

中華民國 109 年度

臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算

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

臺南市總決算
臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府教育局編

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 1-13	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表	第 15	頁
2、現金流量表	第 16	頁
3、平衡表	第 18-19	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 21	頁
2、基金用途明細表	第 22-41	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 42-43	頁
4、長期負債變動表	第 44-45	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 46	頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 47-54	頁
7、員工人數彙計表	第 55	頁
8、用人費用彙計表	第 56-57	頁
9、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 58	頁
10、主要業務計畫執行績效摘要表	第 59-61	頁
11、各項費用彙計表	第 62	頁
12、管制性項目及統計所需項目比較表	第 63	頁

甲、總說明

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

本年度由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 58 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 16 所幼兒園、新設校籌備處等 2 所學校，計 291 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及建築及設備計畫等業務。本年度法定預算數 30,242,811,000 元，決算數 29,317,811,655 元。

(一)高中及高職教育業務計畫：

本計畫實施內容主要辦理(1)營造友善校園，保障學生人權。(2)提升教師教學品質及學生學習效果。(3)推動多元化教育及課程多元化，辦理多元文化教育、強化生涯與技藝教育等。(4)結合在地資源，深植本土特色，結合本土教育、海洋教育、創意教學，發展本市在地特色課程及教材，推動學生生態體驗，活化學生戶外教學活動等。(5)推動低碳校園計畫。(6)推動沉浸式英語教育環境計畫，提升教師英語素養，廣增英語學習機制，透過校際共聘外籍教師及引進國際志工方式，培育學生國際競爭能力、鼓勵學校進行國際城市交流，辦理英語村體驗遊學。(7)高中職優、均質化及高中多元入學方案，建立合理公平升學機制等相關計畫。(8)保障弱勢學生學習。本年度決算數 610,424,588 元，較本年度法定預算數 594,193,000 元，增加 16,231,588 元，計增加 2.73%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、午餐運送車資、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費，超支併決算方式執行。

(二)國民教育業務計畫：

本計畫實施內容主要辦理(1)營造友善校園，保障學生人權。(2)提升教師教學品質及學生學習效果。(3)推動多元化教育及課程多元化，辦理多元文化教育、強化生涯與技藝教育等。(4)結合在地資源，深植本土特色，結合本土教育、海洋教育、創意教學，發展本市在地特色課程及教材，推動學生生態體驗，活化學生戶外教學活動等。(5)推動低碳校園計畫。(6)推動沉浸式英語教育環境計畫，提升教師英語素養，廣增英語學習機制，透過校際共聘外籍教師及引進國際志工方式，培育學生國際競爭能力、鼓勵學校進行國際城市交流，辦理英語村體驗遊學。(7)保障弱勢學生學習，補助學習弱勢學生、中低收入戶、100 人以下小校及弱勢學生教科書與助學金等。(8)落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，提供高關懷彈性課程。(9)推動新住民子女說

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

母語。(10)強化原住民族教育、結合多族群特色語言。本年度決算數 17,455,145,740 元，較本年度法定預算數 16,773,228,000 元，增加 681,917,740 元，計增加 4.07%，主要係因：國小附設幼兒園增置契約教保員及護士、國小合理教師員額編制、調整教師授課節數及導師費實施計畫、國民小學充實行政人力計畫、國小兼任及代課教師鐘點費調增差額、公立幼兒園教保費、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、水電費等經費，超支併決算方式執行。

(三)學前教育業務計畫：

本計畫實施內容主要為：(1)促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園輔導，改善幼兒園教學設施及環境。(2)加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。(3)提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導等研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。(4)推行教保服務公共化，配合 2-4 歲幼兒津貼、公立幼兒園免學費補助、2-4 歲低收入及家庭寄養幼兒就學補助、2-4 歲中低收入戶幼兒補助、辦理準公共幼兒園、辦理公立幼兒園及非營利幼兒園課後留園服務補助、督導管理非營利幼兒園。(5)執行教保資源社區化。增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區帶狀親子活動及推行幼兒園親子共讀及製作繪本活動。本年度決算數 2,293,311,538 元，較本年度法定預算數 3,224,619,000 元，減少 931,307,462 元，減少約 28.88%。主要係因：配合教育部少子女化政策，因達教育部公共化幼兒園目標值而節省自籌經費、管控導師費差額及教保費、增置教保人員等經費，以國民教育計畫超支併決算方式執行及管控經費摺節開支所致。

(四)特殊教育業務計畫：

本計畫實施內容主要辦理(1)落實特殊學生鑑定、安置、輔導工作及特教專業團隊服務效能。(2)建構特教支援網絡系統，有效運用特教人力。(3)辦理藝術及美感深耕計畫，營造藝術及美感校園環境。本年度決算數 108,837,434 元，較本年度法定預算數 191,972,000 元，減少 83,134,566 元，減少約 43.31%。主要係因：管控特教學生助理員等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費摺節開支所致。

(五)社會教育業務計畫：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動，補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽。(2)營造終身學習社會環境、推動全民學區數位、辦理新住民與開辦成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。本年度決算數 153,456,867 元，較本年度法定預算數 154,363,000 元，減少 906,133 元，減少約 0.59%。主要係因：管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。

(六)體育及衛生教育業務計畫：

本計畫實施內容主要辦理(1)學校午餐業務、學校衛生保健及環境教育宣導工作等相關計畫。(2)推動食育計畫及宣導使用在地食材。本年度決算數 241,005,577 元，較本年度法定預算數 372,719,000 元，減少 131,713,423 元，減少約 35.34%。主要係因：午餐食材選用國產可追溯之生鮮農漁畜產品等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。

(七)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要辦理(1)各校總務業務之推動。(2)永續校園業務之推動。(3)本市教職員退休及撫卹給付及用人費用準備。本年度決算數 6,093,843,912 元，較本年度法定預算數 7,474,549,000 元，減少 1,380,705,088 元，減少約 18.47%。主要係因：公教人員各項補助、退休公教人員優惠存款差額利息、退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、私立中小學教職員退休撫卹資遣等經費依實際需求核撥及管控經費撙節開支所致。

(八)建築及設備業務計畫：

本計畫實施內容主要辦理(1)整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。(2)辦理學校校舍屋頂防水改善計畫、校園汙水匯流改善、新設創意遊戲設施、新建風雨球場等各項改善計畫。(3)耐震能力評估、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化各項更新維護等經費。(4)推動前瞻計畫校園數位建設及健全雲端數位學習環境。本年度決算數 2,361,785,999 元，較本年度法定預算數 1,457,168,000 元，增加 904,617,999 元，增加約 62.08%。主要係因：臺南市九份子國民中

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

小學、臺南市立鹽行國民中學校校舍新建工程及前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設等計畫以前年度辦理保留於本年度執行。

(九)關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動校校教學卓越	本年度獲得教育部教學卓越獎校數(金+銀+佳作)	2 校	109 年度本市安南區和順國小獲得金質獎，安平區石門國小獲得銀質獎，崇明國中、仁德文賢國中、東區復興國小、永康區復興國小附幼獲得佳作，共計 6 校獲得教育部教學卓越獎。
推動閱讀學校，精進教師閱讀力	本年度獲得教育部閱讀磐石獎校數	2 校	109 年度本市北區文賢國中、佳里區延平國小，共計 2 校獲得教育部閱讀磐石獎。
鼓勵國中小試辦雙語教學計畫	試辦雙語計畫學校校數	16 校	109 年度本市辦理計畫國中小如下：市立大成國中、市立沙崙國中、市立新東國中、市立崇明國中、新營區南梓實小、新營區新營國小、鹽水區垵頭港國小、下營區下營國小、下營區東興國小、官田區隆田國小、永康區西勢國小、安南區和順國小、安平區西門實小、東區崇明國小、東區勝利國小、歸仁區大潭國小、北區公園國小及佳里區仁愛國小，共計 4 所國中及 14 所國小，已達目標。
技藝教育抽離式課程市立國中申辦校數	技藝教育抽離式課程市立國中申辦校數	100%	本市共計 64 校國中(含私立昭明國中及私立德光中學)開設 227 班抽離式技藝教育課程，達到年度目標 100%。
教保服務公共化	公共化幼兒園(含公幼、非營利幼兒園)增設班級數量	7 班	109 學年度新增公幼 14 班、非營利幼兒園 19 班，合計增設 33 班，達成年度目標值。
提供完善特教	特教學生助理員提	1,000 人	1. 特教學生助理員協助學生學習

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

資源。	供之服務人次(含新個案申請人次)	次	與生活自理、校園生活、學生上下學、家長聯繫及學生安全維護等。 2. 109 年度 1-6 月計服務 801 人次、9-12 月服務 798 人次，合計 1,599 人次，達成比率達 100%。
終身學習活動參與人次	本年度參與社區大學之學員人次、社區多功能學習中心之受益人次、成人及新住民教育專班之受益人次、外籍配偶教育課程子女臨時托育服務之參與人次、促進新住民生活適應之參與人次、全民學區數位學習課程之受益人次、偏鄉數位機會中心（簡稱 DOC）計畫之受益人次、樂齡學習中心之受益人次	170,000 人次	1. 社區大學之學員人次 25,848 人次、成人基本教育班（含新住民教育班）1,664 人次受益、新住民教育課程子女臨時托育服務照顧 18 名新住民子女、新住民生活適應輔導班 260 人次受益。共計 27,790 人次受益。 2. 全民學區數位學習課程之受益人次 1,589 人次。 3. 樂齡學習中心之受益人次 154,612 人次。
校舍老舊門窗更新	本年度累計完成老舊門窗更新工程發包校數÷本年度老舊門窗更新工程發包總校數×100%	80%	109 年編列經費 1000 萬元，核定東山國中等 19 校，工程業全數發包，執行率 100%。
創新規劃多元方案，推廣家庭教育活動，提升市民參與家庭教育人數	本年度參與中心辦理各項活動之人數	100,000 人次	109 年辦理推展家庭教育活動共 1,318 場次，計 10 萬 8,551 人次參加，本中心已規劃多元且豐富之活動內容，期能吸引市民積極參與，重視家庭教育。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

提升 412-8185 家庭諮詢專線之服務效能	本年度協助市民解決家庭及個人相關困擾案件次數	1,000 案次	109 年 412-8185 家庭教育諮詢專線計服務 1,199 案次，其中親職教養 235 案次、婚姻關係 176 案次、親密關係 47 案次、其他家人關係 198 案次、家庭資源與管理 13 案次、自我調適 497 案次、網路正用 9 案次及其他 24 案次。
-------------------------	------------------------	----------	--

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 30,029,652,254 元，較法定預算數 29,841,465,000 元，增加 188,187,254 元，計增加 0.63%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 6,241,214 元，較法定預算數 0 元，增加 6,241,214 元。主要係因：永康區忠孝紅土網球場新建工程等採購案逾期違約金、違反補習及進修教育法、違反幼兒教育及照顧法、違反性別平等教育法等罰鍰。
2. 服務收入：決算數 21,941,440 元，較法定預算數 26,447,000 元，減 4,505,560 元，計減少 17.04%。主要係因：109 學年度教師甄試初試報名費收入實際比預估少。
3. 財產處分收入：決算數 4,148,874 元，較法定預算數 483,000 元，**增加 3,665,874 元**，計增加 758.98%。主要係因：延平國中、佳里國中及中山國中等老舊校舍拆除重建有價料殘值變賣及財產報廢等收入實際比預估多。
4. 租金收入：決算數 11,031,392 元，較法定預算數 9,992,000 元，**增加 1,039,392 元**，計增加 10.4%。主要係因：土地使用補償金收入、校舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃收入等收入實際比預估多。
5. 權利金收入：決算數 200,000 元，法定預算數 200,000 元。
6. 利息收入：決算數 594,375 元，較法定預算數 713,000 元，減少 118,625 元，計減少 16.64%。主要係因：各專戶利息收入實際比預估少。
7. 公庫撥款收入：決算數 24,933,765,549 元，較法定預算數 25,394,844,000 元，減少 461,078,451 元，計減少 1.82%。主要係因：退休公教人員優惠存款差額利息依實際支出數撥款，致與預算數有差異。
8. 政府其他撥入收入：決算數 4,786,634,633 元，較法定預算數

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

4,197,745,000 元，增加 588,889,633 元，計增加 14.03%。主要係因：超收教育部補助：教師課稅配套及推動國小合理教師員額等計劃。

9. 學雜費收入：決算數 223,892,548 元，較法定預算數 179,744,000 元，增加 44,148,548 元，計增加 24.56%。主要係因：因應少子女化政策，放寬補助年齡，故招收幼生數實際比預估多。

10. 受贈收入：決算數 105,000 元，法定預算數 95,000 元。增加 10,000 元，計增加 10.53%。主要係因：鹽水國中收到未指定用途捐款繳庫。

11. 雜項收入：決算數 41,097,229 元，較法定預算數 31,202,000 元，增加 9,895,229 元，計增加 31.71%。主要係因：推動學校足球建設工程等各項計畫以前年度賸餘款收回繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 29,317,811,655 元，較法定預算數 30,242,811,000 元，減少 924,999,345 元，計減少 3.06%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 610,424,588 元，較法定預算數 594,193,000 元，增加 16,231,588 元，計增加 2.73%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、午餐運送車資、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費，超支併決算方式執行。

2. 國民教育計畫：決算數 17,455,145,740 元，較法定預算數 16,773,228,000 元，增加 681,917,740 元，計增加 4.07%。主要係因：國小附設幼兒園增置契約教保員及護士、國小合理教師員額編制、調整教師授課節數及導師費實施計畫、國民小學充實行政人力計畫、國小兼任及代課教師鐘點費調增差額、公立幼兒園教保費、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、水電費等經費，超支併決算方式執行。

3. 學前教育計畫：決算數 2,293,311,538 元，較法定預算數 3,224,619,000 元，減少 931,307,462 元，計減少 28.88%。主要係因：配合教育部少子女化政策，因達教育部公共化幼兒園目標值而節省自籌經費、管控導師費差額及教保費、增置教保人員等經費，以國民教育計畫超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。

4. 特殊教育計畫：決算數 108,837,434 元，較法定預算數 191,972,000 元，減少 83,134,566 元，計減少 43.31%。主要係因：管控特教學生助理員等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

致。

5. 社會教育計畫：決算數 153,456,867 元，較法定預算數 154,363,000 元，減少 906,133 元，計減少 0.59%。主要係因：管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。
6. 體育及衛生教育計畫：決算數 241,005,577 元，較法定預算數 372,719,000 元，減少 131,713,423 元，計減少 35.34%。主要係因：午餐食材選用國產可追溯之生鮮農漁畜產品等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。
7. 一般行政管理計畫：決算數 6,093,843,912 元，較法定預算數 7,474,549,000 元，減少 1,380,705,088 元，計減少 18.47%。主要係因：公教人員各項補助、退休公教人員優惠存款差額利息、退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、私立中小學教職員退休撫卹資遣等經費依實際需求核撥及管控經費撙節開支所致。
8. 建築及設備計畫：決算數 2,361,785,999 元，較法定預算數 1,457,168,000 元，增加 904,617,999 元，計增加 62.08%。主要係因：臺南市九份子國民中小學、臺南市立鹽行國民中學校舍新建工程及前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設等計畫以前年度辦理保留於本年度執行。

(三)本期賸餘：決算數賸餘 711,840,599 元，預算數短絀 401,346,000 元，增加 1,113,186,599 元。主要係因：退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金依實核撥賸餘 596,534,834 元、退休公教人員優惠存款差額利息依實核撥賸餘 100,000,000 元及市款用人費用賸餘 304,146,882 元、配合教育部少子女化政策，因達教育部公共化幼兒園目標值而節省自籌經費 20%計 277,187,118 及各項經費撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量，本期賸餘 711,840,599 元，流動資產淨增 324,918,666 元，流動負債淨減 76,955,206 元，業務活動之淨現金流入 309,966,727 元。
- (二)其他活動之現金流量，減少其他資產 217,472,299 元，增加其他負債 41,957,732 元，其他活動之淨現金流入 259,430,031 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 569,396,758 元。
期初現金及約當現金 9,051,487,322 元。
期末現金及約當現金 9,620,884,080 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) 資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
銀行存款	9,620,884,080	9,051,487,322	6.29%
應收收益	413,090,681	179,118,031	130.62%
應收利息	34	279	-87.81%
預付費用	220,948,017	130,001,756	69.96%
退休及離職準備金	28,794,154	28,370,444	1.49%
存出保證金	46,250	64,250	-28.02%
暫付及待結轉帳項	133,816,027	351,270,326	-61.91%
代管資產	121,853,359,677	133,730,796,445	-8.88%
資產合計	132,270,938,920	143,471,108,853	-7.81%

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 應收收益：主要增加係教育部核定中洲國小等 16 校設置半戶外球場計畫、公立高級中等以下學校電力系統改善計畫等補助款，中央尚未撥付所致。
2. 應收利息：主要減少係進學國小收到並轉正郵局劃撥帳戶 108 年利息收入所致。
3. 預付費用：主要增加係預付準公共幼兒園之政府協助家長支付費用所致。
4. 存出保證金：減少係西港國中收回午餐瓦斯容器之保證金所致。
5. 暫付及待結轉帳項：主要減少係工務局代辦 106-108 年老舊校舍拆除重建工程，轉正建興國中、南寧高中工程款所致。

(二) 負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
應付代收款	2,963,652,244	3,486,353,619	-14.99%
應付費用	569,799,536	257,510,647	121.27%
應付工程款	75,126,732	31,719,146	136.85%
其他應付款	92,915,677	2,833,983	3178.63%
預收收入	0	32,000	-100.00%
存入保證金	188,343,327	146,434,136	28.62%
應付退休及離職金	28,794,154	28,370,444	1.49%
應付代管資產	121,853,359,677	133,730,796,445	-8.88%
暫收及待結轉帳項	48,541	0	-
負債合計	125,772,039,888	137,684,050,420	-8.65%

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係執行 106-108 年大光國小等 28 校老舊校舍拆除重建工程等計畫，陸續完成付款所致。
2. 應付費用：主要增加係準公共幼兒園之政府協助家長支付費用，學年度計畫於 110 年繼續執行，提列應付費用。
3. 應付工程款：主要增加係 108 年半戶外球場新建工程、108 年 2 梯老舊廁所整修工程，已驗收未及付款所致。
4. 其他應付款：主要增加係 108 年度前瞻校園無線網路佈建計畫、109 年度前瞻國中小普通教室數位教學設備更新等計畫，已驗收未及付款所致。
5. 預收收入：減少係佳里國小預收轉正 109 年租借中正堂租金所致。
6. 存入保證金：主要增加係歸仁國小、三股國小校舍拆除重建工程押標金等所致。
7. 暫收及待結轉帳項：增加係暫收新民國小老舊廁所改善工程管理費所致。

(三)基金餘額為累積餘額 6,498,899,032 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 19,113,199,501 元，本年度增加決算數 3,027,375,921 元（包括土地 377,071,732 元、土地改良物 133,072,229 元、房屋及建築 1,459,452,226 元、機械及設備 505,645,938 元、交通及運輸設備 38,793,550 元、雜項設備 227,991,136 元、購建中固定資產 266,599,894 元及電腦軟體 18,749,216 元），本年度減少決算數 674,890,784 元（包括土地 57,720,430 元、土地改良物 12,687,099 元、房屋及建築 217,467,114 元、機械及設備 210,957,131 元、交通及運輸設備 5,741,647 元、雜項設備 56,347,800 元、購建中固定資產 101,288,062 元及電腦軟體 12,681,501 元），累計折舊 4,744,867,153 元，期末餘額 16,720,817,485 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 2,441,679,000 元，奉准明細如下：

(1)高中教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計劃等計 27,931,000 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

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)字第 1091603541 號函核定，同意辦理超支併決算。

(2)國民中學教育計畫為辦理提高國小教師員額編制至每班 1.65 名等計 2,085,923,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 3 月 2 日府教會(二)字第 1090277178 號函、109 年 4 月 22 日府教會(二)字第 1090492990 號函、109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函、109 年 7 月 31 日府教會(二)字第 1090926465 號函、109 年 9 月 3 日府教會(二)字第 1091068946 號函、109 年 9 月 29 日府教會(二)字第 1091193732 號函、109 年 10 月 20 日府教會(二)字第 1091274646 號函辦理、109 年 10 月 30 日府教會(二)字第 1091323754 號函辦理、109 年 11 月 13 日府教會(二)字第 1091384899 號函辦理暨 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。

(3)學前教育計畫為辦理公立幼兒園導師費差額經費等計 26,578,000 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 號函暨 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。

(4)特殊教育計畫為辦理補助直轄市及縣(市)政府提供相關專業人員及助理人員特殊教育服務等計 74,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 2 月 13 日府教會(二)字第 1090211974 號函核定，同意辦理超支併決算。

(5)社會教育計畫為辦理推展社區教育，補助辦理推展優先接受家庭教育服務實施計畫、夜光天使點燈專案計畫等計 13,964,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 4 月 22 日府教會(二)字第 1090492990 號函、109 年 5 月 11 日府教會(二)字第 1090567104 號函、109 年 7 月 31 日府教會(二)字第 1090926465 號函、109 年 9 月 3 日府教會(二)字第 1091068946 號函、109 年 9 月 29 日府教會(二)字第 1091193732 號函、109 年 11 月 13 日府教會(二)字第 1091384899 號函、109 年 12 月 4 日府教會(二)字第 1091474751 號函核定，同意辦理超支併決算。

(6)體育及衛生教育計畫為辦理補助學校午餐採用國產可追溯生鮮食材經費計 9,000,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 10 月 30 日府教會(二)字第 1091323754 號函核定，同意辦理

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

超支併決算。

- (7)一般行政管理計畫為辦理教職員工之婚喪、生育、子女教育補助等經費計 275,695,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 5 月 11 日府教會(二)字第 1090567104 號函、109 年 5 月 22 日府教會(二)字第 1090627502 號函、109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函、109 年 7 月 31 日府教會(二)字第 1090926465 號函、109 年 10 月 20 日府教會(二)字第 1091274646 號函暨 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。
- (8)建築及設備計畫為辦理補助本市私立幼兒園 109 年私立幼兒園汰換暨新購幼童專用車經費等計 2,514,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 2 月 13 日府教會(二)字第 1090211974 號函、109 年 3 月 2 日府教會(二)字第 1090277178 號函、109 年 9 月 29 日府教會(二)字第 1091193732 號函、109 年 10 月 20 日府教會(二)字第 1091274646 號函核定，同意辦理超支併決算。
2. 本年度奉准補辦預算總額為 664,580,000 元，奉准明細如下：
- (1)擴充改良房屋建築及設備：辦理補助公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善等計畫，計 438,921,000 元，因未及於 109 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 110 年度補辦預算 383,555,000 元及 111 年度補辦預算 55,366,000 元，並經臺南市政府 109 年 1 月 6 日府主基字第 1090068935 號函、109 年 4 月 6 日府主基字第 1090430854 號函、109 年 5 月 28 日府主基字第 1090632884 號函、109 年 9 月 24 日府主基字第 1091169997 號函及 109 年 12 月 24 日府主基字第 1091585095 號函、109 年 9 月 30 日府主基字第 1091201368 號函暨 109 年 12 月 4 日府主基字第 1091492048 號函核定，同意辦理補辦預算。
- (2)購置交通及運輸設備：採購電動公務汽車一台(燃油車更換為電動車)計 635,000 元，因未及於 109 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 110 年度補辦預算 635,000 元，並經臺南市政府 109 年 2 月 5 日府主基字第 1090176340 號函核定，同意辦理補辦預算。
- (3)購置雜項設備：辦理偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備等計畫，計 225,024,000 元，因未及於 109 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 110 年度補辦預算 2,500,000 元及 111

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

年度補辦預算 222,524,000 元，並經臺南市政府 109 年 2 月 19 日府主基字第 1090242822 號函、109 年 9 月 24 日府主基字第 1091169997 號函及 109 年 12 月 24 日府主基字第 1091585095 號函、109 年 9 月 30 日府主基字第 1091201368 號函暨 109 年 11 月 10 日府主基字第 1091372116 號函核定，同意辦理補辦預算。

(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，應說明其總額及內容：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。

(五)未來或有給付之揭露說明：

1. 舊制勞工退休準備金：

(1) 依據勞動基準法第 56 條第 2 項，雇主應於每年年度終了前，估算勞工準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第 53 條或第 54 條第 1 項第 1 款退休條件之勞工，依同法第 56 條第 1 項計算之退休金數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額。

(2) 依據勞動基準法第 56 條第 1 項，估算本基金負擔所有工友、技工及駕駛於 110 年 12 月 31 日內符合法定退休條件者之應補提退休金為 22,767,448 元業於 109 年 12 月份補提完成。

2. 未來 30 年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金：

(1) 107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15 條等相關規定辦理。

(2) 依據教育部 108 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「教育人員退撫舊制年資應計退撫經費及挹注教育人員退休撫卹基金經費計畫」，109 年 4 月精算報告，108 年底法定義務負擔精算評估報告書以 108 年 12 月 31 日為精算基準日，折現率 1.22%為基礎，估算未來 30 年臺南市政府應負擔之支出為 71,243,000,000 元，扣除 109 年已支付數 4,761,746,757 元後，未來 29 年預計應負擔 66,481,253,243 元。

乙、主要表

臺南市地方教育發展基金
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	29,841,465,000	100.00	30,029,652,254	100.00	188,187,254	0.63	27,422,524,271	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,241,214	0.02	6,241,214		11,240,259	0.04
415 違規罰款收入			6,241,214	0.02	6,241,214		11,240,259	0.04
43 勞務收入	26,447,000	0.09	21,941,440	0.07	-4,505,560	-17.04	26,720,483	0.10
431 服務收入	26,447,000	0.09	21,941,440	0.07	-4,505,560	-17.04	26,720,483	0.10
45 財產收入	11,388,000	0.04	15,974,641	0.05	4,586,641	40.28	20,309,179	0.07
451 財產處分收入	483,000	0.00	4,148,874	0.01	3,665,874	758.98	8,397,271	0.03
452 租金收入	9,992,000	0.03	11,031,392	0.04	1,039,392	10.40	10,790,871	0.04
453 權利金收入	200,000	0.00	200,000	0.00	0		200,000	0.00
454 利息收入	713,000	0.00	594,375	0.00	-118,625	-16.64	921,037	0.00
46 政府撥入收入	29,592,589,000	99.17	29,720,400,182	98.97	127,811,182	0.43	27,227,925,585	99.29
462 公庫撥款收入	25,394,844,000	85.10	24,933,765,549	83.03	-461,078,451	-1.82	24,819,119,519	90.51
46Y 政府其他撥入收入	4,197,745,000	14.07	4,786,634,633	15.94	588,889,633	14.03	2,408,806,066	8.78
4S 教學收入	179,744,000	0.60	223,892,548	0.75	44,148,548	24.56	101,528,190	0.37
4S1 學雜費收入	179,744,000	0.60	223,892,548	0.75	44,148,548	24.56	101,528,190	0.37
4Y 其他收入	31,297,000	0.10	41,202,229	0.14	9,905,229	31.65	34,800,575	0.13
4Y0 受贈收入	95,000	0.00	105,000	0.00	10,000	10.53	95,000	0.00
4YY 雜項收入	31,202,000	0.10	41,097,229	0.14	9,895,229	31.71	34,705,575	0.13
5 基金用途	30,242,811,000	100.00	29,317,811,655	100.00	-924,999,345	-3.06	26,775,744,489	100.00
52 高中及高職教育計畫	594,193,000	1.96	610,424,588	2.08	16,231,588	2.73	613,831,162	2.29
53 國民教育計畫	16,773,228,000	55.46	17,455,145,740	59.54	681,917,740	4.07	16,426,689,937	61.35
54 學前教育計畫	3,224,619,000	10.66	2,293,311,538	7.82	-931,307,462	-28.88	1,373,673,327	5.13
55 特殊教育計畫	191,972,000	0.63	108,837,434	0.37	-83,134,566	-43.31	67,507,987	0.25
56 社會教育計畫	154,363,000	0.51	153,456,867	0.52	-906,133	-0.59	123,760,946	0.46
57 體育及衛生教育計畫	372,719,000	1.23	241,005,577	0.82	-131,713,423	-35.34	284,364,716	1.06
5L 一般行政管理計畫	7,474,549,000	24.72	6,093,843,912	20.79	-1,380,705,088	-18.47	6,594,720,506	24.63
5M 建築及設備計畫	1,457,168,000	4.82	2,361,785,999	8.06	904,617,999	62.08	1,291,195,908	4.82
購建固定資產	1,445,884,000	4.78	2,350,253,129	8.02	904,369,129	62.55	1,281,732,143	4.79
其他	11,284,000	0.04	11,532,870	0.04	248,870	2.21	9,463,765	0.04
本期賸餘(短絀-)	-401,346,000		711,840,599		1,113,186,599	-277.36	646,779,782	
期初基金餘額	4,170,700,000		5,787,058,433		1,616,358,433	38.76	5,140,278,651	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,769,354,000		6,498,899,032		2,729,545,032	72.41	5,787,058,433	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金
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)	-401,346,000	711,840,599	1,113,186,599	-277.36
812 調整非現金項目		-401,873,872	-401,873,872	
8123 流動資產淨減(淨增)		-324,918,666	-324,918,666	
8124 流動負債淨增(淨減)		-76,955,206	-76,955,206	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-401,346,000	309,966,727	711,312,727	-177.23
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		217,472,299	217,472,299	
8241 減少其他資產		217,472,299	217,472,299	
825 增加短期債務及其他負債		41,957,732	41,957,732	
8252 增加其他負債		41,957,732	41,957,732	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		259,430,031	259,430,031	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-401,346,000	569,396,758	970,742,758	-241.87
84 期初現金及約當現金	7,467,617,000	9,051,487,322	1,583,870,322	21.21
85 期末現金及約當現金	7,066,271,000	9,620,884,080	2,554,613,080	36.15

註：不影響現金之其他活動：1.減少代管資產11,877,436,768元；減少應付代管資產11,877,436,768元。2.增加退休及離職準備金423,710元；增加應付退休及離職金423,710元。

臺南市地方
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	132,270,938,920	100.00	143,471,108,853	100.00	-11,200,169,933	-7.81
流動資產	10,254,922,812	7.75	9,360,607,388	6.52	894,315,424	9.55
現金	9,620,884,080	7.27	9,051,487,322	6.31	569,396,758	6.29
銀行存款	9,620,884,080	7.27	9,051,487,322	6.31	569,396,758	6.29
銀行存款-市庫存款	6,602,729,536	4.99	5,770,012,893	4.02	832,716,643	14.43
銀行存款-保管款-學生紓困助學金專戶	0	0.00	8,106	0.00	-8,106	-100.00
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	418,015,020	0.32	1,290,572,120	0.90	-872,557,100	-67.61
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,294,884,143	0.98	1,168,411,442	0.81	126,472,701	10.82
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	56,671,011	0.04	57,384,769	0.04	-713,758	-1.24
銀行存款-保管款-午餐專戶	308,014,458	0.23	284,951,762	0.20	23,062,696	8.09
銀行存款-保管款-其他	264,566,431	0.20	248,026,588	0.17	16,539,843	6.67
銀行存款-保管款-保管款專戶	160,327,121	0.12	114,134,398	0.08	46,192,723	40.47
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	515,676,360	0.39	117,985,244	0.08	397,691,116	337.07
應收款項	413,090,715	0.31	179,118,310	0.12	233,972,405	130.62
應收收益	413,090,681	0.31	179,118,031	0.12	233,972,650	130.62
應收利息	34	0.00	279	0.00	-245	-87.81
預付款項	220,948,017	0.17	130,001,756	0.09	90,946,261	69.96
預付費用	220,948,017	0.17	130,001,756	0.09	90,946,261	69.96
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	28,794,154	0.02	28,370,444	0.02	423,710	1.49
準備金	28,794,154	0.02	28,370,444	0.02	423,710	1.49
退休及離職準備金	28,794,154	0.02	28,370,444	0.02	423,710	1.49
其他資產	121,987,221,954	92.23	134,082,131,021	93.46	-12,094,909,067	-9.02
什項資產	121,987,221,954	92.23	134,082,131,021	93.46	-12,094,909,067	-9.02
存出保證金	46,250	0.00	64,250	0.00	-18,000	-28.02
暫付及待結轉帳項	133,816,027	0.10	351,270,326	0.24	-217,454,299	-61.91
代管資產	121,853,359,677	92.12	133,730,796,445	93.21	-11,877,436,768	-8.88
代管資產-土地	111,894,015,702	84.59	111,715,024,353	77.87	178,991,349	0.16
代管資產-土地改良物	126,254,346	0.10	1,684,139,483	1.17	-1,557,885,137	-92.50
代管資產-房屋及設備	9,797,071,142	7.41	18,368,097,347	12.80	-8,571,026,205	-46.66
代管資產-機械及設備	14,932,847	0.01	564,600,486	0.39	-549,667,639	-97.36
代管資產-交通及運輸設備	2,018,655	0.00	172,504,495	0.12	-170,485,840	-98.83
代管資產-什項設備	19,066,985	0.01	1,226,430,281	0.85	-1,207,363,296	-98.45
合 計	132,270,938,920	100.00	143,471,108,853	100.00	-11,200,169,933	-7.81

信託代理與保證資產

158,933,014

保證品

158,933,014

註：

教育發展基金
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	125,772,039,888	95.09	137,684,050,420	95.97	-11,912,010,532	-8.65
流動負債	3,701,494,189	2.80	3,778,449,395	2.63	-76,955,206	-2.04
應付款項	3,701,494,189	2.80	3,778,417,395	2.63	-76,923,206	-2.04
應付代收款	2,963,652,244	2.24	3,486,353,619	2.43	-522,701,375	-14.99
應付費用	569,799,536	0.43	257,510,647	0.18	312,288,889	121.27
應付工程款	75,126,732	0.06	31,719,146	0.02	43,407,586	136.85
其他應付款	92,915,677	0.07	2,833,983	0.00	90,081,694	3,178.63
預收款項	0	0.00	32,000	0.00	-32,000	-100.00
預收收入	0	0.00	32,000	0.00	-32,000	-100.00
其他負債	122,070,545,699	92.29	133,905,601,025	93.33	-11,835,055,326	-8.84
什項負債	122,070,545,699	92.29	133,905,601,025	93.33	-11,835,055,326	-8.84
存入保證金	188,343,327	0.14	146,434,136	0.10	41,909,191	28.62
應付退休及離職金	28,794,154	0.02	28,370,444	0.02	423,710	1.49
應付代管資產	121,853,359,677	92.12	133,730,796,445	93.21	-11,877,436,768	-8.88
暫收及待結轉帳項	48,541	0.00	0	0.00	48,541	0.00
基金餘額	6,498,899,032	4.91	5,787,058,433	4.03	711,840,599	12.30
基金餘額	6,498,899,032	4.91	5,787,058,433	4.03	711,840,599	12.30
基金餘額	6,498,899,032	4.91	5,787,058,433	4.03	711,840,599	12.30
累積餘額	6,498,899,032	4.91	5,787,058,433	4.03	711,840,599	12.30
合 計	132,270,938,920	100.00	143,471,108,853	100.00	-11,200,169,933	-7.81

信託代理與保證負債

158,933,014

應付保證品

158,933,014

註：

丙、附屬表

臺南市地方教育發展基金
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	29,841,465,000	30,029,652,254	188,187,254	0.63	
41 徵收及依法分配收入		6,241,214	6,241,214	0.00	
415 違規罰款收入		6,241,214	6,241,214	0.00	永康區忠孝紅土網球場新建工程等採購案逾期違約金、違反補習及進修教育法、違反幼兒教育及照顧法、違反性別平等教育法等罰鍰。
43 勞務收入	26,447,000	21,941,440	-4,505,560	-17.04	
431 服務收入	26,447,000	21,941,440	-4,505,560	-17.04	109學年度教師甄試初試報名費收入實際比預估少。
45 財產收入	11,388,000	15,974,641	4,586,641	40.28	
451 財產處分收入	483,000	4,148,874	3,665,874	758.98	延平國中、佳里國中及中山國中等老舊校舍拆除重建有價料殘值變賣及財產報廢等收入實際比預估多。
452 租金收入	9,992,000	11,031,392	1,039,392	10.40	土地使用補償金收入、校舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃收入等收入實際比預估多。
453 權利金收入	200,000	200,000		0.00	
454 利息收入	713,000	594,375	-118,625	-16.64	各專戶利息收入實際比預估少。
46 政府撥入收入	29,592,589,000	29,720,400,182	127,811,182	0.43	
462 公庫撥款收入	25,394,844,000	24,933,765,549	-461,078,451	-1.82	
46Y 政府其他撥入收入	4,197,745,000	4,786,634,633	588,889,633	14.03	超收教育部補助：教師課稅配套及推動國小合理教師員額等計劃。
4S 教學收入	179,744,000	223,892,548	44,148,548	24.56	
4S1 學雜費收入	179,744,000	223,892,548	44,148,548	24.56	因應少子女化政策，放寬補助年齡，故招收幼生數實際比預估多。
4Y 其他收入	31,297,000	41,202,229	9,905,229	31.65	
4YO 受贈收入	95,000	105,000	10,000	10.53	鹽水國中收到未指定用途捐款繳庫。
4YY 雜項收入	31,202,000	41,097,229	9,895,229	31.71	推動學校足球建設工程等各項計畫以前年度賸餘款收回繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
5 基金用途	30,242,811,000	29,317,811,655	-924,999,345	-3.06	52高中及高職教育計畫增加原因： 調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、午餐運送車資、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費，超支併決算方式執行。
52 高中及高職教育計畫	594,193,000	610,424,588	16,231,588	2.73	
1 用人費用	555,969,000	567,798,238	11,829,238	2.13	
11 正式員額薪資	390,870,000	379,202,885	-11,667,115	-2.98	
113 職員薪金	387,449,000	376,221,217	-11,227,783	-2.90	
114 工員工資	3,421,000	2,981,668	-439,332	-12.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,405,000	22,439,591	15,034,591	203.03	
121 聘用人員薪金	491,000		-491,000	-100.00	
122 約僱職員薪金	838,000	1,083,562	245,562	29.30	
124 兼職人員酬金	6,076,000	21,356,029	15,280,029	251.48	
13 超時工作報酬	2,356,000	1,373,139	-982,861	-41.72	
131 加班費	2,356,000	1,373,139	-982,861	-41.72	
15 獎金	82,293,000	90,459,759	8,166,759	9.92	
151 考績獎金	34,711,000	42,450,561	7,739,561	22.30	
152 年終獎金	47,582,000	48,009,198	427,198	0.90	
16 退休及卹償金	35,543,000	34,995,449	-547,551	-1.54	
161 職員退休及離職金	35,337,000	34,813,211	-523,789	-1.48	
162 工員退休及離職金	206,000	182,238	-23,762	-11.53	
18 福利費	37,502,000	39,327,101	1,825,101	4.87	
181 分擔員工保險費	34,394,000	36,449,547	2,055,547	5.98	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500		
18Y 其他福利費	3,108,000	2,853,054	-254,946	-8.20	
19 提繳費		314	314		
191 提繳工資墊償費用		314	314		
2 服務費用	28,514,000	31,522,519	3,008,519	10.55	
21 水電費	5,934,000	5,804,940	-129,060	-2.17	
212 工作場所電費	5,254,000	5,031,600	-222,400	-4.23	
214 工作場所水費	680,000	773,340	93,340	13.73	
22 郵電費	984,000	692,769	-291,231	-29.60	
221 郵費	296,000	208,099	-87,901	-29.70	
222 電話費	490,000	360,112	-129,888	-26.51	
224 數據通信費	198,000	124,558	-73,442	-37.09	
23 旅運費	768,000	642,877	-125,123	-16.29	
231 國內旅費	545,000	375,237	-169,763	-31.15	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
235 貨物運費	223,000	267,640	44,640	20.02	
24 印刷裝訂與廣告費	543,000	485,661	-57,339	-10.56	
241 印刷及裝訂費	543,000	485,661	-57,339	-10.56	
25 修理保養及保固費	8,883,000	6,853,572	-2,029,428	-22.85	
251 土地改良物修護費	900,000	657,650	-242,350	-26.93	
252 一般房屋修護費	3,224,000	3,045,071	-178,929	-5.55	
254 其他建築修護費	770,000	248,405	-521,595	-67.74	
255 機械及設備修護費	1,320,000	802,208	-517,792	-39.23	
256 交通及運輸設備修護費	491,000	442,962	-48,038	-9.78	
257 雜項設備修護費	1,578,000	1,208,466	-369,534	-23.42	
258 其他資產修護費	600,000	448,810	-151,190	-25.20	
26 保險費	57,000	51,338	-5,662	-9.93	
264 交通及運輸設備保險費	27,000	17,776	-9,224	-34.16	
268 責任保險費	15,000	25,000	10,000	66.67	
26Y 其他保險費	15,000	8,562	-6,438	-42.92	
27 一般服務費	9,625,000	15,130,536	5,505,536	57.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	2,060	-2,940	-58.80	
277 代理(辦)費	171,000	3,636,537	3,465,537	2,026.63	
279 外包費	1,604,000	1,723,650	119,650	7.46	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數1,338,000元(不含機械保全266,000元)，決算數1,547,566元(不含機械保全176,084元)，內容：校園樹木修剪、除草、水塔清洗、健康中心床單及被套清洗及校園安全及維護人力服務經費等。
27D 計時與計件人員酬金	7,476,000	9,463,917	1,987,917	26.59	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7,476,000元，決算數9,463,917元，內容：特教學生助理人員7名、進用身心障礙人士8名、臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警2名、特教專車駕駛2名、臨時救生員5名、游泳池管理員及清潔員2名。辦理事項：臨時人員薪資等相關費用。
27F 體育活動費	369,000	304,372	-64,628	-17.51	
28 專業服務費	1,406,000	1,550,327	144,327	10.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	799,000	825,653	26,653	3.34	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	210,000	337,697	127,697	60.81	
288 委託考選訓練費	28,000		-28,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
289 試務甄選費	25,000	71,772	46,772	187.09	
28A 電腦軟體服務費	332,000	285,398	-46,602	-14.04	
28Y 其他專業服務費	12,000	29,807	17,807	148.39	
29 公共關係費	314,000	310,499	-3,501	-1.11	
291 公共關係費	314,000	310,499	-3,501	-1.11	
3 材料及用品費	6,175,000	4,524,248	-1,650,752	-26.73	
31 使用材料費	213,000	64,090	-148,910	-69.91	
312 燃料	181,000	47,539	-133,461	-73.74	
315 設備零件	32,000	16,551	-15,449	-48.28	
32 用品消耗	5,962,000	4,460,158	-1,501,842	-25.19	
321 辦公（事務）用品	3,751,000	3,070,507	-680,493	-18.14	
322 報章雜誌	549,000	337,310	-211,690	-38.56	
323 農業與園藝用品及環境美化費	600,000	452,195	-147,805	-24.63	
324 化學藥劑與實驗用品	116,000	55,992	-60,008	-51.73	
325 服裝	50,000	50,000			
326 食品	60,000	103,364	43,364	72.27	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	140,000	129,062	-10,938	-7.81	
32Y 其他用品消耗	696,000	261,728	-434,272	-62.40	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,006,000	847,588	-158,412	-15.75	
43 機器租金	310,000	82,300	-227,700	-73.45	
432 機械及設備租金	310,000	82,300	-227,700	-73.45	
44 交通及運輸設備租金	130,000	110,575	-19,425	-14.94	
442 車租	130,000	110,575	-19,425	-14.94	
45 雜項設備租金	566,000	654,713	88,713	15.67	
451 雜項設備租金	566,000	654,713	88,713	15.67	
6 稅捐及規費(強制費)	36,000	43,320	7,320	20.33	
64 消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
646 使用牌照稅	22,000	22,460	460	2.09	
66 規費	14,000	20,860	6,860	49.00	
661 行政規費與強制費	2,000	8,500	6,500	325.00	
663 汽車燃料使用費	12,000	12,360	360	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,493,000	5,688,675	3,195,675	128.19	
71 會費	42,000	20,000	-22,000	-52.38	
712 學術團體會費	30,000	11,400	-18,600	-62.00	
713 職業團體會費	12,000	8,600	-3,400	-28.33	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
72 捐助、補助與獎助	1,572,000	1,385,967	-186,033	-11.83	53國民教育計畫增加原因：國小附設幼兒園增置契約教保員及護士、國小合理教師員額編制、調整教師授課節數及導師費實施計畫、國民小學充實行政人力計畫、國小兼任及代課教師鐘點費調增差額、公立幼兒園教保費、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、水電費等經費，超支併決算方式執行。
726 獎助學員生給與	1,572,000	1,385,967	-186,033	-11.83	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,558,139	3,558,139		
743 獎勵費用		3,558,139	3,558,139		
75 競賽及交流活動費	879,000	724,569	-154,431	-17.57	
751 技能競賽	877,000	724,569	-152,431	-17.38	
752 交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	
53 國民教育計畫	16,773,228,000	17,455,145,740	681,917,740	4.07	
1 用人費用	14,513,908,000	15,759,521,828	1,245,613,828	8.58	
11 正式員額薪資	10,066,475,000	10,738,505,099	672,030,099	6.68	
113 職員薪金	9,963,874,000	10,650,663,261	686,789,261	6.89	
114 工員工資	102,601,000	87,841,838	-14,759,162	-14.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	174,264,000	458,957,472	284,693,472	163.37	
121 聘用人員薪金	31,440,000	19,999,113	-11,440,887	-36.39	
122 約僱職員薪金	22,228,000	29,043,398	6,815,398	30.66	
124 兼職人員酬金	120,596,000	409,914,961	289,318,961	239.91	
13 超時工作報酬	72,804,000	72,563,892	-240,108	-0.33	
131 加班費	72,804,000	72,563,892	-240,108	-0.33	
15 獎金	2,317,715,000	2,437,327,203	119,612,203	5.16	
151 考績獎金	1,076,576,000	1,133,727,077	57,151,077	5.31	
152 年終獎金	1,241,139,000	1,303,600,126	62,461,126	5.03	
16 退休及卹償金	906,346,000	943,218,022	36,872,022	4.07	
161 職員退休及離職金	900,181,000	935,946,200	35,765,200	3.97	
162 工員退休及離職金	6,165,000	7,271,822	1,106,822	17.95	
18 福利費	976,304,000	1,108,921,106	132,617,106	13.58	
181 分擔員工保險費	882,990,000	1,012,892,834	129,902,834	14.71	
183 傷病醫藥費		1,836,336	1,836,336		
18Y 其他福利費	93,314,000	94,191,936	877,936	0.94	
19 提繳費		29,034	29,034		
191 提繳工資墊償費用		29,034	29,034		

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
2 服務費用	640,866,000	714,334,670	73,468,670	11.46	
21 水電費	130,386,000	123,587,622	-6,798,378	-5.21	
212 工作場所電費	108,553,000	103,006,853	-5,546,147	-5.11	
213 宿舍電費	1,000	3,680	2,680	268.00	
214 工作場所水費	20,853,000	20,124,687	-728,313	-3.49	
215 宿舍水費		1,709	1,709		
216 氣體費	209,000	66,130	-142,870	-68.36	
21Y 其他場所水電費	770,000	384,563	-385,437	-50.06	
22 郵電費	25,253,000	17,843,342	-7,409,658	-29.34	
221 郵費	3,459,000	2,951,836	-507,164	-14.66	
222 電話費	13,808,000	11,003,589	-2,804,411	-20.31	
224 數據通信費	7,986,000	3,887,917	-4,098,083	-51.32	
23 旅運費	29,676,000	26,048,516	-3,627,484	-12.22	
231 國內旅費	17,256,000	13,688,830	-3,567,170	-20.67	
232 國外旅費	206,000		-206,000	-100.00	
235 貨物運費	12,110,000	12,009,869	-100,131	-0.83	
236 裝卸費		14,400	14,400		
23Y 其他旅運費	104,000	335,417	231,417	222.52	
24 印刷裝訂與廣告費	11,029,000	14,168,623	3,139,623	28.47	
241 印刷及裝訂費	10,942,000	14,126,293	3,184,293	29.10	
245 業務宣導費	87,000	42,330	-44,670	-51.34	教育業務宣導費。
25 修理保養及保固費	102,113,000	90,755,522	-11,357,478	-11.12	
251 土地改良物修護費	4,411,000	3,156,491	-1,254,509	-28.44	
252 一般房屋修護費	36,468,000	26,638,733	-9,829,267	-26.95	
253 宿舍修護費	3,000	2,662	-338	-11.27	
254 其他建築修護費	6,049,000	4,351,530	-1,697,470	-28.06	
255 機械及設備修護費	20,516,000	20,021,967	-494,033	-2.41	
256 交通及運輸設備修護費	6,577,000	5,902,250	-674,750	-10.26	
257 雜項設備修護費	27,413,000	30,316,560	2,903,560	10.59	
258 其他資產修護費	676,000	365,329	-310,671	-45.96	
26 保險費	1,106,000	885,803	-220,197	-19.91	
261 一般房屋保險費		2,845	2,845		
263 機械及設備保險費		89,961	89,961		
264 交通及運輸設備保險費	618,000	477,413	-140,587	-22.75	
268 責任保險費	116,000	116,021	21	0.02	
26Y 其他保險費	372,000	199,563	-172,437	-46.35	
27 一般服務費	305,530,000	395,396,065	89,866,065	29.41	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	115,123	20,123	21.18	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數99,833,000元(不含機械保全12,692,000元)，決算數102,494,047元(不含機械保全7,274,569元)，內容：校園樹木修剪、割草、噴藥除蟲、水塔清洗、水電維修、健康中心床單及被套清洗及校園安全及維護人力服務經費等。
277 代理(辦)費	8,017,000	36,199,623	28,182,623	351.54	
279 外包費	112,525,000	109,768,616	-2,756,384	-2.45	
27D 計時與計件人員酬金	175,178,000	240,479,325	65,301,325	37.28	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175,178,000元，決算數240,479,325元，內容：特教學生助理人員311名、幼兒園臨時助理人員9名、充實行政人力55名、合作式國中技藝教育課程隨班老師18名、自辦式國中技藝教育課程隨班老師11名、約用人員9名、臨時單工3名、臨時僱工222名、進用身心障礙人士112名、臨時技術工2名、值勤以人力替代之臨時人員48名、臨時駐衛警55名、特教專車駕駛20名、臨時司機8名、臨時救生員32名、游泳池管理員及清潔員18名、國際英語村外籍教師13名、雙語教學外籍教師15名。辦理事項：行政支援、警衛工作、行政、教保工作及國際英語村教學等。
27F 體育活動費	9,715,000	8,833,378	-881,622	-9.07	
28 專業服務費	19,547,000	29,491,916	9,944,916	50.88	
282 專技人員酬金		116,800	116,800		
283 法律事務費	30,000	21,000	-9,000	-30.00	
284 工程及管理諮詢服務費		7,000	7,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,355,000	20,099,104	9,744,104	94.10	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,376,000	4,645,375	1,269,375	37.60	
288 委託考選訓練費	3,746,000	2,279,177	-1,466,823	-39.16	
289 試務甄選費	1,009,000	733,728	-275,272	-27.28	
28A 電腦軟體服務費	927,000	862,446	-64,554	-6.96	
28Y 其他專業服務費	104,000	727,286	623,286	599.31	
29 公共關係費	16,226,000	16,157,261	-68,739	-0.42	
291 公共關係費	16,226,000	16,157,261	-68,739	-0.42	
3 材料及用品費	99,007,000	96,240,479	-2,766,521	-2.79	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
31 使用材料費	5,017,000	2,736,844	-2,280,156	-45.45	
311 物料	28,000	255,775	227,775	813.48	
312 燃料	4,547,000	1,919,989	-2,627,011	-57.77	
313 油脂		200	200		
314 建築材料	30,000	2,210	-27,790	-92.63	
315 設備零件	412,000	558,670	146,670	35.60	
32 用品消耗	93,990,000	93,503,635	-486,365	-0.52	
321 辦公（事務）用品	62,122,000	68,423,007	6,301,007	10.14	
322 報章雜誌	2,762,000	1,717,847	-1,044,153	-37.80	
323 農業與園藝用品及環境美化費	11,196,000	13,256,306	2,060,306	18.40	
324 化學藥劑與實驗用品	1,911,000	1,072,304	-838,696	-43.89	
325 服裝		15,565	15,565		
326 食品	1,313,000	2,416,746	1,103,746	84.06	
327 飼料	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,372,000	4,288,660	916,660	27.18	
32Y 其他用品消耗	11,312,000	2,313,200	-8,998,800	-79.55	
4 租金、償債、利息及相關手續費	19,881,000	17,767,875	-2,113,125	-10.63	
41 地租及水租	5,342,000	5,068,910	-273,090	-5.11	
411 一般土地租金	5,265,000	5,003,410	-261,590	-4.97	
413 場地租金	77,000	65,500	-11,500	-14.94	
43 機器租金	937,000	560,019	-376,981	-40.23	
431 電腦租金及使用費	38,000	41,160	3,160	8.32	
432 機械及設備租金	899,000	518,859	-380,141	-42.28	
44 交通及運輸設備租金	3,648,000	2,957,248	-690,752	-18.94	
442 車租	3,518,000	2,838,220	-679,780	-19.32	
443 電信設備租金	130,000	119,028	-10,972	-8.44	
45 雜項設備租金	9,954,000	9,181,698	-772,302	-7.76	
451 雜項設備租金	9,954,000	9,181,698	-772,302	-7.76	
6 稅捐及規費(強制費)	629,000	695,302	66,302	10.54	
61 土地稅	3,000	4,971	1,971	65.70	
612 一般土地地價稅	3,000	4,971	1,971	65.70	
64 消費與行為稅	332,000	305,105	-26,895	-8.10	
646 使用牌照稅	332,000	305,105	-26,895	-8.10	
66 規費	294,000	385,226	91,226	31.03	
661 行政規費與強制費	62,000	212,493	150,493	242.73	
663 汽車燃料使用費	232,000	171,675	-60,325	-26.00	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
66Y 其他規費		1,058	1,058		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,498,937,000	866,566,753	-632,370,247	-42.19	
71 會費	793,000	477,789	-315,211	-39.75	
712 學術團體會費	367,000	78,620	-288,380	-78.58	
713 職業團體會費	426,000	399,169	-26,831	-6.30	
72 捐助、補助與獎助	1,492,657,000	764,129,506	-728,527,494	-48.81	
721 補(協)助政府機關(構)	1,329,444,000	604,232,960	-725,211,040	-54.55	
722 捐助國內團體	466,000	526,190	60,190	12.92	
723 捐助私校	116,696,000	112,653,930	-4,042,070	-3.46	
724 捐助個人	38,500,000	41,338,413	2,838,413	7.37	
726 獎助學員生給與	7,551,000	5,378,013	-2,172,987	-28.78	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		98,113,120	98,113,120		
743 獎勵費用		98,064,567	98,064,567		
744 慰問、照護及濟助金		48,553	48,553		
75 競賽及交流活動費	5,487,000	3,846,338	-1,640,662	-29.90	
751 技能競賽	5,487,000	3,846,338	-1,640,662	-29.90	
9 其他		18,833	18,833		
91 其他支出		18,833	18,833		
91Y 其他		18,833	18,833		
54 學前教育計畫	3,224,619,000	2,293,311,538	-931,307,462	-28.88	54學前教育計畫減少原因：配合教育部少子女化政策，因達教育部公共化幼兒園目標值而節省自籌經費、管控導師費差額及教保費、增置教保人員等經費，以國民教育計畫超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。
1 用人費用	177,519,000	199,095,424	21,576,424	12.15	
11 正式員額薪資	127,278,000	144,048,303	16,770,303	13.18	
113 職員薪金	125,215,000	141,985,803	16,770,803	13.39	
114 工員工資	2,063,000	2,062,500	-500	-0.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,487,000	4,394,362	1,907,362	76.69	
122 約僱職員薪金	419,000	418,992	-8	0.00	
124 兼職人員酬金	2,068,000	3,975,370	1,907,370	92.23	
13 超時工作報酬	1,044,000	1,078,575	34,575	3.31	
131 加班費	1,044,000	1,078,575	34,575	3.31	
15 獎金	18,464,000	21,758,151	3,294,151	17.84	
151 考績獎金	5,559,000	5,504,478	-54,522	-0.98	
152 年終獎金	12,905,000	16,253,673	3,348,673	25.95	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
16 退休及卹償金	14,379,000	10,153,232	-4,225,768	-29.39	
161 職員退休及離職金	14,255,000	9,980,708	-4,274,292	-29.98	
162 工員退休及離職金	124,000	172,524	48,524	39.13	
18 福利費	13,867,000	17,661,094	3,794,094	27.36	
181 分擔員工保險費	12,248,000	15,943,826	3,695,826	30.17	
183 傷病醫藥費		72,457	72,457		
18Y 其他福利費	1,619,000	1,644,811	25,811	1.59	
19 提繳費		1,707	1,707		
191 提繳工資墊償費用		1,707	1,707		
2 服務費用	31,422,000	31,403,796	-18,204	-0.06	
21 水電費	2,793,000	3,161,156	368,156	13.18	
212 工作場所電費	2,384,000	2,772,929	388,929	16.31	
214 工作場所水費	409,000	354,707	-54,293	-13.27	
216 氣體費		33,520	33,520		
22 郵電費	964,000	895,513	-68,487	-7.10	
221 郵費	53,000	48,916	-4,084	-7.71	
222 電話費	728,000	659,063	-68,937	-9.47	
224 數據通信費	183,000	187,534	4,534	2.48	
23 旅運費	324,000	396,116	72,116	22.26	
231 國內旅費	324,000	381,116	57,116	17.63	
236 裝卸費		15,000	15,000		
24 印刷裝訂與廣告費	349,000	192,627	-156,373	-44.81	
241 印刷及裝訂費	349,000	192,627	-156,373	-44.81	
25 修理保養及保固費	4,583,000	3,418,306	-1,164,694	-25.41	
251 土地改良物修護費	290,000	250,829	-39,171	-13.51	
252 一般房屋修護費	1,386,000	1,178,403	-207,597	-14.98	
254 其他建築修護費	93,000	137,609	44,609	47.97	
255 機械及設備修護費	715,000	577,111	-137,889	-19.29	
256 交通及運輸設備修護費	648,000	324,937	-323,063	-49.86	
257 雜項設備修護費	1,407,000	936,917	-470,083	-33.41	
258 其他資產修護費	44,000	12,500	-31,500	-71.59	
26 保險費	560,000	241,436	-318,564	-56.89	
264 交通及運輸設備保險費	560,000	241,436	-318,564	-56.89	
27 一般服務費	20,680,000	21,847,635	1,167,635	5.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	51,000	17,180	-33,820	-66.31	
277 代理(辦)費	343,000	317,373	-25,627	-7.47	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
279 外包費	5,328,000	4,899,177	-428,823	-8.05	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數4,991,160元(不含機械保全336,840元)，決算數4,683,745元(不含機械保全215,432元)，內容：特約護士薪資及保全費等。
27D 計時與計件人員酬金	14,793,000	16,396,717	1,603,717	10.84	
27F 體育活動費	165,000	217,188	52,188	31.63	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14,793,000元，決算數16,396,717元，內容：特教學生助理人員30名、幼兒園臨時助理人員7名、臨時單工3名、臨時技術工19名、臨時駐衛警1名。辦理事項：幼兒園稽核作業、環境清潔、警衛工作、行政及教保工作、協助特教班教學及照顧。
28 專業服務費	605,000	692,925	87,925	14.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	402,000	544,455	142,455	35.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	106,000	120,400	14,400	13.58	
288 委託考選訓練費	27,000	9,800	-17,200	-63.70	
28A 電腦軟體服務費	70,000	18,270	-51,730	-73.90	
29 公共關係費	564,000	558,082	-5,918	-1.05	
291 公共關係費	564,000	558,082	-5,918	-1.05	
3 材料及用品費	3,501,000	2,514,559	-986,441	-28.18	
31 使用材料費	951,000	564,390	-386,610	-40.65	
312 燃料	951,000	564,390	-386,610	-40.65	
32 用品消耗	2,550,000	1,950,169	-599,831	-23.52	
321 辦公(事務)用品	1,852,000	1,270,938	-581,062	-31.37	
322 報章雜誌	17,000	7,300	-9,700	-57.06	
323 農業與園藝用品及環境美化費	393,000	292,483	-100,517	-25.58	
326 食品	83,000	153,556	70,556	85.01	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	72,000	196,261	124,261	172.58	
32Y 其他用品消耗	133,000	29,631	-103,369	-77.72	
4 租金、償債、利息及相關手續費	494,000	401,538	-92,462	-18.72	
41 地租及水租	50,000	48,460	-1,540	-3.08	
411 一般土地租金	40,000	27,000	-13,000	-32.50	
413 場地租金	10,000	21,460	11,460	114.60	
43 機器租金	13,000	6,000	-7,000	-53.85	
432 機械及設備租金	13,000	6,000	-7,000	-53.85	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
44 交通及運輸設備租金	16,000		-16,000	-100.00	
442 車租	16,000		-16,000	-100.00	
45 雜項設備租金	415,000	347,078	-67,922	-16.37	
451 雜項設備租金	415,000	347,078	-67,922	-16.37	
6 稅捐及規費(強制費)	347,000	340,261	-6,739	-1.94	
64 消費與行為稅	214,000	212,449	-1,551	-0.72	
646 使用牌照稅	214,000	212,449	-1,551	-0.72	
66 規費	133,000	127,812	-5,188	-3.90	
661 行政規費與強制費	15,000	10,890	-4,110	-27.40	
663 汽車燃料使用費	118,000	116,922	-1,078	-0.91	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,011,336,000	2,059,555,960	-951,780,040	-31.61	
71 會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
713 職業團體會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
72 捐助、補助與獎助	3,011,330,000	2,059,538,960	-951,791,040	-31.61	
721 補(協)助政府機關(構)	413,813,000	236,386,940	-177,426,060	-42.88	
722 捐助國內團體		1,700,257	1,700,257		
723 捐助私校	944,313,000	711,203,691	-233,109,309	-24.69	
724 捐助個人	1,653,204,000	1,110,248,072	-542,955,928	-32.84	
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		
55 特殊教育計畫	191,972,000	108,837,434	-83,134,566	-43.31	55特殊教育計畫減少原因：管控特教學生助理員等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費擲節開支所致。
1 用人費用	7,133,000	7,065,853	-67,147	-0.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,148,000	5,195,472	47,472	0.92	
121 聘用人員薪金	2,574,000	2,621,664	47,664	1.85	
122 約僱職員薪金	2,574,000	2,573,808	-192	-0.01	
13 超時工作報酬	100,000	53,839	-46,161	-46.16	
131 加班費	100,000	53,839	-46,161	-46.16	
15 獎金	644,000	649,436	5,436	0.84	
152 年終獎金	644,000	649,436	5,436	0.84	
16 退休及卹償金	315,000	319,392	4,392	1.39	
161 職員退休及離職金	315,000	59,256	-255,744	-81.19	
162 工員退休及離職金		260,136	260,136		
18 福利費	926,000	847,714	-78,286	-8.45	
181 分擔員工保險費	734,000	658,114	-75,886	-10.34	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
18Y 其他福利費	192,000	189,600	-2,400	-1.25	
2 服務費用	3,962,000	2,586,902	-1,375,098	-34.71	
21 水電費	100,000	100,000			
212 工作場所電費	100,000	100,000			
22 郵電費	103,000	146,828	43,828	42.55	
221 郵費	28,000	52,746	24,746	88.38	
222 電話費	75,000	94,082	19,082	25.44	
23 旅運費	640,000	624,915	-15,085	-2.36	
231 國內旅費	640,000	624,915	-15,085	-2.36	
24 印刷裝訂與廣告費	452,000	515,672	63,672	14.09	
241 印刷及裝訂費	382,000	445,672	63,672	16.67	
245 業務宣導費	70,000	70,000			特殊教育業務宣導費。
25 修理保養及保固費	479,000	234,153	-244,847	-51.12	
257 雜項設備修護費	479,000	234,153	-244,847	-51.12	
27 一般服務費	1,926,000	619,002	-1,306,998	-67.86	
277 代理(辦)費	1,904,000	594,410	-1,309,590	-68.78	
279 外包費	22,000	24,592	2,592	11.78	279外包費，預算數22,000元，決算數24,592元，內容：民治特教中心機械保全費。
28 專業服務費	262,000	346,332	84,332	32.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	212,000	346,332	134,332	63.36	
288 委託考選訓練費	50,000		-50,000	-100.00	
3 材料及用品費	603,000	342,702	-260,298	-43.17	
32 用品消耗	603,000	342,702	-260,298	-43.17	
321 辦公(事務)用品	476,000	211,042	-264,958	-55.66	
322 報章雜誌		16,880	16,880		
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000		-10,000	-100.00	
326 食品	117,000	114,780	-2,220	-1.90	
4 租金、償債、利息及相關手續費	61,000	60,000	-1,000	-1.64	
45 雜項設備租金	61,000	60,000	-1,000	-1.64	
451 雜項設備租金	61,000	60,000	-1,000	-1.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,213,000	98,781,977	-81,431,023	-45.19	
71 會費	21,000	21,000			
713 職業團體會費	21,000	21,000			
72 捐助、補助與獎助	180,192,000	98,760,977	-81,431,023	-45.19	
721 補(協)助政府機關(構)	160,052,000	70,121,262	-89,930,738	-56.19	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
722 捐助國內團體	140,000	82,030	-57,970	-41.41	56社會教育計畫減少原因:管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。
723 捐助私校	20,000,000	28,527,685	8,527,685	42.64	
724 捐助個人		30,000	30,000		
56 社會教育計畫	154,363,000	153,456,867	-906,133	-0.59	
1 用人費用	14,111,000	14,598,572	487,572	3.46	
11 正式員額薪資	6,947,000	6,039,227	-907,773	-13.07	
113 職員薪金	6,947,000	6,039,227	-907,773	-13.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,712,000	4,018,153	1,306,153	48.16	
121 聘用人員薪金	1,963,000	2,807,101	844,101	43.00	
122 約僱職員薪金	749,000	1,181,052	432,052	57.68	
124 兼職人員酬金		30,000	30,000		
13 超時工作報酬	506,000	531,851	25,851	5.11	
131 加班費	506,000	531,851	25,851	5.11	
15 獎金	1,908,000	1,792,691	-115,309	-6.04	
151 考績獎金	722,000	546,798	-175,202	-24.27	
152 年終獎金	1,186,000	1,245,893	59,893	5.05	
16 退休及卹償金	787,000	770,148	-16,852	-2.14	
161 職員退休及離職金	787,000	722,232	-64,768	-8.23	
162 工員退休及離職金		47,916	47,916		
18 福利費	1,251,000	1,446,502	195,502	15.63	
181 分擔員工保險費	998,000	1,064,138	66,138	6.63	
18Y 其他福利費	253,000	382,364	129,364	51.13	
2 服務費用	35,518,000	38,808,300	3,290,300	9.26	
21 水電費	497,000	240,399	-256,601	-51.63	
212 工作場所電費	480,000	229,585	-250,415	-52.17	
214 工作場所水費	17,000	10,814	-6,186	-36.39	
22 郵電費	297,000	313,249	16,249	5.47	
221 郵費	57,000	127,754	70,754	124.13	
222 電話費	150,000	95,495	-54,505	-36.34	
224 數據通信費	90,000	90,000			
23 旅運費	842,000	1,262,260	420,260	49.91	
231 國內旅費	833,000	1,251,949	418,949	50.29	
235 貨物運費	2,000	10,311	8,311	415.55	
236 裝卸費	7,000		-7,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	1,093,000	1,671,782	578,782	52.95	
241 印刷及裝訂費	323,000	364,332	41,332	12.80	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
242 廣告費	350,000	720,550	370,550	105.87	短期補習班不適任人員通報宣導。
245 業務宣導費	420,000	586,900	166,900	39.74	
25 修理保養及保固費	578,000	251,386	-326,614	-56.51	
252 一般房屋修護費	200,000	77,152	-122,848	-61.42	
254 其他建築修護費	30,000	9,480	-20,520	-68.40	
255 機械及設備修護費	230,000	91,090	-138,910	-60.40	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	3,280	280	9.33	
257 雜項設備修護費	115,000	70,384	-44,616	-38.80	
26 保險費	181,000	146,718	-34,282	-18.94	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	976	-24	-2.40	
268 責任保險費		13,021	13,021		
26Y 其他保險費	180,000	132,721	-47,279	-26.27	
27 一般服務費	31,569,000	33,215,232	1,646,232	5.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		450	450		
277 代理(辦)費	29,353,000	29,566,963	213,963	0.73	
279 外包費	200,000	783,829	583,829	291.91	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數149,600元(不含機械保全50,400元)，決算數733,429元(不含機械保全50,400元)，內容：環境消毒、活動錄影、志工紓壓體驗成長活動等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	2,005,000	2,835,591	830,591	41.43	
27F 體育活動費	11,000	28,399	17,399	158.17	
28 專業服務費	416,000	1,662,816	1,246,816	299.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,000	1,644,599	1,278,599	349.34	
288 委託考選訓練費		1,100	1,100		
28A 電腦軟體服務費	50,000	12,312	-37,688	-75.38	
28Y 其他專業服務費		4,805	4,805		
29 公共關係費	45,000	44,458	-542	-1.20	
291 公共關係費	45,000	44,458	-542	-1.20	
3 材料及用品費	1,231,000	2,180,910	949,910	77.17	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2,005,000元，決算數2,835,591元，內容：約用人員2名、臨時技術工3名、工讀生2名。辦理事項：環境綠美化工作、環境清潔、約用及臨時人員薪資及相關費用等。
31 使用材料費	19,000	374	-18,626	-98.03	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
312 燃料	19,000	374	-18,626	-98.03	
32 用品消耗	1,212,000	2,180,536	968,536	79.91	
321 辦公（事務）用品	546,000	986,805	440,805	80.73	
322 報章雜誌	21,000	5,470	-15,530	-73.95	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	22,700	12,700	127.00	
326 食品	185,000	843,894	658,894	356.16	
32Y 其他用品消耗	450,000	321,667	-128,333	-28.52	
4 租金、償債、利息及相關手續費	159,000	90,775	-68,225	-42.91	
41 地租及水租		4,200	4,200		
413 場地租金		4,200	4,200		
43 機器租金	159,000	46,400	-112,600	-70.82	
431 電腦租金及使用費	45,000		-45,000	-100.00	
432 機械及設備租金	114,000	46,400	-67,600	-59.30	
44 交通及運輸設備租金		12,500	12,500		
442 車租		12,500	12,500		
45 雜項設備租金		27,675	27,675		
451 雜項設備租金		27,675	27,675		
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	900	-100	-10.00	
66 規費	1,000	900	-100	-10.00	
663 汽車燃料使用費	1,000	900	-100	-10.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,343,000	97,775,144	-5,567,856	-5.39	
72 捐助、補助與獎助	98,243,000	92,153,144	-6,089,856	-6.20	
721 補(協)助政府機關(構)	69,625,000	62,548,346	-7,076,654	-10.16	
722 捐助國內團體	28,618,000	24,634,491	-3,983,509	-13.92	
723 捐助私校		4,970,307	4,970,307		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,100,000	5,622,000	522,000	10.24	
743 獎勵費用	5,100,000	5,622,000	522,000	10.24	
9 其他		2,266	2,266		
91 其他支出		2,266	2,266		
91Y 其他		2,266	2,266		
57 體育及衛生教育計畫	372,719,000	241,005,577	-131,713,423	-35.34	57體育及衛生教育計畫減少原因：午餐食材選用國產可追溯之生鮮農漁畜產品等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費擲節開支所致。
1 用人費用	13,776,000	12,471,886	-1,304,114	-9.47	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,941,000	10,184,410	-1,756,590	-14.71	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366,000元，決算數366,000元，內容：臨時技術工1名，辦理行政庶務處理等。
122 約僱職員薪金	11,941,000	10,184,410	-1,756,590	-14.71	
15 獎金	658,000	658,000			
152 年終獎金	658,000	658,000			
16 退休及卹償金	265,000	434,998	169,998	64.15	
161 職員退休及離職金	265,000	434,998	169,998	64.15	
18 福利費	912,000	1,194,478	282,478	30.97	
181 分擔員工保險費	528,000	979,203	451,203	85.46	
18Y 其他福利費	384,000	215,275	-168,725	-43.94	
2 服務費用	16,041,000	15,974,196	-66,804	-0.42	
27 一般服務費	16,041,000	15,974,196	-66,804	-0.42	
277 代理(辦)費	15,675,000	15,608,196	-66,804	-0.43	
27D 計時與計件人員酬金	366,000	366,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	342,902,000	212,559,495	-130,342,505	-38.01	5L一般行政管理計畫減少原因：公教人員各項補助、退休公教人員優惠存款差額利息、退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、私立中小學教職員退休撫卹資遣等經費依實際需求核撥及管控經費樽節開支所致。
71 會費	7,000	18,000	11,000	157.14	
713 職業團體會費	7,000	18,000	11,000	157.14	
72 捐助、補助與獎助	342,895,000	212,541,495	-130,353,505	-38.02	
721 補(協)助政府機關(構)	342,895,000	211,109,601	-131,785,399	-38.43	
723 捐助私校		1,431,894	1,431,894		
5L 一般行政管理計畫	7,474,549,000	6,093,843,912	-1,380,705,088	-18.47	
1 用人費用	4,967,643,000	4,201,276,877	-766,366,123	-15.43	
11 正式員額薪資	286,138,000	104,218,987	-181,919,013	-63.58	
113 職員薪金	283,782,000	102,150,082	-181,631,918	-64.00	
114 工員工資	2,356,000	2,068,905	-287,095	-12.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,418,000	10,953,256	2,535,256	30.12	
121 聘用人員薪金	2,642,000	1,936,885	-705,115	-26.69	
122 約僱職員薪金	5,776,000	6,365,064	589,064	10.20	
124 兼職人員酬金		2,651,307	2,651,307		
13 超時工作報酬	2,546,000	8,897,889	6,351,889	249.49	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
131 加班費	2,546,000	8,897,889	6,351,889	249.49	
15 獎金	20,144,000	19,313,429	-830,571	-4.12	
151 考績獎金	6,651,000	6,944,545	293,545	4.41	
152 年終獎金	13,493,000	12,368,884	-1,124,116	-8.33	
16 退休及卹償金	4,445,267,000	3,869,630,753	-575,636,247	-12.95	
161 職員退休及離職金	4,432,106,000	3,832,630,960	-599,475,040	-13.53	
162 工員退休及離職金	141,000	25,365,881	25,224,881	17,889.99	
163 卹償金	13,020,000	11,633,912	-1,386,088	-10.65	
17 資遣費		218,000	218,000		
171 職員資遣費		218,000	218,000		
18 福利費	205,130,000	188,044,501	-17,085,499	-8.33	
181 分擔員工保險費	8,639,000	10,892,126	2,253,126	26.08	
183 傷病醫藥費	135,000	98,500	-36,500	-27.04	
18Y 其他福利費	196,356,000	177,053,875	-19,302,125	-9.83	
19 提繳費		62	62		
191 提繳工資墊償費用		62	62		
2 服務費用	84,732,000	87,294,264	2,562,264	3.02	
21 水電費	1,546,000	1,502,888	-43,112	-2.79	
212 工作場所電費	1,502,000	1,478,012	-23,988	-1.60	
214 工作場所水費	44,000	24,876	-19,124	-43.46	
22 郵電費	2,211,000	1,941,880	-269,120	-12.17	
221 郵費	761,000	928,923	167,923	22.07	
222 電話費	1,440,000	1,006,577	-433,423	-30.10	
224 數據通信費	10,000	6,380	-3,620	-36.20	
23 旅運費	1,276,000	1,203,939	-72,061	-5.65	
231 國內旅費	999,000	1,104,821	105,821	10.59	
232 國外旅費	192,000		-192,000	-100.00	
236 裝卸費	65,000	60,980	-4,020	-6.18	
23Y 其他旅運費	20,000	38,138	18,138	90.69	
24 印刷裝訂與廣告費	3,000,000	1,550,493	-1,449,507	-48.32	
241 印刷及裝訂費	2,368,000	972,743	-1,395,257	-58.92	
242 廣告費	350,000	350,000			
245 業務宣導費	282,000	227,750	-54,250	-19.24	教育業務宣導費。
25 修理保養及保固費	4,018,000	3,553,827	-464,173	-11.55	
251 土地改良物修護費	2,178,000	2,040,877	-137,123	-6.30	
252 一般房屋修護費	515,000	268,951	-246,049	-47.78	
254 其他建築修護費	122,000		-122,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	340,000	555,770	215,770	63.46	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
256 交通及運輸設備修護費	294,000	234,599	-59,401	-20.20	
257 雜項設備修護費	569,000	445,230	-123,770	-21.75	
258 其他資產修護費		8,400	8,400		
26 保險費	4,771,000	3,208,164	-1,562,836	-32.76	
261 一般房屋保險費	1,750,000	631,003	-1,118,997	-63.94	
264 交通及運輸設備保險費	18,000	39,481	21,481	119.34	
265 雜項設備保險費	3,000	2,100	-900	-30.00	
26Y 其他保險費	3,000,000	2,535,580	-464,420	-15.48	
27 一般服務費	62,207,000	65,564,661	3,357,661	5.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	50	-2,950	-98.33	
277 代理(辦)費	1,726,000	3,666,560	1,940,560	112.43	
279 外包費	49,697,000	50,195,681	498,681	1.00	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數45,630,000元(不含機械保全4,067,000元)，決算數46,111,821元(不含機械保全4,083,860元)，內容：109年度前瞻校園光纖骨幹網路佈建計畫財物採購、資訊中心保全費、辦公廳舍及公務車委外清潔維護。
27D 計時與計件人員酬金	10,679,000	11,415,422	736,422	6.90	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10,679,000元，決算數11,415,422元，內容：約用人員21名、臨用技術工17名、工讀生5名。內容：辦理公文收發、行政庶務處理、環境清潔工等。
27F 體育活動費	102,000	286,948	184,948	181.32	
28 專業服務費	4,758,000	7,824,188	3,066,188	64.44	
281 技術合作費及權利金	500,000	532,000	32,000	6.40	
283 法律事務費	150,000	86,000	-64,000	-42.67	
284 工程及管理諮詢服務費		100,000	100,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,733,000	1,728,079	-4,921	-0.28	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	22,674	7,674	51.16	
288 委託考選訓練費	10,000	12,870	2,870	28.70	
28A 電腦軟體服務費	2,350,000	5,342,565	2,992,565	127.34	
29 公共關係費	945,000	944,224	-776	-0.08	
291 公共關係費	945,000	944,224	-776	-0.08	
3 材料及用品費	18,786,000	14,285,484	-4,500,516	-23.96	
31 使用材料費	381,000	261,188	-119,812	-31.45	
312 燃料	381,000	261,188	-119,812	-31.45	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
32 用品消耗	18,405,000	14,024,296	-4,380,704	-23.80	
321 辦公（事務）用品	16,990,000	13,143,101	-3,846,899	-22.64	
322 報章雜誌	155,000	156,716	1,716	1.11	
323 農業與園藝用品及環境美化費	104,000	70,835	-33,165	-31.89	
326 食品	702,000	521,649	-180,351	-25.69	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	6,100	2,100	52.50	
32Y 其他用品消耗	450,000	125,895	-324,105	-72.02	
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,968,000	14,441,455	-2,526,545	-14.89	
41 地租及水租	12,213,000	9,436,332	-2,776,668	-22.74	
411 一般土地租金	12,163,000	9,433,752	-2,729,248	-22.44	
413 場地租金	50,000	2,580	-47,420	-94.84	
43 機器租金	3,070,000	3,073,170	3,170	0.10	
431 電腦租金及使用費	3,060,000	3,073,170	13,170	0.43	
432 機械及設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	1,685,000	1,931,953	246,953	14.66	
451 雜項設備租金	1,685,000	1,931,953	246,953	14.66	
6 稅捐及規費(強制費)	1,375,000	817,775	-557,225	-40.53	
61 土地稅	1,150,000	657,385	-492,615	-42.84	
612 一般土地地價稅	1,150,000	657,385	-492,615	-42.84	
64 消費與行為稅	82,000	73,212	-8,788	-10.72	
646 使用牌照稅	82,000	73,212	-8,788	-10.72	
66 規費	143,000	87,178	-55,822	-39.04	
661 行政規費與強制費	54,000	5,747	-48,253	-89.36	
663 汽車燃料使用費	49,000	45,679	-3,321	-6.78	
66Y 其他規費	40,000	35,752	-4,248	-10.62	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,385,045,000	1,763,911,343	-621,133,657	-26.04	
72 捐助、補助與獎助	169,359,000	115,511,624	-53,847,376	-31.79	
721 補(協)助政府機關(構)	147,098,000	110,374,377	-36,723,623	-24.97	
723 捐助私校	22,261,000	5,137,247	-17,123,753	-76.92	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,215,686,000	1,648,399,719	-567,286,281	-25.60	
744 慰問、照護及濟助金	10,086,000	3,927,130	-6,158,870	-61.06	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,205,600,000	1,644,472,589	-561,127,411	-25.44	
9 其他		11,816,714	11,816,714		
91 其他支出		11,816,714	11,816,714		

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
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	%	
91Y 其他 5M 建築及設備計畫	1,457,168,000	11,816,714 2,361,785,999	11,816,714 904,617,999	62.08	5M建築及設備計畫減少原因:建築及設備計畫法定預算數1,457,168,000元、以前年度保留數1,506,364,931元、本年度奉准先行辦理數664,580,000元，可用預算數計3,628,112,931元，決算數2,361,785,999元，其中本年度預算執行數775,396,303元、奉准先行執行數213,617,392元、以前年度保留執行數1,372,772,304元。增加原因:臺南市九份子國民中小學、臺南市立鹽行國民中學校舍新建工程及前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設等計畫以前年度辦理保留於本年度執行。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,452,843,000	2,358,298,220	905,455,220	62.32	
51 購建固定資產	1,434,180,000	2,338,428,350	904,248,350	63.05	
512 興建土地改良物	6,685,000	91,749,660	85,064,660	1,272.47	
513 擴充改良房屋建築及設備	982,147,000	1,596,245,225	614,098,225	62.53	
514 購置機械及設備	68,331,000	62,841,530	-5,489,470	-8.03	
515 購置交通及運輸設備	11,662,000	8,317,625	-3,344,375	-28.68	
516 購置雜項設備	365,355,000	579,274,310	213,919,310	58.55	
52 購置無形資產	18,663,000	19,869,870	1,206,870	6.47	
521 購置電腦軟體	18,663,000	19,869,870	1,206,870	6.47	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,325,000	3,487,779	-837,221	-19.36	
72 捐助、補助與獎助	4,325,000	3,487,779	-837,221	-19.36	
722 捐助國內團體		43,779	43,779		
723 捐助私校	4,325,000	3,444,000	-881,000	-20.37	

臺南市地方教
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	19,113,199,501	4,109,748,841	3,623,787,931
非理財目的之長期投資			
土地	8,443,414,625		
土地改良物	830,096,478	496,602,566	124,778,944
房屋及建築	6,680,236,770	1,903,343,912	2,556,929,814
機械及設備	1,476,332,905	804,276,354	75,413,759
交通及運輸設備	241,432,551	128,789,806	9,194,000
雜項設備	1,270,663,507	776,736,203	838,808,414
購建中固定資產	146,159,188		
電腦軟體	24,863,477		18,663,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(一)本年度各項目成本變動主要增減原因如下：

- 1.土地:增加原因為都市計畫變更，地價調整增值；減少原因為都市計畫變更，土地移撥財政稅務局及土地重劃管理機關變更為財政稅務局。
- 2.土地改良物：增加原因為教育部補助球場及PU跑道整建工程；減少原因為建興國中球場財產誤登除帳。
- 3.房屋及建築：增加原因為光榮實小、白河國小、裕文國小等新建校舍；減少原因為校舍面積誤植減帳等。
- 4.機械及設備：增減原因為教育局中小學資訊設備更新計畫購置及移撥個人電腦、前瞻基礎建設-國中小普通教室數位教學設備更新計畫購置及移撥75吋大電視等教學設備等。
- 5.交通及運輸設備：增加原因為購置特教專車、小客車、播音設備等；減少原因為報廢小客車、播音設備等。
- 6.雜項設備：增加原因為教育部補助購置蒸氣鍋爐、電視架、教學器材設備等；減少原因為報廢體能設備、教學器材等。
- 7.購建中固定資產：增加原因為小新國小遷校校園新建工程及永福國小校舍改建工程等工程估驗款；減少原因為裕文國小新建校舍工程等完工轉正「房屋及建築設備」
- 8.電腦軟體:增加原因為建置遠距教學直播系統、教育局雲端資料中心等資訊服務；減少原因為軟體攤銷。

育發展基金—

耗資產及無形資產變動表

109 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		
3,027,375,921	7,287,000	674,890,784	635,227,212	16,720,708,585
377,071,732		57,720,430		8,762,765,927
133,072,229		12,687,099	85,251,420	368,627,622
1,459,452,226		217,467,114	271,787,590	5,747,090,380
505,645,938		210,957,131	160,623,226	806,122,132
38,793,550		5,741,647	22,758,375	122,936,273
227,991,136		56,347,800	94,806,601	570,764,039
266,599,894		101,288,062		311,471,020
18,749,216	7,287,000	12,681,501		30,931,192

註：(二)經管珍貴動產、不動產總額：40,774,718元。

(三)本表預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,506,364,931元、本年度法定預算數1,452,843,000元及本年度奉准先行辦理數664,580,000元。

臺南市地方教
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：

育發展基金—
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
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	32,383,944	6,685,000		85,710,000	124,778,944	91,749,660	-33,029,284	32,201,333
土地改良物	32,383,944	6,685,000		85,710,000	124,778,944	91,749,660	-33,029,284	32,201,333
購建中固定資產								
房屋及建築	1,250,380,814	982,147,000	438,921,000	-114,519,000	2,556,929,814	1,596,245,225	-960,684,589	902,001,489
房屋及建築	1,250,380,814	982,147,000	438,921,000	-114,519,000	2,556,929,814	1,441,633,497	-1,115,296,317	902,001,489
購建中固定資產						154,611,728	154,611,728	
機械及設備	5,898,000	68,331,000		1,184,759	75,413,759	62,841,530	-12,572,229	14,211,531
機械及設備	5,898,000	68,331,000		1,184,759	75,413,759	62,841,530	-12,572,229	14,211,531
購建中固定資產								
交通及運輸設備		11,662,000	635,000	-3,103,000	9,194,000	8,317,625	-876,375	
交通及運輸設備		11,662,000	635,000	-3,103,000	9,194,000	8,317,625	-876,375	
購建中固定資產								
雜項設備	217,702,173	365,355,000	225,024,000	30,727,241	838,808,414	579,274,310	-259,534,104	212,412,501
雜項設備	217,702,173	365,355,000	225,024,000	30,727,241	838,808,414	579,274,310	-259,534,104	212,412,501
購建中固定資產								
合 計	1,506,364,931	1,434,180,000	664,580,000		3,605,124,931	2,338,428,350	-1,266,696,581	1,160,826,854

- 1.上年度先行辦理，並於109年度補辦預算數545,762,000元，本年度預算1,434,180,000元。
- 2.本年度購置無形資產19,869,870元。
- 3.補助私幼改善教學環境設備及獎勵無償提供場地、設施辦理非營利幼兒園設備費3,487,779元。

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
局主管主管	30,029,652,254	29,317,811,655	711,840,599	5,787,058,433		6,498,899,032
00010 臺南市政府教育局	8,234,834,340	7,504,847,738	729,986,602	4,813,515,346		5,543,501,948
00011 臺南市家庭教育中心	52,608,501	49,575,274	3,033,227	9,334,353		12,367,580
00051 臺南市立南新國民中學	187,091,048	188,208,524	(1,117,476)	4,456,009		3,338,533
00052 臺南市立太子國民中學	41,411,984	41,439,397	(27,413)	720,079		692,666
00053 臺南市立新東國民中學	202,153,680	198,360,544	3,793,136	9,304,468		13,097,604
00054 臺南市立鹽水國民中學	65,626,793	65,783,479	(156,686)	4,524,500		4,367,814
00055 臺南市立白河國民中學	101,096,811	101,041,506	55,305	3,983,748		4,039,053
00056 臺南市立後壁國民中學	52,932,147	52,916,717	15,430	893,397		908,827
00057 臺南市立菁寮國民中學	27,664,423	27,769,965	(105,542)	845,235		739,693
00058 臺南市立東山國民中學	51,236,411	50,387,326	849,085	1,965,500		2,814,585
00059 臺南市立東原國民中學	39,371,643	39,138,734	232,909	2,488,024		2,720,933
00060 臺南市立柳營國民中學	31,745,328	32,109,814	(364,486)	1,418,609		1,054,123
00061 臺南市立麻豆國民中學	166,841,272	166,535,890	305,382	5,965,461		6,270,843
00062 臺南市立下營國民中學	78,815,484	78,808,130	7,354	1,991,587		1,998,941
00063 臺南市立六甲國民中學	107,028,105	106,961,976	66,129	2,709,056		2,775,185
00064 臺南市立官田國民中學	43,665,062	43,882,104	(217,042)	1,193,708		976,666
00065 臺南市立大內國民中學	44,114,631	43,823,135	291,496	480,264		771,760
00066 臺南市立佳里國民中學	219,561,387	218,436,030	1,125,357	3,088,754		4,214,111
00067 臺南市立佳興國民中學	31,287,879	31,252,190	35,689	2,628,275		2,663,964
00068 臺南市立學甲國民中學	94,742,261	94,912,504	(170,243)	3,758,314		3,588,071
00069 臺南市立西港國民中學	66,018,050	65,505,216	512,834	1,706,011		2,218,845
00070 臺南市立後港國民中學	21,661,145	21,785,520	(124,375)	683,759		559,384
00071 臺南市立竹橋國民中學	28,626,068	27,498,251	1,127,817	1,539,240		2,667,057
00072 臺南市立將軍國民中學	40,983,832	40,653,222	330,610	1,385,009		1,715,619
00073 臺南市立北門國民中學	33,336,359	33,200,427	135,932	968,065		1,103,997
00074 臺南市立新化國民中學	153,145,301	153,068,453	76,848	4,272,256		4,349,104
00075 臺南市立善化國民中學	117,431,905	117,742,380	(310,475)	3,945,954		3,635,479
00076 臺南市立新市國民中學	116,446,998	116,251,797	195,201	4,094,459		4,289,660
00077 臺南市立安定國民中學	89,905,290	88,863,597	1,041,693	3,062,823		4,104,516
00078 臺南市立山上國民中學	22,733,811	22,460,010	273,801	1,030,977		1,304,778
00079 臺南市立玉井國民中學	66,562,819	63,688,800	2,874,019	5,859,661		8,733,680
00080 臺南市立楠西國民中學	39,738,715	38,786,632	952,083	1,409,094		2,361,177
00081 臺南市立南化國民中學	21,203,084	20,698,295	504,789	1,075,173		1,579,962
00082 臺南市立左鎮國民中學	20,529,230	19,896,695	632,535	566,248		1,198,783
00083 臺南市立仁德國民中學	127,779,161	127,169,328	609,833	3,438,861		4,048,694
00084 臺南市立仁德文賢國民中學	45,244,029	44,784,586	459,443	1,842,970		2,302,413
00085 臺南市立歸仁國民中學	222,433,164	225,263,828	(2,830,664)	9,401,632		6,570,968

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00086 臺南市立沙崙國民中學	47,074,433	47,427,206	(352,773)	2,975,760		2,622,987
00087 臺南市立關廟國民中學	112,689,855	113,176,319	(486,464)	2,377,732		1,891,268
00088 臺南市立龍崎國民中學	20,520,681	20,049,356	471,325	668,617		1,139,942
00089 臺南市立永康國民中學	274,749,830	274,432,128	317,702	9,511,008		9,828,710
00090 臺南市立大橋國民中學	172,583,827	170,560,711	2,023,116	6,790,164		8,813,280
00091 臺南市立忠孝國民中學	171,260,535	170,543,835	716,700	4,324,799		5,041,499
00092 臺南市立後甲國民中學	337,168,453	336,857,660	310,793	5,663,296		5,974,089
00093 臺南市立復興國民中學	380,606,213	381,114,584	(508,371)	6,064,683		5,556,312
00094 臺南市立崇明國民中學	238,658,417	237,423,728	1,234,689	8,392,810		9,627,499
00095 臺南市立大成國民中學	183,104,502	184,001,327	(896,825)	6,539,528		5,642,703
00096 臺南市立新興國民中學	142,529,359	143,552,723	(1,023,364)	4,552,542		3,529,178
00097 臺南市立延平國民中學	71,123,438	71,039,495	83,943	2,605,635		2,689,578
00098 臺南市立成功國民中學	47,813,267	47,625,892	187,375	1,542,460		1,729,835
00099 臺南市立民德國民中學	284,874,129	285,937,908	(1,063,779)	7,289,903		6,226,124
00100 臺南市立文賢國民中學	136,947,077	136,413,019	534,058	6,792,506		7,326,564
00101 臺南市立金城國民中學	165,349,561	165,734,763	(385,202)	6,398,852		6,013,650
00102 臺南市立中山國民中學	210,120,740	211,700,843	(1,580,103)	7,234,972		5,654,869
00103 臺南市立建興國民中學	276,745,355	275,067,577	1,677,778	11,758,455		13,436,233
00104 臺南市立安南國民中學	167,127,659	166,907,312	220,347	6,034,721		6,255,068
00105 臺南市立安順國民中學	122,037,870	122,034,009	3,861	5,883,440		5,887,301
00106 臺南市立和順國民中學	117,558,381	116,632,450	925,931	3,643,359		4,569,290
00107 臺南市立海佃國民中學	121,721,375	120,621,314	1,100,061	3,262,835		4,362,896
00108 臺南市立安平國民中學	142,874,051	143,487,568	(613,517)	6,048,257		5,434,740
00151 臺南市立大灣高級中學	295,836,986	298,302,301	(2,465,315)	12,821,149		10,355,834
00152 臺南市立永仁高級中學	175,336,620	175,547,466	(210,846)	6,198,161		5,987,315
00153 臺南市立土城高級中學	97,363,030	98,547,102	(1,184,072)	7,170,829		5,986,757
00154 臺南市立南寧高級中學	135,249,027	134,734,576	514,451	14,006,812		14,521,263
00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處	4,271,028	4,251,400	19,628	60,221		79,849
00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處	4,317,040	4,084,090	232,950	143,321		376,271
00501 臺南市新營區新營國民小學	163,065,238	162,406,742	658,496	1,467,587		2,126,083
00502 臺南市新營區新民國民小學	130,151,728	131,007,131	(855,403)	2,778,967		1,923,564
00503 臺南市新營區新進國民小學	167,660,552	167,024,595	635,957	4,830,217		5,466,174
00504 臺南市新營區公誠國民小學	67,400,970	67,606,968	(205,998)	3,810,586		3,604,588
00505 臺南市新營區新興國民小學	27,215,901	26,797,927	417,974	1,890,799		2,308,773
00506 臺南市新營區南梓實驗小學	36,848,777	36,802,637	46,140	2,227,236		2,273,376
00507 臺南市新營區土庫國民小學	28,472,902	28,397,088	75,814	1,222,184		1,297,998
00508 臺南市新營區新橋國民小學	23,142,468	23,091,889	50,579	672,536		723,115

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00509 臺南市新營區新生國民小學	24,031,905	23,576,051	455,854	919,943		1,375,797
00510 臺南市新營區新泰國民小學	79,810,643	81,267,327	(1,456,684)	3,259,839		1,803,155
00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	103,029,501	102,732,222	297,279	3,360,193		3,657,472
00512 臺南市鹽水區月津國民小學	49,542,488	49,650,320	(107,832)	838,762		730,930
00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	28,649,749	28,199,504	450,245	390,859		841,104
00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	24,013,109	24,125,844	(112,735)	1,108,125		995,390
00515 臺南市鹽水區塋頭港國民小學	27,604,975	27,475,815	129,160	1,595,265		1,724,425
00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	22,258,685	22,291,720	(33,035)	821,856		788,821
00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	24,809,335	24,933,250	(123,915)	1,000,646		876,731
00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	25,691,031	25,584,122	106,909	726,801		833,710
00519 臺南市白河區白河國民小學	93,177,902	94,307,461	(1,129,559)	3,327,585		2,198,026
00520 臺南市白河區玉豐國民小學	29,874,027	29,884,664	(10,637)	955,734		945,097
00521 臺南市白河區內角國民小學	25,200,233	25,542,552	(342,319)	1,164,446		822,127
00522 臺南市白河區河東國民小學	37,022,688	36,695,341	327,347	2,138,314		2,465,661
00523 臺南市白河區仙草國民小學	39,813,449	40,335,158	(521,709)	2,533,515		2,011,806
00524 臺南市白河區竹門國民小學	27,022,435	26,655,746	366,689	872,141		1,238,830
00525 臺南市白河區大竹國民小學	27,908,323	27,740,590	167,733	1,653,303		1,821,036
00526 臺南市柳營區柳營國民小學	52,131,661	52,331,720	(200,059)	2,912,508		2,712,449
00527 臺南市柳營區果毅國民小學	28,575,913	28,521,086	54,827	729,589		784,416
00528 臺南市柳營區重溪國民小學	30,298,003	30,330,595	(32,592)	1,474,457		1,441,865
00529 臺南市柳營區太康國民小學	27,121,931	27,309,703	(187,772)	1,048,503		860,731
00530 臺南市柳營區新山國民小學	24,390,635	24,341,465	49,170	951,498		1,000,668
00531 臺南市後壁區後壁國民小學	46,580,884	47,133,747	(552,863)	2,319,177		1,766,314
00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	24,915,827	25,173,295	(257,468)	839,766		582,298
00533 臺南市後壁區安溪國民小學	29,069,258	29,468,119	(398,861)	1,558,354		1,159,493
00534 臺南市後壁區新東國民小學	28,626,662	28,200,441	426,221	1,076,025		1,502,246
00535 臺南市後壁區永安國民小學	24,778,361	24,381,819	396,542	1,635,613		2,032,155
00536 臺南市後壁區樹人國民小學	21,642,717	22,375,148	(732,431)	3,082,482		2,350,051
00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	24,008,022	24,052,699	(44,677)	2,305,020		2,260,343
00538 臺南市東山區東山國民小學	62,004,954	61,638,894	366,060	943,223		1,309,283
00539 臺南市東山區東原國民小學	26,991,001	26,996,370	(5,369)	938,074		932,705
00540 臺南市東山區青山國民小學	24,865,066	24,383,954	481,112	1,221,832		1,702,944
00541 臺南市東山區聖賢國民小學	23,707,795	23,679,342	28,453	626,164		654,617
00542 臺南市東山區吉貝要國民小學	26,237,559	26,301,926	(64,367)	1,487,265		1,422,898
00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	142,579,878	144,497,860	(1,917,982)	3,984,719		2,066,737
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	92,650,424	92,914,957	(264,533)	2,352,869		2,088,336
00545 臺南市麻豆區大山國民小學	28,976,967	28,250,103	726,864	2,788,885		3,515,749
00546 臺南市麻豆區文正國民小學	29,932,011	30,422,395	(490,384)	1,594,629		1,104,245

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00547 臺南市麻豆區安業國民小學	30,179,319	29,818,367	360,952	1,994,492		2,355,444
00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	25,609,802	25,979,216	(369,414)	1,915,239		1,545,825
00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	26,391,862	26,580,652	(188,790)	1,153,155		964,365
00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	25,065,874	25,543,871	(477,997)	2,125,125		1,647,128
00551 臺南市下營區下營國民小學	53,926,814	55,458,663	(1,531,849)	4,383,959		2,852,110
00552 臺南市下營區東興國民小學	66,798,801	66,757,772	41,029	2,058,790		2,099,819
00553 臺南市下營區中營國民小學	44,743,870	44,512,364	231,506	1,625,244		1,856,750
00554 臺南市下營區賀建國民小學	23,696,662	23,811,161	(114,499)	1,145,739		1,031,240
00555 臺南市下營區甲中國國民小學	22,339,209	22,548,759	(209,550)	822,814		613,264
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	146,747,097	150,226,298	(3,479,201)	7,092,358		3,613,157
00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	26,171,773	26,299,072	(127,299)	1,250,102		1,122,803
00558 臺南市官田區隆田國民小學	61,255,097	62,498,723	(1,243,626)	4,398,265		3,154,639
00559 臺南市官田區官田國民小學	46,575,713	46,619,383	(43,670)	2,380,699		2,337,029
00560 臺南市官田區嘉南國民小學	25,148,740	25,492,254	(343,514)	1,110,276		766,762
00561 臺南市官田區渡拔國民小學	28,973,099	29,293,754	(320,655)	2,015,353		1,694,698
00562 臺南市大內區大內國民小學	57,789,839	58,278,188	(488,349)	2,110,062		1,621,713
00563 臺南市大內區二溪國民小學	23,172,585	23,472,953	(300,368)	1,176,051		875,683
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	184,812,693	187,635,571	(2,822,878)	9,729,712		6,906,834
00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	79,072,158	78,851,183	220,975	3,330,757		3,551,732
00566 臺南市佳里區佳興國民小學	44,929,946	45,236,798	(306,852)	1,863,747		1,556,895
00567 臺南市佳里區延平國民小學	28,146,910	28,296,826	(149,916)	1,864,701		1,714,785
00568 臺南市佳里區塹內國民小學	23,746,739	24,205,664	(458,925)	2,795,861		2,336,936
00569 臺南市佳里區子龍國民小學	27,522,519	27,879,999	(357,480)	655,233		297,753
00570 臺南市佳里區通興國民小學	25,664,245	25,866,608	(202,363)	653,976		451,613
00571 臺南市佳里區信義國民小學	69,665,779	69,625,419	40,360	2,861,525		2,901,885
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	75,744,486	74,734,809	1,009,677	3,635,759		4,645,436
00573 臺南市學甲區東陽國民小學	79,371,061	79,671,985	(300,924)	3,539,931		3,239,007
00574 臺南市學甲區中洲國民小學	24,577,365	24,837,123	(259,758)	1,085,552		825,794
00575 臺南市學甲區宅港國民小學	21,469,665	21,669,536	(199,871)	1,574,457		1,374,586
00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	20,896,391	20,274,123	622,268	853,296		1,475,564
00577 臺南市西港區西港國民小學	74,577,462	75,025,095	(447,633)	4,238,506		3,790,873
00578 臺南市西港區港東國民小學	28,872,520	29,029,482	(156,962)	1,207,305		1,050,343
00579 臺南市西港區後營國民小學	41,625,293	41,998,878	(373,585)	4,116,022		3,742,437
00580 臺南市西港區成功國民小學	38,706,791	38,595,420	111,371	796,822		908,193
00581 臺南市西港區松林國民小學	22,800,468	22,743,835	56,633	1,055,624		1,112,257
00582 臺南市七股區七股國民小學	31,808,388	31,232,199	576,189	1,401,170		1,977,359
00583 臺南市七股區竹橋國民小學	26,543,566	26,310,906	232,660	1,247,631		1,480,291
00584 臺南市七股區三股國民小學	28,785,842	28,428,391	357,451	1,266,608		1,624,059

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00585 臺南市七股區龍山國民小學	22,582,952	22,407,096	175,856	1,284,248		1,460,104
00586 臺南市七股區大文國民小學	26,967,725	27,080,699	(112,974)	1,199,782		1,086,808
00587 臺南市七股區後港國民小學	25,877,914	25,817,706	60,208	973,491		1,033,699
00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	20,400,810	20,167,934	232,876	635,495		868,371
00589 臺南市七股區樹林國民小學	22,429,537	21,758,260	671,277	1,218,867		1,890,144
00590 臺南市七股區篤加國民小學	21,980,023	21,954,912	25,111	1,149,973		1,175,084
00591 臺南市七股區建功國民小學	20,020,080	20,131,137	(111,057)	2,007,616		1,896,559
00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	50,277,870	50,201,424	76,446	2,347,984		2,424,430
00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	22,403,020	22,793,631	(390,611)	1,822,727		1,432,116
00594 臺南市將軍區長平國民小學	24,971,095	25,081,913	(110,818)	1,464,751		1,353,933
00595 臺南市將軍區將軍國民小學	25,603,677	25,036,248	567,429	681,834		1,249,263
00596 臺南市將軍區苓和國民小學	23,448,783	23,526,365	(77,582)	782,026		704,444
00597 臺南市北門區北門國民小學	41,458,587	40,885,007	573,580	2,635,161		3,208,741
00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	26,509,491	26,530,758	(21,267)	990,643		969,376
00599 臺南市北門區三慈國民小學	22,040,099	21,780,317	259,782	392,912		652,694
00600 臺南市北門區文山國民小學	22,496,461	22,413,237	83,224	599,285		682,509
00601 臺南市北門區錦湖國民小學	19,312,957	19,172,397	140,560	1,566,318		1,706,878
00602 臺南市北門區雙春國民小學	21,577,163	21,952,845	(375,682)	1,064,478		688,796
00603 臺南市新化區新化國民小學	139,436,633	139,571,804	(135,171)	667,264		532,093
00604 臺南市新化區大新國民小學	65,672,383	64,715,380	957,003	802,696		1,759,699
00605 臺南市新化區那拔國民小學	25,445,521	25,402,582	42,939	2,369,261		2,412,200
00606 臺南市新化區口埤實驗小學	20,817,279	21,280,847	(463,568)	1,351,674		888,106
00607 臺南市新化區正新國民小學	76,015,761	77,031,760	(1,015,999)	5,387,887		4,371,888
00608 臺南市善化區善化國民小學	70,085,376	70,439,647	(354,271)	1,900,867		1,546,596
00609 臺南市善化區大成國民小學	164,046,959	165,244,600	(1,197,641)	2,969,172		1,771,531
00610 臺南市善化區大同國民小學	34,908,518	35,131,129	(222,611)	1,475,030		1,252,419
00611 臺南市善化區茄拔國民小學	35,174,867	34,993,525	181,342	1,095,645		1,276,987
00612 臺南市善化區陽明國民小學	30,529,103	30,876,398	(347,295)	1,371,979		1,024,684
00613 臺南市善化區小新國民小學	194,829,321	198,402,915	(3,573,594)	119,655,750		116,082,156
00614 臺南市善化區善糖國民小學	25,453,917	25,172,842	281,075	1,409,992		1,691,067
00615 臺南市新市區新市國民小學	180,126,910	178,625,643	1,501,267	6,986,373		8,487,640
00616 臺南市新市區大社國民小學	49,185,879	49,225,830	(39,951)	1,820,157		1,780,206
00617 臺南市安定區安定國民小學	62,902,933	63,560,808	(657,875)	1,722,153		1,064,278
00618 臺南市安定區南安國民小學	69,402,536	69,996,609	(594,073)	4,853,151		4,259,078
00619 臺南市安定區南興國民小學	45,904,013	45,555,703	348,310	2,206,908		2,555,218
00620 臺南市山上區山上國民小學	36,794,885	36,228,078	566,807	1,323,304		1,890,111
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	80,178,762	81,416,972	(1,238,210)	3,554,351		2,316,141
00622 臺南市玉井區層林國民小學	20,830,389	19,659,719	1,170,670	1,569,036		2,739,706

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00623 臺南市楠西區楠西國民小學	47,106,746	47,038,608	68,138	1,451,309		1,519,447
00624 臺南市南化區南化國民小學	27,127,078	27,303,513	(176,435)	697,923		521,488
00625 臺南市南化區北寮國民小學	23,147,834	23,160,281	(12,447)	1,665,251		1,652,804
00626 臺南市南化區西埔國民小學	19,918,415	19,886,232	32,183	745,372		777,555
00627 臺南市南化區玉山國民小學	22,698,967	23,004,313	(305,346)	1,304,465		999,119
00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	20,536,998	20,985,913	(448,915)	1,302,985		854,070
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	28,948,670	29,016,284	(67,614)	1,687,367		1,619,753
00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	23,066,920	23,926,937	(860,017)	2,023,032		1,163,015
00631 臺南市仁德區仁德國民小學	113,831,175	115,846,060	(2,014,885)	3,159,741		1,144,856
00632 臺南市仁德區德南國民小學	86,565,677	86,863,199	(297,522)	2,717,276		2,419,754
00633 臺南市仁德區長興國民小學	53,255,034	53,453,911	(198,877)	1,000,358		801,481
00634 臺南市仁德區大甲國民小學	34,101,351	33,852,065	249,286	1,997,686		2,246,972
00635 臺南市仁德區文賢國民小學	26,262,275	26,245,731	16,544	1,670,471		1,687,015
00636 臺南市仁德區仁和國民小學	30,976,750	31,378,305	(401,555)	2,260,610		1,859,055
00637 臺南市仁德區依仁國民小學	23,502,130	23,221,515	280,615	1,237,274		1,517,889
00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	26,349,933	26,146,157	203,776	1,595,540		1,799,316
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	105,863,020	106,054,098	(191,078)	6,091,514		5,900,436
00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	98,157,194	98,018,211	138,983	1,550,115		1,689,098
00641 臺南市歸仁區保西國民小學	40,056,785	40,252,807	(196,022)	2,620,226		2,424,204
00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	30,618,428	30,403,444	214,984	756,888		971,872
00643 臺南市歸仁區文化國民小學	129,993,250	129,615,781	377,469	1,823,467		2,200,936
00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	81,551,400	81,468,806	82,594	1,583,895		1,666,489
00645 臺南市關廟區關廟國民小學	67,280,863	66,434,999	845,864	1,680,178		2,526,042
00646 臺南市關廟區五甲國民小學	89,807,845	92,188,221	(2,380,376)	6,465,156		4,084,780
00647 臺南市關廟區保東國民小學	24,944,400	25,299,473	(355,073)	620,762		265,689
00648 臺南市關廟區崇和國民小學	26,031,355	25,869,909	161,446	849,088		1,010,534
00649 臺南市關廟區文和實驗小學	25,242,105	24,936,680	305,425	963,226		1,268,651
00650 臺南市關廟區深坑國民小學	25,339,956	25,347,204	(7,248)	1,045,551		1,038,303
00651 臺南市關廟區新光國民小學	17,632,319	18,631,690	(999,371)	3,524,851		2,525,480
00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	42,621,390	42,550,175	71,215	2,383,224		2,454,439
00653 臺南市永康區永康國民小學	276,154,276	277,362,040	(1,207,764)	5,126,734		3,918,970
00654 臺南市永康區復興國民小學	91,387,631	92,494,151	(1,106,520)	4,723,796		3,617,276
00655 臺南市永康區大灣國民小學	192,392,796	191,473,256	919,540	7,912,838		8,832,378
00656 臺南市永康區三村國民小學	126,823,787	126,393,433	430,354	3,186,783		3,617,137
00657 臺南市永康區大橋國民小學	197,076,592	199,344,904	(2,268,312)	11,576,705		9,308,393
00658 臺南市永康區龍潭國民小學	94,464,634	93,270,025	1,194,609	2,795,819		3,990,428
00659 臺南市永康區西勢國民小學	47,928,489	47,817,703	110,786	1,885,102		1,995,888
00660 臺南市永康區崑山國民小學	174,519,629	173,533,421	986,208	6,806,593		7,792,801

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00661 臺南市永康區五王國民小學	114,964,600	115,220,771	(256,171)	3,412,560		3,156,389
00662 臺南市永康區永信國民小學	178,426,689	179,678,062	(1,251,373)	6,236,706		4,985,333
00663 臺南市永康區勝利國民小學	81,628,170	81,495,185	132,985	4,891,085		5,024,070
00664 臺南市東區勝利國民小學	198,606,405	198,467,520	138,885	20,870,782		21,009,667
00665 臺南市東區博愛國民小學	73,717,990	71,457,254	2,260,736	9,087,641		11,348,377
00666 臺南市東區大同國民小學	84,756,395	84,893,010	(136,615)	4,901,871		4,765,256
00667 臺南市東區東光國民小學	198,407,542	198,441,216	(33,674)	6,019,632		5,985,958
00668 臺南市東區德高國民小學	101,011,138	101,214,576	(203,438)	5,031,630		4,828,192
00669 臺南市東區崇學國民小學	227,749,442	228,329,441	(579,999)	5,595,710		5,015,711
00670 臺南市東區復興國民小學	227,678,087	229,992,539	(2,314,452)	4,970,637		2,656,185
00671 臺南市東區裕文國民小學	94,671,699	93,721,172	950,527	3,398,554		4,349,081
00672 臺南市東區崇明國民小學	213,801,198	212,322,389	1,478,809	8,979,432		10,458,241
00673 臺南市南區志開實驗小學	30,246,950	29,402,998	843,952	1,191,748		2,035,700
00674 臺南市南區新興國民小學	129,540,781	130,426,659	(885,878)	3,265,485		2,379,607
00675 臺南市南區日新國民小學	114,648,314	115,441,528	(793,214)	3,023,801		2,230,587
00676 臺南市南區永華國民小學	115,149,525	116,834,116	(1,684,591)	7,334,928		5,650,337
00677 臺南市南區喜樹國民小學	46,429,135	46,574,135	(145,000)	2,060,986		1,915,986
00678 臺南市南區省躬國民小學	80,583,977	80,813,044	(229,067)	3,689,597		3,460,530
00679 臺南市南區龍崗國民小學	27,996,906	27,575,368	421,538	2,259,707		2,681,245
00680 臺南市北區立人國民小學	173,886,928	174,301,022	(414,094)	4,635,546		4,221,452
00681 臺南市北區公園國民小學	115,715,161	113,273,603	2,441,558	2,570,389		5,011,947
00682 臺南市北區開元國民小學	107,920,679	109,126,427	(1,205,748)	5,364,398		4,158,650
00683 臺南市北區大光國民小學	122,849,725	122,441,886	407,839	3,150,078		3,557,917
00684 臺南市北區大港國民小學	126,980,203	124,916,983	2,063,220	4,928,111		6,991,331
00685 臺南市北區文元國民小學	214,573,588	214,623,653	(50,065)	3,994,131		3,944,066
00686 臺南市北區賢北國民小學	104,591,273	105,599,458	(1,008,185)	3,647,251		2,639,066
00687 臺南市中西區協進國民小學	188,136,769	188,857,389	(720,620)	4,241,270		3,520,650
00688 臺南市安平區新南國民小學	91,290,221	90,125,821	1,164,400	6,469,656		7,634,056
00689 臺南市中西區成功國民小學	84,517,688	84,010,796	506,892	5,240,638		5,747,530
00690 臺南市中西區忠義國民小學	121,299,491	121,316,095	(16,604)	5,509,694		5,493,090
00691 臺南市中西區永福國民小學	131,132,426	135,179,750	(4,047,324)	6,974,033		2,926,709
00692 臺南市中西區進學國民小學	126,887,893	125,979,504	908,389	6,059,488		6,967,877
00693 臺南市安南區安順國民小學	151,594,109	152,835,842	(1,241,733)	5,009,581		3,767,848
00694 臺南市安南區和順國民小學	160,374,158	163,636,789	(3,262,631)	8,609,828		5,347,197
00695 臺南市安南區海東國民小學	212,298,391	210,506,949	1,791,442	6,947,546		8,738,988
00696 臺南市安南區安慶國民小學	167,855,426	168,195,236	(339,810)	5,242,882		4,903,072
00697 臺南市安南區長安國民小學	59,373,755	59,690,949	(317,194)	2,369,869		2,052,675
00698 臺南市安南區南興國民小學	24,854,767	25,084,802	(230,035)	1,402,416		1,172,381

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00699 臺南市安南區安佃國民小學	41,517,899	41,645,092	(127,193)	3,152,216		3,025,023
00700 臺南市安南區顯宮國民小學	21,735,503	22,825,165	(1,089,662)	2,304,306		1,214,644
00701 臺南市安南區鎮海國民小學	23,293,048	23,175,345	117,703	1,367,616		1,485,319
00702 臺南市安南區青草國民小學	27,679,017	27,317,661	361,356	1,092,737		1,454,093
00703 臺南市安南區土城國民小學	51,065,413	50,798,408	267,005	1,439,258		1,706,263
00704 臺南市安南區海佃國民小學	197,876,798	197,420,043	456,755	1,791,207		2,247,962
00705 臺南市安南區學東國民小學	26,937,348	26,806,344	131,004	1,059,482		1,190,486
00706 臺南市安平區石門國民小學	56,292,709	56,595,831	(303,122)	906,192		603,070
00707 臺南市安平區西門實驗小學	48,145,342	48,492,538	(347,196)	2,398,680		2,051,484
00708 臺南市安平區安平國民小學	135,037,744	134,613,884	423,860	2,615,204		3,039,064
00709 臺南市安平區億載國民小學	175,516,316	174,656,809	859,507	2,542,222		3,401,729
00800 臺南市立第一幼兒園	21,141,964	21,045,157	96,807	163,081		259,888
00801 臺南市立麻豆幼兒園	15,500,618	15,797,842	(297,224)	2,211,802		1,914,578
00803 臺南市立六甲幼兒園	957,464	1,132,072	(174,608)	318,427		143,819
00804 臺南市立學甲幼兒園	17,498,912	17,593,017	(94,105)	992,661		898,556
00805 臺南市立將軍幼兒園	21,772,301	22,273,992	(501,691)	3,626,977		3,125,286
00806 臺南市立新化幼兒園	1,391,353	2,293,885	(902,532)	902,532		
00807 臺南市立新市幼兒園	19,986,494	19,827,017	159,477	603,245		762,722
00808 臺南市立仁德幼兒園	30,890,917	30,467,943	422,974	1,387,588		1,810,562
00809 臺南市立歸仁幼兒園	8,343,039	8,425,626	(82,587)	1,570,974		1,488,387
00810 臺南市立關廟幼兒園	11,809,940	11,546,458	263,482	1,049,057		1,312,539
00812 臺南市立小康幼兒園	12,763,263	12,529,108	234,155	423,764		657,919
00813 臺南市立第二幼兒園	13,959,468	14,152,851	(193,383)	939,538		746,155
00814 臺南市立第三幼兒園	13,753,259	13,994,573	(241,314)	1,172,353		931,039
00815 臺南市立第四幼兒園	27,526,778	27,694,753	(167,975)	1,454,644		1,286,669
00816 臺南市立第五幼兒園	12,026,689	12,791,024	(764,335)	2,436,865		1,672,530
00817 臺南市立第六幼兒園	15,048,902	15,084,870	(35,968)	473,381		437,413

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目 名	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	13,066	14,187	1,121	依據臺南市政府教育局109年9月14日南市教課(二)字第1091126482號函、109年11月9日南市教安(一)字第1091291288號函、109年11月2日南市教課(二)字第1091311012號函、109年11月24日南市教課(二)字第1091362854號函、109年10月29日南市教特(一)字第1091251697號函核定
職員	12,605	13,827	1,222	
技工	40	30	-10	
聘用人員	69	56	-13	
約僱人員	107	69	-38	
工友	245	205	-40	
兼任人員	0	141	141	
其他兼任人員	0	141	141	兼任園長、兼任會計人員、兼任人事人員
合 計	13,066	14,328	1,262	

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：契約:契約人力866名(特教學生助理人員348名、幼兒園臨時助理人員16名、充實行政人力55名、合作式國中技藝教育課程隨班老師18名、自辦式國中技藝教育課程隨班老師11名、約用人員32名、進用身心障礙人士120名、臨時技術工43名、值勤以人力替代之臨時人員49名、臨時駐衛警58名、特教專車駕駛22名、臨時司機8名、臨時救生員37名、游泳池管理員及清潔員20名、國際英語村外籍教師13名、雙語教學外籍教師15名、臨時僱工1人。)及按日、按件或按時計酬等人力234名(含臨時單工6名、臨時僱工221名、工讀生7名。); 279外包費，內容：派遣人力(特約護理人員8名、校園安全及維護人力215名。)及勞務承攬(校園樹木修剪、除草、噴藥除蟲、水塔清洗、健康中心床單及被套清洗等)。

臺南市地方教育發展基金
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
高中及高職教育計畫	390,870,000	1,329,000	2,356,000		82,293,000	35,543,000		37,502,000		549,893,000	6,076,000	555,969,000
正式人員	390,870,000		2,356,000		82,102,000	35,463,000		37,285,000		548,076,000		548,076,000
聘僱人員		1,329,000			191,000	80,000		217,000		1,817,000		1,817,000
兼任人員											6,076,000	6,076,000
國民教育計畫	10,066,475,000	53,668,000	72,804,000		2,317,715,000	906,346,000		976,304,000		14,393,312,000	120,596,000	14,513,908,000
正式人員	10,066,475,000		72,768,000		2,313,243,000	903,190,000		970,274,000		14,325,950,000		14,325,950,000
聘僱人員		53,668,000	36,000		4,472,000	3,156,000		6,030,000		67,362,000		67,362,000
顧問人員												
兼任人員											120,596,000	120,596,000
學前教育計畫	127,278,000	419,000	1,044,000		18,464,000	14,379,000		13,867,000		175,451,000	2,068,000	177,519,000
正式人員	127,278,000		1,044,000		18,411,000	14,354,000		13,790,000		174,877,000		174,877,000
聘僱人員		419,000			53,000	25,000		77,000		574,000		574,000
兼任人員											2,068,000	2,068,000
特殊教育計畫		5,148,000	100,000		644,000	315,000		926,000		7,133,000		7,133,000
正式人員			100,000							100,000		100,000
聘僱人員		5,148,000			644,000	315,000		926,000		7,033,000		7,033,000
社會教育計畫	6,947,000	2,712,000	506,000		1,908,000	787,000		1,251,000		14,111,000		14,111,000
正式人員	6,947,000		506,000		1,569,000	622,000		767,000		10,411,000		10,411,000
聘僱人員		2,712,000			339,000	165,000		484,000		3,700,000		3,700,000
兼任人員												
體育及衛生教育計畫		11,941,000			658,000	265,000		912,000		13,776,000		13,776,000
聘僱人員		11,941,000			658,000	265,000		912,000		13,776,000		13,776,000
一般行政管理計畫	286,138,000	8,418,000	2,546,000		20,144,000	4,445,267,000		205,130,000		4,967,643,000		4,967,643,000
正式人員	286,138,000		2,546,000		16,549,000	7,425,000		203,791,000		516,449,000		516,449,000
聘僱人員		8,418,000			1,036,000	487,000		1,339,000		11,280,000		11,280,000
兼任人員												
其他人員					2,559,000	4,437,355,000				4,439,914,000		4,439,914,000
合 計	10,877,708,000	83,635,000	79,356,000		2,441,826,000	5,402,902,000		1,235,892,000		20,121,319,000	128,740,000	20,250,059,000

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210,497,000元，決算數280,956,972元；279外包費：預算數169,376,000元，決算數167,395,545元。2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,124,219,000元，決算數1,189,173,459元，內容：教職員工考績獎金11,782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1,317,607,000元，決算數1,382,785,210元，內容：教職員工年終獎金14,624名、月退休人員年終慰問金75名依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金
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
379,202,885	1,083,562	1,373,139		90,459,759	34,380,367		37,869,445	314	544,369,471	23,428,767	567,798,238
379,202,885		1,373,139		90,412,996	34,332,371		37,733,082	314	543,054,787		543,054,787
	1,083,562			46,763	47,996		136,363		1,314,684		1,314,684
										23,428,767	23,428,767
10,738,505,099	49,042,511	72,563,892		2,432,694,076	929,238,742		1,078,920,793	28,661	15,300,993,774	458,528,054	15,759,521,828
10,738,505,099		72,494,184		2,427,815,331	925,842,300		1,072,664,115	28,242	15,237,349,271		15,237,349,271
	49,042,511	69,708		4,878,745	3,396,442		6,256,678	419	63,644,503		63,644,503
										458,528,054	458,528,054
144,048,303	418,992	1,078,575		21,683,654	10,056,002		17,537,045	1,707	194,824,278	4,271,146	199,095,424
144,048,303		1,069,295		21,631,280	10,029,638		17,467,107	1,707	194,247,330		194,247,330
	418,992	9,280		52,374	26,364		69,938		576,948		576,948
										4,271,146	4,271,146
	5,195,472	53,839		649,436	319,392		847,714		7,065,853		7,065,853
		53,839							53,839		53,839
	5,195,472			649,436	319,392		847,714		7,012,014		7,012,014
6,039,227	3,988,153	531,851		1,792,691	770,148		1,446,502		14,568,572	30,000	14,598,572
6,039,227		525,899		1,349,009	529,926		860,921		9,304,982		9,304,982
	3,988,153			443,682	240,222		585,581		5,257,638		5,257,638
										30,000	30,000
		5,952							5,952		5,952
	10,184,410			658,000	434,998		1,194,478		12,471,886		12,471,886
	10,184,410			658,000	434,998		1,194,478		12,471,886		12,471,886
104,218,987	8,301,949	8,897,889		19,313,429	3,869,540,017	218,000	187,910,364	62	4,198,400,697	2,876,180	4,201,276,877
104,218,987		8,895,134		15,659,445	28,578,529		186,377,603	62	343,729,760		343,729,760
	8,301,949	2,755		916,466	509,995		1,012,721		10,743,886		10,743,886
										2,845,710	2,845,710
				2,737,518	3,840,451,493	218,000	520,040		3,843,927,051	30,470	3,843,957,521
11,372,014,501	78,215,049	84,499,185		2,567,251,045	4,844,739,666	218,000	1,325,726,341	30,744	20,272,694,531	489,134,147	20,761,828,678

中華民國109年度

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	%	
小客車	1	635,000	1	1,269,036			634,036	99.85	109年改優先採購電動車，致原編預算不足，於110年補辦預算(府主基字第1090176340號)
客貨兩用車	1	700,000	1	699,822			-178	-0.03	

2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了(1)機車36臺。(2)電動機車1臺。(3)小貨車3臺。

臺南市地方教育發展基金

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			30,242,811,000		29,317,811,655			-924,999,345	-3.06	
高中及高職教育計畫			594,193,000		610,424,588			16,231,588	2.73	52高中及高職教育計畫增加原因：調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、午餐運送車資、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費，超支併決算方式執行。
國民教育計畫			16,773,228,000		17,455,145,740			681,917,740	4.07	53國民教育計畫增加原因：國小附設幼兒園增置契約教保員及護士、國小合理教師員額編制、調整教師授課節數及導師費實施計畫、國民小學充實行政人力計畫、國小兼任及代課教師鐘點費調增差額、公立幼兒園教保費、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、水電費等經費，超支併決算方式執行。

臺南市地方教育發展基金

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	%	
學前教育計畫			3,224,619,000		2,293,311,538			-931,307,462	-28.88	54學前教育計畫減少原因：配合教育部少子女化政策，因達教育部公共化幼兒園目標值而節省自籌經費、管控導師費差額及教保費、增置教保人員等經費，以國民教育計畫超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。
特殊教育計畫			191,972,000		108,837,434			-83,134,566	-43.31	55特殊教育計畫減少原因：管控特教學生助理員等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。
社會教育計畫			154,363,000		153,456,867			-906,133	-0.59	56社會教育計畫減少原因:管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。
體育及衛生教育計畫			372,719,000		241,005,577			-131,713,423	-35.34	57體育及衛生教育計畫減少原因：午餐食材選用國產可追溯之生鮮農漁畜產品等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。

臺南市地方教育發展基金

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	%	
一般行政管理計畫			7,474,549,000		6,093,843,912			-1,380,705,088	-18.47	5L一般行政管理計畫減少原因：公教人員各項補助、退休公教人員優惠存款差額利息、退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、私立中小學教職員退休撫卹資遣等經費依實際需求核撥及管控經費撙節開支所致。
建築及設備計畫			1,457,168,000		2,361,785,999			904,617,999	62.08	5M建築及設備計畫減少原因:建築及設備計畫法定預算數1,457,168,000元、以前年度保留數1,506,364,931元、本年度奉准先行辦理數664,580,000元，可用預算數計3,628,112,931元，決算數2,361,785,999元，其中本年度預算執行數775,396,303元、奉准先行執行數213,617,392元、以前年度保留執行數1,372,772,304元。增加原因:臺南市九份子國民中小學、臺南市立鹽行國民中學校舍新建工程及前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設等計畫以前年度辦理保留於本年度執行。

臺南市地方教育發展基金
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	20,250,059,000	20,761,828,678	511,769,678	2.53
11 正式員額薪資	10,877,708,000	11,372,014,501	494,306,501	4.54
12 聘僱及兼職人員薪資	212,375,000	516,142,716	303,767,716	143.03
13 超時工作報酬	79,356,000	84,499,185	5,143,185	6.48
15 獎金	2,441,826,000	2,571,958,669	130,132,669	5.33
16 退休及卹償金	5,402,902,000	4,859,521,994	-543,380,006	-10.06
17 資遣費	0	218,000	218,000	0.00
18 福利費	1,235,892,000	1,357,442,496	121,550,496	9.84
19 提繳費	0	31,117	31,117	0.00
2 服務費用	841,055,000	921,924,647	80,869,647	9.62
21 水電費	141,256,000	134,397,005	-6,858,995	-4.86
22 郵電費	29,812,000	21,833,581	-7,978,419	-26.76
23 旅運費	33,526,000	30,178,623	-3,347,377	-9.98
24 印刷裝訂與廣告費	16,466,000	18,584,858	2,118,858	12.87
25 修理保養及保固費	120,654,000	105,066,766	-15,587,234	-12.92
26 保險費	6,675,000	4,533,459	-2,141,541	-32.08
27 一般服務費	447,578,000	547,747,327	100,169,327	22.38
28 專業服務費	26,994,000	41,568,504	14,574,504	53.99
29 公共關係費	18,094,000	18,014,524	-79,476	-0.44
3 材料及用品費	129,303,000	120,088,382	-9,214,618	-7.13
31 使用材料費	6,581,000	3,626,886	-2,954,114	-44.89
32 用品消耗	122,722,000	116,461,496	-6,260,504	-5.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	38,569,000	33,609,231	-4,959,769	-12.86
41 地租及水租	17,605,000	14,557,902	-3,047,098	-17.31
43 機器租金	4,489,000	3,767,889	-721,111	-16.06
44 交通及運輸設備租金	3,794,000	3,080,323	-713,677	-18.81
45 雜項設備租金	12,681,000	12,203,117	-477,883	-3.77
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,452,843,000	2,358,298,220	905,455,220	62.32
51 購建固定資產	1,434,180,000	2,338,428,350	904,248,350	63.05
52 購置無形資產	18,663,000	19,869,870	1,206,870	6.47
6 稅捐及規費(強制費)	2,388,000	1,897,558	-490,442	-20.54
61 土地稅	1,153,000	662,356	-490,644	-42.55
64 消費與行為稅	650,000	613,226	-36,774	-5.66
66 規費	585,000	621,976	36,976	6.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,528,594,000	5,108,327,126	-2,420,266,874	-32.15
71 會費	869,000	541,789	-327,211	-37.65
72 捐助、補助與獎助	5,300,573,000	3,347,509,452	-1,953,063,548	-36.85
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,220,786,000	1,755,704,978	-465,081,022	-20.94
75 競賽及交流活動費	6,366,000	4,570,907	-1,795,093	-28.20
9 其他	0	11,837,813	11,837,813	0.00
91 其他支出	0	11,837,813	11,837,813	0.00
合 計	30,242,811,000	29,317,811,655	-924,999,345	-3.06

臺南市地方教育發展基金

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	20,051,000	20,012,054	-38,946	-0.19	
232 國外旅費	398,000		-398,000	-100.00	
242 廣告費	700,000	1,070,550	370,550	52.94	242超支原因：配合教育部109 年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」
245 業務宣導費	859,000	926,980	67,980	7.91	245超支原因：配合教育部109 年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」
291 公共關係費	18,094,000	18,014,524	-79,476	-0.44	
統計所需項目	3,860,245,000	2,529,733,064	-1,330,511,936	-34.47	
213 宿舍電費	1,000	3,680	2,680	268.00	
215 宿舍水費		1,709	1,709		
253 宿舍修護費	3,000	2,662	-338	-11.27	
27D 計時與計件人員酬金	210,497,000	280,956,972	70,459,972	33.47	
282 專技人員酬金		116,800	116,800		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,867,000	25,188,222	11,321,222	81.64	
411 一般土地租金	17,468,000	14,464,162	-3,003,838	-17.20	
521 購置電腦軟體	18,663,000	19,869,870	1,206,870	6.47	
721 補 (協)助政府機關 (構)	2,462,927,000	1,294,773,486	-1,168,153,514	-47.43	
722 捐助國內團體	29,224,000	26,986,747	-2,237,253	-7.66	
723 捐助私校	1,107,595,000	867,368,754	-240,226,246	-21.69	

主辦會計人員： 鄭 美 甘 

基金主持人： 鄭 新 輝 