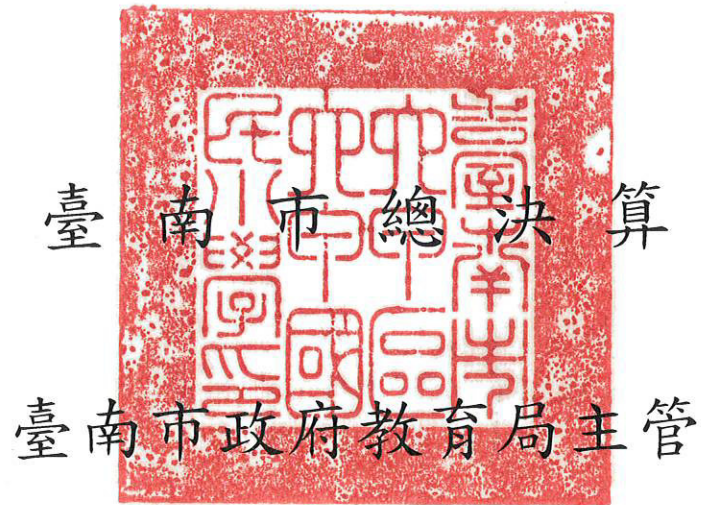


中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



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)

臺南市六甲區六甲國民小學編

臺南市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	第	1-6	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表	第	7	頁
貳、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、資本資產明細表	第	16-17	頁
4、長期負債明細表	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
丙、會計報表			
壹、主要表			
1、平衡表	第	28-29	頁
2、收入支出表	第	30	頁
3、現金流量表	第	31	頁
丁、參考表			
壹、決算與會計收支對照表	第	32	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 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 135,743,000 元，決算數 151,938,472 元。

(一)國民教育業務計畫：

109 學年度下學期，實際招收普通班 36 班，學生人數 770 人；附設幼兒園 5 班，學生人數 113 人；特教班 4 班(資源班 1 班、巡迴班 2 班、集中式身障特教班 1 班)、體育班 2 班，學生人數 49 人；補校 3 班，學生人數 12 人。

110 學年度上學期，實際招收普通班 34 班，學生人數 740 人；附設幼兒園 5 班，學生人數 118 人；特教班 4 班(資源班 1 班、巡迴班 2 班、集中式身障特教班 1 班)、體育班 2 班，學生人數 50 人；補校 3 班，學生人數 14 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 122,004,724 元，較本年度法定預算數 109,905,000 元，增加 12,099,724 元，計增加 11.01%，主要係因國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費、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超支併決算計畫支撥經費增加所致。

(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 29,636,748 元，較本年度法定預算數 25,541,000 元，增加 4,095,748 元，計增加 16.04%。主要係因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超支併決算之差異數。

(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。本年度決算數 297,000 元，本年度法定預算數 297,000 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 110 年度

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 153,114,542 元，較法定預算數 135,307,000 元，增加 17,807,542 元，計增加 13.16%，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 10,000 元，減少 10,000 元，計減少 100.00%。主要係因：場地受嚴重特殊傳染性肺炎影響無開放租借，致短收場地租借收入所致。
3. 財產處分收入：決算數 106,268 元，較法定預算數 5,000 元，增加 101,268 元，計增加 2,025.36%。主要係因：報廢資產及廢舊物資出售變賣售價收入超出預期，致超收財產報廢處分收入所致。
4. 利息收入：決算數 1,885 元，較法定預算數 2,000 元，減少 115 元，計減少 5.75%。主要係因：各銀行專戶存款減少致短收存款利息所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 142,451,829 元，較法定預算數 135,156,000 元，增加 7,295,829 元，計增加 5.40%。主要係因：超收統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金及學校午餐採用國產可追溯生鮮食材等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數 10,420,103 元，較法定預算數 0 元，增加 10,420,103 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)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費、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。
7. 學雜費收入：決算數 110,971 元，較法定預算數 126,000 元，減少 15,029 元，計減少 11.93%。主要係因：出生人口數下降，幼兒園入學新生不如預期，致短收學雜費收入所致。
8. 雜項收入：決算數 23,486 元，較法定預算數 8,000 元，增加 15,486 元，計增加 193.58%。主要係因：資源回收收入超出預期，致超收雜項收入所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 110 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 151,938,472 元，較法定預算數 135,743,000 元，增加 16,195,472 元，計增加 11.93%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 122,004,724 元，較法定預算數 109,905,000 元，增加 12,099,724 元，計增加 11.01%。主要係因國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費、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計畫辦理超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 29,636,748 元，較法定預算數 25,541,000 元，增加 4,095,748 元，計增加 16.04%。主要係因：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超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 297,000 元，法定預算數 297,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 436,000 元，本年度決算賸餘數 1,176,070 元，賸餘原因：係用人費用、服務費用、材料及用品費等各項經費因應業務需要撙節及覈實支用賸餘所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 5,536,706 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 65,246 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 95,900 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 5,375,560 元。
期初現金及約當現金 19,217,978 元。
期末現金及約當現金 24,593,538 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 110 年度

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	24,593,538	19,217,978	27.97
預付費用	125,365	36,408	244.33
土地改良物	3,571,180	4,717,162	-24.29
房屋建築及設備	54,087,639	55,493,463	-2.53
機械及設備	3,968,888	3,017,478	31.53
交通及運輸設備	1,359,761	1,505,164	-9.66
雜項設備	2,755,906	1,983,360	38.95
暫付及待結轉帳項	5,184	236,938	-97.81
代管資產	391,454,544	390,541,278	0.23
資產合計	481,922,005	476,749,229	1.09

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係保管款-代收款專戶及午餐專戶，因代收代辦經費於本年度收款，未及於本年度付款完畢遞延至下年度付款所致。
2. 預付費用：主要增加係因國小兼任及代課教師鐘點費調增差額、特教學生助理人員等超支併決算計畫，先行以預算支付尚待轉正之款項。
3. 土地改良物：主要減少係因依財物標準分類所訂定使用年限，按月辦理財產折舊之提列所致。
4. 機械及設備：主要增加係因預算內及補助代收代辦計畫等預算外經費購置財產，辦理新增財產產籍登記所致。
5. 雜項設備：主要增加係因預算內及補助代收代辦計畫等預算外經費購置財產，辦理新增財產產籍登記所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要減少係因上年度先行以預算外暫付之教科書及平安保險費等代收代辦計畫經費，已於本年度轉正款項所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 110 年度

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	16,904,668	13,820,596	22.32
應付費用	2,330,792	1,262,271	84.65
存入保證金	699,400	795,300	-12.06
應付代管資產	391,454,544	390,541,278	0.23
負債合計	411,389,404	406,419,445	1.22

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係代收代辦經費因尚未執行完畢未及於本年度付款所致。
2. 應付費用：主要增加係因教職員之不休假加班費等款項未及於本年度付款完畢及國產可追溯生鮮食材經費等超支併決算計畫係屬學年度經費，轉入下年度繼續支用所致。
3. 存入保證金：主要減少係本年度辦理改造或汰換燃油鍋爐、校舍防水隔熱、老舊廁所改善等工程採購案，因保固期滿無待解決事項，依契約規定退還保固保證金所致。

(三)淨資產為累積餘額 70,532,601 元。

五、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 18,296,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、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)、國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、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計畫等計 14,199,000 元，因未及於 110 年度編列預算，經臺南市政府

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 110 年度

110 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1100796787 號函、110 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1101590881 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計 4,097,000 元，因未及於 110 年度編列預算，經臺南市政府 110 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1101590881 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—臺南市六甲區六甲國民小學

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	135,307,000	100.00	153,114,542	100.00	17,807,542	13.16	146,747,097	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,016	0.00
415 違規罰款收入							3,016	0.00
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00	5,000	0.00
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00	5,000	0.00
45 財產收入	7,000	0.01	108,153	0.07	101,153	1,445.04	10,861	0.01
451 財產處分收入	5,000	0.00	106,268	0.07	101,268	2,025.36	9,215	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	1,885	0.00	-115	-5.75	1,646	0.00
46 政府撥入收入	135,156,000	99.89	152,871,932	99.84	17,715,932	13.11	146,561,780	99.87
462 公庫撥款收入	135,156,000	99.89	142,451,829	93.04	7,295,829	5.40	136,371,598	92.93
46Y 政府其他撥入收入			10,420,103	6.81	10,420,103	0.00	10,190,182	6.94
4S 教學收入	126,000	0.09	110,971	0.07	-15,029	-11.93	115,273	0.08
4S1 學雜費收入	126,000	0.09	110,971	0.07	-15,029	-11.93	115,273	0.08
4Y 其他收入	8,000	0.01	23,486	0.02	15,486	193.58	51,167	0.03
4YY 雜項收入	8,000	0.01	23,486	0.02	15,486	193.58	51,167	0.03
5 基金用途	135,743,000	100.00	151,938,472	100.00	16,195,472	11.93	150,226,298	100.00
53 國民教育計畫	109,905,000	80.97	122,004,724	80.30	12,099,724	11.01	121,848,096	81.11
5L 一般行政管理計畫	25,541,000	18.82	29,636,748	19.51	4,095,748	16.04	28,296,702	18.84
5M 建築及設備計畫	297,000	0.22	297,000	0.20		0.00	81,500	0.05
購建固定資產	297,000	0.22	297,000	0.20			81,500	0.05
本期賸餘（短絀）	-436,000		1,176,070		1,612,070	-369.74	-3,479,201	
期初基金餘額	6,593,000		3,613,157		-2,979,843	-45.20	7,092,358	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,157,000		4,789,227		-1,367,773	-22.21	3,613,157	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	135,307,000	153,114,542	17,807,542	13.16	
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431服務收入	10,000		-10,000	-100.00	主要係因場地受嚴重特殊傳染性肺炎影響無開放租借，致短收場地租借收入所致。
45 財產收入	7,000	108,153	101,153	1,445.04	
451財產處分收入	5,000	106,268	101,268	2,025.36	主要係因報廢資產及廢舊物資出售變賣售價收入超出預期，致超收財產報廢處分收入所致。
454利息收入	2,000	1,885	-115	-5.75	
46 政府撥入收入	135,156,000	152,871,932	17,715,932	13.11	
462公庫撥款收入	135,156,000	142,451,829	7,295,829	5.40	
46Y政府其他撥入收入		10,420,103	10,420,103	0.00	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)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費、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。
4S 教學收入	126,000	110,971	-15,029	-11.93	
4S1學雜費收入	126,000	110,971	-15,029	-11.93	主要係因出生人口數下降，幼兒園入學新生不如預期，致短收學雜費收入所致。
4Y 其他收入	8,000	23,486	15,486	193.58	
4YY雜項收入	8,000	23,486	15,486	193.58	主要係因資源回收收入超出預期，致超收雜項收入所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	135,743,000	151,938,472	16,195,472	11.93	
53 國民教育計畫	109,905,000	122,004,724	12,099,724	11.01	53國民教育計畫增加原因：係為國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費、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超支併決算計畫支撥經費所致。
532 國民小學教育	109,905,000	122,004,724	12,099,724	11.01	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		581,692	581,692		
1 用人費用		581,692	581,692		
11 正式員額薪資		445,065	445,065		
113 職員薪金		445,065	445,065		
12 聘僱及兼職人員薪資		123,718	123,718		
124 兼職人員酬金		123,718	123,718		
16 退休及卹償金		3,301	3,301		
161 職員退休及離職金		3,301	3,301		
18 福利費		9,608	9,608		
181 分擔員工保險費		9,608	9,608		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		997,991	997,991		
1 用人費用		997,991	997,991		
11 正式員額薪資		718,225	718,225		
113 職員薪金		718,225	718,225		
15 獎金		149,588	149,588		
151 考績獎金		60,450	60,450		
152 年終獎金		89,138	89,138		
16 退休及卹償金		65,706	65,706		
161 職員退休及離職金		65,706	65,706		
18 福利費		64,472	64,472		
181 分擔員工保險費		64,472	64,472		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		24,808	24,808		
1 用人費用		24,808	24,808		
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		

臺南市地方教育發展基金－臺南市六甲區六甲國民小學
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	%	
18 福利費		488	488		
181 分擔員工保險費		488	488		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,196,746	1,196,746		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,196,746	1,196,746		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,196,746	1,196,746		
743 獎勵費用		1,196,746	1,196,746		
53210304 國小合理教師員額編制		3,585,388	3,585,388		
1 用人費用		3,585,388	3,585,388		
11 正式員額薪資		2,197,902	2,197,902		
113 職員薪金		2,197,902	2,197,902		
12 聘僱及兼職人員薪資		681,280	681,280		
124 兼職人員酬金		681,280	681,280		
15 獎金		289,859	289,859		
152 年終獎金		289,859	289,859		
16 退休及卹償金		128,209	128,209		
161 職員退休及離職金		128,209	128,209		
18 福利費		288,138	288,138		
181 分擔員工保險費		288,138	288,138		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		4,807,919	4,807,919		
1 用人費用		4,807,919	4,807,919		
11 正式員額薪資		3,677,211	3,677,211		
113 職員薪金		3,677,211	3,677,211		
15 獎金		437,558	437,558		
152 年終獎金		437,558	437,558		
16 退休及卹償金		351,408	351,408		
161 職員退休及離職金		351,408	351,408		
18 福利費		341,742	341,742		
181 分擔員工保險費		341,742	341,742		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		67,980	67,980		
1 用人費用		67,980	67,980		
12 聘僱及兼職人員薪資		67,980	67,980		
124 兼職人員酬金		67,980	67,980		

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	%	
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		27,000	27,000		
1 用人費用		27,000	27,000		
11 正式員額薪資		27,000	27,000		
113 職員薪金		27,000	27,000		
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		1,540,359	1,540,359		
1 用人費用		1,540,359	1,540,359		
11 正式員額薪資		1,293,806	1,293,806		
113 職員薪金		1,293,806	1,293,806		
16 退休及卹償金		73,914	73,914		
161 職員退休及離職金		73,914	73,914		
18 福利費		172,639	172,639		
181 分擔員工保險費		170,769	170,769		
183 傷病醫藥費		1,870	1,870		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		135,970	135,970		
1 用人費用		135,970	135,970		
11 正式員額薪資		135,970	135,970		
113 職員薪金		135,970	135,970		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		237,756	237,756		
1 用人費用		237,756	237,756		
11 正式員額薪資		84,000	84,000		
113 職員薪金		84,000	84,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		150,445	150,445		
124 兼職人員酬金		150,445	150,445		
18 福利費		3,311	3,311		
181 分擔員工保險費		3,311	3,311		
53210503 特教學生助理人員(學前)		73,162	73,162		
2 服務費用		73,162	73,162		
27 一般服務費		73,162	73,162		
27D 計時與計件人員酬金		73,162	73,162		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73,162元，內容：特教學生助理人員(學前)1名。
53220000 各校經常門分支計畫	109,905,000	108,104,540	-1,800,460	-1.64	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	105,246,000	104,311,842	-934,158	-0.89	
11 正式員額薪資	72,497,000	69,334,911	-3,162,089	-4.36	
113 職員薪金	70,966,000	67,904,951	-3,061,049	-4.31	
114 工員工資	1,531,000	1,429,960	-101,040	-6.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,251,000	1,737,583	486,583	38.90	
124 兼職人員酬金	1,251,000	1,737,583	486,583	38.90	
13 超時工作報酬	803,000	733,973	-69,027	-8.60	
131 加班費	803,000	733,973	-69,027	-8.60	
15 獎金	16,937,000	18,116,969	1,179,969	6.97	
151 考績獎金	8,120,000	9,241,941	1,121,941	13.82	
152 年終獎金	8,817,000	8,875,028	58,028	0.66	
16 退休及卹償金	7,051,000	6,675,855	-375,145	-5.32	
161 職員退休及離職金	6,959,000	6,586,278	-372,722	-5.36	
162 工員退休及離職金	92,000	89,577	-2,423	-2.63	
18 福利費	6,707,000	7,712,551	1,005,551	14.99	
181 分擔員工保險費	6,086,000	7,115,341	1,029,341	16.91	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	621,000	587,710	-33,290	-5.36	
2 服務費用	3,784,000	3,369,148	-414,852	-10.96	
21 水電費	970,000	943,112	-26,888	-2.77	
212 工作場所電費	877,000	870,401	-6,599	-0.75	
214 工作場所水費	93,000	72,711	-20,289	-21.82	
22 郵電費	177,000	127,203	-49,797	-28.13	
221 郵費	20,000	24,350	4,350	21.75	
222 電話費	85,000	65,204	-19,796	-23.29	
224 數據通信費	72,000	37,649	-34,351	-47.71	
23 旅運費	275,000	208,816	-66,184	-24.07	
231 國內旅費	127,000	70,816	-56,184	-44.24	
235 貨物運費	148,000	138,000	-10,000	-6.76	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	73,416	23,416	46.83	
241 印刷及裝訂費	50,000	73,416	23,416	46.83	
25 修理保養及保固費	574,000	333,539	-240,461	-41.89	
252 一般房屋修護費	223,000	58,942	-164,058	-73.57	
254 其他建築修護費	17,000	10,435	-6,565	-38.62	
255 機械及設備修護費	88,000	107,880	19,880	22.59	
256 交通及運輸設備修護費	25,000	17,984	-7,016	-28.06	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	221,000	138,298	-82,702	-37.42	
26 保險費	15,000	7,837	-7,163	-47.75	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	7,837	-3,163	-28.75	
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00	
27 一般服務費	1,601,000	1,558,101	-42,899	-2.68	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	4,380	3,380	338.00	
277 代理(辦)費	136,000	60,714	-75,286	-55.36	
279 外包費	589,000	460,150	-128,850	-21.88	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數438,000元(不含機械保全 151,000元)，決算數 402,150元(不含機械保全58,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校舍水電維修等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	805,000	963,257	158,257	19.66	
27F 體育活動費	70,000	69,600	-400	-0.57	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805,000元，決算數963,257元，內容：臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名。
28 專業服務費	50,000	45,124	-4,876	-9.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	8,374	-31,626	-79.07	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	36,750	26,750	267.50	
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	660,000	361,402	-298,598	-45.24	
31 使用材料費	79,000	4,658	-74,342	-94.10	
312 燃料	79,000	4,658	-74,342	-94.10	
32 用品消耗	581,000	356,744	-224,256	-38.60	
321 辦公（事務）用品	339,000	203,351	-135,649	-40.01	
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	140,000	129,064	-10,936	-7.81	
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00	
326 食品		6,800	6,800		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	17,529	-7,471	-29.88	
32Y 其他用品消耗	37,000		-37,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	22,000	-123,000	-84.83	
44 交通及運輸設備租金	25,000		-25,000	-100.00	
442 車租	25,000		-25,000	-100.00	
45 雜項設備租金	120,000	22,000	-98,000	-81.67	
451 雜項設備租金	120,000	22,000	-98,000	-81.67	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	16,488	488	3.05	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	5,000	5,258	258	5.16	
661 行政規費與強制費	1,000	1,550	550	55.00	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	23,660	-30,340	-56.19	
71 會費	4,000	4,000			
713 職業團體會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	19,660	-30,340	-60.68	
751 技能競賽	50,000	19,660	-30,340	-60.68	
53221502 特教學生助理人員		587,013	587,013		
2 服務費用		587,013	587,013		
27 一般服務費		587,013	587,013		
27D 計時與計件人員酬金		587,013	587,013		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587,013元，內容：特教學生助理人員3名。
53221601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		32,675	32,675		
28 專業服務費		32,675	32,675		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,675	32,675		
3 材料及用品費		1,325	1,325		
32 用品消耗		1,325	1,325		
321 辦公（事務）用品		1,325	1,325		
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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	%	
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，內容：校園安全及維護人力服務經費。 5L一般行政管理計畫增加原因：係為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統籌支撥經費所致。
5L 一般行政管理計畫	25,541,000	29,636,748	4,095,748	16.04	
5L1 行政管理及推展	25,541,000	29,636,748	4,095,748	16.04	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	25,541,000	27,327,038	1,786,038	6.99	
1 用人費用	25,529,000	27,315,038	1,786,038	7.00	
16 退休及卹償金	25,529,000	27,315,038	1,786,038	7.00	
161 職員退休及離職金	25,529,000	26,865,482	1,336,482	5.24	
162 工員退休及離職金		449,556	449,556		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		2,309,710	2,309,710		
1 用人費用		2,309,710	2,309,710		
18 福利費		2,309,710	2,309,710		
18Y 其他福利費		2,309,710	2,309,710		
5M 建築及設備計畫	297,000	297,000			
5M4 其他設備	297,000	297,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	297,000	297,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	297,000	297,000			
51 購建固定資產	297,000	297,000			
514 購置機械及設備	108,000	108,000			
516 購置雜項設備	189,000	189,000			

臺南市地方教育發展基金—
資本資
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	95,706,310	28,989,683	297,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,958,771	1,241,609	
房屋及建築	74,785,372	19,291,909	
機械及設備	8,225,716	5,208,238	108,000
交通及運輸設備	1,931,914	426,750	
雜項設備	4,804,537	2,821,177	189,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			
其他			

註： 1.本年度新增資產價值：

(1)機械及設備：本年度新增資產價值2,065,540元，主要係新增LED字幕機、除草機等、教育局補助購置筆記型電腦、數位相機等及撥入觸控液晶顯示器、無線網路基地台等設備。

(2)交通及運輸設備：本年度新增資產價值62,000元，主要係教育局補助購置無線廣播系統、行動電話機等設備。

(3)雜項設備：本年度新增資產價值1,579,018元，主要係新增活動中心舞台布幕、樓梯安全防墜網等及教育局補助購置紫外線殺菌燈、飲水機、實驗桌及書籍等設備。

2.本年度減少資產價值：

(1)機械及設備：本年度減少資產價值78,075元，主要係報廢電腦設備。

(2)雜項設備：本年度減少資產價值31,275元，主要係報廢投影機設備。

臺南市六甲區六甲國民小學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

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		
3,706,558		109,350	4,570,461	65,743,374
			1,145,982	3,571,180
			1,405,824	54,087,639
2,065,540		78,075	1,036,055	3,968,888
62,000			207,403	1,359,761
1,579,018		31,275	775,197	2,755,906

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 應付租賃款 其他長期負債		

註：

臺南市六甲區六甲國民小學

明細表

110 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－臺南市六甲區六甲國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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		108,000			108,000	108,000		
機械及設備		108,000			108,000	108,000		
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		189,000			189,000	189,000		
雜項設備		189,000			189,000	189,000		
購建中固定資產								
合 計		297,000			297,000	297,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	87	94	7	教師81人、公務人員6人、教保員2人、幼兒園廚工2人。增加原因係：提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫教師5人(核准文號：110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函)、國小合理教師員額編制計畫教師5人(核准文號：110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函)、公立幼兒園依法改制增置人員計畫教保員1人及部分工時廚工2人(核准文號：110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函)、國中小專任輔導教師人力運用計畫專任輔導教師1人(核准文號：110年11月26日南市教安(一)字第1101381406號函)。
職員	83	91	8	
工友	4	3	-1	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	代理會計主任1人。
合 計	87	95	8	

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(學前)1名、特教學生助理人員3名、臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校舍水電維修等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金－臺南市六甲區六甲國民小學
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	72,497,000		803,000		16,937,000	7,051,000		6,707,000		103,995,000	1,251,000	105,246,000
正式人員	72,497,000		803,000		16,937,000	7,051,000		6,707,000		103,995,000		103,995,000
聘僱人員												
兼任人員											1,251,000	1,251,000
一般行政管理計畫						25,529,000				25,529,000		25,529,000
正式人員						25,529,000				25,529,000		25,529,000
其他人員						25,529,000				25,529,000		25,529,000
合 計	72,497,000		803,000		16,937,000	32,580,000		6,707,000		129,524,000	1,251,000	130,775,000

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805,000元，決算數1,623,432元；279外包費：預算數438,000元(不含機械保全151,000元)，決算數404,550元(不含機械保全58,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數8,120,000元，決算數9,302,391元，內容：教職員工考績獎金決算人數80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8,817,000元，決算數9,691,583元，內容：教職員工年終獎金決算人數107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－臺南市六甲區六甲國民小學
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
77,914,090		733,973		18,993,974	7,298,393		8,592,949		113,533,379	2,785,326	116,318,705
77,914,090		733,973		18,875,521	7,222,184		8,408,816		113,154,584		113,154,584
				43,645			921		44,566		44,566
				74,808	76,209		183,212		334,229	2,785,326	3,119,555
					27,315,038		2,309,710		29,624,748		29,624,748
							2,309,710		2,309,710		2,309,710
					27,315,038				27,315,038		27,315,038
77,914,090		733,973		18,993,974	34,613,431		10,902,659		143,158,127	2,785,326	145,943,453

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學

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：截至本年度終了小客車1臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金－臺南市六甲區六甲國民小學
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	%	金額	%	
總 計			135,743,000		151,938,472			16,195,472	11.93	
國民教育計畫			109,905,000		122,004,724			12,099,724	11.01	國民教育計畫增加原因：係為國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費、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超支併決算計畫支撥經費所致。
一般行政管理計畫			25,541,000		29,636,748			4,095,748	16.04	一般行政管理計畫增加原因：係為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統籌支撥經費所致。
建築及設備計畫			297,000		297,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	130,775,000	145,943,453	15,168,453	11.60
11 正式員額薪資	72,497,000	77,914,090	5,417,090	7.47
12 聘僱及兼職人員薪資	1,251,000	2,785,326	1,534,326	122.65
13 超時工作報酬	803,000	733,973	-69,027	-8.60
15 獎金	16,937,000	18,993,974	2,056,974	12.14
16 退休及卹償金	32,580,000	34,613,431	2,033,431	6.24
18 福利費	6,707,000	10,902,659	4,195,659	62.56
2 服務費用	3,784,000	4,064,398	280,398	7.41
21 水電費	970,000	943,112	-26,888	-2.77
22 郵電費	177,000	127,203	-49,797	-28.13
23 旅運費	275,000	208,816	-66,184	-24.07
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	73,416	23,416	46.83
25 修理保養及保固費	574,000	333,539	-240,461	-41.89
26 保險費	15,000	7,837	-7,163	-47.75
27 一般服務費	1,601,000	2,220,676	619,676	38.71
28 專業服務費	50,000	77,799	27,799	55.60
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	660,000	362,727	-297,273	-45.04
31 使用材料費	79,000	4,658	-74,342	-94.10
32 用品消耗	581,000	358,069	-222,931	-38.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	22,000	-123,000	-84.83
44 交通及運輸設備租金	25,000	0	-25,000	-100.00
45 雜項設備租金	120,000	22,000	-98,000	-81.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	297,000	297,000	0	0.00
51 購建固定資產	297,000	297,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	16,488	488	3.05
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	5,258	258	5.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	1,232,406	1,166,406	1,767.28
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	1,208,746	1,196,746	9,972.88
75 競賽及交流活動費	50,000	19,660	-30,340	-60.68
合 計	135,743,000	151,938,472	16,195,472	11.93

臺南市地方教育發展基金－臺南市六甲區六甲國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	845,000	1,664,481	819,481	96.98	
27D 計時與計件人員酬金	805,000	1,623,432	818,432	101.67	主要係進用臨時僱工、身心障礙人士、特教專車駕駛等新資、年終獎金、勞健保費及退休金等經費因基本工資調整增加所致。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	41,049	1,049	2.62	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
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	481,922,005	100.00	476,749,229	100.00	5,172,776	1.09	負 債	411,389,404	85.36	406,419,445	85.25	4,969,959	1.22
流動資產	24,718,903	5.13	19,254,386	4.04	5,464,517	28.38	流動負債	19,235,460	3.99	15,082,867	3.16	4,152,593	27.53
現金	24,593,538	5.10	19,217,978	4.03	5,375,560	27.97	應付款項	19,235,460	3.99	15,082,867	3.16	4,152,593	27.53
銀行存款	24,593,538	5.10	19,217,978	4.03	5,375,560	27.97	應付代收款	16,904,668	3.51	13,820,596	2.90	3,084,072	22.32
銀行存款-市庫存款	6,994,654	1.45	4,839,020	1.02	2,155,634	44.55	應付代收款	16,904,668	3.51	13,820,596	2.90	3,084,072	22.32
銀行存款-保管款-代收款專戶	12,969,979	2.69	9,847,418	2.07	3,122,561	31.71	應付費用	2,330,792	0.48	1,262,271	0.26	1,068,521	84.65
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	251,236	0.05	294,695	0.06	-43,459	-14.75	應付費用	2,330,792	0.48	1,262,271	0.26	1,068,521	84.65
銀行存款-保管款-午餐專戶	1,614,527	0.34	1,239,663	0.26	374,864	30.24	其他負債	392,153,944	81.37	391,336,578	82.08	817,366	0.21
銀行存款-保管款-其他	2,063,742	0.43	2,201,882	0.46	-138,140	-6.27	什項負債	392,153,944	81.37	391,336,578	82.08	817,366	0.21
銀行存款-保管款-保管款專戶	699,400	0.15	795,300	0.17	-95,900	-12.06	存入保證金	699,400	0.15	795,300	0.17	-95,900	-12.06
預付款項	125,365	0.03	36,408	0.01	88,957	244.33	存入保證金	699,400	0.15	795,300	0.17	-95,900	-12.06
預付費用	125,365	0.03	36,408	0.01	88,957	244.33	應付代管資產	391,454,544	81.23	390,541,278	81.92	913,266	0.23
固定資產	65,743,374	13.64	66,716,627	13.99	-973,253	-1.46	應付代管資產	391,454,544	81.23	390,541,278	81.92	913,266	0.23
土地改良物	3,571,180	0.74	4,717,162	0.99	-1,145,982	-24.29	淨資產	70,532,601	14.64	70,329,784	14.75	202,817	0.29
土地改良物	5,958,771	1.24	5,958,771	1.25	0	0.00	淨資產	70,532,601	14.64	70,329,784	14.75	202,817	0.29
累計折舊-土地改良物	-2,387,591	-0.50	-1,241,609	-0.26	-1,145,982	92.30	淨資產	70,532,601	14.64	70,329,784	14.75	202,817	0.29
房屋建築及設備	54,087,639	11.22	55,493,463	11.64	-1,405,824	-2.53	累積餘額	70,532,601	14.64	70,329,784	14.75	202,817	0.29
房屋建築及設備	74,785,372	15.52	74,785,372	15.69	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-20,697,733	-4.29	-19,291,909	-4.05	-1,405,824	7.29							
機械及設備	3,968,888	0.82	3,017,478	0.63	951,410	31.53							
機械及設備	10,213,181	2.12	8,225,716	1.73	1,987,465	24.16							
累計折舊-機械及設備	-6,244,293	-1.30	-5,208,238	-1.09	-1,036,055	19.89							
合計：	481,922,005	100.00	476,749,229	100.00	5,172,776	1.09	合計：	481,922,005	100.00	476,749,229	100.00	5,172,776	1.09

信託代理與保證資產 3,152,200

保證品 3,152,200

信託代理與保證負債 3,152,200

應付保證品 3,152,200

註： 1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為3,152,200元，內容為：廚房重建工程履約保證金-勝冠營造有限公司-定存單3,152,200元。
2. 經營珍貴動產、不動產：無。
3. 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—臺南市六甲區六甲國民小學
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	%
交通及運輸設備	1,359,761	0.28	1,505,164	0.32	-145,403	-9.66							
交通及運輸設備	1,993,914	0.41	1,931,914	0.41	62,000	3.21							
累計折舊-交通及運輸設備	-634,153	-0.13	-426,750	-0.09	-207,403	48.60							
雜項設備	2,755,906	0.57	1,983,360	0.42	772,546	38.95							
雜項設備	6,352,280	1.32	4,804,537	1.01	1,547,743	32.21							
累計折舊-雜項設備	-3,596,374	-0.75	-2,821,177	-0.59	-775,197	27.48							
其他資產	391,459,728	81.23	390,778,216	81.97	681,512	0.17							
什項資產	391,459,728	81.23	390,778,216	81.97	681,512	0.17							
暫付及待結轉帳項	5,184	0.00	236,938	0.05	-231,754	-97.81							
代管資產	391,454,544	81.23	390,541,278	81.92	913,266	0.23							
代管資產-土地	354,986,265	73.66	352,507,195	73.94	2,479,070	0.70							
代管資產-土地改良物	1,259,718	0.26	1,387,788	0.29	-128,070	-9.23							
代管資產-房屋及設備	34,992,415	7.26	36,420,688	7.64	-1,428,273	-3.92							
代管資產-機械及設備	67,250	0.01	70,518	0.01	-3,268	-4.63							
代管資產-交通及運輸設備	31,728	0.01	31,728	0.01	0	0.00							
代管資產-什項設備	117,168	0.02	123,361	0.03	-6,193	-5.02							
合計：	481,922,005	100.00	476,749,229	100.00	5,172,776	1.09	合計：	481,922,005	100.00	476,749,229	100.00	5,172,776	1.09

信託代理與保證資產 3,152,200

保證品 3,152,200

信託代理與保證負債

應付保證品

3,152,200

3,152,200

註： 1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為3,152,200元，內容為：廚房重建工程履約保證金-勝冠營造有限公司-定存單3,152,200元。
2. 經管珍貴動產、不動產：無。
3. 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—臺南市六甲區六甲國民小學
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	156,524,100	100.00			156,524,100	
財產收益	3,517,711	2.25			3,517,711	
財產孳息收入	1,885	0.00			1,885	
廢舊物品售價收入	106,268	0.07			106,268	
財產交易利益	110,605	0.07			110,605	
其他財產收入	3,298,953	2.11			3,298,953	
政府撥入收入	152,871,932	97.67			152,871,932	
公庫撥款收入	142,451,829	91.01			142,451,829	
政府其他撥入收入	10,420,103	6.66			10,420,103	
教學收入	110,971	0.07			110,971	
學雜費收入	110,971	0.07			110,971	
其他收入	23,486	0.02			23,486	
雜項收入	23,486	0.02			23,486	
支出	156,321,283	99.87			156,321,283	
人事支出	145,943,453	93.24			145,943,453	
人事支出	145,943,453	93.24			145,943,453	
業務支出	5,698,019	3.64			5,698,019	
業務支出	5,698,019	3.64			5,698,019	
財產損失	1,094	0.00			1,094	
財產交易損失	1,094	0.00			1,094	
折舊、折耗及攤銷	4,678,717	2.99			4,678,717	
固定資產折舊	4,678,717	2.99			4,678,717	
本期賸餘（短絀）	202,817	0.13			202,817	
期初淨資產	70,329,784	44.93			70,329,784	
解繳公庫						
期末淨資產	70,532,601	45.06			70,532,601	

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－臺南市六甲區六甲國民小學

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)	202,817
8002 調整非現金項目	5,333,889
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,536,706
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	1,028,542
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,093,788
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-65,246
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,805,256
8404 減少短期債務及其他負債	-2,901,156
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-95,900
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,375,560
87 期初現金及約當現金	19,217,978
88 期末現金及約當現金	24,593,538

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-913,266元；增加應付代管資產+913,266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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	153,114,542	3,409,558	156,524,100	收入
財產收入	108,153	3,409,558	3,517,711	財產收益
政府撥入收入	152,871,932		152,871,932	政府撥入收入
教學收入	110,971		110,971	教學收入
其他收入	23,486		23,486	其他收入
基金用途	151,938,472	4,382,811	156,321,283	支出
用人費用	145,943,453		145,943,453	人事支出
服務費用	4,064,398	1,633,621	5,698,019	業務支出
材料及用品費	362,727	-362,727		
租金、償債、利息及相關手續費	22,000	-22,000		
稅捐及規費(強制費)	16,488	-16,488		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,232,406	-1,232,406		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	297,000	-297,000		
		1,094	1,094	財產損失
		4,678,717	4,678,717	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,176,070	-973,253	202,817	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,613,157	66,716,627	70,329,784	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,789,227	65,743,374	70,532,601	期末淨資產

註：

主辦會計人員：廖紘瑩



基金主持人：蘇淑娟

