

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)

臺南市安南區長安國民小學編

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 8-9	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 10	頁
2、基金用途明細表	第 11-16	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 18-19	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 20	頁
5、員工人數彙計表	第 21	頁
6、用人費用彙計表	第 22-23	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 24	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 25	頁
9、各項費用彙計表	第 26	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 27	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 51,442,000 元，決算數 57,573,628 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 381 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 29 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 18 班，學生人數 387 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 26 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 54,000,554 元，較本年度法定預算數 49,120,000 元，增加 4,880,554 元，計增加 9.94%。

(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 3,555,614 元，較本年度法定預算數 2,303,000 元，增加 1,252,614 元，計增加 54.39%。主要係因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、三節慰問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 17,460 元，較本年度法定預算數 19,000 元，減少 1,540 元，計減少 8.11%。

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 58,149,363 元，較法定預算數 51,236,000 元，增加 6,913,363 元，計增加 13.49%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 3,000 元，較法定預算數 10,000 元，減少 7,000 元，計減少 70.00%。主要係因：係場地租借較預期少。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

2. 財產處分收入：決算數 4,510 元，較法定預算數 0 元，增加 4,510 元。主要係因：係處分逾耐用年限不堪使用報廢財產收入核實繳庫。
3. 租金收入：決算數 6,000 元，較法定預算數 0 元，增加 6,000 元。主要係因：係郵局提款機租金收入核實繳庫。
4. 利息收入：決算數 2,499 元，較法定預算數 2,000 元，增加 499 元，計增加 24.95%。主要係因：各專戶利息收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 52,977,104 元，較法定預算數 51,185,000 元，增加 1,792,104 元，計增加 3.50%。
6. 政府其他撥入收入：決算數 5,114,989 元，較法定預算數 0 元，增加 5,114,989 元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園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 30,426 元，較法定預算數 27,000 元，增加 3,426 元，計增加 12.69%。主要係因：係幼兒園雜費等收入超收。
8. 雜項收入：決算數 10,835 元，較法定預算數 12,000 元，減少 1,165 元，計減少 9.71%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 57,573,628 元，較法定預算數 51,442,000 元，增加 6,131,628 元，計增加 11.92%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 54,000,554 元，較法定預算數 49,120,000 元，增加 4,880,554 元，計增加 9.94%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 3,555,614 元，較法定預算數 2,303,000 元，增加 1,252,614 元，計增加 54.39%。主要係因：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、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 17,460 元，較法定預算數 19,000 元，減少 1,540 元，計減少 8.11%。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 206,000 元，本年度決算賸餘數 575,735 元，賸餘原因：用人費用賸餘，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 575,735 元，流動資產淨增 6,200 元，流動負債淨減 1,225,774 元，業務活動之淨現金流出 656,239 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 12,072 元，減少短期債務及其他負債 1,188,000 元，其他活動之淨現金流出 1,175,928 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 1,832,167 元。

期初現金及約當現金 10,904,188 元。

期末現金及約當現金 9,072,021 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 248,166,185 元，包括：流動資產 9,078,221 元、其他資產 239,087,964 元。

(二)負債總額為 245,796,316 元，包括：流動負債 6,590,067 元、其他負債 239,206,249 元。

(三)基金餘額為累積餘額 2,369,869 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 22,362,166 元，本年度增加 1,139,004 元(包括土地 28,806 元、機械及設備 657,648 元、交通及運輸設備 36,250 元、雜項設備 416,300 元)，減少 15,000 元(雜項設備 15,000 元)，本年度累計折舊 10,197,800 元，期末餘額 13,288,370 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 7,535,000 元，奉准明細如下：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(1)國民小學教育計畫為辦理國小合理教師員額編制計畫等計 6,276,000 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、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金等 1,259,000 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—臺南市安南區長安國民小學
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	51,236,000	100.00	58,149,363	100.00	6,913,363	13.49	56,534,042	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,560	0.00
415 違規罰款收入							2,560	0.00
43 勞務收入	10,000	0.02	3,000	0.01	-7,000	-70.00		
431 服務收入	10,000	0.02	3,000	0.01	-7,000	-70.00		
45 財產收入	2,000	0.00	13,009	0.02	11,009	550.45	16,408	0.03
451 財產處分收入			4,510	0.01	4,510	0.00	900	0.00
452 租金收入			6,000	0.01	6,000	0.00	12,000	0.02
454 利息收入	2,000	0.00	2,499	0.00	499	24.95	3,508	0.01
46 政府撥入收入	51,185,000	99.90	58,092,093	99.90	6,907,093	13.49	56,472,133	99.89
462 公庫撥款收入	51,185,000	99.90	52,977,104	91.11	1,792,104	3.50	52,117,263	92.19
46Y 政府其他撥入收入			5,114,989	8.80	5,114,989	0.00	4,354,870	7.70
4S 教學收入	27,000	0.05	30,426	0.05	3,426	12.69	27,550	0.05
4S1 學雜費收入	27,000	0.05	30,426	0.05	3,426	12.69	27,550	0.05
4Y 其他收入	12,000	0.02	10,835	0.02	-1,165	-9.71	15,391	0.03
4YY 雜項收入	12,000	0.02	10,835	0.02	-1,165	-9.71	15,391	0.03
5 基金用途	51,442,000	100.00	57,573,628	100.00	6,131,628	11.92	56,281,864	100.00
53 國民教育計畫	49,120,000	95.49	54,000,554	93.79	4,880,554	9.94	50,393,501	89.54
532 國民小學教育	49,120,000	95.49	54,000,554	93.79	4,880,554	9.94	50,393,501	89.54
5L 一般行政管理計畫	2,303,000	4.48	3,555,614	6.18	1,252,614	54.39	5,888,363	10.46
5L1 行政管理及推展	2,303,000	4.48	3,555,614	6.18	1,252,614	54.39	5,888,363	10.46
5M 建築及設備計畫	19,000	0.04	17,460	0.03	-1,540	-8.11		
5M4 其他設備	19,000	0.04	17,460	0.03	-1,540	-8.11		
本期賸餘(短絀-)	-206,000		575,735		781,735	-379.48	252,178	
期初基金餘額	1,461,956		1,794,134		332,178	22.72	1,541,956	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,255,956		2,369,869		1,113,913	88.69	1,794,134	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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)	-206,000	575,735	781,735	-379.48
812 調整非現金項目		-1,231,974	-1,231,974	
8123 流動資產淨減(淨增)		-6,200	-6,200	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,225,774	-1,225,774	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-206,000	-656,239	-450,239	218.56
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		12,072	12,072	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,188,000	-1,188,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,175,928	-1,175,928	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-206,000	-1,832,167	-1,626,167	789.40
84 期初現金及約當現金	11,937,778	10,904,188	-1,033,590	-8.66
85 期末現金及約當現金	11,731,778	9,072,021	-2,659,757	-22.67

備註：不影響現金之其他活動:增加代管資產-306,277元;增加應付代管資產+306,277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	248,166,185	100.00	249,697,947	100.00	-1,531,762	-0.61
流動資產	9,078,221	3.66	10,904,188	4.37	-1,825,967	-16.75
現金	9,072,021	3.66	10,904,188	4.37	-1,832,167	-16.80
銀行存款	9,072,021	3.66	10,904,188	4.37	-1,832,167	-16.80
銀行存款-市庫存款	2,871,076	1.16	2,454,322	0.98	416,754	16.98
銀行存款-保管款-代收專戶	2,031,873	0.82	2,036,609	0.82	-4,736	-0.23
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	100,213	0.04	94,361	0.04	5,852	6.20
銀行存款-保管款-午餐專戶	1,505,892	0.61	2,554,223	1.02	-1,048,331	-41.04
銀行存款-保管款-其他	2,433,826	0.98	2,447,532	0.98	-13,706	-0.56
銀行存款-保管款-保管專戶	129,141	0.05	1,317,141	0.53	-1,188,000	-90.20
預付款項	6,200	0.00	0	0.00	6,200	0.00
預付費用	6,200	0.00	0	0.00	6,200	0.00
其他資產	239,087,964	96.34	238,793,759	95.63	294,205	0.12
什項資產	239,087,964	96.34	238,793,759	95.63	294,205	0.12
暫付及待結轉帳項	10,856	0.00	22,928	0.01	-12,072	-52.65
代管資產	239,077,108	96.34	238,770,831	95.62	306,277	0.13
代管資產-土地	187,114,024	75.40	186,345,543	74.63	768,481	0.41
代管資產-土地改良物	4,219,660	1.70	4,219,660	1.69	0	0.00
代管資產-房屋及設備	39,366,386	15.86	39,366,386	15.77	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,541,071	0.62	1,701,913	0.68	-160,842	-9.45
代管資產-交通及運輸設備	1,026,467	0.41	1,026,467	0.41	0	0.00
代管資產-什項設備	5,809,500	2.34	6,110,862	2.45	-301,362	-4.93
合 計	248,166,185	100.00	249,697,947	100.00	-1,531,762	-0.61

註：

臺南市安南區長安國民小學
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	245,796,316	99.05	247,903,813	99.28	-2,107,497	-0.85
流動負債	6,590,067	2.66	7,815,841	3.13	-1,225,774	-15.68
應付款項	6,590,067	2.66	7,815,841	3.13	-1,225,774	-15.68
應付代收款	6,082,660	2.45	7,155,653	2.87	-1,072,993	-15.00
應付費用	507,407	0.20	660,188	0.26	-152,781	-23.14
其他負債	239,206,249	96.39	240,087,972	96.15	-881,723	-0.37
什項負債	239,206,249	96.39	240,087,972	96.15	-881,723	-0.37
存入保證金	129,141	0.05	1,317,141	0.53	-1,188,000	-90.20
應付代管資產	239,077,108	96.34	238,770,831	95.62	306,277	0.13
基金餘額	2,369,869	0.95	1,794,134	0.72	575,735	32.09
基金餘額	2,369,869	0.95	1,794,134	0.72	575,735	32.09
基金餘額	2,369,869	0.95	1,794,134	0.72	575,735	32.09
累積餘額	2,369,869	0.95	1,794,134	0.72	575,735	32.09
合 計	248,166,185	100.00	249,697,947	100.00	-1,531,762	-0.61

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	51,236,000	58,149,363	6,913,363	13.49	
43 勞務收入	10,000	3,000	-7,000	-70.00	
431 服務收入	10,000	3,000	-7,000	-70.00	係場地租借較預期少
45 財產收入	2,000	13,009	11,009	550.45	
451 財產處分收入		4,510	4,510	0.00	係處分逾耐用年限不堪使用報廢財產收入核實繳庫
452 租金收入		6,000	6,000	0.00	係郵局提款機租金收入核實繳庫
454 利息收入	2,000	2,499	499	24.95	係各專戶利息收入超收
46 政府撥入收入	51,185,000	58,092,093	6,907,093	13.49	
462 公庫撥款收入	51,185,000	52,977,104	1,792,104	3.50	
46Y 政府其他撥入收入		5,114,989	5,114,989	0.00	係國小合理教師員額編制計畫等補助款
4S 教學收入	27,000	30,426	3,426	12.69	
4S1 學雜費收入	27,000	30,426	3,426	12.69	係幼兒園雜費等收入超收
4Y 其他收入	12,000	10,835	-1,165	-9.71	
4YY 雜項收入	12,000	10,835	-1,165	-9.71	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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	51,442,000	57,573,628	6,131,628	11.92	
53 國民教育計畫	49,120,000	54,000,554	4,880,554	9.94	
532 國民小學教育	49,120,000	54,000,554	4,880,554	9.94	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		214,064	214,064		
1 用人費用		214,064	214,064		
11 正式員額薪資		214,064	214,064		
113 職員薪金		214,064	214,064		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		347,170	347,170		
1 用人費用		347,170	347,170		
11 正式員額薪資		302,250	302,250		
113 職員薪金		302,250	302,250		
16 退休及卹償金		26,060	26,060		
161 職員退休及離職金		26,060	26,060		
18 福利費		18,860	18,860		
181 分擔員工保險費		18,860	18,860		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		38,124	38,124		
1 用人費用		38,124	38,124		
12 聘僱及兼職人員薪資		38,124	38,124		
124 兼職人員酬金		38,124	38,124		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		510,835	510,835		
2 服務費用		510,835	510,835		
27 一般服務費		510,835	510,835		
27D 計時與計件人員酬金		510,835	510,835		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510,835元，內容：充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		2,228,555	2,228,555		
1 用人費用		2,228,555	2,228,555		
11 正式員額薪資		1,418,160	1,418,160		
113 職員薪金		1,418,160	1,418,160		
12 聘僱及兼職人員薪資		389,120	389,120		
124 兼職人員酬金		389,120	389,120		
15 獎金		142,566	142,566		
152 年終獎金		142,566	142,566		
16 退休及卹償金		90,081	90,081		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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	%	
161 職員退休及離職金		90,081	90,081		
18 福利費		188,628	188,628		
181 分擔員工保險費		188,628	188,628		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,787,760	1,787,760		
1 用人費用		1,787,760	1,787,760		
11 正式員額薪資		1,286,928	1,286,928		
113 職員薪金		1,286,928	1,286,928		
12 聘僱及兼職人員薪資		109,440	109,440		
124 兼職人員酬金		109,440	109,440		
15 獎金		132,382	132,382		
152 年終獎金		132,382	132,382		
16 退休及卹償金		126,409	126,409		
161 職員退休及離職金		126,409	126,409		
18 福利費		132,601	132,601		
181 分擔員工保險費		132,601	132,601		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		112,140	112,140		
1 用人費用		112,140	112,140		
12 聘僱及兼職人員薪資		112,140	112,140		
124 兼職人員酬金		112,140	112,140		
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		785,195	785,195		
1 用人費用		784,395	784,395		
11 正式員額薪資		623,040	623,040		
113 職員薪金		623,040	623,040		
15 獎金		25,428	25,428		
152 年終獎金		25,428	25,428		
16 退休及卹償金		43,074	43,074		
161 職員退休及離職金		43,074	43,074		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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	%	
18 福利費		92,853	92,853		
181 分擔員工保險費		92,013	92,013		
183 傷病醫藥費		840	840		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		52,000	52,000		
1 用人費用		52,000	52,000		
11 正式員額薪資		52,000	52,000		
113 職員薪金		52,000	52,000		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,672	38,672		
1 用人費用		38,672	38,672		
11 正式員額薪資		11,000	11,000		
113 職員薪金		11,000	11,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		27,672	27,672		
124 兼職人員酬金		27,672	27,672		
53220000 各校經常門分支計 畫	49,120,000	47,795,793	-1,324,207	-2.70	
1 用人費用	46,571,000	45,666,611	-904,389	-1.94	
11 正式員額薪資	32,666,000	30,750,934	-1,915,066	-5.86	
113 職員薪金	32,253,000	30,338,434	-1,914,566	-5.94	
114 工員工資	413,000	412,500	-500	-0.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	210,000	647,130	437,130	208.16	
122 約僱職員薪金		1,039	1,039		
124 兼職人員酬金	210,000	646,091	436,091	207.66	
13 超時工作報酬	127,000	195,104	68,104	53.63	
131 加班費	127,000	195,104	68,104	53.63	
15 獎金	7,302,000	7,901,319	599,319	8.21	
151 考績獎金	3,280,000	4,044,486	764,486	23.31	
152 年終獎金	4,022,000	3,856,833	-165,167	-4.11	
16 退休及卹償金	2,931,000	2,748,974	-182,026	-6.21	
161 職員退休及離職金	2,906,000	2,724,218	-181,782	-6.26	
162 工員退休及離職金	25,000	24,756	-244	-0.98	
18 福利費	3,335,000	3,423,042	88,042	2.64	
181 分擔員工保險費	2,925,000	3,051,184	126,184	4.31	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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	%	
18Y 其他福利費	410,000	371,858	-38,142	-9.30	
19 提繳費		108	108		
191 提繳工資墊償費用		108	108		
2 服務費用	2,203,000	1,844,127	-358,873	-16.29	
21 水電費	386,000	379,907	-6,093	-1.58	
212 工作場所電費	316,000	320,622	4,622	1.46	
214 工作場所水費	70,000	59,285	-10,715	-15.31	
22 郵電費	58,000	42,352	-15,648	-26.98	
221 郵費	6,000	4,081	-1,919	-31.98	
222 電話費	20,000	18,261	-1,739	-8.70	
224 數據通信費	32,000	20,010	-11,990	-37.47	
23 旅運費	33,000	14,082	-18,918	-57.33	
231 國內旅費	33,000	14,082	-18,918	-57.33	
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	114,693	28,693	33.36	
241 印刷及裝訂費	86,000	114,693	28,693	33.36	
25 修理保養及保固費	360,000	293,792	-66,208	-18.39	
251 土地改良物修護費	20,000	13,200	-6,800	-34.00	
252 一般房屋修護費	128,000	62,450	-65,550	-51.21	
254 其他建築修護費	20,000	30,000	10,000	50.00	
255 機械及設備修護費	77,000	72,327	-4,673	-6.07	
256 交通及運輸設備修護費	25,000	8,400	-16,600	-66.40	
257 雜項設備修護費	90,000	107,415	17,415	19.35	
27 一般服務費	1,182,000	893,841	-288,159	-24.38	
277 代理(辦)費	61,000	43,812	-17,188	-28.18	
279 外包費	301,000	254,280	-46,720	-15.52	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數285,000元(不含機械保全16,000元)，決算數243,000元(不含機械保全11,280元)，內容：樹木修剪及清運等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	790,000	568,549	-221,451	-28.03	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數790,000元，決算數568,549元，內容：臨時僱工4名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	30,000	27,200	-2,800	-9.33	
28 專業服務費	26,000	33,460	7,460	28.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	24,200	10,200	72.86	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	9,260	1,260	15.75	
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	313,000	260,555	-52,445	-16.76	
31 使用材料費	6,000	940	-5,060	-84.33	
312 燃料	6,000	940	-5,060	-84.33	
32 用品消耗	307,000	259,615	-47,385	-15.43	
321 辦公(事務)用品	164,000	209,976	45,976	28.03	
322 報章雜誌	7,000	5,880	-1,120	-16.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	57,000	16,739	-40,261	-70.63	
326 食品	61,000	19,040	-41,960	-68.79	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	7,980	-20	-0.25	
32Y 其他用品消耗	10,000		-10,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	16,700	6,700	67.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	16,700	6,700	67.00	
442 車租	10,000	16,700	6,700	67.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	7,800	-15,200	-66.09	
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	22,000	6,800	-15,200	-69.09	
751 技能競賽	22,000	6,800	-15,200	-69.09	
53221502 特教學生助理人員		78,546	78,546		
2 服務費用		78,546	78,546		
27 一般服務費		78,546	78,546		
27D 計時與計件人員酬金		78,546	78,546		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78,546元，內容：特教學生助理人員1名
5L 一般行政管理計畫	2,303,000	3,555,614	1,252,614	54.39	
5L1 行政管理及推展	2,303,000	3,555,614	1,252,614	54.39	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,303,000	2,889,439	586,439	25.46	
1 用人費用	2,297,000	2,883,439	586,439	25.53	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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	%	
16 退休及卹償金	2,297,000	2,883,439	586,439	25.53	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
161 職員退休及離職金	2,297,000	2,883,439	586,439	25.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		666,175	666,175		
1 用人費用		666,175	666,175		
18 福利費		666,175	666,175		
18Y 其他福利費		666,175	666,175		
5M 建築及設備計畫	19,000	17,460	-1,540	-8.11	
5M4 其他設備	19,000	17,460	-1,540	-8.11	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	19,000	17,460	-1,540	-8.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,000	17,460	-1,540	-8.11	
51 購建固定資產	19,000	17,460	-1,540	-8.11	
516 購置雜項設備	19,000	17,460	-1,540	-8.11	

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	22,362,166	9,207,524	1,139,004	
非理財目的之長期投資				
土地	5,613,176		28,806	(2)
土地改良物	716,988	348,364		
房屋及建築	11,609,596	5,854,639		
機械及設備	1,710,258	1,032,563	657,648	(3)
交通及運輸設備			36,250	(1)
雜項設備	2,712,148	1,971,958	416,300	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

臺南市安南區長安國民小學

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	類型			
15,000		公告現值調整	990,276	13,288,370
			69,132	5,641,982
			313,383	299,492
		教育局撥入液晶顯示器、個人電腦及 網路交換器等，購置數位監控網路型 主機、筆電、舞台布幕生降空制用馬 達	320,905	5,441,574
		購置綜合擴大機	2,295	1,014,438
15,000	(5)	1購置電冰箱教學辦公設備用、廚房 鍋爐、冷氣機2電動沖水馬桶、單槓 等報廢	284,561	33,955
				856,929

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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								
機械及設備								
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		19,000			19,000	17,460	-1,540	
雜項設備		19,000			19,000	17,460	-1,540	
購建中固定資產								
合 計		19,000			19,000	17,460	-1,540	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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：係含專任輔導教師1人、提高員額編制至每班1.65師2人、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4人，核准文號：108年11月27日南市教安(一)字第1081353196號函、108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函、108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號函及108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函辦理
職員	37	44	7	
技工	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4名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：樹木修剪及清運等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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		
	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	32,666,000		127,000		7,302,000	2,931,000		3,335,000		46,361,000	210,000	46,571,000
正式人員	32,666,000		127,000		7,302,000	2,931,000		3,335,000		46,361,000		46,361,000
聘僱人員											210,000	210,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						2,297,000				2,297,000		2,297,000
正式人員						2,297,000				2,297,000		2,297,000
其他人員												
合 計	32,666,000		127,000		7,302,000	5,228,000		3,335,000		48,658,000	210,000	48,868,000

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790,000元，決算數1,169,630元；279外包費：預算數285,000元(不含機械保全16,000元)，決算數243,000元(不含機械保全11,280元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,280,000元，決算數4,044,486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4,022,000元，決算數4,157,209元，內容：教職員工年終獎金決算人數43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—臺南市安南區長安國民小學

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
34,658,376	1,039	195,104		8,201,695	3,034,598		3,855,984	108	49,946,904	1,322,587	51,269,491
34,658,376		195,104		8,192,289	2,976,654		3,782,062	108	49,804,593		49,804,593
	1,039								1,039		1,039
				9,406	57,944		73,922		141,272	1,322,587	1,463,859
					2,883,439		666,175		3,549,614		3,549,614
							666,175		666,175		666,175
					2,883,439				2,883,439		2,883,439
34,658,376	1,039	195,104		8,201,695	5,918,037		4,522,159	108	53,496,518	1,322,587	54,819,105

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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—臺南市安南區長安國民小學

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			51,442,000		57,573,628		6,131,628	11.92	
國民教育計畫			49,120,000		54,000,554		4,880,554	9.94	
一般行政管理 計畫			2,303,000		3,555,614		1,252,614	54.39	係為統籌支撥經費
建築及設備計 畫			19,000		17,460		-1,540	-8.11	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	48,868,000	54,819,105	5,951,105	12.18
11 正式員額薪資	32,666,000	34,658,376	1,992,376	6.10
12 聘僱及兼職人員薪資	210,000	1,323,626	1,113,626	530.30
13 超時工作報酬	127,000	195,104	68,104	53.63
15 獎金	7,302,000	8,201,695	899,695	12.32
16 退休及卹償金	5,228,000	5,918,037	690,037	13.20
18 福利費	3,335,000	4,522,159	1,187,159	35.60
19 提繳費	0	108	108	0.00
2 服務費用	2,203,000	2,446,008	243,008	11.03
21 水電費	386,000	379,907	-6,093	-1.58
22 郵電費	58,000	42,352	-15,648	-26.98
23 旅運費	33,000	14,082	-18,918	-57.33
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	114,693	28,693	33.36
25 修理保養及保固費	360,000	293,792	-66,208	-18.39
27 一般服務費	1,182,000	1,495,722	313,722	26.54
28 專業服務費	26,000	33,460	7,460	28.69
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	313,000	260,555	-52,445	-16.76
31 使用材料費	6,000	940	-5,060	-84.33
32 用品消耗	307,000	259,615	-47,385	-15.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	16,700	6,700	67.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	16,700	6,700	67.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,000	17,460	-1,540	-8.11
51 購建固定資產	19,000	17,460	-1,540	-8.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	13,800	-15,200	-52.41
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	22,000	6,800	-15,200	-69.09
合 計	51,442,000	57,573,628	6,131,628	11.92

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	804,000	1,193,830	389,830	48.49	
27D 計時與計件人員酬金	790,000	1,169,630	379,630	48.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	24,200	10,200	72.86	

主辦會計人員：楊金環

基金主持人：張隆慶