

臺南市地方教育發展基金—臺南市立楠西國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	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	16,088,000		255,000		3,700,000	1,602,000		1,559,000		23,204,000	132,000	23,336,000
正式人員	16,088,000		255,000		3,700,000	1,602,000		1,559,000		23,204,000		23,204,000
兼任人員											132,000	132,000
一般行政管理計畫						11,159,000				11,159,000		11,159,000
正式人員						11,159,000				11,159,000		11,159,000
其他人員												
合 計	16,088,000		255,000		3,700,000	12,761,000		1,559,000		34,363,000	132,000	34,495,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：279高職超時聘件人員酬金：預算數0元，決算數281,661元；279外包費：預算數738,000元(不含機械保全25,000元)，決算數722,811元(不含機械保全24,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,689,000元，決算數1,751,375元，內容：教職員考績獎金決算人數19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2,011,000元，決算數2,135,905元，內容：教職員年終獎金決算人數22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—臺南市立楠西國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
16,560,431		215,956		3,887,280	1,476,332		1,850,826		23,990,825	236,305	24,227,130
16,560,431		215,956		3,887,280	1,475,267		1,774,468		23,913,402		23,913,402
					1,065		76,358		77,423	236,305	313,728
					11,182,757		52,900		11,235,657		11,235,657
							52,900		52,900		52,900
					11,182,757				11,182,757		11,182,757
16,560,431		215,956		3,887,280	12,659,089		1,903,726		35,226,482	236,305	35,462,787

臺南市地方教育發展基金—臺南市立楠西國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立楠西國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			36,135,000		37,934,890		1,799,890	4.98	
國民教育計畫			24,970,000		26,693,233		1,723,233	6.90	
一般行政管理 計畫			11,165,000		11,241,657		76,657	0.69	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立楠西國民中學
各項費用彙計表
中華民國110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	34,495,000	35,462,787	967,787	2.81
11 正式員額薪資	16,088,000	16,560,431	472,431	2.94
12 聘僱及兼職人員薪資	132,000	236,305	104,305	79.02
13 超時工作報酬	255,000	215,956	-39,044	-15.31
15 獎金	3,700,000	3,887,280	187,280	5.06
16 退休及卹償金	12,761,000	12,659,089	-101,911	-0.80
18 福利費	1,559,000	1,903,726	344,726	22.11
2 服務費用	1,372,000	1,877,555	505,555	36.85
21 水電費	140,000	122,889	-17,111	-12.22
22 郵電費	64,000	35,300	-28,700	-44.84
23 旅運費	70,000	27,728	-42,272	-60.39
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	54,703	34,703	173.52
25 修理保養及保固費	186,000	169,640	-16,360	-8.80
27 一般服務費	832,000	1,337,423	505,423	60.75
28 專業服務費	24,000	93,872	69,872	291.13
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	251,000	412,343	161,343	64.28
31 使用材料費	7,000	1,100	-5,900	-84.29
32 用品消耗	244,000	411,243	167,243	68.54
6 稅捐及規費(強制費)	0	840	840	0.00
66 規費	0	840	840	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	181,365	164,365	966.85
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	180,365	174,365	2,906.08
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
合 計	36,135,000	37,934,890	1,799,890	4.98

臺南市地方教育發展基金—臺南市立楠西國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	18,000	365,133	347,133	1,928.52	
27D 計時與計件人員酬金		281,661	281,661		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	83,472	65,472	363.73	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立楠西國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	211,545,278	100.00	203,925,519	100.00	7,619,759	3.74	負債	193,260,969	91.36	194,403,967	95.33	-1,142,998	-0.59
流動資產	7,176,113	3.39	6,600,110	3.24	576,003	8.73	流動負債	3,647,486	1.72	3,863,428	1.89	-215,942	-5.59
現金	7,176,113	3.39	6,600,110	3.24	576,003	8.73	應付款項	3,647,486	1.72	3,863,428	1.89	-215,942	-5.59
銀行存款	7,176,113	3.39	6,600,110	3.24	576,003	8.73	應付代收款	3,311,130	1.57	3,553,355	1.74	-242,225	-6.82
銀行存款-市庫存款	3,614,668	1.71	2,671,250	1.31	943,418	35.32	應付代收款	3,311,130	1.57	3,553,355	1.74	-242,225	-6.82
銀行存款-保管款-代收款專戶	3,070,500	1.45	3,218,209	1.58	-147,709	-4.59	應付費用	336,356	0.16	310,073	0.15	26,283	8.48
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	8,005	0.00	8,005	0.00	0	0.00	應付費用	336,356	0.16	310,073	0.15	26,283	8.48
銀行存款-保管款-午餐專戶	231,050	0.11	320,282	0.16	-89,232	-27.86	其他負債	189,613,483	89.63	190,540,539	93.44	-927,056	-0.49
銀行存款-保管款-保管款專戶	251,890	0.12	382,364	0.19	-130,474	-34.12	什項負債	189,613,483	89.63	190,540,539	93.44	-927,056	-0.49
固定資產	15,005,997	7.09	7,160,375	3.51	7,845,622	109.57	淨資產	18,284,309	8.64	9,521,552	4.67	8,762,757	92.03
土地改良物	1,680,825	0.79	1,733,547	0.85	-52,722	-3.04	淨資產	18,284,309	8.64	9,521,552	4.67	8,762,757	92.03
土地改良物	3,645,250	1.72	3,645,250	1.79	0	0.00	淨資產	18,284,309	8.64	9,521,552	4.67	8,762,757	92.03
累計折舊-土地改良物	-1,964,425	-0.93	-1,911,703	-0.94	-52,722	2.76	累積餘額	18,284,309	8.64	9,521,552	4.67	8,762,757	92.03
房屋建築及設備	10,348,704	4.89	3,188,766	1.56	7,159,938	224.54							
房屋建築及設備	15,800,046	7.47	7,737,046	3.79	8,063,000	104.21							
累計折舊-房屋建築及設備	-5,451,342	-2.58	-4,548,280	-2.23	-903,062	19.86							
機械及設備	1,491,048	0.70	1,232,700	0.60	258,348	20.96							
機械及設備	3,763,167	1.78	3,197,464	1.57	565,703	17.69							
累計折舊-機械及設備	-2,272,119	-1.07	-1,964,764	-0.96	-307,355	15.64							
交通及運輸設備	252,360	0.12	291,262	0.14	-38,902	-13.36							
交通及運輸設備	741,051	0.35	743,650	0.36	-2,599	-0.35							
合計：	211,545,278	100.00	203,925,519	100.00	7,619,759	3.74	合計：	211,545,278	100.00	203,925,519	100.00	7,619,759	3.74

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經管珍貴動產、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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立楠西國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-488,691	-0.23	-452,388	-0.22	-36,303	8.02							
雜項設備	1,233,060	0.58	714,100	0.35	518,960	72.67							
雜項設備	2,919,460	1.38	2,162,934	1.06	756,526	34.98							
累計折舊-雜項設備	-1,686,400	-0.80	-1,448,834	-0.71	-237,566	16.40							
其他資產	189,363,168	89.51	190,165,034	93.25	-801,866	-0.42							
什項資產	189,363,168	89.51	190,165,034	93.25	-801,866	-0.42							
暫付及待結轉帳項	1,575	0.00	6,859	0.00	-5,284	-77.04							
代管資產	189,361,593	89.51	190,158,175	93.25	-796,582	-0.42							
代管資產-土地	171,117,975	80.89	171,117,975	83.91	0	0.00							
代管資產-土地改良物	54,076	0.03	63,103	0.03	-9,027	-14.31							
代管資產-房屋及設備	18,105,715	8.56	18,873,242	9.25	-767,527	-4.07							
代管資產-機械及設備	61,629	0.03	78,682	0.04	-17,053	-21.67							
代管資產-交通及運輸設備	2,466	0.00	3,954	0.00	-1,488	-37.63							
代管資產-什項設備	19,732	0.01	21,219	0.01	-1,487	-7.01							
合計：	211,545,278	100.00	203,925,519	100.00	7,619,759	3.74	合計：	211,545,278	100.00	203,925,519	100.00	7,619,759	3.74

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立楠西國民中學

收入支出表

中華民國110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	48,392,881	100.00			48,392,881	
勞務收入	19,600	0.04			19,600	
服務收入	19,600	0.04			19,600	
財產收益	9,555,291	19.75			9,555,291	
財產孳息收入	250	0.00			250	
廢舊物品售價收入	14,185	0.03			14,185	
財產交易利益	271,684	0.56			271,684	
其他財產收入	9,269,172	19.15			9,269,172	
政府撥入收入	38,816,550	80.21			38,816,550	
公庫撥款收入	35,453,524	73.26			35,453,524	
政府其他撥入收入	3,363,026	6.95			3,363,026	
其他收入	1,440	0.00			1,440	
雜項收入	1,440	0.00			1,440	
支出	39,630,124	81.89			39,630,124	
人事支出	35,462,787	73.28			35,462,787	
人事支出	35,462,787	73.28			35,462,787	
業務支出	2,472,103	5.11			2,472,103	
業務支出	2,472,103	5.11			2,472,103	
折舊、折耗及攤銷	1,695,234	3.50			1,695,234	
固定資產折舊	1,695,234	3.50			1,695,234	
本期賸餘(短絀)	8,762,757	18.11			8,762,757	
期初淨資產	9,521,552	19.68			9,521,552	
解繳公庫						
期末淨資產	18,284,309	37.78			18,284,309	

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—臺南市立楠西國民中學

現金流量表

中華民國110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)	8,762,757
8002 調整非現金項目	-8,061,564
81 業務活動之淨現金流入(流出)	701,193
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	390,923
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-385,639
83 投資活動之淨現金流入(流出)	5,284
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	261,917
8404 減少短期債務及其他負債	-392,391
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-130,474
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	576,003
87 期初現金及約當現金	6,600,110
88 期末現金及約當現金	7,176,113

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+796,582元；減少應付代管資產-796,582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。

主辦會計人員：張玉芬



基金主持人：鄭俊杰

