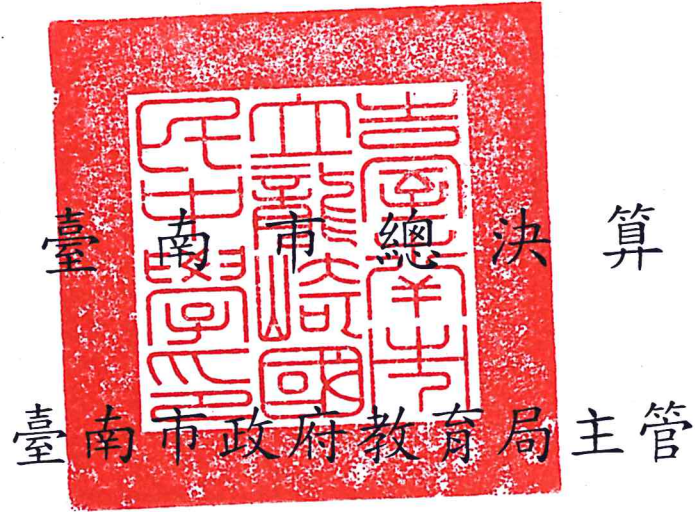


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市立龍崎國民中學編

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，本年度法定預算數 18,396,000 元，決算數 20,049,356 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 3 班，學生人數 37 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 3 班，學生人數 36 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 17,604,001 元，較本年度法定預算數 16,190,000 元，增加 1,414,001 元，計增加 8.73%。

(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 2,445,355 元，較本年度法定預算數 2,206,000 元，增加 239,355 元，計增加 10.85%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助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 20,520,681 元，較法定預算數 18,381,000 元，增加 2,139,681 元，計增加 11.64%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 5,655 元，較法定預算數 0 元，增加 5,655 元。主要係因：財產報廢收入，按實際情形核實辦理。
2. 利息收入：決算數 262 元，較法定預算數 1,000 元，減少 738 元，減少 73.80%。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 18,445,650 元，較法定預算數 18,380,000 元，增加 65,650 元，計增加 0.36%。
4. 政府其他撥入收入：決算數 2,066,504 元，較法定預算數 0 元，增加 2,066,504 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

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

師授課節數及導師費實施計畫(中教)及偏遠地區國中合理教師員額等補助款所致。

5. 雜項收入：決算數 2,610 元，較法定預算數 0 元，增加 2,610 元。主要係因：資源回收收入，按實際情形核實辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 20,049,356 元，較法定預算數 18,396,000 元，增加 1,653,356 元，計增加 8.99%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 17,604,001 元，較法定預算數 16,190,000 元，增加 1,414,001 元，計增加 8.73%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 2,445,355 元，較法定預算數 2,206,000 元，增加 239,355 元，計增加 10.85%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 15,000 元，本年度決算賸餘數 471,325 元，賸餘原因：擲節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 471,325 元，流動資產淨增 502,248 元，流動負債淨增 89,623 元，業務活動之淨現金流入 58,700 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 147,544 元，減少其他負債 13,834 元，其他活動之淨現金流入 133,710 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 192,410 元。

期初現金及約當現金 6,501,169 元。

期末現金及約當現金 6,693,579 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 8,582,501 元，較上年度決算數 24,542,405 元，減少 15,959,904 元，主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 7,442,559 元，較上年度決算數 23,873,788 元，減少 16,431,229 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 1,139,942 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 12,064,631 元，本年度增加決算數 585,160 元，減少決算數 45,116 元，累計折舊(以前年度+本年度)8,504,664 元，期末餘額 4,100,011

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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 2,883,000 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 2,640,000 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、婚喪及生育補助、子女教育補助等 243,000 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—臺南市立龍崎國民中學
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	18,381,000	100.00	20,520,681	100.00	2,139,681	11.64	19,080,791	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,837	0.01
415 違規罰款收入							2,837	0.01
45 財產收入	1,000	0.01	5,917	0.03	4,917	491.70	2,388	0.01
451 財產處分收入			5,655	0.03	5,655	0.00	2,030	0.01
454 利息收入	1,000	0.01	262	0.00	-738	-73.80	358	0.00
46 政府撥入收入	18,380,000	99.99	20,512,154	99.96	2,132,154	11.60	19,073,706	99.96
462 公庫撥款收入	18,380,000	99.99	18,445,650	89.89	65,650	0.36	17,881,285	93.71
46Y 政府其他撥入收入			2,066,504	10.07	2,066,504	0.00	1,192,421	6.25
4Y 其他收入			2,610	0.01	2,610	0.00	1,860	0.01
4YY 雜項收入			2,610	0.01	2,610	0.00	1,860	0.01
5 基金用途	18,396,000	100.00	20,049,356	100.00	1,653,356	8.99	19,053,254	100.00
53 國民教育計畫	16,190,000	88.01	17,604,001	87.80	1,414,001	8.73	16,703,053	87.67
531 國民中學教育	16,190,000	88.01	17,604,001	87.80	1,414,001	8.73	16,703,053	87.67
5L 一般行政管理計畫	2,206,000	11.99	2,445,355	12.20	239,355	10.85	2,350,201	12.33
5L1 行政管理及推展	2,206,000	11.99	2,445,355	12.20	239,355	10.85	2,350,201	12.33
本期積餘 (短絀-)	-15,000		471,325		486,325	-3,242.17	27,537	
期初基金餘額	613,080		668,617		55,537	9.06	641,080	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	598,080		1,139,942		541,862	90.60	668,617	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學

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)	-15,000	471,325	486,325	-3,242.17
812 調整非現金項目		-412,625	-412,625	
8123 流動資產淨減(淨增)		-502,248	-502,248	
8124 流動負債淨增(淨減)		89,623	89,623	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-15,000	58,700	73,700	-491.33
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		147,544	147,544	
8241 減少其他資產		147,544	147,544	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,834	-13,834	
82D2 減少其他負債		-13,834	-13,834	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		133,710	133,710	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,000	192,410	207,410	-1,382.73
84 期初現金及約當現金	6,233,603	6,501,169	267,566	4.29
85 期末現金及約當現金	6,218,603	6,693,579	474,976	7.64

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+16,507,018元；減少應付代管資產-16,507,018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	8,582,501	100.00	24,542,405	100.00	-15,959,904	-65.03
流動資產	7,195,827	83.84	6,501,169	26.49	694,658	10.69
現金	6,693,579	77.99	6,501,169	26.49	192,410	2.96
銀行存款	6,693,579	77.99	6,501,169	26.49	192,410	2.96
銀行存款-市庫存款	853,750	9.95	924,605	3.77	-70,855	-7.66
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,218,175	14.19	949,210	3.87	268,965	28.34
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	79,616	0.93	90,610	0.37	-10,994	-12.13
銀行存款-保管款-其他	4,505,317	52.49	4,486,189	18.28	19,128	0.43
銀行存款-保管款-保管款專戶	36,721	0.43	50,555	0.21	-13,834	-27.36
預付款項	502,248	5.85	0	0.00	502,248	0.00
預付費用	502,248	5.85	0	0.00	502,248	0.00
其他資產	1,386,674	16.16	18,041,236	73.51	-16,654,562	-92.31
什項資產	1,386,674	16.16	18,041,236	73.51	-16,654,562	-92.31
暫付及待結轉帳項	0	0.00	147,544	0.60	-147,544	-100.00
代管資產	1,386,674	16.16	17,893,692	72.91	-16,507,018	-92.25
代管資產-土地改良物	858,497	10.00	10,519,498	42.86	-9,661,001	-91.84
代管資產-房屋及設備	514,389	5.99	5,878,491	23.95	-5,364,102	-91.25
代管資產-機械及設備	1,231	0.01	123,081	0.50	-121,850	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	300	0.00	50,000	0.20	-49,700	-99.40
代管資產-什項設備	12,257	0.14	1,322,622	5.39	-1,310,365	-99.07
合 計	8,582,501	100.00	24,542,405	100.00	-15,959,904	-65.03

註：

一臺南市立龍崎國民中學

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	7,442,559	86.72	23,873,788	97.28	-16,431,229	-68.83
流動負債	6,019,164	70.13	5,929,541	24.16	89,623	1.51
應付款項	6,019,164	70.13	5,929,541	24.16	89,623	1.51
應付代收款	5,803,108	67.62	5,673,553	23.12	129,555	2.28
應付費用	216,056	2.52	255,988	1.04	-39,932	-15.60
其他負債	1,423,395	16.58	17,944,247	73.12	-16,520,852	-92.07
什項負債	1,423,395	16.58	17,944,247	73.12	-16,520,852	-92.07
存入保證金	36,721	0.43	50,555	0.21	-13,834	-27.36
應付代管資產	1,386,674	16.16	17,893,692	72.91	-16,507,018	-92.25
基金餘額	1,139,942	13.28	668,617	2.72	471,325	70.49
基金餘額	1,139,942	13.28	668,617	2.72	471,325	70.49
基金餘額	1,139,942	13.28	668,617	2.72	471,325	70.49
累積餘額	1,139,942	13.28	668,617	2.72	471,325	70.49
合 計	8,582,501	100.00	24,542,405	100.00	-15,959,904	-65.03

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學
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	18,381,000	20,520,681	2,139,681	11.64	
45 財產收入	1,000	5,917	4,917	491.70	
451財產處分收入		5,655	5,655	0.00	財產報廢收入，按實際情形核實辦理
454利息收入	1,000	262	-738	-73.80	各專戶利息收入不如預期，按實際情形核實辦理
46 政府撥入收入	18,380,000	20,512,154	2,132,154	11.60	
462公庫撥款收入	18,380,000	18,445,650	65,650	0.36	
46Y政府其他撥入收入		2,066,504	2,066,504	0.00	係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等撥款，依規定以超收支併決算辦理
4Y 其他收入		2,610	2,610	0.00	
4YY雜項收入		2,610	2,610	0.00	資源回收收入，按實際情形核實辦理

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學
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	18,396,000	20,049,356	1,653,356	8.99	
53 國民教育計畫	16,190,000	17,604,001	1,414,001	8.73	
531 國民中學教育	16,190,000	17,604,001	1,414,001	8.73	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		150,803	150,803		
1 用人費用		150,803	150,803		
11 正式員額薪資		36,000	36,000		
113 職員薪金		36,000	36,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		112,355	112,355		
124 兼職人員酬金		112,355	112,355		
18 福利費		2,448	2,448		
181 分擔員工保險費		2,448	2,448		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,131,279	1,131,279		
1 用人費用		1,131,279	1,131,279		
11 正式員額薪資		714,739	714,739		
113 職員薪金		714,739	714,739		
15 獎金		282,118	282,118		
151 考績獎金		161,210	161,210		
152 年終獎金		120,908	120,908		
16 退休及卹償金		65,842	65,842		
161 職員退休及離職金		65,842	65,842		
18 福利費		68,580	68,580		
181 分擔員工保險費		68,580	68,580		
53110302 偏遠地區國中合理教師員額		1,120,000	1,120,000		
1 用人費用		1,120,000	1,120,000		
11 正式員額薪資		975,118	975,118		
113 職員薪金		975,118	975,118		
16 退休及卹償金		73,785	73,785		
161 職員退休及離職金		73,785	73,785		
18 福利費		71,097	71,097		
181 分擔員工保險費		71,097	71,097		
53120000 各校經常門分支計畫	16,190,000	14,975,619	-1,214,381	-7.50	
1 用人費用	14,975,000	13,773,067	-1,201,933	-8.03	
11 正式員額薪資	10,330,000	8,800,861	-1,529,139	-14.80	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學
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	10,330,000	8,800,861	-1,529,139	-14.80	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：係教師留職停薪，增聘代理教師俸額較低所致
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	712,872	642,872	918.39	
122 約僱職員薪金		406,601	406,601		
124 兼職人員酬金	70,000	306,271	236,271	337.53	
13 超時工作報酬	171,000	163,256	-7,744	-4.53	
131 加班費	171,000	163,256	-7,744	-4.53	
15 獎金	2,363,000	2,171,407	-191,593	-8.11	
151 考績獎金	1,072,000	1,031,413	-40,587	-3.79	
152 年終獎金	1,291,000	1,139,994	-151,006	-11.70	
16 退休及卹償金	930,000	804,501	-125,499	-13.49	
161 職員退休及離職金	930,000	804,501	-125,499	-13.49	
18 福利費	1,111,000	1,120,170	9,170	0.83	
181 分擔員工保險費	897,000	850,130	-46,870	-5.23	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	214,000	264,040	50,040	23.38	
2 服務費用	1,136,000	1,098,685	-37,315	-3.28	
21 水電費	60,000	55,558	-4,442	-7.40	
212 工作場所電費	48,000	48,882	882	1.84	
214 工作場所水費	12,000	6,676	-5,324	-44.37	
22 郵電費	41,000	21,350	-19,650	-47.93	
221 郵費	9,000	1,445	-7,555	-83.94	
222 電話費	32,000	15,705	-16,295	-50.92	
224 數據通信費		4,200	4,200		
23 旅運費	171,000	164,329	-6,671	-3.90	
231 國內旅費	30,000	23,329	-6,671	-22.24	
235 貨物運費	141,000	141,000			
24 印刷裝訂與廣告費		1,115	1,115		
241 印刷及裝訂費		1,115	1,115		
25 修理保養及保固費	84,000	83,577	-423	-0.50	
252 一般房屋修護費	16,000	3,427	-12,573	-78.58	
255 機械及設備修護費	48,000	25,700	-22,300	-46.46	
256 交通及運輸設備修護費		19,500	19,500		
257 雜項設備修護費	20,000	34,950	14,950	74.75	
27 一般服務費	732,000	724,037	-7,963	-1.09	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學

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	%	
277 代理(辦)費	21,000	21,465	465	2.21	
279 外包費	401,000	384,172	-16,828	-4.20	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數376,000元(不含機械保全25,000元)，決算數372,580元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	300,000	308,800	8,800	2.93	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300,000元，決算數308,800元，內容：臨時僱工1名
27F 體育活動費	10,000	9,600	-400	-4.00	
28 專業服務費	12,000	12,719	719	5.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	7,419	4,419	147.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	5,300	-3,700	-41.11	
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	60,000	84,736	24,736	41.23	
31 使用材料費	4,000	1,872	-2,128	-53.20	
312 燃料	4,000	1,872	-2,128	-53.20	
32 用品消耗	56,000	82,864	26,864	47.97	
321 辦公(事務)用品	24,000	74,664	50,664	211.10	
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000	4,455	-7,545	-62.88	
324 化學藥劑與實驗用品	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	3,745	-4,255	-53.19	
32Y 其他用品消耗	10,000		-10,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	18,000	17,831	-169	-0.94	
45 雜項設備租金	18,000	17,831	-169	-0.94	
451 雜項設備租金	18,000	17,831	-169	-0.94	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學
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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		217,300	217,300		
2 服務費用		92,164	92,164		
21 水電費		2,520	2,520		
216 氣體費		2,520	2,520		
23 旅運費		258	258		
231 國內旅費		258	258		
24 印刷裝訂與廣告費		520	520		
241 印刷及裝訂費		520	520		
25 修理保養及保固費		15,000	15,000		
257 雜項設備修護費		15,000	15,000		
28 專業服務費		73,866	73,866		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		73,866	73,866		
3 材料及用品費		125,136	125,136		
32 用品消耗		125,136	125,136		
321 辦公（事務）用品		15,037	15,037		
326 食品		110,099	110,099		
53121902 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		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	2,206,000	2,445,355	239,355	10.85	
5L1 行政管理及推展	2,206,000	2,445,355	239,355	10.85	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	2,206,000	2,237,422	31,422	1.42	
1 用人費用	2,194,000	2,227,422	33,422	1.52	
16 退休及卹償金	2,194,000	2,227,422	33,422	1.52	
161 職員退休及離職金	2,118,000	2,152,354	34,354	1.62	5L一般行政管理計畫增加原 因：係為統籌支撥經費
163 卹償金	76,000	75,068	-932	-1.23	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	12,000	10,000	-2,000	-16.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學
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	%	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
5L100400 調整待遇及其他經費		207,933	207,933		
1 用人費用		207,933	207,933		
18 福利費		207,933	207,933		
181 分擔員工保險費		3,533	3,533		
18Y 其他福利費		204,400	204,400		

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	12,064,631	7,380,811	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,636,190	2,114,405	
房屋及建築	3,813,635	2,969,609	
機械及設備	2,781,179	1,396,224	
交通及運輸設備	542,300	228,561	
雜項設備	1,291,327	672,012	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：房屋及建築增加：係教室老舊門窗更新改善增值
 機械及設備增加：係技藝班購置真空包裝機
 機械及設備減少：係個人電腦財產不堪使用報廢
 雜項設備增加：係購置偏遠地區學校宿舍設備冰箱、技藝班購置食品調理機
 雜項設備減少：係還書車財產不堪使用報廢
 珍貴動產、不動產：無

—臺南市立龍崎國民中學
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		
585,160		45,116	1,123,853	4,100,011
			67,980	1,453,805
480,249			539,919	784,356
35,000		34,196	344,077	1,041,682
			47,906	265,833
69,911		10,920	123,971	554,335

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：

—臺南市立龍崎國民中學

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—臺南市立龍崎國民中學

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								
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—臺南市立龍崎國民中學

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	12	14	2	教師10人，公務人員4人。職員增加原因：徐含國中小專任輔導教師1人、國中偏遠地區學校合理教師員額4人，核准文號：109年11月9日南市教安(一)字第1091291288號函、109年10月26日南市教課(二)字第1091241851B號函
職員	12	14	2	
兼任人員	0	1	1	兼任人事管理員1人
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	12	15	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1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學

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										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	10,330,000		171,000		2,363,000	930,000		1,111,000		14,905,000	70,000	14,975,000
正式人員	10,330,000		171,000		2,363,000	930,000		1,111,000		14,905,000		14,905,000
聘僱人員												
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						2,194,000				2,194,000		2,194,000
正式人員						2,194,000				2,194,000		2,194,000
其他人員						2,194,000				2,194,000		2,194,000
合 計	10,330,000		171,000		2,363,000	3,124,000		1,111,000		17,099,000	70,000	17,169,000

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300,000元，決算數308,800元；279外包費：預算數376,000元(不含機械保全25,000元)，決算數381,580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1,072,000元，決算數1,192,623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1,291,000元，決算數1,260,902元，內容：教職員年終獎金決算人數15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—臺南市立龍崎國民中學

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
10,526,718	406,601	163,256		2,453,525	944,128		1,262,295		15,756,523	418,626	16,175,149
10,526,718		163,256		2,444,796	912,183		1,195,778		15,242,731		15,242,731
	406,601			8,729	25,410		50,889		491,629		491,629
					6,535		15,628		22,163	418,626	440,789
					2,227,422		207,933		2,435,355		2,435,355
							207,933		207,933		207,933
					2,227,422				2,227,422		2,227,422
10,526,718	406,601	163,256		2,453,525	3,171,550		1,470,228		18,191,878	418,626	18,610,504

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學
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—臺南市立龍崎國民中學

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	%		
總 計			18,396,000		20,049,356		1,653,356	8.99	
國民教育計畫			16,190,000		17,604,001		1,414,001	8.73	
一般行政管理 計畫			2,206,000		2,445,355		239,355	10.85	係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學
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	17,169,000	18,610,504	1,441,504	8.40
11 正式員額薪資	10,330,000	10,526,718	196,718	1.90
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	825,227	755,227	1,078.90
13 超時工作報酬	171,000	163,256	-7,744	-4.53
15 獎金	2,363,000	2,453,525	90,525	3.83
16 退休及卹償金	3,124,000	3,171,550	47,550	1.52
18 福利費	1,111,000	1,470,228	359,228	32.33
2 服務費用	1,136,000	1,199,849	63,849	5.62
21 水電費	60,000	58,078	-1,922	-3.20
22 郵電費	41,000	21,350	-19,650	-47.93
23 旅運費	171,000	164,587	-6,413	-3.75
24 印刷裝訂與廣告費	0	1,635	1,635	0.00
25 修理保養及保固費	84,000	98,577	14,577	17.35
27 一般服務費	732,000	733,037	1,037	0.14
28 專業服務費	12,000	86,585	74,585	621.54
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	60,000	209,872	149,872	249.79
31 使用材料費	4,000	1,872	-2,128	-53.20
32 用品消耗	56,000	208,000	152,000	271.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	18,000	17,831	-169	-0.94
45 雜項設備租金	18,000	17,831	-169	-0.94
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	11,000	-2,000	-15.38
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	10,000	-2,000	-16.67
合 計	18,396,000	20,049,356	1,653,356	8.99

臺南市地方教育發展基金—臺南市立龍崎國民中學
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	36.000	36.000			
291 公共關係費	36.000	36.000			
統計所需項目	303.000	390.085	87.085	28.74	
27D 計時與計件人員酬金	300.000	308.300	8.300	2.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3.000	81.285	78.285	2,609.50	

主辦會計人員：陳美玲



基金主持人：卓水林

