

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)

臺南市學甲區頂洲國民小學編

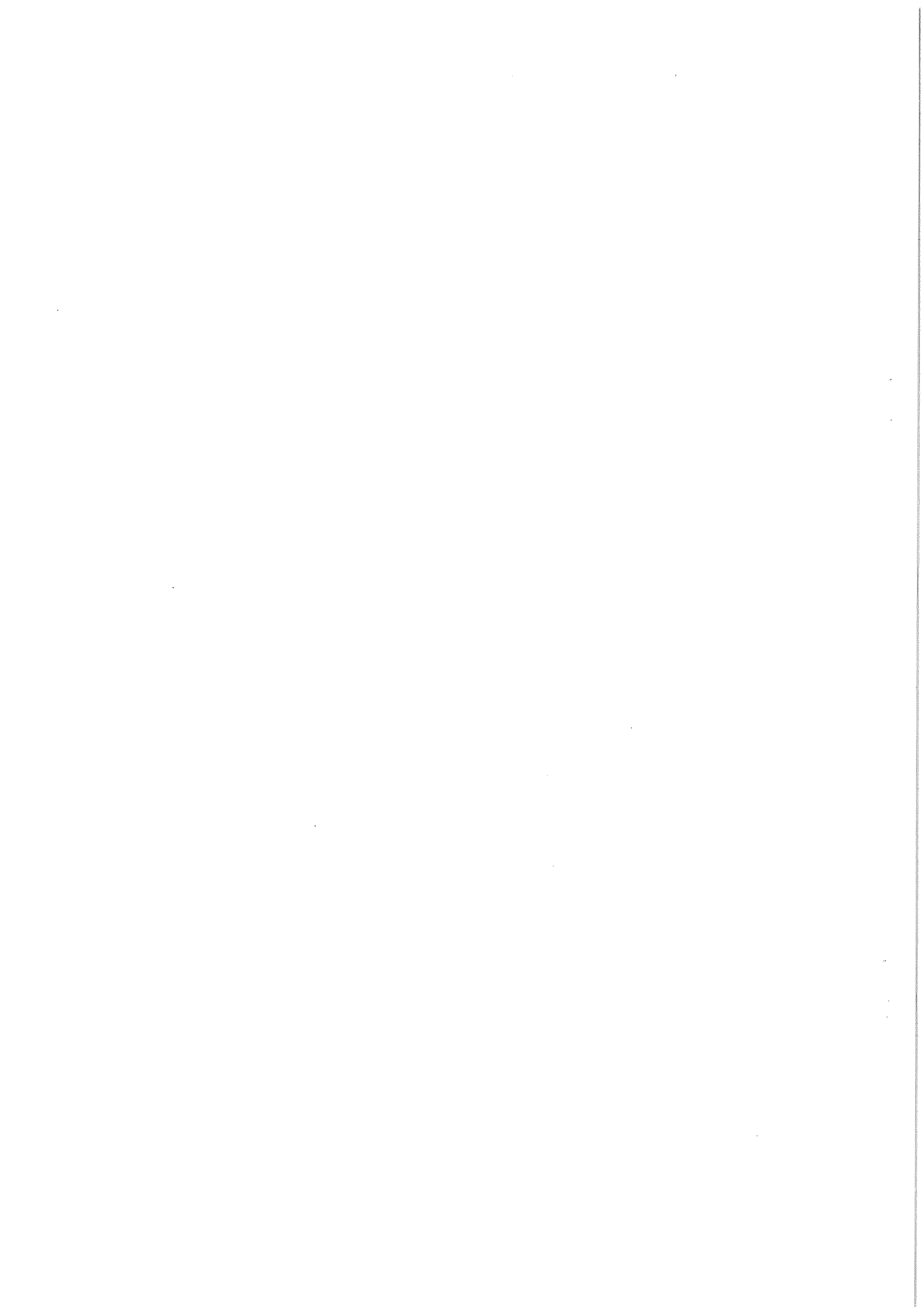


王信之印

王信之印

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 19,311,000 元，決算數 20,474,352 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 77 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 90 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 17,039,157 元，較本年度法定預算數 15,917,000 元，增加 1,122,157 元，計增加 7.05%。

**(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 3,435,195 元，較本年度法定預算數 3,394,000 元，增加 41,195 元，計增加 1.21%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、子女教育補助、三節慰問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 20,793,359 元，較法定預算數 19,275,000 元，增加 1,518,359 元，計增加 7.88%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,261 元，較法定預算數 1,000 元，增加 261 元，計增加 26.10%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
2. 公庫撥款收入：決算數 19,458,648 元，較法定預算數 19,274,000 元，增加 184,648 元，計增加 0.96%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、子女教育補助、三節慰問金等補助款所致。
3. 政府其他撥入收入：決算數 1,332,343 元，較法定預算數 0 元，增加 1,332,343 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

## 臺南市地方教育發展基金

### 總 說 明

中華民國 108 年度

及國小合理教師員額編制等補助款所致。

4. 雜項收入：決算數 1,107 元，較法定預算數 0 元，增加 1,107 元。主要係因：收回以前年度支出核實解繳市庫。

#### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 20,474,352 元，較法定預算數 19,311,000 元，增加 1,163,352 元，計增加 6.02%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 17,039,157 元，較法定預算數 15,917,000 元，增加 1,122,157 元，計增加 7.05%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 3,435,195 元，較法定預算數 3,394,000 元，增加 41,195 元，計增加 1.21%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 36,000 元，本年度決算賸餘數 319,007 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 319,007 元，流動負債淨減 11,181 元，業務活動之淨現金流入 307,826 元。

(二) 其他活動之現金流量，減少其他資產 66,974 元，增加短期債務及其他負債 16,500 元，其他活動之淨現金流入 83,474 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 391,300 元。

期初現金及約當現金 2,865,448 元。

期末現金及約當現金 3,256,748 元。

#### 四、資產負債情況

(一) 資產總額為 23,283,602 元，包括：流動資產 3,256,748 元、其他資產 20,026,854 元。

(二) 負債總額為 22,430,306 元，包括：流動負債 2,386,952 元、其他負債 20,043,354 元。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 108 年度

(三)基金餘額為累積餘額 853,296 元。

**五、資本資產及長期負債概況**

(一)資產：取得成本 7,986,727 元，本年度增加 980,394 元(包括土地改良物 249,000 元、機械及設備 253,394 元、雜項設備 478,000 元)，減少 1,961,496 元(房屋及建築 1,913,580 元、電腦軟體 47,916 元)，累計折舊 4,219,888 元，期末餘額 2,785,737 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 1,533,000 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 1,491,000 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、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 42,000 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—臺南市學甲區頂洲國民小學

## 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	19,275,000	100.00	20,793,359	100.00	1,518,359	7.88	19,463,757	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	1,261	0.01	261	26.10	18,000	0.09
451 財產處分收入							16,702	0.09
454 利息收入	1,000	0.01	1,261	0.01	261	26.10	1,298	0.01
46 政府撥入收入	19,274,000	99.99	20,790,991	99.99	1,516,991	7.87	19,445,756	99.91
462 公庫撥款收入	19,274,000	99.99	19,458,648	93.58	184,648	0.96	18,194,197	93.48
46Y 政府其他撥入收入			1,332,343	6.41	1,332,343	0.00	1,251,559	6.43
4Y 其他收入			1,107	0.01	1,107	0.00	1	0.00
4YY 雜項收入			1,107	0.01	1,107	0.00	1	0.00
5 基金用途	19,311,000	100.00	20,474,352	100.00	1,163,352	6.02	20,431,968	100.00
53 國民教育計畫	15,917,000	82.42	17,039,157	83.22	1,122,157	7.05	16,389,553	80.22
532 國民小學教育	15,917,000	82.42	17,039,157	83.22	1,122,157	7.05	16,389,553	80.22
5L 一般行政管理計畫	3,394,000	17.58	3,435,195	16.78	41,195	1.21	4,042,415	19.78
5L1 行政管理及推展	3,394,000	17.58	3,435,195	16.78	41,195	1.21	4,042,415	19.78
本期賸餘 (短絀-)	-36,000		319,007		355,007	-986.13	-968,211	
期初基金餘額	1,446,500		534,289		-912,211	-63.06	1,502,500	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,410,500		853,296		-557,204	-39.50	534,289	

填表說明：



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

**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)	-36,000	319,007	355,007	-986.13
812 調整非現金項目		-11,181	-11,181	
8124 流動負債淨增(淨減)		-11,181	-11,181	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-36,000	307,826	343,826	-955.07
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		66,974	66,974	
825 增加短期債務及其他負債		16,500	16,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		83,474	83,474	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-36,000	391,300	427,300	-1,186.94
84 期初現金及約當現金	3,488,765	2,865,448	-623,317	-17.87
85 期末現金及約當現金	3,452,765	3,256,748	-196,017	-5.68

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+3,343,374元;減少應付代管資產-3,343,374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	23,283,602	100.00	26,302,650	100.00	-3,019,048	-11.48
流動資產	3,256,748	13.99	2,865,448	10.89	391,300	13.66
現金	3,256,748	13.99	2,865,448	10.89	391,300	13.66
銀行存款	3,256,748	13.99	2,865,448	10.89	391,300	13.66
銀行存款-市庫存款	993,791	4.27	722,997	2.75	270,794	37.45
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,811,715	7.78	1,626,779	6.18	184,936	11.37
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	5,287	0.02	29,824	0.11	-24,537	-82.27
銀行存款-保管款-午餐專戶	334,892	1.44	369,314	1.40	-34,422	-9.32
銀行存款-保管款-其他	94,563	0.41	116,534	0.44	-21,971	-18.85
銀行存款-保管款-保管款專戶	16,500	0.07	0	0.00	16,500	0.00
其他資產	20,026,854	86.01	23,437,202	89.11	-3,410,348	-14.55
什項資產	20,026,854	86.01	23,437,202	89.11	-3,410,348	-14.55
暫付及待結轉帳項	0	0.00	66,974	0.25	-66,974	-100.00
代管資產	20,026,854	86.01	23,370,228	88.85	-3,343,374	-14.31
代管資產-土地	9,029,640	38.78	9,029,640	34.33	0	0.00
代管資產-土地改良物	267,600	1.15	267,600	1.02	0	0.00
代管資產-房屋及設備	8,991,347	38.62	12,657,789	48.12	-3,666,442	-28.97
代管資產-機械及設備	543,870	2.34	543,870	2.07	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	90,000	0.39	90,000	0.34	0	0.00
代管資產-什項設備	1,104,397	4.74	781,329	2.97	323,068	41.35
合 計	23,283,602	100.00	26,302,650	100.00	-3,019,048	-11.48

註：

## 臺南市學甲區頂洲國民小學

## 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	22,430,306	96.34	25,768,361	97.97	-3,338,055	-12.95
流動負債	2,386,952	10.25	2,398,133	9.12	-11,181	-0.47
應付款項	2,386,952	10.25	2,398,133	9.12	-11,181	-0.47
應付代收款	2,246,457	9.65	2,209,425	8.40	37,032	1.68
應付費用	140,495	0.60	188,708	0.72	-48,213	-25.55
其他負債	20,043,354	86.08	23,370,228	88.85	-3,326,874	-14.24
什項負債	20,043,354	86.08	23,370,228	88.85	-3,326,874	-14.24
存入保證金	16,500	0.07	0	0.00	16,500	0.00
應付代管資產	20,026,854	86.01	23,370,228	88.85	-3,343,374	-14.31
基金餘額	853,296	3.66	534,289	2.03	319,007	59.71
基金餘額	853,296	3.66	534,289	2.03	319,007	59.71
基金餘額	853,296	3.66	534,289	2.03	319,007	59.71
累積餘額	853,296	3.66	534,289	2.03	319,007	59.71
合 計	23,283,602	100.00	26,302,650	100.00	-3,019,048	-11.48

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學  
**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	19,275,000	20,793,359	1,518,359	7.88	
45 財產收入	1,000	1,261	261	26.10	
454 利息收入	1,000	1,261	261	26.10	係公庫存款利息收入較預算超收所致
46 政府撥入收入	19,274,000	20,790,991	1,516,991	7.87	
462 公庫撥款收入	19,274,000	19,458,648	184,648	0.96	
46Y 政府其他撥入收入		1,332,343	1,332,343	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
4Y 其他收入		1,107	1,107	0.00	
4YY 雜項收入		1,107	1,107	0.00	係收回以前年度機關負擔退撫基金溢繳部分繳還市庫

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

## 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	19,311,000	20,474,352	1,163,352	6.02	
53 國民教育計畫	15,917,000	17,039,157	1,122,157	7.05	
532 國民小學教育	15,917,000	17,039,157	1,122,157	7.05	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		66,288	66,288		
1 用人費用		66,288	66,288		
11 正式員額薪資		66,288	66,288		
113 職員薪金		66,288	66,288		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,437	25,437		
1 用人費用		25,437	25,437		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,960	24,960		
124 兼職人員酬金		24,960	24,960		
18 福利費		477	477		
181 分擔員工保險費		477	477		
53210304 國小合理教師員額編制		566,630	566,630		
1 用人費用		566,630	566,630		
11 正式員額薪資		434,696	434,696		
113 職員薪金		434,696	434,696		
15 獎金		50,313	50,313		
152 年終獎金		50,313	50,313		
16 退休及卹償金		26,220	26,220		
161 職員退休及離職金		26,220	26,220		
18 福利費		55,401	55,401		
181 分擔員工保險費		55,401	55,401		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		756,181	756,181		
1 用人費用		756,181	756,181		
11 正式員額薪資		520,541	520,541		
113 職員薪金		520,541	520,541		
12 聘僱及兼職人員薪資		69,760	69,760		
124 兼職人員酬金		69,760	69,760		
15 獎金		66,765	66,765		
152 年終獎金		66,765	66,765		
16 退休及卹償金		46,358	46,358		
161 職員退休及離職金		46,358	46,358		
18 福利費		52,757	52,757		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

## 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		52,757	52,757		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		46,260	46,260		
1 用人費用		46,260	46,260		
12 聘僱及兼職人員薪資		46,260	46,260		
124 兼職人員酬金		46,260	46,260		
53220000 各校經常門分支計畫	15,917,000	15,563,361	-353,639	-2.22	
1 用人費用	15,112,000	14,825,546	-286,454	-1.90	
11 正式員額薪資	10,496,000	9,998,878	-497,122	-4.74	
113 職員薪金	10,496,000	9,998,878	-497,122	-4.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	249,900	179,900	257.00	
124 兼職人員酬金	70,000	249,900	179,900	257.00	
13 超時工作報酬	54,000	54,240	240	0.44	
131 加班費	54,000	54,240	240	0.44	
15 獎金	2,467,000	2,537,967	70,967	2.88	
151 考績獎金	1,216,000	1,249,070	33,070	2.72	
152 年終獎金	1,251,000	1,288,897	37,897	3.03	
16 退休及卹償金	930,000	885,227	-44,773	-4.81	
161 職員退休及離職金	930,000	885,227	-44,773	-4.81	
18 福利費	1,095,000	1,099,334	4,334	0.40	
181 分擔員工保險費	928,000	954,274	26,274	2.83	
18Y 其他福利費	167,000	145,060	-21,940	-13.14	
2 服務費用	635,000	570,458	-64,542	-10.16	
21 水電費	120,000	77,379	-42,621	-35.52	
212 工作場所電費	100,000	60,514	-39,486	-39.49	
214 工作場所水費	20,000	16,865	-3,135	-15.68	
22 郵電費	62,000	26,394	-35,606	-57.43	
221 郵費	12,000	8,641	-3,359	-27.99	
222 電話費	20,000	12,703	-7,297	-36.49	
224 數據通信費	30,000	5,050	-24,950	-83.17	
23 旅運費	41,000	30,394	-10,606	-25.87	
231 國內旅費	41,000	30,394	-10,606	-25.87	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	15,555	7,555	94.44	
241 印刷及裝訂費	8,000	15,555	7,555	94.44	
25 修理保養及保固費	83,000	133,130	50,130	60.40	
252 一般房屋修護費	49,000	16,920	-32,080	-65.47	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

## 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	%	
254 其他建築修護費	8,000	2,400	-5,600	-70.00	
255 機械及設備修護費		4,700	4,700		
256 交通及運輸設備修護費		1,800	1,800		
257 雜項設備修護費	26,000	107,310	81,310	312.73	
27 一般服務費	279,000	239,306	-39,694	-14.23	
277 代理(辦)費	39,000	28,996	-10,004	-25.65	
279 外包費	50,000	11,592	-38,408	-76.82	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	180,000	188,318	8,318	4.62	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180,000元，決算數188,318元，內容：臨時僱工2名
27F 體育活動費	10,000	10,400	400	4.00	
28 專業服務費	6,000	12,300	6,300	105.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,900	2,900	48.33	
28A 電腦軟體服務費		3,400	3,400		
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	141,000	137,902	-3,098	-2.20	
31 使用材料費	6,000	3,934	-2,066	-34.43	
312 燃料	6,000	3,934	-2,066	-34.43	
32 用品消耗	135,000	133,968	-1,032	-0.76	
321 辦公(事務)用品	88,000	110,237	22,237	25.27	
322 報章雜誌	3,000	2,410	-590	-19.67	
323 農業與園藝用品及環境美化費	24,000	13,486	-10,514	-43.81	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	7,835	4,835	161.17	
32Y 其他用品消耗	17,000		-17,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	28,000	28,455	455	1.63	
45 雜項設備租金	28,000	28,455	455	1.63	
451 雜項設備租金	28,000	28,455	455	1.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
53221601 推展傳統藝術教育		15,000	15,000		
2 服務費用		15,000	15,000		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

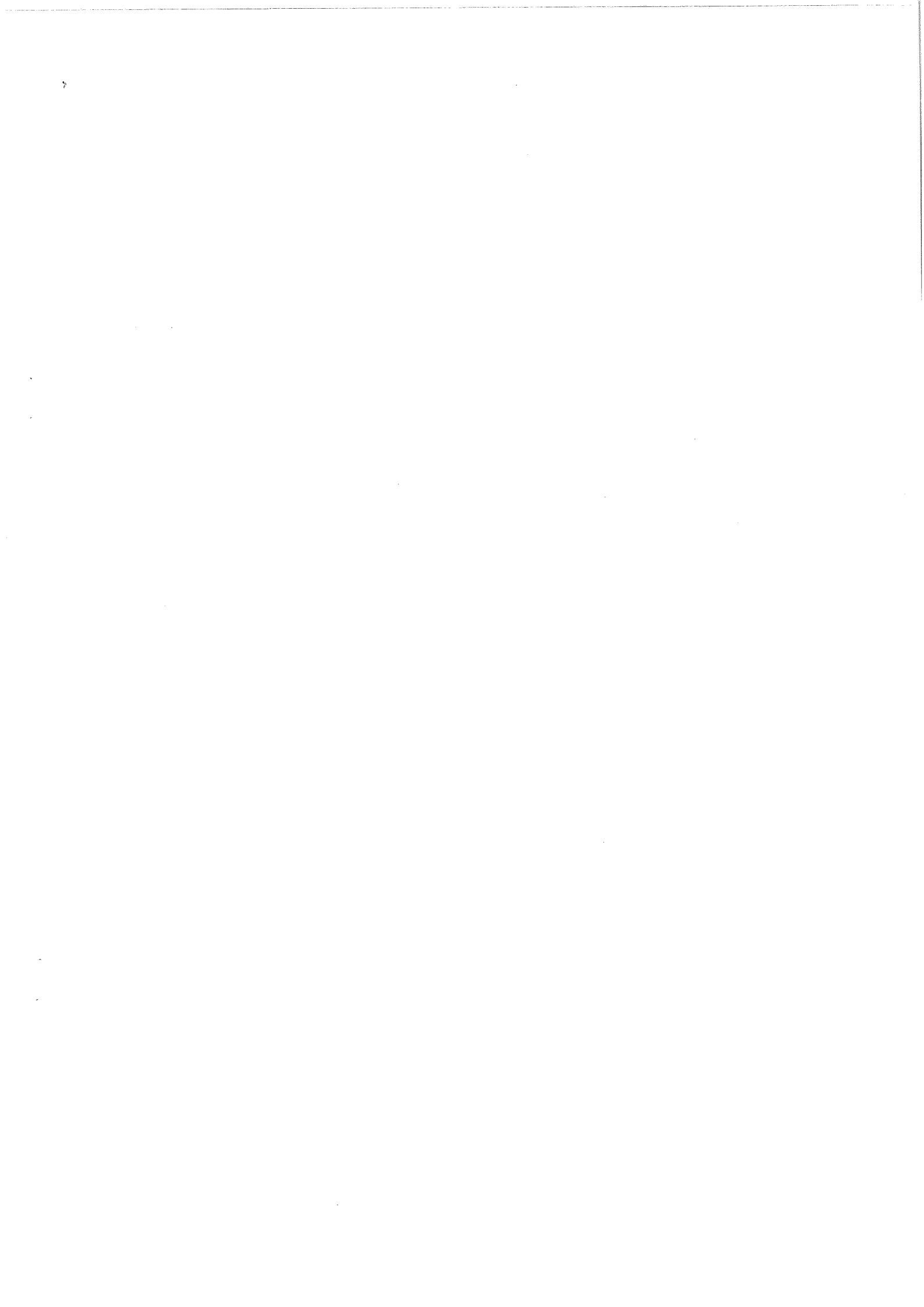
## 基金用途明細表

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	%	
28 專業服務費		15,000	15,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		15,000	15,000		
5L 一般行政管理計畫	3,394,000	3,435,195	41,195	1.21	
5L1 行政管理及推展	3,394,000	3,435,195	41,195	1.21	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	3,394,000	3,348,144	-45,856	-1.35	
1 用人費用	3,328,000	3,278,544	-49,456	-1.49	
16 退休及卹償金	3,328,000	3,278,544	-49,456	-1.49	
161 職員退休及離職金	3,328,000	3,278,544	-49,456	-1.49	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	66,000	69,600	3,600	5.45	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	66,000	69,600	3,600	5.45	
744 慰問、照護及濟助金	66,000	69,600	3,600	5.45	
5L100400 調整待遇及其他經 費		87,051	87,051		
1 用人費用		87,051	87,051		
18 福利費		87,051	87,051		
181 分擔員工保險費		951	951		
18Y 其他福利費		86,100	86,100		





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>	7,986,727	5,440,623	980,394	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物			249,000	(1)
房屋及建築	3,221,964	3,069,499		
機械及設備	2,004,830	696,419	253,394	(3)
交通及運輸設備	377,700	130,960		
雜項設備	2,180,183	1,543,745	478,000	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	202,050			
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：

## 臺南市學甲區頂洲國民小學

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			
1,961,496			-1,220,735	2,785,737
1,913,580	(5)	新建兒童創意遊戲場1座 逾限校舍拆除報廢3筆。 教育局撥入前瞻計畫液晶顯示器2台 、個人電腦4台及網路交換器2台 108年度藝術團隊設備經費購 置TOMBO 手風琴4台、教育局撥入前瞻計畫電 視移動架2台、購置廚房餐車1台、購 置兒童創意遊戲場滑梯及攀爬架1座 及共融式鞦韆1座	13,695 -1,908,516 411,540 58,674 203,872	235,305 147,401 1,150,265 188,066 910,566
47,916	(11)	數位英語學習教室計畫經費IOVLS影 音互動式語言學習系統攤銷。		154,134

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

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—臺南市學甲區頂洲國民小學  
**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	14	1	教師12人，公務人員2人。職員增加原因：教師係含提高員額編制至每班1.65師計畫正式教師1人(依據108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函)
職員	13	14	1	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	13	15	2	

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2名

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

## 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	10,496,000		54,000		2,467,000	930,000		1,095,000		15,042,000	70,000	15,112,000
正式人員	10,496,000		54,000		2,467,000	930,000		1,095,000		15,042,000		15,042,000
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						3,328,000				3,328,000		3,328,000
正式人員						3,328,000				3,328,000		3,328,000
其他人員												
合 計	10,496,000		54,000		2,467,000	4,258,000		1,095,000		18,370,000	70,000	18,440,000

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180,000元，決算數188,318元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,216,000元，決算數1,249,070元，內容：教職員工考績獎金決算人數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1,251,000元，決算數1,405,975元，內容：教職員工年終獎金決算人數15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—臺南市學甲區頂洲國民小學  
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
11,020,403		54,240		2,655,045	957,805		1,207,969		15,895,462	390,880	16,286,342
11,020,403		54,240		2,655,045	923,771		1,167,305		15,820,764		15,820,764
					34,034		40,664		74,698	390,880	465,578
					3,278,544		87,051		3,365,595		3,365,595
							87,051		87,051		87,051
					3,278,544				3,278,544		3,278,544
11,020,403		54,240		2,655,045	4,236,349		1,295,020		19,261,057	390,880	19,651,937

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

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—臺南市學甲區頂洲國民小學

**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			19,311,000		20,474,352		1,163,352	6.02	
國民教育計畫			15,917,000		17,039,157		1,122,157	7.05	
一般行政管理 計畫			3,394,000		3,435,195		41,195	1.21	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

## 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	18,440,000	19,651,937	1,211,937	6.57
11 正式員額薪資	10,496,000	11,020,403	524,403	5.00
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	390,880	320,880	458.40
13 超時工作報酬	54,000	54,240	240	0.44
15 獎金	2,467,000	2,655,045	188,045	7.62
16 退休及卹償金	4,258,000	4,236,349	-21,651	-0.51
18 福利費	1,095,000	1,295,020	200,020	18.27
2 服務費用	635,000	585,458	-49,542	-7.80
21 水電費	120,000	77,379	-42,621	-35.52
22 郵電費	62,000	26,394	-35,606	-57.43
23 旅運費	41,000	30,394	-10,606	-25.87
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	15,555	7,555	94.44
25 修理保養及保固費	83,000	133,130	50,130	60.40
27 一般服務費	279,000	239,306	-39,694	-14.23
28 專業服務費	6,000	27,300	21,300	355.00
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	141,000	137,902	-3,098	-2.20
31 使用材料費	6,000	3,934	-2,066	-34.43
32 用品消耗	135,000	133,968	-1,032	-0.76
4 租金、償債、利息及相關手續費	28,000	28,455	455	1.63
45 雜項設備租金	28,000	28,455	455	1.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,000	70,600	3,600	5.37
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	69,600	3,600	5.45
合 計	19,311,000	20,474,352	1,163,352	6.02

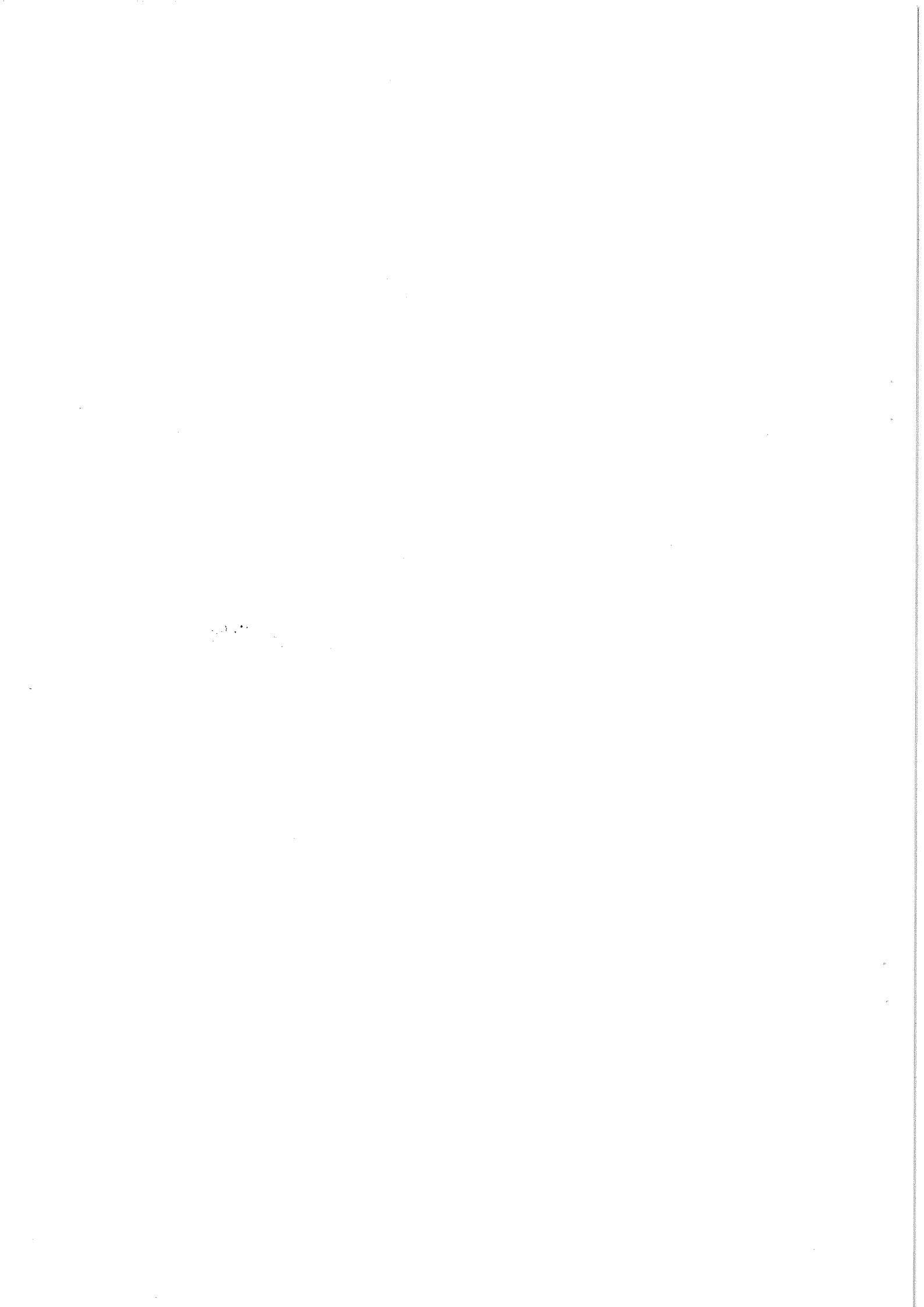
## 臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

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	180,000	203,318	23,318	12.95	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	188,318	8,318	4.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,000	15,000		



主辦會計人員：張漢伯



基金主持人：賴榮俊



