

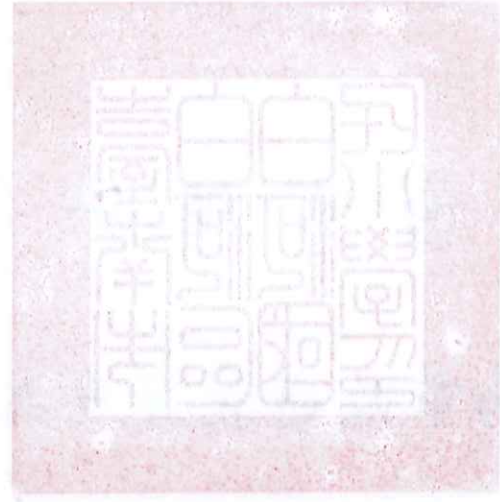
中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



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)

臺南市白河區白河國民小學編



上海圖書館藏
中國科學院圖書館藏

(上海圖書館藏)

上海圖書館藏

臺南市地方教育發展基金112年度附屬單位決算 目次

甲、總說明.....	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表.....	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	6	頁
2、基金用途明細表.....	第	7-13	頁
3、資本資產明細表.....	第	14-15	頁
4、長期負債明細表.....	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	頁
6、員工人數彙計表.....	第	19	頁
7、用人費用彙計表.....	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	23	頁
10、各項費用彙計表.....	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	25	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	26-27	頁
2、收入支出表.....	第	28	頁
3、現金流量表.....	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	30	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112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90,978,000元，決算數98,902,423元。

(一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班21班，學生人數516人；附設幼兒園2班，學生人數54人；特教班4班(資源班1班、巡迴班2班、集中式特教班1班)，學生人數9人。

112學年度上學期，實際招收普通班20班，學生人數511人；附設幼兒園3班，學生人數55人；特教班4班(資源班1班、巡迴班2班、集中式特教班1班)，學生人數10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81,802,564元，較本年度法定預算數75,732,000元，增加6,070,564元，計增加8.02%，主要係因：提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫等超支併決算所致。

(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17,041,859元，較本年度法定預算數15,188,000元，增加1,853,859元，計增加12.21%。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。本年度決算數58,000元，本年度法定預算數58,000元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數98,678,027元，較法定預算數90,575,000元，增加8,103,027元，計增加8.95%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數52,000元，較法定預算數6,000元，增加46,000元，計增加766.67%。主要係因：係場地使用收入，核實辦理繳庫。
2. 財產處分收入：決算數200元，較法定預算數1,000元，減少800元，計減少80%。主要係因：係廢舊物資處分收入，核實辦理繳庫。
3. 租金收入：決算數336,331元，較法定預算數281,000元，增加55,331元，計增加19.69%。主要係因：係太陽光電設施年租金回饋金，核實辦理繳庫。
4. 利息收入：決算數12,294元，較法定預算數1,000元，增加11,294元，計增加1,129.40%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

5. 公庫撥款收入：決算數90,254,091元，較法定預算數90,205,000元，增加49,091元，計增加0.05%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、推展傳統藝術教育等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數7,949,615元，較法定預算數0元，增加7,949,615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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、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52,128元，較法定預算數61,000元，減少8,872元，計減少14.54%。主要係因：係幼兒園雜費，核實辦理繳庫。
8. 雜項收入：決算數21,368元，較法定預算數20,000元，增加1,368元，計增加6.84%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數98,902,423元，較法定預算數90,978,000元，增加7,924,423元，計增加8.71%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數81,802,564元，較法定預算數75,732,000元，增加6,070,564元，計增加8.02%。
2. 一般行政管理計畫：決算數17,041,859元，較法定預算數15,188,000元，增加1,853,859元，計增加12.21%。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、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數58,000元，法定預算數58,000元。

(三)本期短絀：預算短絀403,00元，本年度決算短絀數224,396元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入2,863,545元。
- (二)投資活動之淨現金流出48,265元。
- (三)籌資活動之淨現金流出800,258元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增2,015,022元。
期初現金及約當現金19,540,974元。
期末現金及約當現金21,555,996元。

OF GREAT BRITAIN AND IRELAND

Volume 100, Part 1, 1970

Edited by Sir J. H. Huxley

Published by the Royal Anthropological Institute

21, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1

Printed by the Royal Anthropological Institute

1970

Subscription price, £10.00 per annum

Single copies, 50p

Orders, which must be accompanied by payment, may be sent to any bookseller or to the publishers

Directly to the publishers

10, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1

Telephone 01-223 3161

Second-class postage paid at New York, N.Y.

Postmaster: send address changes in U.S.A. and Canada to The Journal of the Royal Anthropological Institute, 21, Bedford Square, London, W.C.1, U.K.

Subscription price, £10.00 per annum

Single copies, 50p

Orders, which must be accompanied by payment, may be sent to any bookseller or to the publishers

Directly to the publishers

10, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1

Telephone 01-223 3161

1970

Subscription price, £10.00 per annum

Single copies, 50p

Orders, which must be accompanied by payment, may be sent to any bookseller or to the publishers

Directly to the publishers

10, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1

Telephone 01-223 3161

1970

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112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	21,555,996	19,540,974	10.31
預付費用	1,083,678	1,440,552	-24.77
土地改良物	893,017	360,872	147.46
房屋建築及設備	111,036,372	113,572,954	-2.23
機械及設備	9,025,783	8,041,150	12.24
交通及運輸設備	1,097,890	1,073,222	2.30
雜項設備	4,409,752	4,376,543	0.76
電腦軟體	90,097	161,689	-44.28
暫付及待結轉帳項	71,998	81,733	-11.91
代管資產	734,650,216	730,681,480	0.54
資產合計	883,914,799	879,331,169	0.52

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款:主要增加係補助幼兒園新增2歲班工程款、偏鄉學校精進午餐方案(62元)經費等。
2. 預付費用:主要減少係收回111學年度提高教師教師員額編制至每班1.65名計畫。
3. 土地改良物:主要增加係整建棒球場工程-球場。
4. 機械及設備:主要增加係購置 IPAD。
5. 電腦軟體:主要減少係每月攤銷。
6. 暫付及待結轉帳項:主要減少係暫付款辦理轉正所致。

(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	17,418,645	14,636,341	19.01
應付費用	1,166,790	1,276,027	-8.56
存入保證金	856,470	1,656,728	-48.30
應付代管資產	734,650,216	730,681,480	0.54
負債合計	754,092,121	748,250,576	0.78

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係教育局撥入各項計畫補助款所致。
2. 存入保證金：主要減少係廠商合約履行完畢無待解決事項退保證金所致。

(三)淨資產為累積餘額129,822,678元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數81,802,564元，較法定預算數75,732,000元，增加6,070,564元，係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、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劃等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437號函核定，同意辦理超支併決算。
2. 一般行政管理計畫決算數17,041,859元，較法定預算數15,188,000元，增加1,853,859元，係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、子女教育補助等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年12月29日府教會(二)字第1121732437號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)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。

(五)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。

上海圖書館藏書

卷一

上海圖書館藏書

上海圖書館藏書，係由上海圖書館館長錢基博先生所藏。其藏書之始，可溯及於清光緒年間。錢先生於光緒二十一年（一八九五年）在上海創辦上海圖書館，當時名為「上海圖書館籌備處」。其初創時，僅有藏書數千冊。後經錢先生不斷購置，藏書日見增多。至民國初年，藏書已達數萬冊。其藏書之內容，極為廣泛，包括經史子集、文學藝術、科學技術等各個領域。其藏書之來源，除購置外，尚有捐贈、遺贈等。其藏書之管理，極為嚴密，並設有專門之藏書部負責其事。其藏書之利用，亦極為便利，並設有專門之閱覽部負責其事。其藏書之地位，極為重要，為上海圖書館之重要組成部分。其藏書之價值，亦極為高，為研究中國文學、歷史、藝術等各個領域之重要參考資料。

上海圖書館藏書

上海圖書館藏書

上海圖書館藏書

上海圖書館藏書

上海圖書館藏書

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	90,575,000	100.00	98,678,027	100.00	8,103,027	8.95	97,654,541	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	5,896	0.01
415 違規罰款收入							5,896	0.01
43 勞務收入	6,000	0.01	52,000	0.05	46,000	766.67	16,000	0.02
431 服務收入	6,000	0.01	52,000	0.05	46,000	766.67	16,000	0.02
45 財產收入	283,000	0.31	348,825	0.35	65,825	23.26	39,463	0.04
451 財產處分收入	1,000	0.00	200	0.00	-800	-80.00	29,213	0.03
452 租金收入	281,000	0.31	336,331	0.34	55,331	19.69	6,000	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	12,294	0.01	11,294	1,129.40	4,250	0.00
46 政府撥入收入	90,205,000	99.59	98,203,706	99.52	7,998,706	8.87	97,492,295	99.83
462 公庫撥款收入	90,205,000	99.59	90,254,091	91.46	49,091	0.05	91,785,934	93.99
46Y 政府其他撥入收入			7,949,615	8.06	7,949,615		5,706,361	5.84
4S 教學收入	61,000	0.07	52,128	0.05	-8,872	-14.54	49,200	0.05
4S1 學雜費收入	61,000	0.07	52,128	0.05	-8,872	-14.54	49,200	0.05
4Y 其他收入	20,000	0.02	21,368	0.02	1,368	6.84	51,687	0.05
4YY 雜項收入	20,000	0.02	21,368	0.02	1,368	6.84	51,687	0.05
5 基金用途	90,978,000	100.44	98,902,423	100.23	7,924,423	8.71	96,818,368	99.14
53 國民教育計畫	75,732,000	83.61	81,802,564	82.90	6,070,564	8.02	80,164,403	82.09
5L 一般行政管理計畫	15,188,000	16.77	17,041,859	17.27	1,853,859	12.21	16,653,965	17.05
5M 建築及設備計畫	58,000	0.06	58,000	0.06		0.00		
購建固定資產	58,000	0.06	58,000	0.06				
本期賸餘(短絀)	-403,000		-224,396		178,604	-44.32	836,173	
期初基金餘額	2,647,000		3,494,163		847,163	32.00	2,657,990	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,244,000		3,269,767		1,025,767	45.71	3,494,163	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

基金來源明細表

中華民國 112 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	90,575,000	98,678,027	8,103,027	8.95	
43 勞務收入	6,000	52,000	46,000	766.67	
431服務收入	6,000	52,000	46,000	766.67	係場地使用收入，核實辦理繳庫。
45 財產收入	283,000	348,825	65,825	23.26	
451財產處分收入	1,000	200	-800	-80.00	係廢舊物資處分收入，核實辦理繳庫。
452租金收入	281,000	336,331	55,331	19.69	係太陽光電設施年租金回饋金，核實辦理繳庫。
454利息收入	1,000	12,294	11,294	1,129.40	係公庫戶存款利息收入，核實辦理繳庫。
46 政府撥入收入	90,205,000	98,203,706	7,998,706	8.87	
462公庫撥款收入	90,205,000	90,254,091	49,091	0.05	
46Y政府其他撥入收入		7,949,615	7,949,615	0.00	係輔導教師人力運用(專任)等超支併決算計畫撥款。
4S 教學收入	61,000	52,128	-8,872	-14.54	
4S1學雜費收入	61,000	52,128	-8,872	-14.54	係幼兒園雜費，核實辦理繳庫。
4Y 其他收入	20,000	21,368	1,368	6.84	
4YY雜項收入	20,000	21,368	1,368	6.84	

填表說明：

2023年12月

日期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日
2	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日
3	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日
4	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日
5	12月29日	12月30日	12月31日				

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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	90,978,000	98,902,423	7,924,423	8.71	
53 國民教育計畫	75,732,000	81,802,564	6,070,564	8.02	
532 國民小學教育	75,732,000	81,802,564	6,070,564	8.02	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		243,260	243,260		
1 用人費用		243,260	243,260		
11 正式員額薪資		243,260	243,260		
113 職員薪金		243,260	243,260		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		950,068	950,068		
1 用人費用		950,068	950,068		
11 正式員額薪資		677,385	677,385		
113 職員薪金		677,385	677,385		
15 獎金		139,245	139,245		
151 考績獎金		56,340	56,340		
152 年終獎金		82,905	82,905		
16 退休及卹償金		72,392	72,392		
161 職員退休及離職金		72,392	72,392		
18 福利費		61,046	61,046		
181 分擔員工保險費		61,046	61,046		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		34,314	34,314		
1 用人費用		34,314	34,314		
12 聘僱及兼職人員薪資		33,787	33,787		
124 兼職人員酬金		33,787	33,787		
18 福利費		527	527		
181 分擔員工保險費		527	527		
53210304 國小合理教師員額編制		3,557,494	3,557,494		
1 用人費用		3,557,494	3,557,494		
11 正式員額薪資		2,445,011	2,445,011		
113 職員薪金		2,445,011	2,445,011		
12 聘僱及兼職人員薪資		343,700	343,700		
124 兼職人員酬金		343,700	343,700		
15 獎金		282,990	282,990		
152 年終獎金		282,990	282,990		
16 退休及卹償金		154,622	154,622		
161 職員退休及離職金		154,622	154,622		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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		331,171	331,171		
181 分擔員工保險費		331,171	331,171		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,017,312	3,017,312		
1 用人費用		3,017,312	3,017,312		
11 正式員額薪資		2,293,246	2,293,246		
113 職員薪金		2,293,246	2,293,246		
15 獎金		293,745	293,745		
152 年終獎金		293,745	293,745		
16 退休及卹償金		235,016	235,016		
161 職員退休及離職金		235,016	235,016		
18 福利費		195,305	195,305		
181 分擔員工保險費		195,305	195,305		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		73,260	73,260		
1 用人費用		73,260	73,260		
12 聘僱及兼職人員薪資		73,260	73,260		
124 兼職人員酬金		73,260	73,260		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		28,810	28,810		
1 用人費用		28,810	28,810		
11 正式員額薪資		28,810	28,810		
113 職員薪金		28,810	28,810		
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		979,087	979,087		
1 用人費用		978,287	978,287		
11 正式員額薪資		827,193	827,193		
113 職員薪金		827,193	827,193		
16 退休及卹償金		44,142	44,142		
161 職員退休及離職金		44,142	44,142		
18 福利費		106,843	106,843		
181 分擔員工保險費		106,143	106,143		
183 傷病醫藥費		700	700		
19 提繳費		109	109		
191 提繳工資墊償費用		109	109		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		101,968	101,968		
1 用人費用		101,968	101,968		
11 正式員額薪資		101,968	101,968		
113 職員薪金		101,968	101,968		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		208,637	208,637		
1 用人費用		208,637	208,637		
11 正式員額薪資		96,703	96,703		
113 職員薪金		96,703	96,703		
12 聘僱及兼職人員薪資		101,732	101,732		
124 兼職人員酬金		101,732	101,732		
16 退休及卹償金		3,030	3,030		
161 職員退休及離職金		3,030	3,030		
18 福利費		7,172	7,172		
181 分擔員工保險費		7,172	7,172		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		188,658	188,658		
2 服務費用		188,658	188,658		
27 一般服務費		188,658	188,658		
27D 計時與計件人員酬金		188,658	188,658		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188,658元，內 容:特教學生助理人員1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	75,732,000	71,432,000	-4,300,000	-5.68	
1 用人費用	71,586,000	67,778,402	-3,807,598	-5.32	
11 正式員額薪資	48,043,000	44,609,559	-3,433,441	-7.15	
113 職員薪金	48,043,000	44,609,559	-3,433,441	-7.15	53國民教育計畫-各校經常門分支 計畫-用人費用差異3%以上原因:係 減班所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	352,000	635,398	283,398	80.51	
124 兼職人員酬金	352,000	635,398	283,398	80.51	
13 超時工作報酬	671,000	570,920	-100,080	-14.92	
131 加班費	671,000	570,920	-100,080	-14.92	
15 獎金	12,413,000	12,069,877	-343,123	-2.76	
151 考績獎金	6,408,000	6,381,565	-26,435	-0.41	
152 年終獎金	6,005,000	5,688,312	-316,688	-5.27	
16 退休及卹償金	5,513,000	5,028,812	-484,188	-8.78	
161 職員退休及離職金	5,513,000	5,028,812	-484,188	-8.78	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112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	4,594,000	4,863,836	269,836	5.87	
181 分擔員工保險費	4,186,000	4,448,216	262,216	6.26	
183 傷病醫藥費	44,000	10,000	-34,000	-77.27	
18Y 其他福利費	364,000	405,620	41,620	11.43	
2 服務費用	3,491,000	3,158,563	-332,437	-9.52	
21 水電費	593,000	533,306	-59,694	-10.07	
212 工作場所電費	498,000	438,306	-59,694	-11.99	
214 工作場所水費	95,000	95,000			
22 郵電費	92,000	43,719	-48,281	-52.48	
221 郵費	12,000	8,652	-3,348	-27.90	
222 電話費	50,000	35,067	-14,933	-29.87	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	122,000	78,391	-43,609	-35.75	
231 國內旅費	122,000	78,391	-43,609	-35.75	
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	99,747	44,747	81.36	
241 印刷及裝訂費	55,000	99,747	44,747	81.36	
25 修理保養及保固費	567,000	416,881	-150,119	-26.48	
252 一般房屋修護費	257,000	162,198	-94,802	-36.89	
255 機械及設備修護費	151,000	16,600	-134,400	-89.01	
256 交通及運輸設備修護費	34,000	75,920	41,920	123.29	
257 雜項設備修護費	125,000	162,163	37,163	29.73	
26 保險費	12,000	13,268	1,268	10.57	
264 交通及運輸設備保險費	12,000	13,268	1,268	10.57	
27 一般服務費	1,964,000	1,846,856	-117,144	-5.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,050	1,050		
277 代理(辦)費	84,000	72,622	-11,378	-13.55	
279 外包費	563,000	584,010	21,010	3.73	服務費用支付編制外之進用人力情形:279外包費:預算數462,000元(不含機械保全101,000元), 決算數536,010元(不含機械保全48,000元), 內容:校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,278,000	1,150,174	-127,826	-10.00	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1,278,000元, 決算數1,150,174元, 內容:臨時僱工4名、臨時技術工1名、特教專車駕駛1名。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
27F 體育活動費	39,000	39,000			
28 專業服務費	14,000	54,400	40,400	288.57	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	8,000	54,400	46,400	580.00	
28A 電腦軟體服務費	6,000		-6,000	-100.00	
29 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
291 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
3 材料及用品費	620,000	450,407	-169,593	-27.35	
31 使用材料費	108,000	65,403	-42,597	-39.44	
312 燃料	108,000	65,403	-42,597	-39.44	
32 用品消耗	512,000	385,004	-126,996	-24.80	
321 辦公 (事務) 用品	440,000	292,115	-147,885	-33.61	
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	17,000	81,424	64,424	378.96	
326 食品	5,000		-5,000	-100.00	
328 醫療用品 (非醫療院所使用)	10,000	9,650	-350	-3.50	
32Y 其他用品消耗	30,000	1,815	-28,185	-93.95	
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	19,000	10,000	111.11	
43 機器租金		13,000	13,000		
432 機械及設備租金		13,000	13,000		
45 雜項設備租金	9,000	6,000	-3,000	-33.33	
451 雜項設備租金	9,000	6,000	-3,000	-33.33	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	24,628	8,628	53.93	
64 消費與行為稅	11,000	19,936	8,936	81.24	
644 營業稅		8,706	8,706		
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	5,000	4,692	-308	-6.16	
661 行政規費與強制費	1,000	984	-16	-1.60	
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	10,000	1,000	-9,000	-90.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
72 捐助、補助與獎助	3,000		-3,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	3,000		-3,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	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783,922元，內容:特教學生助理人員3名。
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		783,922	783,922		
2 服務費用		783,922	783,922		
27 一般服務費		783,922	783,922		
27D 計時與計件人員酬金		783,922	783,922		
53221601 推展傳統藝術教育		18,000	18,000		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21,240元，內容:校園安全及維護人力服務經費。
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		21,240	21,240		
2 服務費用		21,240	21,240		
27 一般服務費		21,240	21,240		5L1 一般行政管理增加原因：係退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。
279 外包費		21,240	21,240		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		164,534	164,534		
2 服務費用		164,534	164,534		
21 水電費		164,534	164,534		
212 工作場所電費		164,534	164,534		
5L 一般行政管理計畫	15,188,000	17,041,859	1,853,859	12.21	
5L1 行政管理及推展	15,188,000	17,041,859	1,853,859	12.21	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	15,188,000	15,666,130	478,130	3.15	
1 用人費用	15,164,000	15,642,130	478,130	3.15	
15 獎金	40,000	41,524	1,524	3.81	
152 年終獎金	40,000	41,524	1,524	3.81	
16 退休及卹償金	15,124,000	15,600,606	476,606	3.15	
161 職員退休及離職金	15,124,000	15,600,606	476,606	3.15	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000			

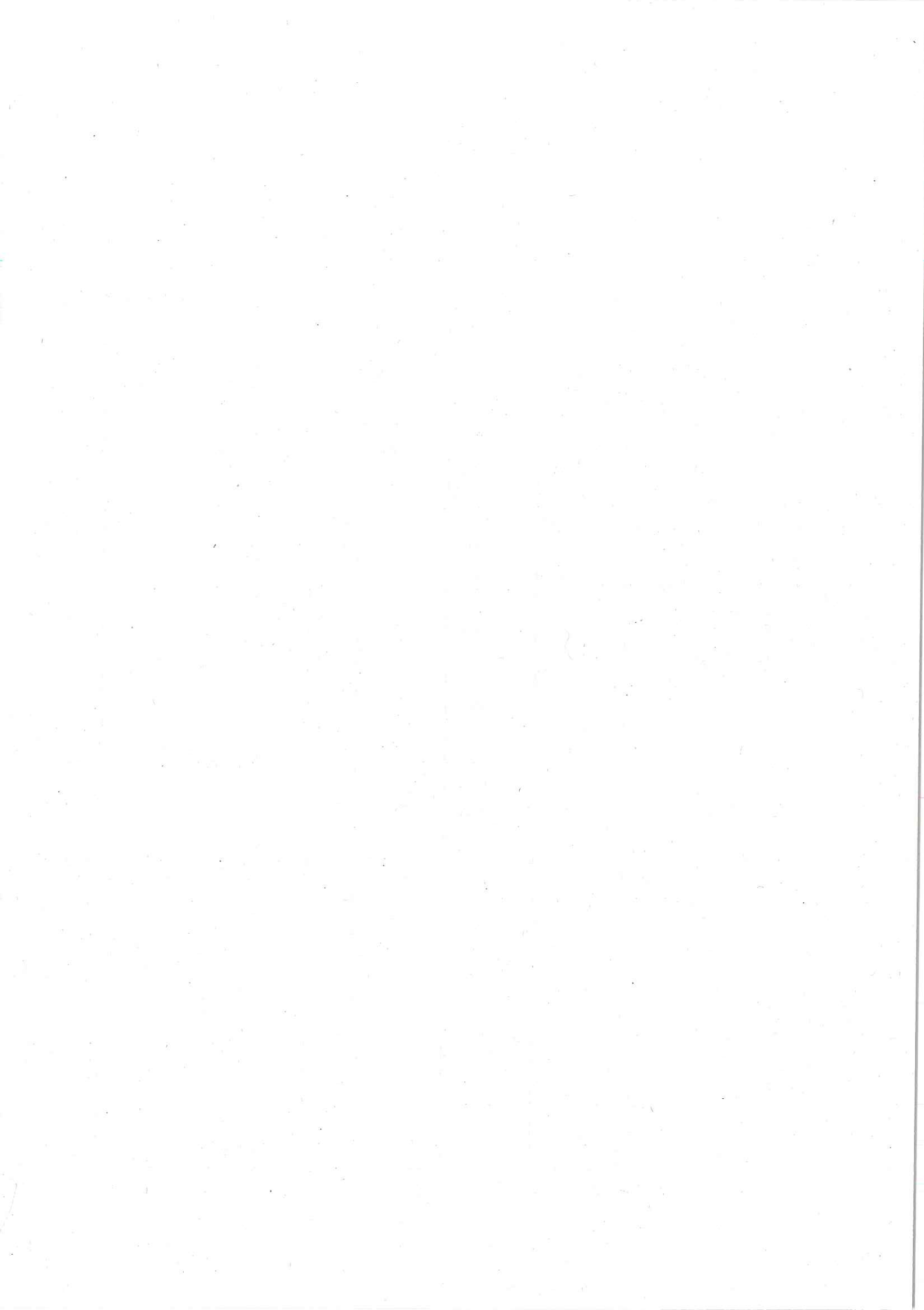
臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,375,729	1,375,729		
1 用人費用		1,375,729	1,375,729		
18 福利費		1,375,729	1,375,729		
181 分擔員工保險費		28,429	28,429		
18Y 其他福利費		1,347,300	1,347,300		
5M 建築及設備計畫	58,000	58,000			
5M4 其他設備	58,000	58,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	58,000	58,000			
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	58,000	58,000			
51 購建固定資產	58,000	58,000			
514 購置機械及設備	58,000	58,000			



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	164,678,330	37,091,900	58,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	625,000	264,128	
房屋及建築	139,219,883	25,646,929	
機械及設備	12,150,837	4,109,687	58,000
交通及運輸設備	2,056,794	983,572	
雜項設備	10,464,127	6,087,584	
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	161,689		
發展中之無形資產			
其他			

註：本年度各項目成本變動主要增減原因如下：

1.土地改良物：

增加：整建棒球場工程。

2.房屋及建築：

增加：幼兒園新增2歲班工程。

3.機械及設備：

增加：購置IPAD112臺、太陽光電廠商回饋空調氣冷式設備等。

減少：個人電腦、動力牽引升降機等。

4.交通及運輸設備：

增加：整建棒球場工程運動場照明設備。

5.雜項設備：

增加：普通教室數位教學設備-電視機15臺、普通教室數位教學設備-電子式黑白版15架、購置電鋼琴1台等。

減少：冰箱、時鐘等。

6.電腦軟體：減少：提列折舊。

臺南市白河區白河國民小學

產明細表

112 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		
6,387,718		1,695,414	5,725,823	126,552,911
824,390			292,245	893,017
1,175,500			3,712,082	111,036,372
2,709,012		1,384,133	340,246	9,025,783
250,880			226,212	1,097,890
1,427,936		239,689	1,155,038	4,409,752
		71,592		90,097

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：

臺南市白河區白河國民小學

明細表

112 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—臺南市白河區白河國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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		58,000			58,000	58,000		
機械及設備		58,000			58,000	58,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		58,000			58,000	58,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	49	59	10	教師53人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：提高員額編制至每班1.65師3人、國小合理教師員額編制5人、國小附設幼兒園增置契約教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121596326號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121636774號函、核准文號：112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號函)。
職員	49	59	10	
合 計	49	59	10	

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：特教學生助理員(含學前)4名、臨時技術工1名、特教專車駕駛1名、臨時僱工4名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112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	48,043,000		671,000		12,413,000	5,513,000		4,594,000		71,234,000	352,000	71,586,000
正式人員	48,043,000		671,000		12,413,000	5,513,000		4,594,000		71,234,000		71,234,000
兼任人員											352,000	352,000
一般行政管理計畫					40,000	15,124,000				15,164,000		15,164,000
正式人員												
其他人員					40,000	15,124,000				15,164,000		15,164,000
合 計	48,043,000		671,000		12,453,000	20,637,000		4,594,000		86,398,000	352,000	86,750,000

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1,278,000元，決算數2,122,754元；279外包費：預算數462,000元(不含機械保全101,000元)，決算數557,250元(不含機械保全48,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數6,408,000元，決算數6,437,905元，內容：教職員考績獎金決算人數49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6,045,000元，決算數6,389,476元，內容：教職員年終獎金決算人數64名、月退休人員年終慰問金決算人數1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—臺南市白河區白河國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 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
51,323,135		570,920		12,785,857	5,538,014		5,565,900	109	75,783,935	1,187,877	76,971,812
51,323,135		570,920		12,785,857	5,502,503		5,460,589	109	75,643,113		75,643,113
					35,511		105,311		140,822	1,187,877	1,328,699
				41,524	15,600,606		1,375,729		17,017,859		17,017,859
							845,675		845,675		845,675
				41,524	15,600,606		530,054		16,172,184		16,172,184
51,323,135		570,920		12,827,381	21,138,620		6,941,629	109	92,801,794	1,187,877	93,989,671

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112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	%	

備註:

(1) 管理用車輛：截至本年度終了所有車種及數量：小客車(7人)1輛。

(2) 其他車輛：無。

00519-22

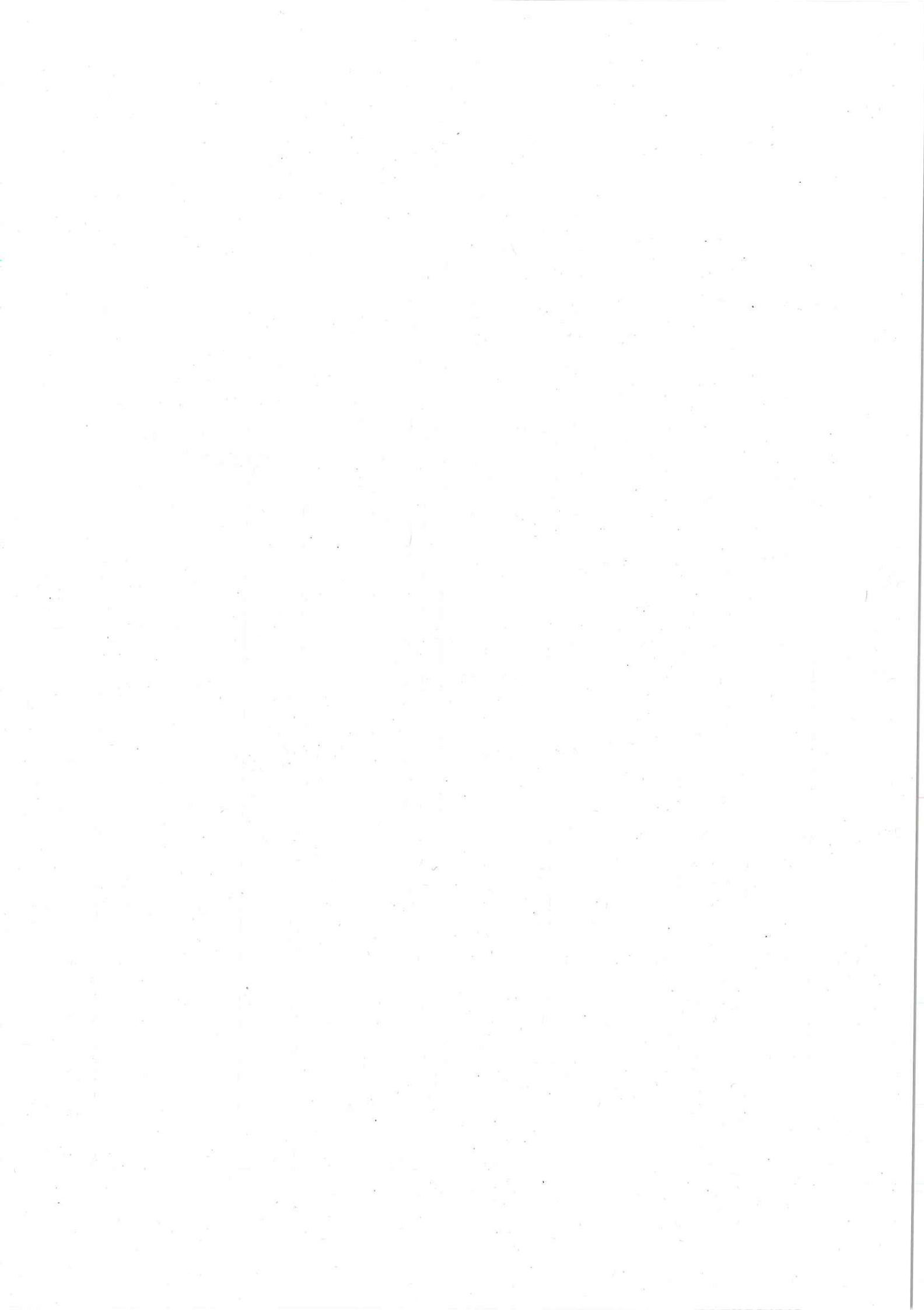
臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112 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			90,978,000		98,902,423			7,924,423	8.71	係退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。
國民教育計畫			75,732,000		81,802,564			6,070,564	8.02	
一般行政管理計畫			15,188,000		17,041,859			1,853,859	12.21	
建築及設備計畫			58,000		58,000			0	0.00	



臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

各項費用彙計表

中華民國112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	86,750,000	93,989,671	7,239,671	8.35
11 正式員額薪資	48,043,000	51,323,135	3,280,135	6.83
12 聘僱及兼職人員薪資	352,000	1,187,877	835,877	237.47
13 超時工作報酬	671,000	570,920	-100,080	-14.92
15 獎金	12,453,000	12,827,381	374,381	3.01
16 退休及卹償金	20,637,000	21,138,620	501,620	2.43
18 福利費	4,594,000	6,941,629	2,347,629	51.10
19 提繳費	0	109	109	0.00
2 服務費用	3,491,000	4,335,717	844,717	24.20
21 水電費	593,000	697,840	104,840	17.68
22 郵電費	92,000	43,719	-48,281	-52.48
23 旅運費	122,000	78,391	-43,609	-35.75
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	99,747	44,747	81.36
25 修理保養及保固費	567,000	416,881	-150,119	-26.48
26 保險費	12,000	13,268	1,268	10.57
27 一般服務費	1,964,000	2,841,476	877,476	44.68
28 專業服務費	14,000	72,400	58,400	417.14
29 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01
3 材料及用品費	620,000	450,407	-169,593	-27.35
31 使用材料費	108,000	65,403	-42,597	-39.44
32 用品消耗	512,000	385,004	-126,996	-24.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	19,000	10,000	111.11
43 機器租金	0	13,000	13,000	0.00
45 雜項設備租金	9,000	6,000	-3,000	-33.33
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	58,000	58,000	0	0.00
51 購建固定資產	58,000	58,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	24,628	8,628	53.93
64 消費與行為稅	11,000	19,936	8,936	81.24
66 規費	5,000	4,692	-308	-6.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	25,000	-9,000	-26.47
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	3,000	0	-3,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
合 計	90,978,000	98,902,423	7,924,423	8.71

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112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	71,995	-5	-0.01	
291 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
統計所需項目	1,278,000	2,140,754	862,754	67.51	
27D 計時與計件人員酬金	1,278,000	2,122,754	844,754	66.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		

臺南市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	883,914,799	100.00	879,331,169	100.00	4,583,630	0.52
流動資產	22,639,674	2.56	20,981,526	2.39	1,658,148	7.90
現金	21,555,996	2.44	19,540,974	2.22	2,015,022	10.31
銀行存款	21,555,996	2.44	19,540,974	2.22	2,015,022	10.31
預付款項	1,083,678	0.12	1,440,552	0.16	-356,874	-24.77
預付費用	1,083,678	0.12	1,440,552	0.16	-356,874	-24.77
固定資產	126,462,814	14.31	127,424,741	14.49	-961,927	-0.75
土地改良物	893,017	0.10	360,872	0.04	532,145	147.46
土地改良物	1,449,390	0.16	625,000	0.07	824,390	131.90
累計折舊-土地改良物	-556,373	-0.06	-264,128	-0.03	-292,245	110.65
房屋建築及設備	111,036,372	12.56	113,572,954	12.92	-2,536,582	-2.23
房屋建築及設備	140,395,383	15.88	139,219,883	15.83	1,175,500	0.84
累計折舊-房屋建築及設備	-29,359,011	-3.32	-25,646,929	-2.92	-3,712,082	14.47
機械及設備	9,025,783	1.02	8,041,150	0.91	984,633	12.24
機械及設備	13,475,716	1.52	12,150,837	1.38	1,324,879	10.90
累計折舊-機械及設備	-4,449,933	-0.50	-4,109,687	-0.47	-340,246	8.28
交通及運輸設備	1,097,890	0.12	1,073,222	0.12	24,668	2.30
交通及運輸設備	2,307,674	0.26	2,056,794	0.23	250,880	12.20
累計折舊-交通及運輸設備	-1,209,784	-0.14	-983,572	-0.11	-226,212	23.00
雜項設備	4,409,752	0.50	4,376,543	0.50	33,209	0.76
雜項設備	11,652,374	1.32	10,464,127	1.19	1,188,247	11.36
累計折舊-雜項設備	-7,242,622	-0.82	-6,087,584	-0.69	-1,155,038	18.97
無形資產	90,097	0.01	161,689	0.02	-71,592	-44.28
無形資產	90,097	0.01	161,689	0.02	-71,592	-44.28
電腦軟體	90,097	0.01	161,689	0.02	-71,592	-44.28
其他資產	734,722,214	83.12	730,763,213	83.10	3,959,001	0.54
什項資產	734,722,214	83.12	730,763,213	83.10	3,959,001	0.54
暫付及待結轉帳項	71,998	0.01	81,733	0.01	-9,735	-11.91
代管資產	734,650,216	83.11	730,681,480	83.10	3,968,736	0.54
合 計	883,914,799	100.00	879,331,169	100.00	4,583,630	0.52

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市白河區白河國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	754,092,121	85.31	748,250,576	85.09	5,841,545	0.78
流動負債	18,585,435	2.10	15,912,368	1.81	2,673,067	16.80
應付款項	18,585,435	2.10	15,912,368	1.81	2,673,067	16.80
應付代收款	17,418,645	1.97	14,636,341	1.66	2,782,304	19.01
應付費用	1,166,790	0.13	1,276,027	0.15	-109,237	-8.56
其他負債	735,506,686	83.21	732,338,208	83.28	3,168,478	0.43
什項負債	735,506,686	83.21	732,338,208	83.28	3,168,478	0.43
存入保證金	856,470	0.10	1,656,728	0.19	-800,258	-48.30
應付代管資產	734,650,216	83.11	730,681,480	83.10	3,968,736	0.54
淨資產	129,822,678	14.69	131,080,593	14.91	-1,257,915	-0.96
淨資產	129,822,678	14.69	131,080,593	14.91	-1,257,915	-0.96
淨資產	129,822,678	14.69	131,080,593	14.91	-1,257,915	-0.96
累積餘額	129,822,678	14.69	131,080,593	14.91	-1,257,915	-0.96
合 計	883,914,799	100.00	879,331,169	100.00	4,583,630	0.52

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

1

Table 1: Summary of Data				
Category	Sub-category	Value 1	Value 2	Value 3
A	Sub-A1	100	200	300
	Sub-A2	150	250	350
	Sub-A3	200	300	400
	Sub-A4	250	350	450
B	Sub-B1	120	220	320
	Sub-B2	170	270	370
	Sub-B3	220	320	420
	Sub-B4	270	370	470
C	Sub-C1	140	240	340
	Sub-C2	190	290	390
	Sub-C3	240	340	440
	Sub-C4	290	390	490
D	Sub-D1	160	260	360
	Sub-D2	210	310	410
	Sub-D3	260	360	460
	Sub-D4	310	410	510
E	Sub-E1	180	280	380
	Sub-E2	230	330	430
	Sub-E3	280	380	480
	Sub-E4	330	430	530
F	Sub-F1	200	300	400
	Sub-F2	250	350	450
	Sub-F3	300	400	500
	Sub-F4	350	450	550
G	Sub-G1	220	320	420
	Sub-G2	270	370	470
	Sub-G3	320	420	520
	Sub-G4	370	470	570
H	Sub-H1	240	340	440
	Sub-H2	290	390	490
	Sub-H3	340	440	540
	Sub-H4	390	490	590
I	Sub-I1	260	360	460
	Sub-I2	310	410	510
	Sub-I3	360	460	560
	Sub-I4	410	510	610
J	Sub-J1	280	380	480
	Sub-J2	330	430	530
	Sub-J3	380	480	580
	Sub-J4	430	530	630
K	Sub-K1	300	400	500
	Sub-K2	350	450	550
	Sub-K3	400	500	600
	Sub-K4	450	550	650
L	Sub-L1	320	420	520
	Sub-L2	370	470	570
	Sub-L3	420	520	620
	Sub-L4	470	570	670
M	Sub-M1	340	440	540
	Sub-M2	390	490	590
	Sub-M3	440	540	640
	Sub-M4	490	590	690
N	Sub-N1	360	460	560
	Sub-N2	410	510	610
	Sub-N3	460	560	660
	Sub-N4	510	610	710
O	Sub-O1	380	480	580
	Sub-O2	430	530	630
	Sub-O3	480	580	680
	Sub-O4	530	630	730
P	Sub-P1	400	500	600
	Sub-P2	450	550	650
	Sub-P3	500	600	700
	Sub-P4	550	650	750
Q	Sub-Q1	420	520	620
	Sub-Q2	470	570	670
	Sub-Q3	520	620	720
	Sub-Q4	570	670	770
R	Sub-R1	440	540	640
	Sub-R2	490	590	690
	Sub-R3	540	640	740
	Sub-R4	590	690	790
S	Sub-S1	460	560	660
	Sub-S2	510	610	710
	Sub-S3	560	660	760
	Sub-S4	610	710	810
T	Sub-T1	480	580	680
	Sub-T2	530	630	730
	Sub-T3	580	680	780
	Sub-T4	630	730	830
U	Sub-U1	500	600	700
	Sub-U2	550	650	750
	Sub-U3	600	700	800
	Sub-U4	650	750	850
V	Sub-V1	520	620	720
	Sub-V2	570	670	770
	Sub-V3	620	720	820
	Sub-V4	670	770	870
W	Sub-W1	540	640	740
	Sub-W2	590	690	790
	Sub-W3	640	740	840
	Sub-W4	690	790	890
X	Sub-X1	560	660	760
	Sub-X2	610	710	810
	Sub-X3	660	760	860
	Sub-X4	710	810	910
Y	Sub-Y1	580	680	780
	Sub-Y2	630	730	830
	Sub-Y3	680	780	880
	Sub-Y4	730	830	930
Z	Sub-Z1	600	700	800
	Sub-Z2	650	750	850
	Sub-Z3	700	800	900
	Sub-Z4	750	850	950

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

收入支出表

中華民國112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	105,007,745	100.00	117,879,115	100.00	-12,871,370	-10.92
徵收及依法分配收入	0	0.00	5,896	0.01	-5,896	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	5,896	0.01	-5,896	-100.00
勞務收入	52,000	0.05	16,000	0.01	36,000	225.00
服務收入	52,000	0.05	16,000	0.01	36,000	225.00
財產收益	6,237,094	5.94	19,754,237	16.76	-13,517,143	-68.43
財產孳息收入	348,625	0.33	10,250	0.01	338,375	3,301.22
廢舊物品售價收入	200	0.00	28,813	0.02	-28,613	-99.31
財產交易利益	164,240	0.16	28,622	0.02	135,618	473.82
其他財產收入	5,724,029	5.45	19,686,552	16.70	-13,962,523	-70.92
政府撥入收入	98,203,706	93.52	97,492,295	82.71	711,411	0.73
公庫撥款收入	90,254,091	85.95	91,785,934	77.86	-1,531,843	-1.67
政府其他撥入收入	7,949,615	7.57	5,706,361	4.84	2,243,254	39.31
教學收入	52,128	0.05	49,200	0.04	2,928	5.95
學雜費收入	52,128	0.05	49,200	0.04	2,928	5.95
其他收入	462,817	0.44	561,487	0.48	-98,670	-17.57
受贈收入	441,449	0.42	509,800	0.43	-68,351	-13.41
雜項收入	21,368	0.02	51,687	0.04	-30,319	-58.66
支出	106,265,660	101.20	103,131,219	87.49	3,134,441	3.04
人事支出	93,989,671	89.51	90,715,443	76.96	3,274,228	3.61
人事支出	93,989,671	89.51	90,715,443	76.96	3,274,228	3.61
業務支出	4,854,752	4.62	6,102,925	5.18	-1,248,173	-20.45
業務支出	4,854,752	4.62	6,102,925	5.18	-1,248,173	-20.45
財產損失	17,927	0.02	138,375	0.12	-120,448	-87.04
財產交易損失	17,927	0.02	138,375	0.12	-120,448	-87.04
折舊、折耗及攤銷	7,403,310	7.05	6,174,476	5.24	1,228,834	19.90
固定資產折舊	7,331,718	6.98	6,174,476	5.24	1,157,242	18.74
無形資產攤銷	71,592	0.07	0	0.00	71,592	0.00
本期賸餘（短絀）	-1,257,915	-1.20	14,747,896	12.51	-16,005,811	-108.53
期初淨資產	131,080,593	124.83	116,332,697	98.69	14,747,896	12.68
解繳公庫						
期末淨資產	129,822,678	123.63	131,080,593	111.20	-1,257,915	-0.96

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—臺南市白河區白河國民小學

現金流量表

中華民國112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)	-1,257,915
8002 調整非現金項目	4,121,460
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,863,545
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	1,785,587
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,833,852
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-48,265
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	120,000
8404 減少短期債務及其他負債	-920,258
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-800,258
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,015,022
87 期初現金及約當現金	19,540,974
88 期末現金及約當現金	21,555,996

備註：不影響現金之投資、籌資活動：

1.增加代管資產-3,968,736元;增加應付代管資產+3,968,736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。

臺灣省教育廳

第 101 號

中華民國二十九年	九月
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日
九月	九日

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區白河國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 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	98,678,027	6,329,718	105,007,745	收入
勞務收入	52,000		52,000	勞務收入
財產收入	348,825	5,888,269	6,237,094	財產收益
政府撥入收入	98,203,706		98,203,706	政府撥入收入
教學收入	52,128		52,128	教學收入
其他收入	21,368	441,449	462,817	其他收入
基金用途	98,902,423	7,363,237	106,265,660	支出
用人費用	93,989,671		93,989,671	人事支出
服務費用	4,335,717	519,035	4,854,752	業務支出
材料及用品費	450,407	-450,407		
租金、償債、利息及相關手續費	19,000	-19,000		
稅捐及規費(強制費)	24,628	-24,628		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		17,927	17,927	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,000	-58,000		
		7,403,310	7,403,310	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-224,396	-1,033,519	-1,257,915	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,494,163	127,586,430	131,080,593	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,269,767	126,552,911	129,822,678	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數5,888,269元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數441,449元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數519,035元係〈材料及用品費〉450,407+〈租金、償債、利息及相關手續費〉19,000+〈稅捐及規費(強制費)〉24,628+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉25,000之調整數合計。
4. 財產損失：調整數17,927元係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數58,000元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數7,403,310元係財產折舊。

主辦會計人員：謝雲卿



基金主持人：楊淑敏



883 968 618

曹桂生 藏書

上海圖書館