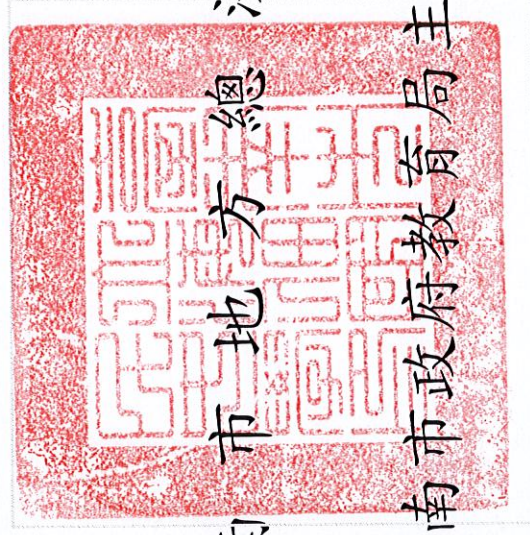


中華民國 108 年度

(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)

臺南市立海佃國民中學編

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 7-8	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表.....√	第 9	頁
2、基金用途明細表.....√	第 10-15	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、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 106,113,000 元，決算數 115,373,330 元。

(一)國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 33 班，學生人數 915 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 34 班，學生人數 959 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 111,831,818 元，較本年度法定預算數 103,410,000 元，增加 8,421,818 元，計增加 8.14%。

(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 3,429,604 元，較本年度法定預算數 2,578,000 元，增加 851,604 元，計增加 33.03%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數 111,908 元，較本年度法定預算數 125,000 元，減少 13,092 元，計減少 10.47%，主要係因：係設備執行結餘款。

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 116,672,140 元，較法定預算數 105,804,000 元，增加 10,868,140 元，計增加 10.27%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 13,110 元，較法定預算數 0 元，增加 13,110 元。主

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

要係因：廠商違約金收入所致。

2. 服務收入：決算數 4,984 元，較法定預算數 70,000 元，減少 65,016 元，計減少 92.88%。主要係因：係為場地租借減少所致。

3. 財產處分收入：決算數 4,470 元，較法定預算數 1,000 元，增加 3,470 元，計增加 347.00%。主要係因：係廢舊物資變賣收入超出預期所致。

4. 租金收入：決算數 4,074 元，較法定預算數 4,000 元，增加 74 元，計增加 1.85%。

5. 利息收入：決算數 6,102 元，較法定預算數 5,000 元，增加 1,102 元，計增加 22.04%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

6. 公庫撥款收入：決算數 111,784,136 元，較法定預算數 105,691,000 元，增加 6,093,136 元，計增加 5.77%。

7. 政府其他撥入收入：決算數 4,718,509 元，較法定預算數 0 元，增加 4,718,509 元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保補助經費(附設)等補助款所致。

8. 學雜費收入：決算數 26,544 元，較法定預算數 26,000 元，增加 544 元，計增加 2.09%。

9. 雜項收入：決算數 110,211 元，較法定預算數 7,000 元，增加 103,211 元，計增加 1,474.44%。主要係因：係資源回收收入及以前年度賸餘款繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 115,373,330 元，較法定預算數 106,113,000 元，增加 9,260,330 元，計增加 8.73%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 111,831,818 元，較法定預算數 103,410,000 元，增加 8,421,818 元，計增加 8.14%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 3,429,604 元，較法定預算數 2,578,000 元，增加 851,604 元，計增加 33.03%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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。

3. 建築及設備計畫：決算數 111,908 元，較法定預算數 125,000 元，減少 13,092 元，計減少 10.47%，主要係因：係設備執行結餘款。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 309,000 元，本年度決算賸餘數 1,298,810 元，賸餘原因：擲節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 1,298,810 元，流動資產淨增 2,458 元，流動負債淨減 3,297,398 元，業務活動之淨現金流出 2,001,046 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 75,647 元，減少短期債務及其他負債 710,351 元，其他活動之淨現金流出 634,704 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 2,635,750 元。

期初現金及約當現金 11,759,338 元。

期末現金及約當現金 9,123,588 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 682,148,613 元，包括：流動資產 9,126,046 元、投資、其他資產 673,022,567 元。

(二)負債總額為 678,885,778 元，包括：流動負債 4,453,571 元、其他負債 674,432,207 元。

(三)基金餘額為累積餘額 3,262,835 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 23,699,637 元，本年度增加 13,154,898 元(包括房屋及建築 5,586,983 元、機械及設備 1,739,477 元、交通及運輸設備 4,746,440 元、雜項設備 1,081,998 元)，減少 722,573 元(包括機械及設備 547,451 元、交通及運輸設備 90,000 元、雜項設備 72,126 元、電腦軟體 12,996 元)，累計折舊 12,714,676 元，期末餘額 23,417,286 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：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 10,829,000 元，奉准明細如下：
 - (1) 國民中學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計 9,977,000 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、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等 852,000 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—臺南市立海佃國民中學
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	105,804,000	100.00	116,672,140	100.00	10,868,140	10.27	112,428,242	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,110	0.01	13,110	0.00		
415 違規罰款收入			13,110	0.01	13,110	0.00		
43 勞務收入	70,000	0.07	4,984	0.00	-65,016	-92.88	42,728	0.04
431 服務收入	70,000	0.07	4,984	0.00	-65,016	-92.88	42,728	0.04
45 財產收入	10,000	0.01	14,646	0.01	4,646	46.46	16,112	0.01
451 財產處分收入	1,000	0.00	4,470	0.00	3,470	347.00	7,200	0.01
452 租金收入	4,000	0.00	4,074	0.00	74	1.85	4,157	0.00
454 利息收入	5,000	0.00	6,102	0.01	1,102	22.04	4,755	0.00
46 政府撥入收入	105,691,000	99.89	116,502,645	99.85	10,811,645	10.23	112,241,327	99.83
462 公庫撥款收入	105,691,000	99.89	111,784,136	95.81	6,093,136	5.77	107,452,521	95.57
46Y 政府其他撥入收入			4,718,509	4.04	4,718,509	0.00	4,788,806	4.26
4S 教學收入	26,000	0.02	26,544	0.02	544	2.09	25,027	0.02
4S1 學雜費收入	26,000	0.02	26,544	0.02	544	2.09	25,027	0.02
4Y 其他收入	7,000	0.01	110,211	0.09	103,211	1,474.44	103,048	0.09
4YY 雜項收入	7,000	0.01	110,211	0.09	103,211	1,474.44	103,048	0.09
5 基金用途	106,113,000	100.00	115,373,330	100.00	9,260,330	8.73	114,418,176	100.00
53 國民教育計畫	103,410,000	97.45	111,831,818	96.93	8,421,818	8.14	103,233,117	90.22
5L 一般行政管理計畫	2,578,000	2.43	3,429,604	2.97	851,604	33.03	10,922,224	9.55
5M 建築及設備計畫	125,000	0.12	111,908	0.10	-13,092	-10.47	262,835	0.23
購建固定資產	125,000	0.12	111,908	0.10	-13,092	-10.47	223,835	0.20
其他							39,000	0.03
本期賸餘 (短絀)	-309,000		1,298,810		1,607,810	-520.33	-1,989,934	
期初基金餘額	3,430,959		1,964,025		-1,466,934	-42.76	3,953,959	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,121,959		3,262,835		140,876	4.51	1,964,025	

瑣表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學
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)	-309,000	1,298,810	1,607,810	-520.33
812 調整非現金項目		-3,299,856	-3,299,856	
8123 流動資產淨增(淨增)		-2,458	-2,458	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,297,398	-3,297,398	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-309,000	-2,001,046	-1,692,046	547.59
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		75,647	75,647	
82D 減少短期債務及其他負債		-710,351	-710,351	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-634,704	-634,704	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-309,000	-2,635,750	-2,326,750	752.99
84 期初現金及約當現金	9,222,948	11,759,338	2,536,390	27.50
85 期末現金及約當現金	8,913,948	9,123,588	209,640	2.35

備註：不影響現金之其他活動：

增加代管資產-18,091,452元；增加應付代管資產+18,091,452元

一臺南市立海佃國民中學
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						
流動負債	678,885,778	99.52	664,802,075	99.71	14,083,703	2.12
應付款項	4,453,571	0.65	7,750,969	1.16	-3,297,398	-42.54
應付代收款	4,453,571	0.65	7,750,969	1.16	-3,297,398	-42.54
應付費用	3,919,786	0.57	7,005,880	1.05	-3,086,094	-44.05
其他負債	533,785	0.08	745,089	0.11	-211,304	-28.36
其他負債	674,432,207	98.87	657,051,106	98.54	17,381,101	2.65
什項負債	674,432,207	98.87	657,051,106	98.54	17,381,101	2.65
存入保證金	1,483,346	0.22	2,193,697	0.33	-710,351	-32.38
應付代管資產	672,948,861	98.65	654,857,409	98.21	18,091,452	2.76
基金餘額	3,262,835	0.48	1,964,025	0.29	1,298,810	66.13
基金餘額	3,262,835	0.48	1,964,025	0.29	1,298,810	66.13
基金餘額	3,262,835	0.48	1,964,025	0.29	1,298,810	66.13
累積餘額	3,262,835	0.48	1,964,025	0.29	1,298,810	66.13
合 計	682,148,613	100.00	666,766,100	100.00	15,382,513	2.31

臺南市地方教育發展基金－臺南市立海田國民中學

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	105,804,000	116,672,140	10,868,140	10.27	
41 徵收及依法分配收入		13,110	13,110	0.00	
415 違規罰款收入		13,110	13,110	0.00	係為廠商違約金及按實際情形核實辦理
43 勞務收入	70,000	4,984	-65,016	-92.88	
431 服務收入	70,000	4,984	-65,016	-92.88	係為電子領標費收入1,984元及場地租借收入3,000元按實際情形核實辦理
45 財產收入	10,000	14,646	4,646	46.46	
451 財產處分收入	1,000	4,470	3,470	347.00	係為處分財產收入及按實際情形核實辦理
452 租金收入	4,000	4,074	74	1.85	
454 利息收入	5,000	6,102	1,102	22.04	係為利息收入及按實際情形核實辦理
46 政府撥入收入	105,691,000	116,502,645	10,811,645	10.23	
462 公庫撥款收入	105,691,000	111,784,136	6,093,136	5.77	
46Y 政府其他撥入收入		4,718,509	4,718,509	0.00	係為調整授課節數及導師費實施計畫(中教)等超支併決算及按實際情形核實辦理
4S 教學收入	26,000	26,544	544	2.09	
4S1 學雜費收入	26,000	26,544	544	2.09	
4Y 其他收入	7,000	110,211	103,211	1,474.44	
4YY 雜項收入	7,000	110,211	103,211	1,474.44	係為資源回收收入15,676元及以前年度賸餘款繳庫94,535元按實際情形核實辦理

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

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	106,113,000	115,373,330	9,260,330	8.73	
53 國民教育計畫	103,410,000	111,831,818	8,421,818	8.14	
531 國民中學教育	103,410,000	111,831,818	8,421,818	8.14	
53110202 調整教師授課師數及導師費實施計畫(中教)		2,429,429	2,429,429		
1 用人費用		2,429,429	2,429,429		
11 正式員額薪資		378,471	378,471		
113 職員薪金		378,471	378,471		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,881,282	1,881,282		
124 兼職人員酬金		1,881,282	1,881,282		
16 退休及卹償金		38,260	38,260		
161 職員退休及離職金		38,260	38,260		
18 福利費		131,416	131,416		
181 分擔員工保險費		131,416	131,416		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,656,563	1,656,563		
1 用人費用		1,656,563	1,656,563		
11 正式員額薪資		1,200,425	1,200,425		
113 職員薪金		1,200,425	1,200,425		
15 獎金		250,066	250,066		
151 考績獎金		101,055	101,055		
152 年終獎金		149,011	149,011		
16 退休及卹償金		103,959	103,959		
161 職員退休及離職金		103,959	103,959		
18 福利費		102,113	102,113		
181 分擔員工保險費		102,113	102,113		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		148,586	148,586		
1 用人費用		148,586	148,586		
12 聘僱及兼職人員薪資		145,972	145,972		
124 兼職人員酬金		145,972	145,972		
18 福利費		2,614	2,614		
181 分擔員工保險費		2,614	2,614		
53110402 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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

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	%	
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11,700元，內容：教保員1名教保費
53110403 國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		708,918	708,918		
1 用人費用		708,118	708,118		
11 正式員額薪資		586,891	586,891		
113 職員薪金		586,891	586,891		
16 退休及卹償金		38,170	38,170		
161 職員退休及離職金		38,170	38,170		
18 福利費		83,057	83,057		
181 分擔員工保險費		82,137	82,137		
183 傷病醫藥費		920	920		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		
53110404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		43,485	43,485		
1 用人費用		43,485	43,485		
11 正式員額薪資		43,485	43,485		
113 職員薪金		43,485	43,485		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		68,867	68,867		
1 用人費用		68,867	68,867		
11 正式員額薪資		21,330	21,330		
113 職員薪金		21,330	21,330		
12 聘僱及兼職人員薪資		46,856	46,856		
124 兼職人員酬金		46,856	46,856		
18 福利費		681	681		
181 分擔員工保險費		681	681		
53120000 各校經常門分支計畫	103,410,000	105,672,316	2,262,316	2.19	
1 用人費用	99,159,000	101,754,470	2,595,470	2.62	
11 正式員額薪資	69,781,000	69,768,281	-12,719	-0.02	
113 職員薪金	68,603,000	68,779,918	176,918	0.26	
114 工具工資	1,178,000	988,363	-189,637	-16.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	642,000	2,587,345	1,945,345	303.01	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

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	%	
124 兼職人員酬金	642,000	2,587,345	1,945,345	303.01	
13 超時工作報酬	187,000	280,216	93,216	49.85	
131 加班費	187,000	280,216	93,216	49.85	
15 獎金	15,564,000	15,560,994	-3,006	-0.02	
151 考績獎金	6,841,000	7,147,436	306,436	4.48	
152 年終獎金	8,723,000	8,413,558	-309,442	-3.55	
16 退休及卹償金	6,127,000	6,303,435	176,435	2.88	
161 職員退休及離職金	6,056,000	6,243,058	187,058	3.09	
162 工員退休及離職金	71,000	60,377	-10,623	-14.96	
18 福利費	6,858,000	7,253,955	395,955	5.77	
181 分擔員工保險費	6,215,000	6,665,599	450,599	7.25	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	643,000	584,856	-58,144	-9.04	
19 提繳費		244	244		
191 提繳工資墊償費用		244	244		
2 服務費用	3,164,000	2,870,966	-293,034	-9.26	
21 水電費	994,000	994,000			
212 工作場所電費	904,000	916,468	12,468	1.38	
214 工作場所水費	90,000	77,532	-12,468	-13.85	
22 郵電費	138,000	107,469	-30,531	-22.12	
221 郵費	12,000	12,000			
222 電話費	96,000	82,869	-13,131	-13.68	
224 數據通信費	30,000	12,600	-17,400	-58.00	
23 旅運費	106,000	32,231	-73,769	-69.59	
231 國內旅費	100,000	32,231	-67,769	-67.77	
235 貨物運費	6,000		-6,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	72,172	12,172	20.29	
241 印刷及裝訂費	60,000	72,172	12,172	20.29	
25 修理保養及保固費	1,077,000	959,250	-117,750	-10.93	
251 土地改良物修護費	60,000	47,397	-12,603	-21.01	
252 一般房屋修護費	484,000	281,153	-202,847	-41.91	
254 其他建築修護費	50,000	34,725	-15,275	-30.55	
255 機械及設備修護費	155,000	185,580	30,580	19.73	
256 交通及運輸設備修護費	40,000	5,575	-34,425	-86.06	
257 雜項設備修護費	280,000	404,820	124,820	44.58	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海田國民中學

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	%	
258 其他資產修護費	8,000		-8,000	-100.00	
27 一般服務費	625,000	545,093	-79,907	-12.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00	
277 代理(辦)費	91,000	82,370	-8,630	-9.48	
279 外包費	112,000	56,940	-55,060	-49.16	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(不含機械保全112,000元)，決算數23,100元(不含機械保全33,840元)，內容：樹木修剪及清運、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	349,000	349,000			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349,000元，決算數349,000元，內容：臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	68,000	56,783	-11,217	-16.50	
28 專業服務費	92,000	88,751	-3,249	-3.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	30,601	-1,399	-4.37	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,000	55,150	17,150	45.13	
288 委託考選訓練費	12,000		-12,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	10,000	3,000	-7,000	-70.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	758,000	684,174	-73,826	-9.74	
31 使用材料費	3,000	1,132	-1,868	-62.27	
312 燃料	3,000	1,132	-1,868	-62.27	
32 用品消耗	755,000	683,042	-71,958	-9.53	
321 辦公(事務)用品	457,000	377,786	-79,214	-17.33	
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	73,000	224,391	151,391	207.38	
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	42,725	2,725	6.81	
326 食品	10,000	18,200	8,200	82.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	19,940	4,940	32.93	
32Y 其他用品消耗	150,000		-150,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	210,000	225,096	15,096	7.19	
43 機器租金		72,000	72,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

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	%	
432 機械及設備租金		72,000	72,000		
44 交通及運輸設備租金		5,000	5,000		
442 車租		5,000	5,000		
45 雜項設備租金	210,000	148,096	-61,904	-29.48	
451 雜項設備租金	210,000	148,096	-61,904	-29.48	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000	137,610	18,610	15.64	
71 會費	9,000	8,220	-780	-8.67	
712 學術團體會費	8,000	7,220	-780	-9.75	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	110,000	129,390	19,390	17.63	
751 技能競賽	110,000	129,390	19,390	17.63	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		599,713	599,713		
2 服務費用		545,542	545,542		
24 印刷裝訂與廣告費		2,872	2,872		
241 印刷及裝訂費		2,872	2,872		
27 一般服務費		470,028	470,028		
277 代理(辦)費		470,028	470,028		
28 專業服務費		72,642	72,642		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		72,642	72,642		
3 材料及用品費		54,171	54,171		
32 用品消耗		54,171	54,171		
321 辦公(事務)用品		54,171	54,171		
53121502 特教學生助理人員		449,743	449,743		
2 服務費用		449,743	449,743		
27 一般服務費		449,743	449,743		
27D 計時與計件人員酬金		449,743	449,743		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449,743元，內容：特教學生助理人員2名
53121601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		17,000	17,000		
28 專業服務費		17,000	17,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,000	17,000		
53121901 學校水電費		25,498	25,498		

臺南市地方教育發展基金－臺南市立海佃國民中學

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	%	
2 服務費用		25,498	25,498		
21 水電費		25,498	25,498		
212 工作場所電費		16,595	16,595		
214 工作場所水費		8,903	8,903		
5L 一般行政管理計畫	2,578,000	3,429,604	851,604	33.03	
5L1 行政管理及推展	2,578,000	3,429,604	851,604	33.03	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,578,000	2,447,484	-130,516	-5.06	
1 用人費用	2,572,000	2,439,484	-132,516	-5.15	
16 退休及卹償金	2,572,000	2,439,484	-132,516	-5.15	
161 職員退休及離職金	2,572,000	2,420,038	-151,962	-5.91	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
162 工員退休及離職金		19,446	19,446		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	8,000	2,000	33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	8,000	2,000	33.33	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	8,000	2,000	33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		982,120	982,120		
1 用人費用		982,120	982,120		
16 退休及卹償金		282,000	282,000		
162 工員退休及離職金		282,000	282,000		
18 福利費		700,120	700,120		
18Y 其他福利費		700,120	700,120		
5M 建築及設備計畫	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
5M4 其他設備	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
51 購建固定資產	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
514 購置機械及設備	26,000	25,613	-387	-1.49	5M建築及設備計畫減少原因：係設備執行結餘款
516 購置雜項設備	99,000	86,295	-12,705	-12.83	

一臺南市立海佃國民中學

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)攤銷數	期末餘額
	減少				
	金額	類型			
722,573			1107年6月及8月豪雨災害復建工程2,600,867元2腳踏車車棚2,986,116元(教育局補助經費)	2,179,885	23,417,286
547,451	(5)		16月及8月豪雨災害復建工程用馬達20,000元2購置儲存系統設備29,725元3購置工作桌7臺159,600元4其他影像設備11台165,000元及顯示器11台824,175元(公告142522教育局補助)5水擦黑板一式20,400元(暑輔經費)6筆記型電腦四台97,976元(教育局補助經費)7血壓計一台12,000元(教育局補助經費)8多媒體廣播系統一片35,520元及筆電2台48,988元(暑輔經費)9網路交換器12台300,480元(教育局移撥公告150849)	451,575 198,331	2,622,655 9,234,333
90,000	(5)		1體育處補助輕艇器材一批4,362,700元2生活科技教室配電設備70,640元3賽艇3艘313,100元(體育處補助經費)	404,013	5,421,871
72,126	(5)		1購置諜輯書籍資料書櫃78,000元2多功能訓練機3台597,300元3油印機一台293,503元(教育局補助)4按壓器2台26,900元(體育處補助經費)	617,506	2,400,732
12,996	(11)				16,257

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海田國民中學

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	85	87	2	
職員	82	85	3	教師74人，公務人員9人，教保 員1人，幼兒園廚工1人。職員增加 原因：係含專任輔導教師1人、增 置契約教保員1人及幼兒園廚 工1人，核准文號：108年11月27日 南市教安(一)字 第1081353196號、108年11月7日南 市教特(一)字第1081277074號函
技工	1	0	-1	
工友	2	2	0	
合 計	85	87	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：特教學生助理人
員2名、教保員1名教保費、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：樹木修剪及清運、健康中心涼
被床單清洗等勞力外包

臺南市地方教育發展基金－臺南市立海佃國民中學
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	兼任人員費用	總計
71,998,883		280,216		15,811,060	6,483,824		7,573,836	244	102,148,063	4,661,455	106,809,518
71,998,883		280,216		15,811,060	6,314,416		7,208,128	244	101,612,947		101,612,947
					169,408		365,708		535,116	4,661,455	5,196,571
					2,721,484		700,120		3,421,604		3,421,604
					282,000		700,120		982,120		982,120
					2,439,484				2,439,484		2,439,484
71,998,883		280,216		15,811,060	9,205,308		8,273,956	244	105,569,667	4,661,455	110,231,122

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

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	金 額	%	
總 計								
國民教育計畫			106,113,000		115,373,330		9,260,330	8.73
一般行政管理 計畫			103,410,000		111,831,818		8,421,818	8.14
			2,578,000		3,429,604		851,604	33.03
建築及設備計 畫			125,000		111,908		-13,092	-10.47

5L一般行政管理計
畫增加原因：係為
統籌支撥經費
5M建築及設備計畫
減少原因：係設備
執行結餘款

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學
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	101,731,000	110,231,122	8,500,122	8.36
11 正式員額薪資	69,781,000	71,998,883	2,217,883	3.18
12 聘僱及兼職人員薪資	642,000	4,661,455	4,019,455	626.08
13 超時工作報酬	187,000	280,216	93,216	49.85
15 獎金	15,564,000	15,811,060	247,060	1.59
16 退休及卹償金	8,699,000	9,205,308	506,308	5.82
18 福利費	6,858,000	8,273,956	1,415,956	20.65
19 提繳費	0	244	244	0.00
2 服務費用	3,164,000	3,921,249	757,249	23.93
21 水電費	994,000	1,019,498	25,498	2.57
22 郵電費	138,000	107,469	-30,531	-22.12
23 旅運費	106,000	32,231	-73,769	-69.59
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	75,044	15,044	25.07
25 修理保養及保固費	1,077,000	959,250	-117,750	-10.93
27 一般服務費	625,000	1,477,364	852,364	136.38
28 專業服務費	92,000	178,393	86,393	93.91
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	758,000	738,345	-19,655	-2.59
31 使用材料費	3,000	1,132	-1,868	-62.27
32 用品消耗	755,000	737,213	-17,787	-2.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	210,000	225,096	15,096	7.19
43 機器租金	0	72,000	72,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	5,000	5,000	0.00
45 雜項設備租金	210,000	148,096	-61,904	-29.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	125,000	111,908	-13,092	-10.47
51 購建固定資產	125,000	111,908	-13,092	-10.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125,000	145,610	20,610	16.49
71 會費	9,000	8,220	-780	-8.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	8,000	2,000	33.33
75 競賽及交流活動費	110,000	129,390	19,390	17.63
合 計	106,113,000	115,373,330	9,260,330	8.73

臺南市地方教育發展基金－臺南市立海佃國民中學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	381,000	930,686	549,686	144.27	
27D 計時與計件人員酬金	349,000	810,443	461,443	132.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	120,243	88,243	275.76	

主辦會計人員：黃麗珠



基金主持人：吳振壬

