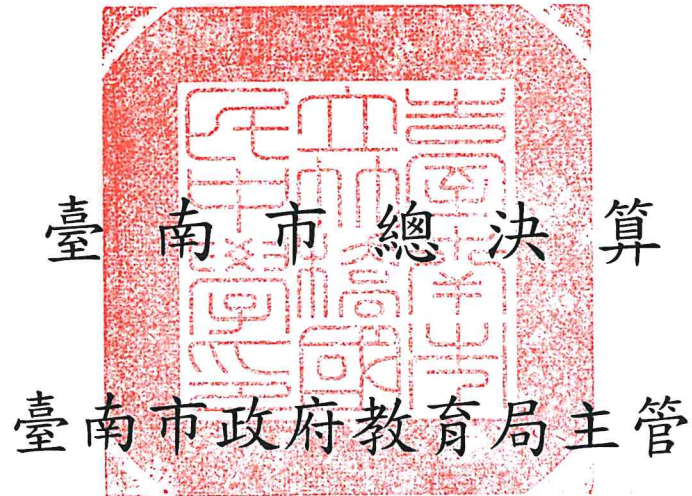


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市立竹橋國民中學編

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 27,932,000 元，決算數 27,498,251 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 97 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 4 班，學生人數 77 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 23,243,222 元，較本年度法定預算數 23,884,000 元，減少 640,778 元，計減少 2.68%。

(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 4,255,029 元，較本年度法定預算數 4,048,000 元，增加 207,029 元，計增加 5.11%。

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 28,626,068 元，較法定預算數 27,853,000 元，增加 773,068 元，計增加 2.78%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 6,860 元，較法定預算數 0 元，增加 6,860 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 179 元，較法定預算數 1,000 元，減少 821 元，計減少 82.10%。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 27,133,751 元，較法定預算數 27,852,000 元，減少 718,249 元，計減少 2.58%。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 1,485,278 元，較法定預算數 0 元，增加 1,485,278 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(中教)等補助款所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 27,498,251 元，較法定預算數 27,932,000 元，減少 433,749 元，計減少 1.55%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 23,243,222 元，較法定預算數 23,884,000 元，減少 640,778 元，計減少 2.68%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,255,029 元，較法定預算數 4,048,000 元，增加 207,029 元，計增加 5.11%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 79,000 元，本年度決算賸餘數 1,127,817 元，賸餘原因：用人費用係減班減少支出，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 1,127,817 元，流動資產淨減 1,614 元，流動負債淨增 761,263 元，業務活動之淨現金流入 1,890,694 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 91,851 元，增加其他負債 215,000 元，其他活動之淨現金流入 306,851 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 2,197,545 元。

期初現金及約當現金 2,692,887 元。

期末現金及約當現金 4,890,432 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 103,180,648 元，較上年度決算數 128,274,762 元，減少 25,094,114 元，主要係因：代管資產提列折舊等所致。

(二)負債決算數 100,513,591 元，較上年度決算數 126,735,522 元，減少 26,221,931 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 2,667,057 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 13,435,326 元，本年度增加決算數 671,100 元，減少決算數 923,792 元，累計折舊(以前年度+本年度)5,257,164 元，期末餘額 7,925,470 元。

(二)負債：無。

六、其他

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(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 2,257,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計 2,049,000 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 208,000 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—臺南市立竹橋國民中學

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	27,853,000	100.00	28,626,068	100.00	773,068	2.78	28,321,474	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	7,039	0.02	6,039	603.90	402	0.00
451 財產處分收入			6,860	0.02	6,860	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	179	0.00	-821	-82.10	402	0.00
46 政府撥入收入	27,852,000	100.00	28,619,029	99.98	767,029	2.75	28,321,072	100.00
462 公庫撥款收入	27,852,000	100.00	27,133,751	94.79	-718,249	-2.58	27,467,477	96.98
46Y 政府其他撥入收入			1,485,278	5.19	1,485,278	0.00	853,595	3.01
5 基金用途	27,932,000	100.00	27,498,251	100.00	-433,749	-1.55	27,271,893	100.00
53 國民教育計畫	23,884,000	85.51	23,243,222	84.53	-640,778	-2.68	22,878,271	83.89
531 國民中學教育	23,884,000	85.51	23,243,222	84.53	-640,778	-2.68	22,878,271	83.89
5L 一般行政管理計畫	4,048,000	14.49	4,255,029	15.47	207,029	5.11	4,393,622	16.11
5L1 行政管理及推展	4,048,000	14.49	4,255,029	15.47	207,029	5.11	4,393,622	16.11
本期賸餘 (短絀-)	-79,000		1,127,817		1,206,817	-1,527.62	1,049,581	
期初基金餘額	453,659		1,539,240		1,085,581	239.29	489,659	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	374,659		2,667,057		2,292,398	611.86	1,539,240	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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)	-79,000	1,127,817	1,206,817	-1,527.62
812 調整非現金項目		762,877	762,877	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,614	1,614	
8124 流動負債淨增(淨減)		761,263	761,263	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-79,000	1,890,694	1,969,694	-2,493.28
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		91,851	91,851	
8241 減少其他資產		91,851	91,851	
825 增加短期債務及其他負債		215,000	215,000	
8252 增加其他負債		215,000	215,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		306,851	306,851	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-79,000	2,197,545	2,276,545	-2,881.70
84 期初現金及約當現金	1,324,567	2,692,887	1,368,320	103.30
85 期末現金及約當現金	1,245,567	4,890,432	3,644,865	292.63

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+27,198,194元；減少應付代管資產-27,198,194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	103,180,648	100.00	128,274,762	100.00	-25,094,114	-19.56
流動資產	4,890,432	4.74	2,694,501	2.10	2,195,931	81.50
現金	4,890,432	4.74	2,692,887	2.10	2,197,545	81.61
銀行存款	4,890,432	4.74	2,692,887	2.10	2,197,545	81.61
銀行存款-市庫存款	3,222,873	3.12	1,733,060	1.35	1,489,813	85.96
銀行存款-保管款-代收專戶	1,200,742	1.16	685,267	0.53	515,475	75.22
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	37,893	0.04	37,879	0.03	14	0.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	48,924	0.05	71,681	0.06	-22,757	-31.75
銀行存款-保管款-其他	100,000	0.10	100,000	0.08	0	0.00
銀行存款-保管款-保管專戶	280,000	0.27	65,000	0.05	215,000	330.77
預付款項	0	0.00	1,614	0.00	-1,614	-100.00
預付費用	0	0.00	1,614	0.00	-1,614	-100.00
其他資產	98,290,216	95.26	125,580,261	97.90	-27,290,045	-21.73
什項資產	98,290,216	95.26	125,580,261	97.90	-27,290,045	-21.73
暫付及待結轉帳項	11,725	0.01	103,576	0.08	-91,851	-88.68
代管資產	98,278,491	95.25	125,476,685	97.82	-27,198,194	-21.68
代管資產-土地	84,420,000	81.82	84,420,000	65.81	0	0.00
代管資產-土地改良物	69,643	0.07	6,187,030	4.82	-6,117,387	-98.87
代管資產-房屋及設備	13,761,258	13.34	31,215,197	24.33	-17,453,939	-55.91
代管資產-機械及設備	2,048	0.00	389,372	0.30	-387,324	-99.47
代管資產-交通及運輸設備	6,188	0.01	683,038	0.53	-676,850	-99.09
代管資產-什項設備	19,354	0.02	2,582,048	2.01	-2,562,694	-99.25
合 計	103,180,648	100.00	128,274,762	100.00	-25,094,114	-19.56

信託代理與保證資產

117,600

保證品

117,600

註：

一臺南市立竹橋國民中學

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	100,513,591	97.42	126,735,522	98.80	-26,221,931	-20.69
流動負債	1,955,100	1.89	1,193,837	0.93	761,263	63.77
應付款項	1,955,100	1.89	1,193,837	0.93	761,263	63.77
應付代收款	1,399,284	1.36	998,403	0.78	400,881	40.15
應付費用	555,816	0.54	195,434	0.15	360,382	184.40
其他負債	98,558,491	95.52	125,541,685	97.87	-26,983,194	-21.49
什項負債	98,558,491	95.52	125,541,685	97.87	-26,983,194	-21.49
存入保證金	280,000	0.27	65,000	0.05	215,000	330.77
應付代管資產	98,278,491	95.25	125,476,685	97.82	-27,198,194	-21.68
基金餘額	2,667,057	2.58	1,539,240	1.20	1,127,817	73.27
基金餘額	2,667,057	2.58	1,539,240	1.20	1,127,817	73.27
基金餘額	2,667,057	2.58	1,539,240	1.20	1,127,817	73.27
累積餘額	2,667,057	2.58	1,539,240	1.20	1,127,817	73.27
合 計	103,180,648	100.00	128,274,762	100.00	-25,094,114	-19.56

信託代理與保證負債

117,600

應付保證品

117,600

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學
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	27,853,000	28,626,068	773,068	2.78	
45 財產收入	1,000	7,039	6,039	603.90	
451 財產處分收入		6,860	6,860	0.00	係報廢財產處分收入超收所致
454 利息收入	1,000	179	-821	-82.10	係各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	27,852,000	28,619,029	767,029	2.75	
462 公庫撥款收入	27,852,000	27,133,751	-718,249	-2.58	
46Y 政府其他撥入收入		1,485,278	1,485,278	0.00	係超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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	27,932,000	27,498,251	-433,749	-1.55	
53 國民教育計畫	23,884,000	23,243,222	-640,778	-2.68	
531 國民中學教育	23,884,000	23,243,222	-640,778	-2.68	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		256,427	256,427		
1 用人費用		256,427	256,427		
11 正式員額薪資		53,904	53,904		
113 職員薪金		53,904	53,904		
12 聘僱及兼職人員薪資		171,976	171,976		
124 兼職人員酬金		171,976	171,976		
16 退休及卹償金		9,048	9,048		
161 職員退休及離職金		9,048	9,048		
18 福利費		21,499	21,499		
181 分擔員工保險費		21,499	21,499		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		141,761	141,761		
1 用人費用		141,761	141,761		
12 聘僱及兼職人員薪資		129,354	129,354		
124 兼職人員酬金		129,354	129,354		
16 退休及卹償金		4,276	4,276		
161 職員退休及離職金		4,276	4,276		
18 福利費		8,131	8,131		
181 分擔員工保險費		8,131	8,131		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		29,100	29,100		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		29,100	29,100		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		29,100	29,100		
743 獎勵費用		29,100	29,100		
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		1,120,000	1,120,000		
113 職員薪金		1,120,000	1,120,000		
53120000 各校經常門分支計畫	23,884,000	21,200,934	-2,683,066	-11.23	
1 用人費用	22,778,000	20,236,222	-2,541,778	-11.16	
11 正式員額薪資	15,683,000	13,490,340	-2,192,660	-13.98	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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	15,300,000	13,107,600	-2,192,400	-14.33	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：係減班減少支出所致
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,000	338,400	224,400	196.84	
124 兼職人員酬金	114,000	338,400	224,400	196.84	
13 超時工作報酬	192,000	222,048	30,048	15.65	
131 加班費	192,000	222,048	30,048	15.65	
15 獎金	3,764,000	3,362,719	-401,281	-10.66	
151 考績獎金	1,926,000	1,600,348	-325,652	-16.91	
152 年終獎金	1,838,000	1,762,371	-75,629	-4.11	
16 退休及卹償金	1,409,000	1,264,021	-144,979	-10.29	
161 職員退休及離職金	1,386,000	1,241,053	-144,947	-10.46	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,616,000	1,558,694	-57,306	-3.55	
181 分擔員工保險費	1,381,000	1,315,677	-65,323	-4.73	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	235,000	236,017	1,017	0.43	
2 服務費用	983,000	825,249	-157,751	-16.05	
21 水電費	150,000	96,367	-53,633	-35.76	
212 工作場所電費	130,000	71,009	-58,991	-45.38	
214 工作場所水費	20,000	25,358	5,358	26.79	
22 郵電費	39,000	36,168	-2,832	-7.26	
221 郵費	15,000	7,192	-7,808	-52.05	
222 電話費	24,000	24,776	776	3.23	
224 數據通信費		4,200	4,200		
23 旅運費	47,000	25,614	-21,386	-45.50	
231 國內旅費	47,000	25,614	-21,386	-45.50	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	33,109	3,109	10.36	
241 印刷及裝訂費	30,000	33,109	3,109	10.36	
25 修理保養及保固費	185,000	129,303	-55,697	-30.11	
252 一般房屋修護費	45,000	70,240	25,240	56.09	
254 其他建築修護費		1,680	1,680		
255 機械及設備修護費	70,000	9,200	-60,800	-86.86	
256 交通及運輸設備修護費	30,000	1,700	-28,300	-94.33	
257 雜項設備修護費	40,000	46,483	6,483	16.21	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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	%	
27 一般服務費	435,000	413,710	-21,290	-4.89	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371,000元(不含機械保全11,592元)，內容：校園安全及維護人力1名、禮堂環境整理等勞力外包
276 佣金、匯費、經理費及手續費		840	840		
277 代理(辦)費	30,000	18,724	-11,276	-37.59	
279 外包費	391,000	382,592	-8,408	-2.15	
27F 體育活動費	14,000	11,554	-2,446	-17.47	
28 專業服務費	61,000	55,212	-5,788	-9.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	45,862	-11,138	-19.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,000	7,750	3,750	93.75	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600		
29 公共關係費	36,000	35,766	-234	-0.65	
291 公共關係費	36,000	35,766	-234	-0.65	
3 材料及用品費	98,000	114,911	16,911	17.26	
31 使用材料費	2,000	1,820	-180	-9.00	
312 燃料	2,000	1,820	-180	-9.00	
32 用品消耗	96,000	113,091	17,091	17.80	
321 辦公(事務)用品	30,000	97,579	67,579	225.26	
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	220	-27,780	-99.21	
324 化學藥劑與實驗用品	4,000	7,800	3,800	95.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	7,492	-2,508	-25.08	
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	14,000	20,400	6,400	45.71	
45 雜項設備租金	14,000	20,400	6,400	45.71	
451 雜項設備租金	14,000	20,400	6,400	45.71	
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	11,000	3,852	-7,148	-64.98	
71 會費	1,000	1,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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			
75 競賽及交流活動費	10,000	2,852	-7,148	-71.48	
751 技能競賽	10,000	2,852	-7,148	-71.48	
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		420,000	420,000		
2 服務費用		409,320	409,320		
24 印刷裝訂與廣告費		2,250	2,250		
241 印刷及裝訂費		2,250	2,250		
27 一般服務費		358,480	358,480		
277 代理(辦)費		358,480	358,480		
28 專業服務費		48,590	48,590		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		48,590	48,590		
3 材料及用品費		10,680	10,680		
32 用品消耗		10,680	10,680		
321 辦公(事務)用品		10,680	10,680		
53121601 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		
53121901 學校水電費		50,000	50,000		
2 服務費用		50,000	50,000		
21 水電費		50,000	50,000		
212 工作場所電費		50,000	50,000		
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	4,048,000	4,255,029	207,029	5.11	
5L1 行政管理及推展	4,048,000	4,255,029	207,029	5.11	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	4,048,000	4,061,924	13,924	0.34	
1 用人費用	4,042,000	4,055,924	13,924	0.34	
15 獎金	20,000	20,000			
152 年終獎金	20,000	20,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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	%	
16 退休及卹償金	4,022,000	4,035,924	13,924	0.35	
161 職員退休及離職金	4,018,000	4,032,408	14,408	0.36	
163 卹償金	4,000	3,516	-484	-12.10	
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、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		193,105	193,105		
1 用人費用		193,105	193,105		
18 福利費		193,105	193,105		
18Y 其他福利費		193,105	193,105		

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	13,435,326	5,285,444	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,142,198	1,142,198	
房屋及建築	8,685,427	1,890,234	
機械及設備	1,792,427	915,814	
交通及運輸設備	192,000	97,591	
雜項設備	1,623,274	1,239,607	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(一)資產主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築增加原因：係教育局補助禮堂整修等
 - 2.機械及設備增加原因：係教育部補助生活科技教室購置教學模組等；減少原因：係報廢個人電腦等
 - 3.雜項設備增加原因：係教育部補助生活科技教室購置防潮櫃等；減少原因：係報廢健身器等
- (二)珍貴動產、不動產：無

一臺南市立竹橋國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動		減少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
決算數	預算數	決算數		
671,100		923,792	-28,280	7,925,470
80,000			420,186	6,455,007
412,100		273,427	27,301	987,985
			28,058	66,351
179,000		650,365	-503,825	416,127

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：

—臺南市立竹橋國民中學

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—臺南市立竹橋國民中學
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—臺南市立竹橋國民中學

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	18	19	1	教師14人，公務人員4人。職員增加原因：係含偏遠地區國中合理教師員額計畫1人，核准文號：109年10月26日南市教課(二)字第1091241851B號函
職員	17	18	1	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	18	20	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1名、禮堂環境整理等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學
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										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	15,683,000		192,000		3,764,000	1,409,000		1,616,000		22,664,000	114,000	22,778,000
正式人員	15,683,000		192,000		3,764,000	1,409,000		1,616,000		22,664,000		22,664,000
聘僱人員												
兼任人員											114,000	114,000
一般行政管理計畫					20,000	4,022,000				4,042,000		4,042,000
正式人員												
其他人員					20,000	4,022,000				4,042,000		4,042,000
合 計	15,683,000		192,000		3,784,000	5,431,000		1,616,000		26,706,000	114,000	26,820,000

1.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380,000元(不含機械保全11,592元)

2.各項獎金列情形：151考績獎金，預算數1,926,000元，決算數1,600,348元，內容：教職員工考績獎金決算人數17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1,858,000元，決算數1,782,371元，內容：教職員工年終獎金決算人數18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—臺南市立竹橋國民中學

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
14,664,244		222,048		3,362,719	1,277,345		1,588,324		21,114,680	639,730	21,754,410
14,664,244		222,048		3,319,074	1,256,834		1,536,448		20,998,648		20,998,648
				43,645			834		44,479		44,479
					20,511		51,042		71,553	639,730	711,283
				20,000	4,035,924		193,105		4,249,029		4,249,029
							193,105		193,105		193,105
				20,000	4,035,924				4,055,924		4,055,924
14,664,244		222,048		3,382,719	5,313,269		1,781,429		25,363,709	639,730	26,003,439

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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—臺南市立竹橋國民中學

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			27,932,000		27,498,251		-433,749 -1.55	
國民教育計畫			23,884,000		23,243,222		-640,778 -2.68	
一般行政管理 計畫			4,048,000		4,255,029		207,029 5.11	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學
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	26,820,000	26,003,439	-816,561	-3.04
11 正式員額薪資	15,683,000	14,664,244	-1,018,756	-6.50
12 聘僱及兼職人員薪資	114,000	639,730	525,730	461.17
13 超時工作報酬	192,000	222,048	30,048	15.65
15 獎金	3,784,000	3,382,719	-401,281	-10.60
16 退休及卹償金	5,431,000	5,313,269	-117,731	-2.17
18 福利費	1,616,000	1,781,429	165,429	10.24
2 服務費用	983,000	1,309,569	326,569	33.22
21 水電費	150,000	146,367	-3,633	-2.42
22 郵電費	39,000	36,168	-2,832	-7.26
23 旅運費	47,000	25,614	-21,386	-45.50
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	35,359	5,359	17.86
25 修理保養及保固費	185,000	129,303	-55,697	-30.11
27 一般服務費	435,000	781,190	346,190	79.58
28 專業服務費	61,000	119,802	58,802	96.40
29 公共關係費	36,000	35,766	-234	-0.65
3 材料及用品費	98,000	125,591	27,591	28.15
31 使用材料費	2,000	1,820	-180	-9.00
32 用品消耗	96,000	123,771	27,771	28.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	14,000	20,400	6,400	45.71
45 雜項設備租金	14,000	20,400	6,400	45.71
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	17,000	38,952	21,952	129.13
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	35,100	29,100	485.00
75 競賽及交流活動費	10,000	2,852	-7,148	-71.48
合 計	27,932,000	27,498,251	-433,749	-1.55

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學
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	35,766	-234	-0.65	
291 公共關係費	36,000	35,766	-234	-0.65	
統計所需項目	57,000	110,452	53,452	93.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	110,452	53,452	93.78	

主辦會計人員：連碧真



基金主持人：江俊賢

