

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)

臺南市佳里區通興國民小學編

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 1-3	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 21,571,000 元，決算數 24,436,634 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 27 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 6 班，學生人數 33 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 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 19,597,870 元，較本年度法定預算數 17,329,000 元，增加 2,268,870 元，計增加 13.09%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超收支併決算經費。

(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 4,838,764 元，較本年度法定預算數 4,242,000 元，增加 596,764 元，計增加 14.07%。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。

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 24,518,080 元，較法定預算數 21,503,000 元，增加 3,015,080 元，計增加 14.02%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2,480 元，較法定預算數 0 元，增加 2,480 元。主要係因：處分財產收入超收所致。
2. 利息收入：決算數 1,077 元，較法定預算數 1,000 元，增加 77 元，計增加 7.70%。
3. 公庫撥款收入：決算數 22,497,319 元，較法定預算數 21,474,000 元，增加 1,023,319 元，計增加 4.77%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

4. 政府其他撥入收入：決算數 1,980,894 元，較法定預算數 0 元，增加 1,980,894 元。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、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。

5. 學雜費收入：決算數 28,803 元，較法定預算數 27,000 元，增加 1,803 元，計增加 6.68%。

6. 雜項收入：決算數 7,507 元，較法定預算數 1,000 元，增加 6,507 元，計增加 650.70%。主要係因：資源回收收入超收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 24,436,634 元，較法定預算數 21,571,000 元，增加 2,865,634 元，計增加 13.28%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 19,597,870 元，較法定預算數 17,329,000 元，增加 2,268,870 元，計增加 13.09%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算之差異數所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,838,764 元，較法定預算數 4,242,000 元，增加 596,764 元，計增加 14.07%。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所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 68,000 元，本年度決算賸餘數 81,446 元，賸餘原因：用人費用撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 81,446 元，流動負債淨增 149,341 元，業務活動之淨現金流入 230,787 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 4,099 元，減少短期債務及其他負債 94,550 元，其他活動之淨現金流出 98,649 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 132,138 元。

期初現金及約當現金 2,658,788 元。

期末現金及約當現金 2,790,926 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、資產負債情況

(一)資產總額為 51,622,299 元，包括：流動資產 2,790,926 元、其他資產 48,831,373 元。

(二)負債總額為 50,968,323 元，包括：流動負債 2,132,586 元、其他負債 48,835,737 元。

(三)基金餘額為累積餘額 653,976 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 7,440,379 元，本年度增加 3,237,960 元(包括土地改良物 2,133,878 元、房屋及建築 95,000 元、機械及設備 545,354 元、交通及運輸設備 12,000 元、雜項設備 451,728 元)，減少 42,000 元(機械及設備 42,000 元)，累計折舊 6,276,125 元，期末餘額 4,360,214 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 3,053,000 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 2,379,000 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 674,000 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—臺南市佳里區通興國民小學

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	21,503,000	100.00	24,518,080	100.00	3,015,080	14.02	22,438,931	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	3,557	0.01	2,557	255.70	900	0.00
451財產處分收入			2,480	0.01	2,480	0.00		
454利息收入	1,000	0.00	1,077	0.00	77	7.70	900	0.00
46 政府撥入收入	21,474,000	99.87	24,478,213	99.84	3,004,213	13.99	22,395,314	99.81
462公庫撥款收入	21,474,000	99.87	22,497,319	91.76	1,023,319	4.77	20,553,635	91.60
46Y政府其他撥入收入			1,980,894	8.08	1,980,894	0.00	1,841,679	8.21
4S 教學收入	27,000	0.13	28,803	0.12	1,803	6.68	30,374	0.14
4S1學雜費收入	27,000	0.13	28,803	0.12	1,803	6.68	30,374	0.14
4Y 其他收入	1,000	0.00	7,507	0.03	6,507	650.70	12,343	0.06
4YY雜項收入	1,000	0.00	7,507	0.03	6,507	650.70	12,343	0.06
5 基金用途	21,571,000	100.00	24,436,634	100.00	2,865,634	13.28	22,495,329	100.00
53 國民教育計畫	17,329,000	80.33	19,597,870	80.20	2,268,870	13.09	17,831,107	79.27
532國民小學教育	17,329,000	80.33	19,597,870	80.20	2,268,870	13.09	17,831,107	79.27
5L 一般行政管理計畫	4,242,000	19.67	4,838,764	19.80	596,764	14.07	4,613,423	20.51
5L1行政管理及推展	4,242,000	19.67	4,838,764	19.80	596,764	14.07	4,613,423	20.51
5M 建築及設備計畫						0.00	50,799	0.23
5M4其他設備							50,799	0.23
本期賸餘(短絀-)	-68,000		81,446		149,446	-219.77	-56,398	
期初基金餘額	511,928		572,530		60,602	11.84	628,928	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	443,928		653,976		210,048	47.32	572,530	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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)	-68,000	81,446	149,446	-219.77
812 調整非現金項目		149,341	149,341	
8124 流動負債淨增(淨減)		149,341	149,341	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-68,000	230,787	298,787	-439.39
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-4,099	-4,099	
82D 減少短期債務及其他負債		-94,550	-94,550	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-98,649	-98,649	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-68,000	132,138	200,138	-294.32
84 期初現金及約當現金	2,043,448	2,658,788	615,340	30.11
85 期末現金及約當現金	1,975,448	2,790,926	815,478	41.28

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+653,541元;減少應付代管資產-653,541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	51,622,299	100.00	52,139,603	100.00	-517,304	-0.99
流動資產	2,790,926	5.41	2,658,788	5.10	132,138	4.97
現金	2,790,926	5.41	2,658,788	5.10	132,138	4.97
銀行存款	2,790,926	5.41	2,658,788	5.10	132,138	4.97
銀行存款-市庫存款	866,612	1.68	962,757	1.85	-96,145	-9.99
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,210,863	2.35	944,817	1.81	266,046	28.16
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	56,283	0.11	56,238	0.11	45	0.08
銀行存款-保管款-午餐專戶	569,718	1.10	512,976	0.98	56,742	11.06
銀行存款-保管款-保管款專戶	87,450	0.17	182,000	0.35	-94,550	-51.95
其他資產	48,831,373	94.59	49,480,815	94.90	-649,442	-1.31
什項資產	48,831,373	94.59	49,480,815	94.90	-649,442	-1.31
暫付及待結轉帳項	83,086	0.16	78,987	0.15	4,099	5.19
代管資產	48,748,287	94.43	49,401,828	94.75	-653,541	-1.32
代管資產-土地	31,746,000	61.50	31,746,000	60.89	0	0.00
代管資產-土地改良物	912,802	1.77	912,802	1.75	0	0.00
代管資產-房屋及設備	13,930,640	26.99	13,930,640	26.72	0	0.00
代管資產-機械及設備	490,941	0.95	809,282	1.55	-318,341	-39.34
代管資產-交通及運輸設備	35,371	0.07	35,371	0.07	0	0.00
代管資產-什項設備	1,632,533	3.16	1,967,733	3.77	-335,200	-17.03
合 計	51,622,299	100.00	52,139,603	100.00	-517,304	-0.99

註：

臺南市佳里區通興國民小學
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	50,968,323	98.73	51,567,073	98.90	-598,750	-1.16
流動負債	2,132,586	4.13	1,983,245	3.80	149,341	7.53
應付款項	2,132,586	4.13	1,983,245	3.80	149,341	7.53
應付代收款	1,919,950	3.72	1,593,018	3.06	326,932	20.52
應付費用	212,636	0.41	390,227	0.75	-177,591	-45.51
其他負債	48,835,737	94.60	49,583,828	95.10	-748,091	-1.51
什項負債	48,835,737	94.60	49,583,828	95.10	-748,091	-1.51
存入保證金	87,450	0.17	182,000	0.35	-94,550	-51.95
應付代管資產	48,748,287	94.43	49,401,828	94.75	-653,541	-1.32
基金餘額	653,976	1.27	572,530	1.10	81,446	14.23
基金餘額	653,976	1.27	572,530	1.10	81,446	14.23
基金餘額	653,976	1.27	572,530	1.10	81,446	14.23
累積餘額	653,976	1.27	572,530	1.10	81,446	14.23
合 計	51,622,299	100.00	52,139,603	100.00	-517,304	-0.99

臺南市地方教育發展基金－臺南市佳里區通興國民小學

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	21,503,000	24,518,080	3,015,080	14.02	
45 財產收入	1,000	3,557	2,557	255.70	
451財產處分收入		2,480	2,480	0.00	係處分財產收入超收所致
454利息收入	1,000	1,077	77	7.70	
46 政府撥入收入	21,474,000	24,478,213	3,004,213	13.99	
462公庫撥款收入	21,474,000	22,497,319	1,023,319	4.77	
46Y政府其他撥入收入		1,980,894	1,980,894	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致
4S 教學收入	27,000	28,803	1,803	6.68	
4S1學雜費收入	27,000	28,803	1,803	6.68	
4Y 其他收入	1,000	7,507	6,507	650.70	
4YY雜項收入	1,000	7,507	6,507	650.70	係資源回收收入超收所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	21,571,000	24,436,634	2,865,634	13.28	53國民教育計畫增加原因：係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超收支併決算經費
53 國民教育計畫	17,329,000	19,597,870	2,268,870	13.09	
532 國民小學教育	17,329,000	19,597,870	2,268,870	13.09	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,096	70,096		
1 用人費用		70,096	70,096		
11 正式員額薪資		70,096	70,096		
113 職員薪金		70,096	70,096		
53210304 國小合理教師員額編制		565,499	565,499		
1 用人費用		565,499	565,499		
11 正式員額薪資		416,827	416,827		
113 職員薪金		416,827	416,827		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		29,209	29,209		
161 職員退休及離職金		29,209	29,209		
18 福利費		60,152	60,152		
181 分擔員工保險費		60,152	60,152		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		710,391	710,391		
1 用人費用		710,391	710,391		
11 正式員額薪資		477,938	477,938		
113 職員薪金		477,938	477,938		
12 聘僱及兼職人員薪資		72,320	72,320		
124 兼職人員酬金		72,320	72,320		
15 獎金		65,730	65,730		
152 年終獎金		65,730	65,730		
16 退休及卹償金		48,854	48,854		
161 職員退休及離職金		48,854	48,854		
18 福利費		45,549	45,549		
181 分擔員工保險費		45,549	45,549		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		50,220	50,220		
1 用人費用		50,220	50,220		
12 聘僱及兼職人員薪資		50,220	50,220		
124 兼職人員酬金		50,220	50,220		

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	%	
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		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，決算數11,700元，內容：教保員1名教保費
2 服務費用		11,700	11,700		
27 一般服務費		11,700	11,700		
27D 計時與計件人員酬金		11,700	11,700		
53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		830,773	830,773		
1 用人費用		829,973	829,973		
11 正式員額薪資		603,748	603,748		
113 職員薪金		603,748	603,748		
15 獎金		60,495	60,495		
152 年終獎金		60,495	60,495		
16 退休及卹償金		48,083	48,083		
161 職員退休及離職金		48,083	48,083		
18 福利費		117,647	117,647		
181 分擔員工保險費		116,717	116,717		
183 傷病醫藥費		930	930		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		52,000	52,000		
1 用人費用		52,000	52,000		
11 正式員額薪資		52,000	52,000		
113 職員薪金		52,000	52,000		
53220000 各校經常門分支計畫	17,329,000	17,267,191	-61,809	-0.36	
1 用人費用	16,682,000	16,682,000			
11 正式員額薪資	11,754,000	11,451,667	-302,333	-2.57	
113 職員薪金	11,371,000	11,068,927	-302,073	-2.66	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	273,360	190,360	229.35	
124 兼職人員酬金	83,000	273,360	190,360	229.35	
13 超時工作報酬	48,000		-48,000	-100.00	
131 加班費	48,000		-48,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	%	
15 獎金	2,559,000	2,741,972	182,972	7.15	
151 考績獎金	1,090,000	1,387,500	297,500	27.29	
152 年終獎金	1,469,000	1,354,472	-114,528	-7.80	
16 退休及卹償金	1,002,000	989,197	-12,803	-1.28	
161 職員退休及離職金	979,000	965,221	-13,779	-1.41	
162 工員退休及離職金	23,000	23,976	976	4.24	
18 福利費	1,236,000	1,225,804	-10,196	-0.82	
181 分擔員工保險費	1,046,000	1,094,603	48,603	4.65	
18Y 其他福利費	190,000	131,201	-58,799	-30.95	
2 服務費用	532,000	472,933	-59,067	-11.10	
21 水電費	140,000	68,470	-71,530	-51.09	
212 工作場所電費	130,000	60,057	-69,943	-53.80	
214 工作場所水費	10,000	8,413	-1,587	-15.87	
22 郵電費	67,000	39,764	-27,236	-40.65	
221 郵費	7,000	1,695	-5,305	-75.79	
222 電話費	30,000	33,004	3,004	10.01	
224 數據通信費	30,000	5,065	-24,935	-83.12	
23 旅運費	42,000	29,548	-12,452	-29.65	
231 國內旅費	42,000	29,548	-12,452	-29.65	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	19,832	-168	-0.84	
241 印刷及裝訂費	20,000	19,832	-168	-0.84	
25 修理保養及保固費	132,000	194,041	62,041	47.00	
252 一般房屋修護費	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
254 其他建築修護費	30,000	58,271	28,271	94.24	
255 機械及設備修護費	9,000	7,608	-1,392	-15.47	
256 交通及運輸設備修護費	12,000	56,172	44,172	368.10	
257 雜項設備修護費	31,000	51,990	20,990	67.71	
27 一般服務費	77,000	62,578	-14,422	-18.73	
277 代理(辦)費	39,000	37,386	-1,614	-4.14	
279 外包費	25,000	11,592	-13,408	-53.63	279外包費：機械保全
27F 體育活動費	13,000	13,600	600	4.62	
28 專業服務費	6,000	10,700	4,700	78.33	
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	8,700	2,700	45.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	%	
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	114,000	111,258	-2,742	-2.41	
31 使用材料費	2,000	1,450	-550	-27.50	
312 燃料	2,000	1,450	-550	-27.50	
32 用品消耗	112,000	109,808	-2,192	-1.96	
321 辦公（事務）用品	53,000	102,870	49,870	94.09	
322 報章雜誌	4,000		-4,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	27,000	4,730	-22,270	-82.48	
324 化學藥劑與實驗用品	4,000		-4,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	2,208	-1,792	-44.80	
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00	
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		40,000	40,000		
2 服務費用		40,000	40,000		
28 專業服務費		40,000	40,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		40,000	40,000		
5L 一般行政管理計畫	4,242,000	4,838,764	596,764	14.07	
5L1 行政管理及推展	4,242,000	4,838,764	596,764	14.07	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,242,000	4,234,584	-7,416	-0.17	
1 用人費用	4,242,000	4,234,584	-7,416	-0.17	
16 退休及卹償金	4,242,000	4,234,584	-7,416	-0.17	
161 職員退休及離職金	4,242,000	4,234,584	-7,416	-0.17	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
5L100400 調整待遇及其他經費		604,180	604,180		
1 用人費用		604,180	604,180		
13 超時工作報酬		64,760	64,760		
131 加班費		64,760	64,760		
16 退休及卹償金		170,000	170,000		
162 工員退休及離職金		170,000	170,000		
18 福利費		369,420	369,420		

中華民國 108 年度

[illegible]

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	7,440,379	4,932,624	3,237,960	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	851,498	514,495	2,133,878	(1)
房屋及建築	4,035,062	3,033,971	95,000	(1)
機械及設備	1,317,722	676,845	545,354	(1)
交通及運輸設備	84,594	52,292	12,000	(1)
雜項設備	1,151,503	655,021	451,728	(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：

臺南市佳里區通興國民小學

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				
42,000	(5)	(1)增置排水改善工程計1,500,000元 (2)圍牆整修增值計633,878元 (1)增置幼兒園教學環境改善計70,000元(2)水管修繕增值計25,000元	1,343,501	4,360,214	
42,000		(1)增置電腦計17,000元(2)增置健康中心設備計100,000元(3)增置冷氣機計120,000元(4)增置電腦計50,000元(5)增置個人電腦計53,464元(6)撥入拉門計30,000元(7)撥入液晶顯示器計149,850元(8)撥入網路交換器計25,040元(9)報廢印表機24,000元(10)報廢飲水系統18,000元	850,070	1,620,811	
		(1)增置訊號分配器計12,000元	106,146	989,945	
		(1)增置幼兒園櫥櫃計90,000元(2)增置幼兒園地板計63,820元(3)增置空調系統計191,908元(4)增置攝影機計17,000元(5)增置綜合遊具組計29,000元(6)增置觸控液晶電視計60,000元	184,764	959,467	
			15,162	29,140	
			187,359	760,851	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計								

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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	16	20	4	教師14人，公務人員3人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係增加國小合理教師員額編制1人、提高國小教師員額編制至每班1.65名1人及國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費2人，核准文號108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函、108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函、108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號函。
職員	15	19	4	
工友	1	1	0	
合 計	16	20	4	

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：教保員1名教保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市佳里區通興國民小學

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	11,754,000		48,000		2,559,000	1,002,000		1,236,000		16,599,000	83,000	16,682,000
正式人員	11,754,000		48,000		2,559,000	1,002,000		1,236,000		16,599,000		16,599,000
兼任人員											83,000	83,000
一般行政管理計畫						4,242,000				4,242,000		4,242,000
正式人員												
兼任人員												
其他人員						4,242,000				4,242,000		4,242,000
合 計	11,754,000		48,000		2,559,000	5,244,000		1,236,000		20,841,000	83,000	20,924,000

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0元，決算數11,700元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,090,000元，決算數1,387,500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1,469,000元，決算數1,540,008元，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

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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
13,072,276				2,927,508	1,115,343		1,449,152		18,564,279	395,900	18,960,179
13,072,276				2,927,508	1,105,892		1,422,185		18,527,861		18,527,861
					9,451		26,967		36,418	395,900	432,318
		64,760			4,404,584		369,420		4,838,764		4,838,764
		64,760			170,000		164,700		399,460		399,460
							3,370		3,370		3,370
					4,234,584		201,350		4,435,934		4,435,934
13,072,276		64,760		2,927,508	5,519,927		1,818,572		23,403,043	395,900	23,798,943

中華民國108年度

[illegible]

臺南市地方教育發展基金－臺南市佳里區通興國民小學

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	%	金額	%	
總 計			21,571,000		24,436,634			2,865,634	13.28	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超收支併決算經費 係為統籌支撥經費
國民教育計畫			17,329,000		19,597,870			2,268,870	13.09	
一般行政管理計畫			4,242,000		4,838,764			596,764	14.07	

臺南市地方教育發展基金－臺南市佳里區通興國民小學

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	20,924,000	23,798,943	2,874,943	13.74
11 正式員額薪資	11,754,000	13,072,276	1,318,276	11.22
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	395,900	312,900	376.99
13 超時工作報酬	48,000	64,760	16,760	34.92
15 獎金	2,559,000	2,927,508	368,508	14.40
16 退休及卹償金	5,244,000	5,519,927	275,927	5.26
18 福利費	1,236,000	1,818,572	582,572	47.13
2 服務費用	532,000	525,433	-6,567	-1.23
21 水電費	140,000	68,470	-71,530	-51.09
22 郵電費	67,000	39,764	-27,236	-40.65
23 旅運費	42,000	29,548	-12,452	-29.65
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	19,832	-168	-0.84
25 修理保養及保固費	132,000	194,041	62,041	47.00
27 一般服務費	77,000	75,078	-1,922	-2.50
28 專業服務費	6,000	50,700	44,700	745.00
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	114,000	111,258	-2,742	-2.41
31 使用材料費	2,000	1,450	-550	-27.50
32 用品消耗	112,000	109,808	-2,192	-1.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
合 計	21,571,000	24,436,634	2,865,634	13.28

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區通興國民小學

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		53,700	53,700		
27D 計時與計件人員酬金		11,700	11,700		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		42,000	42,000		

主辦會計人員：陳惠筠



基金主持人：羅俊男



