

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)

臺南市白河區大竹國民小學編



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

3. 政府其他撥入收入：決算數 1,947,601 元，較法定預算數 0 元，增加 1,947,601 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)、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)、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。

4. 學雜費收入：決算數 27,724 元，較法定預算數 28,000 元，減少 276 元，計減少 0.99%。

5. 雜項收入：決算數 50,120 元，較法定預算數 5,000 元，增加 45,120 元，計增加 902.40%。主要係因：係收回 107 年 11 月退休教師卓熊山溢發月退休金所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 27,450,487 元，較法定預算數 22,858,000 元，增加 4,592,487 元，計增加 20.09%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 22,406,341 元，較法定預算數 18,331,000 元，增加 4,075,341 元，計增加 22.23%。主要係因：係用人費用編列不足及增加國小合理教師員額編制以超支併決算辦理所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 5,044,146 元，較法定預算數 4,527,000 元，增加 517,146 元，計增加 11.42%。主要係因：退休教育人員撫慰金、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 78,000 元，本年度決算賸餘數 843,958 元，賸餘原因：用人費用超併申請動支後尚有賸餘，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 843,958 元，流動資產淨減 5,340 元，流動負債淨增 226,232 元，業務活動之淨現金流入 1,064,850 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 16,380 元，增加短期債務及其他負債 55,000 元，其他活動之淨現金流入 71,380 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,136,230 元。

期初現金及約當現金 2,872,810 元。

# 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 22,858,000 元，決算數 27,450,487 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 55 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 62 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 29 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 22,406,341 元，較本年度法定預算數 18,331,000 元，增加 4,075,341 元，計增加 22.23%，主要係因：係用人費用編列不足及增加國小合理教師員額編制等超併經費所致。

#### (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 5,044,146 元，較本年度法定預算數 4,527,000 元，增加 517,146 元，計增加 11.42%。主要係因退休教育人員撫慰金、子女教育補助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 28,294,445 元，較法定預算數 22,780,000 元，增加 5,514,445 元，計增加 24.21%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 566 元，較法定預算數 1,000 元，減少 434 元，計減少 43.40%。  
主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
2. 公庫撥款收入：決算數 26,268,434 元，較法定預算數 22,746,000 元，增加 3,522,434 元，計增加 15.49%。主要係因：超收教育局統籌支撥之撫慰金、子女教育補助等補助款所致。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 108 年度

期末現金及約當現金 4,009,040 元。

**四、資產負債情況**

(一)資產總額為 81,612,434 元，包括：流動資產 4,014,380 元、其他資產 77,598,054 元。

(二)負債總額為 79,959,131 元，包括：流動負債 2,258,377 元、其他負債 77,700,754 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,653,303 元。

**五、資本資產及長期負債概況**

(一)資產：取得成本 8,368,000 元，本年度增加 3,092,480 元(包括房屋及建築 2,641,829 元、機械及設備 333,474 元、雜項設備 117,177 元)，機械及設備減少 25,000 元，累計折舊 4,397,622 元，期末餘額 7,037,858 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 5,480,000 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)計畫等計 4,522,000 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撫慰金、子女教育補助等 958,000 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—臺南市白河區大竹國民小學  
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	22,780,000	100.00	28,294,445	100.00	5,514,445	24.21	24,405,483	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	566	0.00	-434	-43.40	894	0.00
451 財產處分收入							400	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	566	0.00	-434	-43.40	494	0.00
46 政府撥入收入	22,746,000	99.85	28,216,035	99.72	5,470,035	24.05	24,365,578	99.84
462 公庫撥款收入	22,746,000	99.85	26,268,434	92.84	3,522,434	15.49	22,499,724	92.19
46Y 政府其他撥入收入			1,947,601	6.88	1,947,601	0.00	1,865,854	7.65
4S 教學收入	28,000	0.12	27,724	0.10	-276	-0.99	26,730	0.11
4S1 學雜費收入	28,000	0.12	27,724	0.10	-276	-0.99	26,730	0.11
4Y 其他收入	5,000	0.02	50,120	0.18	45,120	902.40	12,281	0.05
4YY 雜項收入	5,000	0.02	50,120	0.18	45,120	902.40	12,281	0.05
5 基金用途	22,858,000	100.00	27,450,487	100.00	4,592,487	20.09	24,714,060	100.00
53 國民教育計畫	18,331,000	80.20	22,406,341	81.62	4,075,341	22.23	19,924,400	80.62
532 國民小學教育	18,331,000	80.20	22,406,341	81.62	4,075,341	22.23	19,924,400	80.62
5L 一般行政管理計畫	4,527,000	19.80	5,044,146	18.38	517,146	11.42	4,789,660	19.38
5L1 行政管理及推展	4,527,000	19.80	5,044,146	18.38	517,146	11.42	4,789,660	19.38
本期賸餘 (短絀-)	-78,000		843,958		921,958	-1,182.00	-308,577	
期初基金餘額	1,078,922		809,345		-269,577	-24.99	1,117,922	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,000,922		1,653,303		652,381	65.18	809,345	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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)	-78,000	843,958	921,958	-1,182.00
812 調整非現金項目		220,892	220,892	
8123 流動資產淨減(淨增)		-5,340	-5,340	
8124 流動負債淨增(淨減)		226,232	226,232	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-78,000	1,064,850	1,142,850	-1,465.19
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		16,380	16,380	
825 增加短期債務及其他負債		55,000	55,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		71,380	71,380	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-78,000	1,136,230	1,214,230	-1,556.71
84 期初現金及約當現金	3,132,363	2,872,810	-259,553	-8.29
85 期末現金及約當現金	3,054,363	4,009,040	954,677	31.26

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+532,777元;減少應付代管資產-532,777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	81,612,434	100.00	81,020,021	100.00	592,413	0.73
流動資產	4,014,380	4.92	2,872,810	3.55	1,141,570	39.74
現金	4,009,040	4.91	2,872,810	3.55	1,136,230	39.55
銀行存款	4,009,040	4.91	2,872,810	3.55	1,136,230	39.55
銀行存款-市庫存款	1,857,312	2.28	1,051,884	1.30	805,428	76.57
銀行存款-保管款-代收專戶	1,399,787	1.72	1,036,344	1.28	363,443	35.07
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	51,942	0.06	51,916	0.06	26	0.05
銀行存款-保管款-午餐專戶	445,462	0.55	533,221	0.66	-87,759	-16.46
銀行存款-保管款-其他	151,837	0.19	151,745	0.19	92	0.06
銀行存款-保管款-保管專戶	102,700	0.13	47,700	0.06	55,000	115.30
預付款項	5,340	0.01	0	0.00	5,340	0.00
預付費用	5,340	0.01	0	0.00	5,340	0.00
其他資產	77,598,054	95.08	78,147,211	96.45	-549,157	-0.70
什項資產	77,598,054	95.08	78,147,211	96.45	-549,157	-0.70
暫付及待結轉帳項	0	0.00	16,380	0.02	-16,380	-100.00
代管資產	77,598,054	95.08	78,130,831	96.43	-532,777	-0.68
代管資產-土地	57,354,000	70.28	57,354,000	70.79	0	0.00
代管資產-土地改良物	1,938,680	2.38	1,938,680	2.39	0	0.00
代管資產-房屋及設備	15,983,233	19.58	15,983,233	19.73	0	0.00
代管資產-機械及設備	715,918	0.88	1,007,795	1.24	-291,877	-28.96
代管資產-交通及運輸設備	67,500	0.08	214,500	0.26	-147,000	-68.53
代管資產-什項設備	1,538,723	1.89	1,632,623	2.02	-93,900	-5.75
合 計	81,612,434	100.00	81,020,021	100.00	592,413	0.73

註：

臺南市白河區大竹國民小學  
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	79,959,131	97.97	80,210,676	99.00	-251,545	-0.31
流動負債	2,258,377	2.77	2,032,145	2.51	226,232	11.13
應付款項	2,258,377	2.77	2,032,145	2.51	226,232	11.13
應付代收款	2,049,028	2.51	1,789,606	2.21	259,422	14.50
應付費用	209,349	0.26	242,539	0.30	-33,190	-13.68
其他負債	77,700,754	95.21	78,178,531	96.49	-477,777	-0.61
什項負債	77,700,754	95.21	78,178,531	96.49	-477,777	-0.61
存入保證金	102,700	0.13	47,700	0.06	55,000	115.30
應付代管資產	77,598,054	95.08	78,130,831	96.43	-532,777	-0.68
基金餘額	1,653,303	2.03	809,345	1.00	843,958	104.28
基金餘額	1,653,303	2.03	809,345	1.00	843,958	104.28
基金餘額	1,653,303	2.03	809,345	1.00	843,958	104.28
累積餘額	1,653,303	2.03	809,345	1.00	843,958	104.28
合 計	81,612,434	100.00	81,020,021	100.00	592,413	0.73

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學  
**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	22,780,000	28,294,445	5,514,445	24.21	
45 財產收入	1,000	566	-434	-43.40	
454 利息收入	1,000	566	-434	-43.40	係公庫存款利息收入依實際收入情形繳庫
46 政府撥入收入	22,746,000	28,216,035	5,470,035	24.05	
462 公庫撥款收入	22,746,000	26,268,434	3,522,434	15.49	係用人費用編列不足另以超支併決算辦理所致
46Y 政府其他撥入收入		1,947,601	1,947,601	0.00	係超收調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致
4S 教學收入	28,000	27,724	-276	-0.99	
4S1 學雜費收入	28,000	27,724	-276	-0.99	
4Y 其他收入	5,000	50,120	45,120	902.40	
4YY 雜項收入	5,000	50,120	45,120	902.40	係收回107年11月退休教師卓熊山溢發月退休金所致

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 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	22,858,000	27,450,487	4,592,487	20.09	
53 國民教育計畫	18,331,000	22,406,341	4,075,341	22.23	
532 國民小學教育	18,331,000	22,406,341	4,075,341	22.23	
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		
53210304 國小合理教師員額編制		588,688	588,688		
1 用人費用		588,688	588,688		
11 正式員額薪資		444,540	444,540		
113 職員薪金		444,540	444,540		
15 獎金		62,241	62,241		
152 年終獎金		62,241	62,241		
16 退休及卹償金		26,178	26,178		
161 職員退休及離職金		26,178	26,178		
18 福利費		55,729	55,729		
181 分擔員工保險費		55,729	55,729		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		851,340	851,340		
1 用人費用		851,340	851,340		
11 正式員額薪資		611,434	611,434		
113 職員薪金		611,434	611,434		
12 聘僱及兼職人員薪資		61,440	61,440		
124 兼職人員酬金		61,440	61,440		
15 獎金		75,045	75,045		
152 年終獎金		75,045	75,045		
16 退休及卹償金		49,622	49,622		
161 職員退休及離職金		49,622	49,622		
18 福利費		53,799	53,799		
181 分擔員工保險費		53,799	53,799		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		49,020	49,020		
1 用人費用		49,020	49,020		
12 聘僱及兼職人員薪資		49,020	49,020		
124 兼職人員酬金		49,020	49,020		

53國民教育計畫增加原因：係因人事費不足及增加國小合理編制等超併經費所致

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 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	%	
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		773,044	773,044		
1 用人費用		773,044	773,044		
11 正式員額薪資		596,030	596,030		
113 職員薪金		596,030	596,030		
15 獎金		57,405	57,405		
152 年終獎金		57,405	57,405		
16 退休及卹償金		37,196	37,196		
161 職員退休及離職金		37,196	37,196		
18 福利費		82,258	82,258		
181 分擔員工保險費		81,323	81,323		
183 傷病醫藥費		935	935		
19 提繳費		155	155		
191 提繳工資墊償費用		155	155		
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		
53220000 各校經常門分支計畫	18,331,000	19,993,452	1,662,452	9.07	
1 用人費用	17,616,000	19,319,596	1,703,596	9.67	
11 正式員額薪資	12,167,000	12,998,511	831,511	6.83	
113 職員薪金	11,784,000	12,615,771	831,771	7.06	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：係預算編列時教師俸點較低，致人事費不足
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	273,864	190,864	229.96	
122 約僱職員薪金		4,021	4,021		
124 兼職人員酬金	83,000	269,843	186,843	225.11	



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 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	%	
13 超時工作報酬	56,000	103,128	47,128	84.16	
131 加班費	56,000	103,128	47,128	84.16	
15 獎金	2,997,000	3,349,646	352,646	11.77	
151 考績獎金	1,476,000	1,751,625	275,625	18.67	
152 年終獎金	1,521,000	1,598,021	77,021	5.06	
16 退休及卹償金	1,040,000	1,155,417	115,417	11.10	
161 職員退休及離職金	1,017,000	1,132,449	115,449	11.35	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,273,000	1,438,934	165,934	13.03	
181 分擔員工保險費	1,083,000	1,228,734	145,734	13.46	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	190,000	204,200	14,200	7.47	
19 提繳費		96	96		
191 提繳工資墊償費用		96	96		
2 服務費用	482,000	385,643	-96,357	-19.99	
21 水電費	140,000	102,645	-37,355	-26.68	
212 工作場所電費	120,000	84,167	-35,833	-29.86	
214 工作場所水費	20,000	18,478	-1,522	-7.61	
22 郵電費	48,000	40,762	-7,238	-15.08	
221 郵費	7,000	2,730	-4,270	-61.00	
222 電話費	24,000	30,751	6,751	28.13	
224 數據通信費	17,000	7,281	-9,719	-57.17	
23 旅運費	42,000	41,956	-44	-0.10	
231 國內旅費	42,000	41,956	-44	-0.10	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	6,000	4,000	200.00	
241 印刷及裝訂費	2,000	6,000	4,000	200.00	
25 修理保養及保固費	115,000	81,000	-34,000	-29.57	
252 一般房屋修護費	61,000		-61,000	-100.00	
254 其他建築修護費	10,000		-10,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	18,000		-18,000	-100.00	
256 交通及運輸設備修護費	2,000		-2,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	24,000	81,000	57,000	237.50	
27 一般服務費	78,000	62,192	-15,808	-20.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	
277 代理(辦)費	39,000	37,600	-1,400	-3.59	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 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	%	
279 外包費	25,000	11,592	-13,408	-53.63	279外包費：機械保全
27F 體育活動費	13,000	13,000			
28 專業服務費	9,000	3,088	-5,912	-65.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,088	-2,912	-48.53	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
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	199,000	276,213	77,213	38.80	
31 使用材料費	4,000	2,083	-1,917	-47.93	
312 燃料	4,000	2,083	-1,917	-47.93	
32 用品消耗	195,000	274,130	79,130	40.58	
321 辦公(事務)用品	152,000	260,830	108,830	71.60	
322 報章雜誌	4,000	6,700	2,700	67.50	
323 農業與園藝用品及環境美化費	9,000	3,165	-5,835	-64.83	
326 食品	1,000		-1,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,435	-1,565	-31.30	
32Y 其他用品消耗	24,000		-24,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	11,000	-19,000	-63.33	
43 機器租金		6,000	6,000		
432 機械及設備租金		6,000	6,000		
44 交通及運輸設備租金	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
442 車租	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
45 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
451 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
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	3,000		-3,000	-100.00	
751 技能競賽	3,000		-3,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		16,800	16,800		
28 專業服務費		16,800	16,800		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		16,800	16,800		
3 材料及用品費		200	200		
32 用品消耗		200	200		
321 辦公（事務）用品		200	200		
5L 一般行政管理計畫	4,527,000	5,044,146	517,146	11.42	
5L1 行政管理及推展	4,527,000	5,044,146	517,146	11.42	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	4,527,000	4,250,136	-276,864	-6.12	
1 用人費用	4,527,000	4,250,136	-276,864	-6.12	
16 退休及卹償金	4,527,000	4,250,136	-276,864	-6.12	
161 職員退休及離職金	4,527,000	4,250,136	-276,864	-6.12	5L一般行政管理計畫增加原因： 係為統籌支撥經費
5L100400 調整待遇及其他經 費		794,010	794,010		
1 用人費用		794,010	794,010		
16 退休及卹償金		440,000	440,000		
162 工員退休及離職金		440,000	440,000		
18 福利費		354,010	354,010		
181 分擔員工保險費		6,635	6,635		
18Y 其他福利費		347,375	347,375		

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
<b>資產</b>	8,368,000	3,984,414	3,092,480	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	5,195,138	2,597,564	2,641,829	(1)
機械及設備	1,133,127	644,172	333,474	(1)
交通及運輸設備	19,300	8,915		
雜項設備	2,020,435	733,763	117,177	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：

臺南市白河區大竹國民小學

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			
25,000			413,208	7,037,858
		1、4月財產增加基金幼兒園洗手台廁所改建工程(166,102*1)，合計增加166,102元。	114,498	5,124,905
25,000		1、5月財產減少基金印表機(25000*1)(財產報廢)，合計減少25000元。2、6月財產增加基金其他影像設備嵌入式拉門白板(15,000*230,000)，合計增加30,000元。3、6月財產增加基金75吋顯示器(74925*2149,850)，合計增加149,850元。4、10月財產增加基金個人電腦13366*453464(教育局撥入)，合計增加53464元。5、11月財產增加基金網管交換器25040*4100160(教育局撥入)，合計增加100160元。	153,314	644,115
			3,822	6,563
		1、4月財產增加基金電冰箱(25277*1)(午餐)，合計增加25277元。2、6月財產增加基金不鏽鋼伸縮門(49900*1)，合計增加49,900元。3、9月財產增加基金午餐飲水機17000元，合計增加17000元。4、10月財產增加基金幼兒園遮陽棚25000元，合計增加25000元。	141,574	1,262,275

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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—臺南市白河區大竹國民小學

## 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	16	19	3	教師14人，職員2人，教保員1人，幼兒園廚工1名，增加3人原因：係增加國小附設幼兒園增置契約教保員1名和幼兒園廚工1名，核准文號：108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號函、增加國小合理教師員額編制教師1名，核准文號：108年8月8日南市教課(二)字第1080868365號函
職員	15	18	3	
工友	1	1	0	
合 計	16	19	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：教保員1名教保費

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 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										兼任人 員用人 費用	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		
國民教育計畫	12,167,000		56,000		2,997,000	1,040,000		1,273,000		17,533,000	83,000	17,616,000
正式人員	12,167,000		56,000		2,997,000	1,040,000		1,273,000		17,533,000		17,533,000
聘僱人員												
兼任人員											83,000	83,000
一般行政管理計畫						4,527,000				4,527,000		4,527,000
正式人員						4,527,000				4,527,000		4,527,000
其他人員												
合 計	12,167,000		56,000		2,997,000	5,567,000		1,273,000		22,060,000	83,000	22,143,000

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0元，決算11,700元

2、各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,476,000元，決算數1,751,625元，內容：教職員工考績獎金決算人數15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1,521,000元，決算數1,792,712元，內容：教職員工年終獎金決算人數19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—臺南市白河區大竹國民小學

## 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
14,772,612	4,021	103,128		3,544,337	1,268,413		1,630,720	251	21,323,482	380,303	21,703,785
14,772,612		103,128		3,544,337	1,251,069		1,598,045	251	21,269,442		21,269,442
	4,021				254		331		4,606		4,606
					17,090		32,344		49,434	380,303	429,737
					4,690,136		354,010		5,044,146		5,044,146
					440,000		354,010		794,010		794,010
					4,250,136				4,250,136		4,250,136
14,772,612	4,021	103,128		3,544,337	5,958,549		1,984,730	251	26,367,628	380,303	26,747,931

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學  
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	22,143,000	26,747,931	4,604,931	20.80
11 正式員額薪資	12,167,000	14,772,612	2,605,612	21.42
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	384,324	301,324	363.04
13 超時工作報酬	56,000	103,128	47,128	84.16
15 獎金	2,997,000	3,544,337	547,337	18.26
16 退休及卹償金	5,567,000	5,958,549	391,549	7.03
18 福利費	1,273,000	1,984,730	711,730	55.91
19 提繳費	0	251	251	0.00
2 服務費用	482,000	414,143	-67,857	-14.08
21 水電費	140,000	102,645	-37,355	-26.68
22 郵電費	48,000	40,762	-7,238	-15.08
23 旅運費	42,000	41,956	-44	-0.10
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	6,000	4,000	200.00
25 修理保養及保固費	115,000	81,000	-34,000	-29.57
27 一般服務費	78,000	73,892	-4,108	-5.27
28 專業服務費	9,000	19,888	10,888	120.98
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	199,000	276,413	77,413	38.90
31 使用材料費	4,000	2,083	-1,917	-47.93
32 用品消耗	195,000	274,330	79,330	40.68
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	11,000	-19,000	-63.33
43 機器租金	0	6,000	6,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	5,000	-5,000	-50.00
45 雜項設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	3,000	0	-3,000	-100.00
合 計	22,858,000	27,450,487	4,592,487	20.09

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

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		28,500	28,500		
27D 計時與計件人員酬金		11,700	11,700		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,800	16,800		



主辦會計人員：李秀玲



基金主持人：林正忠



