

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)

臺南市南化區瑞峰國民小學編

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 17,974,000 元，決算數 19,680,480 元。

(一)國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 5 班，學生人數 7 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 13 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 5 班，學生人數 9 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 12 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 17,930,742 元，較本年度法定預算數 16,320,000 元，增加 1,610,742 元，計增加 9.87%。

(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 1,749,738 元，較本年度法定預算數 1,654,000 元，增加 95,738 元，計增加 5.79%。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 19,874,952 元，較法定預算數 17,901,000 元，增加 1,973,952 元，計增加 11.03%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 10,300 元，較法定預算數 0 元，增加 10,300 元。主要係因：財產報廢變賣收入增加。
2. 利息收入：決算數 1,200 元，較法定預算數 1,000 元，增加 200 元，計增加 20.00%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

3. 公庫撥款收入：決算數 18,405,675 元，較法定預算數 17,891,000 元，增加 514,675 元，計增加 2.88%。

4. 政府其他撥入收入：決算數 1,446,189 元，較法定預算數 0 元，增加 1,446,189 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)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、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。

5. 學雜費收入：決算數 11,588 元，較法定預算數 9,000 元，增加 2,588 元，計增加 28.76%。主要係因：依實際入學人員收取雜費，按實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 19,680,480 元，較法定預算數 17,974,000 元，增加 1,706,480 元，計增加 9.49%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 17,930,742 元，較法定預算數 16,320,000 元，增加 1,610,742 元，計增加 9.87%。

2. 一般行政管理計畫：決算數 1,749,738 元，較法定預算數 1,654,000 元，增加 95,738 元，計增加 5.79%。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 73,000 元，本年度決算賸餘數 194,472 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 194,472 元，流動負債淨增 855,372 元，業務活動之淨現金流入 1,049,844 元。

(二)本年度現金及約當現金之淨增 1,049,844 元。

期初現金及約當現金 4,407,444 元。

期末現金及約當現金 5,457,288 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 29,769,039 元，包括：流動資產 5,457,288 元、其他資產

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

24,311,751 元。

(二)負債總額為 28,466,054 元，包括：流動負債 4,154,303 元、其他負債 24,311,751 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,302,985 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 14,948,938 元，本年度增加 389,394 元(包括機械及設備 283,394 元、交通及運輸設備 65,000 元、雜項設備 41,000 元)，減少 244,893 元(機械及設備 184,328 元、雜項設備 60,565 元)，累計折舊 5,951,125 元，期末餘額 9,142,314 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 1,976,000 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 1,837,000 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 139,000 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—臺南市南化區瑞峰國民小學
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	17,901,000	100.00	19,874,952	100.00	1,973,952	11.03	19,189,193	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	11,500	0.06	10,500	1,050.00	7,058	0.04
451財產處分收入			10,300	0.05	10,300	0.00	6,265	0.03
454利息收入	1,000	0.01	1,200	0.01	200	20.00	793	0.00
46 政府撥入收入	17,891,000	99.94	19,851,864	99.88	1,960,864	10.96	19,154,178	99.82
462公庫撥款收入	17,891,000	99.94	18,405,675	92.61	514,675	2.88	17,445,521	90.91
46Y政府其他撥入收入			1,446,189	7.28	1,446,189	0.00	1,708,657	8.90
4S 教學收入	9,000	0.05	11,588	0.06	2,588	28.76	20,093	0.10
4S1學雜費收入	9,000	0.05	11,588	0.06	2,588	28.76	20,093	0.10
4Y 其他收入						0.00	7,864	0.04
4YY雜項收入							7,864	0.04
5 基金用途	17,974,000	100.00	19,680,480	100.00	1,706,480	9.49	20,488,576	100.00
53 國民教育計畫	16,320,000	90.80	17,930,742	91.11	1,610,742	9.87	17,920,876	87.47
532國民小學教育	16,320,000	90.80	17,930,742	91.11	1,610,742	9.87	17,920,876	87.47
5L 一般行政管理計畫	1,654,000	9.20	1,749,738	8.89	95,738	5.79	2,494,900	12.18
5L1行政管理及推展	1,654,000	9.20	1,749,738	8.89	95,738	5.79	2,494,900	12.18
5M 建築及設備計畫						0.00	72,800	0.36
5M3交通及運輸設備							25,000	0.12
5M4其他設備							47,800	0.23
本期賸餘 (短絀-)	-73,000		194,472		267,472	-366.40	-1,299,383	
期初基金餘額	2,199,896		1,108,513		-1,091,383	-49.61	2,407,896	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,126,896		1,302,985		-823,911	-38.74	1,108,513	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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)	-73,000	194,472	267,472	-366.40
812 調整非現金項目		855,372	855,372	
8124 流動負債淨增(淨減)		855,372	855,372	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-73,000	1,049,844	1,122,844	-1,538.14
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-73,000	1,049,844	1,122,844	-1,538.14
84 期初現金及約當現金	4,547,917	4,407,444	-140,473	-3.09
85 期末現金及約當現金	4,474,917	5,457,288	982,371	21.95

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+994,141元; 減少應付代管資產-994,141元

2.減少退休及離職準備金+90,261元; 減少應付退休及離職金-90,261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	29,769,039	100.00	29,803,597	100.00	-34,558	-0.12
流動資產	5,457,288	18.33	4,407,444	14.79	1,049,844	23.82
現金	5,457,288	18.33	4,407,444	14.79	1,049,844	23.82
銀行存款	5,457,288	18.33	4,407,444	14.79	1,049,844	23.82
銀行存款-市庫存款	1,451,795	4.88	1,401,780	4.70	50,015	3.57
銀行存款-保管款-代收款專戶	3,375,088	11.34	2,352,694	7.89	1,022,394	43.46
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	34,057	0.11	34,040	0.11	17	0.05
銀行存款-保管款-午餐專戶	596,348	2.00	618,930	2.08	-22,582	-3.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	90,261	0.30	-90,261	-100.00
準備金	0	0.00	90,261	0.30	-90,261	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	90,261	0.30	-90,261	-100.00
其他資產	24,311,751	81.67	25,305,892	84.91	-994,141	-3.93
什項資產	24,311,751	81.67	25,305,892	84.91	-994,141	-3.93
代管資產	24,311,751	81.67	25,305,892	84.91	-994,141	-3.93
代管資產-土地改良物	1,317,939	4.43	1,317,939	4.42	0	0.00
代管資產-房屋及設備	20,084,620	67.47	20,084,620	67.39	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,124,186	3.78	1,924,186	6.46	-800,000	-41.58
代管資產-交通及運輸設備	189,784	0.64	189,784	0.64	0	0.00
代管資產-什項設備	1,595,222	5.36	1,789,363	6.00	-194,141	-10.85
合 計	29,769,039	100.00	29,803,597	100.00	-34,558	-0.12

註：

臺南市南化區瑞峰國民小學
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	28,466,054	95.62	28,695,084	96.28	-229,030	-0.80
流動負債	4,154,303	13.96	3,298,931	11.07	855,372	25.93
應付款項	4,154,303	13.96	3,298,931	11.07	855,372	25.93
應付代收款	4,005,493	13.46	3,005,664	10.08	999,829	33.26
應付費用	148,810	0.50	293,267	0.98	-144,457	-49.26
其他負債	24,311,751	81.67	25,396,153	85.21	-1,084,402	-4.27
什項負債	24,311,751	81.67	25,396,153	85.21	-1,084,402	-4.27
應付退休及離職金	0	0.00	90,261	0.30	-90,261	-100.00
應付代管資產	24,311,751	81.67	25,305,892	84.91	-994,141	-3.93
基金餘額	1,302,985	4.38	1,108,513	3.72	194,472	17.54
基金餘額	1,302,985	4.38	1,108,513	3.72	194,472	17.54
基金餘額	1,302,985	4.38	1,108,513	3.72	194,472	17.54
累積餘額	1,302,985	4.38	1,108,513	3.72	194,472	17.54
合 計	29,769,039	100.00	29,803,597	100.00	-34,558	-0.12

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	17,901,000	19,874,952	1,973,952	11.03	
45 財產收入	1,000	11,500	10,500	1,050.00	
451財產處分收入		10,300	10,300	0.00	財產報廢變賣收入增加。
454利息收入	1,000	1,200	200	20.00	各專戶利息收入超收，依實際收入繳庫。
46 政府撥入收入	17,891,000	19,851,864	1,960,864	10.96	
462公庫撥款收入	17,891,000	18,405,675	514,675	2.88	
46Y政府其他撥入收入		1,446,189	1,446,189	0.00	超收教育局之國小合理教師員額編制等補助款所致
4S 教學收入	9,000	11,588	2,588	28.76	
4S1學雜費收入	9,000	11,588	2,588	28.76	依實際入學人員收取雜費，按實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	17,974,000	19,680,480	1,706,480	9.49	
53 國民教育計畫	16,320,000	17,930,742	1,610,742	9.87	
532 國民小學教育	16,320,000	17,930,742	1,610,742	9.87	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		58,064	58,064		
1 用人費用		58,064	58,064		
11 正式員額薪資		58,064	58,064		
113 職員薪金		58,064	58,064		
53210304 國小合理教師員額編制		218,963	218,963		
1 用人費用		218,963	218,963		
11 正式員額薪資		159,249	159,249		
113 職員薪金		159,249	159,249		
15 獎金		23,516	23,516		
152 年終獎金		23,516	23,516		
16 退休及卹償金		12,538	12,538		
161 職員退休及離職金		12,538	12,538		
18 福利費		23,660	23,660		
181 分擔員工保險費		23,660	23,660		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		740,885	740,885		
1 用人費用		740,885	740,885		
11 正式員額薪資		600,999	600,999		
113 職員薪金		600,999	600,999		
15 獎金		45,233	45,233		
152 年終獎金		45,233	45,233		
16 退休及卹償金		45,103	45,103		
161 職員退休及離職金		45,103	45,103		
18 福利費		49,550	49,550		
181 分擔員工保險費		49,550	49,550		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		46,980	46,980		
1 用人費用		46,980	46,980		
12 聘僱及兼職人員薪資		46,980	46,980		
124 兼職人員酬金		46,980	46,980		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		23,400	23,400		
2 服務費用		23,400	23,400		
27 一般服務費		23,400	23,400		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		23,400	23,400		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23,400元，內容：教保員2名教保費
53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		722,202	722,202		
1 用人費用		722,202	722,202		
11 正式員額薪資		580,956	580,956		
113 職員薪金		580,956	580,956		
15 獎金		41,023	41,023		
152 年終獎金		41,023	41,023		
16 退休及卹償金		34,154	34,154		
161 職員退休及離職金		34,154	34,154		
18 福利費		66,069	66,069		
181 分擔員工保險費		66,069	66,069		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		13,000	13,000		
1 用人費用		13,000	13,000		
11 正式員額薪資		13,000	13,000		
113 職員薪金		13,000	13,000		
53220000 各校經常門分支計畫	16,320,000	16,107,248	-212,752	-1.30	
1 用人費用	15,665,000	15,515,239	-149,761	-0.96	
11 正式員額薪資	11,219,000	10,475,619	-743,381	-6.63	
113 職員薪金	10,748,000	10,004,235	-743,765	-6.92	
114 工員工資	471,000	471,384	384	0.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	726,063	656,063	937.23	
122 約僱職員薪金		467,083	467,083		
124 兼職人員酬金	70,000	258,980	188,980	269.97	
13 超時工作報酬	53,000	64,016	11,016	20.78	
131 加班費	53,000	64,016	11,016	20.78	
15 獎金	2,235,000	2,156,539	-78,461	-3.51	
151 考績獎金	944,000	988,086	44,086	4.67	
152 年終獎金	1,291,000	1,168,453	-122,547	-9.49	
16 退休及卹償金	964,000	858,333	-105,667	-10.96	
161 職員退休及離職金	941,000	786,153	-154,847	-16.46	
162 工員退休及離職金	23,000	72,180	49,180	213.83	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	%	
18 福利費	1,124,000	1,234,669	110,669	9.85	
181 分擔員工保險費	980,000	1,063,869	83,869	8.56	
18Y 其他福利費	144,000	170,800	26,800	18.61	
2 服務費用	532,000	475,095	-56,905	-10.70	
21 水電費	140,000	139,929	-71	-0.05	
212 工作場所電費	138,000	124,215	-13,785	-9.99	
214 工作場所水費	2,000	15,714	13,714	685.70	
22 郵電費	64,000	27,473	-36,527	-57.07	
221 郵費	4,000	8,200	4,200	105.00	
222 電話費	30,000	14,208	-15,792	-52.64	
224 數據通信費	30,000	5,065	-24,935	-83.12	
23 旅運費	48,000	47,836	-164	-0.34	
231 國內旅費	48,000	47,836	-164	-0.34	
25 修理保養及保固費	159,000	153,115	-5,885	-3.70	
252 一般房屋修護費	47,000	40,576	-6,424	-13.67	
255 機械及設備修護費	42,000	38,694	-3,306	-7.87	
257 雜項設備修護費	70,000	73,845	3,845	5.49	
26 保險費	1,000	500	-500	-50.00	
26Y 其他保險費	1,000	500	-500	-50.00	
27 一般服務費	76,000	60,742	-15,258	-20.08	
277 代理(辦)費	38,000	36,150	-1,850	-4.87	
279 外包費	25,000	11,592	-13,408	-53.63	279外包費:機械保全
27F 體育活動費	13,000	13,000			
28 專業服務費	8,000	9,500	1,500	18.75	
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	6,500	500	8.33	
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00	
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	98,000	94,114	-3,886	-3.97	
31 使用材料費	3,000	1,050	-1,950	-65.00	
312 燃料	3,000	1,050	-1,950	-65.00	
32 用品消耗	95,000	93,064	-1,936	-2.04	
321 辦公(事務)用品	71,000	76,169	5,169	7.28	
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	%	
323 農業與園藝用品及環境美化費	3,000	9,635	6,635	221.17	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	4,000			
32Y 其他用品消耗	16,000	3,260	-12,740	-79.63	
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,000	21,600	600	2.86	
45 雜項設備租金	21,000	21,600	600	2.86	
451 雜項設備租金	21,000	21,600	600	2.86	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	200	-800	-80.00	
66 規費	1,000	200	-800	-80.00	
661 行政規費與強制費	1,000	200	-800	-80.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
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	2,000		-2,000	-100.00	
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	1,654,000	1,749,738	95,738	5.79	
5L1 行政管理及推展	1,654,000	1,749,738	95,738	5.79	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	1,654,000	1,612,368	-41,632	-2.52	
1 用人費用	1,654,000	1,612,368	-41,632	-2.52	
16 退休及卹償金	1,654,000	1,612,368	-41,632	-2.52	
161 職員退休及離職金	1,654,000	1,612,368	-41,632	-2.52	
5L100400 調整待遇及其他經費		137,370	137,370		
1 用人費用		137,370	137,370		
18 福利費		137,370	137,370		
18Y 其他福利費		137,370	137,370		

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	14,948,938	5,634,752	389,394	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	11,216,223	3,405,801		
機械及設備	2,031,348	1,248,257	283,394	(1)
交通及運輸設備	25,000	2,580	65,000	(1)
雜項設備	1,676,367	978,114	41,000	(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：

臺南市南化區瑞峰國民小學

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			
244,893			316,373	9,142,314
184,328	(5)	轉38財產增加--拉門白板、液晶顯示器(107年前瞻國中小普通教室數位教學設備更新計畫)179,850元、轉59財產增加--Aacr電腦4臺(資訊設備更新計畫)53,464元、轉64報廢基金財產-報廢淨水器、電腦等184,328元、轉68財產增加--網路交換器(107年前瞻智慧網路交換器更新)2台50,080元	174,744	7,635,678
		轉7鐘王牌KB200PA綜合擴大機含喇叭建置(校園緊急修繕)65,000元	99,649	782,508
60,565	(5)	轉63財產增加--烤漆鋼板防火門(107年度建築物公共安全檢查改善)41,000元、轉64報廢公基金財產-報廢淨水器、電腦等60,565元	15,966	71,454
			26,014	652,674

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	16	18	2	教師12人，公務人員2人，教保員2人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係(1)提高國小教師員額編制至每班1.65名1人，核准文號：108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函、(2)國小附設幼兒園增置契約教保員1人及幼兒園廚工1人，核准文號：108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號函
職員	15	17	2	
工友	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	16	19	3	代理人事主任1人。

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：教保員2名教保費。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	11,219,000		53,000		2,235,000	964,000		1,124,000		15,595,000	70,000	15,665,000
正式人員	11,219,000		53,000		2,235,000	964,000		1,124,000		15,595,000		15,595,000
聘僱人員												
兼任人員											70,000	70,000
一般行政管理計畫						1,654,000				1,654,000		1,654,000
正式人員												
其他人員						1,654,000				1,654,000		1,654,000
合 計	11,219,000		53,000		2,235,000	2,618,000		1,124,000		17,249,000	70,000	17,319,000

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0元，決算數23,400元。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數944,000元，決算數988,086元，內容：教職員工考績獎金決算人數12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1,291,000元，決算數1,278,225元，內容：教職員工年終獎金決算人數18名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)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—臺南市南化區瑞峰國民小學

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
11,887,887	467,083	64,016		2,266,311	950,128		1,373,948		17,009,373	305,960	17,315,333
11,887,887		64,016		2,207,763	904,164		1,278,153		16,341,983		16,341,983
	467,083			58,548	28,470		59,283		613,384		613,384
					17,494		36,512		54,006	305,960	359,966
					1,612,368		137,370		1,749,738		1,749,738
							137,370		137,370		137,370
					1,612,368				1,612,368		1,612,368
11,887,887	467,083	64,016		2,266,311	2,562,496		1,511,318		18,759,111	305,960	19,065,071

臺南市地方教育發展基金－臺南市南化區瑞峰國民小學

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—臺南市南化區瑞峰國民小學

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			17,974,000		19,680,480			1,706,480	9.49	
國民教育計畫			16,320,000		17,930,742			1,610,742	9.87	
一般行政管理計畫			1,654,000		1,749,738			95,738	5.79	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南化區瑞峰國民小學

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	17,319,000	19,065,071	1,746,071	10.08
11 正式員額薪資	11,219,000	11,887,887	668,887	5.96
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	773,043	703,043	1,004.35
13 超時工作報酬	53,000	64,016	11,016	20.78
15 獎金	2,235,000	2,266,311	31,311	1.40
16 退休及卹償金	2,618,000	2,562,496	-55,504	-2.12
18 福利費	1,124,000	1,511,318	387,318	34.46
2 服務費用	532,000	498,495	-33,505	-6.30
21 水電費	140,000	139,929	-71	-0.05
22 郵電費	64,000	27,473	-36,527	-57.07
23 旅運費	48,000	47,836	-164	-0.34
25 修理保養及保固費	159,000	153,115	-5,885	-3.70
26 保險費	1,000	500	-500	-50.00
27 一般服務費	76,000	84,142	8,142	10.71
28 專業服務費	8,000	9,500	1,500	18.75
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	98,000	94,114	-3,886	-3.97
31 使用材料費	3,000	1,050	-1,950	-65.00
32 用品消耗	95,000	93,064	-1,936	-2.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,000	21,600	600	2.86
45 雜項設備租金	21,000	21,600	600	2.86
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	200	-800	-80.00
66 規費	1,000	200	-800	-80.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
合 計	17,974,000	19,680,480	1,706,480	9.49

臺南市地方教育發展基金－臺南市南化區瑞峰國民小學

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		26,400	26,400		
27D 計時與計件人員酬金		23,400	23,400		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000		

主辦會計人員：顏志霖



基金主持人：莊蓉芷



