 期初現金及約當現金 | 11,497,345 |
| 88 期末現金及約當現金 | 12,148,697 |

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-46,596,175元；增加應付代管資產+46,596,175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—臺南市安定區南安國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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 | 77,103,227 | 19,821,900 | 96,925,127 | 收入 |
| 勞務收入 | 15,710 | - | 15,710 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 514,786 | 19,448,165 | 19,962,951 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 76,522,761 | - | 76,522,761 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 36,117 | - | 36,117 | 教學收入 |
| 其他收入 | 13,853 | 373,735 | 387,588 | 其他收入 |
| 基金用途 | 76,171,376 | 6,190,298 | 82,361,674 | 支出 |
| 用人費用 | 72,978,936 | - | 72,978,936 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,617,538 | 280,002 | 2,897,540 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 245,952 | - | - | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 22,600 | - | - | |
| 稅捐及規費(強制費) | 450 | - | - | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,000 | - | - | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 294,900 | - | - | |
| | | 5,185 | 5,185 | 財產損失 |
| | | 6,480,013 | 6,480,013 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 931,851 | 13,631,602 | 14,563,453 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,853,342 | 19,464,914 | 22,318,256 | 期初淨資產 |
| 淨資產調整數 | | 251,916 | 251,916 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 3,785,193 | 33,348,432 | 37,133,625 | 期末淨資產 |

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數19,448,165元係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 其他收入：調整數373,735元係民間捐款購置財產增加。
3. 服務費用/業務支出：調整數280,002元係(材料及用品費)245,952元+(租金、償債、利息及相關手續費)22,600元+(稅捐及規費(強制費))450元+(會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費)11,000元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數5,185元係財產報廢損失。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出：調整數294,900元係預算內購置財產，已列入平衡表固定資產表達。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數6,480,013元係財產折舊及電腦軟體攤銷。
7. 淨資產調整數：調整數251,916元係交通局無償撥入本校資產522元、善化區大成國小無償撥入本校資產251,394元。

主辦會計人員：王秋娟



基金主持人：黃國峯

