

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

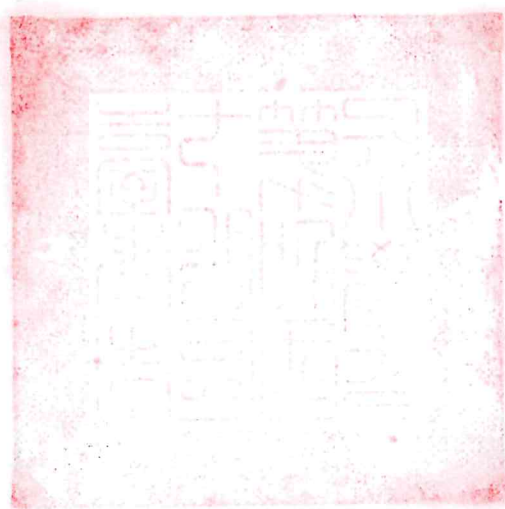
臺南市地方總決算

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)

臺南市七股區篤加國民小學編



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 1-3	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4	頁
2、現金流量表	第 5	頁
3、平衡表	第 6-7	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 8	頁
2、基金用途明細表	第 9-12	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 14-15	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 16	頁
5、員工人數彙計表	第 17	頁
6、用人費用彙計表	第 18-19	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21	頁
9、各項費用彙計表	第 22	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23	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 20,538,000 元，決算數 22,125,325 元。

(一)國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 58 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 64 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 18,148,887 元，較本年度法定預算數 17,808,000 元，增加 340,887 元，計增加 1.91%。

(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 3,976,438 元，較本年度法定預算數 2,730,000 元，增加 1,246,438 元，計增加 45.66%。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 22,562,910 元，較法定預算數 20,518,000 元，增加 2,044,910 元，計增加 9.97%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1,000 元，較法定預算數 0 元，增加 1,000 元。主要係因：場地設施使用費。
2. 財產處分收入：決算數 8,135 元，較法定預算數 0 元，增加 8,135 元。主要係因：財產報廢變賣收入。
3. 利息收入：決算數 1,089 元，較法定預算數 1,000 元，增加 89 元，計增加 8.90%。
4. 公庫撥款收入：決算數 21,328,215 元，較法定預算數 20,517,000 元，增加 811,215 元，計增加 3.95%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,224,471 元，較法定預算數 0 元，增加 1,224,471 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)、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 22,125,325 元，較法定預算數 20,538,000 元，增加 1,587,325 元，計增加 7.73%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 18,148,887 元，較法定預算數 17,808,000 元，增加 340,887 元，計增加 1.91%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 3,976,438 元，較法定預算數 2,730,000 元，增加 1,246,438 元，計增加 45.66%。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 20,000 元，本年度決算賸餘數 437,585 元，賸餘原因：用人費用結餘，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 437,585 元，流動資產淨增 1,140 元，流動負債淨減 712,605 元，業務活動之淨現金流出 276,160 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 79,785 元，減少短期債務及其他負債 331,000 元，其他活動之淨現金流出 251,215 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 527,375 元。

期初現金及約當現金 4,738,973 元。

期末現金及約當現金 4,211,598 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 11,439,507 元，包括：流動資產 4,212,738 元、其他資產 7,226,769 元。

(二)負債總額為 10,289,534 元，包括：流動負債 2,985,644 元、其他負債 7,303,890

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,149,973 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 56,693,145 元，本年度增加 3,881,726 元(包括房屋及建築 3,464,813 元、機械及設備 388,096 元、雜項設備 28,817 元)，減少 42,510 元(機械及設備 42,510 元)，累計折舊 12,748,090 元，期末餘額 47,784,271 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 2,979,000 元，奉准明細如下：

(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 1,732,000 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 1,247,000 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—臺南市七股區篤加國民小學
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	20,518,000	100.00	22,562,910	100.00	2,044,910	9.97	22,138,123	100.00
43 勞務收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,500	0.01
431服務收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,500	0.01
45 財產收入	1,000	0.00	9,224	0.04	8,224	822.40	38,337	0.17
451財產處分收入			8,135	0.04	8,135	0.00	37,465	0.17
454利息收入	1,000	0.00	1,089	0.00	89	8.90	872	0.00
46 政府撥入收入	20,517,000	100.00	22,552,686	99.95	2,035,686	9.92	22,098,286	99.82
462公庫撥款收入	20,517,000	100.00	21,328,215	94.53	811,215	3.95	20,818,126	94.04
46Y政府其他撥入收入			1,224,471	5.43	1,224,471	0.00	1,280,160	5.78
5 基金用途	20,538,000	100.00	22,125,325	100.00	1,587,325	7.73	21,870,291	100.00
53 國民教育計畫	17,808,000	86.71	18,148,887	82.03	340,887	1.91	18,189,600	83.17
532國民小學教育	17,808,000	86.71	18,148,887	82.03	340,887	1.91	18,189,600	83.17
5L 一般行政管理計畫	2,730,000	13.29	3,976,438	17.97	1,246,438	45.66	3,651,191	16.69
5L1行政管理及推展	2,730,000	13.29	3,976,438	17.97	1,246,438	45.66	3,651,191	16.69
5M 建築及設備計畫						0.00	29,500	0.13
5M4其他設備							29,500	0.13
本期賸餘（短絀-）	-20,000		437,585		457,585	-2,287.93	267,832	
期初基金餘額	400,556		712,388		311,832	77.85	444,556	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	380,556		1,149,973		769,417	202.18	712,388	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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)	-20,000	437,585	457,585	-2,287.93
812 調整非現金項目		-713,745	-713,745	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,140	-1,140	
8124 流動負債淨增(淨減)		-712,605	-712,605	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-20,000	-276,160	-256,160	1,280.80
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		79,785	79,785	
82D 減少短期債務及其他負債		-331,000	-331,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-251,215	-251,215	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,000	-527,375	-507,375	2,536.88
84 期初現金及約當現金	3,704,362	4,738,973	1,034,611	27.93
85 期末現金及約當現金	3,684,362	4,211,598	527,236	14.31

備註：不影響現金之其他活動：

增加代管資產-625,025元；增加應付代管資產+625,025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	11,439,507	100.00	11,420,502	100.00	19,005	0.17
流動資產	4,212,738	36.83	4,738,973	41.50	-526,235	-11.10
現金	4,211,598	36.82	4,738,973	41.50	-527,375	-11.13
銀行存款	4,211,598	36.82	4,738,973	41.50	-527,375	-11.13
銀行存款-市庫存款	1,283,235	11.22	909,173	7.96	374,062	41.14
銀行存款-保管款-代收款專戶	998,022	8.72	1,524,111	13.35	-526,089	-34.52
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	46,398	0.41	39,644	0.35	6,754	17.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	293,943	2.57	345,045	3.02	-51,102	-14.81
銀行存款-保管款-其他	1,500,000	13.11	1,500,000	13.13	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	90,000	0.79	421,000	3.69	-331,000	-78.62
預付款項	1,140	0.01	0	0.00	1,140	0.00
預付費用	1,140	0.01	0	0.00	1,140	0.00
其他資產	7,226,769	63.17	6,681,529	58.50	545,240	8.16
什項資產	7,226,769	63.17	6,681,529	58.50	545,240	8.16
暫付及待結轉帳項	12,879	0.11	92,664	0.81	-79,785	-86.10
代管資產	7,213,890	63.06	6,588,865	57.69	625,025	9.49
代管資產-土地改良物	2,004,188	17.52	1,914,188	16.76	90,000	4.70
代管資產-房屋及設備	3,758,767	32.86	3,198,767	28.01	560,000	17.51
代管資產-機械及設備	372,235	3.25	372,235	3.26	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	40,254	0.35	40,254	0.35	0	0.00
代管資產-什項設備	1,038,446	9.08	1,063,421	9.31	-24,975	-2.35
合 計	11,439,507	100.00	11,420,502	100.00	19,005	0.17

註：

臺南市七股區篤加國民小學
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	10,289,534	89.95	10,708,114	93.76	-418,580	-3.91
流動負債	2,985,644	26.10	3,698,249	32.38	-712,605	-19.27
應付款項	2,985,644	26.10	3,698,249	32.38	-712,605	-19.27
應付代收款	2,851,242	24.92	3,501,464	30.66	-650,222	-18.57
應付費用	134,402	1.17	196,785	1.72	-62,383	-31.70
其他負債	7,303,890	63.85	7,009,865	61.38	294,025	4.19
什項負債	7,303,890	63.85	7,009,865	61.38	294,025	4.19
存入保證金	90,000	0.79	421,000	3.69	-331,000	-78.62
應付代管資產	7,213,890	63.06	6,588,865	57.69	625,025	9.49
基金餘額	1,149,973	10.05	712,388	6.24	437,585	61.43
基金餘額	1,149,973	10.05	712,388	6.24	437,585	61.43
基金餘額	1,149,973	10.05	712,388	6.24	437,585	61.43
累積餘額	1,149,973	10.05	712,388	6.24	437,585	61.43
合 計	11,439,507	100.00	11,420,502	100.00	19,005	0.17

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	20,518,000	22,562,910	2,044,910	9.97	
43 勞務收入		1,000	1,000	0.00	
431服務收入		1,000	1,000	0.00	係場地設施使用費
45 財產收入	1,000	9,224	8,224	822.40	
451財產處分收入		8,135	8,135	0.00	係財產報廢變賣收入
454利息收入	1,000	1,089	89	8.90	
46 政府撥入收入	20,517,000	22,552,686	2,035,686	9.92	
462公庫撥款收入	20,517,000	21,328,215	811,215	3.95	
46Y政府其他撥入收入		1,224,471	1,224,471	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)等補助款所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	20,538,000	22,125,325	1,587,325	7.73	
53 國民教育計畫	17,808,000	18,148,887	340,887	1.91	
532 國民小學教育	17,808,000	18,148,887	340,887	1.91	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,097	70,097		
1 用人費用		70,097	70,097		
11 正式員額薪資		70,097	70,097		
113 職員薪金		70,097	70,097		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,435	25,435		
1 用人費用		25,435	25,435		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,966	24,966		
124 兼職人員酬金		24,966	24,966		
18 福利費		469	469		
181 分擔員工保險費		469	469		
53210304 國小合理教師員額編制		457,166	457,166		
1 用人費用		457,166	457,166		
11 正式員額薪資		395,227	395,227		
113 職員薪金		395,227	395,227		
16 退休及卹償金		23,311	23,311		
161 職員退休及離職金		23,311	23,311		
18 福利費		38,628	38,628		
181 分擔員工保險費		38,628	38,628		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		883,690	883,690		
1 用人費用		883,690	883,690		
11 正式員額薪資		626,460	626,460		
113 職員薪金		626,460	626,460		
12 聘僱及兼職人員薪資		60,800	60,800		
124 兼職人員酬金		60,800	60,800		
15 獎金		78,128	78,128		
152 年終獎金		78,128	78,128		
16 退休及卹償金		56,891	56,891		
161 職員退休及離職金		56,891	56,891		
18 福利費		61,411	61,411		
181 分擔員工保險費		61,411	61,411		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		55,860	55,860		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	%	
1 用人費用		55,860	55,860		
12 聘僱及兼職人員薪資		55,860	55,860		
124 兼職人員酬金		55,860	55,860		
53220000 各校經常門分支計畫	17,808,000	16,639,639	-1,168,361	-6.56	
1 用人費用	16,991,000	15,950,577	-1,040,423	-6.12	
11 正式員額薪資	11,552,000	10,579,003	-972,997	-8.42	
113 職員薪金	11,552,000	10,579,003	-972,997	-8.42	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：係實際進用員額俸點較預算編制員額低所致
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	342,280	272,280	388.97	
124 兼職人員酬金	70,000	342,280	272,280	388.97	
13 超時工作報酬	55,000	58,724	3,724	6.77	
131 加班費	55,000	58,724	3,724	6.77	
15 獎金	3,077,000	2,848,611	-228,389	-7.42	
151 考績獎金	1,694,000	1,412,175	-281,825	-16.64	
152 年終獎金	1,383,000	1,436,436	53,436	3.86	
16 退休及卹償金	1,042,000	961,281	-80,719	-7.75	
161 職員退休及離職金	1,042,000	961,281	-80,719	-7.75	
18 福利費	1,195,000	1,160,678	-34,322	-2.87	
181 分擔員工保險費	1,028,000	989,178	-38,822	-3.78	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	167,000	165,500	-1,500	-0.90	
2 服務費用	686,000	559,018	-126,982	-18.51	
21 水電費	120,000	92,324	-27,676	-23.06	
212 工作場所電費	100,000	82,450	-17,550	-17.55	
214 工作場所水費	20,000	9,874	-10,126	-50.63	
22 郵電費	79,000	28,545	-50,455	-63.87	
221 郵費	7,000	11,341	4,341	62.01	
222 電話費	42,000	17,204	-24,796	-59.04	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	38,000	25,239	-12,761	-33.58	
231 國內旅費	38,000	25,239	-12,761	-33.58	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	5,750	-4,250	-42.50	
241 印刷及裝訂費	10,000	5,750	-4,250	-42.50	
25 修理保養及保固費	99,000	117,590	18,590	18.78	
251 土地改良物修護費	5,000	5,350	350	7.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	%	
252 一般房屋修護費	20,000	10,880	-9,120	-45.60	279外包費：機械保全 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220,000元，決算數187,808元，內容：臨時僱工1名
254 其他建築修護費	3,000	16,700	13,700	456.67	
255 機械及設備修護費	31,000	43,400	12,400	40.00	
256 交通及運輸設備修護費	5,000	15,800	10,800	216.00	
257 雜項設備修護費	35,000	25,460	-9,540	-27.26	
27 一般服務費	295,000	242,532	-52,468	-17.79	
277 代理(辦)費	40,000	33,532	-6,468	-16.17	
279 外包費	25,000	11,592	-13,408	-53.63	
27D 計時與計件人員酬金	220,000	187,808	-32,192	-14.63	
27F 體育活動費	10,000	9,600	-400	-4.00	
28 專業服務費	9,000	11,038	2,038	22.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,038	-962	-32.07	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,000	3,000	50.00	
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	79,000	123,044	44,044	55.75	
31 使用材料費	2,000	2,125	125	6.25	
312 燃料	2,000	2,125	125	6.25	
32 用品消耗	77,000	120,919	43,919	57.04	
321 辦公(事務)用品	44,000	105,310	61,310	139.34	
322 報章雜誌	2,000	2,780	780	39.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000	8,336	-6,664	-44.43	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,000	4,493	3,493	349.30	
32Y 其他用品消耗	15,000		-15,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	31,000	6,000	-25,000	-80.65	
44 交通及運輸設備租金	25,000		-25,000	-100.00	
442 車租	25,000		-25,000	-100.00	
45 雜項設備租金	6,000	6,000			
451 雜項設備租金	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	%	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
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	
53221601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		13,860	13,860		
28 專業服務費		13,860	13,860		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		13,860	13,860		
3 材料及用品費		3,140	3,140		
32 用品消耗		3,140	3,140		
321 辦公（事務）用品		3,140	3,140		
5L 一般行政管理計畫	2,730,000	3,976,438	1,246,438	45.66	
5L1 行政管理及推展	2,730,000	3,976,438	1,246,438	45.66	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	2,730,000	3,366,531	636,531	23.32	
1 用人費用	2,724,000	3,360,531	636,531	23.37	
16 退休及卹償金	2,724,000	3,360,531	636,531	23.37	
161 職員退休及離職金	2,724,000	3,360,531	636,531	23.37	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
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		609,907	609,907		
1 用人費用		609,907	609,907		
18 福利費		609,907	609,907		
181 分擔員工保險費		10,357	10,357		
18Y 其他福利費		599,550	599,550		

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	56,693,145	10,890,222	3,881,726	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	48,354,128	4,625,986	3,464,813	(1)
機械及設備	6,039,608	4,779,603	388,096	(3)
交通及運輸設備	120,000	87,452		
雜項設備	2,179,409	1,397,181	28,817	(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：

臺南市七股區篤加國民小學

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			
42,510	(6)		1,857,868	47,784,271
		臺南市政府教育局補助校水排水改善工程3,464,813元。	927,146	46,265,809
42,510		1、報廢電子記憶式白板2台42,510元 。2、臺南市政府教育局補助電腦主機4台58,540元、教育局撥入顯示器等179,850元。3、教育優先區補助電腦含顯示器2台、相機2台86,260元。 4、教育局撥入個人電腦1台13,366元 。5、教育局撥入網路交換器2台50,080元。	744,291	861,300
			6,192	26,356
		臺南市政府教育局補助投影機28,817元。	180,239	630,806

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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—臺南市七股區篤加國民小學

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	13	15	2	教師13人，公務人員2人；職員增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名1人、教師延長病假之代理教師1人，核准文號：108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函、108年8月30日篤加小人字第1080824720號函
職員	13	15	2	
兼任人員	0	1	1	兼任人事管理員1人
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	13	16	3	

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：臨時僱工1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	11,552,000		55,000		3,077,000	1,042,000		1,195,000		16,921,000	70,000	16,991,000
正式人員	11,552,000		55,000		3,077,000	1,042,000		1,195,000		16,921,000		16,921,000
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						2,724,000				2,724,000		2,724,000
正式人員						2,724,000				2,724,000		2,724,000
其他人員						2,724,000				2,724,000		2,724,000
合 計	11,552,000		55,000		3,077,000	3,766,000		1,195,000		19,645,000	70,000	19,715,000

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220,000元，決算數187,808元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,694,000元，決算數1,412,175元，內容：教職員考績獎金決算人數12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1,383,000元，決算數1,514,564元，內容：教職員年終獎金決算人數16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—臺南市七股區篤加國民小學

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
11,670,787		58,724		2,926,739	1,041,483		1,261,186		16,958,919	483,906	17,442,825
11,670,787		58,724		2,862,725	1,021,195		1,230,179		16,843,610		16,843,610
				64,014	20,288		31,007		115,309	483,906	599,215
					3,360,531		609,907		3,970,438		3,970,438
							609,907		609,907		609,907
					3,360,531				3,360,531		3,360,531
11,670,787		58,724		2,926,739	4,402,014		1,871,093		20,929,357	483,906	21,413,263

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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—臺南市七股區篤加國民小學

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	%	金額	%	
總 計			20,538,000		22,125,325			1,587,325	7.73	
國民教育計畫			17,808,000		18,148,887			340,887	1.91	
一般行政管理計畫			2,730,000		3,976,438			1,246,438	45.66	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—臺南市七股區篤加國民小學

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	19,715,000	21,413,263	1,698,263	8.61
11 正式員額薪資	11,552,000	11,670,787	118,787	1.03
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	483,906	413,906	591.29
13 超時工作報酬	55,000	58,724	3,724	6.77
15 獎金	3,077,000	2,926,739	-150,261	-4.88
16 退休及卹償金	3,766,000	4,402,014	636,014	16.89
18 福利費	1,195,000	1,871,093	676,093	56.58
2 服務費用	686,000	572,878	-113,122	-16.49
21 水電費	120,000	92,324	-27,676	-23.06
22 郵電費	79,000	28,545	-50,455	-63.87
23 旅運費	38,000	25,239	-12,761	-33.58
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	5,750	-4,250	-42.50
25 修理保養及保固費	99,000	117,590	18,590	18.78
27 一般服務費	295,000	242,532	-52,468	-17.79
28 專業服務費	9,000	24,898	15,898	176.64
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	79,000	126,184	47,184	59.73
31 使用材料費	2,000	2,125	125	6.25
32 用品消耗	77,000	124,059	47,059	61.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	31,000	6,000	-25,000	-80.65
44 交通及運輸設備租金	25,000	0	-25,000	-100.00
45 雜項設備租金	6,000	6,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	7,000	-20,000	-74.07
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
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	20,538,000	22,125,325	1,587,325	7.73

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區篤加國民小學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	223,000	203,706	-19,294	-8.65	
27D 計時與計件人員酬金	220,000	187,808	-32,192	-14.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	15,898	12,898	429.93	

主辦會計人員：林秀惠



基金主持人：黃國峯



