

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)

臺南市北門區錦湖國民小學編

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 17,461,000 元，決算數 18,381,139 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 34 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 30 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 17,413,427 元，較本年度法定預算數 16,685,000 元，增加 728,427 元，計增加 4.37%，主要係因：國小合理教師員額編制等超支併決算之差異數所致。

(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 967,712 元，較本年度法定預算數 776,000 元，增加 191,712 元，計增加 24.71%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。

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 18,991,453 元，較法定預算數 17,444,000 元，增加 1,547,453 元，計增加 8.87%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 7,200 元，較法定預算數 0 元，增加 7,200 元，主要係因：報廢財產出售收入高於預期所致。
2. 利息收入：決算數 387 元，較法定預算數 1,000 元，減少 613 元，計減少 61.30%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
3. 公庫撥款收入：決算數 17,712,771 元，較法定預算數 17,443,000 元，增加 269,771 元，計增加 1.55%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、子女教育補助、三節慰問金等補助款所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

4. 政府其他撥入收入：決算數 1,271,095 元，較法定預算數 0 元，增加 1,271,095 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)、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 18,381,139 元，較法定預算數 17,461,000 元，增加 920,139 元，計增加 5.27%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 17,413,427 元，較法定預算數 16,685,000 元，增加 728,427 元，計增加 4.37%。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)、提高國小教師員額編制至每班 1.65 名、國小合理教師員額編制等補助款所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 967,712 元，較法定預算數 776,000 元，增加 191,712 元，計增加 24.71%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 17,000 元，本年度決算賸餘數 610,314 元，賸餘原因：係用人費因支薪人員實際俸級較預算編列標準低，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 610,314 元，流動負債淨增 200,195 元，業務活動之淨現金流入 810,509 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 105,135 元，增加短期債務及其他負債 67,140 元，其他活動之淨現金流入 172,275 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 982,784 元。

期初現金及約當現金 2,647,394 元。

期末現金及約當現金 3,630,178 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 37,438,258 元，包括：流動資產 3,630,178 元、其他資產 33,808,080 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)負債總額為 35,871,940 元，包括：流動負債 1,960,600 元、其他負債 33,911,340。

(三)基金餘額為累積餘額 1,566,318 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 3,442,422 元，本年度增加 514,747 元(包括機械及設備 386,598 元、雜項設備 128,149 元)，減少 361,549 元(機械及設備 361,549 元)，累計折舊 1,836,591 元，期末餘額 1,759,029 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 1,577,000 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計畫(小教)等計 1,385,000 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 192,000 元，因未及於 108 年度編列預算，經臺南市政府 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—臺南市北門區錦湖國民小學

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	17,444,000	100.00	18,991,453	100.00	1,547,453	8.87	18,280,126	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	7,587	0.04	6,587	658.70	355	0.00
451財產處分收入			7,200	0.04	7,200	0.00		
454利息收入	1,000	0.01	387	0.00	-613	-61.30	355	0.00
46 政府撥入收入	17,443,000	99.99	18,983,866	99.96	1,540,866	8.83	18,279,771	100.00
462公庫撥款收入	17,443,000	99.99	17,712,771	93.27	269,771	1.55	17,223,457	94.22
46Y政府其他撥入收入			1,271,095	6.69	1,271,095	0.00	1,056,314	5.78
5 基金用途	17,461,000	100.00	18,381,139	100.00	920,139	5.27	18,056,874	100.00
53 國民教育計畫	16,685,000	95.56	17,413,427	94.74	728,427	4.37	16,947,901	93.86
532國民小學教育	16,685,000	95.56	17,413,427	94.74	728,427	4.37	16,947,901	93.86
5L 一般行政管理計畫	776,000	4.44	967,712	5.26	191,712	24.71	1,067,973	5.91
5L1行政管理及推展	776,000	4.44	967,712	5.26	191,712	24.71	1,067,973	5.91
5M 建築及設備計畫						0.00	41,000	0.23
5M4其他設備							41,000	0.23
本期賸餘 (短絀-)	-17,000		610,314		627,314	-3,690.08	223,252	
期初基金餘額	505,752		956,004		450,252	89.03	732,752	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	488,752		1,566,318		1,077,566	220.47	956,004	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區錦湖國民小學

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)	-17,000	610,314	627,314	-3,690.08
812 調整非現金項目		200,195	200,195	
8124 流動負債淨增(淨減)		200,195	200,195	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-17,000	810,509	827,509	-4,867.70
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		105,135	105,135	
825 增加短期債務及其他負債		67,140	67,140	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		172,275	172,275	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-17,000	982,784	999,784	-5,881.08
84 期初現金及約當現金	2,550,011	2,647,394	97,383	3.82
85 期末現金及約當現金	2,533,011	3,630,178	1,097,167	43.31

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+1,612,648元；減少應付代管資產-1,612,648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	37,438,258	100.00	38,173,257	100.00	-734,999	-1.93
流動資產	3,630,178	9.70	2,647,394	6.94	982,784	37.12
現金	3,630,178	9.70	2,647,394	6.94	982,784	37.12
銀行存款	3,630,178	9.70	2,647,394	6.94	982,784	37.12
銀行存款-市庫存款	1,763,640	4.71	1,236,220	3.24	527,420	42.66
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,414,764	3.78	1,016,260	2.66	398,504	39.21
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	121,288	0.32	111,956	0.29	9,332	8.34
銀行存款-保管款-午餐專戶	215,486	0.58	235,098	0.62	-19,612	-8.34
銀行存款-保管款-保管款專戶	115,000	0.31	47,860	0.13	67,140	140.28
其他資產	33,808,080	90.30	35,525,863	93.06	-1,717,783	-4.84
什項資產	33,808,080	90.30	35,525,863	93.06	-1,717,783	-4.84
暫付及待結轉帳項	11,740	0.03	116,875	0.31	-105,135	-89.96
代管資產	33,796,340	90.27	35,408,988	92.76	-1,612,648	-4.55
代管資產-土地	20,716,200	55.33	20,716,200	54.27	0	0.00
代管資產-土地改良物	2,851,500	7.62	2,851,500	7.47	0	0.00
代管資產-房屋及設備	8,671,219	23.16	8,671,219	22.72	0	0.00
代管資產-機械及設備	535,135	1.43	1,590,144	4.17	-1,055,009	-66.35
代管資產-交通及運輸設備	167,700	0.45	197,700	0.52	-30,000	-15.17
代管資產-什項設備	854,586	2.28	1,382,225	3.62	-527,639	-38.17
合 計	37,438,258	100.00	38,173,257	100.00	-734,999	-1.93

註：

臺南市北門區錦湖國民小學

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	35,871,940	95.82	37,217,253	97.50	-1,345,313	-3.61
流動負債	1,960,600	5.24	1,760,405	4.61	200,195	11.37
應付款項	1,960,600	5.24	1,760,405	4.61	200,195	11.37
應付代收款	1,763,278	4.71	1,480,189	3.88	283,089	19.13
應付費用	197,322	0.53	280,216	0.73	-82,894	-29.58
其他負債	33,911,340	90.58	35,456,848	92.88	-1,545,508	-4.36
什項負債	33,911,340	90.58	35,456,848	92.88	-1,545,508	-4.36
存入保證金	115,000	0.31	47,860	0.13	67,140	140.28
應付代管資產	33,796,340	90.27	35,408,988	92.76	-1,612,648	-4.55
基金餘額	1,566,318	4.18	956,004	2.50	610,314	63.84
基金餘額	1,566,318	4.18	956,004	2.50	610,314	63.84
基金餘額	1,566,318	4.18	956,004	2.50	610,314	63.84
累積餘額	1,566,318	4.18	956,004	2.50	610,314	63.84
合 計	37,438,258	100.00	38,173,257	100.00	-734,999	-1.93

臺南市地方教育發展基金－臺南市北門區錦湖國民小學
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	17,444,000	18,991,453	1,547,453	8.87	
45 財產收入	1,000	7,587	6,587	658.70	
451財產處分收入		7,200	7,200	0.00	主要係電腦報廢核實繳庫。
454利息收入	1,000	387	-613	-61.30	主要係利息收入未如預期所致。
46 政府撥入收入	17,443,000	18,983,866	1,540,866	8.83	
462公庫撥款收入	17,443,000	17,712,771	269,771	1.55	
46Y政府其他撥入收入		1,271,095	1,271,095	0.00	主要係國小合理教師員額編制等補助款所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區錦湖國民小學

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	17,461,000	18,381,139	920,139	5.27	
53 國民教育計畫	16,685,000	17,413,427	728,427	4.37	
532 國民小學教育	16,685,000	17,413,427	728,427	4.37	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		70,097	70,097		
1 用人費用		70,097	70,097		
11 正式員額薪資		70,097	70,097		
113 職員薪金		70,097	70,097		
53210304 國小合理教師員額編制		566,629	566,629		
1 用人費用		566,629	566,629		
11 正式員額薪資		434,696	434,696		
113 職員薪金		434,696	434,696		
15 獎金		51,440	51,440		
152 年終獎金		51,440	51,440		
16 退休及卹償金		26,220	26,220		
161 職員退休及離職金		26,220	26,220		
18 福利費		54,273	54,273		
181 分擔員工保險費		54,273	54,273		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		650,328	650,328		
1 用人費用		650,328	650,328		
11 正式員額薪資		498,595	498,595		
113 職員薪金		498,595	498,595		
15 獎金		66,765	66,765		
152 年終獎金		66,765	66,765		
16 退休及卹償金		41,389	41,389		
161 職員退休及離職金		41,389	41,389		
18 福利費		43,579	43,579		
181 分擔員工保險費		43,579	43,579		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		62,100	62,100		
1 用人費用		62,100	62,100		
12 聘僱及兼職人員薪資		62,100	62,100		
124 兼職人員酬金		62,100	62,100		
53220000 各校經常門分支計畫	16,685,000	16,064,273	-620,727	-3.72	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區錦湖國民小學

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	%	
1 用人費用	15,916,000	15,542,934	-373,066	-2.34	
11 正式員額薪資	10,951,000	10,384,210	-566,790	-5.18	
113 職員薪金	10,951,000	10,384,210	-566,790	-5.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	359,217	289,217	413.17	
124 兼職人員酬金	70,000	359,217	289,217	413.17	
13 超時工作報酬	52,000	65,096	13,096	25.18	
131 加班費	52,000	65,096	13,096	25.18	
15 獎金	2,715,000	2,685,620	-29,380	-1.08	
151 考績獎金	1,407,000	1,406,475	-525	-0.04	
152 年終獎金	1,308,000	1,279,145	-28,855	-2.21	
16 退休及卹償金	987,000	930,723	-56,277	-5.70	
161 職員退休及離職金	987,000	930,723	-56,277	-5.70	
18 福利費	1,141,000	1,118,068	-22,932	-2.01	
181 分擔員工保險費	974,000	952,668	-21,332	-2.19	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	167,000	159,400	-7,600	-4.55	
2 服務費用	622,000	394,012	-227,988	-36.65	
21 水電費	120,000	52,363	-67,637	-56.36	
212 工作場所電費	93,000	45,020	-47,980	-51.59	
214 工作場所水費	27,000	7,343	-19,657	-72.80	
22 郵電費	25,000	23,250	-1,750	-7.00	
221 郵費	5,000	400	-4,600	-92.00	
222 電話費	20,000	17,785	-2,215	-11.08	
224 數據通信費		5,065	5,065		
23 旅運費	42,000	27,354	-14,646	-34.87	
231 國內旅費	42,000	27,354	-14,646	-34.87	
25 修理保養及保固費	136,000	29,028	-106,972	-78.66	
252 一般房屋修護費	68,000		-68,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	48,000	500	-47,500	-98.96	
257 雜項設備修護費	20,000	28,528	8,528	42.64	
27 一般服務費	254,000	220,617	-33,383	-13.14	
277 代理(辦)費	39,000	18,940	-20,060	-51.44	
279 外包費	25,000	11,592	-13,408	-53.63	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	179,685	-315	-0.18	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180,000元，決算數179,685元，內容:臨時僱工1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區錦湖國民小學

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	%	
27F 體育活動費	10,000	10,400	400	4.00	
28 專業服務費	9,000	5,400	-3,600	-40.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,000	2,400	-600	-20.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
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	106,000	96,727	-9,273	-8.75	
31 使用材料費	7,000	4,504	-2,496	-35.66	
312 燃料	7,000	4,504	-2,496	-35.66	
32 用品消耗	99,000	92,223	-6,777	-6.85	
321 辦公(事務)用品	76,000	77,067	1,067	1.40	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	4,000	1,719	-2,281	-57.03	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	4,000	13,182	9,182	229.55	
32Y 其他用品消耗	15,000	255	-14,745	-98.30	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	40,000	29,600	-10,400	-26.00	
45 雜項設備租金	40,000	29,600	-10,400	-26.00	
451 雜項設備租金	40,000	29,600	-10,400	-26.00	
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			
5L 一般行政管理計畫	776,000	967,712	191,712	24.71	
5L1 行政管理及推展	776,000	967,712	191,712	24.71	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	776,000	767,112	-8,888	-1.15	
1 用人費用	770,000	761,112	-8,888	-1.15	
16 退休及卹償金	770,000	761,112	-8,888	-1.15	
161 職員退休及離職金	770,000	761,112	-8,888	-1.15	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			

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區錦湖國民小學

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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		200,600	200,600		
1 用人費用		200,600	200,600		
18 福利費		200,600	200,600		
18Y 其他福利費		200,600	200,600		

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	3,442,422	1,696,400	514,747	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	170,000	167,400		
房屋及建築				
機械及設備	2,020,743	900,511	386,598	(1)
交通及運輸設備	71,000	70,290		
雜項設備	1,180,679	558,199	128,149	(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：

臺南市北門區錦湖國民小學

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			
361,549			140,191	1,759,029
			1,800	800
361,549	(5)	增加教學數位板等,報廢教學電腦等	753	1,144,528
				710
		增加教學電視等	137,638	612,991

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區錦湖國民小學

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—臺南市北門區錦湖國民小學

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	14	1	教師12人、公務人員2人。職員增加原因:合理教師1人(108.10.30南市教課(二)字第1081246512號)
職員	13	14	1	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
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1名

臺南市地方教育發展基金－臺南市北門區錦湖國民小學
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	10,951,000		52,000		2,715,000	987,000		1,141,000		15,846,000	70,000	15,916,000
正式人員	10,951,000		52,000		2,715,000	987,000		1,141,000		15,846,000		15,846,000
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						770,000				770,000		770,000
正式人員												
其他人員						770,000				770,000		770,000
合 計	10,951,000		52,000		2,715,000	1,757,000		1,141,000		16,616,000	70,000	16,686,000

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179,685元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,407,000元，決算數1,406,475，內容：教職員工考績獎金決算人數13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1,308,000元，決算數1,397,350元，內容：教職員工年終獎金決算人數14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—臺南市北門區錦湖國民小學

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
11,387,598		65,096		2,803,825	998,332		1,215,920		16,470,771	421,317	16,892,088
11,387,598		65,096		2,803,825	988,361		1,195,854		16,440,734		16,440,734
					9,971		20,066		30,037	421,317	451,354
					761,112		200,600		961,712		961,712
							200,600		200,600		200,600
					761,112				761,112		761,112
11,387,598		65,096		2,803,825	1,759,444		1,416,520		17,432,483	421,317	17,853,800

臺南市地方教育發展基金－臺南市北門區錦湖國民小學

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—臺南市北門區錦湖國民小學

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			17,461,000		18,381,139			920,139	5.27	係為統籌支撥經費
國民教育計畫			16,685,000		17,413,427			728,427	4.37	
一般行政管理 計畫			776,000		967,712			191,712	24.71	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區錦湖國民小學

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	16,686,000	17,853,800	1,167,800	7.00
11 正式員額薪資	10,951,000	11,387,598	436,598	3.99
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	421,317	351,317	501.88
13 超時工作報酬	52,000	65,096	13,096	25.18
15 獎金	2,715,000	2,803,825	88,825	3.27
16 退休及卹償金	1,757,000	1,759,444	2,444	0.14
18 福利費	1,141,000	1,416,520	275,520	24.15
2 服務費用	622,000	394,012	-227,988	-36.65
21 水電費	120,000	52,363	-67,637	-56.36
22 郵電費	25,000	23,250	-1,750	-7.00
23 旅運費	42,000	27,354	-14,646	-34.87
25 修理保養及保固費	136,000	29,028	-106,972	-78.66
27 一般服務費	254,000	220,617	-33,383	-13.14
28 專業服務費	9,000	5,400	-3,600	-40.00
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	106,000	96,727	-9,273	-8.75
31 使用材料費	7,000	4,504	-2,496	-35.66
32 用品消耗	99,000	92,223	-6,777	-6.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	29,600	-10,400	-26.00
45 雜項設備租金	40,000	29,600	-10,400	-26.00
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	17,461,000	18,381,139	920,139	5.27

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區錦湖國民小學

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	183,000	182,085	-915	-0.50	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	179,685	-315	-0.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,400	-600	-20.00	

主辦會計人員：陳貞秀



基金主持人：周志強



