

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)

臺南市立後港國民中學編

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 1-3	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 9-13	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 19,411,000 元，決算數 21,369,570 元。

(一)國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 3 班，學生人數 25 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 3 班，學生人數 17 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 16,522,935 元，較本年度法定預算數 15,199,000 元，增加 1,323,935 元，計增加 8.71%。

(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 4,846,635 元，較本年度法定預算數 4,212,000 元，增加 634,635 元，計增加 15.07%。主要係因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 21,511,848 元，較法定預算數 19,406,000 元，增加 2,105,848 元，計增加 10.85%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 926 元，較法定預算數 1,000 元，減少 74 元，計減少 7.40%。

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 20,669,984 元，較法定預算數 19,405,000 元，增加 1,264,984 元，計增加 6.52%。

3. 政府其他撥入收入：決算數 840,938 元，較法定預算數 0 元，增加 840,938 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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)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

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 21,369,570 元，較法定預算數 19,411,000 元，增加 1,958,570 元，計增加 10.09%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 16,522,935 元，較法定預算數 15,199,000 元，增加 1,323,935 元，計增加 8.71%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,846,635 元，較法定預算數 4,212,000 元，增加 634,635 元，計增加 15.07%。主要係因：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、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 5,000 元，本年度決算賸餘數 142,278 元，賸餘原因：用人費用核實辦理並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 142,278 元，流動負債淨減 72,294 元，業務活動之淨現金流入 69,984 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 111,679 元，增加短期債務及其他負債 26,000 元，其他活動之淨現金流出 85,679 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 15,695 元。

期初現金及約當現金 2,663,308 元。

期末現金及約當現金 2,647,613 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 27,878,893 元，包括：流動資產 2,647,613 元、其他資產 25,231,280 元。

(二)負債總額為 27,195,134 元，包括：流動負債 1,993,377 元、其他負債 25,201,757 元。

(三)基金餘額為累積餘額 683,759 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 30,928,807 元，本年度增加 3,480,043 元(包括機械及設備 2,613,391 元、交通及運輸設備 21,800 元、雜項設備 844,852 元)，減少 0 元，累計折舊 5,748,515 元，期末餘額 28,660,335 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 2,111,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計 1,377,000 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、三節慰問金等 734,000 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—臺南市立後港國民中學
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	19,406,000	100.00	21,511,848	100.00	2,105,848	10.85	20,721,928	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	926	0.00	-74	-7.40	8,997	0.04
451財產處分收入							7,938	0.04
454利息收入	1,000	0.01	926	0.00	-74	-7.40	1,059	0.01
46 政府撥入收入	19,405,000	99.99	21,510,922	100.00	2,105,922	10.85	20,712,931	99.96
462公庫撥款收入	19,405,000	99.99	20,669,984	96.09	1,264,984	6.52	19,699,411	95.07
46Y政府其他撥入收入			840,938	3.91	840,938	0.00	1,013,520	4.89
5 基金用途	19,411,000	100.00	21,369,570	100.00	1,958,570	10.09	20,720,370	100.00
53 國民教育計畫	15,199,000	78.30	16,522,935	77.32	1,323,935	8.71	15,453,848	74.58
531國民中學教育	15,199,000	78.30	16,522,935	77.32	1,323,935	8.71	15,453,848	74.58
5L 一般行政管理計畫	4,212,000	21.70	4,846,635	22.68	634,635	15.07	5,266,522	25.42
5L1行政管理及推展	4,212,000	21.70	4,846,635	22.68	634,635	15.07	5,266,522	25.42
本期賸餘(短絀-)	-5,000		142,278		147,278	-2,945.56	1,558	
期初基金餘額	537,923		541,481		3,558	0.66	539,923	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	532,923		683,759		150,836	28.30	541,481	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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)	-5,000	142,278	147,278	-2,945.56
812 調整非現金項目		-72,294	-72,294	
8124 流動負債淨增(淨減)		-72,294	-72,294	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,000	69,984	74,984	-1,499.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		26,000	26,000	
82C 增加其他資產		-111,679	-111,679	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-85,679	-85,679	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,000	-15,695	-10,695	213.90
84 期初現金及約當現金	3,505,531	2,663,308	-842,223	-24.03
85 期末現金及約當現金	3,500,531	2,647,613	-852,918	-24.37

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+133,000元;減少應付代管資產-133,000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	27,878,893	100.00	27,915,909	100.00	-37,016	-0.13
流動資產	2,647,613	9.50	2,663,308	9.54	-15,695	-0.59
現金	2,647,613	9.50	2,663,308	9.54	-15,695	-0.59
銀行存款	2,647,613	9.50	2,663,308	9.54	-15,695	-0.59
銀行存款-市庫存款	876,186	3.14	727,248	2.61	148,938	20.48
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,354,359	4.86	1,623,074	5.81	-268,715	-16.56
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	0	0.00	1,292	0.00	-1,292	-100.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	323,615	1.16	240,938	0.86	82,677	34.31
銀行存款-保管款-其他	5,453	0.02	8,756	0.03	-3,303	-37.72
銀行存款-保管款-保管款專戶	88,000	0.32	62,000	0.22	26,000	41.94
其他資產	25,231,280	90.50	25,252,601	90.46	-21,321	-0.08
什項資產	25,231,280	90.50	25,252,601	90.46	-21,321	-0.08
暫付及待結轉帳項	117,523	0.42	5,844	0.02	111,679	1,911.00
代管資產	25,113,757	90.08	25,246,757	90.44	-133,000	-0.53
代管資產-土地改良物	4,008,474	14.38	4,008,474	14.36	0	0.00
代管資產-房屋及設備	18,764,558	67.31	18,764,558	67.22	0	0.00
代管資產-機械及設備	760,590	2.73	760,590	2.72	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	408,500	1.47	408,500	1.46	0	0.00
代管資產-什項設備	1,171,635	4.20	1,304,635	4.67	-133,000	-10.19
合 計	27,878,893	100.00	27,915,909	100.00	-37,016	-0.13

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

一臺南市立後港國民中學
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	27,195,134	97.55	27,374,428	98.06	-179,294	-0.65
流動負債	1,993,377	7.15	2,065,671	7.40	-72,294	-3.50
應付款項	1,993,377	7.15	2,065,671	7.40	-72,294	-3.50
應付代收款	1,800,950	6.46	1,879,904	6.73	-78,954	-4.20
應付費用	192,427	0.69	185,767	0.67	6,660	3.59
其他負債	25,201,757	90.40	25,308,757	90.66	-107,000	-0.42
什項負債	25,201,757	90.40	25,308,757	90.66	-107,000	-0.42
存入保證金	88,000	0.32	62,000	0.22	26,000	41.94
應付代管資產	25,113,757	90.08	25,246,757	90.44	-133,000	-0.53
基金餘額	683,759	2.45	541,481	1.94	142,278	26.28
基金餘額	683,759	2.45	541,481	1.94	142,278	26.28
基金餘額	683,759	2.45	541,481	1.94	142,278	26.28
累積餘額	683,759	2.45	541,481	1.94	142,278	26.28
合 計	27,878,893	100.00	27,915,909	100.00	-37,016	-0.13
信託代理與保證負債	0					
應付保證品	0					

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學
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	19,406,000	21,511,848	2,105,848	10.85	
45 財產收入	1,000	926	-74	-7.40	
454利息收入	1,000	926	-74	-7.40	
46 政府撥入收入	19,405,000	21,510,922	2,105,922	10.85	
462公庫撥款收入	19,405,000	20,669,984	1,264,984	6.52	
46Y政府其他撥入收入		840,938	840,938	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等奉准依超收支併決算方式辦理

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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	19,411,000	21,369,570	1,958,570	10.09	
53 國民教育計畫	15,199,000	16,522,935	1,323,935	8.71	
531 國民中學教育	15,199,000	16,522,935	1,323,935	8.71	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		209,925	209,925		
1 用人費用		209,925	209,925		
11 正式員額薪資		36,000	36,000		
113 職員薪金		36,000	36,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		169,736	169,736		
124 兼職人員酬金		169,736	169,736		
16 退休及卹償金		576	576		
161 職員退休及離職金		576	576		
18 福利費		3,613	3,613		
181 分擔員工保險費		3,613	3,613		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		795,213	795,213		
1 用人費用		795,213	795,213		
11 正式員額薪資		613,820	613,820		
113 職員薪金		613,820	613,820		
15 獎金		76,590	76,590		
152 年終獎金		76,590	76,590		
16 退休及卹償金		51,800	51,800		
161 職員退休及離職金		51,800	51,800		
18 福利費		53,003	53,003		
181 分擔員工保險費		53,003	53,003		
53120000 各校經常門分支計畫	15,199,000	15,180,177	-18,823	-0.12	
1 用人費用	14,650,000	14,650,000			
11 正式員額薪資	10,139,000	10,303,393	164,393	1.62	
113 職員薪金	10,139,000	10,303,393	164,393	1.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	46,080	-23,920	-34.17	
124 兼職人員酬金	70,000	46,080	-23,920	-34.17	
13 超時工作報酬	69,000		-69,000	-100.00	
131 加班費	69,000		-69,000	-100.00	
15 獎金	2,326,000	2,330,055	4,055	0.17	
151 考績獎金	1,060,000	1,056,296	-3,704	-0.35	
152 年終獎金	1,266,000	1,273,759	7,759	0.61	
16 退休及卹償金	908,000	921,196	13,196	1.45	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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	%	
161 職員退休及離職金	908,000	921,196	13,196	1.45	
18 福利費	1,138,000	1,049,276	-88,724	-7.80	
181 分擔員工保險費	900,000	905,276	5,276	0.59	
18Y 其他福利費	238,000	144,000	-94,000	-39.50	
2 服務費用	479,000	444,884	-34,116	-7.12	
21 水電費	60,000	59,204	-796	-1.33	
212 工作場所電費	50,000	53,220	3,220	6.44	
214 工作場所水費	10,000	5,984	-4,016	-40.16	
22 郵電費	14,000	16,614	2,614	18.67	
221 郵費	4,000	654	-3,346	-83.65	
222 電話費	10,000	10,960	960	9.60	
224 數據通信費		5,000	5,000		
23 旅運費	40,000	46,513	6,513	16.28	
231 國內旅費	40,000	46,513	6,513	16.28	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	4,934	-1,066	-17.77	
241 印刷及裝訂費	6,000	4,934	-1,066	-17.77	
25 修理保養及保固費	94,000	70,160	-23,840	-25.36	
252 一般房屋修護費	26,000		-26,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	48,000	34,400	-13,600	-28.33	
257 雜項設備修護費	20,000	35,760	15,760	78.80	
26 保險費		640	640		
26Y 其他保險費		640	640		
27 一般服務費	224,000	201,659	-22,341	-9.97	
277 代理(辦)費	9,000		-9,000	-100.00	
279 外包費	25,000	11,592	-13,408	-53.63	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	180,000	180,067	67	0.04	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180,067元，內容：臨時僱工1名
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	5,000	9,160	4,160	83.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	6,160	1,160	23.20	
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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	%	
3 材料及用品費	59,000	62,035	3,035	5.14	
31 使用材料費	5,000	9,845	4,845	96.90	
312 燃料	5,000	9,845	4,845	96.90	
32 用品消耗	54,000	52,190	-1,810	-3.35	
321 辦公（事務）用品	23,000	44,337	21,337	92.77	
322 報章雜誌	1,000	2,880	1,880	188.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	3,000	4,053	1,053	35.10	
324 化學藥劑與實驗用品	3,000		-3,000	-100.00	
326 食品		720	720		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	200	-1,800	-90.00	
32Y 其他用品消耗	22,000		-22,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	23,000	13,000	130.00	
45 雜項設備租金	10,000	23,000	13,000	130.00	
451 雜項設備租金	10,000	23,000	13,000	130.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	258	-742	-74.20	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費		258	258		
751 技能競賽		258	258		
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		115,500	115,500		
2 服務費用		114,812	114,812		
24 印刷裝訂與廣告費		540	540		
241 印刷及裝訂費		540	540		
27 一般服務費		98,699	98,699		
277 代理(辦)費		98,699	98,699		
28 專業服務費		15,573	15,573		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,573	15,573		
3 材料及用品費		688	688		
32 用品消耗		688	688		
321 辦公（事務）用品		688	688		
53121206 國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算		81,000	81,000		
2 服務費用		40,661	40,661		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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	%	
21 水電費		500	500		
212 工作場所電費		500	500		
24 印刷裝訂與廣告費		2,000	2,000		
241 印刷及裝訂費		2,000	2,000		
25 修理保養及保固費		12,071	12,071		
257 雜項設備修護費		12,071	12,071		
28 專業服務費		26,090	26,090		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		26,090	26,090		
3 材料及用品費		40,339	40,339		
31 使用材料費		2,200	2,200		
312 燃料		2,200	2,200		
32 用品消耗		38,139	38,139		
321 辦公（事務）用品		38,139	38,139		
53121207 午餐運送車資-市預 算		141,120	141,120		
2 服務費用		141,120	141,120		
23 旅運費		141,120	141,120		
235 貨物運費		141,120	141,120		
5L 一般行政管理計畫	4,212,000	4,846,635	634,635	15.07	
5L1 行政管理及推展	4,212,000	4,846,635	634,635	15.07	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	4,212,000	4,211,964	-36	0.00	
1 用人費用	4,206,000	4,205,964	-36	0.00	
16 退休及卹償金	4,206,000	4,205,964	-36	0.00	
161 職員退休及離職金	4,206,000	4,205,964	-36	0.00	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		634,671	634,671		
1 用人費用		634,671	634,671		
12 聘僱及兼職人員薪資		29,957	29,957		
122 約僱職員薪金		8,045	8,045		
124 兼職人員酬金		21,912	21,912		
13 超時工作報酬		91,824	91,824		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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	%	
131 加班費		91,824	91,824		
15 獎金		209,684	209,684		
151 考績獎金		209,684	209,684		
16 退休及卹償金		597	597		
161 職員退休及離職金		597	597		
18 福利費		302,609	302,609		
181 分擔員工保險費		14,709	14,709		
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費		281,900	281,900		

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	30,928,807	4,470,541	3,480,043	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,184,536	469,078		
房屋及建築	26,180,781	2,268,900		
機械及設備	1,926,384	940,792	2,613,391	(1)
交通及運輸設備	178,056	64,645	21,800	(1)
雜項設備	1,459,050	727,126	844,852	(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：

—臺南市立後港國民中學

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)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
			1,277,974	28,660,335
			234,540	480,918
			462,312	23,449,569
		工作桌5台(22,800*5)、撥入嵌入式 拉門白板1台(15,000*1)、撥入顯示 器2台(74,925*2)、冷氣機1台(36,58 8*1)、冷氣機1台(83,412*1)、抽水 塔2台(123,430*2)、血壓計1個(12,0 00*1)、集水井1座(917,691*1)、電 烤箱1台(53,550*1)、網路交換器1台 (25,040*1)、電腦主機等(959,400) 擴大機1台(21,800*1)	303,109	3,295,874
			29,104	106,107
		飲水機1座(17,744*1)、籃球柱1付(9 9,800*1)、櫥櫃1個(80,900*1)、撥 入電動升降式電視移動架(16,000*1) 、飲水機1座(17,244*1)、冷藏櫃1台 (32,550*1)、調理機1台(12,999*1) 、攪拌製麵饅頭機1台(41,001*1)、 理容椅1張(21,000*1)、折疊式按摩 床2張(14,000*2)、彩妝教學桌2張(2 5,000*2)、瓦斯蒸爐等(427,614)	248,909	1,327,867

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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—臺南市立後港國民中學

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	12	13	1	
職員	12	13	1	教師9人，公務人員4人。職員增加原因：係含專任輔導教師1人，核准文號：108年11月27日南市教安(一)字第1081353196號函。
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任會計員1人
合 計	12	14	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1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學
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	10,139,000		69,000		2,326,000	908,000		1,138,000		14,580,000	70,000	14,650,000
正式人員	10,139,000		69,000		2,326,000	908,000		1,138,000		14,580,000		14,580,000
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						4,206,000				4,206,000		4,206,000
正式人員												
聘僱人員												
兼任人員												
其他人員						4,206,000				4,206,000		4,206,000
合 計	10,139,000		69,000		2,326,000	5,114,000		1,138,000		18,786,000	70,000	18,856,000

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180,067元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,060,000元，決算數1,056,296元，內容：教職員考績獎金決算人數13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1,266,000元，決算數1,350,349元，內容：教職員年終獎金決算人數13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—臺南市立後港國民中學

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 員用人 費用	總計
10,953,213				2,406,645	973,572		1,105,892		15,439,322	215,816	15,655,138
10,953,213				2,406,645	972,996		1,101,735		15,434,589		15,434,589
					576		4,157		4,733	215,816	220,549
	8,045	91,824		209,684	4,206,561		302,609		4,818,723	21,912	4,840,635
		91,824		209,684			301,784		603,292		603,292
	8,045				509		662		9,216		9,216
					88		163		251	21,912	22,163
					4,205,964				4,205,964		4,205,964
10,953,213	8,045	91,824		2,616,329	5,180,133		1,408,501		20,258,045	237,728	20,495,773

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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—臺南市立後港國民中學

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	數量	%		
總 計			19,411,000		21,369,570		1,958,570	10.09	係為統籌支撥經費
國民教育計畫			15,199,000		16,522,935		1,323,935	8.71	
一般行政管理 計畫			4,212,000		4,846,635		634,635	15.07	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學
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	18,856,000	20,495,773	1,639,773	8.70
11 正式員額薪資	10,139,000	10,953,213	814,213	8.03
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	245,773	175,773	251.10
13 超時工作報酬	69,000	91,824	22,824	33.08
15 獎金	2,326,000	2,616,329	290,329	12.48
16 退休及卹償金	5,114,000	5,180,133	66,133	1.29
18 福利費	1,138,000	1,408,501	270,501	23.77
2 服務費用	479,000	741,477	262,477	54.80
21 水電費	60,000	59,704	-296	-0.49
22 郵電費	14,000	16,614	2,614	18.67
23 旅運費	40,000	187,633	147,633	369.08
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	7,474	1,474	24.57
25 修理保養及保固費	94,000	82,231	-11,769	-12.52
26 保險費	0	640	640	0.00
27 一般服務費	224,000	300,358	76,358	34.09
28 專業服務費	5,000	50,823	45,823	916.46
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	59,000	103,062	44,062	74.68
31 使用材料費	5,000	12,045	7,045	140.90
32 用品消耗	54,000	91,017	37,017	68.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	23,000	13,000	130.00
45 雜項設備租金	10,000	23,000	13,000	130.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	6,258	-742	-10.60
71 會費	1,000	0	-1,000	-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	0	258	258	0.00
合 計	19,411,000	21,369,570	1,958,570	10.09

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後港國民中學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	180,000	224,730	44,730	24.85	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	180,067	67	0.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		44,663	44,663		

主辦會計人員：謝菁怡



基金主持人：李月華

