

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)

臺南市關廟區崇和國民小學編

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 20,833,000 元，決算數 24,666,354 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 37 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 20 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 41 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 18 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 20,275,031 元，較本年度法定預算數 17,676,000 元，增加 2,599,031 元，計增加 14.70%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併增加所致。

(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 4,379,323 元，較本年度法定預算數 3,145,000 元，增加 1,234,323 元，計增加 39.25%。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。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數 12,000 元，本年度法定預算數 12,000 元。

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 24,863,379 元，較法定預算數 20,768,000 元，增加 4,095,379 元，計增加 19.72%，其增減情形分析如下：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 服務收入：決算數 4,000 元，較法定預算數 0 元，增加 4,000 元。主要係因：係場地設施使用費，依實際收入繳庫。
2. 財產處分收入：決算數 1,280 元，較法定預算數 0 元，增加 1,280 元。主要係因：係廢舊物資售價收入，依實際收入繳庫。
3. 利息收入：決算數 740 元，較法定預算數 1,000 元，減少 260 元，計減少 26.00%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 22,868,245 元，較法定預算數 20,753,000 元，增加 2,115,245 元，計增加 10.19%。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、午餐運送車資等補助款所致。
5. 政府其他撥入收入：決算數 1,971,538 元，較法定預算數 0 元，增加 1,971,538 元。主要係因：超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、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)、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 17,576 元，較法定預算數 14,000 元，增加 3,576 元，計增加 25.54%。主要係因：係幼兒園雜費，依實際收入繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 24,666,354 元，較法定預算數 20,833,000 元，增加 3,833,354 元，計增加 18.40%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 20,275,031 元，較法定預算數 17,676,000 元，增加 2,599,031 元，計增加 14.70%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併增加人事費所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,379,323 元，較法定預算數 3,145,000 元，增加 1,234,323 元，計增加 39.25%。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。
3. 建築及設備計畫：決算數 12,000 元，法定預算數 12,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 65,000 元，本年度決算賸餘數 197,025 元，賸餘原因：用人費用賸餘並撙節開支所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 197,025 元，流動負債淨增 372,795 元，業務活動之淨現金流入 569,820 元。

(二)其他活動之現金流量，減少短期債務及其他負債 234,000 元，其他活動之淨現金流出 234,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 335,820 元。

期初現金及約當現金 2,923,011 元。

期末現金及約當現金 3,258,831 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 69,078,274 元，包括：流動資產 3,258,831 元、其他資產 65,819,443 元。

(二)負債總額為 68,229,186 元，包括：流動負債 2,074,743 元、其他負債 66,154,443 元。

(三)基金餘額為累積餘額 849,088 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 5,272,165 元，本年度增加 48,564,203 元(包括土地改良物 680,101 元、房屋及建築 44,538,873 元、機械及設備 1,847,621 元、交通及運輸設備 311,617 元、雜項設備 1,185,991 元)，減少 36,000 元(交通及運輸設備 36,000 元)，累計折舊 7,441,543 元，期末餘額 46,358,825 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 4,106,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計 2,697,000 元，因未及於 108 年度編列預算，經臺南市政府 108 年 6 月

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

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 1,409,000 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—臺南市關廟區崇和國民小學
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	20,768,000	100.00	24,863,379	100.00	4,095,379	19.72	23,737,157	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,500	0.01
415 違規罰款收入							2,500	0.01
43 勞務收入			4,000	0.02	4,000	0.00	4,000	0.02
431 服務收入			4,000	0.02	4,000	0.00	4,000	0.02
45 財產收入	1,000	0.00	2,020	0.01	1,020	102.00	85,030	0.36
451 財產處分收入			1,280	0.01	1,280	0.00	84,635	0.36
454 利息收入	1,000	0.00	740	0.00	-260	-26.00	395	0.00
46 政府撥入收入	20,753,000	99.93	24,839,783	99.91	4,086,783	19.69	23,628,661	99.54
462 公庫撥款收入	20,753,000	99.93	22,868,245	91.98	2,115,245	10.19	21,748,773	91.62
46Y 政府其他撥入收入			1,971,538	7.93	1,971,538	0.00	1,879,888	7.92
4S 教學收入	14,000	0.07	17,576	0.07	3,576	25.54	15,646	0.07
4S1 學雜費收入	14,000	0.07	17,576	0.07	3,576	25.54	15,646	0.07
4Y 其他收入						0.00	1,320	0.01
4YY 雜項收入							1,320	0.01
5 基金用途	20,833,000	100.00	24,666,354	100.00	3,833,354	18.40	23,708,900	100.00
53 國民教育計畫	17,676,000	84.85	20,275,031	82.20	2,599,031	14.70	19,249,595	81.19
532 國民小學教育	17,676,000	84.85	20,275,031	82.20	2,599,031	14.70	19,249,595	81.19
5L 一般行政管理計畫	3,145,000	15.10	4,379,323	17.75	1,234,323	39.25	4,459,305	18.81
5L1 行政管理及推展	3,145,000	15.10	4,379,323	17.75	1,234,323	39.25	4,459,305	18.81
5M 建築及設備計畫	12,000	0.06	12,000	0.05		0.00		
5M4 其他設備	12,000	0.06	12,000	0.05				
本期賸餘(短絀-)	-65,000		197,025		262,025	-403.12	28,257	
期初基金餘額	530,806		652,063		121,257	22.84	623,806	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	465,806		849,088		383,282	82.28	652,063	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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)	-65,000	197,025	262,025	-403.12
812 調整非現金項目		372,795	372,795	
8124 流動負債淨增(淨減)		372,795	372,795	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-65,000	569,820	634,820	-976.65
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-234,000	-234,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-234,000	-234,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-65,000	335,820	400,820	-616.65
84 期初現金及約當現金	2,068,362	2,923,011	854,649	41.32
85 期末現金及約當現金	2,003,362	3,258,831	1,255,469	62.67

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+618,031；減少應付代管資產-618,031

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	69,078,274	100.00	69,360,485	100.00	-282,211	-0.41
流動資產	3,258,831	4.72	2,923,011	4.21	335,820	11.49
現金	3,258,831	4.72	2,923,011	4.21	335,820	11.49
銀行存款	3,258,831	4.72	2,923,011	4.21	335,820	11.49
銀行存款-市庫存款	1,020,017	1.48	873,268	1.26	146,749	16.80
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,758,271	2.55	1,324,305	1.91	433,966	32.77
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	87,645	0.13	98,620	0.14	-10,975	-11.13
銀行存款-保管款-其他	57,898	0.08	57,818	0.08	80	0.14
銀行存款-保管款-保管款專戶	335,000	0.48	569,000	0.82	-234,000	-41.12
其他資產	65,819,443	95.28	66,437,474	95.79	-618,031	-0.93
什項資產	65,819,443	95.28	66,437,474	95.79	-618,031	-0.93
代管資產	65,819,443	95.28	66,437,474	95.79	-618,031	-0.93
代管資產-土地	55,973,200	81.03	55,973,200	80.70	0	0.00
代管資產-土地改良物	3,437,000	4.98	3,437,000	4.96	0	0.00
代管資產-房屋及設備	4,623,491	6.69	4,623,491	6.67	0	0.00
代管資產-機械及設備	305,861	0.44	460,569	0.66	-154,708	-33.59
代管資產-交通及運輸設備	28,000	0.04	58,000	0.08	-30,000	-51.72
代管資產-什項設備	1,451,891	2.10	1,885,214	2.72	-433,323	-22.99
合 計	69,078,274	100.00	69,360,485	100.00	-282,211	-0.41

信託代理與保證資產 1,184,685

保證品 1,184,685

註：

臺南市關廟區崇和國民小學
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	68,229,186	98.77	68,708,422	99.06	-479,236	-0.70
流動負債	2,074,743	3.00	1,701,948	2.45	372,795	21.90
應付款項	2,074,743	3.00	1,701,948	2.45	372,795	21.90
應付代收款	1,903,814	2.76	1,480,743	2.13	423,071	28.57
應付費用	170,929	0.25	221,205	0.32	-50,276	-22.73
其他負債	66,154,443	95.77	67,006,474	96.61	-852,031	-1.27
什項負債	66,154,443	95.77	67,006,474	96.61	-852,031	-1.27
存入保證金	335,000	0.48	569,000	0.82	-234,000	-41.12
應付代管資產	65,819,443	95.28	66,437,474	95.79	-618,031	-0.93
基金餘額	849,088	1.23	652,063	0.94	197,025	30.22
基金餘額	849,088	1.23	652,063	0.94	197,025	30.22
基金餘額	849,088	1.23	652,063	0.94	197,025	30.22
累積餘額	849,088	1.23	652,063	0.94	197,025	30.22
合 計	69,078,274	100.00	69,360,485	100.00	-282,211	-0.41

信託代理與保證負債 1,184,685

應付保證品 1,184,685

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學
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	20,768,000	24,863,379	4,095,379	19.72	
43 勞務收入		4,000	4,000	0.00	
431服務收入		4,000	4,000	0.00	係場地設施使用費，依實際收入繳庫
45 財產收入	1,000	2,020	1,020	102.00	
451財產處分收入		1,280	1,280	0.00	係廢舊物資售價收入，依實際收入繳庫
454利息收入	1,000	740	-260	-26.00	係利息收入，依實際收入繳庫
46 政府撥入收入	20,753,000	24,839,783	4,086,783	19.69	
462公庫撥款收入	20,753,000	22,868,245	2,115,245	10.19	係超收教育局統籌支撥子女教育補助等
46Y政府其他撥入收入		1,971,538	1,971,538	0.00	係屬調整教師授課節數及導師費實施計劃等，辦理超支併決算
4S 教學收入	14,000	17,576	3,576	25.54	
4S1學雜費收入	14,000	17,576	3,576	25.54	係幼兒園雜費，依實際收入繳庫

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	20,833,000	24,666,354	3,833,354	18.40	
53 國民教育計畫	17,676,000	20,275,031	2,599,031	14.70	
532 國民小學教育	17,676,000	20,275,031	2,599,031	14.70	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		68,194	68,194		
1 用人費用		68,194	68,194		
11 正式員額薪資		68,194	68,194		
113 職員薪金		68,194	68,194		
53210304 國小合理教師員額編制		591,189	591,189		
1 用人費用		591,189	591,189		
11 正式員額薪資		487,311	487,311		
113 職員薪金		487,311	487,311		
15 獎金		9,842	9,842		
152 年終獎金		9,842	9,842		
16 退休及卹償金		31,724	31,724		
161 職員退休及離職金		31,724	31,724		
18 福利費		62,312	62,312		
181 分擔員工保險費		62,312	62,312		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		932,683	932,683		
1 用人費用		932,683	932,683		
11 正式員額薪資		658,204	658,204		
113 職員薪金		658,204	658,204		
12 聘僱及兼職人員薪資		71,040	71,040		
124 兼職人員酬金		71,040	71,040		
15 獎金		86,078	86,078		
152 年終獎金		86,078	86,078		
16 退休及卹償金		58,146	58,146		
161 職員退休及離職金		58,146	58,146		
18 福利費		59,215	59,215		
181 分擔員工保險費		59,215	59,215		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		58,740	58,740		
1 用人費用		58,740	58,740		
12 聘僱及兼職人員薪資		58,740	58,740		
124 兼職人員酬金		58,740	58,740		

53國民教育計畫增加原因：係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併增加所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	%	
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		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
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		
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		777,536	777,536		
1 用人費用		777,536	777,536		
11 正式員額薪資		633,530	633,530		
113 職員薪金		633,530	633,530		
15 獎金		21,367	21,367		
152 年終獎金		21,367	21,367		
16 退休及卹償金		38,741	38,741		
161 職員退休及離職金		38,741	38,741		
18 福利費		83,729	83,729		
181 分擔員工保險費		83,019	83,019		
183 傷病醫藥費		710	710		
19 提繳費		169	169		
191 提繳工資墊償費用		169	169		
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		
53220000 各校經常門分支計畫	17,676,000	17,614,869	-61,131	-0.35	
1 用人費用	16,796,000	16,796,000			
11 正式員額薪資	12,011,000	12,378,522	367,522	3.06	
113 職員薪金	12,011,000	12,378,522	367,522	3.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	242,570	159,570	192.25	
124 兼職人員酬金	83,000	242,570	159,570	192.25	
13 超時工作報酬	56,000		-56,000	-100.00	
131 加班費	56,000		-56,000	-100.00	
15 獎金	2,362,000	1,861,556	-500,444	-21.19	
151 考績獎金	921,000	350,039	-570,961	-61.99	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	%	
152 年終獎金	1,441,000	1,511,517	70,517	4.89	
16 退休及卹償金	1,041,000	1,102,142	61,142	5.87	
161 職員退休及離職金	1,041,000	1,102,142	61,142	5.87	
18 福利費	1,243,000	1,211,210	-31,790	-2.56	
181 分擔員工保險費	1,053,000	1,101,239	48,239	4.58	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	190,000	106,471	-83,529	-43.96	
2 服務費用	666,000	674,660	8,660	1.30	
21 水電費	140,000	126,842	-13,158	-9.40	
212 工作場所電費	120,000	116,322	-3,678	-3.07	
214 工作場所水費	20,000	10,520	-9,480	-47.40	
22 郵電費	42,000	40,796	-1,204	-2.87	
221 郵費	4,000	9,282	5,282	132.05	
222 電話費	8,000	26,469	18,469	230.86	
224 數據通信費	30,000	5,045	-24,955	-83.18	
23 旅運費	38,000	32,225	-5,775	-15.20	
231 國內旅費	38,000	32,225	-5,775	-15.20	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	16,580	9,580	136.86	
241 印刷及裝訂費	7,000	16,580	9,580	136.86	
25 修理保養及保固費	110,000	141,541	31,541	28.67	
252 一般房屋修護費	52,000	11,176	-40,824	-78.51	
255 機械及設備修護費	18,000	49,980	31,980	177.67	
256 交通及運輸設備修護費	2,000	158	-1,842	-92.10	
257 雜項設備修護費	38,000	80,227	42,227	111.12	
27 一般服務費	270,000	245,639	-24,361	-9.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		660	660		
277 代理(辦)費	27,000	22,671	-4,329	-16.03	
279 外包費	50,000	31,697	-18,303	-36.61	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50,000元)，決算數16,422元(不含機械保全15,275元)，內容：校園環境整理、校園水塔清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	180,000	181,446	1,446	0.80	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181,446元，內容：臨時僱工2名
27F 體育活動費	13,000	9,165	-3,835	-29.50	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	%	
28 專業服務費	11,000	23,037	12,037	109.43	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,000	7,000	2,000	40.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	6,000	16,037	10,037	167.28	
29 公共關係費	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	187,000	119,209	-67,791	-36.25	
31 使用材料費	5,000	2,710	-2,290	-45.80	
312 燃料	5,000	2,710	-2,290	-45.80	
32 用品消耗	182,000	116,499	-65,501	-35.99	
321 辦公(事務)用品	100,000	86,179	-13,821	-13.82	
322 報章雜誌	4,000		-4,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	40,000	24,512	-15,488	-38.72	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000		-5,000	-100.00	
326 食品		1,600	1,600		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	5,000	4,208	-792	-15.84	
32Y 其他用品消耗	28,000		-28,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
45 雜項設備租金	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
451 雜項設備租金	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
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		
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		27,000	27,000		
2 服務費用		24,626	24,626		
28 專業服務費		24,626	24,626		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		24,626	24,626		
3 材料及用品費		2,374	2,374		
32 用品消耗		2,374	2,374		

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	%	
321 辦公(事務)用品		2,374	2,374		
5L 一般行政管理計畫	3,145,000	4,379,323	1,234,323	39.25	
5L1 行政管理及推展	3,145,000	4,379,323	1,234,323	39.25	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,145,000	3,100,100	-44,900	-1.43	
1 用人費用	3,133,000	3,092,100	-40,900	-1.31	
16 退休及卹償金	3,133,000	3,092,100	-40,900	-1.31	
161 職員退休及離職金	3,133,000	3,092,100	-40,900	-1.31	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	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
744 慰問、照護及補助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,279,223	1,279,223		
1 用人費用		1,279,223	1,279,223		
12 聘僱及兼職人員薪資		57,674	57,674		
124 兼職人員酬金		57,674	57,674		
13 超時工作報酬		73,384	73,384		
131 加班費		73,384	73,384		
15 獎金		868,156	868,156		
151 考績獎金		868,156	868,156		
16 退休及卹償金		3,806	3,806		
161 職員退休及離職金		3,806	3,806		
18 福利費		276,203	276,203		
181 分擔員工保險費		24,307	24,307		
18Y 其他福利費		251,896	251,896		
5M 建築及設備計畫	12,000	12,000			
5M4 其他設備	12,000	12,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	12,000	12,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,000	12,000			
51 購建固定資產	12,000	12,000			
514 購置機械及設備	12,000	12,000			

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	5,272,165	2,963,496	48,564,203	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,392,422	450,326	680,101	(1)
房屋及建築	938,247	938,247	44,538,873	(1)
機械及設備	1,389,794	734,403	1,847,621	(1)
交通及運輸設備	82,000	43,288	311,617	(1)
雜項設備	1,469,702	797,232	1,185,991	(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：

臺南市關廟區崇和國民小學

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			
36,000			4,478,047	46,358,825
		增加：主要係108年度崇和國小好望 角工程等	106,717	1,515,480
		增加：主要係108年度新建校舍工程 等	3,991,649	40,547,224
		增加：主要係教育局補助鏈鋸機1台 等	262,559	2,240,453
		增加：主要係教育局補助電動柵門等	12,440	337,889
36,000	(5)	增加：主要係辦公室教具櫃等;減少 ：主要係報廢教育展示裝置等	104,682	1,717,779

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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		12,000				12,000	12,000	
機械及設備		12,000				12,000	12,000	
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		12,000			12,000	12,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	16	19	3	教師14人，公務人員3人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係增置契約教保員1人、幼兒園廚工1人、國小合理教師員額編制之長期代理教師1人及提高國小教師員額編制每班1.65名之正式教師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號函及108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函
職員	16	19	3	
合 計	16	19	3	

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：教保員1名教保費、臨時僱工2名；279外包費，內容：校園環境整理、校園水塔清洗勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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	12,011,000		56,000		2,362,000	1,041,000		1,243,000		16,713,000	83,000	16,796,000
正式人員	12,011,000		56,000		2,362,000	1,041,000		1,243,000		16,713,000		16,713,000
兼任人員											83,000	83,000
一般行政管理計畫						3,133,000				3,133,000		3,133,000
正式人員						3,133,000						
兼任人員												
其他人員						3,133,000				3,133,000		3,133,000
合 計	12,011,000		56,000		2,362,000	4,174,000		1,243,000		19,846,000	83,000	19,929,000

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193,146元；279外包費：預算數0元(不含機械保全50,000元)，決算數16,422元(不含機械保全15,275元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數921,000元，決算數1,218,195元，內容：教職員工考績獎金決算人數15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1,441,000元，決算數1,628,804元，內容：教職員工年終獎金決算人數18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—臺南市關廟區崇和國民小學

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
14,277,761				1,978,843	1,230,753		1,416,466	169	18,903,992	372,350	19,276,342
14,277,761				1,973,451	1,211,368		1,403,146	169	18,865,895		18,865,895
				5,392	19,385		13,320		38,097	372,350	410,447
		73,384		868,156	3,095,906		276,203		4,313,649	57,674	4,371,323
		73,384		868,156			273,747		1,215,287		1,215,287
					3,806		2,456		6,262	57,674	63,936
					3,092,100				3,092,100		3,092,100
14,277,761		73,384		2,846,999	4,326,659		1,692,669	169	23,217,641	430,024	23,647,665

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學

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—臺南市關廟區崇和國民小學
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			20,833,000		24,666,354		3,833,354	18.40	
國民教育計畫			17,676,000		20,275,031		2,599,031	14.70	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併增加所致
一般行政管理計畫			3,145,000		4,379,323		1,234,323	39.25	係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			12,000		12,000		0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學
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	19,929,000	23,647,665	3,718,665	18.66
11 正式員額薪資	12,011,000	14,277,761	2,266,761	18.87
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	430,024	347,024	418.10
13 超時工作報酬	56,000	73,384	17,384	31.04
15 獎金	2,362,000	2,846,999	484,999	20.53
16 退休及卹償金	4,174,000	4,326,659	152,659	3.66
18 福利費	1,243,000	1,692,669	449,669	36.18
19 提繳費	0	169	169	0.00
2 服務費用	666,000	852,106	186,106	27.94
21 水電費	140,000	126,842	-13,158	-9.40
22 郵電費	42,000	40,796	-1,204	-2.87
23 旅運費	38,000	173,345	135,345	356.17
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	16,580	9,580	136.86
25 修理保養及保固費	110,000	141,541	31,541	28.67
27 一般服務費	270,000	257,339	-12,661	-4.69
28 專業服務費	11,000	47,663	36,663	333.30
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	187,000	121,583	-65,417	-34.98
31 使用材料費	5,000	2,710	-2,290	-45.80
32 用品消耗	182,000	118,873	-63,127	-34.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	24,000	-2,000	-7.69
45 雜項設備租金	26,000	24,000	-2,000	-7.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,000	12,000	0	0.00
51 購建固定資產	12,000	12,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	9,000	-4,000	-30.77
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
合 計	20,833,000	24,666,354	3,833,354	18.40

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學
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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	185,000	224,772	39,772	21.50	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	193,146	13,146	7.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	31,626	26,626	532.52	

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			4,106,000
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	1,546,000
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	1,151,000
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	1,333,000
5L 一般行政管理計畫	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	76,000

備註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區崇和國民小學
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	112,178,268	112,178,268		
代管資產-土地	55,973,200	55,973,200		
代管資產-土地改良物	3,437,000	3,437,000		
代管資產-房屋及設備	4,623,491	4,623,491		
代管資產-機械及設備	305,861	305,861		
代管資產-交通及運輸 設備	28,000	28,000		
代管資產-什項設備	1,451,891	1,451,891		
土地改良物	1,515,480	1,515,480		
房屋及建築	40,547,224	40,547,224		
機械及設備	2,240,453	2,240,453		
交通及運輸設備	337,889	337,889		
雜項設備	1,717,779	1,717,779		

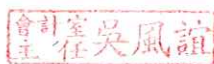
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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		

主辦會計人員：吳風誼



基金主持人：林志宏

