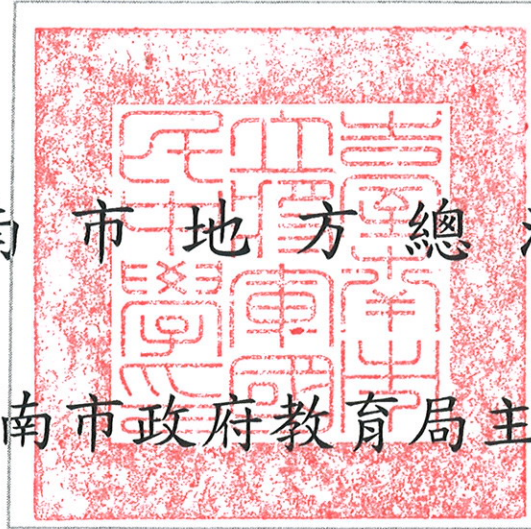


中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

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)

臺南市立將軍國民中學編

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 8-9	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 10	頁
2、基金用途明細表	第 11-15	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 16-17	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 18	頁
5、員工人數彙計表	第 19	頁
6、用人費用彙計表	第 20-21	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 22	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 23	頁
9、各項費用彙計表	第 24	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 25	頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市立將軍國民中學

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	39,166,000	100.00	41,351,117	100.00	2,185,117	5.58	41,622,769	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,500	0.02	7,500	0.00		
415違規罰款收入			7,500	0.02	7,500	0.00		
43 勞務收入			22,000	0.05	22,000	0.00		
431服務收入			22,000	0.05	22,000	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	103,762	0.25	102,762	10,276.20	1,532	0.00
451財產處分收入			103,000	0.25	103,000	0.00	955	0.00
454利息收入	1,000	0.00	762	0.00	-238	-23.80	577	0.00
46 政府撥入收入	39,165,000	100.00	41,217,855	99.68	2,052,855	5.24	41,621,113	100.00
462公庫撥款收入	39,165,000	100.00	39,876,113	96.43	711,113	1.82	40,303,579	96.83
5Y政府其他撥入收入			1,341,742	3.24	1,341,742	0.00	1,317,534	3.17
4Y 其他收入						0.00	124	0.00
4YY雜項收入							124	0.00
5 基金用途	39,343,000	100.00	41,220,264	100.00	1,877,264	4.77	41,784,934	100.00
53 國民教育計畫	28,022,000	71.22	29,590,978	71.79	1,568,978	5.60	28,892,094	69.14
531國民中學教育	28,022,000	71.22	29,590,978	71.79	1,568,978	5.60	28,892,094	69.14
5L 一般行政管理計畫	11,189,000	28.44	11,593,106	28.12	404,106	3.61	12,867,840	30.80
5L1行政管理及推展	11,189,000	28.44	11,593,106	28.12	404,106	3.61	12,867,840	30.80
5M 建築及設備計畫	132,000	0.34	36,180	0.09	-95,820	-72.59	25,000	0.06
5M3交通及運輸設備	88,000	0.22			-88,000	-100.00		
5M4其他設備	44,000	0.11	36,180	0.09	-7,820	-17.77	25,000	0.06
本期賸餘(短絀-)	-177,000		130,853		307,853	-173.93	-162,165	
期初基金餘額	1,230,321		1,254,156		23,835	1.94	1,416,321	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,053,321		1,385,009		331,688	31.49	1,254,156	

填表說明：

00072-7

臺南市地方教育發展基金—臺南市立將軍國民中學

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	39,343,000	41,220,264	1,877,264	4.77	
53 國民教育計畫	28,022,000	29,590,978	1,568,978	5.60	
531 國民中學教育	28,022,000	29,590,978	1,568,978	5.60	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		450,696	450,696		
1 用人費用		450,696	450,696		
11 正式員額薪資		61,000	61,000		
113 職員薪金		61,000	61,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		353,898	353,898		
124 兼職人員酬金		353,898	353,898		
16 退休及卹償金		12,106	12,106		
161 職員退休及離職金		12,106	12,106		
18 福利費		23,692	23,692		
181 分擔員工保險費		23,692	23,692		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		912,360	912,360		
1 用人費用		912,360	912,360		
11 正式員額薪資		662,496	662,496		
113 職員薪金		662,496	662,496		
15 獎金		137,553	137,553		
151 考績獎金		59,425	59,425		
152 年終獎金		78,128	78,128		
16 退休及卹償金		56,177	56,177		
161 職員退休及離職金		56,177	56,177		
18 福利費		56,134	56,134		
181 分擔員工保險費		56,134	56,134		
3110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		78,510	78,510		
1 用人費用		78,510	78,510		
12 聘僱及兼職人員薪資		76,992	76,992		
124 兼職人員酬金		76,992	76,992		
18 福利費		1,518	1,518		
181 分擔員工保險費		1,518	1,518		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		94,183	94,183		
1 用人費用		94,183	94,183		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立將軍國民中學

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	35,000	43,005	8,005	22.87	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25,000元)，決算數219,945元(不含機械保全11,592元)，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包
256 交通及運輸設備修護費	5,000	11,894	6,894	137.88	
257 雜項設備修護費	33,000	62,700	29,700	90.00	
27 一般服務費	311,000	288,612	-22,388	-7.20	
277 代理(辦)費	48,000	41,075	-6,925	-14.43	
279 外包費	25,000	231,537	206,537	826.15	
27D 計時與計件人員酬金	220,000		-220,000	-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220,000元，決算數0元
27F 體育活動費	18,000	16,000	-2,000	-11.11	
28 專業服務費	9,000	12,700	3,700	41.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	3,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,200	2,200	36.67	
28A 電腦軟體服務費		1,500	1,500		
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	133,000	121,645	-11,355	-8.54	
31 使用材料費	6,000	6,017	17	0.28	
312 燃料	6,000	6,017	17	0.28	
32 用品消耗	127,000	115,628	-11,372	-8.95	
321 辦公(事務)用品	56,000	75,875	19,875	35.49	
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	20,707	707	3.54	
324 化學藥劑與實驗用品	7,000		-7,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	7,984	-16	-0.20	
32Y 其他用品消耗	26,000	11,062	-14,938	-57.45	
4 租金、償債、利息及相關手續費	45,000	55,200	10,200	22.67	
45 雜項設備租金	45,000	55,200	10,200	22.67	
451 雜項設備租金	45,000	55,200	10,200	22.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立將軍國民中學

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	%	
5M 建築及設備計畫	132,000	36,180	-95,820	-72.59	5M 建築及設備計畫減少原因：係電動伸縮門一座未購置及撙節支出
5M3 交通及運輸設備	88,000		-88,000	-100.00	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	88,000		-88,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88,000		-88,000	-100.00	
51 購建固定資產	88,000		-88,000	-100.00	
515 購置交通及運輸設備	88,000		-88,000	-100.00	
5M4 其他設備	44,000	36,180	-7,820	-17.77	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	44,000	36,180	-7,820	-17.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,000	36,180	-7,820	-17.77	
51 購建固定資產	44,000	36,180	-7,820	-17.77	
516 購置雜項設備	44,000	36,180	-7,820	-17.77	

—臺南市立將軍國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

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			
1,098,730			196,578	30,323,391
		主要係教育局補助截根牆設施	35,774	86,433
1,006,730	(5)	增加：主要係教育局補助活動中心無障礙設施及辦公室油漆粉刷等；減少：主要係報廢後棟教室	-341,567	28,148,832
92,000	(5)	增加：主要係教育局補助購置電腦主機及液晶顯示器等設備；減少：主要係報廢水管式鍋爐1座	297,675	1,181,628
		主要係教育局補助購置監視系統設備	46,376	212,574
		主要係教育局補助教學模組等設備	158,320	663,924
				30,000

臺南市地方教育發展基金—臺南市立將軍國民中學

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	23	23	0	教師18人，公務人員5人
職員	23	23	0	
合 計	23	23	0	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包

臺南市地方教育發展基金－臺南市立將軍國民中學

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
19,299,304		147,264		4,400,883	1,676,842		2,089,859		27,614,152	585,516	28,199,668
19,299,304		147,264		4,400,883	1,664,736		2,063,292		27,575,479		27,575,479
					12,106		26,567		38,673	585,516	624,189
				84,670	11,049,816		440,620		11,575,106		11,575,106
							440,620		440,620		440,620
				84,670	11,049,816				11,134,486		11,134,486
19,299,304		147,264		4,485,553	12,726,658		2,530,479		39,189,258	585,516	39,774,774

臺南市地方教育發展基金—臺南市立將軍國民中學

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			39,343,000		41,220,264		1,877,264	4.77	5M 建築及設備計畫減少原因：係電動伸縮門一座未購置
國民教育計畫			28,022,000		29,590,978		1,568,978	5.60	
一般行政管理計畫			11,189,000		11,593,106		404,106	3.61	
建築及設備計畫			132,000		36,180		-95,820	-72.59	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立將軍國民中學

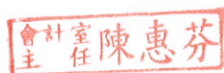
管制性項目及統計所需項目比較表

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	223,000	51,429	-171,571	-76.94	
27D 計時與計件人員酬金	220,000		-220,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	51,429	48,429	1,614.30	

主辦會計人員：陳惠芬



基金主持人：鄭俊杰

