

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)

臺南市七股區七股國民小學編

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 11-15	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，本年度法定預算數 29,682,000 元，決算數 31,609,088 元。

(一)國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 8 班，學生人數 159 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 8 班，學生人數 143 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 28,733,182 元，較本年度法定預算數 27,147,000 元，增加 1,586,182 元，計增加 5.84%。

(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 2,875,906 元，較本年度法定預算數 2,535,000 元，增加 340,906 元，計增加 13.45%。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。

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 32,410,659 元，較法定預算數 29,563,000 元，增加 2,847,659 元，計增加 9.63%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 50,000 元，較法定預算數 0 元，增加 50,000 元。主要係因：西棟教室老舊木製門窗更新工程未履約，履約保證金繳庫。
2. 服務收入：決算數 97,500 元，較法定預算數 90,000 元，增加 7,500 元，計增加 8.33%。
3. 財產處分收入：決算數 1,700 元，較法定預算數 0 元，增加 1,700 元。主要係因：財產報廢資產收入，依實際數繳庫。
4. 利息收入：決算數 1,185 元，較法定預算數 1,000 元，增加 185 元，計增加

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

18.50%。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 30,527,381 元，較法定預算數 29,472,000 元，增加 1,055,381 元，計增加 3.58%。

6. 政府其他撥入收入：決算數 1,732,893 元，較法定預算數 0 元，增加 1,732,893 元。主要係因：超收教育局之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)、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。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 31,609,088 元，較法定預算數 29,682,000 元，增加 1,927,088 元，計增加 6.49%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 28,733,182 元，較法定預算數 27,147,000 元，增加 1,586,182 元，計增加 5.84%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 2,875,906 元，較法定預算數 2,535,000 元，增加 340,906 元，計增加 13.45%。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。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 119,000 元，本年度決算賸餘數 801,571 元，賸餘原因：因用人費用支出不足數低於預期，致超收教育局撥補之用人費用補助款所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 801,571 元，流動資產淨減 0 元，流動負債淨增 930,139 元，業務活動之淨現金流入 1,731,710 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 23,881 元，增加短期債務及其他負債 104,163 元，其他活動之淨現金流入 128,044 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,859,754 元。

期初現金及約當現金 4,389,546 元。

期末現金及約當現金 6,249,300 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、資產負債情況

(一)資產總額為 249,141,630 元，包括：流動資產 6,249,300 元、其他資產 242,892,330 元。

(二)負債總額為 247,740,460 元，包括：流動負債 4,738,005 元、其他負債 243,002,455 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,401,170 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 15,778,056 元，本年度增加 3,042,331 元(包括房屋及建築 2,457,755 元、機械及設備 382,576 元、雜項設備 202,000 元)，減少 14,990 元(機械及設備 14,990 元)，累計折舊 11,109,105 元，期末餘額 7,696,292 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 2,799,000 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 2,303,000 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、退休人員服務獎章獎勵金等 496,000 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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(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—臺南市七股區七股國民小學
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	29,563,000	100.00	32,410,659	100.00	2,847,659	9.63	30,976,756	100.00
41 徵收及依法分配收入			50,000	0.15	50,000	0.00		
415 違規罰款收入			50,000	0.15	50,000	0.00		
43 勞務收入	90,000	0.30	97,500	0.30	7,500	8.33	153,900	0.50
431 服務收入	90,000	0.30	97,500	0.30	7,500	8.33	153,900	0.50
45 財產收入	1,000	0.00	2,885	0.01	1,885	188.50	849	0.00
451 財產處分收入			1,700	0.01	1,700	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	1,185	0.00	185	18.50	849	0.00
46 政府撥入收入	29,472,000	99.69	32,260,274	99.54	2,788,274	9.46	30,822,007	99.50
462 公庫撥款收入	29,472,000	99.69	30,527,381	94.19	1,055,381	3.58	29,025,010	93.70
46Y 政府其他撥入收入			1,732,893	5.35	1,732,893	0.00	1,796,997	5.80
5 基金用途	29,682,000	100.00	31,609,088	100.00	1,927,088	6.49	32,296,825	100.00
53 國民教育計畫	27,147,000	91.46	28,733,182	90.90	1,586,182	5.84	27,430,523	84.93
532 國民小學教育	27,147,000	91.46	28,733,182	90.90	1,586,182	5.84	27,430,523	84.93
5L 一般行政管理計畫	2,535,000	8.54	2,875,906	9.10	340,906	13.45	4,836,902	14.98
5L1 行政管理及推展	2,535,000	8.54	2,875,906	9.10	340,906	13.45	4,836,902	14.98
5M 建築及設備計畫						0.00	29,400	0.09
5M3 交通及運輸設備							29,400	0.09
本期賸餘 (短絀-)	-119,000		801,571		920,571	-773.59	-1,320,069	
期初基金餘額	1,817,668		599,599		-1,218,069	-67.01	1,919,668	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,698,668		1,401,170		-297,498	-17.51	599,599	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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)	-119,000	801,571	920,571	-773.59
812 調整非現金項目		930,139	930,139	
8124 流動負債淨增(淨減)		930,139	930,139	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-119,000	1,731,710	1,850,710	-1,555.22
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		23,881	23,881	
825 增加短期債務及其他負債		104,163	104,163	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		128,044	128,044	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-119,000	1,859,754	1,978,754	-1,662.82
84 期初現金及約當現金	4,728,330	4,389,546	-338,784	-7.16
85 期末現金及約當現金	4,609,330	6,249,300	1,639,970	35.58

備註:不影響現金之其他活動：增加代管資產-5,555,600元；增加應付代管資產+5,555,600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	249,141,630	100.00	241,750,157	100.00	7,391,473	3.06
流動資產	6,249,300	2.51	4,389,546	1.82	1,859,754	42.37
現金	6,249,300	2.51	4,389,546	1.82	1,859,754	42.37
銀行存款	6,249,300	2.51	4,389,546	1.82	1,859,754	42.37
銀行存款-市庫存款	1,804,853	0.72	614,354	0.25	1,190,499	193.78
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,304,041	0.92	1,659,281	0.69	644,760	38.86
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	169,738	0.07	178,087	0.07	-8,349	-4.69
銀行存款-保管款-午餐專戶	502,228	0.20	468,059	0.19	34,169	7.30
銀行存款-保管款-其他	1,340,440	0.54	1,445,928	0.60	-105,488	-7.30
銀行存款-保管款-保管款專戶	128,000	0.05	23,837	0.01	104,163	436.98
其他資產	242,892,330	97.49	237,360,611	98.18	5,531,719	2.33
什項資產	242,892,330	97.49	237,360,611	98.18	5,531,719	2.33
暫付及待結轉帳項	17,875	0.01	41,756	0.02	-23,881	-57.19
代管資產	242,874,455	97.48	237,318,855	98.17	5,555,600	2.34
代管資產-土地	204,429,300	82.05	198,873,700	82.26	5,555,600	2.79
代管資產-土地改良物	5,246,000	2.11	5,246,000	2.17	0	0.00
代管資產-房屋及設備	30,160,625	12.11	30,160,625	12.48	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,318,038	0.53	1,318,038	0.55	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	223,107	0.09	223,107	0.09	0	0.00
代管資產-什項設備	1,497,385	0.60	1,497,385	0.62	0	0.00
合 計	249,141,630	100.00	241,750,157	100.00	7,391,473	3.06

信託代理與保證資產

60,000

保證品

60,000

註：

臺南市七股區七股國民小學
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	247,740,460	99.44	241,150,558	99.75	6,589,902	2.73
流動負債	4,738,005	1.90	3,807,866	1.58	930,139	24.43
應付款項	4,738,005	1.90	3,807,866	1.58	930,139	24.43
應付代收款	4,334,322	1.74	3,793,111	1.57	541,211	14.27
應付費用	403,683	0.16	14,755	0.01	388,928	2,635.91
其他負債	243,002,455	97.54	237,342,692	98.18	5,659,763	2.38
什項負債	243,002,455	97.54	237,342,692	98.18	5,659,763	2.38
存入保證金	128,000	0.05	23,837	0.01	104,163	436.98
應付代管資產	242,874,455	97.48	237,318,855	98.17	5,555,600	2.34
基金餘額	1,401,170	0.56	599,599	0.25	801,571	133.68
基金餘額	1,401,170	0.56	599,599	0.25	801,571	133.68
基金餘額	1,401,170	0.56	599,599	0.25	801,571	133.68
累積餘額	1,401,170	0.56	599,599	0.25	801,571	133.68
合 計	249,141,630	100.00	241,750,157	100.00	7,391,473	3.06

信託代理與保證負債
應付保證品

60,000
60,000

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學
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	29,563,000	32,410,659	2,847,659	9.63	
41 徵收及依法分配收入		50,000	50,000	0.00	
415 違規罰款收入		50,000	50,000	0.00	西棟教室老舊木製門窗更新工程未履約，履約保證金繳庫。
43 勞務收入	90,000	97,500	7,500	8.33	
431 服務收入	90,000	97,500	7,500	8.33	
45 財產收入	1,000	2,885	1,885	188.50	
451 財產處分收入		1,700	1,700	0.00	財產報廢資產收入，依實際數繳庫。
454 利息收入	1,000	1,185	185	18.50	係公庫利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	29,472,000	32,260,274	2,788,274	9.46	
462 公庫撥款收入	29,472,000	30,527,381	1,055,381	3.58	
46Y 政府其他撥入收入		1,732,893	1,732,893	0.00	主要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)、 <u> </u> 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額、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。

← 可省

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	29,682,000	31,609,088	1,927,088	6.49	
53 國民教育計畫	27,147,000	28,733,182	1,586,182	5.84	
532 國民小學教育	27,147,000	28,733,182	1,586,182	5.84	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		94,097	94,097		
1 用人費用		94,097	94,097		
11 正式員額薪資		94,097	94,097		
113 職員薪金		94,097	94,097		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		259,400	259,400		
2 服務費用		259,400	259,400		
27 一般服務費		259,400	259,400		
27D 計時與計件人員酬金		259,400	259,400		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259,400元，內容：充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		588,347	588,347		
1 用人費用		588,347	588,347		
11 正式員額薪資		452,677	452,677		
113 職員薪金		452,677	452,677		
15 獎金		56,562	56,562		
152 年終獎金		56,562	56,562		
16 退休及卹償金		23,704	23,704		
161 職員退休及離職金		23,704	23,704		
18 福利費		55,404	55,404		
181 分擔員工保險費		55,404	55,404		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,128,883	1,128,883		
1 用人費用		1,128,883	1,128,883		
11 正式員額薪資		788,540	788,540		
113 職員薪金		788,540	788,540		
12 聘僱及兼職人員薪資		99,520	99,520		
124 兼職人員酬金		99,520	99,520		
15 獎金		96,855	96,855		
152 年終獎金		96,855	96,855		
16 退休及卹償金		72,395	72,395		
161 職員退休及離職金		72,395	72,395		
18 福利費		71,573	71,573		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	%	
181 分擔員工保險費		71,573	71,573		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		97,980	97,980		
1 用人費用		97,980	97,980		
12 聘僱及兼職人員薪資		97,980	97,980		
124 兼職人員酬金		97,980	97,980		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		39,961	39,961		
1 用人費用		39,961	39,961		
11 正式員額薪資		11,340	11,340		
113 職員薪金		11,340	11,340		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,950	24,950		
124 兼職人員酬金		24,950	24,950		
16 退休及卹償金		1,410	1,410		
161 職員退休及離職金		1,410	1,410		
18 福利費		2,261	2,261		
181 分擔員工保險費		2,261	2,261		
53220000 各校經常門分支計畫	27,147,000	26,438,892	-708,108	-2.61	
1 用人費用	25,664,000	25,414,916	-249,084	-0.97	
11 正式員額薪資	17,923,000	16,769,931	-1,153,069	-6.43	
113 職員薪金	17,923,000	16,769,931	-1,153,069	-6.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	475,959	373,959	366.63	
124 兼職人員酬金	102,000	475,959	373,959	366.63	
13 超時工作報酬	77,000	150,081	73,081	94.91	
131 加班費	77,000	150,081	73,081	94.91	
15 獎金	4,113,000	4,525,875	412,875	10.04	
151 考績獎金	1,873,000	2,292,318	419,318	22.39	
152 年終獎金	2,240,000	2,233,557	-6,443	-0.29	
16 退休及卹償金	1,637,000	1,626,886	-10,114	-0.62	
161 職員退休及離職金	1,637,000	1,626,886	-10,114	-0.62	
18 福利費	1,812,000	1,866,184	54,184	2.99	
181 分擔員工保險費	1,603,000	1,546,994	-56,006	-3.49	
183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	209,000	306,190	97,190	46.50	
2 服務費用	1,231,000	830,338	-400,662	-32.55	
21 水電費	180,000	142,193	-37,807	-21.00	
212 工作場所電費	139,000	130,420	-8,580	-6.17	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	%	
214 工作場所水費	41,000	11,773	-29,227	-71.29	
22 郵電費	71,000	36,062	-34,938	-49.21	
221 郵費	7,000	7,918	918	13.11	
222 電話費	34,000	23,079	-10,921	-32.12	
224 數據通信費	30,000	5,065	-24,935	-83.12	
23 旅運費	41,000	41,000			
231 國內旅費	41,000	41,000			
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	219,000	166,949	-52,051	-23.77	
252 一般房屋修護費	159,000	116,750	-42,250	-26.57	
255 機械及設備修護費	30,000	8,549	-21,451	-71.50	
257 雜項設備修護費	30,000	41,650	11,650	38.83	
26 保險費	2,000	1,982	-18	-0.90	
26Y 其他保險費	2,000	1,982	-18	-0.90	
27 一般服務費	654,000	386,152	-267,848	-40.96	
277 代理(辦)費	44,000	44,000			
279 外包費	25,000	11,592	-13,408	-53.63	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	569,000	314,824	-254,176	-44.67	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569,000元，決算數314,824元，內容：進用身心障礙人士1名
27F 體育活動費	16,000	15,736	-264	-1.65	
28 專業服務費	6,000	8,000	2,000	33.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,000	2,000	33.33	
29 公共關係費	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	178,000	183,638	5,638	3.17	
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00	
312 燃料	3,000		-3,000	-100.00	
32 用品消耗	175,000	183,638	8,638	4.94	
321 辦公(事務)用品	137,000	165,334	28,334	20.68	
322 報章雜誌	5,000	6,860	1,860	37.20	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	8,444	-1,556	-15.56	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	3,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	%	
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	64,000		-64,000	-100.00	
45 雜項設備租金	64,000		-64,000	-100.00	
451 雜項設備租金	64,000		-64,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	10,000			
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	9,000	9,000			
751 技能競賽	9,000	9,000			
53221502 特教學生助理人員		51,622	51,622		
2 服務費用		51,622	51,622		
27 一般服務費		51,622	51,622		
27D 計時與計件人員酬金		51,622	51,622		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51,622元，內容：特教學生助理人員1名
53221601 推展傳統藝術教育		29,000	29,000		
2 服務費用		22,800	22,800		
28 專業服務費		22,800	22,800		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,800	22,800		
3 材料及用品費		6,200	6,200		
32 用品消耗		6,200	6,200		
321 辦公（事務）用品		6,200	6,200		
53221901 學校水電費		5,000	5,000		
2 服務費用		5,000	5,000		
21 水電費		5,000	5,000		
212 工作場所電費		5,000	5,000		
5L 一般行政管理計畫	2,535,000	2,875,906	340,906	13.45	
5L1 行政管理及推展	2,535,000	2,875,906	340,906	13.45	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,535,000	2,780,111	245,111	9.67	
1 用人費用	2,529,000	2,774,111	245,111	9.69	
16 退休及卹償金	2,529,000	2,774,111	245,111	9.69	
161 職員退休及離職金	2,529,000	2,774,111	245,111	9.69	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	%	
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		95,795	95,795		
1 用人費用		95,795	95,795		
18 福利費		95,795	95,795		
181 分擔員工保險費		1,795	1,795		
18Y 其他福利費		94,000	94,000		

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	15,778,056	10,002,085	3,042,331	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,827,854	1,559,908		
房屋及建築	6,501,681	5,969,343	2,457,755	(1)
機械及設備	2,286,301	1,438,422	382,576	(3)
交通及運輸設備	233,400	140,188		
雜項設備	3,928,820	894,224	202,000	(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：

臺南市七股區七股國民小學

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			
14,990			1,107,020	7,696,292
			262,416	1,005,530
		1北棟教室補強工程。2變電箱線路修復工程。	312,364	2,677,729
14,990	(5)	1撥入嵌式拉門及75吋液晶顯示器。2購置資源班1FB10個人電腦AcerVn5E1i5processor8500。3撥入三甲至六乙教室電腦ACERM4660GACERV226HQL6台。4報廢資源班印表機HPLaserJet100。5購置iPAD四台及DJI運動攝影機。	307,546	907,919
			22,447	70,765
		1購置冷氣機。2購置廚房多翼式風車。3購置照相機SONYDSCHX90VB。4購置電鋼琴P125	202,247	3,034,349

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計								

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	20	21	1	教師17人，公務人員4人。職員增加原因：係增加國小合理教師員額編制1人，核准文號：108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函
職員	20	21	1	
合 計	20	21	1	

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、進用身心障礙人士1名、充實行政人力1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	17,923,000		77,000		4,113,000	1,637,000		1,812,000		25,562,000	102,000	25,664,000
正式人員	17,923,000		77,000		4,113,000	1,637,000		1,812,000		25,562,000		25,562,000
兼任人員											102,000	102,000
一般行政管理計畫						2,529,000				2,529,000		2,529,000
正式人員						2,529,000				2,529,000		2,529,000
其他人員						2,529,000				2,529,000		2,529,000
合 計	17,923,000		77,000		4,113,000	4,166,000		1,812,000		28,091,000	102,000	28,193,000

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569,000元，決算數625,846元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,873,000元，決算數2,292,318元，內容：教職員工考績獎金決算人數20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2,240,000元，決算數2,386,974元，內容：教職員工年終獎金決算人數22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—臺南市七股區七股國民小學

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
18,116,585		150,081		4,679,292	1,724,395		1,995,422		26,665,775	698,409	27,364,184
18,116,585		150,081		4,679,292	1,709,241		1,965,723		26,620,922		26,620,922
					15,154		29,699		44,853	698,409	743,262
					2,774,111		95,795		2,869,906		2,869,906
							95,795		95,795		95,795
					2,774,111				2,774,111		2,774,111
18,116,585		150,081		4,679,292	4,498,506		2,091,217		29,535,681	698,409	30,234,090

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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—臺南市七股區七股國民小學

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			29,682,000		31,609,088		1,927,088	6.49	一般行政管理計畫 增加原因：主要係 為統籌支撥經費。
國民教育計畫			27,147,000		28,733,182		1,586,182	5.84	
一般行政管理 計畫			2,535,000		2,875,906		340,906	13.45	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學
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	28,193,000	30,234,090	2,041,090	7.24
11 正式員額薪資	17,923,000	18,116,585	193,585	1.08
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	698,409	596,409	584.71
13 超時工作報酬	77,000	150,081	73,081	94.91
15 獎金	4,113,000	4,679,292	566,292	13.77
16 退休及卹償金	4,166,000	4,498,506	332,506	7.98
18 福利費	1,812,000	2,091,217	279,217	15.41
2 服務費用	1,231,000	1,169,160	-61,840	-5.02
21 水電費	180,000	147,193	-32,807	-18.23
22 郵電費	71,000	36,062	-34,938	-49.21
23 旅運費	41,000	41,000	0	0.00
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	219,000	166,949	-52,051	-23.77
26 保險費	2,000	1,982	-18	-0.90
27 一般服務費	654,000	697,174	43,174	6.60
28 專業服務費	6,000	30,800	24,800	413.33
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	178,000	189,838	11,838	6.65
31 使用材料費	3,000	0	-3,000	-100.00
32 用品消耗	175,000	189,838	14,838	8.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	64,000	0	-64,000	-100.00
45 雜項設備租金	64,000	0	-64,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	16,000	0	0.00
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	9,000	9,000	0	0.00
合 計	29,682,000	31,609,088	1,927,088	6.49

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區七股國民小學

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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	569,000	648,646	79,646	14.00	
27D 計時與計件人員酬金	569,000	625,846	56,846	9.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,800	22,800		

主辦會計人員：鄭婷月



基金主持人：陳智揚

