

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



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)

臺南市七股區光復生態實驗小學編

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	18,025,000	100.00	21,745,638	100.00	3,720,638	20.64	20,400,810	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	28,062	0.13	27,062	2,706.20	494	0.00
451財產處分收入			27,395	0.13	27,395	0.00		
454利息收入	1,000	0.01	667	0.00	-333	-33.30	494	0.00
46 政府撥入收入	18,024,000	99.99	21,717,576	99.87	3,693,576	20.49	20,400,316	100.00
462公庫撥款收入	18,024,000	99.99	20,578,144	94.63	2,554,144	14.17	19,015,209	93.21
46Y政府其他撥入收入			1,139,432	5.24	1,139,432	0.00	1,385,107	6.79
5 基金用途	18,057,000	100.00	20,978,438	100.00	2,921,438	16.18	20,167,934	100.00
53 國民教育計畫	14,657,000	81.17	17,144,574	81.72	2,487,574	16.97	15,822,740	78.45
5L 一般行政管理計畫	3,400,000	18.83	3,833,864	18.28	433,864	12.76	4,330,194	21.47
5M 建築及設備計畫						0.00	15,000	0.07
購建固定資產							15,000	0.07
本期賸餘(短絀-)	-32,000		767,200		799,200	-2,497.50	232,876	
期初基金餘額	597,000		868,371		271,371	45.46	635,495	
解繳公庫								
期末基金餘額	565,000		1,635,571		1,070,571	189.48	868,371	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

基金來源明細表

中華民國 110 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	18,025,000	21,745,638	3,720,638	20.64	
45 財產收入	1,000	28,062	27,062	2,706.20	
451財產處分收入		27,395	27,395	0.00	廢舊物資變賣收入覈實繳庫。
454利息收入	1,000	667	-333	-33.30	各專戶利息收入依實際收入數繳庫。
46 政府撥入收入	18,024,000	21,717,576	3,693,576	20.49	
462公庫撥款收入	18,024,000	20,578,144	2,554,144	14.17	超收教育局國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)等超支併決算所致。
46Y政府其他撥入收入		1,139,432	1,139,432	0.00	超收教育局之提高國小教師員額編制至每班1.65名等超支併決算所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	18,057,000	20,978,438	2,921,438	16.18	53國民教育計畫增加原因：係教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費以超支併決算方式辦理。
53 國民教育計畫	14,657,000	17,144,574	2,487,574	16.97	
532 國民小學教育	14,657,000	17,144,574	2,487,574	16.97	
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)		24,181	24,181		
1 用人費用		24,181	24,181		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,680	23,680		
124 兼職人員酬金		23,680	23,680		
18 福利費		501	501		
181 分擔員工保險費		501	501		
53210304 國小合理教師員額編制		389,232	389,232		
1 用人費用		389,232	389,232		
11 正式員額薪資		206,750	206,750		
113 職員薪金		206,750	206,750		
12 聘僱及兼職人員薪資		63,360	63,360		
124 兼職人員酬金		63,360	63,360		
15 獎金		68,791	68,791		
152 年終獎金		68,791	68,791		
16 退休及卹償金		16,620	16,620		
161 職員退休及離職金		16,620	16,620		
18 福利費		33,711	33,711		
181 分擔員工保險費		33,711	33,711		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		692,061	692,061		
1 用人費用		692,061	692,061		
11 正式員額薪資		529,290	529,290		
113 職員薪金		529,290	529,290		
15 獎金		65,730	65,730		
152 年終獎金		65,730	65,730		
16 退休及卹償金		47,469	47,469		
161 職員退休及離職金		47,469	47,469		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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		49,572	49,572		
181 分擔員工保險費		49,572	49,572		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		22,260	22,260		
1 用人費用		22,260	22,260		
12 聘僱及兼職人員薪資		22,260	22,260		
124 兼職人員酬金		22,260	22,260		
53220000 各校經常門分支計畫	14,657,000	15,910,343	1,253,343	8.55	
1 用人費用	13,324,000	14,976,730	1,652,730	12.40	
11 正式員額薪資	9,321,000	10,031,825	710,825	7.63	
113 職員薪金	9,321,000	10,031,825	710,825	7.63	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：係人事異動，有一師借調教育局，並以預算內人事費聘任長代師所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	266,093	180,093	209.41	
124 兼職人員酬金	86,000	266,093	180,093	209.41	
13 超時工作報酬	175,000	195,552	20,552	11.74	
131 加班費	175,000	195,552	20,552	11.74	
15 獎金	1,963,000	2,353,675	390,675	19.90	
151 考績獎金	859,000	1,193,483	334,483	38.94	
152 年終獎金	1,104,000	1,160,192	56,192	5.09	
16 退休及卹償金	869,000	948,794	79,794	9.18	
161 職員退休及離職金	869,000	948,794	79,794	9.18	
18 福利費	910,000	1,180,791	270,791	29.76	
181 分擔員工保險費	760,000	1,053,701	293,701	38.64	
18Y 其他福利費	150,000	127,090	-22,910	-15.27	
2 服務費用	1,213,000	889,279	-323,721	-26.69	
21 水電費	120,000	83,382	-36,618	-30.52	
212 工作場所電費	90,000	73,687	-16,313	-18.13	
214 工作場所水費	30,000	9,695	-20,305	-67.68	
22 郵電費	54,000	20,438	-33,562	-62.15	
221 郵費	10,000	7,195	-2,805	-28.05	
222 電話費	34,000	9,043	-24,957	-73.40	
224 數據通信費	10,000	4,200	-5,800	-58.00	
23 旅運費	180,000	150,773	-29,227	-16.24	
231 國內旅費	42,000	12,773	-29,227	-69.59	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	%	
235 貨物運費	138,000	138,000			服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數378,000元(不含機械保全25,000元)，決算數479,000(不含機械保全12,000元)，內容：校園安全及維護人力1名等勞力外包。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	1,158	-8,842	-88.42	
241 印刷及裝訂費	10,000	1,158	-8,842	-88.42	
25 修理保養及保固費	187,000	65,528	-121,472	-64.96	
252 一般房屋修護費	68,000		-68,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	50,000	36,960	-13,040	-26.08	
256 交通及運輸設備修護費	23,000	2,048	-20,952	-91.10	
257 雜項設備修護費	46,000	26,520	-19,480	-42.35	
27 一般服務費	620,000	518,400	-101,600	-16.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		270	270		
277 代理(辦)費	27,000	15,930	-11,070	-41.00	
279 外包費	403,000	491,000	88,000	21.84	
27D 計時與計件人員酬金	180,000		-180,000	-100.00	
27F 體育活動費	10,000	11,200	1,200	12.00	
28 專業服務費	6,000	13,600	7,600	126.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	11,600	5,600	93.33	
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	98,000	38,534	-59,466	-60.68	
31 使用材料費		2,777	2,777		
312 燃料		1,910	1,910		
315 設備零件		867	867		
32 用品消耗	98,000	35,757	-62,243	-63.51	
321 辦公(事務)用品	57,000	27,530	-29,470	-51.70	
322 報章雜誌	9,000	3,600	-5,400	-60.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000	3,347	-11,653	-77.69	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	1,280	-720	-36.00	
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	20,000	4,800	-15,200	-76.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	%	
45 雜項設備租金	20,000	4,800	-15,200	-76.00	
451 雜項設備租金	20,000	4,800	-15,200	-76.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
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	1,000		-1,000	-100.00	
751 技能競賽	1,000		-1,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		28,276	28,276		
28 專業服務費		28,276	28,276		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,276	28,276		
3 材料及用品費		5,724	5,724		
32 用品消耗		5,724	5,724		
321 辦公（事務）用品		5,724	5,724		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		2,400	2,400		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
279 外包費		2,400	2,400		服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元，決算數2,400，內容：校園安全及維護人力服務經費。
5L 一般行政管理計畫	3,400,000	3,833,864	433,864	12.76	5L一般行政管理計畫增加原因：係退休教育人員及公務人員退休、婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。
5L1 行政管理及推展	3,400,000	3,833,864	433,864	12.76	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,400,000	3,576,564	176,564	5.19	
1 用人費用	3,382,000	3,558,564	176,564	5.22	
15 獎金	20,000	20,000			
152 年終獎金	20,000	20,000			
16 退休及卹償金	3,362,000	3,439,764	77,764	2.31	
161 職員退休及離職金	3,189,000	3,267,456	78,456	2.46	
163 卹償金	173,000	172,308	-692	-0.40	
18 福利費		98,800	98,800		
18Y 其他福利費		98,800	98,800		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		257,300	257,300		
1 用人費用		257,300	257,300		
18 福利費		257,300	257,300		
18Y 其他福利費		257,300	257,300		