

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)

臺南市七股區光復生態實驗小學編

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 17,740,000 元，決算數 19,464,809 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。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 24 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 15,144,470 元，較本年度法定預算數 14,444,000 元，增加 700,470 元，計增加 4.85%。

(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 4,320,339 元，較本年度法定預算數 3,296,000 元，增加 1,024,339 元，計增加 31.08%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵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 19,576,567 元，較法定預算數 17,614,000 元，增加 1,962,567 元，計增加 11.14%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較法定預算數 6,000 元，減少 6,000 元，計減少 100.00%。主要係因：無場地租金收入。
2. 財產處分收入：決算數 3,000 元，較法定預算數 0 元，增加 3,000 元，。主要係因：遊具廢品之殘值金。
3. 利息收入：決算數 1,557 元，較法定預算數 1,000 元，增加 557 元，計增加 55.70%。主要係因：各專戶利息收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 18,203,708 元，較法定預算數 17,607,000 元，增加

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

596,708 元，計增加 3.39%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、推展傳統藝術教育等補助款所致。

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,368,302 元，較法定預算數 0 元，增加 1,368,302 元。主要係因：超收國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、國民小學充實行政人力計畫、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。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 19,464,809 元，較法定預算數 17,740,000 元，增加 1,724,809 元，計增加 9.72%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 15,144,470 元，較法定預算數 14,444,000 元，增加 700,470 元，計增加 4.85%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,320,339 元，較法定預算數 3,296,000 元，增加 1,024,339 元，計增加 31.08%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 126,000 元，本年度決算賸餘數 111,758 元，賸餘原因：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 111,758 元，流動資產淨減 173,907 元，流動負債淨減 1,307,186 元，業務活動之淨現金流出 1,021,521 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 62,317 元，減少短期債務及其他負債 12,600 元，其他活動之淨現金流入 49,717 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 971,804 元。

期初現金及約當現金 3,564,164 元。

期末現金及約當現金 2,592,360 元。

四、資產負債情況

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(一)資產總額為 50,160,318 元，包括：流動資產 2,593,140 元、其他資產 47,567,178 元。

(二)負債總額為 49,524,823 元，包括：流動負債 1,957,645 元、其他負債 47,567,178 元。

(三)基金餘額為累積餘額 635,495 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 10,023,677 元，本年度增加 664,120 元(包括機械及設備 554,720 元、交通及運輸設備 73,400 元、雜項設備 36,000 元)，減少 20,662 元(機械及設備 20,662 元)，累計折舊 3,304,715 元，期末餘額 7,362,420 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 2,548,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)等計 1,522,000 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、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等 1,026,000 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—臺南市七股區光復生態實驗小學

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	17,614,000	100.00	19,576,567	100.00	1,962,567	11.14	18,556,560	100.00
43 勞務收入	6,000	0.03			-6,000	-100.00	3,000	0.02
431服務收入	6,000	0.03			-6,000	-100.00	3,000	0.02
45 財產收入	1,000	0.01	4,557	0.02	3,557	355.70	3,248	0.02
451財產處分收入			3,000	0.02	3,000	0.00	1,900	0.01
454利息收入	1,000	0.01	1,557	0.01	557	55.70	1,348	0.01
46 政府撥入收入	17,607,000	99.96	19,572,010	99.98	1,965,010	11.16	18,550,312	99.97
462公庫撥款收入	17,607,000	99.96	18,203,708	92.99	596,708	3.39	16,827,299	90.68
46Y政府其他撥入收入			1,368,302	6.99	1,368,302	0.00	1,723,013	9.29
5 基金用途	17,740,000	100.00	19,464,809	100.00	1,724,809	9.72	19,312,641	100.00
53 國民教育計畫	14,444,000	81.42	15,144,470	77.80	700,470	4.85	15,705,705	81.32
532國民小學教育	14,444,000	81.42	15,144,470	77.80	700,470	4.85	15,705,705	81.32
5L 一般行政管理計畫	3,296,000	18.58	4,320,339	22.20	1,024,339	31.08	3,606,936	18.68
5L1行政管理及推展	3,296,000	18.58	4,320,339	22.20	1,024,339	31.08	3,606,936	18.68
本期賸餘（短絀-）	-126,000		111,758		237,758	-188.70	-756,081	
期初基金餘額	1,279,818		523,737		-756,081	-59.08	1,279,818	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,153,818		635,495		-518,323	-44.92	523,737	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金－臺南市七股區光復生態實驗小學

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)	-126,000	111,758	237,758	-188.70
812 調整非現金項目		-1,133,279	-1,133,279	
8123 流動資產淨減(淨增)		173,907	173,907	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,307,186	-1,307,186	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-126,000	-1,021,521	-895,521	710.73
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		62,317	62,317	
82D 減少短期債務及其他負債		-12,600	-12,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		49,717	49,717	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-126,000	-971,804	-845,804	671.27
84 期初現金及約當現金	4,408,394	3,564,164	-844,230	-19.15
85 期末現金及約當現金	4,282,394	2,592,360	-1,690,034	-39.46

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+99,296元;減少應付代管資產-99,296元

臺南市地方教育發展基金—臺
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	50,160,318	100.00	51,467,642	100.00	-1,307,324	-2.54
流動資產	2,593,140	5.17	3,738,851	7.26	-1,145,711	-30.64
現金	2,592,360	5.17	3,564,164	6.93	-971,804	-27.27
銀行存款	2,592,360	5.17	3,564,164	6.93	-971,804	-27.27
銀行存款-市庫存款	761,263	1.52	911,193	1.77	-149,930	-16.45
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,504,437	3.00	2,223,169	4.32	-718,732	-32.33
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	55,543	0.11	56,994	0.11	-1,451	-2.55
銀行存款-保管款-午餐專戶	63,775	0.13	153,250	0.30	-89,475	-58.38
銀行存款-保管款-其他	207,342	0.41	206,958	0.40	384	0.19
銀行存款-保管款-保管款專戶	0	0.00	12,600	0.02	-12,600	-100.00
預付款項	780	0.00	174,687	0.34	-173,907	-99.55
預付費用	780	0.00	174,687	0.34	-173,907	-99.55
其他資產	47,567,178	94.83	47,728,791	92.74	-161,613	-0.34
什項資產	47,567,178	94.83	47,728,791	92.74	-161,613	-0.34
暫付及待結轉帳項	0	0.00	62,317	0.12	-62,317	-100.00
代管資產	47,567,178	94.83	47,666,474	92.61	-99,296	-0.21
代管資產-土地	32,065,200	63.93	32,065,200	62.30	0	0.00
代管資產-土地改良物	2,319,318	4.62	2,319,318	4.51	0	0.00
代管資產-房屋及設備	10,659,687	21.25	10,659,687	20.71	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,080,222	2.15	1,080,222	2.10	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	316,960	0.63	316,960	0.62	0	0.00
代管資產-什項設備	1,125,791	2.24	1,225,087	2.38	-99,296	-8.11
合 計	50,160,318	100.00	51,467,642	100.00	-1,307,324	-2.54

註：

南市七股區光復生態實驗小學

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	49,524,823	98.73	50,943,905	98.98	-1,419,082	-2.79
流動負債	1,957,645	3.90	3,264,831	6.34	-1,307,186	-40.04
應付款項	1,957,645	3.90	3,264,831	6.34	-1,307,186	-40.04
應付代收款	1,831,097	3.65	2,702,688	5.25	-871,591	-32.25
應付費用	126,548	0.25	562,143	1.09	-435,595	-77.49
其他負債	47,567,178	94.83	47,679,074	92.64	-111,896	-0.23
什項負債	47,567,178	94.83	47,679,074	92.64	-111,896	-0.23
存入保證金	0	0.00	12,600	0.02	-12,600	-100.00
應付代管資產	47,567,178	94.83	47,666,474	92.61	-99,296	-0.21
基金餘額	635,495	1.27	523,737	1.02	111,758	21.34
基金餘額	635,495	1.27	523,737	1.02	111,758	21.34
基金餘額	635,495	1.27	523,737	1.02	111,758	21.34
累積餘額	635,495	1.27	523,737	1.02	111,758	21.34
合 計	50,160,318	100.00	51,467,642	100.00	-1,307,324	-2.54

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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	17,614,000	19,576,567	1,962,567	11.14	
43 勞務收入	6,000		-6,000	-100.00	
431服務收入	6,000		-6,000	-100.00	無場地租金收入
45 財產收入	1,000	4,557	3,557	355.70	
451財產處分收入		3,000	3,000	0.00	遊具廢品之殘值金
454利息收入	1,000	1,557	557	55.70	係利息收入依實際數繳庫
46 政府撥入收入	17,607,000	19,572,010	1,965,010	11.16	
462公庫撥款收入	17,607,000	18,203,708	596,708	3.39	
46Y政府其他撥入收入		1,368,302	1,368,302	0.00	係國小合理教師員額編制計畫等超支併決算所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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	17,740,000	19,464,809	1,724,809	9.72	
53 國民教育計畫	14,444,000	15,144,470	700,470	4.85	
532 國民小學教育	14,444,000	15,144,470	700,470	4.85	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		68,192	68,192		
1 用人費用		68,192	68,192		
11 正式員額薪資		68,192	68,192		
113 職員薪金		68,192	68,192		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		26,088	26,088		
1 用人費用		26,088	26,088		
11 正式員額薪資		1,524	1,524		
113 職員薪金		1,524	1,524		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,307	24,307		
124 兼職人員酬金		24,307	24,307		
18 福利費		257	257		
181 分擔員工保險費		257	257		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		80,640	80,640		
2 服務費用		80,640	80,640		
27 一般服務費		80,640	80,640		
27D 計時與計件人員酬金		80,640	80,640		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80,640元，內容：充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		562,114	562,114		
1 用人費用		562,114	562,114		
11 正式員額薪資		443,245	443,245		
113 職員薪金		443,245	443,245		
12 聘僱及兼職人員薪資		30,845	30,845		
124 兼職人員酬金		30,845	30,845		
16 退休及卹償金		28,922	28,922		
161 職員退休及離職金		28,922	28,922		
18 福利費		59,102	59,102		
181 分擔員工保險費		59,102	59,102		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		477,377	477,377		
1 用人費用		477,377	477,377		
11 正式員額薪資		411,433	411,433		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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	%	
113 職員薪金		411,433	411,433		
16 退休及卹償金		32,356	32,356		
161 職員退休及離職金		32,356	32,356		
18 福利費		33,588	33,588		
181 分擔員工保險費		33,588	33,588		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		64,260	64,260		
1 用人費用		64,260	64,260		
12 聘僱及兼職人員薪資		64,260	64,260		
124 兼職人員酬金		64,260	64,260		
53220000 各校經常門分支計畫	14,444,000	13,833,799	-610,201	-4.22	
1 用人費用	13,562,000	12,998,569	-563,431	-4.15	
11 正式員額薪資	9,453,000	8,720,652	-732,348	-7.75	
113 職員薪金	9,453,000	8,720,652	-732,348	-7.75	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：係新進教師薪資俸點較低以致人事費賸餘
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	442,444	372,444	532.06	
124 兼職人員酬金	70,000	442,444	372,444	532.06	
13 超時工作報酬	50,000	52,400	2,400	4.80	
131 加班費	50,000	52,400	2,400	4.80	
15 獎金	2,211,000	2,086,593	-124,407	-5.63	
151 考績獎金	1,090,000	959,850	-130,150	-11.94	
152 年終獎金	1,121,000	1,126,743	5,743	0.51	
16 退休及卹償金	825,000	752,836	-72,164	-8.75	
161 職員退休及離職金	825,000	752,836	-72,164	-8.75	
18 福利費	953,000	943,644	-9,356	-0.98	
181 分擔員工保險費	831,000	818,078	-12,922	-1.55	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	122,000	122,066	66	0.05	
2 服務費用	650,000	593,635	-56,365	-8.67	
21 水電費	120,000	88,117	-31,883	-26.57	
212 工作場所電費	90,000	67,635	-22,365	-24.85	
214 工作場所水費	30,000	20,482	-9,518	-31.73	
22 郵電費	59,000	38,436	-20,564	-34.85	
221 郵費	10,000	3,707	-6,293	-62.93	
222 電話費	34,000	29,664	-4,336	-12.75	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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	%	
224 數據通信費	15,000	5,065	-9,935	-66.23	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元(不含機械保全25,000元)，決算數33,000元(不含機械保全11,592元)，內容：校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包
23 旅運費	42,000	18,533	-23,467	-55.87	
231 國內旅費	42,000	18,533	-23,467	-55.87	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	31,161	21,161	211.61	
241 印刷及裝訂費	10,000	31,161	21,161	211.61	
25 修理保養及保固費	126,000	116,552	-9,448	-7.50	
252 一般房屋修護費	30,000	38,210	8,210	27.37	
255 機械及設備修護費	50,000	32,680	-17,320	-34.64	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	16,950	13,950	465.00	
257 雜項設備修護費	43,000	28,712	-14,288	-33.23	
27 一般服務費	251,000	247,945	-3,055	-1.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,060	3,060		
277 代理(辦)費	36,000	27,022	-8,978	-24.94	
279 外包費	25,000	44,592	19,592	78.37	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	162,871	-17,129	-9.52	
27F 體育活動費	10,000	10,400	400	4.00	
28 專業服務費	6,000	16,891	10,891	181.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,631	1,631		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	12,060	6,060	101.00	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200		
29 公共關係費	36,000	36,000			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162,871元，內容：臨時僱工5名
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	210,000	224,595	14,595	6.95	
31 使用材料費		100	100		
312 燃料		100	100		
32 用品消耗	210,000	224,495	14,495	6.90	
321 辦公(事務)用品	168,000	172,527	4,527	2.69	
322 報章雜誌	10,000	5,760	-4,240	-42.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000	4,683	-10,317	-68.78	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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	%	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	16,577	14,577	728.85	
32Y 其他用品消耗	15,000	24,948	9,948	66.32	
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
45 雜項設備租金	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
451 雜項設備租金	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	1,000		-1,000	-100.00	
751 技能競賽	1,000		-1,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		29,000	29,000		
28 專業服務費		29,000	29,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		29,000	29,000		
3 材料及用品費		3,000	3,000		
32 用品消耗		3,000	3,000		
321 辦公（事務）用品		3,000	3,000		
5L 一般行政管理計畫	3,296,000	4,320,339	1,024,339	31.08	
5L1 行政管理及推展	3,296,000	4,320,339	1,024,339	31.08	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,296,000	4,104,439	808,439	24.53	
1 用人費用	3,278,000	4,086,439	808,439	24.66	
15 獎金	20,000	20,000			
152 年終獎金	20,000	20,000			
16 退休及卹償金	3,258,000	4,030,639	772,639	23.72	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
161 職員退休及離職金	3,085,000	3,858,331	773,331	25.07	
163 卹償金	173,000	172,308	-692	-0.40	
18 福利費		35,800	35,800		
18Y 其他福利費		35,800	35,800		
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			

臺南市地方教育發展基金—臺
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	10,023,677	2,623,404	664,120	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	6,551,959	670,549		
機械及設備	1,869,427	1,117,848	554,720	(1)
交通及運輸設備	511,485	406,486	73,400	(1)
雜項設備	1,090,806	428,521	36,000	(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：

南市七股區光復生態實驗小學

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			
20,662			681,311	7,362,420
			162,504	5,718,906
20,662	(5)	購置4T網路硬碟一顆購置置物架2座 購置冷氣機1台購置數位相機1台其他 影像設備(嵌入式拉門)2台顯示器(75 吋液晶顯示器JECTOR)2台三合一急救 甦醒器1組攜帶式氧氣組1組數位攝影 機3台顯示器2台;撥入個人電腦4台網 路交換器2台;報廢兒童遊戲場所設備 購置貨櫃屋1只 購置飲水機2台	312,164	973,473
			52,482	125,917
			154,161	544,124

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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—臺南市七股區光復生態實驗小學
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	13	14	1	教師12人，職員2人；職員增加原因係：提高國小教師員額編制至每班1.65名1人一核准文 號：108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函、國小合理教師員額編制1人一核准文 號：108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函
職員	13	14	1	
合 計	13	14	1	

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：充實行政人力1名、臨時僱工5名；279外包費，內容：校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包

臺南市地方教育發展基金－臺南市七股區光復生態實驗小學

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
國民教育計畫	9,453,000		50,000		2,211,000	825,000		953,000		13,492,000	70,000
正式人員	9,453,000		50,000		2,211,000	825,000		953,000		13,492,000	
兼任人員											70,000
一般行政管理計畫					20,000	3,258,000				3,278,000	
正式人員											
其他人員					20,000	3,258,000				3,278,000	
合 計	9,453,000		50,000		2,231,000	4,083,000		953,000		16,770,000	70,000

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243,511元；279外包費：預算數0元(不含機械保全25,000元)，決算數33,000元(不含機械保全11,592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959,850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1,141,000元，決算數1,146,743元，內容：教職員工年終獎金決算人數17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—臺南市七股區光復生態實驗小學

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
9,645,046		52,400		2,086,593	814,114		1,036,591		13,634,744	561,856	14,196,600
9,645,046		52,400		2,086,593	779,914		958,678		13,522,631		13,522,631
					34,200		77,913		112,113	561,856	673,969
				20,000	4,030,639		251,700		4,302,339		4,302,339
							215,900		215,900		215,900
				20,000	4,030,639		35,800		4,086,439		4,086,439
9,645,046		52,400		2,106,593	4,844,753		1,288,291		17,937,083	561,856	18,498,939

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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—臺南市七股區光復生態實驗小學

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

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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	16,840,000	18,498,939	1,658,939	9.85
11 正式員額薪資	9,453,000	9,645,046	192,046	2.03
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	561,856	491,856	702.65
13 超時工作報酬	50,000	52,400	2,400	4.80
15 獎金	2,231,000	2,106,593	-124,407	-5.58
16 退休及卹償金	4,083,000	4,844,753	761,753	18.66
18 福利費	953,000	1,288,291	335,291	35.18
2 服務費用	650,000	703,275	53,275	8.20
21 水電費	120,000	88,117	-31,883	-26.57
22 郵電費	59,000	38,436	-20,564	-34.85
23 旅運費	42,000	18,533	-23,467	-55.87
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	31,161	21,161	211.61
25 修理保養及保固費	126,000	116,552	-9,448	-7.50
27 一般服務費	251,000	328,585	77,585	30.91
28 專業服務費	6,000	45,891	39,891	664.85
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	210,000	227,595	17,595	8.38
31 使用材料費	0	100	100	0.00
32 用品消耗	210,000	227,495	17,495	8.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	16,000	-4,000	-20.00
45 雜項設備租金	20,000	16,000	-4,000	-20.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	19,000	-1,000	-5.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
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	1,000	0	-1,000	-100.00
合 計	17,740,000	19,464,809	1,724,809	9.72

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區光復生態實驗小學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	180,000	274,142	94,142	52.30	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	243,511	63,511	35.28	國民小學充實行政人力計畫薪俸覈實支付
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,631	30,631		推展傳統藝術教育鐘點費等覈實支付

主辦會計人員：吳金霽



基金主持人：楊安然

