

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)

臺南市將軍區長平國民小學編

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 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 23,046,000 元，決算數 23,306,305 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 66 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 60 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 19,057,341 元，較本年度法定預算數 19,015,000 元，增加 42,341 元，計增加 0.22%。

(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 4,248,964 元，較本年度法定預算數 4,031,000 元，增加 217,964 元，計增加 5.41%。

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 23,514,592 元，較法定預算數 22,995,000 元，增加 519,592 元，計增加 2.26%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 5,000 元，較法定預算數 0 元，增加 5,000 元。主要係因：場地租借收入按實際情形核實辦理。
2. 財產處分收入：決算數 1,695 元，較法定預算數 0 元，增加 1,695 元。主要係因：財物報廢變賣收入按實際情形核實辦理。
3. 利息收入：決算數 963 元，較法定預算數 1,000 元，減少 37 元，計減少 3.70%。
4. 公庫撥款收入：決算數 22,197,623 元，較法定預算數 22,991,000 元，減少 793,377 元，計減少 3.45%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 1,304,442 元，較法定預算數 0 元，增加 1,304,442 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

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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。

6. 雜項收入：決算數 4,869 元，較法定預算數 3,000 元，增加 1,869 元，計增加 62.30%。主要係因：資源回收收入按實際情形核實辦理及以前年度齶齒防治費賸餘款繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 23,306,305 元，較法定預算數 23,046,000 元，增加 260,305 元，計增加 1.13%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 19,057,341 元，較法定預算數 19,015,000 元，增加 42,341 元，計增加 0.22%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,248,964 元，較法定預算數, 4,031,000 元，增加 217,964 元，計增加 5.41%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 51,000 元，本年度決算賸餘數 208,287 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 208,287 元，流動資產淨增 5,458 元，流動負債淨增 260,412 元，業務活動之淨現金流入 463,241 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 26,240 元，增加短期債務及其他負債 8,050 元，其他活動之淨現金流入 34,290 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 497,531 元。

期初現金及約當現金 5,102,177 元。

期末現金及約當現金 5,599,708 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 64,945,680 元，包括：流動資產 5,605,166 元、其他資產 59,340,514 元。

(二)負債總額為 63,480,929 元，包括：流動負債 4,064,365 元、其他負債

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

59,416,564 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,464,751 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 14,700,928 元，本年度增加 5,215,490 元(包括房屋及建築 3,341,702 元、機械及設備 988,474 元、雜項設備 885,314 元)，累計折舊 14,490,593 元，期末餘額 5,425,825 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 1,713,000 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 1,494,000 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、子女教育補助等 219,000 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—臺南市將軍區長平國民小學
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	22,995,000	100.00	23,514,592	100.00	519,592	2.26	24,171,471	100.00
43 勞務收入			5,000	0.02	5,000	0.00		
431服務收入			5,000	0.02	5,000	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	2,658	0.01	1,658	165.80	21,759	0.09
451財產處分收入			1,695	0.01	1,695	0.00	21,050	0.09
454利息收入	1,000	0.00	963	0.00	-37	-3.70	709	0.00
46 政府撥入收入	22,991,000	99.98	23,502,065	99.95	511,065	2.22	24,149,057	99.91
462公庫撥款收入	22,991,000	99.98	22,197,623	94.40	-793,377	-3.45	23,171,693	95.86
46Y政府其他撥入收入			1,304,442	5.55	1,304,442	0.00	977,364	4.04
4Y 其他收入	3,000	0.01	4,869	0.02	1,869	62.30	655	0.00
4YY雜項收入	3,000	0.01	4,869	0.02	1,869	62.30	655	0.00
5 基金用途	23,046,000	100.00	23,306,305	100.00	260,305	1.13	24,685,915	100.00
53 國民教育計畫	19,015,000	82.51	19,057,341	81.77	42,341	0.22	18,253,729	73.94
532國民小學教育	19,015,000	82.51	19,057,341	81.77	42,341	0.22	18,253,729	73.94
5L 一般行政管理計畫	4,031,000	17.49	4,248,964	18.23	217,964	5.41	6,432,186	26.06
5L1行政管理及推展	4,031,000	17.49	4,248,964	18.23	217,964	5.41	6,432,186	26.06
本期賸餘 (短絀-)	-51,000		208,287		259,287	-508.41	-514,444	
期初基金餘額	1,717,908		1,256,464		-461,444	-26.86	1,770,908	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,666,908		1,464,751		-202,157	-12.13	1,256,464	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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)	-51,000	208,287	259,287	-508.41
812 調整非現金項目		254,954	254,954	
8123 流動資產淨減(淨增)		-5,458	-5,458	
8124 流動負債淨增(淨減)		260,412	260,412	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-51,000	463,241	514,241	-1,008.32
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		26,240	26,240	
825 增加短期債務及其他負債		8,050	8,050	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		34,290	34,290	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-51,000	497,531	548,531	-1,075.55
84 期初現金及約當現金	5,058,456	5,102,177	43,721	0.86
85 期末現金及約當現金	5,007,456	5,599,708	592,252	11.83

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+259,725元;減少應付代管資產-259,725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	64,945,680	100.00	64,728,656	100.00	217,024	0.34
流動資產	5,605,166	8.63	5,102,177	7.88	502,989	9.86
現金	5,599,708	8.62	5,102,177	7.88	497,531	9.75
銀行存款	5,599,708	8.62	5,102,177	7.88	497,531	9.75
銀行存款-市庫存款	1,672,134	2.57	1,586,882	2.45	85,252	5.37
銀行存款-保管款-代收款專戶	3,208,108	4.94	2,504,711	3.87	703,397	28.08
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	96,899	0.15	114,489	0.18	-17,590	-15.36
銀行存款-保管款-午餐專戶	126,517	0.19	408,095	0.63	-281,578	-69.00
銀行存款-保管款-其他	420,000	0.65	420,000	0.65	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	76,050	0.12	68,000	0.11	8,050	11.84
預付款項	5,458	0.01	0	0.00	5,458	0.00
預付費用	5,458	0.01	0	0.00	5,458	0.00
其他資產	59,340,514	91.37	59,626,479	92.12	-285,965	-0.48
什項資產	59,340,514	91.37	59,626,479	92.12	-285,965	-0.48
暫付及待結轉帳項	0	0.00	26,240	0.04	-26,240	-100.00
代管資產	59,340,514	91.37	59,600,239	92.08	-259,725	-0.44
代管資產-土地	37,120,573	57.16	37,120,573	57.35	0	0.00
代管資產-土地改良物	4,299,700	6.62	4,299,700	6.64	0	0.00
代管資產-房屋及設備	14,509,311	22.34	14,509,311	22.42	0	0.00
代管資產-機械及設備	668,471	1.03	776,896	1.20	-108,425	-13.96
代管資產-交通及運輸設備	344,637	0.53	495,937	0.77	-151,300	-30.51
代管資產-什項設備	2,397,822	3.69	2,397,822	3.70	0	0.00
合 計	64,945,680	100.00	64,728,656	100.00	217,024	0.34

註：

臺南市將軍區長平國民小學
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	63,480,929	97.74	63,472,192	98.06	8,737	0.01
流動負債	4,064,365	6.26	3,803,953	5.88	260,412	6.85
應付款項	4,064,365	6.26	3,803,953	5.88	260,412	6.85
應付代收款	3,851,524	5.93	3,473,535	5.37	377,989	10.88
應付費用	212,841	0.33	330,418	0.51	-117,577	-35.58
其他負債	59,416,564	91.49	59,668,239	92.18	-251,675	-0.42
什項負債	59,416,564	91.49	59,668,239	92.18	-251,675	-0.42
存入保證金	76,050	0.12	68,000	0.11	8,050	11.84
應付代管資產	59,340,514	91.37	59,600,239	92.08	-259,725	-0.44
基金餘額	1,464,751	2.26	1,256,464	1.94	208,287	16.58
基金餘額	1,464,751	2.26	1,256,464	1.94	208,287	16.58
基金餘額	1,464,751	2.26	1,256,464	1.94	208,287	16.58
累積餘額	1,464,751	2.26	1,256,464	1.94	208,287	16.58
合 計	64,945,680	100.00	64,728,656	100.00	217,024	0.34

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學
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	22,995,000	23,514,592	519,592	2.26	
43 勞務收入		5,000	5,000	0.00	
431服務收入		5,000	5,000	0.00	場地租借收入按實際情形核實辦理
45 財產收入	1,000	2,658	1,658	165.80	
451財產處分收入		1,695	1,695	0.00	財物報廢變賣收入按實際情形核實辦理
454利息收入	1,000	963	-37	-3.70	
46 政府撥入收入	22,991,000	23,502,065	511,065	2.22	
462公庫撥款收入	22,991,000	22,197,623	-793,377	-3.45	
46Y政府其他撥入收入		1,304,442	1,304,442	0.00	超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)等補助款所致
4Y 其他收入	3,000	4,869	1,869	62.30	
4YY雜項收入	3,000	4,869	1,869	62.30	資源回收收入按實際情形核實辦理及以前年度齲齒防治費賸餘款繳庫

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	23,046,000	23,306,305	260,305	1.13	
53 國民教育計畫	19,015,000	19,057,341	42,341	0.22	
532 國民小學教育	19,015,000	19,057,341	42,341	0.22	
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		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		20,219	20,219		
1 用人費用		20,219	20,219		
12 聘僱及兼職人員薪資		19,840	19,840		
124 兼職人員酬金		19,840	19,840		
18 福利費		379	379		
181 分擔員工保險費		379	379		
53210304 國小合理教師員額編制		565,497	565,497		
1 用人費用		565,497	565,497		
11 正式員額薪資		476,351	476,351		
113 職員薪金		476,351	476,351		
16 退休及卹償金		29,112	29,112		
161 職員退休及離職金		29,112	29,112		
18 福利費		60,034	60,034		
181 分擔員工保險費		60,034	60,034		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		722,648	722,648		
1 用人費用		722,648	722,648		
11 正式員額薪資		617,845	617,845		
113 職員薪金		617,845	617,845		
16 退休及卹償金		51,800	51,800		
161 職員退休及離職金		51,800	51,800		
18 福利費		53,003	53,003		
181 分擔員工保險費		53,003	53,003		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		80,640	80,640		
1 用人費用		80,640	80,640		
12 聘僱及兼職人員薪資		80,640	80,640		
124 兼職人員酬金		80,640	80,640		

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	%	
53220000 各校經常門分支計畫	19,015,000	17,574,240	-1,440,760	-7.58	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：係實際進用教師俸額較低
1 用人費用	18,411,000	17,027,020	-1,383,980	-7.52	
11 正式員額薪資	12,646,000	11,365,514	-1,280,486	-10.13	
113 職員薪金	12,263,000	10,982,774	-1,280,226	-10.44	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	443,594	373,594	533.71	
122 約僱職員薪金		18,637	18,637		
124 兼職人員酬金	70,000	424,957	354,957	507.08	
13 超時工作報酬	60,000	116,199	56,199	93.67	
131 加班費	60,000	116,199	56,199	93.67	
15 獎金	3,157,000	2,802,620	-354,380	-11.23	
151 考績獎金	1,576,000	1,441,448	-134,552	-8.54	
152 年終獎金	1,581,000	1,361,172	-219,828	-13.90	
16 退休及卹償金	1,123,000	1,039,969	-83,031	-7.39	
161 職員退休及離職金	1,100,000	1,017,001	-82,999	-7.55	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	1,355,000	1,259,124	-95,876	-7.08	
181 分擔員工保險費	1,141,000	1,093,724	-47,276	-4.14	
18Y 其他福利費	214,000	165,400	-48,600	-22.71	
2 服務費用	433,000	298,015	-134,985	-31.17	
21 水電費	120,000	86,648	-33,352	-27.79	
212 工作場所電費	90,000	67,761	-22,239	-24.71	
214 工作場所水費	30,000	18,887	-11,113	-37.04	
22 郵電費	60,000	31,405	-28,595	-47.66	
221 郵費	7,000	7,070	70	1.00	
222 電話費	23,000	19,270	-3,730	-16.22	
224 數據通信費	30,000	5,065	-24,935	-83.12	
23 旅運費	42,000	32,487	-9,513	-22.65	
231 國內旅費	42,000	32,487	-9,513	-22.65	
24 印刷裝訂與廣告費		6,246	6,246		
241 印刷及裝訂費		6,246	6,246		
25 修理保養及保固費	92,000	42,878	-49,122	-53.39	
252 一般房屋修護費	56,000	1,029	-54,971	-98.16	
254 其他建築修護費	2,000		-2,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	%	
255 機械及設備修護費	4,000		-4,000	-100.00	279外包費：機械保全
257 雜項設備修護費	30,000	41,849	11,849	39.50	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	76,000	54,413	-21,587	-28.40	
277 代理(辦)費	39,000	33,221	-5,779	-14.82	
279 外包費	25,000	11,592	-13,408	-53.63	
27F 體育活動費	12,000	9,600	-2,400	-20.00	
28 專業服務費	6,000	7,938	1,938	32.30	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,038	2,038		
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	6,000	5,900	-100	-1.67	
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	134,000	213,485	79,485	59.32	
31 使用材料費	2,000	5,600	3,600	180.00	
312 燃料	2,000	5,600	3,600	180.00	
32 用品消耗	132,000	207,885	75,885	57.49	
321 辦公(事務)用品	99,000	162,439	63,439	64.08	
322 報章雜誌	3,000		-3,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	10,000	42,630	32,630	326.30	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	5,000	2,816	-2,184	-43.68	
32Y 其他用品消耗	15,000		-15,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	36,000	28,200	-7,800	-21.67	
45 雜項設備租金	36,000	28,200	-7,800	-21.67	
451 雜項設備租金	36,000	28,200	-7,800	-21.67	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,000	7,520	6,520	652.00	
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		6,520	6,520		
751 技能競賽		6,520	6,520		
53221601 推展傳統藝術教育		24,000	24,000		
2 服務費用		16,306	16,306		

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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		16,306	16,306		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		16,306	16,306		
3 材料及用品費		7,694	7,694		
32 用品消耗		7,694	7,694		
321 辦公（事務）用品		7,694	7,694		
5L 一般行政管理計畫	4,031,000	4,248,964	217,964	5.41	
5L1 行政管理及推展	4,031,000	4,248,964	217,964	5.41	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	4,031,000	4,072,824	41,824	1.04	
1 用人費用	4,031,000	4,072,824	41,824	1.04	
16 退休及卹償金	4,031,000	4,072,824	41,824	1.04	
161 職員退休及離職金	4,031,000	4,072,824	41,824	1.04	
5L100400 調整待遇及其他經 費		176,140	176,140		
1 用人費用		176,140	176,140		
18 福利費		176,140	176,140		
18Y 其他福利費		176,140	176,140		

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	14,700,928	10,468,437	5,215,490	
非理財目的之長期投資				
土地	330,000			
土地改良物	3,606,297	2,464,506		
房屋及建築	6,688,118	6,688,118	3,341,702	(1)
機械及設備	1,177,075	703,017	988,474	(1)
交通及運輸設備	44,000	29,674		
雜項設備	2,855,438	583,122	885,314	(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：

臺南市將軍區長平國民小學

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			
			4,022,156	5,425,825
				330,000
			88,380	1,053,411
		後棟教室耐震補強工程建物增值、教育部補助偏遠地區學校教育經費之後棟教室窗戶建物增值等	3,341,702	
		購置75吋觸控顯示器5臺、影音多功能整合器5組等	244,955	1,217,577
			5,444	8,882
		購置投影機1部、視聽教室椅子、智慧多功能黑板5個等	341,675	2,815,955

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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—臺南市將軍區長平國民小學

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	15	16	1	教師12人，公務人員3人；職員增加原因：係含合理教師員額之長期代理教師1人，核准文號：108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函
職員	14	15	1	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
				兼任人事管理員1人
合 計	15	17	2	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	12,646,000		60,000		3,157,000	1,123,000		1,355,000		18,341,000	70,000	18,411,000
正式人員	12,646,000		60,000		3,157,000	1,123,000		1,355,000		18,341,000		18,341,000
聘僱人員												
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						4,031,000				4,031,000		4,031,000
正式人員						4,031,000				4,031,000		4,031,000
其他人員						4,031,000				4,031,000		4,031,000
合 計	12,646,000		60,000		3,157,000	5,154,000		1,355,000		22,372,000	70,000	22,442,000

各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,576,000元，決算數1,441,448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1,581,000元，決算數1,361,172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—臺南市將軍區長平國民小學

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
12,529,807	18,637	116,199		2,802,620	1,120,881		1,372,540		17,960,684	525,437	18,486,121
12,529,807		116,199		2,802,620	1,093,304		1,312,418		17,854,348		17,854,348
	18,637				1,145		1,490		21,272		21,272
					26,432		58,632		85,064	525,437	610,501
					4,072,824		176,140		4,248,964		4,248,964
							176,140		176,140		176,140
					4,072,824				4,072,824		4,072,824
12,529,807	18,637	116,199		2,802,620	5,193,705		1,548,680		22,209,648	525,437	22,735,085

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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—臺南市將軍區長平國民小學

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			23,046,000		23,306,305			260,305	1.13	
國民教育計畫			19,015,000		19,057,341			42,341	0.22	
一般行政管理 計畫			4,031,000		4,248,964			217,964	5.41	

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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	22,442,000	22,735,085	293,085	1.31
11 正式員額薪資	12,646,000	12,529,807	-116,193	-0.92
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	544,074	474,074	677.25
13 超時工作報酬	60,000	116,199	56,199	93.67
15 獎金	3,157,000	2,802,620	-354,380	-11.23
16 退休及卹償金	5,154,000	5,193,705	39,705	0.77
18 福利費	1,355,000	1,548,680	193,680	14.29
2 服務費用	433,000	314,321	-118,679	-27.41
21 水電費	120,000	86,648	-33,352	-27.79
22 郵電費	60,000	31,405	-28,595	-47.66
23 旅運費	42,000	32,487	-9,513	-22.65
24 印刷裝訂與廣告費	0	6,246	6,246	0.00
25 修理保養及保固費	92,000	42,878	-49,122	-53.39
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	76,000	54,413	-21,587	-28.40
28 專業服務費	6,000	24,244	18,244	304.07
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	134,000	221,179	87,179	65.06
31 使用材料費	2,000	5,600	3,600	180.00
32 用品消耗	132,000	215,579	83,579	63.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000	28,200	-7,800	-21.67
45 雜項設備租金	36,000	28,200	-7,800	-21.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	7,520	6,520	652.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	0	6,520	6,520	0.00
合 計	23,046,000	23,306,305	260,305	1.13

臺南市地方教育發展基金—臺南市將軍區長平國民小學

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		18,344	18,344		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,344	18,344		

主辦會計人員：王杏蘭



基金主持人：許國煌

