

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)

臺南市安南區安佃國民小學編

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 1-4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁
3、平衡表	第 7-8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10-14 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 15-16 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 17 頁
5、員工人數彙計表	第 18 頁
6、用人費用彙計表	第 19-20 頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 21 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 頁
9、各項費用彙計表	第 23 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 24 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、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 34,874,000 元，決算數 39,241,680 元。

(一) 國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 13 班，學生人數 300 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 12 班，學生人數 309 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 36,553,592 元，較本年度法定預算數 32,549,000 元，增加 4,004,592 元，計增加 12.30%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等人事費支出。

(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 2,688,088 元，較本年度法定預算數 2,325,000 元，增加 363,088 元，計增加 15.62%。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、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 41,512,704 元，較法定預算數 34,801,000 元，增加 6,711,704 元，計增加 19.29%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1,000 元，較法定預算數 0 元，增加 1,000 元。主要係因：校園場地出租收入。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 財產處分收入：決算數 918,587 元，較法定預算數 0 元，增加 918,587 元。主要係因：土地重劃地上物補償金。
3. 利息收入：決算數 1,267 元，較法定預算數 1,000 元，增加 267 元，計增加 26.70%。主要係因：各專戶利息收入依公庫存款利息實際收入數。
4. 公庫撥款收入：決算數 36,076,091 元，較法定預算數 34,771,000 元，增加 1,305,091 元，計增加 3.75%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、生育補助、子女教育補助、特教學生助理人員等補助款所致。
5. 政府其他撥入收入：決算數 4,466,557 元，較法定預算數 0 元，增加 4,466,557 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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、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)、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。
6. 學雜費收入：決算數 29,448 元，法定預算數 27,000 元。增加 2,448 元，計增加 9.07%。主要係因：收原住民學費增加所致。
7. 雜項收入：決算數 19,754 元，較法定預算數 2,000 元，增加 17,754 元，計增加 877.70%。主要係因：資源回收收入較預計增加及冷氣貨物退稅所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 39,241,680 元，較法定預算數 34,874,000 元，增加 4,367,680 元，計增加 12.52%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 36,553,592 元，較法定預算數 32,549,000 元，增加 4,004,592 元，計增加 12.30%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等人事費支出。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,688,088 元，較法定預算數 2,325,000 元，增加 363,088 元，計增加 15.62%。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、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 73,000 元，本年度決算賸餘數 2,271,024 元，賸餘原因：用人費用賸餘、超收土地重劃地上物補償金，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 2,271,024 元，流動資產淨增 34,130 元，流動負債淨增 162,214 元，業務活動之淨現金流入 2,399,108 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 204,154 元，增加短期債務及其他負債 45,400 元，其他活動之淨現金流入 158,754 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 2,557,862 元。

期初現金及約當現金 5,850,161 元。

期末現金及約當現金 8,408,023 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 145,850,369 元，包括：流動資產 8,442,153 元、其他資產 137,408,216 元。

(二)負債總額為 142,698,153 元，包括：流動負債 5,301,754 元、其他負債 137,396,399 元。

(三)基金餘額為累積餘額 3,152,216 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 9,332,370 元，本年度增加 919,690 元(包括機械及設備 873,690 元、雜項設備 46,000 元)，累計折舊 5,850,833 元，期末餘額 4,401,227 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：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 5,842,000 元，奉准明細如下：
核定，同意辦理超支併決算。

(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 5,122,000 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、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等 720,000 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—臺南市安南區安佃國民小學
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	34,801,000	100.00	41,512,704	100.00	6,711,704	19.29	38,803,564	100.00
43 勞務收入			1,000	0.00	1,000	0.00	500	0.00
431服務收入			1,000	0.00	1,000	0.00	500	0.00
45 財產收入	1,000	0.00	919,854	2.22	918,854	91,885.40	1,103	0.00
451財產處分收入			918,587	2.21	918,587	0.00		
454利息收入	1,000	0.00	1,267	0.00	267	26.70	1,103	0.00
46 政府撥入收入	34,771,000	99.91	40,542,648	97.66	5,771,648	16.60	38,762,198	99.89
462公庫撥款收入	34,771,000	99.91	36,076,091	86.90	1,305,091	3.75	34,082,507	87.83
46Y政府其他撥入收入			4,466,557	10.76	4,466,557	0.00	4,679,691	12.06
4S 教學收入	27,000	0.08	29,448	0.07	2,448	9.07	27,000	0.07
4S1學雜費收入	27,000	0.08	29,448	0.07	2,448	9.07	27,000	0.07
4Y 其他收入	2,000	0.01	19,754	0.05	17,754	887.70	12,763	0.03
4YY雜項收入	2,000	0.01	19,754	0.05	17,754	887.70	12,763	0.03
5 基金用途	34,874,000	100.00	39,241,680	100.00	4,367,680	12.52	39,737,153	100.00
53 國民教育計畫	32,549,000	93.33	36,553,592	93.15	4,004,592	12.30	35,623,876	89.65
532國民小學教育	32,549,000	93.33	36,553,592	93.15	4,004,592	12.30	35,623,876	89.65
5L 一般行政管理計畫	2,325,000	6.67	2,688,088	6.85	363,088	15.62	4,026,277	10.13
5L1行政管理及推展	2,325,000	6.67	2,688,088	6.85	363,088	15.62	4,026,277	10.13
5M 建築及設備計畫						0.00	87,000	0.22
5M3交通及運輸設備							30,000	0.08
5M4其他設備							57,000	0.14
本期賸餘 (短絀)	-73,000		2,271,024		2,344,024	-3,210.99	-933,589	
期初基金餘額	1,586,781		881,192		-705,589	-44.47	1,814,781	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,513,781		3,152,216		1,638,435	108.23	881,192	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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)	-73,000	2,271,024	2,344,024	-3,210.99
812 調整非現金項目		128,084	128,084	
8123 流動資產淨減(淨增)		-34,130	-34,130	
8124 流動負債淨增(淨減)		162,214	162,214	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-73,000	2,399,108	2,472,108	-3,386.45
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		204,154	204,154	
82D 減少短期債務及其他負債		-45,400	-45,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		158,754	158,754	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-73,000	2,557,862	2,630,862	-3,603.92
84 期初現金及約當現金	6,480,093	5,850,161	-629,932	-9.72
85 期末現金及約當現金	6,407,093	8,408,023	2,000,930	31.23

備註：不影響現金之其他活動：增加代管資產-646,544元：增加應付代管資產+646,544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	145,850,369	100.00	142,815,987	100.00	3,034,382	2.12
流動資產	8,442,153	5.79	5,850,161	4.10	2,591,992	44.31
現金	8,408,023	5.76	5,850,161	4.10	2,557,862	43.72
銀行存款	8,408,023	5.76	5,850,161	4.10	2,557,862	43.72
銀行存款-市庫存款	3,490,198	2.39	1,503,055	1.05	1,987,143	132.21
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,142,729	1.47	1,548,641	1.08	594,088	38.36
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	234,634	0.16	255,704	0.18	-21,070	-8.24
銀行存款-保管款-午餐專戶	2,495,219	1.71	2,451,992	1.72	43,227	1.76
銀行存款-保管款-其他	28,643	0.02	28,769	0.02	-126	-0.44
銀行存款-保管款-保管款專戶	16,600	0.01	62,000	0.04	-45,400	-73.23
預付款項	34,130	0.02	0	0.00	34,130	0.00
預付費用	34,130	0.02	0	0.00	34,130	0.00
其他資產	137,408,216	94.21	136,965,826	95.90	442,390	0.32
什項資產	137,408,216	94.21	136,965,826	95.90	442,390	0.32
暫付及待結轉帳項	28,417	0.02	232,571	0.16	-204,154	-87.78
代管資產	137,379,799	94.19	136,733,255	95.74	646,544	0.47
代管資產-土地	99,814,044	68.44	98,800,000	69.18	1,014,044	1.03
代管資產-土地改良物	3,091,402	2.12	3,490,402	2.44	-399,000	-11.43
代管資產-房屋及設備	29,644,253	20.33	29,644,253	20.76	0	0.00
代管資產-機械及設備	527,109	0.36	495,609	0.35	31,500	6.36
代管資產-交通及運輸設備	414,584	0.28	414,584	0.29	0	0.00
代管資產-什項設備	3,888,407	2.67	3,888,407	2.72	0	0.00
合 計	145,850,369	100.00	142,815,987	100.00	3,034,382	2.12

註：

臺南市安南區安佃國民小學
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	142,698,153	97.84	141,934,795	99.38	763,358	0.54
流動負債	5,301,754	3.64	5,139,540	3.60	162,214	3.16
應付款項	5,301,754	3.64	5,139,540	3.60	162,214	3.16
應付代收款	4,929,642	3.38	4,517,677	3.16	411,965	9.12
應付費用	372,112	0.26	621,863	0.44	-249,751	-40.16
其他負債	137,396,399	94.20	136,795,255	95.78	601,144	0.44
什項負債	137,396,399	94.20	136,795,255	95.78	601,144	0.44
存入保證金	16,600	0.01	62,000	0.04	-45,400	-73.23
應付代管資產	137,379,799	94.19	136,733,255	95.74	646,544	0.47
基金餘額	3,152,216	2.16	881,192	0.62	2,271,024	257.72
基金餘額	3,152,216	2.16	881,192	0.62	2,271,024	257.72
基金餘額	3,152,216	2.16	881,192	0.62	2,271,024	257.72
累積餘額	3,152,216	2.16	881,192	0.62	2,271,024	257.72
合 計	145,850,369	100.00	142,815,987	100.00	3,034,382	2.12

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	34,801,000	41,512,704	6,711,704	19.29	
43 勞務收入		1,000	1,000	0.00	
431服務收入		1,000	1,000	0.00	校園場地出租收入
45 財產收入	1,000	919,854	918,854	1,885.40	
451財產處分收入		918,587	918,587	0.00	收佃西自辦市地重劃區地上物補償金
454利息收入	1,000	1,267	267	26.70	公庫存款利息依實際數
46 政府撥入收入	34,771,000	40,542,648	5,771,648	16.60	
462公庫撥款收入	34,771,000	36,076,091	1,305,091	3.75	
46Y政府其他撥入收入		4,466,557	4,466,557	0.00	係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫（兼任）等超支併決算簡化流程經費
4S 教學收入	27,000	29,448	2,448	9.07	
4S1學雜費收入	27,000	29,448	2,448	9.07	
4Y 其他收入	2,000	19,754	17,754	887.70	
4YY雜項收入	2,000	19,754	17,754	887.70	係資源回收收入及購置冷氣貨物退稅

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	34,874,000	39,241,680	4,367,680	12.52	
53 國民教育計畫	32,549,000	36,553,592	4,004,592	12.30	
532 國民小學教育	32,549,000	36,553,592	4,004,592	12.30	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		147,000	147,000		
1 用人費用		147,000	147,000		
11 正式員額薪資		147,000	147,000		
113 職員薪金		147,000	147,000		53國民教育計畫增加原因：係教育局之國中小輔導教師人力運用計畫（兼任）等超支併決算簡化流程經費
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		13,697	13,697		
1 用人費用		13,697	13,697		
12 聘僱及兼職人員薪資		13,697	13,697		
124 兼職人員酬金		13,697	13,697		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		510,792	510,792		
2 服務費用		510,792	510,792		
27 一般服務費		510,792	510,792		
27D 計時與計件人員酬金		510,792	510,792		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510,792元，內容：充實行政人力1名
53210304 國小合理教師員額編制		2,213,926	2,213,926		
1 用人費用		2,213,926	2,213,926		
11 正式員額薪資		1,725,820	1,725,820		
113 職員薪金		1,725,820	1,725,820		
12 聘僱及兼職人員薪資		134,720	134,720		
124 兼職人員酬金		134,720	134,720		
15 獎金		58,335	58,335		
152 年終獎金		58,335	58,335		
16 退休及卹償金		100,069	100,069		
161 職員退休及離職金		100,069	100,069		
18 福利費		194,982	194,982		
181 分擔員工保險費		194,982	194,982		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,132,680	1,132,680		
1 用人費用		1,132,680	1,132,680		
11 正式員額薪資		831,551	831,551		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	%	
113 職員薪金		831,551	831,551		
12 聘僱及兼職人員薪資		100,160	100,160		
124 兼職人員酬金		100,160	100,160		
15 獎金		36,884	36,884		
152 年終獎金		36,884	36,884		
16 退休及卹償金		82,885	82,885		
161 職員退休及離職金		82,885	82,885		
18 福利費		81,200	81,200		
181 分擔員工保險費		81,200	81,200		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		43,740	43,740		
1 用人費用		43,740	43,740		
12 聘僱及兼職人員薪資		43,740	43,740		
124 兼職人員酬金		43,740	43,740		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		11,700	11,700		
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		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
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		809,928	809,928		
1 用人費用		809,928	809,928		
11 正式員額薪資		687,583	687,583		
113 職員薪金		687,583	687,583		
16 退休及卹償金		50,780	50,780		
161 職員退休及離職金		50,780	50,780		
18 福利費		71,565	71,565		
181 分擔員工保險費		71,565	71,565		
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		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		64,897	64,897		
1 用人費用		64,897	64,897		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	%	
11 正式員額薪資		38,975	38,975		
113 職員薪金		38,975	38,975		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,922	25,922		
124 兼職人員酬金		25,922	25,922		
53220000 各校經常門分支計畫	32,549,000	31,501,032	-1,047,968	-3.22	
1 用人費用	30,896,000	29,904,260	-991,740	-3.21	
11 正式員額薪資	21,498,000	20,867,526	-630,474	-2.93	
113 職員薪金	20,703,000	20,072,286	-630,714	-3.05	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108學年減班，減少教師1名所致
114 工員工資	795,000	795,240	240	0.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	153,000	438,987	285,987	186.92	
124 兼職人員酬金	153,000	438,987	285,987	186.92	
13 超時工作報酬	95,000	92,200	-2,800	-2.95	
131 加班費	95,000	92,200	-2,800	-2.95	
15 獎金	5,041,000	4,442,231	-598,769	-11.88	
151 考績獎金	2,415,000	1,898,993	-516,007	-21.37	
152 年終獎金	2,626,000	2,543,238	-82,762	-3.15	
16 退休及卹償金	1,868,000	1,768,013	-99,987	-5.35	
161 職員退休及離職金	1,820,000	1,768,013	-51,987	-2.86	
162 工員退休及離職金	48,000		-48,000	-100.00	
18 福利費	2,241,000	2,295,303	54,303	2.42	
181 分擔員工保險費	1,932,000	1,964,644	32,644	1.69	
18Y 其他福利費	309,000	330,659	21,659	7.01	
2 服務費用	1,323,000	1,305,384	-17,616	-1.33	
21 水電費	276,000	204,010	-71,990	-26.08	
212 工作場所電費	194,000	144,236	-49,764	-25.65	
214 工作場所水費	82,000	59,774	-22,226	-27.10	
22 郵電費	68,000	76,585	8,585	12.63	
221 郵費	5,000	958	-4,042	-80.84	
222 電話費	22,000	22,440	440	2.00	
224 數據通信費	41,000	53,187	12,187	29.72	
23 旅運費	18,000	14,474	-3,526	-19.59	
231 國內旅費	18,000	14,474	-3,526	-19.59	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000		-5,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	5,000		-5,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	%	
25 修理保養及保固費	130,000	147,852	17,852	13.73	
251 土地改良物修護費	22,000		-22,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	51,000	32,740	-18,260	-35.80	
255 機械及設備修護費	15,000	10,290	-4,710	-31.40	
257 雜項設備修護費	42,000	100,968	58,968	140.40	
258 其他資產修護費		3,854	3,854		
27 一般服務費	756,000	787,493	31,493	4.17	
277 代理(辦)費	68,000	68,085	85	0.13	
279 外包費	40,000	33,600	-6,400	-16.00	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	626,000	664,208	38,208	6.10	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626,000元，決算數664,208元，內容：進用身心障礙人士1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	22,000	21,600	-400	-1.82	
28 專業服務費	10,000	14,970	4,970	49.70	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	14,550	7,550	107.86	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費		420	420		
29 公共關係費	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
3 材料及用品費	230,000	195,888	-34,112	-14.83	
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	228,000	195,888	-32,112	-14.08	
321 辦公（事務）用品	119,000	91,473	-27,527	-23.13	
322 報章雜誌	4,000	1,440	-2,560	-64.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	26,954	8,954	49.74	
324 化學藥劑與實驗用品	16,000	172	-15,828	-98.93	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000	8,154	1,154	16.49	
32Y 其他用品消耗	64,000	67,695	3,695	5.77	
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	94,500	-4,500	-4.55	
41 地租及水租	51,000	50,100	-900	-1.76	
411 一般土地租金	51,000	50,100	-900	-1.76	
43 機器租金	48,000		-48,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	%	
432 機械及設備租金	48,000		-48,000	-100.00	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52,200元，內容：特教學生助理人員1名
45 雜項設備租金		44,400	44,400		
451 雜項設備租金		44,400	44,400		
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			
53221502 特教學生助理人員		52,200	52,200		
2 服務費用		52,200	52,200		
27 一般服務費		52,200	52,200		
27D 計時與計件人員酬金		52,200	52,200		
5L 一般行政管理計畫	2,325,000	2,688,088	363,088	15.62	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
5L1 行政管理及推展	2,325,000	2,688,088	363,088	15.62	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,325,000	2,413,932	88,932	3.83	
1 用人費用	2,307,000	2,395,932	88,932	3.85	
16 退休及卹償金	2,307,000	2,395,932	88,932	3.85	
161 職員退休及離職金	2,307,000	2,395,932	88,932	3.85	
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		274,156	274,156		
1 用人費用		274,156	274,156		
18 福利費		274,156	274,156		
18Y 其他福利費		274,156	274,156		

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	9,332,370	5,174,416	919,690	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	4,325,233	1,908,127		
機械及設備	2,101,029	1,250,881	873,690	(1)
交通及運輸設備	106,000	34,233		
雜項設備	2,800,108	1,981,175	46,000	(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：

臺南市安南區安佃國民小學

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			
			676,417	4,401,227
			85,272	2,331,834
		價購蒸汽鍋爐1台175000元、嵌入式 拉門3臺顯示器3臺269775元、器械推 車1台16000元、血壓計1台12000元、 個人電腦9台120294元、網路交換器5 台125200元、中央控制管理設備2000 0元、冷氣機3台122716元、空氣門1 組12705元。	344,534	1,379,304
			18,560	53,207
		價購足球門1座	228,051	636,882

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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—臺南市安南區安佃國民小學

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	28	33	5	教師27人，公務人員2人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係含1.65師1人、幼兒園廚工1人、合理教師員額之長期代理教師2人及增置教保員1人，核准文號：108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號 函、108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號 函、108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函
職員	26	31	5	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人,兼任人事管理員1人
合 計	28	35	7	

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：進用身心障礙人士1名、臨時駐衛警1名、教保員1名教保費、充實行政人力人員1名、特教學生助理人員1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	21,498,000		95,000		5,041,000	1,868,000		2,241,000		30,743,000	153,000	30,896,000
正式人員	21,498,000		95,000		5,041,000	1,868,000		2,241,000		30,743,000		30,743,000
兼任人員											153,000	153,000
財行政管理計畫						2,307,000				2,307,000		2,307,000
正式人員												
其他人員						2,307,000				2,307,000		2,307,000
其他計畫	21,198,000		95,000		5,041,000	4,175,000		2,241,000		33,050,000	153,000	33,203,000

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626,000元，決算數1,238,900元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,415,000元，決算數1,898,993元，內容：教職員工考績獎金決算人數28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2,626,000元，決算數2,638,457元，內容：教職員工年終獎金決算人數36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—臺南市安南區安佃國民小學

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
24,350,455		92,200		4,537,450	2,001,747		2,643,050		33,624,902	757,226	34,382,128
24,350,455		92,200		4,537,450	2,001,747		2,643,050		33,624,902		33,624,902
					2,395,932		274,156		2,670,088	757,226	757,226
							274,156		274,156		274,156
					2,395,932				2,395,932		2,395,932
24,350,455		92,200		4,537,450	4,397,679		2,917,206		36,294,990	757,226	37,052,216

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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—臺南市安南區安佃國民小學

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			34,874,000		39,241,680			4,367,680	12.52	
國民教育計畫			32,549,000		36,553,592			4,004,592	12.30	增加原因係教育局之國中小輔導教師人力運用計畫（兼任）等超支併決算簡化流程經費
一般行政管理計畫			2,325,000		2,688,088			363,088	15.62	增加原因係為統籌支撥經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區安佃國民小學

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	33,203,000	37,052,216	3,849,216	11.59
11 正式員額薪資	21,498,000	24,350,455	2,852,455	13.27
12 聘僱及兼職人員薪資	153,000	757,226	604,226	394.92
13 超時工作報酬	95,000	92,200	-2,800	-2.95
15 獎金	5,041,000	4,537,450	-503,550	-9.99
16 退休及卹償金	4,175,000	4,397,679	222,679	5.33
18 福利費	2,241,000	2,917,206	676,206	30.17
2 服務費用	1,323,000	1,880,076	557,076	42.11
21 水電費	276,000	204,010	-71,990	-26.08
22 郵電費	68,000	76,585	8,585	12.63
23 旅運費	18,000	14,474	-3,526	-19.59
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	0	-5,000	-100.00
25 修理保養及保固費	130,000	147,852	17,852	13.73
27 一般服務費	756,000	1,362,185	606,185	80.18
28 專業服務費	10,000	14,970	4,970	49.70
29 公共關係費	60,000	60,000	0	0.00
3 材料及用品費	230,000	195,888	-34,112	-14.83
31 使用材料費	2,000	0	-2,000	-100.00
32 用品消耗	228,000	195,888	-32,112	-14.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	94,500	-4,500	-4.55
41 地租及水租	51,000	50,100	-900	-1.76
43 機器租金	48,000	0	-48,000	-100.00
45 雜項設備租金	0	44,400	44,400	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	19,000	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	18,000	18,000	0	0.00
合 計	34,874,000	39,241,680	4,367,680	12.52

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

主辦會計人員：黃春蓮



基金主持人：何志中



