

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

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

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)

臺南市立成功國民中學編

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 42,277,000 元，決算數 47,625,892 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 192 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 9 班，學生人數 213 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 36,293,473 元，較本年度法定預算數 32,032,000 元，增加 4,261,473 元，計增加 13.30%，主要係因：增班致用人費用增加及超支併決算計畫所致。

(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 11,260,449 元，較本年度法定預算數 10,153,000 元，增加 1,107,449 元，計增加 10.91%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助、三節慰問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 71,970 元，較本年度法定預算數 92,000 元，減少 20,030 元，計減少 21.77%，主要係因：剩餘款無需再執行。

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 47,813,267 元，較法定預算數 42,044,000 元，增加 5,769,267 元，計增加 13.72%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 331,409 元，較法定預算數 140,000 元，增加 191,409 元，計增加 136.72%。主要係因：收場地租借收入，按實際情形核實辦理。

2. 財產處分收入：決算數 10,500 元，較法定預算數 2,000 元，增加 8,500 元，

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

計增加 425.00%。主要係因：報廢資產出售收入，按實際情形核實辦理。

3. 利息收入：決算數 967 元，較法定預算數 1,000 元，減少 33 元，計減少 3.30%。

4. 公庫撥款收入：決算數 45,451,850 元，較法定預算數 41,896,000 元，增加 3,555,850 元，計增加 8.49%。

5. 政府其他撥入收入：決算數 2,013,445 元，較法定預算數 0 元，增加 2,013,445 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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。

6. 雜項收入：決算數 5,096 元，較法定預算數 5,000 元，增加 96 元，計增加 1.92%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 47,625,892 元，較法定預算數 42,277,000 元，增加 5,348,892 元，計增加 12.65%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 36,293,473 元，較法定預算數 32,032,000 元，增加 4,261,473 元，計增加 13.30%。主要係因：增班致用人費用增加及超支併決算計畫所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 11,260,449 元，較法定預算數 10,153,000 元，增加 1,107,449 元，計增加 10.91%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 71,970 元，較法定預算數 92,000 元，減少 20,030 元，計減少 21.77%。主要係因：剩餘款無需再執行。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 233,000 元，本年度決算賸餘數 187,375 元，賸餘原因：用人費用多申請、場地租借收入超收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 187,375 元，流動負債淨增 723,197 元，業務活動之淨現金流入 910,572 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 105,928 元，減少其他負債 47,600 元，其他活動之淨現金流入 58,328 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 968,900 元。

期初現金及約當現金 3,986,196 元。

期末現金及約當現金 4,955,096 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 11,111,951 元，較上年度決算數 63,320,969 元，減少 52,209,018 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債總額為 9,382,116 元，較上年度決算數 61,778,509 元，減少 52,396,393 元，主要係因：代管資產提列折舊致應付代管資產相對應減少所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,729,835 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 29,635,335 元，本年度增加決算數 1,343,255 元，減少決算數 449,031 元，累計折舊(以前年度+本年度)17,157,241 元，期末餘額 13,372,318 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 5,836,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計 4,711,000 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、子女教育補助、三節慰問金等 1,125,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 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—臺南市立成功國民中學

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	42,044,000	100.00	47,813,267	100.00	5,769,267	13.72	43,611,905	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,293	0.01
415 違規罰款收入							2,293	0.01
43 勞務收入	140,000	0.33	331,409	0.69	191,409	136.72	128,062	0.29
431 服務收入	140,000	0.33	331,409	0.69	191,409	136.72	128,062	0.29
45 財產收入	3,000	0.01	11,467	0.02	8,467	282.23	1,988	0.00
451 財產處分收入	2,000	0.00	10,500	0.02	8,500	425.00		
454 利息收入	1,000	0.00	967	0.00	-33	-3.30	1,988	0.00
46 政府撥入收入	41,896,000	99.65	47,465,295	99.27	5,569,295	13.29	43,476,782	99.69
462 公庫撥款收入	41,896,000	99.65	45,451,850	95.06	3,555,850	8.49	41,942,815	96.17
46Y 政府其他撥入收入			2,013,445	4.21	2,013,445	0.00	1,533,967	3.52
4Y 其他收入	5,000	0.01	5,096	0.01	96	1.92	2,780	0.01
4YY 雜項收入	5,000	0.01	5,096	0.01	96	1.92	2,780	0.01
5 基金用途	42,277,000	100.00	47,625,892	100.00	5,348,892	12.65	43,241,360	100.00
53 國民教育計畫	32,032,000	75.77	36,293,473	76.21	4,261,473	13.30	32,533,453	75.24
531 國民中學教育	32,032,000	75.77	36,293,473	76.21	4,261,473	13.30	32,533,453	75.24
5L 一般行政管理計畫	10,153,000	24.02	11,260,449	23.64	1,107,449	10.91	10,658,067	24.65
5L1 行政管理及推展	10,153,000	24.02	11,260,449	23.64	1,107,449	10.91	10,658,067	24.65
5M 建築及設備計畫	92,000	0.22	71,970	0.15	-20,030	-21.77	49,840	0.12
5M4 其他設備	92,000	0.22	71,970	0.15	-20,030	-21.77	49,840	0.12
本期賸餘(短絀-)	-233,000		187,375		420,375	-180.42	370,545	
期初基金餘額	1,061,915		1,542,460		480,545	45.25	1,171,915	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	828,915		1,729,835		900,920	108.69	1,542,460	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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)	-233,000	187,375	420,375	-180.42
812 調整非現金項目		723,197	723,197	
8124 流動負債淨增(淨減)		723,197	723,197	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-233,000	910,572	1,143,572	-490.80
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		105,928	105,928	
8241 減少其他資產		105,928	105,928	
82D 減少短期債務及其他負債		-47,600	-47,600	
82D2 減少其他負債		-47,600	-47,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		58,328	58,328	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-233,000	968,900	1,201,900	-515.84
84 期初現金及約當現金	4,670,753	3,986,196	-684,557	-14.66
85 期末現金及約當現金	4,437,753	4,955,096	517,343	11.66

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+53,071,990元；減少應付代管資產-53,071,990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	11,111,951	100.00	63,320,969	100.00	-52,209,018	-82.45
流動資產	4,955,096	44.59	3,986,196	6.30	968,900	24.31
現金	4,955,096	44.59	3,986,196	6.30	968,900	24.31
銀行存款	4,955,096	44.59	3,986,196	6.30	968,900	24.31
銀行存款-市庫存款	2,221,180	19.99	1,788,662	2.82	432,518	24.18
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,192,500	19.73	1,629,343	2.57	563,157	34.56
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	63,279	0.57	30,609	0.05	32,670	106.73
銀行存款-保管款-其他	32,290	0.29	44,135	0.07	-11,845	-26.84
銀行存款-保管款-保管款專戶	445,847	4.01	493,447	0.78	-47,600	-9.65
其他資產	6,156,855	55.41	59,334,773	93.70	-53,177,918	-89.62
什項資產	6,156,855	55.41	59,334,773	93.70	-53,177,918	-89.62
暫付及待結轉帳項	0	0.00	105,928	0.17	-105,928	-100.00
代管資產	6,156,855	55.41	59,228,845	93.54	-53,071,990	-89.60
代管資產-土地改良物	380,280	3.42	7,192,230	11.36	-6,811,950	-94.71
代管資產-房屋及設備	5,715,719	51.44	45,735,109	72.23	-40,019,390	-87.50
代管資產-機械及設備	23,282	0.21	1,937,050	3.06	-1,913,768	-98.80
代管資產-交通及運輸設備	5,319	0.05	628,847	0.99	-623,528	-99.15
代管資產-什項設備	32,255	0.29	3,735,609	5.90	-3,703,354	-99.14
合 計	11,111,951	100.00	63,320,969	100.00	-52,209,018	-82.45

註：

一臺南市立成功國民中學

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	9,382,116	84.43	61,778,509	97.56	-52,396,393	-84.81
流動負債	2,779,414	25.01	2,056,217	3.25	723,197	35.17
應付款項	2,779,414	25.01	2,056,217	3.25	723,197	35.17
應付代收款	2,288,069	20.59	1,810,015	2.86	478,054	26.41
應付費用	491,345	4.42	246,202	0.39	245,143	99.57
其他負債	6,602,702	59.42	59,722,292	94.32	-53,119,590	-88.94
什項負債	6,602,702	59.42	59,722,292	94.32	-53,119,590	-88.94
存入保證金	445,847	4.01	493,447	0.78	-47,600	-9.65
應付代管資產	6,156,855	55.41	59,228,845	93.54	-53,071,990	-89.60
基金餘額	1,729,835	15.57	1,542,460	2.44	187,375	12.15
基金餘額	1,729,835	15.57	1,542,460	2.44	187,375	12.15
基金餘額	1,729,835	15.57	1,542,460	2.44	187,375	12.15
累積餘額	1,729,835	15.57	1,542,460	2.44	187,375	12.15
合 計	11,111,951	100.00	63,320,969	100.00	-52,209,018	-82.45

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學
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	42,044,000	47,813,267	5,769,267	13.72	
43 勞務收入	140,000	331,409	191,409	136.72	
431服務收入	140,000	331,409	191,409	136.72	收場地租借收入，按實際情形核實辦理
45 財產收入	3,000	11,467	8,467	282.23	
451財產處分收入	2,000	10,500	8,500	425.00	報廢資產出售收入，按實際情形核實辦理
454利息收入	1,000	967	-33	-3.30	
46 政府撥入收入	41,896,000	47,465,295	5,569,295	13.29	
462公庫撥款收入	41,896,000	45,451,850	3,555,850	8.49	
46Y政府其他撥入收入		2,013,445	2,013,445	0.00	超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款所致
4Y 其他收入	5,000	5,096	96	1.92	
4YY雜項收入	5,000	5,096	96	1.92	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	42,277,000	47,625,892	5,348,892	12.65	53國民教育計畫增加原因：係增班致用人費用增加及超支併決算計畫所致
53 國民教育計畫	32,032,000	36,293,473	4,261,473	13.30	
531 國民中學教育	32,032,000	36,293,473	4,261,473	13.30	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		683,824	683,824		
1 用人費用		683,824	683,824		
11 正式員額薪資		99,344	99,344		
113 職員薪金		99,344	99,344		
12 聘僱及兼職人員薪資		536,554	536,554		
124 兼職人員酬金		536,554	536,554		
18 福利費		47,926	47,926		
181 分擔員工保險費		47,926	47,926		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,154,676	1,154,676		
1 用人費用		1,154,676	1,154,676		
11 正式員額薪資		831,535	831,535		
113 職員薪金		831,535	831,535		
15 獎金		173,083	173,083		
151 考績獎金		70,055	70,055		
152 年終獎金		103,028	103,028		
16 退休及卹償金		79,034	79,034		
161 職員退休及離職金		79,034	79,034		
18 福利費		71,024	71,024		
181 分擔員工保險費		71,024	71,024		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		286,000	286,000		
1 用人費用		286,000	286,000		
11 正式員額薪資		248,077	248,077		
113 職員薪金		248,077	248,077		
16 退休及卹償金		12,245	12,245		
161 職員退休及離職金		12,245	12,245		
18 福利費		25,678	25,678		
181 分擔員工保險費		25,678	25,678		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		69,966	69,966		
1 用人費用		69,966	69,966		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	%	
113 職員薪金		12,000	12,000		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：係增班致用人費用增加
12 聘僱及兼職人員薪資		56,922	56,922		
124 兼職人員酬金		56,922	56,922		
18 福利費		1,044	1,044		
181 分擔員工保險費		1,044	1,044		
53120000 各校經常門分支計畫	32,032,000	33,456,255	1,424,255	4.45	
1 用人費用	30,059,000	31,519,175	1,460,175	4.86	
11 正式員額薪資	20,818,000	21,454,737	636,737	3.06	
113 職員薪金	20,053,000	20,689,257	636,257	3.17	
114 工員工資	765,000	765,480	480	0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	167,000	1,086,120	919,120	550.37	
124 兼職人員酬金	167,000	1,086,120	919,120	550.37	
13 超時工作報酬	274,000	221,264	-52,736	-19.25	
131 加班費	274,000	221,264	-52,736	-19.25	
15 獎金	4,766,000	4,457,673	-308,327	-6.47	
151 考績獎金	2,164,000	1,992,086	-171,914	-7.94	
152 年終獎金	2,602,000	2,465,587	-136,413	-5.24	
16 退休及卹償金	1,836,000	1,866,617	30,617	1.67	
161 職員退休及離職金	1,790,000	1,818,665	28,665	1.60	
162 工員退休及離職金	46,000	47,952	1,952	4.24	
18 福利費	2,198,000	2,432,560	234,560	10.67	
181 分擔員工保險費	1,834,000	2,060,610	226,610	12.36	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	364,000	368,450	4,450	1.22	
19 提繳費		204	204		
191 提繳工資墊償費用		204	204		
2 服務費用	1,640,000	1,595,118	-44,882	-2.74	
21 水電費	360,000	353,679	-6,321	-1.76	
212 工作場所電費	330,000	307,310	-22,690	-6.88	
214 工作場所水費	30,000	46,369	16,369	54.56	
22 郵電費	98,000	73,051	-24,949	-25.46	
221 郵費	8,000	10,102	2,102	26.28	
222 電話費	60,000	48,429	-11,571	-19.29	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	%	
23 旅運費	14,000	14,172	172	1.23	
231 國內旅費	14,000	14,172	172	1.23	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	1,397	-4,603	-76.72	
241 印刷及裝訂費	6,000	1,397	-4,603	-76.72	
25 修理保養及保固費	343,000	219,514	-123,486	-36.00	
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	95,000	65,466	-29,534	-31.09	
254 其他建築修護費	23,000	17,000	-6,000	-26.09	
255 機械及設備修護費	80,000	3,900	-76,100	-95.13	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	45,380	42,380	1,412.67	
257 雜項設備修護費	137,000	87,768	-49,232	-35.94	
27 一般服務費	711,000	829,522	118,522	16.67	
277 代理(辦)費	22,000	22,167	167	0.76	
279 外包費	26,000	42,970	16,970	65.27	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數6,000元(不含機械保全20,000元)，決算數31,690元(不含機械保全11,280元)，內容：吊扇清洗、殺菌燈安裝等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	643,000	744,924	101,924	15.85	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643,000元，決算數744,924元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	20,000	19,461	-539	-2.70	
28 專業服務費	60,000	56,688	-3,312	-5.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	44,088	-2,912	-6.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	9,600	-400	-4.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,000			
29 公共關係費	48,000	47,095	-905	-1.89	
291 公共關係費	48,000	47,095	-905	-1.89	
3 材料及用品費	252,000	256,725	4,725	1.88	
31 使用材料費	3,000	1,573	-1,427	-47.57	
312 燃料	3,000	1,573	-1,427	-47.57	
32 用品消耗	249,000	255,152	6,152	2.47	
321 辦公(事務)用品	207,000	242,588	35,588	17.19	
322 報章雜誌	5,000	3,775	-1,225	-24.50	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	%	
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	734	-3,266	-81.65	
324 化學藥劑與實驗用品	6,000		-6,000	-100.00	
326 食品		265	265		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	7,790	4,790	159.67	
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	63,000	83,237	20,237	32.12	
44 交通及運輸設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
442 車租	3,000		-3,000	-100.00	
45 雜項設備租金	60,000	83,237	23,237	38.73	
451 雜項設備租金	60,000	83,237	23,237	38.73	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	2,000	-16,000	-88.89	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
712 學術團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	
751 技能競賽	15,000		-15,000	-100.00	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		514,500	514,500		
2 服務費用		503,147	503,147		
24 印刷裝訂與廣告費		7,816	7,816		
241 印刷及裝訂費		7,816	7,816		
27 一般服務費		435,164	435,164		
277 代理(辦)費		435,164	435,164		
28 專業服務費		60,167	60,167		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		60,167	60,167		
3 材料及用品費		11,353	11,353		
32 用品消耗		11,353	11,353		
321 辦公(事務)用品		11,353	11,353		
53121502 特教學生助理人員		94,252	94,252		
2 服務費用		94,252	94,252		
27 一般服務費		94,252	94,252		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		94,252	94,252		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94,252元，內容：特教學生助理人員1名
53121601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		34,000	34,000		
28 專業服務費		34,000	34,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,000	34,000		
5L 一般行政管理計畫	10,153,000	11,260,449	1,107,449	10.91	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
5L1 行政管理及推展	10,153,000	11,260,449	1,107,449	10.91	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	10,153,000	10,019,586	-133,414	-1.31	
1 用人費用	10,141,000	10,007,586	-133,414	-1.32	
16 退休及卹償金	10,141,000	10,007,586	-133,414	-1.32	
161 職員退休及離職金	10,141,000	10,007,586	-133,414	-1.32	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,240,863	1,240,863		
1 用人費用		1,240,863	1,240,863		
16 退休及卹償金		1,095,663	1,095,663		
162 工員退休及離職金		1,095,663	1,095,663		
18 福利費		145,200	145,200		5M建築及設備計畫減少原因：剩餘款無需再執行
18Y 其他福利費		145,200	145,200		
5M 建築及設備計畫	92,000	71,970	-20,030	-21.77	
5M4 其他設備	92,000	71,970	-20,030	-21.77	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	92,000	71,970	-20,030	-21.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	92,000	71,970	-20,030	-21.77	
51 購建固定資產	92,000	71,970	-20,030	-21.77	
514 購置機械及設備	52,000	51,970	-30	-0.06	
516 購置雜項設備	40,000	20,000	-20,000	-50.00	

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	29,635,335	12,984,756	92,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,565,959	1,827,095	
房屋及建築	22,653,919	8,407,350	
機械及設備	2,825,999	1,894,051	52,000
交通及運輸設備	206,625	52,254	
雜項設備	1,382,833	804,006	40,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.主要增減原因說明如下：

土地改良物增加原因:連鎖磚步道修繕、跑道竄根修繕

房屋及建築增加原因:教學大樓牆面修繕、專科B棟樑柱及天花板修繕、防墜安全窗

機械及設備增加原因:購置冷氣機、電腦、攜帶式氧氣組、抽氣式骨折固定器，教育局撥入大黑板、液晶顯示器；機械及設備減少原因:財產報廢

交通及運輸設備增加原因:購置監視系統、廣播系統、電話系統

雜項設備增加原因:購置攪拌器、力波墊、電冰箱；雜項設備減少原因:財產報廢

2.珍貴動產、不動產：無

—臺南市立成功國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

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		
1,343,255		449,031	4,172,485	13,372,318
168,000			400,395	506,469
137,000			3,687,421	10,696,148
672,778		410,975	-83,571	1,277,322
285,000			28,662	410,709
80,477		38,056	139,578	481,670

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：

—臺南市立成功國民中學

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—臺南市立成功國民中學

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		52,000			52,000	51,970	-30	
機械及設備		52,000			52,000	51,970	-30	
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		40,000			40,000	20,000	-20,000	
雜項設備		40,000			40,000	20,000	-20,000	
購建中固定資產								
合 計		92,000			92,000	71,970	-20,030	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	25	31	6	教師25人，公務人員4人。職員增加原因：係含專任輔導教師1人及增班增加教師5人。核准文號：109年11月9日南市教安(一)字第1091291288號函、109年11月11日南市教人(二)字第1091379068號函
職員	23	29	6	
工友	2	2	0	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人、兼任人事管理員1人
合 計	25	33	8	

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：特教學生助理人員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：吊扇清洗、殺菌燈安裝等勞力外包

臺南市地方教育發展基金－臺南市立成功國民中學

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	20,818,000		274,000		4,766,000	1,836,000		2,198,000		29,892,000	167,000	30,059,000
正式人員	20,818,000		274,000		4,766,000	1,836,000		2,198,000		29,892,000		29,892,000
兼任人員											167,000	167,000
一般行政管理計畫						10,141,000				10,141,000		10,141,000
正式人員						10,141,000				10,141,000		10,141,000
其他人員						10,141,000				10,141,000		10,141,000
合 計	20,818,000		274,000		4,766,000	11,977,000		2,198,000		40,033,000	167,000	40,200,000

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643,000元，決算數839,176元；279外包費：預算數6,000元(不含機械保全20,000元)，決算數31,690元(不含機械保全11,280元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,164,000元，決算數2,062,141元，內容：教職員工考績獎金決算人數22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2,602,000元，決算數2,568,615元，內容：教職員工年終獎金決算人數28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－臺南市立成功國民中學

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
22,645,693		221,264		4,630,756	1,957,896		2,578,232	204	32,034,045	1,679,596	33,713,641
22,645,693		221,264		4,630,756	1,918,844		2,310,687	204	31,727,448		31,727,448
					39,052		267,545		306,597	1,679,596	1,986,193
					11,103,249		145,200		11,248,449		11,248,449
					1,095,663		145,200		1,240,863		1,240,863
					10,007,586				10,007,586		10,007,586
22,645,693		221,264		4,630,756	13,061,145		2,723,432	204	43,282,494	1,679,596	44,962,090

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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—臺南市立成功國民中學

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	%	金額	%	
總 計			42,277,000		47,625,892			5,348,892	12.65	
國民教育計畫			32,032,000		36,293,473			4,261,473	13.30	係增班致用人費用 增加及超支併決算 計畫所致
一般行政管理 計畫			10,153,000		11,260,449			1,107,449	10.91	係統籌支撥經費
建築及設備計 畫			92,000		71,970			-20,030	-21.77	係剩餘款無需再執 行

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	40,200,000	44,962,090	4,762,090	11.85
11 正式員額薪資	20,818,000	22,645,693	1,827,693	8.78
12 聘僱及兼職人員薪資	167,000	1,679,596	1,512,596	905.75
13 超時工作報酬	274,000	221,264	-52,736	-19.25
15 獎金	4,766,000	4,630,756	-135,244	-2.84
16 退休及卹償金	11,977,000	13,061,145	1,084,145	9.05
18 福利費	2,198,000	2,723,432	525,432	23.91
19 提繳費	0	204	204	0.00
2 服務費用	1,640,000	2,226,517	586,517	35.76
21 水電費	360,000	353,679	-6,321	-1.76
22 郵電費	98,000	73,051	-24,949	-25.46
23 旅運費	14,000	14,172	172	1.23
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	9,213	3,213	53.55
25 修理保養及保固費	343,000	219,514	-123,486	-36.00
27 一般服務費	711,000	1,358,938	647,938	91.13
28 專業服務費	60,000	150,855	90,855	151.43
29 公共關係費	48,000	47,095	-905	-1.89
3 材料及用品費	252,000	268,078	16,078	6.38
31 使用材料費	3,000	1,573	-1,427	-47.57
32 用品消耗	249,000	266,505	17,505	7.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	63,000	83,237	20,237	32.12
44 交通及運輸設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	60,000	83,237	23,237	38.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	92,000	71,970	-20,030	-21.77
51 購建固定資產	92,000	71,970	-20,030	-21.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	14,000	-16,000	-53.33
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	15,000	0	-15,000	-100.00
合 計	42,277,000	47,625,892	5,348,892	12.65

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	48,000	47,095	-905	-1.89	
291 公共關係費	48,000	47,095	-905	-1.89	
統計所需項目	690,000	977,431	287,431	41.66	
27D 計時與計件人員酬金	643,000	839,176	196,176	30.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	138,255	91,255	194.16	

主辦會計人員：賴俞均



基金主持人：姜宜潔

