

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)

臺南市安平區西門實驗小學編

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 41,892,000 元，決算數 48,880,237 元。

(一)國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 15 班，學生人數 370 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 15 班，學生人數 375 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 41,634,457 元，較本年度法定預算數 37,201,000 元，增加 4,433,457 元，計增加 11.92%，主要係因：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)、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超支併決算所致。

(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 7,218,780 元，較本年度法定預算數 4,664,000 元，增加 2,554,780 元，計增加 54.78%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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，增進教學品質等。本年度決算數 27,000 元，本年度法定預算數 27,000 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 49,626,196 元，較法定預算數 41,832,000 元，增加 7,794,196 元，計增加 18.63%，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 0 元，較法定預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減少 100.00%。主要係因：場地租借收入不如預期所致。
2. 財產處分收入：決算數 66,230 元，較法定預算數 0 元，增加 66,230 元。主要係因：報廢資產出售收入超出預期所致。
3. 利息收入：決算數 4,181 元，較法定預算數 5,000 元，減少 819 元，計減少 16.38%。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 45,815,763 元，較法定預算數 41,805,000 元，增加 4,010,763 元，計增加 9.59%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 3,725,054 元，較法定預算數 0 元，增加 3,725,054 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)、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. 雜項收入：決算數 14,968 元，較法定預算數 20,000 元，減少 5,032 元，計減少 25.16%。主要係因：資源回收收入不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 48,880,237 元，較法定預算數 41,892,000 元，增加 6,988,237 元，計增加 16.68%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 41,634,457 元，較法定預算數 37,201,000 元，增加 4,433,457 元，計增加 11.92%。主要係因：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)、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超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 7,218,780 元，較法定預算數 4,664,000 元，增加 2,554,780 元，計增加 54.78%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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 27,000 元，法定預算數 27,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 60,000 元，本年度決算賸餘數 745,959 元，賸餘原因：超併用人費用賸餘，並摺節開支所致。

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 745,959 元，流動資產淨減 19,968 元，流動資產淨增 1,163,154 元，業務活動之淨現金流入 1,929,081 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 7,170 元，減少短期債務及其他負債 132,750 元，其他活動之淨現金流出 125,580 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,803,501 元。

期初現金及約當現金 7,839,473 元。

期末現金及約當現金 9,642,974 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 149,447,786 元，包括：流動資產 9,642,974 元、其他資產 139,804,812 元。

(二)負債總額為 147,049,106 元，包括：流動負債 7,218,614 元、其他負債 139,830,492 元。

(三)基金餘額為累積餘額 2,398,680 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 11,370,703 元，本年度增加 1,981,350 元(包括房屋及建築 206,000 元、機械及設備 538,630 元、交通及運輸設備 553,000 元、雜項設備 683,720 元)，減少 9,648 元(電腦軟體 9,648 元)，累計折舊 6,902,544 元，期末餘額 6,439,861 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 7,754,000 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)、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

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(特教)、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計畫等計 4,731,000 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、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 3,023,000 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—臺南市安平區西門實驗小學
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	41,832,000	100.00	49,626,196	100.00	7,794,196	18.63	45,905,431	100.00
43 勞務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00	1,000	0.00
431服務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00	1,000	0.00
45 財產收入	5,000	0.01	70,411	0.14	65,411	1,308.22	4,571	0.01
451財產處分收入			66,230	0.13	66,230	0.00		
454利息收入	5,000	0.01	4,181	0.01	-819	-16.38	4,571	0.01
46 政府撥入收入	41,805,000	99.94	49,540,817	99.83	7,735,817	18.50	45,835,438	99.85
462公庫撥款收入	41,805,000	99.94	45,815,763	92.32	4,010,763	9.59	42,367,601	92.29
46Y政府其他撥入收入			3,725,054	7.51	3,725,054	0.00	3,467,837	7.55
4Y 其他收入	20,000	0.05	14,968	0.03	-5,032	-25.16	64,422	0.14
4YY雜項收入	20,000	0.05	14,968	0.03	-5,032	-25.16	64,422	0.14
5 基金用途	41,892,000	100.00	48,880,237	100.00	6,988,237	16.68	45,335,364	100.00
53 國民教育計畫	37,201,000	88.80	41,634,457	85.18	4,433,457	11.92	39,371,024	86.84
532國民小學教育	37,201,000	88.80	41,634,457	85.18	4,433,457	11.92	39,371,024	86.84
5L 一般行政管理計畫	4,664,000	11.13	7,218,780	14.77	2,554,780	54.78	5,964,340	13.16
5L1行政管理及推展	4,664,000	11.13	7,218,780	14.77	2,554,780	54.78	5,964,340	13.16
5M 建築及設備計畫	27,000	0.06	27,000	0.06		0.00		
5M4其他設備	27,000	0.06	27,000	0.06				
本期賸餘 (短絀-)	-60,000		745,959		805,959	-1,343.27	570,067	
期初基金餘額	975,654		1,652,721		677,067	69.40	1,082,654	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	915,654		2,398,680		1,483,026	-161.96	1,652,721	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學
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)	-60,000	745,959	805,959	-1,343.27
812 調整非現金項目		1,183,122	1,183,122	
8123 流動資產淨減(淨增)		19,968	19,968	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,163,154	1,163,154	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-60,000	1,929,081	1,989,081	-3,315.14
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		7,170	7,170	
82D 減少短期債務及其他負債		-132,750	-132,750	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-125,580	-125,580	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-60,000	1,803,501	1,863,501	-3,105.84
84 期初現金及約當現金	6,128,149	7,839,473	1,711,324	27.93
85 期末現金及約當現金	6,068,149	9,642,974	3,574,825	58.91

備註：不影響現金之其他活動：

1.增加代管資產-125,407元; 增加應付代管資產+125,407元

臺南市安平區西門實驗小學
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	147,049,106	98.39	145,893,295	98.88	1,155,811	0.79
流動負債	7,218,614	4.83	6,055,460	4.10	1,163,154	19.21
應付款項	7,218,614	4.83	6,055,460	4.10	1,163,154	19.21
應付代收款	6,977,926	4.67	5,663,468	3.84	1,314,458	23.21
應付費用	240,688	0.16	391,992	0.27	-151,304	-38.60
其他負債	139,830,492	93.56	139,837,835	94.78	-7,343	-0.01
什項負債	139,830,492	93.56	139,837,835	94.78	-7,343	-0.01
存入保證金	93,434	0.06	226,184	0.15	-132,750	-58.69
應付代管資產	139,737,058	93.50	139,611,651	94.62	125,407	0.09
基金餘額	2,398,680	1.61	1,652,721	1.12	745,959	45.14
基金餘額	2,398,680	1.61	1,652,721	1.12	745,959	45.14
基金餘額	2,398,680	1.61	1,652,721	1.12	745,959	45.14
累積餘額	2,398,680	1.61	1,652,721	1.12	745,959	45.14
合 計	149,447,786	100.00	147,546,016	100.00	1,901,770	1.29

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學
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	41,832,000	49,626,196	7,794,196	18.63	
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431服務收入	2,000		-2,000	-100.00	場地租借收入未達預期所致
45 財產收入	5,000	70,411	65,411	1,308.22	
451財產處分收入		66,230	66,230	0.00	報廢資產出售收入超出預期所致
454利息收入	5,000	4,181	-819	-16.38	各專戶利息收入未達預期所致
46 政府撥入收入	41,805,000	49,540,817	7,735,817	18.50	
462公庫撥款收入	41,805,000	45,815,763	4,010,763	9.59	
46Y政府其他撥入收入		3,725,054	3,725,054	0.00	超收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	20,000	14,968	-5,032	-25.16	
4YY雜項收入	20,000	14,968	-5,032	-25.16	資源回收收入不如預期所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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	41,892,000	48,880,237	6,988,237	16.68	
53 國民教育計畫	37,201,000	41,634,457	4,433,457	11.92	
532 國民小學教育	37,201,000	41,634,457	4,433,457	11.92	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		176,291	176,291		
1 用人費用		176,291	176,291		
11 正式員額薪資		176,291	176,291		
113 職員薪金		176,291	176,291		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,030	25,030		
1 用人費用		25,030	25,030		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,565	24,565		
124 兼職人員酬金		24,565	24,565		
18 福利費		465	465		
181 分擔員工保險費		465	465		
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		1,655,377	1,655,377		
1 用人費用		1,655,377	1,655,377		
11 正式員額薪資		1,235,806	1,235,806		
113 職員薪金		1,235,806	1,235,806		
12 聘僱及兼職人員薪資		236,680	236,680		
124 兼職人員酬金		236,680	236,680		
16 退休及卹償金		59,235	59,235		
161 職員退休及離職金		59,235	59,235		
18 福利費		123,656	123,656		
181 分擔員工保險費		123,656	123,656		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,974,590	1,974,590		
1 用人費用		1,974,590	1,974,590		
11 正式員額薪資		1,329,748	1,329,748		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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		1,329,748	1,329,748		
12 聘僱及兼職人員薪資		198,914	198,914		
124 兼職人員酬金		198,914	198,914		
15 獎金		170,386	170,386		
152 年終獎金		170,386	170,386		
16 退休及卹償金		129,738	129,738		
161 職員退休及離職金		129,738	129,738		
18 福利費		145,804	145,804		
181 分擔員工保險費		145,804	145,804		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		112,620	112,620		
1 用人費用		112,620	112,620		
12 聘僱及兼職人員薪資		112,620	112,620		
124 兼職人員酬金		112,620	112,620		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		40,091	40,091		
1 用人費用		40,091	40,091		
11 正式員額薪資		11,000	11,000		
113 職員薪金		11,000	11,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,148	25,148		
124 兼職人員酬金		25,148	25,148		
16 退休及卹償金		1,526	1,526		
161 職員退休及離職金		1,526	1,526		
18 福利費		2,417	2,417		
181 分擔員工保險費		2,417	2,417		
53220000 各校經常門分支計畫	37,201,000	36,919,506	-281,494	-0.76	
1 用人費用	32,470,000	32,470,000			
11 正式員額薪資	22,724,000	21,624,700	-1,099,300	-4.84	
113 職員薪金	22,341,000	21,241,960	-1,099,040	-4.92	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	153,000	954,596	801,596	523.92	
124 兼職人員酬金	153,000	954,596	801,596	523.92	
13 超時工作報酬	81,000	78,576	-2,424	-2.99	
131 加班費	81,000	78,576	-2,424	-2.99	
15 獎金	5,148,000	5,290,682	142,682	2.77	
151 考績獎金	2,308,000	2,462,965	154,965	6.71	
152 年終獎金	2,840,000	2,827,717	-12,283	-0.43	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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	%	
16 退休及卹償金	2,052,000	1,992,988	-59,012	-2.88	
161 職員退休及離職金	2,029,000	1,985,370	-43,630	-2.15	
162 工員退休及離職金	23,000	7,618	-15,382	-66.88	
18 福利費	2,312,000	2,528,374	216,374	9.36	
181 分擔員工保險費	2,045,000	2,273,505	228,505	11.17	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	267,000	251,369	-15,631	-5.85	
19 提繳費		84	84		
191 提繳工資墊償費用		84	84		
2 服務費用	4,585,000	4,310,205	-274,795	-5.99	
21 水電費	288,000	258,700	-29,300	-10.17	
212 工作場所電費	228,000	176,487	-51,513	-22.59	
214 工作場所水費	60,000	82,213	22,213	37.02	
22 郵電費	92,000	81,584	-10,416	-11.32	
221 郵費	7,000	2,908	-4,092	-58.46	
222 電話費	55,000	51,076	-3,924	-7.13	
224 數據通信費	30,000	27,600	-2,400	-8.00	
23 旅運費	30,000	3,776	-26,224	-87.41	
231 國內旅費	20,000	3,776	-16,224	-81.12	
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	21,045	-13,955	-39.87	
241 印刷及裝訂費	35,000	21,045	-13,955	-39.87	
25 修理保養及保固費	230,000	237,252	7,252	3.15	
251 土地改良物修護費	31,000	9,400	-21,600	-69.68	
252 一般房屋修護費	50,000	34,570	-15,430	-30.86	
255 機械及設備修護費	71,000	101,885	30,885	43.50	
257 雜項設備修護費	78,000	91,397	13,397	17.18	
27 一般服務費	3,720,000	3,543,434	-176,566	-4.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		380	380		
277 代理(辦)費	40,000	21,217	-18,783	-46.96	
279 外包費	250,000	244,401	-5,599	-2.24	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數200,000元(不含機械保全50,000元)，決算數200,001元(不含機械保全44,400元)，內容：校園環境整理等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	3,408,000	3,256,556	-151,444	-4.44	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3,408,000元，決算數3,256,556元，內容：臨時僱工1名、臨時駐衛警1名、雙語實驗學校雙語教學外籍教師3名
27F 體育活動費	22,000	20,880	-1,120	-5.09	
28 專業服務費	130,000	104,414	-25,586	-19.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	89,450	-22,550	-20.13	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	10,600	3,600	51.43	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	8,000	4,364	-3,636	-45.45	
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	142,000	138,301	-3,699	-2.60	
31 使用材料費		995	995		
312 燃料		995	995		
32 用品消耗	142,000	137,306	-4,694	-3.31	
321 辦公(事務)用品	77,000	82,461	5,461	7.09	
322 報章雜誌	5,000	2,880	-2,120	-42.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	26,530	6,530	32.65	
324 化學藥劑與實驗用品	11,000		-11,000	-100.00	
326 食品		5,440	5,440		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	14,995	-5,005	-25.03	
32Y 其他用品消耗	9,000	5,000	-4,000	-44.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
53221205 午餐運送車資-市預算		188,160	188,160		
2 服務費用		188,160	188,160		
23 旅運費		188,160	188,160		
235 貨物運費		188,160	188,160		
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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	%	
2 服務費用		32,000	32,000		
28 專業服務費		32,000	32,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		32,000	32,000		
5L 一般行政管理計畫	4,664,000	7,218,780	2,554,780	54.78	
5L1 行政管理及推展	4,664,000	7,218,780	2,554,780	54.78	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	4,664,000	5,306,066	642,066	13.77	
1 用人費用	4,640,000	5,282,066	642,066	13.84	
16 退休及卹償金	4,640,000	5,282,066	642,066	13.84	
161 職員退休及離職金	4,640,000	5,282,066	642,066	13.84	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	24,000	24,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	24,000	24,000			
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,912,714	1,912,714		
1 用人費用		1,912,714	1,912,714		
11 正式員額薪資		533,914	533,914		
113 職員薪金		533,914	533,914		
16 退休及卹償金		820,000	820,000		
162 工員退休及離職金		820,000	820,000		
18 福利費		558,800	558,800		
18Y 其他福利費		558,800	558,800		
5M 建築及設備計畫	27,000	27,000			
5M4 其他設備	27,000	27,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	27,000	27,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	27,000	27,000			
51 購建固定資產	27,000	27,000			
516 購置雜項設備	27,000	27,000			

臺南市安平區西門實驗小學

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			
9,648			1,401,728	6,439,861
		樂活運動站-意象設計及地板等設備206,000元。	107,380	912,600
		108年數位深耕計畫電射雕刻切割等100,000元、普通教室數位教學設備更新計畫顯示器等179,850元、教育局撥入資訊設備更新計畫133,660元、107年度前瞻基礎建校園智慧網路網管型交換器更新網路交換器75,120元、教育部補助城鄉共學夥伴學實施計畫空拍機50,000元	11,828	501,991
		數位英語聽說學習教室-室內擴音機32,000元;充實體育訓練設備購置樂觀型帆船等95,000元。消防安全設備改善缺失計畫廣播主機64,000元、教育部補助區域性水域運體驗推廣活動救生艇等362,000元	550,066	1,772,970
		系統櫃及群聚桌椅191,820元;樂活運動站-平衡木等344,000元;藝術團隊設備經費購置古箏乙台22,000元;預算購置相機乙台27,000元。教育部校園災害搶險搶修經費地板98,900元	333,336	1,922,537
			399,118	1,296,353
9,648	(11)	電腦軟體攤銷		33,410

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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		27,000			27,000	27,000		
雜項設備		27,000			27,000	27,000		
購建中固定資產								
合 計		27,000			27,000	27,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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	27	31	4	教師28人，公務人員2人。職員增加係依據108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函，增加合理教師員額編制教師3人及依據108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函，增加提高教師員額編制至每班1.65師2人
職員	26	30	4	
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	27	33	6	

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：充實行政人力1名、臨時僱工1名、臨時駐衛警1名、雙語實驗學校雙語教學外籍教師3名;279外包費，內容：校園環境整理等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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
24,377,545		78,576		5,461,068	2,183,487		2,800,716	84	34,901,476	1,552,523	36,453,999
24,377,545		78,576		5,461,068	2,044,180		2,555,893	56	34,517,318		34,517,318
					139,307		244,823	28	384,158	1,552,523	1,936,681
533,914					6,102,066		558,800		7,194,780		7,194,780
533,914					820,000		558,800		1,912,714		1,912,714
					5,282,066				5,282,066		5,282,066
24,911,459		78,576		5,461,068	8,285,553		3,359,516	84	42,096,256	1,552,523	43,648,779

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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—臺南市安平區西門實驗小學

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			41,892,000		48,880,237		6,988,237	16.68	
國民教育計畫			37,201,000		41,634,457		4,433,457	11.92	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)等超支併決算所致
一般行政管理計畫			4,664,000		7,218,780		2,554,780	54.78	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			27,000		27,000		0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學
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	37,110,000	43,648,779	6,538,779	17.62
11 正式員額薪資	22,724,000	24,911,459	2,187,459	9.63
12 聘僱及兼職人員薪資	153,000	1,552,523	1,399,523	914.72
13 超時工作報酬	81,000	78,576	-2,424	-2.99
15 獎金	5,148,000	5,461,068	313,068	6.08
16 退休及卹償金	6,692,000	8,285,553	1,593,553	23.81
18 福利費	2,312,000	3,359,516	1,047,516	45.31
19 提繳費	0	84	84	0.00
2 服務費用	4,585,000	5,041,157	456,157	9.95
21 水電費	288,000	258,700	-29,300	-10.17
22 郵電費	92,000	81,584	-10,416	-11.32
23 旅運費	30,000	191,936	161,936	539.79
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	21,045	-13,955	-39.87
25 修理保養及保固費	230,000	237,252	7,252	3.15
27 一般服務費	3,720,000	4,054,226	334,226	8.98
28 專業服務費	130,000	136,414	6,414	4.93
29 公共關係費	60,000	60,000	0	0.00
3 材料及用品費	142,000	138,301	-3,699	-2.60
31 使用材料費	0	995	995	0.00
32 用品消耗	142,000	137,306	-4,694	-3.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,000	27,000	0	0.00
51 購建固定資產	27,000	25,000	-3,000	-10.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	1,000	-3,000	-75.00
71 會費	4,000	24,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
合 計	41,892,000	48,880,237	6,988,237	16.68

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區西門實驗小學

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	60,000	60,000			
291 公共關係費	60,000	60,000			
統計所需項目	3,520,000	3,888,798	368,798	10.48	
27D 計時與計件人員酬金	3,408,000	3,767,348	359,348	10.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	121,450	9,450	8.44	

主辦會計人員：鄭麗玲

兼任會計 鄭麗玲

基金主持人：呂翠鈴

臺南市安平區
西門實驗小學校長 呂翠鈴