

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺南市地方總決算
臺南市政府教育局主管



臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市安定區安定國民小學編

臺南市地方教育發展基金 108 年度附屬單位決算
目次

甲、總說明	第 1-4	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5	頁
2、現金流量表	第 6	頁
3、平衡表	第 7-8	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 9	頁
2、基金用途明細表	第 10-15	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 16-17	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 18	頁
5、員工人數彙計表	第 19	頁
6、用人費用彙計表	第 20-21	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 22	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 23	頁
9、各項費用彙計表	第 24	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 25	頁

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 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 56,852,000 元，決算數 61,389,608 元。

(一)國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 18 班，學生人數 349 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 60 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 18 班，學生人數 336 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 55 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 52,791,605 元，較本年度法定預算數 48,550,000 元，增加 4,241,605 元，計增加 8.74%。

(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 8,578,003 元，較本年度法定預算數 8,282,000 元，增加 296,003 元，計增加 3.57%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數 20,000 元，本年度法定預算數 20,000 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 61,865,013 元，較法定預算數 56,793,000 元，增加 5,072,013 元，計增加 8.93%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 4,000 元，較法定預算數 0 元，增加 4,000 元。主要係因：午餐廠商違約罰款收入，按實際情況核實辦理。
2. 服務收入：決算數 4,700 元，較法定預算數 30,000 元，減少 25,300 元，計

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- 減少 84.33%。主要係因：場地設施使用費收入，按實際情況核實辦理。
3. 財產處分收入：決算數 2,605 元，較法定預算數 2,000 元，增加 605 元，計增加 30.25%。主要係因：財產報廢變賣收入，按實際情況核實辦理。
 4. 利息收入：決算數 1,307 元，較法定預算數 1,000 元，增加 307 元，計增加 30.70%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
 5. 公庫撥款收入：決算數 57,210,437 元，較法定預算數 56,705,000 元，增加 505,437 元，計增加 0.89%。
 6. 政府其他撥入收入：決算數 4,592,065 元，較法定預算數 0 元，增加 4,592,065 元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、國民小學充實行政人力計畫、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 49,143 元，較法定預算數 54,000 元，減少 4,857 元，計減少 8.99%。
 8. 雜項收入：決算數 756 元，較法定預算數 1,000 元，減少 244 元，計減少 24.40%。主要係因：106 學年度第 2 學期午餐費賸餘款繳庫，按實際情況核實辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 61,389,608 元，較法定預算數 56,852,000 元，增加 4,537,608 元，計增加 7.98%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 52,791,605 元，較法定預算數 48,550,000 元，增加 4,241,605 元，計增加 8.74%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 8,578,003 元，較法定預算數 8,282,000 元，增加 296,003 元，計增加 3.57%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 20,000 元，法定預算數 20,000 元

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 59,000 元，本年度決算賸餘數 475,405 元，賸餘原因：用人費用賸餘，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 475,405 元，流動負債淨增 355,294 元，業務

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

活動之淨現金流入 830,699 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 78,140 元，增加短期債務及其他負債 431,000 元，其他活動之淨現金流入 509,140 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,339,839 元。

期初現金及約當現金 7,024,967 元。

期末現金及約當現金 8,364,806 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 208,562,277 元，包括：流動資產 8,364,806 元、其他資產 200,197,471 元。

(二)負債總額為 206,840,124 元，包括：流動負債 6,019,653 元、其他負債 200,820,471 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,722,153 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 45,419,866 元，本年度增加 1,434,509 元(包括房屋及建築 125,000 元、機械及設備 1,130,509 元、交通及運輸設備 90,100 元、雜項設備 88,900 元)，減少 523,581 元(機械及設備 125,543 元、雜項設備 390,118 元、電腦軟體 7,920 元)，累計折舊 11,264,435 元，期末餘額 35,066,359 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之說明：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 5,966,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計 5,457,000 元，因未及於 108 年度編列預算，經臺南市政府 108 年 6 月 28 日府教會(二)字第 1080750574 號函、108 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1081519550 號函核定，同意辦理超支併決算。

(2)行政管理及推展計畫為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

獎章獎勵金等 509,000 元，因未及於 108 年度編列預算，經臺南市政府 108 年 6 月 28 日府教會(二)字第 1080750574 號函、108 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1081519550 號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 本年度奉准補辦預算：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產，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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	56,793,000	100.00	61,865,013	100.00	5,072,013	8.93	60,679,659	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.01	4,000	0.00	4,000	0.01
415 違規罰款收入			4,000	0.01	4,000	0.00	4,000	0.01
43 勞務收入	30,000	0.05	4,700	0.01	-25,300	-84.33	10,200	0.02
431 服務收入	30,000	0.05	4,700	0.01	-25,300	-84.33	10,200	0.02
45 財產收入	3,000	0.01	3,912	0.01	912	30.40	2,742	0.00
451 財產處分收入	2,000	0.00	2,605	0.00	605	30.25	1,980	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	1,307	0.00	307	30.70	762	0.00
46 政府撥入收入	56,705,000	99.85	61,802,502	99.90	5,097,502	8.99	60,612,857	99.89
462 公庫撥款收入	56,705,000	99.85	57,210,437	92.48	505,437	0.89	56,401,025	92.95
46Y 政府其他撥入收入			4,592,065	7.42	4,592,065	0.00	4,211,832	6.94
4S 教學收入	54,000	0.10	49,143	0.08	-4,857	-8.99	49,860	0.08
4S1 學雜費收入	54,000	0.10	49,143	0.08	-4,857	-8.99	49,860	0.08
4Y 其他收入	1,000	0.00	756	0.00	-244	-24.40		
4YY 雜項收入	1,000	0.00	756	0.00	-244	-24.40		
5 基金用途	56,852,000	100.00	61,389,608	100.00	4,537,608	7.98	61,064,176	100.00
53 國民教育計畫	48,550,000	85.40	52,791,605	85.99	4,241,605	8.74	51,735,329	84.72
532 國民小學教育	48,550,000	85.40	52,791,605	85.99	4,241,605	8.74	51,735,329	84.72
5L 一般行政管理計畫	8,282,000	14.57	8,578,003	13.97	296,003	3.57	9,328,847	15.28
5L1 行政管理及推展	8,282,000	14.57	8,578,003	13.97	296,003	3.57	9,328,847	15.28
5M 建築及設備計畫	20,000	0.04	20,000	0.03		0.00		
5M4 其他設備	20,000	0.04	20,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-59,000		475,405		534,405	-905.77	-384,517	
期初基金餘額	1,572,265		1,246,748		-325,517	-20.70	1,631,265	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,513,265		1,722,153		208,888	13.80	1,246,748	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-59,000	475,405	534,405	-905.77
812 調整非現金項目		355,294	355,294	
8124 流動負債淨增(淨減)		355,294	355,294	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-59,000	830,699	889,699	-1,507.96
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		78,140	78,140	
825 增加短期債務及其他負債		431,000	431,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		509,140	509,140	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-59,000	1,339,839	1,398,839	-2,370.91
84 期初現金及約當現金	6,596,902	7,024,967	428,065	6.49
85 期末現金及約當現金	6,537,902	8,364,806	1,826,904	27.94

備註：不影響現金之其他活動：
減少代管資產+10,855,579元；減少應付代管資產-10,855,579元

臺南市地方教育發展基金—

平衡

中華民國108

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	208,562,277	100.00	218,156,157	100.00	-9,593,880	-4.40
流動資產	8,364,806	4.01	7,024,967	3.22	1,339,839	19.07
現金	8,364,806	4.01	7,024,967	3.22	1,339,839	19.07
銀行存款	8,364,806	4.01	7,024,967	3.22	1,339,839	19.07
銀行存款-市庫存款	2,096,775	1.01	1,718,131	0.79	378,644	22.04
銀行存款-保管款-代收專戶	4,856,524	2.33	3,871,687	1.77	984,837	25.44
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	108,507	0.05	110,612	0.05	-2,105	-1.90
銀行存款-保管款-午餐專戶	0	0.00	449,448	0.21	-449,448	-100.00
銀行存款-保管款-其他	680,000	0.33	683,089	0.31	-3,089	-0.45
銀行存款-保管款-保管專戶	623,000	0.30	192,000	0.09	431,000	224.48
其他資產	200,197,471	95.99	211,131,190	96.78	-10,933,719	-5.18
什項資產	200,197,471	95.99	211,131,190	96.78	-10,933,719	-5.18
暫付及待結轉帳項	0	0.00	78,140	0.04	-78,140	-100.00
代管資產	200,197,471	95.99	211,053,050	96.74	-10,855,579	-5.14
代管資產-土地	166,038,989	79.61	161,200,237	73.89	4,838,752	3.00
代管資產-土地改良物	1,145,321	0.55	1,145,321	0.53	0	0.00
代管資產-房屋及設備	28,281,463	13.56	42,918,463	19.67	-14,637,000	-34.10
代管資產-機械及設備	2,324,241	1.11	2,491,834	1.14	-167,593	-6.73
代管資產-交通及運輸設備	273,730	0.13	293,230	0.13	-19,500	-6.65
代管資產-什項設備	2,133,727	1.02	3,003,965	1.38	-870,238	-28.97
合 計	208,562,277	100.00	218,156,157	100.00	-9,593,880	-4.40

註：

臺南市安定區安定國民小學
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	206,840,124	99.17	216,909,409	99.43	-10,069,285	-4.64
流動負債	6,019,653	2.89	5,664,359	2.60	355,294	6.27
應付款項	6,019,653	2.89	5,664,359	2.60	355,294	6.27
應付代收款	5,645,031	2.71	5,192,976	2.38	452,055	8.71
應付費用	374,622	0.18	471,383	0.22	-96,761	-20.53
其他負債	200,820,471	96.29	211,245,050	96.83	-10,424,579	-4.93
什項負債	200,820,471	96.29	211,245,050	96.83	-10,424,579	-4.93
存入保證金	623,000	0.30	192,000	0.09	431,000	224.48
應付代管資產	200,197,471	95.99	211,053,050	96.74	-10,855,579	-5.14
基金餘額	1,722,153	0.83	1,246,748	0.57	475,405	38.13
基金餘額	1,722,153	0.83	1,246,748	0.57	475,405	38.13
基金餘額	1,722,153	0.83	1,246,748	0.57	475,405	38.13
累積餘額	1,722,153	0.83	1,246,748	0.57	475,405	38.13
合 計	208,562,277	100.00	218,156,157	100.00	-9,593,880	-4.40

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	56,793,000	61,865,013	5,072,013	8.93	
41 徵收及依法分配收入		4,000	4,000	0.00	
415 違規罰款收入		4,000	4,000	0.00	係午餐廠商違約罰款收入，按實際情況核實辦理
43 勞務收入	30,000	4,700	-25,300	-84.33	
431 服務收入	30,000	4,700	-25,300	-84.33	係場地設施使用費收入，按實際情況核實辦理
45 財產收入	3,000	3,912	912	30.40	
451 財產處分收入	2,000	2,605	605	30.25	係財產報廢變賣收入，按實際情況核實辦理
454 利息收入	1,000	1,307	307	30.70	係各專戶利息收入，按實際情況核實辦理
46 政府撥入收入	56,705,000	61,802,502	5,097,502	8.99	
462 公庫撥款收入	56,705,000	57,210,437	505,437	0.89	
46Y 政府其他撥入收入		4,592,065	4,592,065	0.00	係超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)補助款等
4S 教學收入	54,000	49,143	-4,857	-8.99	
4S1 學雜費收入	54,000	49,143	-4,857	-8.99	
4Y 其他收入	1,000	756	-244	-24.40	
4YY 雜項收入	1,000	756	-244	-24.40	係106學年度第2學期午餐費賸餘款繳庫，按實際情況核實辦理

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

基金用途明細表

中華民國 108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	56,852,000	61,389,608	4,537,608	7.98	
53 國民教育計畫	48,550,000	52,791,605	4,241,605	8.74	
532 國民小學教育	48,550,000	52,791,605	4,241,605	8.74	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		200,194	200,194		
1 用人費用		200,194	200,194		
11 正式員額薪資		200,194	200,194		
113 職員薪金		200,194	200,194		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		37,829	37,829		
1 用人費用		37,829	37,829		
12 聘僱及兼職人員薪資		37,120	37,120		
124 兼職人員酬金		37,120	37,120		
18 福利費		709	709		
181 分擔員工保險費		709	709		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		510,787	510,787		
2 服務費用		510,787	510,787		
27 一般服務費		510,787	510,787		
27D 計時與計件人員酬金		510,787	510,787		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510,787元，內容:充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		2,008,560	2,008,560		
1 用人費用		2,008,560	2,008,560		
11 正式員額薪資		1,305,709	1,305,709		
113 職員薪金		1,305,709	1,305,709		
12 聘僱及兼職人員薪資		339,900	339,900		
124 兼職人員酬金		339,900	339,900		
15 獎金		111,294	111,294		
152 年終獎金		111,294	111,294		
16 退休及卹償金		80,396	80,396		
161 職員退休及離職金		80,396	80,396		
18 福利費		171,261	171,261		
181 分擔員工保險費		171,261	171,261		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,646,374	1,646,374		
1 用人費用		1,646,374	1,646,374		
11 正式員額薪資		1,249,570	1,249,570		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	%	
113 職員薪金		1,249,570	1,249,570		
12 聘僱及兼職人員薪資		21,760	21,760		
124 兼職人員酬金		21,760	21,760		
15 獎金		158,468	158,468		
152 年終獎金		158,468	158,468		
16 退休及卹償金		105,721	105,721		
161 職員退休及離職金		105,721	105,721		
18 福利費		110,855	110,855		
181 分擔員工保險費		110,855	110,855		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		39,180	39,180		
1 用人費用		39,180	39,180		
12 聘僱及兼職人員薪資		39,180	39,180		
124 兼職人員酬金		39,180	39,180		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		11,700	11,700		
2 服務費用		11,700	11,700		
27 一般服務費		11,700	11,700		
27D 計時與計件人員酬金		11,700	11,700		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11,700元，內容：教保員1名教保費
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		785,726	785,726		
1 用人費用		784,126	784,126		
11 正式員額薪資		636,832	636,832		
113 職員薪金		636,832	636,832		
15 獎金		20,457	20,457		
152 年終獎金		20,457	20,457		
16 退休及卹償金		39,710	39,710		
161 職員退休及離職金		39,710	39,710		
18 福利費		87,127	87,127		
181 分擔員工保險費		86,297	86,297		
183 傷病醫藥費		830	830		
2 服務費用		1,600	1,600		
27 一般服務費		1,600	1,600		
27F 體育活動費		1,600	1,600		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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)		95,485	95,485		
1 用人費用		95,485	95,485		
11 正式員額薪資		95,485	95,485		
113 職員薪金		95,485	95,485		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,272	38,272		
1 用人費用		38,272	38,272		
11 正式員額薪資		15,584	15,584		
113 職員薪金		15,584	15,584		
12 聘僱及兼職人員薪資		22,688	22,688		
124 兼職人員酬金		22,688	22,688		
53220000 各校經常門分支計畫	48,550,000	47,372,210	-1,177,790	-2.43	
1 用人費用	46,875,000	45,877,804	-997,196	-2.13	
11 正式員額薪資	32,843,000	31,873,126	-969,874	-2.95	
113 職員薪金	32,460,000	31,490,386	-969,614	-2.99	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	210,000	290,814	80,814	38.48	
122 約僱職員薪金		5,028	5,028		
124 兼職人員酬金	210,000	285,786	75,786	36.09	
13 超時工作報酬	106,000	138,304	32,304	30.48	
131 加班費	106,000	138,304	32,304	30.48	
15 獎金	7,471,000	7,373,846	-97,154	-1.30	
151 考績獎金	3,427,000	3,445,708	18,708	0.55	
152 年終獎金	4,044,000	3,928,138	-115,862	-2.87	
16 退休及卹償金	2,966,000	2,875,495	-90,505	-3.05	
161 職員退休及離職金	2,943,000	2,828,551	-114,449	-3.89	
162 工員退休及離職金	23,000	46,944	23,944	104.10	
18 福利費	3,279,000	3,326,219	47,219	1.44	
181 分擔員工保險費	2,946,000	2,977,688	31,688	1.08	
18Y 其他福利費	333,000	348,531	15,531	4.66	
2 服務費用	1,398,000	1,162,364	-235,636	-16.86	
21 水電費	336,000	263,770	-72,230	-21.50	
212 工作場所電費	236,000	223,090	-12,910	-5.47	
214 工作場所水費	100,000	40,680	-59,320	-59.32	
22 郵電費	100,000	52,399	-47,601	-47.60	
221 郵費	10,000	12,115	2,115	21.15	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學
基金用途明細表
 中華民國 108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	%	
222 電話費	60,000	24,684	-35,316	-58.86	
224 數據通信費	30,000	15,600	-14,400	-48.00	
23 旅運費	57,000	57,175	175	0.31	
231 國內旅費	57,000	57,175	175	0.31	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	189,000	144,809	-44,191	-23.38	
252 一般房屋修護費	62,000	7,550	-54,450	-87.82	
254 其他建築修護費	20,000		-20,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	16,000	94,708	78,708	491.93	
256 交通及運輸設備修護費	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
257 雜項設備修護費	81,000	34,551	-46,449	-57.34	
26 保險費		3,364	3,364		
26Y 其他保險費		3,364	3,364		
27 一般服務費	624,000	564,047	-59,953	-9.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60		
277 代理(辦)費	24,000	17,484	-6,516	-27.15	
279 外包費	101,000	39,276	-61,724	-61.11	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(不含機械保全101,000元)，決算數4,500元(不含機械保全34,776元)，內容：校園水塔清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	469,000	481,732	12,732	2.71	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469,000元，決算數481,732元，內容：臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名
27F 體育活動費	30,000	25,495	-4,505	-15.02	
28 專業服務費	10,000	13,800	3,800	38.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	3,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	10,800	3,800	54.29	
29 公共關係費	72,000	63,000	-9,000	-12.50	
291 公共關係費	72,000	63,000	-9,000	-12.50	
3 材料及用品費	266,000	331,042	65,042	24.45	
31 使用材料費	3,000	2,270	-730	-24.33	
312 燃料	3,000	2,270	-730	-24.33	
32 用品消耗	263,000	328,772	65,772	25.01	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	%	
321 辦公(事務)用品	209,000	253,877	44,877	21.47	
322 報章雜誌	7,000	6,600	-400	-5.71	
323 農業與園藝用品及環境美化費	16,000	45,670	29,670	185.44	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	20,725	14,725	245.42	
32Y 其他用品消耗	25,000	1,900	-23,100	-92.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		30,288	30,288		
2 服務費用		30,288	30,288		
27 一般服務費		30,288	30,288		
27D 計時與計件人員酬金		30,288	30,288		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30,288元，內容：特教學生助理人員1名
53221601 推展傳統藝術教育		15,000	15,000		
2 服務費用		5,870	5,870		
28 專業服務費		5,870	5,870		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,870	5,870		
3 材料及用品費		9,130	9,130		
32 用品消耗		9,130	9,130		
321 辦公(事務)用品		9,130	9,130		
5L 一般行政管理計畫	8,282,000	8,578,003	296,003	3.57	
5L1 行政管理及推展	8,282,000	8,578,003	296,003	3.57	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	8,282,000	7,831,996	-450,004	-5.43	
1 用人費用	8,276,000	7,825,996	-450,004	-5.44	
16 退休及卹償金	8,276,000	7,825,996	-450,004	-5.44	
161 職員退休及離職金	8,276,000	7,825,996	-450,004	-5.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區安定國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	%	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		746,007	746,007		
1 用人費用		746,007	746,007		
18 福利費		746,007	746,007		
181 分擔員工保險費		13,982	13,982		
18Y 其他福利費		732,025	732,025		
5M 建築及設備計畫	20,000	20,000			
5M4 其他設備	20,000	20,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	20,000			
51 購建固定資產	20,000	20,000			
514 購置機械及設備	20,000	20,000			

臺南市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	45,419,866	10,529,193	1,434,509	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	39,691,737	6,462,003	125,000	(2)
機械及設備	2,358,962	1,614,488	1,130,509	(3)
交通及運輸設備	324,855	212,348	90,100	(1)
雜項設備	3,013,552	2,240,354	88,900	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	30,760			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

臺南市安定區安定國民小學
負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少	金額			
	523,581		735,242	35,066,359
	125,543	(5) 活動中心汰換照明設備價值增值調整 1報廢印表機1台2報廢個人電腦3臺3 報廢伺服器1臺4教育局撥入電腦11臺 5教育局撥入拉門3臺6教育局撥入液 晶顯示器75吋3臺7價購銀幕1面8價購 變壓器1臺9價購冷氣機3臺10教育局 撥入網路交換器14臺11價購網路儲存 伺服器1臺 購買監視接收機1台	697,120 212,710	32,657,614 1,536,730
	390,118	(5) 1購買飲水機2臺2報廢地板2套3報廢 遮陽棚4座	44,299 -218,887	158,308 690,867
	7,920	(11) 攤銷軟體費用		22,840

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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			
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		20,000			20,000	20,000		
機械及設備		20,000			20,000	20,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		20,000			20,000	20,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	38	45	7	教師38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：係增置契約教保員1人、幼兒園廚工1人、國小合理教師員額編制之長期代理教師3人及提高國小教師員額編制每班1.65名之正式教師2人，核准文號：108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號函、108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函及108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函
職員	37	44	7	
工友	1	1	0	
合 計	38	45	7	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，內容：特教學生助理人員1名、充實行政人力1名、教保員1名教保費、臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名；279外包費，內容：校園水塔清洗等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		總計
	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	
國民教育計畫	32,843,000		106,000		7,471,000	2,966,000		3,279,000		46,665,000	210,000	46,875,000
正式人員	32,843,000		106,000		7,471,000	2,966,000		3,279,000		46,665,000		46,665,000
聘僱人員											210,000	210,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						8,276,000				8,276,000		8,276,000
正式人員						8,276,000				8,276,000		8,276,000
其他人員												
合 計	32,843,000		106,000		7,471,000	11,242,000		3,279,000		54,941,000	210,000	55,151,000

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469,000元，決算數1,034,507元；279外包費：預算數0元(不含機械保全101,000元)，決算數4,500元(不含機械保全34,776元)
2. 各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,427,000元，決算數3,445,708元，內容：教職員工考績獎金決算人數35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4,044,000元，決算數4,218,357元，內容：教職員工年終獎金決算人數47名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
35,376,500	5,028	138,304		7,664,065	3,101,322		3,696,171		49,981,390	746,434	50,727,824
35,376,500		138,304		7,631,135	3,080,405		3,672,175		49,898,519		49,898,519
	5,028				318		414		5,760		5,760
				32,930	20,599		23,582		77,111	746,434	823,545
					7,825,996		746,007		8,572,003		8,572,003
							746,007		746,007		746,007
					7,825,996				7,825,996		7,825,996
35,376,500	5,028	138,304		7,664,065	10,927,318		4,442,178		58,553,393	746,434	59,299,827

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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	%		
總 計			56,852,000		61,389,608		4,537,608	7.98	
國民教育計畫			48,550,000		52,791,605		4,241,605	8.74	
一般行政管理 計畫			8,282,000		8,578,003		296,003	3.57	
建築及設備計 畫			20,000		20,000		0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學
各項費用彙計表
中華民國108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	55,151,000	59,299,827	4,148,827	7.52
11 正式員額薪資	32,843,000	35,376,500	2,533,500	7.71
12 聘僱及兼職人員薪資	210,000	751,462	541,462	257.84
13 超時工作報酬	106,000	138,304	32,304	30.48
15 獎金	7,471,000	7,664,065	193,065	2.58
16 退休及卹償金	11,242,000	10,927,318	-314,682	-2.80
18 福利費	3,279,000	4,442,178	1,163,178	35.47
2 服務費用	1,398,000	1,722,609	324,609	23.22
21 水電費	336,000	263,770	-72,230	-21.50
22 郵電費	100,000	52,399	-47,601	-47.60
23 旅運費	57,000	57,175	175	0.31
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	0	-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	189,000	144,809	-44,191	-23.38
26 保險費	0	3,364	3,364	0.00
27 一般服務費	624,000	1,118,422	494,422	79.23
28 專業服務費	10,000	19,670	9,670	96.70
29 公共關係費	72,000	63,000	-9,000	-12.50
3 材料及用品費	266,000	340,172	74,172	27.88
31 使用材料費	3,000	2,270	-730	-24.33
32 用品消耗	263,000	337,902	74,902	28.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	20,000	0	0.00
51 購建固定資產	20,000	20,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	7,000	-10,000	-58.82
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
合 計	56,852,000	61,389,608	4,537,608	7.98

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區安定國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 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	63,000	-9,000	-12.50	
291 公共關係費	72,000	63,000	-9,000	-12.50	
統計所需項目	472,000	1,043,377	571,377	121.05	
27D 計時與計件人員酬金	469,000	1,034,507	565,507	120.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	8,870	5,870	195.67	

主辦會計人員：劉建成



基金主持人：王聰敏

