

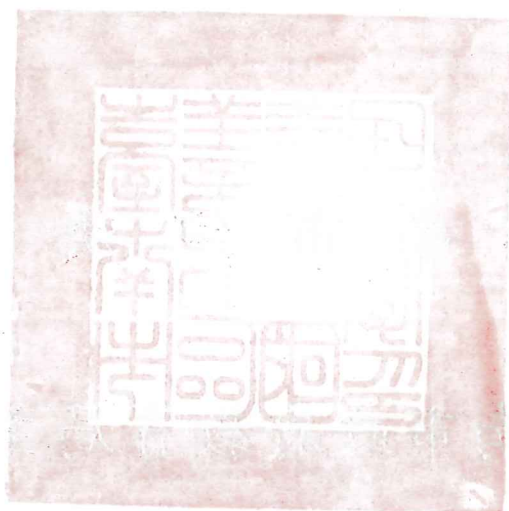
中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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)

臺南市善化區善糖國民小學編



00614

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 1-4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁
3、平衡表	第 8-9 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 10 頁
2、基金用途明細表	第 11-16 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18-19 頁
4、長期負債變動表	第 20-21 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 頁
6、員工人數彙計表	第 23 頁
7、用人費用彙計表	第 24-25 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 26 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 27 頁
10、各項費用彙計表	第 28 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 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 22,578,000 元，決算數 25,172,842 元。

(一)國民教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 82 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 80 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 27 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 23,194,202 元，較本年度法定預算數 20,745,000 元，增加 2,449,202 元，計增加 11.81%，主要係因：辦理各項超支併決算計畫。

(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 1,952,640 元，較本年度法定預算數 1,807,000 元，增加 145,640 元，計增加 8.06%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數。

(五)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 26,000 元，本年度法定預算數 26,000 元。

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 25,453,917 元，較法定預算數 22,417,000 元，增加 3,036,917 元，計增加 13.55%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較法定預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減少 100%。

主要係因：本年度場地未有租借情況發生。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 財產處分收入：決算數 168,175 元，較法定預算數 1,000 元，增加 167,175 元，計增加 16,717.50%。主要係因：變賣收入實際情況較預計多。
3. 利息收入：決算數 126 元，較法定預算數 1,000 元，減少 874 元，計減少 87.40%。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 22,684,750 元，較法定預算數 22,384,000 元，增加 300,750 元，計增加 1.34 %。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、午餐運送車資、推展傳統藝術教育等補助款所致。
5. 政府其他撥入收入：決算數 2,560,581 元，較法定預算數 0 元，增加 2,560,581 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(小教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名及國小合理教師員額編制等補助款所致。
6. 學雜費收入：決算數 40,285 元，較法定預算數 27,000 元，增加 13,285 元，計增加 49.20 %。主要係因：學雜費收入實際情況較預計多。
7. 雜項收入：決算數 0 元，較法定預算數 3,000 元，減少 3,000 元，計減少 100%。主要係因：本年度未有雜項收入發生。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,172,842 元，較法定預算數 22,578,000 元，增加 2,594,842 元，計增加 11.49 %，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 23,194,202 元，較法定預算數 20,745,000 元，增加 2,449,202 元，計增加 11.81%。主要係因：辦理各項超支併決算計畫。
2. 一般行政管理計畫：決算數 1,952,640 元，較法定預算數 1,807,000 元，增加 145,640 元，計增加 8.06%。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 26,000 元，法定預算數 26,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 161,000 元，本年度決算賸餘數 281,075 元，賸餘原因：節省人事費用所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 281,075 元，流動資產淨減 48,794 元，流動負債淨增 1,525,090 元，業務活動之淨現金流入 1,854,959 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 917,173 元，增加其他負債 323,281 元，其他活動之淨現金流出 593,892 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,261,067 元。

期初現金及約當現金 2,407,154 元。

期末現金及約當現金 3,668,221 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 71,349,456 元，較上年度決算數 79,563,684 元，減少 8,214,228 元，主要係因：代管資產補提以前年度折舊所致。

(二)負債決算數 69,658,389 元，較上年度決算數 78,153,692 元，減少 8,495,303 元，主要係因：應付代管資產補提以前年度折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 1,691,067 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 7,844,011 元，本年度增加決算數 175,818 元，累計折舊(以前年度+本年度)6,464,998 元，期末餘額 1,554,831 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 3,237,000 元，奉准明細如下：

(1) 國民小學教育計畫辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計 3,090,000 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、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金等 147,000 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。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(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—臺南市善化區善糖國民小學

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	22,417,000	100.00	25,453,917	100.00	3,036,917	13.55	24,220,369	100.00
43 勞務收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
431服務收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
45 財產收入	2,000	0.01	168,301	0.66	166,301	8,315.05	7,268	0.03
451財產處分收入	1,000	0.00	168,175	0.66	167,175	16,717.50	7,080	0.03
454利息收入	1,000	0.00	126	0.00	-874	-87.40	188	0.00
46 政府撥入收入	22,384,000	99.85	25,245,331	99.18	2,861,331	12.78	24,164,934	99.77
462公庫撥款收入	22,384,000	99.85	22,684,750	89.12	300,750	1.34	22,164,786	91.51
46Y政府其他撥入收入			2,560,581	10.06	2,560,581	0.00	2,000,148	8.26
4S 教學收入	27,000	0.12	40,285	0.16	13,285	49.20	31,772	0.13
4S1學雜費收入	27,000	0.12	40,285	0.16	13,285	49.20	31,772	0.13
4Y 其他收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00	16,395	0.07
4YY雜項收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00	16,395	0.07
5 基金用途	22,578,000	100.00	25,172,842	100.00	2,594,842	11.49	23,951,324	100.00
53 國民教育計畫	20,745,000	91.88	23,194,202	92.14	2,449,202	11.81	22,038,522	92.01
532國民小學教育	20,745,000	91.88	23,194,202	92.14	2,449,202	11.81	22,038,522	92.01
5L 一般行政管理計畫	1,807,000	8.00	1,952,640	7.76	145,640	8.06	1,912,802	7.99
5L1行政管理及推展	1,807,000	8.00	1,952,640	7.76	145,640	8.06	1,912,802	7.99
5M 建築及設備計畫	26,000	0.12	26,000	0.10		0.00		
5M4其他設備	26,000	0.12	26,000	0.10				
本期賸餘 (短絀-)	-161,000		281,075		442,075	-274.58	269,045	
期初基金餘額	1,055,947		1,409,992		354,045	33.53	1,140,947	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	894,947		1,691,067		796,120	88.96	1,409,992	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區善糖國民小學

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	22,417,000	25,453,917	3,036,917	13.55	
43 勞務收入	1,000		-1,000	-100.00	
431服務收入	1,000		-1,000	-100.00	109年度場地未有租借情況發生、
45 財產收入	2,000	168,301	166,301	8,315.05	
451財產處分收入	1,000	168,175	167,175	16,717.50	變賣收入實際情況較預計多、
454利息收入	1,000	126	-874	-87.40	各專戶利息收入不如預期所致、
46 政府撥入收入	22,384,000	25,245,331	2,861,331	12.78	
462公庫撥款收入	22,384,000	22,684,750	300,750	1.34	
46Y政府其他撥入收入		2,560,581	2,560,581	0.00	主要係辦理各項超支併決算所致、
4S 教學收入	27,000	40,285	13,285	49.20	
4S1學雜費收入	27,000	40,285	13,285	49.20	學雜費收入實際情況較預計多、
4Y 其他收入	3,000		-3,000	-100.00	
4YY雜項收入	3,000		-3,000	-100.00	109年度未有雜項收入發生、

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區善糖國民小學

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	22,578,000	25,172,842	2,594,842	11.49	53國民教育計畫增加原因:係辦理提高國小教師員額編制計畫等超支併決算案件所致
53 國民教育計畫	20,745,000	23,194,202	2,449,202	11.81	
532 國民小學教育	20,745,000	23,194,202	2,449,202	11.81	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,515	70,515		
1 用人費用		70,515	70,515		
11 正式員額薪資		70,515	70,515		
113 職員薪金		70,515	70,515		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		24,785	24,785		
1 用人費用		24,785	24,785		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,320	24,320		
124 兼職人員酬金		24,320	24,320		
18 福利費		465	465		
181 分擔員工保險費		465	465		
53210304 國小合理教師員額編制		840,019	840,019		
1 用人費用		840,019	840,019		
11 正式員額薪資		637,264	637,264		
113 職員薪金		637,264	637,264		
12 聘僱及兼職人員薪資		65,098	65,098		
124 兼職人員酬金		65,098	65,098		
15 獎金		37,523	37,523		
152 年終獎金		37,523	37,523		
16 退休及卹償金		34,812	34,812		
161 職員退休及離職金		34,812	34,812		
18 福利費		65,322	65,322		
181 分擔員工保險費		65,322	65,322		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		941,149	941,149		
1 用人費用		941,149	941,149		
11 正式員額薪資		796,123	796,123		
113 職員薪金		796,123	796,123		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,920	25,920		
124 兼職人員酬金		25,920	25,920		
16 退休及卹償金		57,750	57,750		
161 職員退休及離職金		57,750	57,750		

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區善糖國民小學

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	%	
18 福利費		61,356	61,356		
181 分擔員工保險費		61,356	61,356		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		17,520	17,520		
1 用人費用		17,520	17,520		
12 聘僱及兼職人員薪資		17,520	17,520		
124 兼職人員酬金		17,520	17,520		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		21,600	21,600		
1 用人費用		21,600	21,600		
11 正式員額薪資		21,117	21,117		
113 職員薪金		21,117	21,117		
16 退休及卹償金		483	483		
161 職員退休及離職金		483	483		
53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		1,116,651	1,116,651		
1 用人費用		1,116,651	1,116,651		
11 正式員額薪資		913,762	913,762		
113 職員薪金		913,762	913,762		
15 獎金		62,040	62,040		
152 年終獎金		62,040	62,040		
16 退休及卹償金		45,024	45,024		
161 職員退休及離職金		45,024	45,024		
18 福利費		95,825	95,825		
181 分擔員工保險費		95,825	95,825		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		12,000	12,000		
1 用人費用		12,000	12,000		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
53220000 各校經常門分支計畫	20,745,000	20,124,963	-620,037	-2.99	
1 用人費用	19,530,000	18,979,841	-550,159	-2.82	
11 正式員額薪資	13,459,000	12,823,890	-635,110	-4.72	
113 職員薪金	13,076,000	12,441,150	-634,850	-4.86	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	237,765	143,765	152.94	
124 兼職人員酬金	94,000	237,765	143,765	152.94	

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區善糖國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	58,000	156,296	98,296	169.48	
131 加班費	58,000	156,296	98,296	169.48	
15 獎金	3,332,000	3,183,748	-148,252	-4.45	
151 考績獎金	1,650,000	1,570,858	-79,142	-4.80	
152 年終獎金	1,682,000	1,612,890	-69,110	-4.11	
16 退休及卹償金	1,223,000	1,161,458	-61,542	-5.03	
161 職員退休及離職金	1,200,000	1,161,458	-38,542	-3.21	
162 工員退休及離職金	23,000		-23,000	-100.00	
18 福利費	1,364,000	1,416,684	52,684	3.86	
181 分擔員工保險費	1,193,000	1,219,488	26,488	2.22	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	171,000	190,196	19,196	11.23	
2 服務費用	1,029,000	854,595	-174,405	-16.95	
21 水電費	140,000	83,386	-56,614	-40.44	
212 工作場所電費	125,000	68,864	-56,136	-44.91	
214 工作場所水費	15,000	14,522	-478	-3.19	
22 郵電費	41,000	31,898	-9,102	-22.20	
221 郵費	7,000	3,289	-3,711	-53.01	
222 電話費	19,000	14,689	-4,311	-22.69	
224 數據通信費	15,000	13,920	-1,080	-7.20	
23 旅運費	182,000	161,888	-20,112	-11.05	
231 國內旅費	41,000	20,888	-20,112	-49.05	
235 貨物運費	141,000	141,000			
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	47,837	44,837	1,494.57	
241 印刷及裝訂費	3,000	47,837	44,837	1,494.57	
25 修理保養及保固費	182,000	64,025	-117,975	-64.82	
251 土地改良物修護費	26,000		-26,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	34,000		-34,000	-100.00	
254 其他建築修護費	2,000	4,200	2,200	110.00	
255 機械及設備修護費	53,000	22,385	-30,615	-57.76	
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	30,000	21,540	-8,460	-28.20	
258 其他資產修護費	17,000	15,900	-1,100	-6.47	
26 保險費	2,000	3,398	1,398	69.90	
26Y 其他保險費	2,000	3,398	1,398	69.90	

中華民國 109 年度

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞耗資產
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	7,844,011	6,098,299	26,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	4,332,201	3,485,524	
機械及設備	2,158,541	1,486,471	26,000
交通及運輸設備	62,950	48,615	
雜項設備	1,290,319	1,077,689	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1. 機械及設備:增加原因係個人電腦一批等
2. 交通及運輸設備:增加原因係綜合擴大機一台
3. 珍貴動產、不動產:無

臺南市善化區善糖國民小學
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		
175,818			366,699	1,554,831
			27,204	819,473
159,818			296,745	535,143
16,000			6,456	23,879
			36,294	176,336

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：

臺南市善化區善糖國民小學

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—臺南市善化區善糖國民小學

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		26,000			26,000	26,000		
機械及設備		26,000			26,000	26,000		
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		26,000			26,000	26,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區善糖國民小學

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	16	19	3	教師13人，公務人員2人，教保員2人，幼兒園廚工1人；決算數大於預算數係因：辦理提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫增加3名正式教師、國小合理教師員額編制增加3名長代教師、增置教保員1人及增置廚工1人，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、核准文號：109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函
職員	15	18	3	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	人事管理員
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	16	20	4	

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

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區善糖國民小學

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—臺南市善化區善糖國民小學

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			22,578,000		25,172,842			2,594,842	11.49	
國民教育計畫			20,745,000		23,194,202			2,449,202	11.81	53國民教育計畫增加原因:係辦理提高國小教師員額編制計畫等超支併決算案件所致
一般行政管理計畫			1,807,000		1,952,640			145,640	8.06	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			26,000		26,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金－臺南市善化區善糖國民小學

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	21,337,000	23,976,720	2,639,720	12.37
11 正式員額薪資	13,459,000	15,274,671	1,815,671	13.49
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	370,623	276,623	294.28
13 超時工作報酬	58,000	156,296	98,296	169.48
15 獎金	3,332,000	3,283,311	-48,689	-1.46
16 退休及卹償金	3,030,000	3,093,707	63,707	2.10
18 福利費	1,364,000	1,798,112	434,112	31.83
2 服務費用	1,029,000	878,678	-150,322	-14.61
21 水電費	140,000	83,386	-56,614	-40.44
22 郵電費	41,000	31,898	-9,102	-22.20
23 旅運費	182,000	161,888	-20,112	-11.05
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	47,837	44,837	1,494.57
25 修理保養及保固費	182,000	64,025	-117,975	-64.82
26 保險費	2,000	3,398	1,398	69.90
27 一般服務費	422,000	420,106	-1,894	-0.45
28 專業服務費	9,000	18,140	9,140	101.56
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	177,000	287,904	110,904	62.66
31 使用材料費	3,000	2,377	-623	-20.77
32 用品消耗	174,000	285,527	111,527	64.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	0	-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,000	26,000	0	0.00
51 購建固定資產	26,000	26,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,540	-460	-11.50
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	1,000	2,540	1,540	154.00
合 計	22,578,000	25,172,842	2,594,842	11.49

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區善糖國民小學

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	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目		19,640	19,640		
27D 計時與計件人員酬金		1,500	1,500		27D超支原因：主係支付校園環境整理費用
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,140	18,140		285超支原因：推展傳統藝術教育鐘點費

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區善糖國民小學

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	16	19	3	教師13人，公務人員2人，教保員2人，幼兒園廚工1人；決算數大於預算數係因:辦理提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫增加3名正式教師、國小合理教師員額編制增加3名長代教師、增置教保員1人及增置廚工1人，核准文號：109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、核准文號：109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函
職員	15	18	3	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	人事管理員
合 計	16	20	4	

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

主辦會計人員：魏惠玲



基金主持人：陳俊吉



