

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)

臺南市七股區建功國民小學編

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 9-12	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 13-14	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15	頁
5、員工人數彙計表	第 16	頁
6、用人費用彙計表	第 17-18	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 19	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 20	頁
9、各項費用彙計表	第 21	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 22	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 17,738,000 元，決算數 19,558,818 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 43 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 36 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 17,784,138 元，較本年度法定預算數 16,488,000 元，增加 1,296,138 元，計增加 7.86%。

(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 1,774,680 元，較本年度法定預算數 1,250,000 元，增加 524,680 元，計增加 41.97%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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 20,064,656 元，較法定預算數 17,709,000 元，增加 2,355,656 元，計增加 13.30%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 3,100 元，較法定預算數 4,000 元，減少 900 元，計減少 22.50%。主要係因：場地租借收入較預期減少所致。
2. 財產處分收入：決算數 189,014 元，較法定預算數 0 元，增加 189,014 元。主要係因：廢舊物資售價繳庫所致。
3. 利息收入：決算數 1,127 元，較法定預算數 1,000 元，增加 127 元，計增加 12.70%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 18,606,553 元，較法定預算數 17,704,000 元，增加 902,553 元，計增加 5.10%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,264,862 元，較法定預算數 0 元，增加 1,264,862 元。主要係因：超收教育局之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)、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 19,558,818 元，較法定預算數 17,738,000 元，增加 1,820,818 元，計增加 10.27%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 17,784,138 元，較法定預算數 16,488,000 元，增加 1,296,138 元，計增加 7.86%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 1,774,680 元，較法定預算數 1,250,000 元，增加 524,680 元，計增加 41.97%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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 29,000 元，本年度決算賸餘數 505,838 元，賸餘原因：用人費用賸餘，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 505,838 元，流動負債淨增 563,851 元，業務活動之淨現金流入 1,069,689 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 18,200 元，減少短期債務及其他負債 243,547 元，其他活動之淨現金流出 225,347 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 844,342 元。

期初現金及約當現金 5,538,659 元。

期末現金及約當現金 6,383,001 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 14,241,095 元，包括：流動資產 6,383,001 元、其他資產 7,858,094 元。

(二)負債總額為 12,233,479 元，包括：流動負債 4,244,175 元、其他負債 7,989,304

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

元。

(三)基金餘額為累積餘額 2,007,616 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 73,209,077 元，本年度增加 19,229,648 元(包括土地 3,999,387 元、房屋及建築 14,760,778 元、機械及設備 364,544 元、交通及運輸設備 15,000 元、雜項設備 89,939 元)，減少 50,582 元(機械及設備 33,582 元、雜項設備 17,000 元)，累計折舊 8,808,162 元，期末餘額 83,579,981 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 2,200,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國小合理教師員額編制計畫等計 1,524,000 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、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等 676,000 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—臺南市七股區建功國民小學
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	17,709,000	100.00	20,064,656	100.00	2,355,656	13.30	19,533,330	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	7,350	0.04
415 違規罰款收入							7,350	0.04
43 勞務收入	4,000	0.02	3,100	0.02	-900	-22.50	6,200	0.03
431 服務收入	4,000	0.02	3,100	0.02	-900	-22.50	6,200	0.03
45 財產收入	1,000	0.01	190,141	0.95	189,141	18,914.10	2,765	0.01
451 財產處分收入			189,014	0.94	189,014	0.00	1,600	0.01
454 利息收入	1,000	0.01	1,127	0.01	127	12.70	1,165	0.01
46 政府撥入收入	17,704,000	99.97	19,871,415	99.04	2,167,415	12.24	19,517,015	99.92
462 公庫撥款收入	17,704,000	99.97	18,606,553	92.73	902,553	5.10	18,356,052	93.97
46Y 政府其他撥入收入			1,264,862	6.30	1,264,862	0.00	1,160,963	5.94
5 基金用途	17,738,000	100.00	19,558,818	100.00	1,820,818	10.27	18,725,056	100.00
53 國民教育計畫	16,488,000	92.95	17,784,138	90.93	1,296,138	7.86	16,992,303	90.75
532 國民小學教育	16,488,000	92.95	17,784,138	90.93	1,296,138	7.86	16,992,303	90.75
5L 一般行政管理計畫	1,250,000	7.05	1,774,680	9.07	524,680	41.97	1,732,753	9.25
5L1 行政管理及推展	1,250,000	7.05	1,774,680	9.07	524,680	41.97	1,732,753	9.25
本期賸餘(短絀-)	-29,000		505,838		534,838	-1,844.27	808,274	
期初基金餘額	667,504		1,501,778		834,274	124.98	693,504	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	638,504		2,007,616		1,369,112	214.42	1,501,778	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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)	-29,000	505,838	534,838	-1,844.27
812 調整非現金項目		563,851	563,851	
8124 流動負債淨增(淨減)		563,851	563,851	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-29,000	1,069,689	1,098,689	-3,788.58
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		18,200	18,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-243,547	-243,547	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-225,347	-225,347	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-29,000	844,342	873,342	-3,011.52
84 期初現金及約當現金	3,809,493	5,538,659	1,729,166	45.39
85 期末現金及約當現金	3,780,493	6,383,001	2,602,508	68.84

備註:不影響現金之其他活動:減少代管資產+153,200元；減少應付代管資產-153,200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	14,241,095	100.00	13,568,153	100.00	672,942	4.96
流動資產	6,383,001	44.82	5,538,659	40.82	844,342	15.24
現金	6,383,001	44.82	5,538,659	40.82	844,342	15.24
銀行存款	6,383,001	44.82	5,538,659	40.82	844,342	15.24
銀行存款-市庫存款	2,150,106	15.10	1,695,209	12.49	454,897	26.83
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,527,159	17.75	1,882,086	13.87	645,073	34.27
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	10,017	0.07	10,009	0.07	8	0.08
銀行存款-保管款-午餐專戶	251,263	1.76	261,419	1.93	-10,156	-3.88
銀行存款-保管款-其他	1,313,246	9.22	1,315,179	9.69	-1,933	-0.15
銀行存款-保管款-保管款專戶	131,210	0.92	374,757	2.76	-243,547	-64.99
其他資產	7,858,094	55.18	8,029,494	59.18	-171,400	-2.13
什項資產	7,858,094	55.18	8,029,494	59.18	-171,400	-2.13
暫付及待結轉帳項	0	0.00	18,200	0.13	-18,200	-100.00
代管資產	7,858,094	55.18	8,011,294	59.04	-153,200	-1.91
代管資產-土地改良物	5,356,899	37.62	5,356,899	39.48	0	0.00
代管資產-房屋及設備	845,000	5.93	845,000	6.23	0	0.00
代管資產-機械及設備	285,679	2.01	285,679	2.11	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	272,068	1.91	272,068	2.01	0	0.00
代管資產-什項設備	1,098,448	7.71	1,251,648	9.22	-153,200	-12.24
合 計	14,241,095	100.00	13,568,153	100.00	672,942	4.96

信託代理與保證資產 405,008

保證品 405,008

註：

臺南市七股區建功國民小學
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	12,233,479	85.90	12,066,375	88.93	167,104	1.38
流動負債	4,244,175	29.80	3,680,324	27.12	563,851	15.32
應付款項	4,244,175	29.80	3,680,324	27.12	563,851	15.32
應付代收款	4,101,685	28.80	3,486,893	25.70	614,792	17.63
應付費用	142,490	1.00	193,431	1.43	-50,941	-26.34
其他負債	7,989,304	56.10	8,386,051	61.81	-396,747	-4.73
什項負債	7,989,304	56.10	8,386,051	61.81	-396,747	-4.73
存入保證金	131,210	0.92	374,757	2.76	-243,547	-64.99
應付代管資產	7,858,094	55.18	8,011,294	59.04	-153,200	-1.91
基金餘額	2,007,616	14.10	1,501,778	11.07	505,838	33.68
基金餘額	2,007,616	14.10	1,501,778	11.07	505,838	33.68
基金餘額	2,007,616	14.10	1,501,778	11.07	505,838	33.68
累積餘額	2,007,616	14.10	1,501,778	11.07	505,838	33.68
合 計	14,241,095	100.00	13,568,153	100.00	672,942	4.96
信託代理與保證負債	405,008					
應付保證品	405,008					

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學
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	17,709,000	20,064,656	2,355,656	13.30	
43 勞務收入	4,000	3,100	-900	-22.50	
431服務收入	4,000	3,100	-900	-22.50	場地設施使用費收入，依實際狀況繳庫
45 財產收入	1,000	190,141	189,141	8,914.10	
451財產處分收入		189,014	189,014	0.00	變賣報廢財物收入，依實際狀況繳庫
454利息收入	1,000	1,127	127	12.70	專戶存款利息收入較預期為多，依實際狀況繳庫
46 政府撥入收入	17,704,000	19,871,415	2,167,415	12.24	
462公庫撥款收入	17,704,000	18,606,553	902,553	5.10	
46Y政府其他撥入收入		1,264,862	1,264,862	0.00	係收支併決算之政府其他撥入收入

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	17,738,000	19,558,818	1,820,818	10.27	
53 國民教育計畫	16,488,000	17,784,138	1,296,138	7.86	
532 國民小學教育	16,488,000	17,784,138	1,296,138	7.86	
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)		9,840	9,840		
1 用人費用		9,840	9,840		
12 聘僱及兼職人員薪資		9,840	9,840		
124 兼職人員酬金		9,840	9,840		
53210304 國小合理教師員額編制		559,476	559,476		
1 用人費用		559,476	559,476		
11 正式員額薪資		435,978	435,978		
113 職員薪金		435,978	435,978		
15 獎金		48,295	48,295		
152 年終獎金		48,295	48,295		
16 退休及卹償金		23,970	23,970		
161 職員退休及離職金		23,970	23,970		
18 福利費		51,233	51,233		
181 分擔員工保險費		51,233	51,233		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		644,519	644,519		
1 用人費用		644,519	644,519		
11 正式員額薪資		534,552	534,552		
113 職員薪金		534,552	534,552		
15 獎金		19,883	19,883		
152 年終獎金		19,883	19,883		
16 退休及卹償金		44,247	44,247		
161 職員退休及離職金		44,247	44,247		
18 福利費		45,837	45,837		
181 分擔員工保險費		45,837	45,837		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		51,780	51,780		
1 用人費用		51,780	51,780		
12 聘僱及兼職人員薪資		51,780	51,780		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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		51,780	51,780		
53220000 各校經常門分支計畫	16,488,000	16,291,403	-196,597	-1.19	
1 用人費用	15,725,000	15,611,433	-113,567	-0.72	
11 正式員額薪資	11,036,000	10,480,220	-555,780	-5.04	
113 職員薪金	11,036,000	10,480,220	-555,780	-5.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	235,439	165,439	236.34	
124 兼職人員酬金	70,000	235,439	165,439	236.34	
13 超時工作報酬	52,000	75,984	23,984	46.12	
131 加班費	52,000	75,984	23,984	46.12	
15 獎金	2,415,000	2,748,176	333,176	13.80	
151 考績獎金	1,096,000	1,475,550	379,550	34.63	
152 年終獎金	1,319,000	1,272,626	-46,374	-3.52	
16 退休及卹償金	1,001,000	946,796	-54,204	-5.41	
161 職員退休及離職金	1,001,000	946,796	-54,204	-5.41	
18 福利費	1,151,000	1,124,818	-26,182	-2.27	
181 分擔員工保險費	984,000	988,251	4,251	0.43	
18Y 其他福利費	167,000	136,567	-30,433	-18.22	
2 服務費用	662,000	562,600	-99,400	-15.02	
21 水電費	120,000	74,092	-45,908	-38.26	
212 工作場所電費	100,000	59,510	-40,490	-40.49	
214 工作場所水費	20,000	14,582	-5,418	-27.09	
22 郵電費	61,000	36,458	-24,542	-40.23	
221 郵費	6,000	7,715	1,715	28.58	
222 電話費	25,000	23,678	-1,322	-5.29	
224 數據通信費	30,000	5,065	-24,935	-83.12	
23 旅運費	42,000	35,709	-6,291	-14.98	
231 國內旅費	42,000	35,709	-6,291	-14.98	
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	20,286	-3,714	-15.48	
241 印刷及裝訂費	24,000	20,286	-3,714	-15.48	
25 修理保養及保固費	130,000	119,020	-10,980	-8.45	
252 一般房屋修護費	68,000	15,710	-52,290	-76.90	
255 機械及設備修護費	3,000	44,070	41,070	1,369.00	
257 雜項設備修護費	59,000	47,340	-11,660	-19.76	
258 其他資產修護費		11,900	11,900		
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	242,000	224,435	-17,565	-7.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,000	2,000		
277 代理(辦)費	27,000	19,000	-8,000	-29.63	
279 外包費	25,000	10,626	-14,374	-57.50	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	180,000	182,809	2,809	1.56	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182,809元，內容：臨時僱工
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	6,000	16,600	10,600	176.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	16,600	10,600	176.67	
29 公共關係費	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	94,000	101,670	7,670	8.16	
31 使用材料費	2,000		-2,000	-100.00	
312 燃料	2,000		-2,000	-100.00	
32 用品消耗	92,000	101,670	9,670	10.51	
321 辦公(事務)用品	64,000	65,631	1,631	2.55	
322 報章雜誌	7,000		-7,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	6,000	25,499	19,499	324.98	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,740	5,740		
32Y 其他用品消耗	15,000	4,800	-10,200	-68.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	6,000	14,700	8,700	145.00	
43 機器租金		14,700	14,700		
432 機械及設備租金		14,700	14,700		
44 交通及運輸設備租金	6,000		-6,000	-100.00	
442 車租	6,000		-6,000	-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			
53221205 午餐運送車資-市預算		141,120	141,120		
2 服務費用		141,120	141,120		

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	%	
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		14,000	14,000		
2 服務費用		13,200	13,200		
28 專業服務費		13,200	13,200		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		13,200	13,200		
3 材料及用品費		800	800		
32 用品消耗		800	800		
321 辦公（事務）用品		800	800		
5L 一般行政管理計畫	1,250,000	1,774,680	524,680	41.97	
5L1 行政管理及推展	1,250,000	1,774,680	524,680	41.97	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	1,250,000	1,738,680	488,680	39.09	
1 用人費用	1,244,000	1,732,680	488,680	39.28	
16 退休及卹償金	1,244,000	1,732,680	488,680	39.28	
161 職員退休及離職金	1,244,000	1,732,680	488,680	39.28	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	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		36,000	36,000		
1 用人費用		36,000	36,000		
18 福利費		36,000	36,000		
18Y 其他福利費		36,000	36,000		

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	73,209,077	7,908,871	19,229,648	
非理財目的之長期投資				
土地	53,325,160		3,999,387	(2)
土地改良物				
房屋及建築	17,579,410	6,888,470	14,760,778	(1)
機械及設備	1,173,832	588,276	364,544	(1)
交通及運輸設備	262,500	107,904	15,000	(1)
雜項設備	868,175	324,221	89,939	(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：

臺南市七股區建功國民小學

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			
50,582		小學用房屋基地現值地價調整等	899,291	83,579,981
				57,324,547
		老舊廁所空間環境整建工程，增建國民小學用房屋等	506,916	24,944,802
33,582	(5)	購電腦2臺，教育局撥入其他影像設備2臺，顯示器2臺，購網路交換器2台，電子記憶式白板報廢，無線網路基地台1台報廢等	226,013	690,505
		購監視器1部等	51,553	118,043
17,000	(5)	購圖書，購展示牌1面，沙發椅報廢等	114,809	502,084

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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－臺南市七股區建功國民小學
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	13	15	2	教師13人，公務人員2人。職員增加原因係增加國小合理教師員額編制1人，核准文號：108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函，借調教育局教師1人另聘代理教師，核准文號：108年7月31日南市教專字第1080905502號函
職員	13	15	2	
合 計	13	15	2	

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：臨時僱工

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	11,036,000		52,000		2,415,000	1,001,000		1,151,000		15,655,000	70,000	15,725,000
正式人員	11,036,000		52,000		2,415,000	1,001,000		1,151,000		15,655,000		15,655,000
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						1,244,000				1,244,000		1,244,000
正式人員												
其他人員						1,244,000				1,244,000		1,244,000
合 計	11,036,000		52,000		2,415,000	2,245,000		1,151,000		16,899,000	70,000	16,969,000

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182,809元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,096,000元，決算數1,475,550元，內容：教職員工考績獎金決算人數14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1,319,000元，決算數1,340,804元，內容：教職員工年終獎金決算人數16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—臺南市七股區建功國民小學

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
11,522,750		75,984		2,816,354	1,015,013		1,221,888		16,651,989	297,059	16,949,048
11,522,750		75,984		2,816,354	988,880		1,187,001		16,590,969		16,590,969
					26,133		34,887		61,020	297,059	358,079
					1,732,680		36,000		1,768,680		1,768,680
							36,000		36,000		36,000
					1,732,680				1,732,680		1,732,680
11,522,750		75,984		2,816,354	2,747,693		1,257,888		18,420,669	297,059	18,717,728

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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－臺南市七股區建功國民小學

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			17,738,000		19,558,818			1,820,818	10.27	
國民教育計畫			16,488,000		17,784,138			1,296,138	7.86	
一般行政管理計畫			1,250,000		1,774,680			524,680	41.97	係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金－臺南市七股區建功國民小學
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	16,969,000	18,717,728	1,748,728	10.31
11 正式員額薪資	11,036,000	11,522,750	486,750	4.41
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	297,059	227,059	324.37
13 超時工作報酬	52,000	75,984	23,984	46.12
15 獎金	2,415,000	2,816,354	401,354	16.62
16 退休及卹償金	2,245,000	2,747,693	502,693	22.39
18 福利費	1,151,000	1,257,888	106,888	9.29
2 服務費用	662,000	716,920	54,920	8.30
21 水電費	120,000	74,092	-45,908	-38.26
22 郵電費	61,000	36,458	-24,542	-40.23
23 旅運費	42,000	176,829	134,829	321.02
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	20,286	-3,714	-15.48
25 修理保養及保固費	130,000	119,020	-10,980	-8.45
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	242,000	224,435	-17,565	-7.26
28 專業服務費	6,000	29,800	23,800	396.67
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	94,000	102,470	8,470	9.01
31 使用材料費	2,000	0	-2,000	-100.00
32 用品消耗	92,000	102,470	10,470	11.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	6,000	14,700	8,700	145.00
43 機器租金	0	14,700	14,700	0.00
44 交通及運輸設備租金	6,000	0	-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	7,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
合 計	17,738,000	19,558,818	1,820,818	10.27

臺南市地方教育發展基金—臺南市七股區建功國民小學

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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	180,000	196,009	16,009	8.89	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	182,809	2,809	1.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,200	13,200		

主辦會計人員：林麗慈



基金主持人：王琬婷

