

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)

臺南市安南區南興國民小學編

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 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 10-14	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 15-16	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 17	頁
5、員工人數彙計表	第 18	頁
6、用人費用彙計表	第 19-20	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 21	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 22	頁
9、各項費用彙計表	第 23	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 24	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 21,798,000 元，決算數 24,689,289 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 85 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 85 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 22,409,801 元，較本年度法定預算數 20,844,000 元，增加 1,565,801 元，計增加 7.51%。

(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 2,257,488 元，較本年度法定預算數 932,000 元，增加 1,325,488 元，計增加 142.22%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助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，決算數 22,000 元，法定預算數 22,000 元。

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 24,956,689 元，較法定預算數 21,726,000 元，增加 3,230,689 元，計增加 14.87%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 29,200 元，較法定預算數 20,000 元，增加 9,200 元，計增加 46.00%。主要係因：場地出租收入，依實際情形核實辦理。
2. 財產處分收入：決算數 31,112 元，較法定預算數 0 元，增加 31,112 元，主要係因：報廢資產出售收入，依實際情形核實辦理。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

3. 利息收入：決算數 717 元，較法定預算數 1,000 元，減少 283 元，計減少 28.30%。
主要係因：公庫存款利息收入較預期減少，依實際情形核實辦理。
4. 公庫撥款收入：決算數 23,652,452 元，較法定預算數 21,701,000 元，增加 1,951,452 元，計增加 8.99%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、午餐運送車資及推展傳統藝術教育等補助款所致，依規定以超收支併決算方式辦理。
5. 政府其他撥入收入：決算數 1,242,588 元，較法定預算數 0 元，增加 1,242,588 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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、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，依規定以超收支併決算方式辦理。
6. 雜項收入：決算數 620 元，較法定預算數 4,000 元，減少 3,380 元，計減少 84.50%。主要係因：資源回收變賣收入較預期減少，依實際情形核實辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 24,689,289 元，較法定預算數 21,798,000 元，增加 2,891,289 元，計增加 13.26%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 22,409,801 元，較法定預算數 20,844,000 元，增加 1,565,801 元，計增加 7.51%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,257,488 元，較法定預算數 932,000 元，增加 1,325,488 元，計增加 142.22%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數。
3. 建築及設備計畫：決算數 22,000 元，法定預算數 22,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 72,000 元，本年度決算賸餘數 267,400 元，賸餘原因：用人費剩餘及撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 267,400 元，流動負債淨減 244,488 元，業務活動之淨現金流入 22,912 元。

(二)其他活動之現金流量，增加短期債務及其他負債 40,666 元，其他活動之淨現金流入 40,666 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 63,578 元。

期初現金及約當現金 3,403,850 元。

期末現金及約當現金 3,467,428 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 179,543,442 元，包括：流動資產 3,467,428 元、其他資產 176,076,014 元。

(二)負債總額為 178,141,026 元，包括：流動負債 1,983,626 元、其他負債 176,157,400 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,402,416 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 12,462,581 元，本年度增加 608,292 元(包括機械及設備 446,792 元、雜項設備 161,500 元等)，減少 1,485,118 元(房屋及建築 1,163,808 元、機械及設備 142,576 元、雜項設備 178,734 元等)，累計折舊 8,650,387 元，期末餘額 2,935,368 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 3,208,000 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 1,690,000 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、婚喪及生育補助、子女教育補助等 1,518,000 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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

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—臺南市安南區南興國民小學
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	21,726,000	100.00	24,956,689	100.00	3,230,689	14.87	23,681,276	100.00
43 勞務收入	20,000	0.09	29,200	0.12	9,200	46.00	15,600	0.07
431服務收入	20,000	0.09	29,200	0.12	9,200	46.00	15,600	0.07
45 財產收入	1,000	0.00	31,829	0.13	30,829	3,082.90	10,281	0.04
451財產處分收入			31,112	0.12	31,112	0.00	9,653	0.04
454利息收入	1,000	0.00	717	0.00	-283	-28.30	628	0.00
46 政府撥入收入	21,701,000	99.88	24,895,040	99.75	3,194,040	14.72	23,654,516	99.89
462公庫撥款收入	21,701,000	99.88	23,652,452	94.77	1,951,452	8.99	22,426,391	94.70
46Y政府其他撥入收入			1,242,588	4.98	1,242,588	0.00	1,228,125	5.19
4Y 其他收入	4,000	0.02	620	0.00	-3,380	-84.50	879	0.00
4YY雜項收入	4,000	0.02	620	0.00	-3,380	-84.50	879	0.00
5 基金用途	21,798,000	100.00	24,689,289	100.00	2,891,289	13.26	23,909,731	100.00
53 國民教育計畫	20,844,000	95.62	22,409,801	90.77	1,565,801	7.51	20,631,003	86.29
532國民小學教育	20,844,000	95.62	22,409,801	90.77	1,565,801	7.51	20,631,003	86.29
5L 一般行政管理計畫	932,000	4.28	2,257,488	9.14	1,325,488	142.22	3,237,728	13.54
5L1行政管理及推展	932,000	4.28	2,257,488	9.14	1,325,488	142.22	3,237,728	13.54
5M 建築及設備計畫	22,000	0.10	22,000	0.09		0.00	41,000	0.17
5M4其他設備	22,000	0.10	22,000	0.09			41,000	0.17
本期賸餘 (短絀-)	-72,000		267,400		339,400	-471.39	-228,455	
期初基金餘額	1,331,471		1,135,016		-196,455	-14.75	1,363,471	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,259,471		1,402,416		142,945	11.35	1,135,016	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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)	-72,000	-267,400	339,400	-471.39
812 調整非現金項目		-244,488	-244,488	
8124 流動負債淨增(淨減)		-244,488	-244,488	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-72,000	22,912	94,912	-131.82
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		40,666	40,666	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		40,666	40,666	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-72,000	63,578	135,578	-188.30
84 期初現金及約當現金	3,187,433	3,403,850	216,417	6.79
85 期末現金及約當現金	3,115,433	3,467,428	351,995	11.30

備註:不影響現金之其他活動:1.減少代管資產+2,853,083元; 減少應付代管資產-2,853,083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	179,543,442	100.00	182,332,947	100.00	-2,789,505	-1.53
流動資產	3,467,428	1.93	3,403,850	1.87	63,578	1.87
現金	3,467,428	1.93	3,403,850	1.87	63,578	1.87
銀行存款	3,467,428	1.93	3,403,850	1.87	63,578	1.87
銀行存款-市庫存款	1,634,909	0.91	1,331,841	0.73	303,068	22.76
銀行存款-保管款-代收專戶	912,663	0.51	1,183,431	0.65	-270,768	-22.88
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	26,547	0.01	33,691	0.02	-7,144	-21.20
銀行存款-保管款-其他	811,923	0.45	814,167	0.45	-2,244	-0.28
銀行存款-保管款-保管專戶	81,386	0.05	40,720	0.02	40,666	99.87
其他資產	176,076,014	98.07	178,929,097	98.13	-2,853,083	-1.59
什項資產	176,076,014	98.07	178,929,097	98.13	-2,853,083	-1.59
代管資產	176,076,014	98.07	178,929,097	98.13	-2,853,083	-1.59
代管資產-土地	160,007,223	89.12	159,820,624	87.65	186,599	0.12
代管資產-土地改良物	1,594,257	0.89	1,594,257	0.87	0	0.00
代管資產-房屋及設備	13,048,660	7.27	15,017,042	8.24	-1,968,382	-13.11
代管資產-機械及設備	207,998	0.12	783,610	0.43	-575,612	-73.46
代管資產-交通及運輸設備	332,650	0.19	350,650	0.19	-18,000	-5.13
代管資產-什項設備	885,226	0.49	1,362,914	0.75	-477,688	-35.05
合 計	179,543,442	100.00	182,332,947	100.00	-2,789,505	-1.53

註：

臺南市安南區南興國民小學
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	178,141,026	99.22	181,197,931	99.38	-3,056,905	-1.69
流動負債	1,983,626	1.10	2,228,114	1.22	-244,488	-10.97
應付款項	1,983,626	1.10	2,228,114	1.22	-244,488	-10.97
應付代收款	1,751,133	0.98	2,031,289	1.11	-280,156	-13.79
應付費用	232,493	0.13	196,825	0.11	35,668	18.12
其他負債	176,157,400	98.11	178,969,817	98.16	-2,812,417	-1.57
什項負債	176,157,400	98.11	178,969,817	98.16	-2,812,417	-1.57
存入保證金	81,386	0.05	40,720	0.02	40,666	99.87
應付代管資產	176,076,014	98.07	178,929,097	98.13	-2,853,083	-1.59
基金餘額	1,402,416	0.78	1,135,016	0.62	267,400	23.56
基金餘額	1,402,416	0.78	1,135,016	0.62	267,400	23.56
基金餘額	1,402,416	0.78	1,135,016	0.62	267,400	23.56
累積餘額	1,402,416	0.78	1,135,016	0.62	267,400	23.56
合 計	179,543,442	100.00	182,332,947	100.00	-2,789,505	-1.53

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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	21,726,000	24,956,689	3,230,689	14.87	
43 勞務收入	20,000	29,200	9,200	46.00	
431服務收入	20,000	29,200	9,200	46.00	係場地出租收入，依實際情形核實辦理
45 財產收入	1,000	31,829	30,829	3,082.90	
451財產處分收入		31,112	31,112	0.00	係報廢資產出售收入，依實際情形核實辦理
454利息收入	1,000	717	-283	-28.30	係公庫存款利息收入較預期減少，依實際情形核實辦理
46 政府撥入收入	21,701,000	24,895,040	3,194,040	14.72	
462公庫撥款收入	21,701,000	23,652,452	1,951,452	8.99	
46Y政府其他撥入收入		1,242,588	1,242,588	0.00	係國中小輔導教師人力運用計畫教師鐘點費(兼任)等撥款，依規定以超收支併決算方式辦理
4Y 其他收入	4,000	620	-3,380	-84.50	
4YY雜項收入	4,000	620	-3,380	-84.50	係資源回收變賣收入較預期減少，依實際情形核實辦理

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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	21,798,000	24,689,289	2,891,289	13.26	
53 國民教育計畫	20,844,000	22,409,801	1,565,801	7.51	
532 國民小學教育	20,844,000	22,409,801	1,565,801	7.51	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		72,000	72,000		
1 用人費用		72,000	72,000		
11 正式員額薪資		72,000	72,000		
113 職員薪金		72,000	72,000		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		40,169	40,169		
1 用人費用		40,169	40,169		
12 聘僱及兼職人員薪資		40,169	40,169		
124 兼職人員酬金		40,169	40,169		
53210304 國小合理教師員額編制		485,646	485,646		
1 用人費用		485,646	485,646		
11 正式員額薪資		413,644	413,644		
113 職員薪金		413,644	413,644		
16 退休及卹償金		23,032	23,032		
161 職員退休及離職金		23,032	23,032		
18 福利費		48,970	48,970		
181 分擔員工保險費		48,970	48,970		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		838,712	838,712		
1 用人費用		838,712	838,712		
11 正式員額薪資		627,335	627,335		
113 職員薪金		627,335	627,335		
12 聘僱及兼職人員薪資		17,280	17,280		
124 兼職人員酬金		17,280	17,280		
15 獎金		84,653	84,653		
152 年終獎金		84,653	84,653		
16 退休及卹償金		53,801	53,801		
161 職員退休及離職金		53,801	53,801		
18 福利費		55,643	55,643		
181 分擔員工保險費		55,643	55,643		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		45,960	45,960		
1 用人費用		45,960	45,960		
12 聘僱及兼職人員薪資		45,960	45,960		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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	%	
124 兼職人員酬金		45,960	45,960		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		36,448	36,448		
1 用人費用		36,448	36,448		
11 正式員額薪資		12,840	12,840		
113 職員薪金		12,840	12,840		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,608	23,608		
124 兼職人員酬金		23,608	23,608		
53220000 各校經常門分支計畫	20,844,000	20,732,746	-111,254	-0.53	
1 用人費用	19,231,000	19,231,000			
11 正式員額薪資	13,303,000	12,968,672	-334,328	-2.51	
113 職員薪金	13,303,000	12,968,672	-334,328	-2.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	278,978	202,978	267.08	
124 兼職人員酬金	76,000	278,978	202,978	267.08	
13 超時工作報酬	59,000		-59,000	-100.00	
131 加班費	59,000		-59,000	-100.00	
15 獎金	3,241,000	3,557,708	316,708	9.77	
151 考績獎金	1,639,000	1,944,580	305,580	18.64	
152 年終獎金	1,602,000	1,613,128	11,128	0.69	
16 退休及卹償金	1,184,000	1,185,219	1,219	0.10	
161 職員退休及離職金	1,184,000	1,185,219	1,219	0.10	
18 福利費	1,368,000	1,240,423	-127,577	-9.33	
181 分擔員工保險費	1,178,000	1,116,854	-61,146	-5.19	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	190,000	117,569	-72,431	-38.12	
2 服務費用	1,478,000	1,384,793	-93,207	-6.31	
21 水電費	140,000	88,322	-51,678	-36.91	
212 工作場所電費	110,000	73,469	-36,531	-33.21	
214 工作場所水費	30,000	14,853	-15,147	-50.49	
22 郵電費	63,000	63,919	919	1.46	
221 郵費	3,000	5,596	2,596	86.53	
222 電話費	20,000	30,823	10,823	54.12	
224 數據通信費	40,000	27,500	-12,500	-31.25	
23 旅運費	15,000	3,174	-11,826	-78.84	
231 國內旅費	15,000	3,174	-11,826	-78.84	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	2,011	-12,989	-86.59	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	%	
241 印刷及裝訂費	15,000	2,011	-12,989	-86.59	
25 修理保養及保固費	152,000	173,386	21,386	14.07	
251 土地改良物修護費	18,000		-18,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	33,000	92,793	59,793	181.19	
254 其他建築修護費	25,000		-25,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	29,000	38,203	9,203	31.73	
256 交通及運輸設備修護費	16,000	9,250	-6,750	-42.19	
257 雜項設備修護費	31,000	33,140	2,140	6.90	
26 保險費	5,000	1,928	-3,072	-61.44	
26Y 其他保險費	5,000	1,928	-3,072	-61.44	
27 一般服務費	1,027,000	991,113	-35,887	-3.49	
277 代理(辦)費	29,000	6,726	-22,274	-76.81	
279 外包費	32,000	22,560	-9,440	-29.50	279外包費:機械保全
27D 計時與計件人員酬金	954,000	949,827	-4,173	-0.44	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954,000元，決算數949,827元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名。
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	13,000	12,940	-60	-0.46	
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	6,000	6,900	900	15.00	
288 委託考選訓練費	4,000	3,040	-960	-24.00	
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	112,000	102,753	-9,247	-8.26	
31 使用材料費	3,000	7,546	4,546	151.53	
312 燃料	3,000	7,546	4,546	151.53	
32 用品消耗	109,000	95,207	-13,793	-12.65	
321 辦公(事務)用品	54,000	58,868	4,868	9.01	
322 報章雜誌	9,000	2,520	-6,480	-72.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	23,000	10,315	-12,685	-55.15	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,089	-1,911	-38.22	
32Y 其他用品消耗	18,000	20,415	2,415	13.42	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	13,200	-1,800	-12.00	
45 雜項設備租金	15,000	13,200	-1,800	-12.00	
451 雜項設備租金	15,000	13,200	-1,800	-12.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	1,000	-7,000	-87.50	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	4,000		-4,000	-100.00	
751 技能競賽	4,000		-4,000	-100.00	
53221205 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		
53221601 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		
5L 一般行政管理計畫	932,000	2,257,488	1,325,488	142.22	
5L1 行政管理及推展	932,000	2,257,488	1,325,488	142.22	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	932,000	967,923	35,923	3.85	
1 用人費用	920,000	955,923	35,923	3.90	
16 退休及卹償金	920,000	955,923	35,923	3.90	
161 職員退休及離職金	920,000	955,923	35,923	3.90	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	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,289,565	1,289,565		
1 用人費用		1,289,565	1,289,565		
11 正式員額薪資		51,321	51,321		
113 職員薪金		51,321	51,321		
12 聘僱及兼職人員薪資		90,986	90,986		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	%	
124 兼職人員酬金		90,986	90,986		
13 超時工作報酬		87,648	87,648		
131 加班費		87,648	87,648		
16 退休及卹償金		2,653	2,653		
161 職員退休及離職金		2,653	2,653		
18 福利費		1,056,957	1,056,957		
181 分擔員工保險費		124,494	124,494		
18Y 其他福利費		932,463	932,463		
5M 建築及設備計畫	22,000	22,000			
5M4 其他設備	22,000	22,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	22,000	22,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	22,000	22,000			
51 購建固定資產	22,000	22,000			
516 購置雜項設備	22,000	22,000			

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	12,462,581	9,591,843	608,292	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	433,800	433,800		
房屋及建築	7,370,507	5,731,751		
機械及設備	1,511,634	802,569	446,792	(1)
交通及運輸設備	85,500	53,615		
雜項設備	3,061,140	2,570,108	161,500	(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：

臺南市安南區南興國民小學

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			
1,485,118			-941,456	2,935,368
1,163,808	(5)	報廢兒童溜滑梯1座	-1,050,954	1,525,902
142,576	(5)	增購數位投影機乙台、增購冷氣機4台、撥入個人電腦4台、撥入75吋液晶顯示器等設備2臺、撥入嵌式拉門白板SVS(SB-450)2臺、撥入網路交換器1臺、報廢電腦乙批、報廢不電裝置2組、報廢個人電腦4臺、報廢主機系統3套	155,415	857,866
178,734	(5)	增購飲水機二台、增購籃球架1式、增購高壓洗淨機1台、報廢飲水機及投影機、報廢投影機1部	10,739 -56,656	21,146 530,454

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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		22,000			22,000	22,000		
雜項設備		22,000			22,000	22,000		
購建中固定資產								
合 計		22,000			22,000	22,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	15	14	-1	
職員	15	14	-1	教師11人、公務人員3人
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	15	15	0	

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：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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		
	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	13,303,000		59,000		3,241,000	1,184,000		1,368,000		19,155,000	76,000	19,231,000
正式人員	13,303,000		59,000		3,241,000	1,184,000		1,368,000		19,155,000		19,155,000
兼任人員											76,000	76,000
一般行政管理計畫						920,000				920,000		920,000
正式人員						920,000				920,000		920,000
兼任人員												
其他人員						920,000				920,000		920,000
合 計	13,303,000		59,000		3,241,000	2,104,000		1,368,000		20,075,000	76,000	20,151,000

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954,000元，決算數949,827元
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,639,000元，決算數1,944,580元，編列內容：教職員工考績獎金決算人數16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1,602,000元，決算數1,697,781元，編列內容：教職員工年終獎金決算人數18名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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
14,094,491				3,642,361	1,262,052		1,345,036		20,343,940	405,995	20,749,935
14,094,491				3,642,361	1,260,187		1,331,193		20,328,232		20,328,232
					1,865		13,843		15,708	405,995	421,703
51,321		87,648			958,576		1,056,957		2,154,502	90,986	2,245,488
51,321		87,648					1,053,506		1,192,475		1,192,475
					2,653		3,451		6,104	90,986	97,090
					955,923				955,923		955,923
14,145,812		87,648		3,642,361	2,220,628		2,401,993		22,498,442	496,981	22,995,423

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學

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—臺南市安南區南興國民小學

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			21,798,000		24,689,289		2,891,289	13.26	
國民教育計畫			20,844,000		22,409,801		1,565,801	7.51	
一般行政管理 計畫			932,000		2,257,488		1,325,488	142.22	5L一般行政管理計 畫增加原因:為統籌 支撥經費。
建築及設備計 畫			22,000		22,000		0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	20,151,000	22,995,423	2,844,423	14.12
11 正式員額薪資	13,303,000	14,145,812	842,812	6.34
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	496,981	420,981	553.92
13 超時工作報酬	59,000	87,648	28,648	48.56
15 獎金	3,241,000	3,642,361	401,361	12.38
16 退休及卹償金	2,104,000	2,220,628	116,628	5.54
18 福利費	1,368,000	2,401,993	1,033,993	75.58
2 服務費用	1,478,000	1,542,913	64,913	4.39
21 水電費	140,000	88,322	-51,678	-36.91
22 郵電費	63,000	63,919	919	1.46
23 旅運費	15,000	144,294	129,294	861.96
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	2,011	-12,989	-86.59
25 修理保養及保固費	152,000	173,386	21,386	14.07
26 保險費	5,000	1,928	-3,072	-61.44
27 一般服務費	1,027,000	991,113	-35,887	-3.49
28 專業服務費	13,000	29,940	16,940	130.31
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	112,000	102,753	-9,247	-8.26
31 使用材料費	3,000	7,546	4,546	151.53
32 用品消耗	109,000	95,207	-13,793	-12.65
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	13,200	-1,800	-12.00
45 雜項設備租金	15,000	13,200	-1,800	-12.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,000	22,000	0	0.00
51 購建固定資產	22,000	22,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	13,000	-7,000	-35.00
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	4,000	0	-4,000	-100.00
合 計	21,798,000	24,689,289	2,891,289	13.26

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區南興國民小學
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	957,000	969,827	12,827	1.34	
27D 計時與計件人員酬金	954,000	949,827	-4,173	-0.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	20,000	17,000	566.67	

主辦會計人員：劉哲銘



基金主持人：黃寶東

