

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學  
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	75,824,000	100.00	83,803,836	100.00	7,979,836	10.52	78,939,335	100.00
43 勞務收入	38,000	0.05	56,772	0.07	18,772	49.40	43,086	0.05
431 服務收入	38,000	0.05	56,772	0.07	18,772	49.40	43,086	0.05
45 財產收入	3,000	0.00	17,824	0.02	14,824	494.13	6,476	0.01
451 財產處分收入			14,711	0.02	14,711	0.00	2,920	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	3,113	0.00	113	3.77	3,556	0.00
46 政府撥入收入	75,656,000	99.78	83,536,586	99.68	7,880,586	10.42	78,841,691	99.88
462 公庫撥款收入	75,656,000	99.78	77,832,034	92.87	2,176,034	2.88	74,650,291	94.57
46Y 政府其他撥入收入			5,704,552	6.81	5,704,552	0.00	4,191,400	5.31
4S 教學收入	27,000	0.04	49,685	0.06	22,685	84.02	39,618	0.05
4S1 學雜費收入	27,000	0.04	49,685	0.06	22,685	84.02	39,618	0.05
4Y 其他收入	100,000	0.13	142,969	0.17	42,969	42.97	8,464	0.01
4Y0 受贈收入	95,000	0.13	95,000	0.11				
4YY 雜項收入	5,000	0.01	47,969	0.06	42,969	859.38	8,464	0.01
5 基金用途	75,859,000	100.00	82,394,946	100.00	6,535,946	8.62	78,314,375	100.00
53 國民教育計畫	44,024,000	58.03	50,312,907	61.06	6,288,907	14.29	44,632,872	56.99
532 國民小學教育	44,024,000	58.03	50,312,907	61.06	6,288,907	14.29	44,632,872	56.99
5L 一般行政管理計畫	31,714,000	41.81	31,962,039	38.79	248,039	0.78	33,681,503	43.01
5L1 行政管理及推展	31,714,000	41.81	31,962,039	38.79	248,039	0.78	33,681,503	43.01
5M 建築及設備計畫	121,000	0.16	120,000	0.15	-1,000	-0.83		
5M3 交通及運輸設備	15,000	0.02	14,000	0.02	-1,000	-6.67		
5M4 其他設備	106,000	0.14	106,000	0.13				
本期賸餘(短絀-)	-35,000		1,408,890		1,443,890	-4,125.40	624,960	
期初基金餘額	2,868,021		3,492,981		624,960	21.79	2,868,021	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,833,021		4,901,871		2,068,850	73.03	3,492,981	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學  
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)	-35,000	1,408,890	1,443,890	-4,125.40
812 調整非現金項目		113,800	113,800	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,669	-1,669	
8124 流動負債淨增(淨減)		115,469	115,469	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-35,000	1,522,690	1,557,690	-4,450.54
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-48,800	-48,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-433,200	-433,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-482,000	-482,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-35,000	1,040,690	1,075,690	-3,073.40
84 期初現金及約當現金	13,723,208	10,154,870	-3,568,338	-26.00
85 期末現金及約當現金	13,688,208	11,195,560	-2,492,648	-18.21

應備註不影響現金流量之非現金項目，填寫範例：

備註：不影響現金之其他活動：

- 1.減少代管資產+1,925,945元;減少應付代管資產-1,925,945元
- 2.增加退休及離職準備金-83,444元;增加應付退休及離職金+83,444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	139,296,018	100.00	140,096,160	100.00	-800,142	-0.57
流動資產	11,197,229	8.04	10,154,870	7.25	1,042,359	10.26
現金	11,195,560	8.04	10,154,870	7.25	1,040,690	10.25
銀行存款	11,195,560	8.04	10,154,870	7.25	1,040,690	10.25
銀行存款-市庫存款	5,400,405	3.88	4,086,737	2.92	1,313,668	32.14
銀行存款-保管款-代收款專戶	4,755,211	3.41	4,556,445	3.25	198,766	4.36
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	85,895	0.06	117,506	0.08	-31,611	-26.90
銀行存款-保管款-其他	365,420	0.26	372,353	0.27	-6,933	-1.86
銀行存款-保管款-保管款專戶	588,629	0.42	1,021,829	0.73	-433,200	-42.39
預付款項	1,669	0.00	0	0.00	1,669	-0.00
預付費用	1,669	0.00	0	0.00	1,669	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	450,637	0.32	367,193	0.26	83,444	22.72
準備金	450,637	0.32	367,193	0.26	83,444	22.72
退休及離職準備金	450,637	0.32	367,193	0.26	83,444	22.72
其他資產	127,648,152	91.64	129,574,097	92.49	-1,925,945	-1.49
什項資產	127,648,152	91.64	129,574,097	92.49	-1,925,945	-1.49
暫付及待結轉帳項	65,000	0.05	16,200	0.01	48,800	301.23
代管資產	127,583,152	91.59	129,557,897	92.48	-1,974,745	-1.52
代管資產-土地	24,854,479	17.84	24,854,479	17.74	0	0.00
代管資產-土地改良物	7,378,538	5.30	7,378,538	5.27	0	0.00
代管資產-房屋及設備	87,883,865	63.09	87,883,865	62.73	0	0.00
代管資產-機械及設備	2,481,288	1.78	3,058,016	2.18	-576,728	-18.86
代管資產-交通及運輸設備	569,395	0.41	1,346,314	0.96	-776,919	-57.71
代管資產-什項設備	4,415,587	3.17	5,036,685	3.60	-621,098	-12.33
合 計	139,296,018	100.00	140,096,160	100.00	-800,142	-0.57

註：

一臺南市東區大同國民小學  
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	134,394,147	96.48	136,603,179	97.51	-2,209,032	-1.62
流動負債	5,771,729	4.14	5,656,260	4.04	115,469	2.04
應付款項	5,771,729	4.14	5,656,260	4.04	115,469	2.04
應付代收款	5,271,526	3.78	5,062,504	3.61	209,022	4.13
應付費用	500,203	0.36	593,756	0.42	-93,553	-15.76
其他負債	128,622,418	92.34	130,946,919	93.47	-2,324,501	-1.78
什項負債	128,622,418	92.34	130,946,919	93.47	-2,324,501	-1.78
存入保證金	588,629	0.42	1,021,829	0.73	-433,200	-42.39
應付退休及離職金	450,637	0.32	367,193	0.26	83,444	22.72
應付代管資產	127,583,152	91.59	129,557,897	92.48	-1,974,745	-1.52
基金餘額	4,901,871	3.52	3,492,981	2.49	1,408,890	40.33
基金餘額	4,901,871	3.52	3,492,981	2.49	1,408,890	40.33
基金餘額	4,901,871	3.52	3,492,981	2.49	1,408,890	40.33
累積餘額	4,901,871	3.52	3,492,981	2.49	1,408,890	40.33
合 計	139,296,018	100.00	140,096,160	100.00	-800,142	-0.57

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學  
**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	75,824,000	83,803,836	7,979,836	10.52	
43 勞務收入	38,000	56,772	18,772	49.40	係場地使用費收入較預估數多，依實際收入情形核實辦理。
431服務收入	38,000	56,772	18,772	49.40	
45 財產收入	3,000	17,824	14,824	494.13	係財產報廢變賣收入，依實際收入情形核實辦理。 係公庫利息收入較預估多，依實際收入情形核實辦理。
451財產處分收入		14,711	14,711	0.00	
454利息收入	3,000	3,113	113	3.77	
46 政府撥入收入	75,656,000	83,536,586	7,880,586	10.42	係合理教師編制員額計畫等中央補助款收入，依規定採超支併決算辦理。
462公庫撥款收入	75,656,000	77,832,034	2,176,034	2.88	
46Y政府其他撥入收入		5,704,552	5,704,552	0.00	
4S 教學收入	27,000	49,685	22,685	84.02	係幼兒園學雜費收入較預估數增加，依實際收入情形核實辦理。
4S1學雜費收入	27,000	49,685	22,685	84.02	
4Y 其他收入	100,000	142,969	42,969	42.97	係收回以前年度歲出及節能補助收入，依實際收入情形核實辦理。
4YO受贈收入	95,000	95,000		0.00	
4YY雜項收入	5,000	47,969	42,969	859.38	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市東區大同國民小學

## 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	75,859,000	82,394,946	6,535,946	8.62	
53 國民教育計畫	44,024,000	50,312,907	6,288,907	14.29	
532 國民小學教育	44,024,000	50,312,907	6,288,907	14.29	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		148,388	148,388		
1 用人費用		148,388	148,388		
11 正式員額薪資		148,388	148,388		
113 職員薪金		148,388	148,388		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		208,048	208,048		
1 用人費用		208,048	208,048		
11 正式員額薪資		173,653	173,653		
113 職員薪金		173,653	173,653		
16 退休及卹償金		10,624	10,624		
161 職員退休及離職金		10,624	10,624		
18 福利費		23,771	23,771		
181 分擔員工保險費		23,771	23,771		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		510,787	510,787		
2 服務費用		510,787	510,787		
27 一般服務費		510,787	510,787		
27D 計時與計件人員酬金		510,787	510,787		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510,787元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		2,687,332	2,687,332		
1 用人費用		2,687,332	2,687,332		
11 正式員額薪資		2,003,732	2,003,732		
113 職員薪金		2,003,732	2,003,732		
12 聘僱及兼職人員薪資		177,600	177,600		
124 兼職人員酬金		177,600	177,600		
15 獎金		152,895	152,895		
152 年終獎金		152,895	152,895		
16 退休及卹償金		114,680	114,680		
161 職員退休及離職金		114,680	114,680		
18 福利費		238,425	238,425		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

## 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	%	
181 分擔員工保險費		238,425	238,425		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,584,290	1,584,290		
1 用人費用		1,584,290	1,584,290		
11 正式員額薪資		1,173,910	1,173,910		
113 職員薪金		1,173,910	1,173,910		
12 聘僱及兼職人員薪資		106,200	106,200		
124 兼職人員酬金		106,200	106,200		
15 獎金		88,408	88,408		
152 年終獎金		88,408	88,408		
16 退休及卹償金		106,123	106,123		
161 職員退休及離職金		106,123	106,123		
18 福利費		109,649	109,649		
181 分擔員工保險費		109,649	109,649		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		23,940	23,940		
1 用人費用		23,940	23,940		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,940	23,940		
124 兼職人員酬金		23,940	23,940		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		23,400	23,400		
2 服務費用		23,400	23,400		
27 一般服務費		23,400	23,400		
27D 計時與計件人員酬金		23,400	23,400		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23,400元，內容：教保員2名教 保費。
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		715,299	715,299		
1 用人費用		714,529	714,529		
11 正式員額薪資		603,250	603,250		
113 職員薪金		603,250	603,250		
16 退休及卹償金		36,102	36,102		
161 職員退休及離職金		36,102	36,102		
18 福利費		75,177	75,177		
181 分擔員工保險費		75,177	75,177		
2 服務費用		770	770		
27 一般服務費		770	770		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

## 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	%	
27F 體育活動費		770	770		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		56,485	56,485		
1 用人費用		56,485	56,485		
11 正式員額薪資		56,485	56,485		
113 職員薪金		56,485	56,485		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		379,625	379,625		
1 用人費用		379,625	379,625		
11 正式員額薪資		169,303	169,303		
113 職員薪金		169,303	169,303		
12 聘僱及兼職人員薪資		171,771	171,771		
124 兼職人員酬金		171,771	171,771		
16 退休及卹償金		20,903	20,903		
161 職員退休及離職金		20,903	20,903		
18 福利費		17,648	17,648		
181 分擔員工保險費		17,648	17,648		
53220000 各校經常門分支計畫	44,024,000	43,316,321	-707,679	-1.61	
1 用人費用	41,482,000	40,927,456	-554,544	-1.34	
11 正式員額薪資	29,250,000	27,787,169	-1,462,831	-5.00	
113 職員薪金	28,879,000	27,404,429	-1,474,571	-5.11	
114 工員工資	371,000	382,740	11,740	3.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	191,000	673,268	482,268	252.50	
122 約僱職員薪金		2,011	2,011		
124 兼職人員酬金	191,000	671,257	480,257	251.44	
13 超時工作報酬	86,000	102,878	16,878	19.63	
131 加班費	86,000	102,878	16,878	19.63	
15 獎金	6,288,000	6,471,804	183,804	2.92	
151 考績獎金	2,693,000	2,960,755	267,755	9.94	
152 年終獎金	3,595,000	3,511,049	-83,951	-2.34	
16 退休及卹償金	2,708,000	2,460,026	-247,974	-9.16	
161 職員退休及離職金	2,686,000	2,437,070	-248,930	-9.27	
162 工員退休及離職金	22,000	22,956	956	4.35	
18 福利費	2,959,000	3,432,311	473,311	16.00	
181 分擔員工保險費	2,650,000	2,864,229	214,229	8.08	
18Y 其他福利費	309,000	568,082	259,082	83.85	



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

## 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	%	
2 服務費用	2,246,000	2,055,115	-190,885	-8.50	
21 水電費	424,000	276,749	-147,251	-34.73	
212 工作場所電費	388,000	239,950	-148,050	-38.16	
214 工作場所水費	36,000	36,799	799	2.22	
22 郵電費	66,000	47,371	-18,629	-28.23	
221 郵費	8,000	5,576	-2,424	-30.30	
222 電話費	14,000	26,195	12,195	87.11	
224 數據通信費	44,000	15,600	-28,400	-64.55	
23 旅運費	40,000	14,147	-25,853	-64.63	
231 國內旅費	40,000	14,147	-25,853	-64.63	
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	86,481	38,481	80.17	
241 印刷及裝訂費	48,000	86,481	38,481	80.17	
25 修理保養及保固費	275,000	180,459	-94,541	-34.38	
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	97,000	46,850	-50,150	-51.70	
254 其他建築修護費	20,000	9,471	-10,529	-52.65	
255 機械及設備修護費	82,000	80,193	-1,807	-2.20	
256 交通及運輸設備修護費	51,000	6,125	-44,875	-87.99	
257 雜項設備修護費	20,000	37,820	17,820	89.10	
26 保險費	11,000	845	-10,155	-92.32	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	845	-10,155	-92.32	
27 一般服務費	1,302,000	1,360,464	58,464	4.49	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100		
277 代理(辦)費	41,000	41,000			
279 外包費	180,000	181,180	1,180	0.66	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數147,000元(不含機械保全33,000元)，決算數158,620元(不含機械保全22,560元)，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修、電梯保養、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、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	1,053,000	1,116,624	63,624	6.04	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1,053,000元，決算數1,116,624元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

## 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	%	
27F 體育活動費	28,000	21,560	-6,440	-23.00	
28 專業服務費	8,000	22,055	14,055	175.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	22,055	15,055	215.07	
28A 電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00	
29 公共關係費	72,000	66,544	-5,456	-7.58	
291 公共關係費	72,000	66,544	-5,456	-7.58	
3 材料及用品費	272,000	317,367	45,367	16.68	
31 使用材料費	48,000	48,931	931	1.94	
312 燃料	48,000	31,781	-16,219	-33.79	
314 建築材料		12,850	12,850		
315 設備零件		4,300	4,300		
32 用品消耗	224,000	268,436	44,436	19.84	
321 辦公(事務)用品	135,000	192,204	57,204	42.37	
322 報章雜誌		300	300		
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	34,415	16,415	91.19	
324 化學藥劑與實驗用品	11,000		-11,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	9,096	-10,904	-54.52	
32Y 其他用品消耗	40,000	32,421	-7,579	-18.95	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	15,383	-2,617	-14.54	
64 消費與行為稅	11,000	9,907	-1,093	-9.94	
646 使用牌照稅	11,000	9,907	-1,093	-9.94	
66 規費	7,000	5,476	-1,524	-21.77	
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	5,476	-524	-8.73	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	5,000		-5,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		624,992	624,992		
2 服務費用		624,992	624,992		
27 一般服務費		624,992	624,992		

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市東區大同國民小學

## 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	%	
27D 計時與計件人員酬金		624,992	624,992		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624,992元，內容：特教學生助理人員5名。
53221601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		34,000	34,000		
28 專業服務費		34,000	34,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,000	34,000		
5L 一般行政管理計畫	31,714,000	31,962,039	248,039	0.78	
5L1 行政管理及推展	31,714,000	31,962,039	248,039	0.78	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	31,714,000	31,962,039	248,039	0.78	
1 用人費用	31,636,000	31,880,439	244,439	0.77	
16 退休及卹償金	31,636,000	31,880,439	244,439	0.77	
161 職員退休及離職金	31,636,000	31,360,439	-275,561	-0.87	
162 工員退休及離職金		520,000	520,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,000	81,600	3,600	4.62	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	81,600	3,600	4.62	
744 慰問、照護及濟助金	78,000	81,600	3,600	4.62	
5M 建築及設備計畫	121,000	120,000	-1,000	-0.83	
5M3 交通及運輸設備	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
51 購建固定資產	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
515 購置交通及運輸設備	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
5M4 其他設備	106,000	106,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	106,000	106,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	106,000	106,000			
51 購建固定資產	106,000	106,000			
516 購置雜項設備	106,000	106,000			

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
<b>資產</b>	51,426,998	26,856,664	6,584,325	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,418,005	6,078,129		
房屋及建築	34,690,502	16,677,310	3,067,507	(1)
機械及設備	5,894,780	1,696,485	1,546,204	(1)
交通及運輸設備	528,746	202,998	1,811,614	(1)
雜項設備	3,889,480	2,201,742	159,000	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	5,485			
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：

—臺南市東區大同國民小學

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			
64,289			2,465,686	28,624,684
			64,869	275,007
		增加:主要係專科大樓防水隔熱工程、幼兒園改善環境設備工程、校園災害搶修工程等,共3,067,507	1,093,549	19,987,150
60,000	(5)	增加:教育局移撥白板、75吋液晶顯示器300,300,9月增加視力檢查儀等72,500。10月撥入電腦10台、攝影機、液晶螢幕等170,160、添購馬達、電腦等29,150。11月添購冷氣10台、撥入交換器10台600,240。12月冷氣7台337,854、撥入電腦36,000,共1,546,204。減少:10月報廢電視60,000	769,076	4,915,423
		增加:新增柵欄一式50,000。11月購置特教專車1,507,614。12月添購監視器240,000及擴大機14,000(預算內),本年度合計1,811,614	101,227	2,036,135
365	(5)	增加:係洗衣機20,000。11月添購電子鋼琴18,000。12月添購窗簾22,680、櫥櫃16,500、籃球架16,820、條碼機25,000、拱門25,000(預算內共106,000)、獅頭15,000,本年度合計159,000。減少:10月份報廢圖書365	436,965	1,409,408
3,924	(11)	減少:提列1至12月份電腦軟體攤提費用共3,924		1,561

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

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		15,000			15,000	14,000	-1,000	
交通及運輸設備		15,000			15,000	14,000	-1,000	
購建中固定資產								
雜項設備		106,000			106,000	106,000		
雜項設備		106,000			106,000	106,000		
購建中固定資產								
合 計		121,000			121,000	120,000	-1,000	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

## 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	35	45	10	教師38人，公務人員3人，教保員2人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係借調老師1名依規定聘請長代教師，核准文號南市教資第1080593278號函、中央教保員1名及幼兒園廚工1名，核准文號108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號函、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師2名，核准文號108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函、專任輔導教師1名，核准文號108年11月27日南市教安(一)字第1081353196號函及合理教師員額4名，核准文號108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函
職員	34	44	10	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任人事管理員1名。
合 計	35	46	11	

填表說明：1.兼任人事管理員1人

2.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5名、充實行政人力1名、教保員2名教保費、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修、電梯保養、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、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—臺南市東區大同國民小學

## 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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	29,250,000		86,000		6,288,000	2,708,000		2,959,000		41,291,000	191,000	41,482,000
正式人員	29,250,000		86,000		6,288,000	2,708,000		2,959,000		41,291,000		41,291,000
聘僱人員												
兼任人員											191,000	191,000
一般行政管理計畫						31,636,000				31,636,000		31,636,000
正式人員						31,636,000				31,636,000		31,636,000
其他人員												
合 計	29,250,000		86,000		6,288,000	34,344,000		2,959,000		72,927,000	191,000	73,118,000

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1,053,000元，決算數2,275,803元；279外包費：預算數147,000元(不含機械保全33,000元)，決算數158,620元(不含機械保全22,560元)

2. 各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,693,000元，決算數2,960,755元，內容：教職員工考績獎金決算人數33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3,595,000元，決算數3,752,352元，內容：教職員工年終獎金決算人數45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—臺南市東區大同國民小學

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
32,115,890	2,011	102,878		6,713,107	2,748,458		3,896,981		45,579,325	1,150,768	46,730,093
32,115,890		102,878		6,664,991	2,635,403		3,630,974		45,150,136		45,150,136
	2,011								2,011		2,011
				48,116	113,055		266,007		427,178	1,150,768	1,577,946
					31,880,439				31,880,439		31,880,439
					520,000				520,000		520,000
					31,360,439				31,360,439		31,360,439
32,115,890	2,011	102,878		6,713,107	34,628,897		3,896,981		77,459,764	1,150,768	78,610,532

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

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—臺南市東區大同國民小學

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			75,859,000		82,394,946		6,535,946	8.62	
國民教育計畫			44,024,000		50,312,907		6,288,907	14.29	主要係提高國小教師員額編制至每班1.65名等計畫按超支併決算辦理所致
一般行政管理計畫			31,714,000		31,962,039		248,039	0.78	主要係為統籌支撥經費，依規定以超支併決算方式辦理
建築及設備計畫			121,000		120,000		-1,000	-0.83	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學  
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	73,118,000	78,610,532	5,492,532	7.51
11 正式員額薪資	29,250,000	32,115,890	2,865,890	9.80
12 聘僱及兼職人員薪資	191,000	1,152,779	961,779	503.55
13 超時工作報酬	86,000	102,878	16,878	19.63
15 獎金	6,288,000	6,713,107	425,107	6.76
16 退休及卹償金	34,344,000	34,628,897	284,897	0.83
18 福利費	2,959,000	3,896,981	937,981	31.70
2 服務費用	2,246,000	3,249,064	1,003,064	44.66
21 水電費	424,000	276,749	-147,251	-34.73
22 郵電費	66,000	47,371	-18,629	-28.23
23 旅運費	40,000	14,147	-25,853	-64.63
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	86,481	38,481	80.17
25 修理保養及保固費	275,000	180,459	-94,541	-34.38
26 保險費	11,000	845	-10,155	-92.32
27 一般服務費	1,302,000	2,520,413	1,218,413	93.58
28 專業服務費	8,000	56,055	48,055	600.69
29 公共關係費	72,000	66,544	-5,456	-7.58
3 材料及用品費	272,000	317,367	45,367	16.68
31 使用材料費	48,000	48,931	931	1.94
32 用品消耗	224,000	268,436	44,436	19.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	121,000	120,000	-1,000	-0.83
51 購建固定資產	121,000	120,000	-1,000	-0.83
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	15,383	-2,617	-14.54
64 消費與行為稅	11,000	9,907	-1,093	-9.94
66 規費	7,000	5,476	-1,524	-21.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	82,600	-1,400	-1.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	81,600	3,600	4.62
合 計	75,859,000	82,394,946	6,535,946	8.62


## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

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	72,000	66,544	-5,456	-7.58	
291 公共關係費	72,000	66,544	-5,456	-7.58	
統計所需項目	1,053,000	2,309,803	1,256,803	119.35	
27D 計時與計件人員酬金	1,053,000	2,275,803	1,222,803	116.13	決算數較預算數增加主要係因充實行政人力計畫、特教學生助理人員及教保員教保費等計畫採超支併決算辦理所致
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,000	34,000		推展傳統藝術教育計畫決算數34,000元

主辦會計人員：游淑婷 

基金主持人：李素珍 