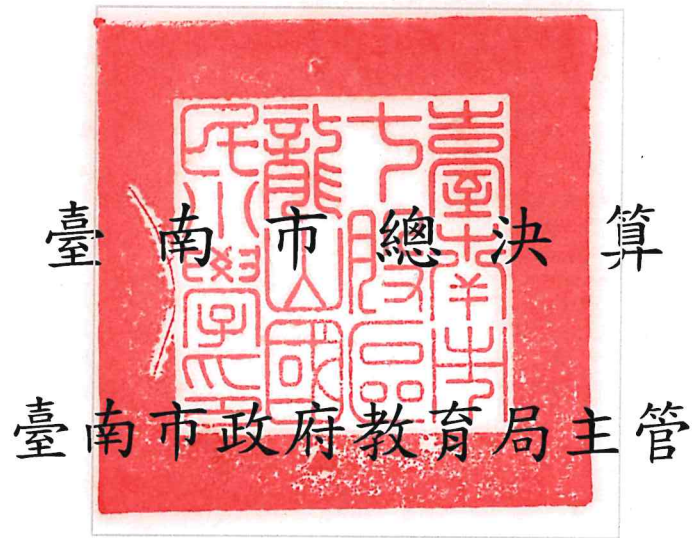


中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)



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)

臺南市七股區龍山國民小學編

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區龍山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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 | 20,118,000 | 100.00 | 23,840,316 | 100.00 | 3,722,316 | 18.50 | 22,582,952 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 1,000 | 0.00 | 6,080 | 0.03 | 5,080 | 508.00 | 39,937 | 0.18 |
| 451財產處分收入 | | | | | | | 39,348 | 0.17 |
| 452租金收入 | | | 5,589 | 0.02 | 5,589 | 0.00 | | |
| 454利息收入 | 1,000 | 0.00 | 491 | 0.00 | -509 | -50.90 | 589 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 20,117,000 | 100.00 | 23,834,236 | 99.97 | 3,717,236 | 18.48 | 22,543,015 | 99.82 |
| 462公庫撥款收入 | 20,117,000 | 100.00 | 22,334,720 | 93.68 | 2,217,720 | 11.02 | 21,078,580 | 93.34 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 1,499,516 | 6.29 | 1,499,516 | 0.00 | 1,464,435 | 6.48 |
| 5 基金用途 | 20,315,000 | 100.00 | 23,573,527 | 100.00 | 3,258,527 | 16.04 | 22,407,096 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 16,671,000 | 82.06 | 19,788,337 | 83.94 | 3,117,337 | 18.70 | 18,587,238 | 82.95 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 3,517,000 | 17.31 | 3,661,190 | 15.53 | 144,190 | 4.10 | 3,692,588 | 16.48 |
| 5M 建築及設備計畫 | 127,000 | 0.63 | 124,000 | 0.53 | -3,000 | -2.36 | 127,270 | 0.57 |
| 購建固定資產 | 127,000 | 0.63 | 124,000 | 0.53 | -3,000 | -2.36 | 127,270 | 0.57 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -197,000 | | 266,789 | | 463,789 | -235.43 | 175,856 | |
| 期初基金餘額 | 1,060,000 | | 1,460,104 | | 400,104 | 37.75 | 1,284,248 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 863,000 | | 1,726,893 | | 863,893 | 100.10 | 1,460,104 | |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區龍山國民小學
基金來源明細表
 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 | % | |
| 4 基金來源 | 20,118,000 | 23,840,316 | 3,722,316 | 18.50 | |
| 45 財產收入 | 1,000 | 6,080 | 5,080 | 508.00 | |
| 452 租金收入 | | 5,589 | 5,589 | 0.00 | 太陽光電發電收入依實際數覈實繳庫。 |
| 454 利息收入 | 1,000 | 491 | -509 | -50.90 | 各專戶利息收入依實際收入數繳庫。 |
| 46 政府撥入收入 | 20,117,000 | 23,834,236 | 3,717,236 | 18.48 | |
| 462 公庫撥款收入 | 20,117,000 | 22,334,720 | 2,217,720 | 11.02 | 超收教育局提高國小教師員額編制至每班1.65名等補助款所致。 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 1,499,516 | 1,499,516 | 0.00 | 超收國民中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫等補助款所致。 |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區龍山國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | 20,315,000 | 23,573,527 | 3,258,527 | 16.04 | |
| 53 國民教育計畫 | 16,671,000 | 19,788,337 | 3,117,337 | 18.70 | |
| 532 國民小學教育 | 16,671,000 | 19,788,337 | 3,117,337 | 18.70 | |
| 53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) | | 72,000 | 72,000 | | |
| 1 用人費用 | | 72,000 | 72,000 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 72,000 | 72,000 | | |
| 113 職員薪金 | | 72,000 | 72,000 | | |
| 53210304 國小合理教師員額編制 | | 557,362 | 557,362 | | |
| 1 用人費用 | | 557,362 | 557,362 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 408,914 | 408,914 | | |
| 113 職員薪金 | | 408,914 | 408,914 | | |
| 15 獎金 | | 59,311 | 59,311 | | |
| 152 年終獎金 | | 59,311 | 59,311 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 27,064 | 27,064 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 27,064 | 27,064 | | |
| 18 福利費 | | 62,073 | 62,073 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 62,073 | 62,073 | | |
| 53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 | | 878,103 | 878,103 | | |
| 1 用人費用 | | 878,103 | 878,103 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 613,799 | 613,799 | | |
| 113 職員薪金 | | 613,799 | 613,799 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 69,440 | 69,440 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 69,440 | 69,440 | | |
| 15 獎金 | | 76,590 | 76,590 | | |
| 152 年終獎金 | | 76,590 | 76,590 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 56,976 | 56,976 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 56,976 | 56,976 | | |
| 18 福利費 | | 61,298 | 61,298 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 61,298 | 61,298 | | |
| 53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額 | | 29,220 | 29,220 | | |
| 1 用人費用 | | 29,220 | 29,220 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 29,220 | 29,220 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 29,220 | 29,220 | | |
| 53220000 各校經常門分支計畫 | 16,671,000 | 18,055,201 | 1,384,201 | 8.30 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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 | % | |
| 1 用人費用 | 15,311,000 | 16,757,194 | 1,446,194 | 9.45 | 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：係人事異動，俸點高之資深教師調入本校所致。 |
| 11 正式員額薪資 | 10,675,000 | 11,192,641 | 517,641 | 4.85 | |
| 113 職員薪金 | 10,675,000 | 11,192,641 | 517,641 | 4.85 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 86,000 | 293,022 | 207,022 | 240.72 | |
| 124 兼職人員酬金 | 86,000 | 293,022 | 207,022 | 240.72 | |
| 13 超時工作報酬 | 198,000 | 192,792 | -5,208 | -2.63 | |
| 131 加班費 | 198,000 | 192,792 | -5,208 | -2.63 | |
| 15 獎金 | 2,288,000 | 2,703,479 | 415,479 | 18.16 | |
| 151 考績獎金 | 1,015,000 | 1,322,376 | 307,376 | 30.28 | |
| 152 年終獎金 | 1,273,000 | 1,381,103 | 108,103 | 8.49 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,016,000 | 1,098,709 | 82,709 | 8.14 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,016,000 | 1,098,709 | 82,709 | 8.14 | |
| 18 福利費 | 1,048,000 | 1,276,551 | 228,551 | 21.81 | |
| 181 分擔員工保險費 | 877,000 | 1,108,551 | 231,551 | 26.40 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 6,000 | 6,000 | | |
| 18Y 其他福利費 | 171,000 | 162,000 | -9,000 | -5.26 | |
| 2 服務費用 | 1,229,000 | 1,113,842 | -115,158 | -9.37 | |
| 21 水電費 | 120,000 | 75,678 | -44,322 | -36.94 | |
| 212 工作場所電費 | 100,000 | 59,531 | -40,469 | -40.47 | |
| 214 工作場所水費 | 20,000 | 16,147 | -3,853 | -19.27 | |
| 22 郵電費 | 72,000 | 28,293 | -43,707 | -60.70 | |
| 221 郵費 | 19,000 | 12,239 | -6,761 | -35.58 | |
| 222 電話費 | 23,000 | 9,465 | -13,535 | -58.85 | |
| 224 數據通信費 | 30,000 | 6,589 | -23,411 | -78.04 | |
| 23 旅運費 | 174,000 | 144,864 | -29,136 | -16.74 | |
| 231 國內旅費 | 36,000 | 5,914 | -30,086 | -83.57 | |
| 235 貨物運費 | 138,000 | 138,950 | 950 | 0.69 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,000 | 27,974 | 26,974 | 2,697.40 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,000 | 27,974 | 26,974 | 2,697.40 | |
| 25 修理保養及保固費 | 199,000 | 189,116 | -9,884 | -4.97 | |
| 252 一般房屋修護費 | 68,000 | 13,206 | -54,794 | -80.58 | |
| 254 其他建築修護費 | 25,000 | 64,010 | 39,010 | 156.04 | |
| 255 機械及設備修護費 | 34,000 | 31,900 | -2,100 | -6.18 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 14,900 | 14,900 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區龍山國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | % | |
| 257 雜項設備修護費 | 72,000 | 65,100 | -6,900 | -9.58 | |
| 27 一般服務費 | 621,000 | 596,975 | -24,025 | -3.87 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 30 | 30 | | |
| 277 代理(辦)費 | 27,000 | 14,991 | -12,009 | -44.48 | |
| 279 外包費 | 403,000 | 390,000 | -13,000 | -3.23 | 服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數378,000元(不含機械保全25,000元)，決算數378,000(不含機械保全12,000元)，內容：校園安全及維護人力1名等勞力外包。 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 180,000 | 179,954 | -46 | -0.03 | 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180,000，決算數179,954，內容：特教學生助理人員1名、臨時僱工4名。 |
| 27F 體育活動費 | 11,000 | 12,000 | 1,000 | 9.09 | |
| 28 專業服務費 | 6,000 | 14,942 | 8,942 | 149.03 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 2,042 | 2,042 | | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6,000 | 12,900 | 6,900 | 115.00 | |
| 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 | 95,000 | 156,765 | 61,765 | 65.02 | |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 100.00 | |
| 312 燃料 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 100.00 | |
| 32 用品消耗 | 93,000 | 152,765 | 59,765 | 64.26 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 63,000 | 130,945 | 67,945 | 107.85 | |
| 322 報章雜誌 | 5,000 | 2,160 | -2,840 | -56.80 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 8,000 | 6,600 | -1,400 | -17.50 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 2,000 | 12,780 | 10,780 | 539.00 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 15,000 | 280 | -14,720 | -98.13 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 29,000 | 26,400 | -2,600 | -8.97 | |
| 45 雜項設備租金 | 29,000 | 26,400 | -2,600 | -8.97 | |
| 451 雜項設備租金 | 29,000 | 26,400 | -2,600 | -8.97 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7,000 | 1,000 | -6,000 | -85.71 | |
| 71 會費 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | -66.67 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區龍山國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | % | |
| 712 學術團體會費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 75 競賽及交流活動費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 | |
| 751 技能競賽 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 | |
| 53221502 特教學生助理人員 | | 177,051 | 177,051 | | |
| 2 服務費用 | | 177,051 | 177,051 | | |
| 27 一般服務費 | | 177,051 | 177,051 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 177,051 | 177,051 | | |
| 53221601 推展傳統藝術教育 | | 17,000 | 17,000 | | |
| 2 服務費用 | | 8,986 | 8,986 | | |
| 28 專業服務費 | | 8,986 | 8,986 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | 8,986 | 8,986 | | |
| 3 材料及用品費 | | 8,014 | 8,014 | | |
| 32 用品消耗 | | 8,014 | 8,014 | | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 8,014 | 8,014 | | |
| 53221902 校園安全及維護人 力服務經費 | | 2,400 | 2,400 | | |
| 2 服務費用 | | 2,400 | 2,400 | | |
| 27 一般服務費 | | 2,400 | 2,400 | | |
| 279 外包費 | | 2,400 | 2,400 | | 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2,400元，校園安全 及維護人力服務經費。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 3,517,000 | 3,661,190 | 144,190 | 4.10 | |
| 5L1 行政管理及推展 | 3,517,000 | 3,661,190 | 144,190 | 4.10 | |
| 5L100300 教職員退休及撫卹 給付 | 3,517,000 | 3,523,536 | 6,536 | 0.19 | |
| 1 用人費用 | 3,511,000 | 3,517,536 | 6,536 | 0.19 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,511,000 | 3,517,536 | 6,536 | 0.19 | |
| 161 職員退休及離職金 | 3,511,000 | 3,517,536 | 6,536 | 0.19 | |
| 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 | | 137,654 | 137,654 | | |
| 1 用人費用 | | 137,654 | 137,654 | | |
| 18 福利費 | | 137,654 | 137,654 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區龍山國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | % | |
| 18Y 其他福利費 | | 137,654 | 137,654 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 127,000 | 124,000 | -3,000 | -2.36 | |
| 5M4 其他設備 | 127,000 | 124,000 | -3,000 | -2.36 | |
| 5M420000 由學校編列執行之 其他設備 | 127,000 | 124,000 | -3,000 | -2.36 | |
| 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 127,000 | 124,000 | -3,000 | -2.36 | |
| 51 購建固定資產 | 127,000 | 124,000 | -3,000 | -2.36 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設 備 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 75,000 | 75,000 | | |
| 516 購置雜項設備 | 127,000 | 37,000 | -90,000 | -70.87 | |