

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 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	258,923,000	100.00	274,018,925	100.00	15,095,925	5.83	273,865,517	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,797	0.00	4,797	0.00	7,708	0.00
415 違規罰款收入			4,797	0.00	4,797	0.00	7,708	0.00
43 勞務收入	60,000	0.02	78,100	0.03	18,100	30.17	64,800	0.02
431 服務收入	60,000	0.02	78,100	0.03	18,100	30.17	64,800	0.02
45 財產收入	10,000	0.00	22,193	0.01	12,193	121.93	13,444	0.00
451 財產處分收入	3,000	0.00	15,770	0.01	12,770	425.67	5,520	0.00
454 利息收入	7,000	0.00	6,423	0.00	-577	-8.24	7,924	0.00
46 政府撥入收入	258,672,000	99.90	273,741,656	99.90	15,069,656	5.83	273,582,287	99.90
462 公庫撥款收入	258,672,000	99.90	261,971,790	95.60	3,299,790	1.28	262,365,711	95.80
46Y 政府其他撥入收入			11,769,866	4.30	11,769,866	0.00	11,216,576	4.10
4S 教學收入	151,000	0.06	151,000	0.06		0.00	153,400	0.06
4S1 學雜費收入	151,000	0.06	151,000	0.06			153,400	0.06
4Y 其他收入	30,000	0.01	21,179	0.01	-8,821	-29.40	43,878	0.02
4YY 雜項收入	30,000	0.01	21,179	0.01	-8,821	-29.40	43,878	0.02
5 基金用途	259,343,000	100.00	272,950,345	100.00	13,607,345	5.25	276,380,717	100.00
53 國民教育計畫	216,341,000	83.42	225,985,184	82.79	9,644,184	4.46	223,622,826	80.91
532 國民小學教育	216,341,000	83.42	225,985,184	82.79	9,644,184	4.46	223,622,826	80.91
5L 一般行政管理計畫	42,846,000	16.52	46,811,621	17.15	3,965,621	9.26	52,605,163	19.03
5L1 行政管理及推展	42,846,000	16.52	46,811,621	17.15	3,965,621	9.26	52,605,163	19.03
5M 建築及設備計畫	156,000	0.06	153,540	0.06	-2,460	-1.58	152,728	0.06
5M4 其他設備	156,000	0.06	153,540	0.06	-2,460	-1.58	152,728	0.06
本期賸餘 (短絀-)	-420,000		1,068,580		1,488,580	-354.42	-2,515,200	
期初基金餘額	6,451,354		4,058,154		-2,393,200	-37.10	6,573,354	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,031,354		5,126,734		-904,620	-15.00	4,058,154	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

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)	-420,000	1,068,580	1,488,580	-354.42
812 調整非現金項目		-1,450,089	-1,450,089	
8123 流動資產淨減(淨增)		33,229	33,229	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,483,318	-1,483,318	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-420,000	-381,509	38,491	-9.16
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		240,051	240,051	
82D 減少短期債務及其他負債		-228,800	-228,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		11,251	11,251	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-420,000	-370,258	49,742	-11.84
84 期初現金及約當現金	23,613,636	23,267,719	-345,917	-1.46
85 期末現金及約當現金	23,193,636	22,897,461	-296,175	-1.28

備註：不影響現金之其他活動：  
增加代管資產-720,124元；增加應付代管資產+720,124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	1,141,261,226	100.00	1,141,184,640	100.00	76,586	0.01
流動資產	22,898,161	2.01	23,301,648	2.04	-403,487	-1.73
現金	22,897,461	2.01	23,267,719	2.04	-370,258	-1.59
銀行存款	22,897,461	2.01	23,267,719	2.04	-370,258	-1.59
銀行存款-市庫存款	5,934,008	0.52	4,852,557	0.43	1,081,451	22.29
銀行存款-保管款-代收款專戶	6,276,344	0.55	7,578,624	0.66	-1,302,280	-17.18
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	140,687	0.01	135,576	0.01	5,111	3.77
銀行存款-保管款-午餐專戶	5,813,173	0.51	5,740,044	0.50	73,129	1.27
銀行存款-保管款-其他	3,405,147	0.30	3,404,016	0.30	1,131	0.03
銀行存款-保管款-保管款專戶	1,328,102	0.12	1,556,902	0.14	-228,800	-14.70
預付款項	700	0.00	33,929	0.00	-33,229	-97.94
預付費用	700	0.00	33,929	0.00	-33,229	-97.94
其他資產	1,118,363,065	97.99	1,117,882,992	97.96	480,073	0.04
什項資產	1,118,363,065	97.99	1,117,882,992	97.96	480,073	0.04
暫付及待結轉帳項	150,166	0.01	390,217	0.03	-240,051	-61.52
代管資產	1,118,212,899	97.98	1,117,492,775	97.92	720,124	0.06
代管資產-土地	948,275,731	83.09	953,747,220	83.58	-5,471,489	-0.57
代管資產-土地改良物	6,151,259	0.54	6,151,259	0.54	0	0.00
代管資產-房屋及設備	149,948,019	13.14	142,608,498	12.50	7,339,521	5.15
代管資產-機械及設備	3,775,862	0.33	3,998,170	0.35	-222,308	-5.56
代管資產-交通及運輸設備	871,596	0.08	1,710,696	0.15	-839,100	-49.05
代管資產-什項設備	9,190,432	0.81	9,276,932	0.81	-86,500	-0.93
合 計	1,141,261,226	100.00	1,141,184,640	100.00	76,586	0.01

註：

臺南市永康區永康國民小學  
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	1,136,134,492	99.55	1,137,126,486	99.64	-991,994	-0.09
流動負債	16,593,491	1.45	18,076,809	1.58	-1,483,318	-8.21
應付款項	16,593,491	1.45	18,076,809	1.58	-1,483,318	-8.21
應付代收款	15,785,517	1.38	17,248,477	1.51	-1,462,960	-8.48
應付費用	807,974	0.07	828,332	0.07	-20,358	-2.46
其他負債	1,119,541,001	98.10	1,119,049,677	98.06	491,324	0.04
什項負債	1,119,541,001	98.10	1,119,049,677	98.06	491,324	0.04
存入保證金	1,328,102	0.12	1,556,902	0.14	-228,800	-14.70
應付代管資產	1,118,212,899	97.98	1,117,492,775	97.92	720,124	0.06
基金餘額	5,126,734	0.45	4,058,154	0.36	1,068,580	26.33
基金餘額	5,126,734	0.45	4,058,154	0.36	1,068,580	26.33
基金餘額	5,126,734	0.45	4,058,154	0.36	1,068,580	26.33
累積餘額	5,126,734	0.45	4,058,154	0.36	1,068,580	26.33
合 計	1,141,261,226	100.00	1,141,184,640	100.00	76,586	0.01

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 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	258,923,000	274,018,925	15,095,925	5.83	
41 徵收及依法分配收入		4,797	4,797	0.00	
415 違規罰款收入		4,797	4,797	0.00	學生遺失圖書館書籍賠償收入及廠商逾期違約金繳庫
43 勞務收入	60,000	78,100	18,100	30.17	
431 服務收入	60,000	78,100	18,100	30.17	場地租借場次增加致收入增加
45 財產收入	10,000	22,193	12,193	121.93	
451 財產處分收入	3,000	15,770	12,770	425.67	清理校園閒置空間，變賣報廢財產設備增加所致
454 利息收入	7,000	6,423	-577	-8.24	各專戶利息收入
46 政府撥入收入	258,672,000	273,741,656	15,069,656	5.83	
462 公庫撥款收入	258,672,000	261,971,790	3,299,790	1.28	
46Y 政府其他撥入收入		11,769,866	11,769,866	0.00	調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、國小合理教師員額編制計畫等補助款，依規定以超支併決算方式辦理，未編入預算所致
4S 教學收入	151,000	151,000		0.00	
4S1 學雜費收入	151,000	151,000		0.00	
4Y 其他收入	30,000	21,179	-8,821	-29.40	
4YY 雜項收入	30,000	21,179	-8,821	-29.40	資源回收物數量減少及市場價格較低致收入減少

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 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	259,343,000	272,950,345	13,607,345	5.25	
53 國民教育計畫	216,341,000	225,985,184	9,644,184	4.46	
532 國民小學教育	216,341,000	225,985,184	9,644,184	4.46	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		1,029,353	1,029,353		
1 用人費用		1,029,353	1,029,353		
11 正式員額薪資		1,029,353	1,029,353		
113 職員薪金		1,029,353	1,029,353		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,007,268	1,007,268		
1 用人費用		1,007,268	1,007,268		
11 正式員額薪資		729,850	729,850		
113 職員薪金		729,850	729,850		
15 獎金		152,155	152,155		
151 考績獎金		61,480	61,480		
152 年終獎金		90,675	90,675		
16 退休及卹償金		63,349	63,349		
161 職員退休及離職金		63,349	63,349		
18 福利費		61,914	61,914		
181 分擔員工保險費		61,914	61,914		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		54,135	54,135		
1 用人費用		54,135	54,135		
12 聘僱及兼職人員薪資		53,193	53,193		
124 兼職人員酬金		53,193	53,193		
18 福利費		942	942		
181 分擔員工保險費		942	942		
53210304 國小合理教師員額編制		2,570,664	2,570,664		
1 用人費用		2,570,664	2,570,664		
11 正式員額薪資		662,488	662,488		
113 職員薪金		662,488	662,488		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,720,786	1,720,786		
124 兼職人員酬金		1,720,786	1,720,786		
15 獎金		82,827	82,827		
152 年終獎金		82,827	82,827		
16 退休及卹償金		40,344	40,344		
161 職員退休及離職金		40,344	40,344		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

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	%	
18 福利費		64,219	64,219		
181 分擔員工保險費		64,219	64,219		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		10,650,401	10,650,401		
1 用人費用		10,650,401	10,650,401		
11 正式員額薪資		8,199,722	8,199,722		
113 職員薪金		8,199,722	8,199,722		
12 聘僱及兼職人員薪資		30,720	30,720		
124 兼職人員酬金		30,720	30,720		
15 獎金		988,002	988,002		
152 年終獎金		988,002	988,002		
16 退休及卹償金		739,216	739,216		
161 職員退休及離職金		739,216	739,216		
18 福利費		692,741	692,741		
181 分擔員工保險費		692,741	692,741		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		219,600	219,600		
1 用人費用		219,600	219,600		
12 聘僱及兼職人員薪資		219,600	219,600		
124 兼職人員酬金		219,600	219,600		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		22,237	22,237		
2 服務費用		22,237	22,237		
27 一般服務費		22,237	22,237		
27D 計時與計件人員酬金		22,237	22,237		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22,237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		1,377,142	1,377,142		
1 用人費用		1,377,142	1,377,142		
11 正式員額薪資		1,140,187	1,140,187		
113 職員薪金		1,140,187	1,140,187		
15 獎金		5,852	5,852		
152 年終獎金		5,852	5,852		
16 退休及卹償金		67,858	67,858		
161 職員退休及離職金		67,858	67,858		
18 福利費		163,245	163,245		



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 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		163,245	163,245		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		241,649	241,649		
1 用人費用		241,649	241,649		
11 正式員額薪資		241,649	241,649		
113 職員薪金		241,649	241,649		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		312,904	312,904		
1 用人費用		312,904	312,904		
11 正式員額薪資		118,000	118,000		
113 職員薪金		118,000	118,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		194,904	194,904		
124 兼職人員酬金		194,904	194,904		
53220000 各校經常門分支計 畫	216,341,000	208,321,086	-8,019,914	-3.71	
1 用人費用	208,889,000	201,207,831	-7,681,169	-3.68	
11 正式員額薪資	143,539,000	137,068,219	-6,470,781	-4.51	
113 職員薪金	142,391,000	136,315,089	-6,075,911	-4.27	53國民教育計畫-各校經常門分支 計畫-用人費用差異-3%以上原 因：係因有新進教師俸額較低所 致
114 工員工資	1,148,000	753,130	-394,870	-34.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,533,000	2,984,705	1,451,705	94.70	
124 兼職人員酬金	1,533,000	2,984,705	1,451,705	94.70	
13 超時工作報酬	246,000	285,734	39,734	16.15	
131 加班費	246,000	285,734	39,734	16.15	
15 獎金	36,533,000	34,634,297	-1,898,703	-5.20	
151 考績獎金	18,590,000	17,390,626	-1,199,374	-6.45	
152 年終獎金	17,943,000	17,243,671	-699,329	-3.90	
16 退休及卹償金	13,305,000	12,495,670	-809,330	-6.08	
161 職員退休及離職金	13,236,000	12,448,726	-787,274	-5.95	
162 工員退休及離職金	69,000	46,944	-22,056	-31.97	
18 福利費	13,733,000	13,739,206	6,206	0.05	
181 分擔員工保險費	12,971,000	13,049,006	78,006	0.60	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	762,000	686,700	-75,300	-9.88	
2 服務費用	6,233,000	6,326,972	93,972	1.51	
21 水電費	1,598,000	1,530,805	-67,195	-4.20	
212 工作場所電費	1,378,000	1,271,716	-106,284	-7.71	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 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	%	
214 工作場所水費	220,000	259,089	39,089	17.77	
22 郵電費	225,000	137,969	-87,031	-38.68	
221 郵費	25,000	21,623	-3,377	-13.51	
222 電話費	150,000	88,746	-61,254	-40.84	
224 數據通信費	50,000	27,600	-22,400	-44.80	
23 旅運費	156,000	59,795	-96,205	-61.67	
231 國內旅費	156,000	59,795	-96,205	-61.67	
24 印刷裝訂與廣告費	172,000	187,291	15,291	8.89	
241 印刷及裝訂費	172,000	187,291	15,291	8.89	
25 修理保養及保固費	788,000	1,176,449	388,449	49.30	
251 土地改良物修護費	50,000	50,000			
252 一般房屋修護費	174,000	366,718	192,718	110.76	
254 其他建築修護費	36,000	31,185	-4,815	-13.38	
255 機械及設備修護費	255,000	164,650	-90,350	-35.43	
256 交通及運輸設備修護費	66,000	5,571	-60,429	-91.56	
257 雜項設備修護費	207,000	558,325	351,325	169.72	
26 保險費	13,000	6,406	-6,594	-50.72	
264 交通及運輸設備保險費	13,000	5,978	-7,022	-54.02	
26Y 其他保險費		428	428		
27 一般服務費	2,991,000	2,944,397	-46,603	-1.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90		
277 代理(辦)費	159,000	132,063	-26,937	-16.94	
279 外包費	322,000	273,752	-48,248	-14.98	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數221,000元(不含機械保全101,000元)，決算數227,384元(不含機械保全46,368元)，內容：校園環境整理、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	2,380,000	2,422,572	42,572	1.79	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2,380,000元，決算數2,422,572元，內容：約用人員1名、進用身心障礙人士4名、特教專車駕駛1名
27F 體育活動費	130,000	115,920	-14,080	-10.83	
28 專業服務費	192,000	185,860	-6,140	-3.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	77,200	-50,800	-39.69	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,000	64,300	50,300	359.29	
288 委託考選訓練費		550	550		
289 試務甄選費		1,200	1,200		
28A 電腦軟體服務費	50,000	42,610	-7,390	-14.78	
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	934,000	573,027	-360,973	-38.65	
31 使用材料費	50,000	13,093	-36,907	-73.81	
312 燃料	50,000	13,093	-36,907	-73.81	
32 用品消耗	884,000	559,934	-324,066	-36.66	
321 辦公(事務)用品	529,000	323,816	-205,184	-38.79	
322 報章雜誌	27,000	12,300	-14,700	-54.44	
323 農業與園藝用品及環境美化費	130,000	175,362	45,362	34.89	
326 食品	18,000	22,747	4,747	26.37	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	25,709	-4,291	-14.30	
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	182,000	103,400	-78,600	-43.19	
43 機器租金	24,000	25,400	1,400	5.83	
432 機械及設備租金	24,000	25,400	1,400	5.83	
44 交通及運輸設備租金	71,000	3,000	-68,000	-95.77	
442 車租	71,000	3,000	-68,000	-95.77	
45 雜項設備租金	87,000	75,000	-12,000	-13.79	
451 雜項設備租金	87,000	75,000	-12,000	-13.79	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	19,347	1,347	7.48	
64 消費與行為稅	11,000	14,060	3,060	27.82	
646 使用牌照稅	11,000	14,060	3,060	27.82	
66 規費	7,000	5,287	-1,713	-24.47	
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	5,287	-713	-11.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	90,509	5,509	6.48	
71 會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
713 職業團體會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
75 競賽及交流活動費	80,000	86,509	6,509	8.14	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 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	%	
751 技能競賽	80,000	86,509	6,509	8.14	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163,745元，內容：特教學生助理人員1名
53221502 特教學生助理人員		163,745	163,745		
2 服務費用		163,745	163,745		
27 一般服務費		163,745	163,745		
27D 計時與計件人員酬金		163,745	163,745		
53221601 推展傳統藝術教育		15,000	15,000		5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
3 材料及用品費		15,000	15,000		
32 用品消耗		15,000	15,000		
321 辦公（事務）用品		15,000	15,000		
5L 一般行政管理計畫	42,846,000	46,811,621	3,965,621	9.26	
5L1 行政管理及推展	42,846,000	46,811,621	3,965,621	9.26	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	42,846,000	43,450,620	604,620	1.41	
1 用人費用	42,828,000	43,432,620	604,620	1.41	
15 獎金	20,000	20,000			
152 年終獎金	20,000	20,000			
16 退休及卹償金	42,808,000	43,412,620	604,620	1.41	
161 職員退休及離職金	42,437,000	43,144,432	707,432	1.67	
163 卹償金	371,000	268,188	-102,812	-27.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		3,361,001	3,361,001		
1 用人費用		3,361,001	3,361,001		
16 退休及卹償金		770,000	770,000		
162 工員退休及離職金		770,000	770,000		
18 福利費		2,591,001	2,591,001		
18Y 其他福利費		2,591,001	2,591,001		
5M 建築及設備計畫	156,000	153,540	-2,460	-1.58	
5M4 其他設備	156,000	153,540	-2,460	-1.58	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	156,000	153,540	-2,460	-1.58	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	156,000	153,540	-2,460	-1.58	
51 購建固定資產	156,000	153,540	-2,460	-1.58	
514 購置機械及設備	108,000	105,540	-2,460	-2.28	
516 購置雜項設備	48,000	48,000			

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>	24,504,589	11,541,579	8,018,153	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,777,326	585,861		
房屋及建築	6,925,894	5,413,805	2,557,023	(1)
機械及設備	5,322,634	2,629,839	3,256,530	(1)
交通及運輸設備	2,693,358	354,941	649,000	(1)

註：

## 臺南市永康區永康國民小學

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			
20,106			2,825,907	18,135,150
		教育局補助西棟大樓增建2座洗手台、增建學思館戶外閱讀空間磚砌地坪、教育局補助美術大樓南側廁所整建工程、教育局補助南棟電梯無障礙改善工程等。	149,580	3,041,885
			225,539	3,843,573
20,106	(5)	主要係購置幼兒園電腦主機含螢幕2台、購置總務處及教務處筆電2台、玉井國小移撥特教生輔具智能不足教具簡易木製擺位椅1台、午餐廚房購置電動抽水馬達1台、臺南市體育處補助設置多功能電子計時器1台、教育局撥入嵌入式拉門15台、顯示器15台、家長會捐贈學思館二樓冷氣機3台、教育部補助校園環境維護修繕及購買教學相關設備筆記型電腦1台、教育局補助採購特教設備個人電腦2台及除濕機1台、教育局補助健康中心設備計畫採購三合一急救甦醒器、三折式屏風、兩用抽氣式骨折固定板、教育局補助採購美術大樓地下室創意特區冷氣設備3台、教育局撥入個人電腦46台、家長會捐款購置學思館2台冷氣機、教育局撥入網路交換器17台。減少原因主係報廢個人電腦等。	1,237,250	4,691,969
		主要係國教署及教育局補助設置幼兒園監視設備系統、家長會經費購置擴大機1台、教育部國民及學前教育署補助強化校園安全防護緊急系統等。	363,716	2,623,701

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
雜項設備	5,785,377	2,557,133	1,555,600	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：



## 臺南市永康區永康國民小學

## 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			
		主要係預算內經費購置幼兒園冰箱1台、購置3台飲水機、家長會捐款購置溫熱飲水機2台、臺南市體育處補助設置雪橇機2組、各界捐助國樂團經費購置銅鈸1個、教育局補助學校藝術團隊設備可摺疊合唱臺4座、臺南市體育處補助設置桌球檯6張、課後社團經費購置投影機2部、增建學思館戶外閱讀空間玻璃採光罩、教育局補助購置消防安全設備檢修缺失改善消防機、教育部補助充實設施設備校園環境維護修繕及購買教學相關設備採光罩更新工程、教育局補助採購飲水機10台、設置美術大樓一樓廁所鐵捲門、教育部補助校園環境維護修繕及購買教學相關設備塑鋼置物櫃7個、購置廚房紗門(花格鋁門)及遮雨棚、家長會捐贈投影機8台、家長會捐贈投影機1台等。	849,822	3,934,022

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

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		108,000			108,000	105,540	-2,460	
機械及設備		108,000			108,000	105,540	-2,460	
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		48,000			48,000	48,000		
雜項設備		48,000			48,000	48,000		
購建中固定資產								
合 計		156,000			156,000	153,540	-2,460	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學  
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	163	178	15	教師163人，公務人員9人，教保員2人，幼兒園廚工2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。提高國小教師員額編制至每班1.65名教師10人，核准文號：108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函。增置契約教保員2人及幼兒園廚工2人，核准文號：108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號函。合理教師員額之長期代理教師1人，核准文號：108年10月30日南市教課(二)字第108246512號函。
職員	160	176	16	
工友	3	2	-1	
合 計	163	178	15	

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1名、教保員2名教保費、約用人員1名、進用身心障礙人士4名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園環境整理、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—臺南市永康區永康國民小學  
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	143,539,000		246,000		36,533,000	13,305,000		13,733,000		207,356,000	1,533,000	208,889,000
正式人員	143,539,000		246,000		36,533,000	13,305,000		13,733,000		207,356,000		207,356,000
兼任人員											1,533,000	1,533,000
一般行政管理計畫					20,000	42,808,000				42,828,000		42,828,000
正式人員												
其他人員					20,000	42,808,000				42,828,000		42,828,000
合 計	143,539,000		246,000		36,533,000	56,113,000		13,733,000		250,184,000	1,533,000	251,717,000

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2,380,000元，決算數2,608,554元；279外包費：預算數221,000元(不含機械保全101,000元)，決算數227,384元(不含機械保全46,368元)
2. 各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數18,590,000元，決算數17,452,106元，內容：教職員工考績獎金決算人數167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17,963,000元，決算數18,431,027元，內容：教職員工年終獎金決算人數184名、月退休人員年終慰問金決算人數1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—臺南市永康區永康國民小學

## 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
149,189,468		285,734		35,863,133	13,406,437		14,722,267		213,467,039	5,203,908	218,670,947
149,189,468		285,734		35,324,465	13,268,722		14,486,273		212,554,662		212,554,662
				538,668	137,715		235,994		912,377	5,203,908	6,116,285
				20,000	44,182,620		2,591,001		46,793,621		46,793,621
					770,000		2,591,001		3,361,001		3,361,001
				20,000	43,412,620				43,432,620		43,432,620
149,189,468		285,734		35,883,133	57,589,057		17,313,268		260,260,660	5,203,908	265,464,568

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

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—臺南市永康區永康國民小學

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			259,343,000		272,950,345		13,607,345 5.25	
國民教育計畫			216,341,000		225,985,184		9,644,184 4.46	
一般行政管理 計畫			42,846,000		46,811,621		3,965,621 9.26	
建築及設備計 畫			156,000		153,540		-2,460 -1.58	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 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	251,717,000	265,464,568	13,747,568	5.46
11 正式員額薪資	143,539,000	149,189,468	5,650,468	3.94
12 聘僱及兼職人員薪資	1,533,000	5,203,908	3,670,908	239.46
13 超時工作報酬	246,000	285,734	39,734	16.15
15 獎金	36,553,000	35,883,133	-669,867	-1.83
16 退休及卹償金	56,113,000	57,589,057	1,476,057	2.63
18 福利費	13,733,000	17,313,268	3,580,268	26.07
2 服務費用	6,233,000	6,512,954	279,954	4.49
21 水電費	1,598,000	1,530,805	-67,195	-4.20
22 郵電費	225,000	137,969	-87,031	-38.68
23 旅運費	156,000	59,795	-96,205	-61.67
24 印刷裝訂與廣告費	172,000	187,291	15,291	8.89
25 修理保養及保固費	788,000	1,176,449	388,449	49.30
26 保險費	13,000	6,406	-6,594	-50.72
27 一般服務費	2,991,000	3,130,379	139,379	4.66
28 專業服務費	192,000	185,860	-6,140	-3.20
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	934,000	588,027	-345,973	-37.04
31 使用材料費	50,000	13,093	-36,907	-73.81
32 用品消耗	884,000	574,934	-309,066	-34.96
4 租金、償債、利息及相關手續費	182,000	103,400	-78,600	-43.19
43 機器租金	24,000	25,400	1,400	5.83
44 交通及運輸設備租金	71,000	3,000	-68,000	-95.77
45 雜項設備租金	87,000	75,000	-12,000	-13.79
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	156,000	153,540	-2,460	-1.58
51 購建固定資產	156,000	153,540	-2,460	-1.58
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	19,347	1,347	7.48
64 消費與行為稅	11,000	14,060	3,060	27.82
66 規費	7,000	5,287	-1,713	-24.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,000	108,509	5,509	5.35
71 會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	80,000	86,509	6,509	8.14
合 計	259,343,000	272,950,345	13,607,345	5.25



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

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	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	2,508,000	2,685,754	177,754	7.09	
27D 計時與計件人員酬金	2,380,000	2,608,554	228,554	9.60	27D特教學生助理人員、公立幼兒園教保費補助經費(附設)等計畫，依規定以超支併決算方式辦理
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	77,200	-50,800	-39.69	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,136,348,049	1,136,348,049		
代管資產-土地	948,275,731	948,275,731		
代管資產-土地改良物	6,151,259	6,151,259		
代管資產-房屋及設備	149,948,019	149,948,019		
代管資產-機械及設備	3,775,862	3,775,862		
代管資產-交通及運輸設備	871,596	871,596		
代管資產-什項設備	9,190,432	9,190,432		
土地改良物	3,041,885	3,041,885		
房屋及建築	3,843,573	3,843,573		
機械及設備	4,691,969	4,691,969		
交通及運輸設備	2,623,701	2,623,701		
雜項設備	3,934,022	3,934,022		

臺南市地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			21,770,000
53 國民教育計畫	依據臺南市政府108年12月31日府教會(二)字第1081519550號函辦理。	109.1.10	12,303,000
53 國民教育計畫	依據臺南市政府108年6月28日府教會(二)字第1080750574號函辦理。	108.7.9	5,500,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺南市政府108年12月31日府教會(二)字第1081519550號函辦理。	109.1.10	3,967,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		