

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)

臺南市關廟區新光國民小學編

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 17,632,000 元，決算數 18,128,784 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 42 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 37 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 15,977,028 元，較本年度法定預算數 15,644,000 元，增加 333,028 元，計增加 2.13%，主要係因：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)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 2,151,756 元，較本年度法定預算數 1,988,000 元，增加 163,756 元，計增加 8.24%。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。

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 19,155,533 元，較法定預算 17,596,000 元，增加 1,559,533 元，計增加 8.86%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 6,232 元，較法定預算數 0 元，增加 6,232 元。主要係因：財產處分收入。
2. 利息收入：決算數 885 元，較法定預算數 1,000 元，減少 115 元，計減少 11.50%。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 17,744,985 元，較法定預算數 17,595,000 元，增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

149,985 元，計增加 0.85%。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、水電費、午餐運送車資、推展傳統藝術教育等補助款所致。

4. 政府其他撥入收入：決算數 1,403,431 元，較法定預算數 0 元，增加 1,403,431 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 18,128,784 元，較法定預算數 17,632,000 元，增加 496,784 元，計增加 2.82%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 15,977,028 元，較法定預算數 15,644,000 元，增加 333,028 元，計增加 2.13%。主要係因：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。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,151,756 元，較法定預算數 1,988,000 元，增加 163,756 元，計增加 8.24%。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。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 36,000 元，本年度決算賸餘數 1,026,749 元，賸餘原因：用人費用賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 1,026,749 元，流動資產淨增 737,327 元，業務活動之淨現金流入 1,764,076 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 14,040 元，增加短期債務及其他負債 45,000 元，其他活動之淨現金流入 59,040 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,823,116 元。

期初現金及約當現金 4,615,850 元。

期末現金及約當現金 6,438,966 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、資產負債情況

(一)資產總額為 26,108,051 元，包括：流動資產 6,438,966 元、其他資產 19,669,085 元。

(二)負債總額為 22,583,200 元，包括：流動負債 2,859,115 元、其他負債 19,724,085 元。

(三)基金餘額為累積餘額 3,524,851 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 3,740,369 元，本年度增加 535,394 元(包括機械及設備 253,394 元、雜項設備 282,000 元)，累計折舊 3,110,614 元，期末餘額 1,165,149 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 1,937,000 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 1,728,000 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 209,000 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—臺南市關廟區新光國民小學
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	17,596,000	100.00	19,155,533	100.00	1,559,533	8.86	18,477,432	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	7,117	0.04	6,117	611.70	1,334	0.01
451財產處分收入			6,232	0.03	6,232	0.00	510	0.00
454利息收入	1,000	0.01	885	0.00	-115	-11.50	824	0.00
46 政府撥入收入	17,595,000	99.99	19,148,416	99.96	1,553,416	8.83	18,474,080	99.98
462公庫撥款收入	17,595,000	99.99	17,744,985	92.64	149,985	0.85	17,239,076	93.30
46Y政府其他撥入收入			1,403,431	7.33	1,403,431	0.00	1,235,004	6.68
4Y 其他收入						0.00	2,018	0.01
4YY雜項收入							2,018	0.01
5 基金用途	17,632,000	100.00	18,128,784	100.00	496,784	2.82	18,481,691	100.00
53 國民教育計畫	15,644,000	88.73	15,977,028	88.13	333,028	2.13	16,081,530	87.01
532國民小學教育	15,644,000	88.73	15,977,028	88.13	333,028	2.13	16,081,530	87.01
5L 一般行政管理計畫	1,988,000	11.27	2,151,756	11.87	163,756	8.24	2,400,161	12.99
5L1行政管理及推展	1,988,000	11.27	2,151,756	11.87	163,756	8.24	2,400,161	12.99
本期賸餘 (短絀-)	-36,000		1,026,749		1,062,749	-2,952.08	-4,259	
期初基金餘額	2,446,361		2,498,102		51,741	2.12	2,502,361	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,410,361		3,524,851		1,114,490	46.24	2,498,102	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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)	-36,000	1,026,749	1,062,749	-2,952.08
812 調整非現金項目		737,327	737,327	
8124 流動負債淨增(淨減)		737,327	737,327	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-36,000	1,764,076	1,800,076	-5,000.21
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		14,040	14,040	
825 增加短期債務及其他負債		45,000	45,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		59,040	59,040	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-36,000	1,823,116	1,859,116	-5,164.21
84 期初現金及約當現金	4,803,938	4,615,850	-188,088	-3.92
85 期末現金及約當現金	4,767,938	6,438,966	1,671,028	35.05

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+165,200元; 減少應付代管資產-165,200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	26,108,051	100.00	24,464,175	100.00	1,643,876	6.72
流動資產	6,438,966	24.66	4,615,850	18.87	1,823,116	39.50
現金	6,438,966	24.66	4,615,850	18.87	1,823,116	39.50
銀行存款	6,438,966	24.66	4,615,850	18.87	1,823,116	39.50
銀行存款-市庫存款	3,678,943	14.09	2,642,065	10.80	1,036,878	39.24
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,662,798	10.20	1,773,134	7.25	889,664	50.17
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	32,141	0.12	32,125	0.13	16	0.05
銀行存款-保管款-午餐專戶	10,084	0.04	158,526	0.65	-148,442	-93.64
銀行存款-保管款-保管款專戶	55,000	0.21	10,000	0.04	45,000	450.00
其他資產	19,669,085	75.34	19,848,325	81.13	-179,240	-0.90
什項資產	19,669,085	75.34	19,848,325	81.13	-179,240	-0.90
暫付及待結轉帳項	0	0.00	14,040	0.06	-14,040	-100.00
代管資產	19,669,085	75.34	19,834,285	81.07	-165,200	-0.83
代管資產-土地	12,142,700	46.51	12,142,700	49.63	0	0.00
代管資產-土地改良物	844,502	3.23	844,502	3.45	0	0.00
代管資產-房屋及設備	5,499,082	21.06	5,414,282	22.13	84,800	1.57
代管資產-機械及設備	249,696	0.96	249,696	1.02	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	26,000	0.10	26,000	0.11	0	0.00
代管資產-什項設備	907,105	3.47	1,157,105	4.73	-250,000	-21.61
合 計	26,108,051	100.00	24,464,175	100.00	1,643,876	6.72

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學
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	17,596,000	19,155,533	1,559,533	8.86	
45 財產收入	1,000	7,117	6,117	611.70	
451 財產處分收入		6,232	6,232	0.00	係財產變賣收入
454 利息收入	1,000	885	-115	-11.50	係各專戶利息減少收入所致
46 政府撥入收入	17,595,000	19,148,416	1,553,416	8.83	
462 公庫撥款收入	17,595,000	17,744,985	149,985	0.85	
46Y 政府其他撥入收入		1,403,431	1,403,431	0.00	係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。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	17,632,000	18,128,784	496,784	2.82	
53 國民教育計畫	15,644,000	15,977,028	333,028	2.13	
532 國民小學教育	15,644,000	15,977,028	333,028	2.13	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		65,902	65,902		
1 用人費用		65,902	65,902		
11 正式員額薪資		65,902	65,902		
113 職員薪金		65,902	65,902		
53210304 國小合理教師員額編制		661,996	661,996		
1 用人費用		661,996	661,996		
11 正式員額薪資		572,390	572,390		
113 職員薪金		572,390	572,390		
16 退休及卹償金		30,219	30,219		
161 職員退休及離職金		30,219	30,219		
18 福利費		59,387	59,387		
181 分擔員工保險費		59,387	59,387		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		715,374	715,374		
1 用人費用		715,374	715,374		
11 正式員額薪資		565,590	565,590		
113 職員薪金		565,590	565,590		
12 聘僱及兼職人員薪資		52,800	52,800		
124 兼職人員酬金		52,800	52,800		
16 退休及卹償金		44,237	44,237		
161 職員退休及離職金		44,237	44,237		
18 福利費		52,747	52,747		
181 分擔員工保險費		52,747	52,747		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		60,360	60,360		
1 用人費用		60,360	60,360		
12 聘僱及兼職人員薪資		60,360	60,360		
124 兼職人員酬金		60,360	60,360		
53220000 各校經常門分支計畫	15,644,000	14,300,276	-1,343,724	-8.59	
1 用人費用	15,061,000	13,876,220	-1,184,780	-7.87	
11 正式員額薪資	10,571,000	9,351,584	-1,219,416	-11.54	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	%	
113 職員薪金	10,200,000	9,351,584	-848,416	-8.32	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：係教員薪資偏低、工友離職所致
114 工員工資	371,000		-371,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	408,652	338,652	483.79	
124 兼職人員酬金	70,000	408,652	338,652	483.79	
13 超時工作報酬	55,000	46,688	-8,312	-15.11	
131 加班費	55,000	46,688	-8,312	-15.11	
15 獎金	2,302,000	2,200,494	-101,506	-4.41	
151 考績獎金	1,041,000	978,315	-62,685	-6.02	
152 年終獎金	1,261,000	1,222,179	-38,821	-3.08	
16 退休及卹償金	923,000	811,648	-111,352	-12.06	
161 職員退休及離職金	901,000	811,648	-89,352	-9.92	
162 工員退休及離職金	22,000		-22,000	-100.00	
18 福利費	1,140,000	1,057,154	-82,846	-7.27	
181 分擔員工保險費	950,000	894,427	-55,573	-5.85	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	190,000	153,227	-36,773	-19.35	
2 服務費用	461,000	345,824	-115,176	-24.98	
21 水電費	120,000	76,080	-43,920	-36.60	
212 工作場所電費	111,000	72,234	-38,766	-34.92	
214 工作場所水費	9,000	3,846	-5,154	-57.27	
22 郵電費	60,000	50,644	-9,356	-15.59	
221 郵費	20,000	14,002	-5,998	-29.99	
222 電話費	40,000	31,597	-8,403	-21.01	
224 數據通信費		5,045	5,045		
23 旅運費	36,000	23,367	-12,633	-35.09	
231 國內旅費	36,000	23,367	-12,633	-35.09	
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	25,394	1,394	5.81	
241 印刷及裝訂費	24,000	25,394	1,394	5.81	
25 修理保養及保固費	107,000	79,333	-27,667	-25.86	
252 一般房屋修護費	50,000		-50,000	-100.00	
254 其他建築修護費	15,000	3,000	-12,000	-80.00	
255 機械及設備修護費	9,000	1,800	-7,200	-80.00	
256 交通及運輸設備修護費	5,000	8,000	3,000	60.00	
257 雜項設備修護費	28,000	66,533	38,533	137.62	

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	%	
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	71,000	49,560	-21,440	-30.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	1,390	-1,610	-53.67	
277 代理(辦)費	29,000	25,578	-3,422	-11.80	
279 外包費	28,000	11,592	-16,408	-58.60	279外包費:機械保全
27F 體育活動費	11,000	11,000			
28 專業服務費	6,000	5,446	-554	-9.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,446	2,446		
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	121,000	77,232	-43,768	-36.17	
31 使用材料費	2,000	4,884	2,884	144.20	
312 燃料	2,000	4,884	2,884	144.20	
32 用品消耗	119,000	72,348	-46,652	-39.20	
321 辦公(事務)用品	79,000	40,338	-38,662	-48.94	
322 報章雜誌	10,000	5,475	-4,525	-45.25	
323 農業與園藝用品及環境美化費	9,000	14,785	5,785	64.28	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	8,750	2,750	45.83	
32Y 其他用品消耗	15,000	3,000	-12,000	-80.00	
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			
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		32,000	32,000		
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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	1,988,000	2,151,756	163,756	8.24	
5L1 行政管理及推展	1,988,000	2,151,756	163,756	8.24	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	1,988,000	1,945,092	-42,908	-2.16	
1 用人費用	1,982,000	1,939,092	-42,908	-2.16	
16 退休及卹償金	1,982,000	1,939,092	-42,908	-2.16	
161 職員退休及離職金	1,982,000	1,939,092	-42,908	-2.16	
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			
5L100400 調整待遇及其他經費		206,664	206,664		
1 用人費用		206,664	206,664		
18 福利費		206,664	206,664		
181 分擔員工保險費		3,874	3,874		
18Y 其他福利費		202,790	202,790		

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	3,740,369	2,797,058	535,394	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	998,402	909,842		
機械及設備	1,451,471	1,021,817	253,394	(1)
交通及運輸設備	113,050	97,152		
雜項設備	1,177,446	768,247	282,000	(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：

臺南市關廟區新光國民小學

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			
			313,556	1,165,149
			6,384	82,176
		顯示器(75吋液晶螢幕平板電腦等)	172,547	510,501
			13,246	2,652
		紫檀二胡等	121,379	569,820

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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—臺南市關廟區新光國民小學

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	14	14	0	
職員	13	14	1	1.公務人員2人.教師12人.2.決算數增加係中央款依據教育局108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函辦理-合理教師員額1名
工友	1	0	-1	
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	14	16	2	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	10,571,000		55,000		2,302,000	923,000		1,140,000		14,991,000	70,000	15,061,000
正式人員	10,571,000		55,000		2,302,000	923,000		1,140,000		14,991,000		14,991,000
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						1,982,000				1,982,000		1,982,000
正式人員						1,982,000				1,982,000		1,982,000
其他人員						1,982,000				1,982,000		1,982,000
合 計	10,571,000		55,000		2,302,000	2,905,000		1,140,000		16,973,000	70,000	17,043,000

各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,041,000元，決算數978,315元，編列內容：教職員工考績獎金決算人數11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1,261,000元，決算數1,222,179元，編列內容：教職員工年終獎金決算人數17名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休軍公教人員年終慰問金發給辦法

臺南市地方教育發展基金－臺南市關廟區新光國民小學

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
10,555,466		46,688		2,200,494	886,104		1,169,288		14,858,040	521,812	15,379,852
10,555,466		46,688		1,990,705	861,429		1,148,009		14,602,297		14,602,297
				209,789	24,675		21,279		255,743	521,812	777,555
					1,939,092		206,664		2,145,756		2,145,756
							206,664		206,664		206,664
					1,939,092				1,939,092		1,939,092
10,555,466		46,688		2,200,494	2,825,196		1,375,952		17,003,796	521,812	17,525,608

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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－臺南市關廟區新光國民小學

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			17,632,000		18,128,784		496,784	2.82
國民教育計畫			15,644,000		15,977,028		333,028	2.13
一般行政管理計畫			1,988,000		2,151,756		163,756	8.24

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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	17,043,000	17,525,608	482,608	2.83
11 正式員額薪資	10,571,000	10,555,466	-15,534	-0.15
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	521,812	451,812	645.45
13 超時工作報酬	55,000	46,688	-8,312	-15.11
15 獎金	2,302,000	2,200,494	-101,506	-4.41
16 退休及卹償金	2,905,000	2,825,196	-79,804	-2.75
18 福利費	1,140,000	1,375,952	235,952	20.70
2 服務費用	461,000	518,944	57,944	12.57
21 水電費	120,000	76,080	-43,920	-36.60
22 郵電費	60,000	50,644	-9,356	-15.59
23 旅運費	36,000	164,487	128,487	356.91
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	25,394	1,394	5.81
25 修理保養及保固費	107,000	79,333	-27,667	-25.86
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	71,000	49,560	-21,440	-30.20
28 專業服務費	6,000	37,446	31,446	524.10
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	121,000	77,232	-43,768	-36.17
31 使用材料費	2,000	4,884	2,884	144.20
32 用品消耗	119,000	72,348	-46,652	-39.20
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	17,632,000	18,128,784	496,784	2.82

臺南市地方教育發展基金—臺南市關廟區新光國民小學

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		34,446	34,446		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,446	34,446		

主辦會計人員：周麗嬋



基金主持人：陳建銘

