

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)

臺南市白河區竹門國民小學編

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 1-4 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

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及一般行政管理業務計畫，本年度法定預算數 22,256,000 元，決算數 25,183,993 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 79 人；附設幼兒園 1 班，學生人 24 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 62 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 22 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 20,951,413 元，較本年度法定預算數 18,977,000 元，增加 1,974,413 元，計增加 10.40%，主要係因：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。

(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 4,232,580 元，較本年度法定預算數 3,279,000 元，增加 953,580 元，計增加 29.08%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、子女教育補助、三節慰問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 25,409,166 元，較法定預算數 22,179,000 元，增加 3,230,166 元，計增加 14.56%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 5,360 元，較法定預算數 1,000 元，增加 4,360 元，計增加 436.00%。主要係因：報廢財產出售收入，覈實繳庫。
2. 利息收入：決算數 1,012 元，較法定預算數 1,000 元，增加 12 元，計增加 1.20%。
3. 公庫撥款收入：決算數 23,506,840 元，較法定預算數 22,142,000 元，增加 1,364,840 元，計增加 6.16%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

慰金、撫卹金、子女教育補助、三節慰問金、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 1,865,326 元，較法定預算數 0 元，增加 1,865,326 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)、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 22,152 元，較法定預算數 27,000 元，減少 4,848 元，計減少 17.96%。主要係因：幼兒園雜費收入，覈實繳庫。

6. 雜項收入：決算數 8,476 元，較法定預算數 8,000 元，增加 476 元，計增加 5.95%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,183,993 元，較法定預算數 22,256,000 元，增加 2,927,993 元，計增加 13.16%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 20,951,413 元，較法定預算數 18,977,000 元，增加 1,974,413 元，計增加 10.40%。主要係因：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。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,232,580 元，較法定預算數 3,279,000 元，增加 953,580 元，計增加 29.08%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 77,000 元，本年度決算賸餘數 225,173 元，賸餘原因：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 225,173 元，流動資產淨增 24,605 元，流動負債淨增 40,282 元，業務活動之淨現金流入 240,850 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 51,929 元，減少短期債務及其他負債 193,723 元，其他活動之淨現金流出 141,794 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 99,056 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

期初現金及約當現金 3,625,609 元。

期末現金及約當現金 3,724,665 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 161,159,461 元，包括：流動資產 3,749,270 元、其他資產 157,410,191 元。

(二)負債總額為 160,287,320 元，包括：流動負債 2,704,625 元、其他負債 157,582,695 元。

(三)基金餘額為累積餘額 872,141 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 16,601,792 元，本年度增加 1,359,639 元(包括土地改良物 98,000 元、房屋及建築 125,000 元、機械及設備 263,430 元、交通及運輸設備 45,916 元、雜項設備 827,293 元)，減少 159,526 元(雜項設備 159,526 元)，累計折舊 10,802,882 元，期末餘額 6,999,023 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 3,300,000 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 2,273,000 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、子女教育補助、三節慰問金等 1,027,000 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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(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—臺南市白河區竹門國民小學
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	22,179,000	100.00	25,409,166	100.00	3,230,166	14.56	24,759,893	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	6,372	0.03	4,372	218.60	2,253	0.01
451財產處分收入	1,000	0.00	5,360	0.02	4,360	436.00	1,253	0.01
454利息收入	1,000	0.00	1,012	0.00	12	1.20	1,000	0.00
46 政府撥入收入	22,142,000	99.83	25,372,166	99.85	3,230,166	14.59	24,700,741	99.76
462公庫撥款收入	22,142,000	99.83	23,506,840	92.51	1,364,840	6.16	22,953,869	92.71
46Y政府其他撥入收入			1,865,326	7.34	1,865,326	0.00	1,746,872	7.06
4S 教學收入	27,000	0.12	22,152	0.09	-4,848	-17.96	50,750	0.20
4S1學雜費收入	27,000	0.12	22,152	0.09	-4,848	-17.96	50,750	0.20
4Y 其他收入	8,000	0.04	8,476	0.03	476	5.95	6,149	0.02
4YY雜項收入	8,000	0.04	8,476	0.03	476	5.95	6,149	0.02
5 基金用途	22,256,000	100.00	25,183,993	100.00	2,927,993	13.16	25,293,987	100.00
53 國民教育計畫	18,977,000	85.27	20,951,413	83.19	1,974,413	10.40	19,621,034	77.57
532國民小學教育	18,977,000	85.27	20,951,413	83.19	1,974,413	10.40	19,621,034	77.57
5L 一般行政管理計畫	3,279,000	14.73	4,232,580	16.81	953,580	29.08	5,633,953	22.27
5L1行政管理及推展	3,279,000	14.73	4,232,580	16.81	953,580	29.08	5,633,953	22.27
5M 建築及設備計畫						0.00	39,000	0.15
5M4其他設備							39,000	0.15
本期賸餘（短絀-）	-77,000		225,173		302,173	-392.43	-534,094	
期初基金餘額	1,032,062		646,968		-385,094	-37.31	1,181,062	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	955,062		872,141		-82,921	-8.68	646,968	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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)	-77,000	225,173	302,173	-392.43
812 調整非現金項目		15,677	15,677	
8123 流動資產淨減(淨增)		-24,605	-24,605	
8124 流動負債淨增(淨減)		40,282	40,282	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-77,000	240,850	317,850	-412.79
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		51,929	51,929	
82D 減少短期債務及其他負債		-193,723	-193,723	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-141,794	-141,794	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-77,000	99,056	176,056	-228.64
84 期初現金及約當現金	4,294,152	3,625,609	-668,543	-15.57
85 期末現金及約當現金	4,217,152	3,724,665	-492,487	-11.68

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+3,136,251元；減少應付代管資產-3,136,251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	161,159,461	100.00	164,223,980	100.00	-3,064,519	-1.87
流動資產	3,749,270	2.33	3,625,609	2.21	123,661	3.41
現金	3,724,665	2.31	3,625,609	2.21	99,056	2.73
銀行存款	3,724,665	2.31	3,625,609	2.21	99,056	2.73
銀行存款-市庫存款	983,520	0.61	898,956	0.55	84,564	9.41
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,116,846	1.31	1,766,426	1.08	350,420	19.84
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	38,307	0.02	38,287	0.02	20	0.05
銀行存款-保管款-午餐專戶	399,792	0.25	542,017	0.33	-142,225	-26.24
銀行存款-保管款-保管款專戶	186,200	0.12	379,923	0.23	-193,723	-50.99
預付款項	24,605	0.02	0	0.00	24,605	0.00
預付費用	24,605	0.02	0	0.00	24,605	0.00
其他資產	157,410,191	97.67	160,598,371	97.79	-3,188,180	-1.99
什項資產	157,410,191	97.67	160,598,371	97.79	-3,188,180	-1.99
暫付及待結轉帳項	13,696	0.01	65,625	0.04	-51,929	-79.13
代管資產	157,396,495	97.67	160,532,746	97.75	-3,136,251	-1.95
代管資產-土地	139,218,100	86.39	141,901,200	86.41	-2,683,100	-1.89
代管資產-土地改良物	4,585,150	2.85	4,585,150	2.79	0	0.00
代管資產-房屋及設備	11,273,408	7.00	11,273,408	6.86	0	0.00
代管資產-機械及設備	647,254	0.40	647,254	0.39	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	135,000	0.08	135,000	0.08	0	0.00
代管資產-什項設備	1,537,583	0.95	1,990,734	1.21	-453,151	-22.76
合 計	161,159,461	100.00	164,223,980	100.00	-3,064,519	-1.87

註：

臺南市白河區竹門國民小學
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	160,287,320	99.46	163,577,012	99.61	-3,289,692	-2.01
流動負債	2,704,625	1.68	2,664,343	1.62	40,282	1.51
應付款項	2,704,625	1.68	2,664,343	1.62	40,282	1.51
應付代收款	2,568,641	1.59	2,412,355	1.47	156,286	6.48
應付費用	135,984	0.08	251,988	0.15	-116,004	-46.04
其他負債	157,582,695	97.78	160,912,669	97.98	-3,329,974	-2.07
什項負債	157,582,695	97.78	160,912,669	97.98	-3,329,974	-2.07
存入保證金	186,200	0.12	379,923	0.23	-193,723	-50.99
應付代管資產	157,396,495	97.67	160,532,746	97.75	-3,136,251	-1.95
基金餘額	872,141	0.54	646,968	0.39	225,173	34.80
基金餘額	872,141	0.54	646,968	0.39	225,173	34.80
基金餘額	872,141	0.54	646,968	0.39	225,173	34.80
累積餘額	872,141	0.54	646,968	0.39	225,173	34.80
合 計	161,159,461	100.00	164,223,980	100.00	-3,064,519	-1.87

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學
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	22,179,000	25,409,166	3,230,166	14.56	
45 財產收入	2,000	6,372	4,372	218.60	
451財產處分收入	1,000	5,360	4,360	436.00	係報廢財產出售收入，覈實繳庫。
454利息收入	1,000	1,012	12	1.20	
46 政府撥入收入	22,142,000	25,372,166	3,230,166	14.59	
462公庫撥款收入	22,142,000	23,506,840	1,364,840	6.16	
46Y政府其他撥入收入		1,865,326	1,865,326	0.00	係辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款，依超支併決算辦理。
4S 教學收入	27,000	22,152	-4,848	-17.96	
4S1學雜費收入	27,000	22,152	-4,848	-17.96	係幼兒園雜費收入，覈實繳庫。
4Y 其他收入	8,000	8,476	476	5.95	
4YY雜項收入	8,000	8,476	476	5.95	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	22,256,000	25,183,993	2,927,993	13.16	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
53 國民教育計畫	18,977,000	20,951,413	1,974,413	10.40	
532 國民小學教育	18,977,000	20,951,413	1,974,413	10.40	
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)		26,738	26,738		
1 用人費用		26,738	26,738		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,240	26,240		
124 兼職人員酬金		26,240	26,240		
18 福利費		498	498		
181 分擔員工保險費		498	498		
53210304 國小合理教師員額編制		467,072	467,072		
1 用人費用		467,072	467,072		
11 正式員額薪資		402,357	402,357		
113 職員薪金		402,357	402,357		
16 退休及卹償金		13,452	13,452		
161 職員退休及離職金		13,452	13,452		
18 福利費		51,263	51,263		
181 分擔員工保險費		51,263	51,263		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		652,079	652,079		
1 用人費用		652,079	652,079		
11 正式員額薪資		498,229	498,229		
113 職員薪金		498,229	498,229		
15 獎金		66,765	66,765		
152 年終獎金		66,765	66,765		
16 退休及卹償金		41,924	41,924		
161 職員退休及離職金		41,924	41,924		
18 福利費		45,161	45,161		
181 分擔員工保險費		45,161	45,161		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		55,080	55,080		
1 用人費用		55,080	55,080		

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,080	55,080		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11,700元，內容：教保員1名教保費
124 兼職人員酬金		55,080	55,080		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		11,700	11,700		
2 服務費用		11,700	11,700		
27 一般服務費		11,700	11,700		
27D 計時與計件人員酬金		11,700	11,700		
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		852,940	852,940		
1 用人費用		851,340	851,340		
11 正式員額薪資		700,351	700,351		
113 職員薪金		700,351	700,351		
15 獎金		11,568	11,568		
152 年終獎金		11,568	11,568		
16 退休及卹償金		43,746	43,746		
161 職員退休及離職金		43,746	43,746		
18 福利費		95,543	95,543		
181 分擔員工保險費		94,608	94,608		
183 傷病醫藥費		935	935		
19 提繳費		132	132		
191 提繳工資墊償費用		132	132		
2 服務費用		1,600	1,600		
27 一般服務費		1,600	1,600		
27F 體育活動費		1,600	1,600		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		52,000	52,000		
1 用人費用		52,000	52,000		
11 正式員額薪資		52,000	52,000		
113 職員薪金		52,000	52,000		
53220000 各校經常門分支計畫	18,977,000	18,746,707	-230,293	-1.21	
1 用人費用	18,027,000	18,027,000			
11 正式員額薪資	12,675,000	12,633,793	-41,207	-0.33	
113 職員薪金	12,675,000	12,633,793	-41,207	-0.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	377,470	294,470	354.78	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	%	
122 約僱職員薪金		102,495	102,495		
124 兼職人員酬金	83,000	274,975	191,975	231.30	
13 超時工作報酬	55,000		-55,000	-100.00	
131 加班費	55,000		-55,000	-100.00	
15 獎金	2,783,000	2,581,986	-201,014	-7.22	
151 考績獎金	1,199,000	899,964	-299,036	-24.94	
152 年終獎金	1,584,000	1,682,022	98,022	6.19	
16 退休及卹償金	1,121,000	1,108,109	-12,891	-1.15	
161 職員退休及離職金	1,121,000	1,108,109	-12,891	-1.15	
18 福利費	1,310,000	1,325,642	15,642	1.19	
181 分擔員工保險費	1,120,000	1,168,594	48,594	4.34	
18Y 其他福利費	190,000	157,048	-32,952	-17.34	
2 服務費用	754,000	630,857	-123,143	-16.33	
21 水電費	140,000	65,152	-74,848	-53.46	
212 工作場所電費	114,000	53,211	-60,789	-53.32	
214 工作場所水費	26,000	11,941	-14,059	-54.07	
22 郵電費	23,000	44,412	21,412	93.10	
221 郵費	3,000	6,893	3,893	129.77	
222 電話費	20,000	32,454	12,454	62.27	
224 數據通信費		5,065	5,065		
23 旅運費	42,000	42,000			
231 國內旅費	42,000	42,000			
24 印刷裝訂與廣告費		7,112	7,112		
241 印刷及裝訂費		7,112	7,112		
25 修理保養及保固費	135,000	99,244	-35,756	-26.49	
252 一般房屋修護費	60,000	7,750	-52,250	-87.08	
254 其他建築修護費	31,000	1,575	-29,425	-94.92	
255 機械及設備修護費	24,000	44,250	20,250	84.38	
256 交通及運輸設備修護費		5,500	5,500		
257 雜項設備修護費	20,000	40,169	20,169	100.85	
27 一般服務費	360,000	316,387	-43,613	-12.11	
277 代理(辦)費	37,000	32,000	-5,000	-13.51	
279 外包費	50,000	11,592	-38,408	-76.82	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	260,000	259,995	-5	0.00	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260,000元，決算數259,995元，內容：臨時僱工

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區竹門國民小學

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	%	
27F 體育活動費	13,000	12,800	-200	-1.54	
28 專業服務費	6,000	8,550	2,550	42.50	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,000	2,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	6,000	6,550	550	9.17	
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	143,000	75,850	-67,150	-46.96	
31 使用材料費	6,000	10,139	4,139	68.98	
312 燃料	6,000	10,139	4,139	68.98	
32 用品消耗	137,000	65,711	-71,289	-52.04	
321 辦公(事務)用品	100,000	48,625	-51,375	-51.38	
322 報章雜誌	8,000	6,600	-1,400	-17.50	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	10,000	6,645	-3,355	-33.55	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	3,000	3,841	841	28.03	
32Y 其他用品消耗	16,000		-16,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	44,000	12,000	-32,000	-72.73	
44 交通及運輸設備租金	9,000		-9,000	-100.00	
442 車租	9,000		-9,000	-100.00	
45 雜項設備租金	35,000	12,000	-23,000	-65.71	
451 雜項設備租金	35,000	12,000	-23,000	-65.71	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	9,000	1,000	-8,000	-88.89	
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	8,000		-8,000	-100.00	
751 技能競賽	8,000		-8,000	-100.00	
53221601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		17,000	17,000		
28 專業服務費		17,000	17,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		17,000	17,000		
5L 一般行政管理計畫	3,279,000	4,232,580	953,580	29.08	
5L1 行政管理及推展	3,279,000	4,232,580	953,580	29.08	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	3,279,000	3,328,260	49,260	1.50	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	%	
1 用人費用	3,279,000	3,316,260	37,260	1.14	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
16 退休及卹償金	3,279,000	3,316,260	37,260	1.14	
161 職員退休及離職金	3,279,000	3,273,396	-5,604	-0.17	
163 卹償金		42,864	42,864		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		12,000	12,000		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000		
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000		
5L100400 調整待遇及其他經費		904,320	904,320		
1 用人費用		904,320	904,320		
12 聘僱及兼職人員薪資		68,911	68,911		
124 兼職人員酬金		68,911	68,911		
13 超時工作報酬		46,184	46,184		
131 加班費		46,184	46,184		
15 獎金		591,229	591,229		
151 考績獎金		591,229	591,229		
16 退休及卹償金		598	598		
161 職員退休及離職金		598	598		
18 福利費		197,398	197,398		
181 分擔員工保險費		24,598	24,598		
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費		166,800	166,800		

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	16,601,792	9,938,771	1,359,639	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物			98,000	(1)
房屋及建築	11,187,626	6,632,433	125,000	(1)
機械及設備	2,240,312	1,220,412	263,430	(3)
交通及運輸設備	209,000	81,115	45,916	(1)
雜項設備	2,964,854	2,004,811	827,293	(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：

臺南市白河區竹門國民小學

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			
159,526	(7)	綜合球場整修工程98,000元(預算外)	864,111	6,999,023
		)	98,000	
		1新增女兒牆欄杆68,000元(預算外)2	230,631	4,449,562
		教室門改善及新增水槽35,000元(預		
		算外)3新增紗門22,000元(預算外)		
		1撥入個人電腦組(含螢幕)4組58,540	341,503	941,827
		元2撥入嵌入式拉門2臺30,000元3撥		
		入75吋液晶顯示器2臺149,850元4撥		
		入網管型交換器1臺25,040元		
		1購置手提式擴音機26,416元(預算外)	28,684	145,117
		2購置手提廣播機19,500元(預算外)		
159,526		1購置體能遊具1組48,000元(預算外)	165,293	1,462,517
		2購置蒸氣烘烤爐1臺14,800元(預算		
		外)3購置套書等書籍26,493元(預算		
		外)4購置飲水機1臺18,000元(預算外)		
	5購置冷氣2架120,000元(預算外)6			
	購置兒童創意遊戲場1座600,000元(			
	預算外)7撥出簡易式高爾夫練習場(			
	移動式)2組82,600元8報廢投影機1部			
	35,626元9報廢簡易式高爾夫練習場(			
	移動式)1組41,300元			

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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－臺南市白河區竹門國民小學
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	19	3	教師14人，公務人員3人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：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；國小合理教師員額編制教師1人，核准文號：108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號
職員	16	19	3	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	16	20	4	兼任人事主任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1名教保費、臨時僱工

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	12,675,000		55,000		2,783,000	1,121,000		1,310,000		17,944,000	83,000	18,027,000
正式人員	12,675,000		55,000		2,783,000	1,121,000		1,310,000		17,944,000		17,944,000
聘僱人員												
兼任人員											83,000	83,000
一般行政管理計畫						3,279,000				3,279,000		3,279,000
正式人員												
兼任人員												
其他人員						3,279,000				3,279,000		3,279,000
合 計	12,675,000		55,000		2,783,000	4,400,000		1,310,000		21,223,000	83,000	21,306,000

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260,000元，決算數271,695元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,199,000元，決算數1,491,193元，內容：教職員考績獎金決算人數15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1,584,000元，決算數1,760,355元，內容：教職員年終獎金決算人數22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－臺南市白河區竹門國民小學

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
14,356,827	102,495			2,660,319	1,207,231		1,518,107	132	19,845,111	356,295	20,201,406
14,356,827				2,660,319	1,198,518		1,496,672	132	19,712,468		19,712,468
	102,495				6,534		13,317		122,346		122,346
					2,179		8,118		10,297	356,295	366,592
		46,184		591,229	3,316,858		197,398		4,151,669	68,911	4,220,580
		46,184		591,229			195,301		832,714		832,714
					598		2,097		2,695	68,911	71,606
					3,316,260				3,316,260		3,316,260
14,356,827	102,495	46,184		3,251,548	4,524,089		1,715,505	132	23,996,780	425,206	24,421,986

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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—臺南市白河區竹門國民小學

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			22,256,000		25,183,993			2,927,993	13.16	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 係為統籌支撥經費
國民教育計畫			18,977,000		20,951,413			1,974,413	10.40	
一般行政管理計畫			3,279,000		4,232,580			953,580	29.08	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	21,306,000	24,421,986	3,115,986	14.62
11 正式員額薪資	12,675,000	14,356,827	1,681,827	13.27
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	527,701	444,701	535.78
13 超時工作報酬	55,000	46,184	-8,816	-16.03
15 獎金	2,783,000	3,251,548	468,548	16.84
16 退休及卹償金	4,400,000	4,524,089	124,089	2.82
18 福利費	1,310,000	1,715,505	405,505	30.95
19 提繳費	0	132	132	0.00
2 服務費用	754,000	661,157	-92,843	-12.31
21 水電費	140,000	65,152	-74,848	-53.46
22 郵電費	23,000	44,412	21,412	93.10
23 旅運費	42,000	42,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	7,112	7,112	0.00
25 修理保養及保固費	135,000	99,244	-35,756	-26.49
27 一般服務費	360,000	329,687	-30,313	-8.42
28 專業服務費	6,000	25,550	19,550	325.83
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	143,000	75,850	-67,150	-46.96
31 使用材料費	6,000	10,139	4,139	68.98
32 用品消耗	137,000	65,711	-71,289	-52.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	44,000	12,000	-32,000	-72.73
44 交通及運輸設備租金	9,000	0	-9,000	-100.00
45 雜項設備租金	35,000	12,000	-23,000	-65.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	13,000	4,000	44.44
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	12,000	12,000	0.00
75 競賽及交流活動費	8,000	0	-8,000	-100.00
合 計	22,256,000	25,183,993	2,927,993	13.16

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區竹門國民小學

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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	260,000	290,695	30,695	11.81	
27D 計時與計件人員酬金	260,000	271,695	11,695	4.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,000	19,000		

主辦會計人員：吳璧如



基金主持人：簡辰全

