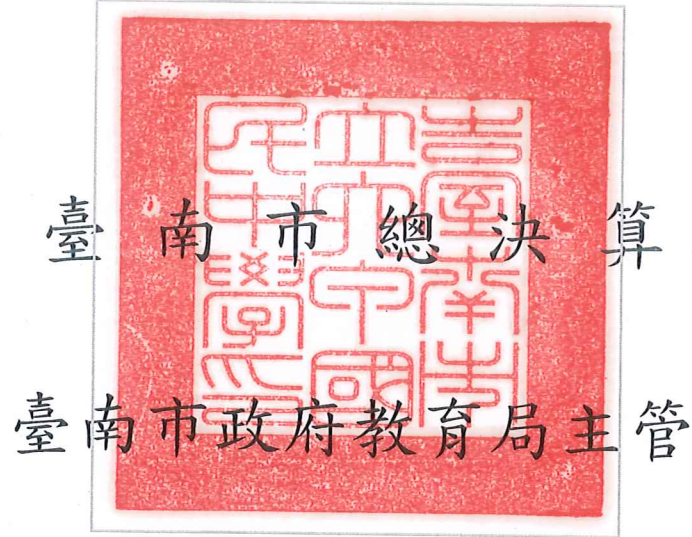


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市立六甲國民中學編

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 9-15	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16-17	頁
4、長期負債變動表	第 18-19	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 20	頁
6、員工人數彙計表	第 21	頁
7、用人費用彙計表	第 22-23	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 24	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 25	頁
10、各項費用彙計表	第 26	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 27	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 101,244,000 元，決算數 106,961,976 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 20 班，學生人數 460 人；特教班 1 班，學生人數 6 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 18 班，學生人數 401 人；特教班 1 班，學生人數 1 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 81,041,608 元，較本年度法定預算數 76,462,000 元，增加 4,579,608 元，計增加 5.99%。

(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 25,728,413 元，較本年度法定預算數 24,590,000 元，增加 1,138,413 元，計增加 4.63%。

(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 191,955 元，較本年度法定預算數 192,000 元，減少 45 元，計減少 0.02%。

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 107,028,105 元，較法定預算數 100,727,000 元，增加 6,301,105 元，計增加 6.26%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 82,960 元，較法定預算數 110,000 元，減少 27,040 元，計減少 24.58%。主要係因：場地租借收入不如預期所致。

2. 財產處分收入：決算數 2,350 元，較法定預算數 3,000 元，減少 650 元，計減少 21.67%。主要係因：變賣廢舊物資實際收入不如預期所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 利息收入：決算數 2,595 元，較法定預算數 3,000 元，減少 405 元，計減少 13.50%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 102,600,900 元，較法定預算數 100,102,000 元，增加 2,498,900 元，計增加 2.50%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 4,294,344 元，較法定預算數 0 元，增加 4,294,344 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 44,956 元，較法定預算數 509,000 元，減少 464,044 元，計減少 91.17%。主要係因：資源回收收入不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 106,961,976 元，較法定預算數 101,244,000 元，增加 5,717,976 元，計增加 5.65%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 81,041,608 元，較法定預算數 76,462,000 元，增加 4,579,608 元，計增加 5.99%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 25,728,413 元，較法定預算數 24,590,000 元，增加 1,138,413 元，計增加 4.63%。
3. 建築及設備計畫：決算數 191,955 元，較法定預算數 192,000 元，減少 45 元，計減少 0.02%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 517,000 元，本年度決算賸餘 66,129 元，賸餘原因：用人費用因減班進用人員減少核實辦理賸餘，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 66,129 元，流動資產淨增 12,025 元，流動負債淨減 1,098,171 元，業務活動之淨現金流出 1,044,067 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 231,471 元，增加其他負債 303,025 元，其他活動之淨現金流入 534,496 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 509,571 元。

期初現金及約當現金 15,601,891 元。

期末現金及約當現金 15,092,320 元。

四、資產負債情況

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(一)資產決算數 341,734,423 元，較上年度決算數 393,249,528 元，減少 51,515,105 元，主要係因：代管資產提列折舊(以前年度+本年度)。

(二)負債決算數 338,959,238 元，較上年度決算數 390,540,472 元，減少 51,581,234 元，主要係因：應付代管資產提列折舊(以前年度+本年度)。

(三)基金餘額為累積餘額 2,775,185 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 23,056,261 元，本年度增加決算數 4,434,175 元，減少決算數 265,811 元，累計折舊(以前年度+本年度)15,959,946 元，期末餘額 11,264,679 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 8,161,000 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等計 7,018,000 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、退休人員服務獎章獎勵金等 1,143,000 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—臺南市立六甲國民中學
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	100,727,000	100.00	107,028,105	100.00	6,301,105	6.26	104,465,914	100.00
43 勞務收入	110,000	0.11	82,960	0.08	-27,040	-24.58	101,640	0.10
431服務收入	110,000	0.11	82,960	0.08	-27,040	-24.58	101,640	0.10
45 財產收入	6,000	0.01	4,945	0.00	-1,055	-17.58	8,766	0.01
451財產處分收入	3,000	0.00	2,350	0.00	-650	-21.67	4,950	0.00
454利息收入	3,000	0.00	2,595	0.00	-405	-13.50	3,816	0.00
46 政府撥入收入	100,102,000	99.38	106,895,244	99.88	6,793,244	6.79	104,348,215	99.89
462公庫撥款收入	100,102,000	99.38	102,600,900	95.86	2,498,900	2.50	100,841,013	96.53
46Y政府其他撥入收入			4,294,344	4.01	4,294,344	0.00	3,507,202	3.36
4Y 其他收入	509,000	0.51	44,956	0.04	-464,044	-91.17	7,293	0.01
4YY雜項收入	509,000	0.51	44,956	0.04	-464,044	-91.17	7,293	0.01
5 基金用途	101,244,000	100.00	106,961,976	100.00	5,717,976	5.65	103,905,758	100.00
53 國民教育計畫	76,462,000	75.52	81,041,608	75.77	4,579,608	5.99	78,305,480	75.36
531國民中學教育	76,462,000	75.52	81,041,608	75.77	4,579,608	5.99	78,305,480	75.36
5L 一般行政管理計畫	24,590,000	24.29	25,728,413	24.05	1,138,413	4.63	25,390,478	24.44
5L1行政管理及推展	24,590,000	24.29	25,728,413	24.05	1,138,413	4.63	25,390,478	24.44
5M 建築及設備計畫	192,000	0.19	191,955	0.18	-45	-0.02	209,800	0.20
5M4其他設備	192,000	0.19	191,955	0.18	-45	-0.02	209,800	0.20
本期賸餘(短絀-)	-517,000		66,129		583,129	-112.79	560,156	
期初基金餘額	1,724,900		2,709,056		984,156	57.06	2,148,900	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,207,900		2,775,185		1,567,285	129.75	2,709,056	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金－臺南市立六甲國民中學

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)	-517,000	66,129	583,129	-112.79
812 調整非現金項目		-1,110,196	-1,110,196	
8123 流動資產淨減(淨增)		-12,025	-12,025	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,098,171	-1,098,171	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-517,000	-1,044,067	-527,067	101.95
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		231,471	231,471	
8241 減少其他資產		231,471	231,471	
825 增加短期債務及其他負債		303,025	303,025	
8252 增加其他負債		303,025	303,025	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		534,496	534,496	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-517,000	-509,571	7,429	-1.44
84 期初現金及約當現金	12,607,112	15,601,891	2,994,779	23.75
85 期末現金及約當現金	12,090,112	15,092,320	3,002,208	24.83

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+50,786,088元；減少應付代管資產-50,786,088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	341,734,423	100.00	393,249,528	100.00	-51,515,105	-13.10
流動資產	15,104,345	4.42	15,601,891	3.97	-497,546	-3.19
現金	15,092,320	4.42	15,601,891	3.97	-509,571	-3.27
銀行存款	15,092,320	4.42	15,601,891	3.97	-509,571	-3.27
銀行存款-市庫存款	4,167,324	1.22	3,195,870	0.81	971,454	30.40
銀行存款-保管款-代收款專戶	8,831,249	2.58	9,492,291	2.41	-661,042	-6.96
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	189,095	0.06	311,645	0.08	-122,550	-39.32
銀行存款-保管款-午餐專戶	873,702	0.26	1,875,914	0.48	-1,002,212	-53.43
銀行存款-保管款-其他	475,110	0.14	473,356	0.12	1,754	0.37
銀行存款-保管款-保管款專戶	555,840	0.16	252,815	0.06	303,025	119.86
預付款項	12,025	0.00	0	0.00	12,025	0.00
預付費用	12,025	0.00	0	0.00	12,025	0.00
其他資產	326,630,078	95.58	377,647,637	96.03	-51,017,559	-13.51
什項資產	326,630,078	95.58	377,647,637	96.03	-51,017,559	-13.51
暫付及待結轉帳項	295,818	0.09	527,289	0.13	-231,471	-43.90
代管資產	326,334,260	95.49	377,120,348	95.90	-50,786,088	-13.47
代管資產-土地	297,548,245	87.07	297,548,245	75.66	0	0.00
代管資產-土地改良物	21,998	0.01	2,199,824	0.56	-2,177,826	-99.00
代管資產-房屋及設備	28,700,561	8.40	70,434,007	17.91	-41,733,446	-59.25
代管資產-機械及設備	4,413	0.00	558,165	0.14	-553,752	-99.21
代管資產-交通及運輸設備	11,846	0.00	1,184,620	0.30	-1,172,774	-99.00
代管資產-什項設備	47,197	0.01	5,195,487	1.32	-5,148,290	-99.09
合 計	341,734,423	100.00	393,249,528	100.00	-51,515,105	-13.10

註：

一臺南市立六甲國民中學
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	338,959,238	99.19	390,540,472	99.31	-51,581,234	-13.21
流動負債	12,069,138	3.53	13,167,309	3.35	-1,098,171	-8.34
應付款項	12,069,138	3.53	13,167,309	3.35	-1,098,171	-8.34
應付代收款	10,664,974	3.12	12,680,495	3.22	-2,015,521	-15.89
應付費用	1,404,164	0.41	486,814	0.12	917,350	188.44
其他負債	326,890,100	95.66	377,373,163	95.96	-50,483,063	-13.38
什項負債	326,890,100	95.66	377,373,163	95.96	-50,483,063	-13.38
存入保證金	555,840	0.16	252,815	0.06	303,025	119.86
應付代管資產	326,334,260	95.49	377,120,348	95.90	-50,786,088	-13.47
基金餘額	2,775,185	0.81	2,709,056	0.69	66,129	2.44
基金餘額	2,775,185	0.81	2,709,056	0.69	66,129	2.44
基金餘額	2,775,185	0.81	2,709,056	0.69	66,129	2.44
累積餘額	2,775,185	0.81	2,709,056	0.69	66,129	2.44
合 計	341,734,423	100.00	393,249,528	100.00	-51,515,105	-13.10

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學
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	100,727,000	107,028,105	6,301,105	6.26	
43 勞務收入	110,000	82,960	-27,040	-24.58	
431服務收入	110,000	82,960	-27,040	-24.58	係場地出租費及游泳池門票收入短收
45 財產收入	6,000	4,945	-1,055	-17.58	
451財產處分收入	3,000	2,350	-650	-21.67	係變賣廢舊物資收入短收
454利息收入	3,000	2,595	-405	-13.50	係各專戶利息收入短收
46 政府撥入收入	100,102,000	106,895,244	6,793,244	6.79	
462公庫撥款收入	100,102,000	102,600,900	2,498,900	2.50	
46Y政府其他撥入收入		4,294,344	4,294,344	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等超支併決算支撥經費之其他撥入收入
4Y 其他收入	509,000	44,956	-464,044	-91.17	
4YY雜項收入	509,000	44,956	-464,044	-91.17	係資源回收收入短收

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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	101,244,000	106,961,976	5,717,976	5.65	
53 國民教育計畫	76,462,000	81,041,608	4,579,608	5.99	
531 國民中學教育	76,462,000	81,041,608	4,579,608	5.99	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,507,953	1,507,953		
1 用人費用		1,507,953	1,507,953		
11 正式員額薪資		215,928	215,928		
113 職員薪金		215,928	215,928		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,096,973	1,096,973		
124 兼職人員酬金		1,096,973	1,096,973		
16 退休及卹償金		64,439	64,439		
161 職員退休及離職金		64,439	64,439		
18 福利費		130,613	130,613		
181 分擔員工保險費		130,613	130,613		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,814,068	2,814,068		
1 用人費用		2,814,068	2,814,068		
11 正式員額薪資		2,113,784	2,113,784		
113 職員薪金		2,113,784	2,113,784		
15 獎金		329,838	329,838		
151 考績獎金		133,375	133,375		
152 年終獎金		196,463	196,463		
16 退休及卹償金		174,945	174,945		
161 職員退休及離職金		174,945	174,945		
18 福利費		195,501	195,501		
181 分擔員工保險費		195,501	195,501		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		317,601	317,601		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		317,601	317,601		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		317,601	317,601		
743 獎勵費用		317,601	317,601		
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		243,624	243,624		
113 職員薪金		243,624	243,624		
16 退休及卹償金		13,258	13,258		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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	%	
161 職員退休及離職金		13,258	13,258		
18 福利費		29,118	29,118		
181 分擔員工保險費		29,118	29,118		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		214,473	214,473		
1 用人費用		214,473	214,473		
11 正式員額薪資		65,000	65,000		
113 職員薪金		65,000	65,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		146,844	146,844		
124 兼職人員酬金		146,844	146,844		
18 福利費		2,629	2,629		
181 分擔員工保險費		2,629	2,629		
53120000 各校經常門分支計畫	76,462,000	74,110,132	-2,351,868	-3.08	
1 用人費用	70,462,000	69,156,452	-1,305,548	-1.85	✓
11 正式員額薪資	49,337,000	48,183,835	-1,153,165	-2.34	
113 職員薪金	49,337,000	48,183,835	-1,153,165	-2.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	466,000	418,469	-47,531	-10.20	
124 兼職人員酬金	466,000	418,469	-47,531	-10.20	
13 超時工作報酬	376,000	384,952	8,952	2.38	
131 加班費	376,000	384,952	8,952	2.38	
15 獎金	11,119,000	11,026,930	-92,070	-0.83	
151 考績獎金	5,013,000	5,039,118	26,118	0.52	
152 年終獎金	6,106,000	5,987,812	-118,188	-1.94	
16 退休及卹償金	4,399,000	4,173,940	-225,060	-5.12	
161 職員退休及離職金	4,399,000	4,173,940	-225,060	-5.12	
18 福利費	4,765,000	4,968,326	203,326	4.27	
181 分擔員工保險費	4,272,000	4,504,389	232,389	5.44	
183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	493,000	450,937	-42,063	-8.53	
2 服務費用	5,421,000	4,533,670	-887,330	-16.37	
21 水電費	848,000	657,403	-190,597	-22.48	
212 工作場所電費	708,000	564,593	-143,407	-20.26	
214 工作場所水費	140,000	92,810	-47,190	-33.71	
22 郵電費	140,000	110,243	-29,757	-21.26	
221 郵費	20,000	15,000	-5,000	-25.00	
222 電話費	90,000	80,723	-9,277	-10.31	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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	%	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	110,000	81,472	-28,528	-25.93	
231 國內旅費	110,000	81,472	-28,528	-25.93	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	44,636	4,636	11.59	
241 印刷及裝訂費	40,000	44,636	4,636	11.59	
25 修理保養及保固費	557,000	368,354	-188,646	-33.87	
251 土地改良物修護費	36,000	44,200	8,200	22.78	
252 一般房屋修護費	168,000	220,284	52,284	31.12	
254 其他建築修護費	50,000		-50,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	176,000	58,020	-117,980	-67.03	
256 交通及運輸設備修護費	107,000		-107,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	20,000	45,850	25,850	129.25	
26 保險費	15,000	13,964	-1,036	-6.91	
264 交通及運輸設備保險費	5,000		-5,000	-100.00	
268 責任保險費	10,000	13,964	3,964	39.64	
27 一般服務費	3,604,000	3,155,806	-448,194	-12.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		270	270		
277 代理(辦)費	36,000	35,955	-45	-0.13	
279 外包費	751,000	704,801	-46,199	-6.15	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數726,000元(不含機械保全25,000元)，決算數681,617元(不含機械保全23,184元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	2,768,000	2,371,580	-396,420	-14.32	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2,768,000元，決算數2,371,580元，內容：臨時僱工1名、進用身心障礙人士2名、臨時救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名
27F 體育活動費	49,000	43,200	-5,800	-11.84	
28 專業服務費	35,000	29,792	-5,208	-14.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	4,892	-8,108	-62.37	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	10,000			
28A 電腦軟體服務費	12,000	8,500	-3,500	-29.17	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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	%	
28Y 其他專業服務費		6,400	6,400		
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	518,000	414,806	-103,194	-19.92	
31 使用材料費	107,000	3,110	-103,890	-97.09	
312 燃料	107,000	3,110	-103,890	-97.09	
32 用品消耗	411,000	411,696	696	0.17	
321 辦公（事務）用品	293,000	348,717	55,717	19.02	
322 報章雜誌	15,000	2,400	-12,600	-84.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	26,000	23,375	-2,625	-10.10	
324 化學藥劑與實驗用品	20,000	24,090	4,090	20.45	
326 食品		1,680	1,680		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	11,434	1,434	14.34	
32Y 其他用品消耗	47,000		-47,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	36,000		-36,000	-100.00	
64 消費與行為稅	22,000		-22,000	-100.00	
646 使用牌照稅	22,000		-22,000	-100.00	
66 規費	14,000		-14,000	-100.00	
661 行政規費與強制費	2,000		-2,000	-100.00	
663 汽車燃料使用費	12,000		-12,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	5,204	-9,796	-65.31	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
75 競賽及交流活動費	10,000	4,204	-5,796	-57.96	
751 技能競賽	10,000	4,204	-5,796	-57.96	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		1,165,499	1,165,499		
2 服務費用		1,102,642	1,102,642		
24 印刷裝訂與廣告費		31,353	31,353		
241 印刷及裝訂費		31,353	31,353		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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		1,068,844	1,068,844		
277 代理(辦)費		1,068,844	1,068,844		
28 專業服務費		2,445	2,445		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,445	2,445		
3 材料及用品費		22,857	22,857		
32 用品消耗		22,857	22,857		
321 辦公（事務）用品		22,857	22,857		
4 租金、償債、利息及相關 手續費		40,000	40,000		
44 交通及運輸設備租金		40,000	40,000		
442 車租		40,000	40,000		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		362,000	362,000		
2 服務費用		173,900	173,900		
21 水電費		15,000	15,000		
214 工作場所水費		15,000	15,000		
24 印刷裝訂與廣告費		23,696	23,696		
241 印刷及裝訂費		23,696	23,696		
25 修理保養及保固費		14,595	14,595		
257 雜項設備修護費		14,595	14,595		
28 專業服務費		120,609	120,609		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		120,609	120,609		
3 材料及用品費		188,100	188,100		
31 使用材料費		2,623	2,623		
312 燃料		2,623	2,623		
32 用品消耗		185,477	185,477		
321 辦公（事務）用品		130,118	130,118		
323 農業與園藝用品及環境 美化費		1,857	1,857		
326 食品		53,502	53,502		
53121502 特教學生助理人員		220,882	220,882		
2 服務費用		220,882	220,882		
27 一般服務費		220,882	220,882		
27D 計時與計件人員酬金		220,882	220,882		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220,882元，內容：特教學生助 理人員1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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	%	
53121601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		16,306	16,306		
28 專業服務費		16,306	16,306		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		16,306	16,306		
3 材料及用品費		17,694	17,694		
32 用品消耗		17,694	17,694		
321 辦公（事務）用品		17,694	17,694		
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	24,590,000	25,728,413	1,138,413	4.63	
5L1 行政管理及推展	24,590,000	25,728,413	1,138,413	4.63	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	24,590,000	24,709,713	119,713	0.49	
1 用人費用	24,578,000	24,701,713	123,713	0.50	
16 退休及卹償金	24,578,000	24,701,713	123,713	0.50	
161 職員退休及離職金	24,578,000	24,701,713	123,713	0.50	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,018,700	1,018,700		
1 用人費用		1,018,700	1,018,700		
18 福利費		1,018,700	1,018,700		
18Y 其他福利費		1,018,700	1,018,700		
5M 建築及設備計畫	192,000	191,955	-45	-0.02	
5M4 其他設備	192,000	191,955	-45	-0.02	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	192,000	191,955	-45	-0.02	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	192,000	191,955	-45	-0.02	
51 購建固定資產	192,000	191,955	-45	-0.02	
514 購置機械及設備	144,000	143,955	-45	-0.03	

中華民國 109 年度

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置雜項設備	48,000	48,000			

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	23,056,261	12,205,690	192,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	94,000	94,000	
房屋及建築	9,056,895	5,597,915	
機械及設備	8,141,949	3,516,774	144,000
交通及運輸設備	483,477	295,692	
雜項設備	5,257,940	2,701,309	48,000
購建中固定資產			
電腦軟體	22,000		
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.土地改良物:無。

2.房屋及建築:增加原因係增置活動中心南側廁所整修等工程。

3.機械及設備:增加原因係撥入紅外線溫度測定器等,減少原因係個人電腦等財產報廢。

4.交通及運輸設備:增加原因係增置安全氣墊等。

5.雜項設備:增加原因係增置訓練組等,減少原因係投影機等財產報廢。

6.電腦軟體:減少原因係電腦軟體攤銷。

7.珍貴動產、不動產:無。

一臺南市立六甲國民中學
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

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		
4,434,175		265,811	3,754,256	11,264,679
2,151,055			1,551,270	4,058,765
1,401,151		86,740	1,250,085	4,689,501
453,990			283,104	358,671
427,979		157,071	669,797	2,157,742
		22,000		

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：

一臺南市立六甲國民中學

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
	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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		144,000			144,000	143,955	-45	
機械及設備		144,000			144,000	143,955	-45	
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		48,000			48,000	48,000		
雜項設備		48,000			48,000	48,000		
購建中固定資產								
合 計		192,000			192,000	191,955	-45	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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	61	59	-2	教師52人，公務人員7人。 代理人事主任1人。
職員	61	59	-2	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	61	60	-1	

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、臨時僱工1名、進用身心障礙人士2名、臨時救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學
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	49,337,000		376,000		11,119,000	4,399,000		4,765,000		69,996,000	466,000	70,462,000
正式人員	49,337,000		376,000		11,119,000	4,399,000		4,765,000		69,996,000		69,996,000
兼任人員											466,000	466,000
一般行政管理計畫						24,578,000				24,578,000		24,578,000
正式人員												
其他人員						24,578,000				24,578,000		24,578,000
合 計	49,337,000		376,000		11,119,000	28,977,000		4,765,000		94,574,000	466,000	95,040,000

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2,768,000元，決算數2,592,462元；279外包費：預算數726,000元(不含機械保全25,000元)，決算數690,617元(不含機械保全23,184元)／
2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數5,013,000元，決算數5,172,493元，內容：教職員考績獎金決算人數52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6,106,000元，決算數6,184,275元，內容：教職員年終獎金決算人數64名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項

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
50,822,171		384,952		11,356,768	4,426,582		5,326,187		72,316,660	1,662,286	73,978,946
50,822,171		384,952		11,356,768	4,362,143		5,185,238		72,111,272		72,111,272
					64,439		140,949		205,388	1,662,286	1,867,674
					24,701,713		1,018,700		25,720,413		25,720,413
							1,018,700		1,018,700		1,018,700
					24,701,713				24,701,713		24,701,713
50,822,171		384,952		11,356,768	29,128,295		6,344,887		98,037,073	1,662,286	99,699,359

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

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—臺南市立六甲國民中學

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			101,244,000		106,961,976			5,717,976	5.65	
國民教育計畫			76,462,000		81,041,608			4,579,608	5.99	
一般行政管理 計畫			24,590,000		25,728,413			1,138,413	4.63	
建築及設備計 畫			192,000		191,955			-45	-0.02	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學
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	95,040,000	99,699,359	4,659,359	4.90
11 正式員額薪資	49,337,000	50,822,171	1,485,171	3.01
12 聘僱及兼職人員薪資	466,000	1,662,286	1,196,286	256.71
13 超時工作報酬	376,000	384,952	8,952	2.38
15 獎金	11,119,000	11,356,768	237,768	2.14
16 退休及卹償金	28,977,000	29,128,295	151,295	0.52
18 福利費	4,765,000	6,344,887	1,579,887	33.16
2 服務費用	5,421,000	6,056,400	635,400	11.72
21 水電費	848,000	672,403	-175,597	-20.71
22 郵電費	140,000	110,243	-29,757	-21.26
23 旅運費	110,000	81,472	-28,528	-25.93
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	99,685	59,685	149.21
25 修理保養及保固費	557,000	382,949	-174,051	-31.25
26 保險費	15,000	13,964	-1,036	-6.91
27 一般服務費	3,604,000	4,454,532	850,532	23.60
28 專業服務費	35,000	169,152	134,152	383.29
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	518,000	643,457	125,457	24.22
31 使用材料費	107,000	5,733	-101,267	-94.64
32 用品消耗	411,000	637,724	226,724	55.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	40,000	30,000	300.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	40,000	30,000	300.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	192,000	191,955	-45	-0.02
51 購建固定資產	192,000	191,955	-45	-0.02
6 稅捐及規費(強制費)	36,000	0	-36,000	-100.00
64 消費與行為稅	22,000	0	-22,000	-100.00
66 規費	14,000	0	-14,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	330,805	303,805	1,125.20
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	325,601	313,601	2,613.34
75 競賽及交流活動費	10,000	4,204	-5,796	-57.96
合 計	101,244,000	106,961,976	5,717,976	5.65

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,781,000	2,736,714	-44,286	-1.59	
27D 計時與計件人員酬金	2,768,000	2,592,462	-175,538	-6.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	144,252	131,252	1,009.63	

主辦會計人員：許惠珠



基金主持人：黃添勇

