

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)

臺南市安南區青草國民小學編

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 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，本年度法定預算數 22,650,000 元，決算數 25,384,740 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 66 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 28 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 75 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 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 23,047,545 元，較本年度法定預算數 21,053,000 元，增加 1,994,545 元，計增加 9.47%，主要係因：公立幼兒園改制增置契約教保員、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計畫以超支併決算辦理。

(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 2,337,195 元，較本年度法定預算數 1,597,000 元，增加 740,195 元，計增加 46.35%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、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 25,730,472 元，較法定預算數 22,522,000 元，增加 3,208,472 元，計增加 14.25%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較法定預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減少

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

100.00%。主要係因：場地使用費收入不如預期。

2. 財產處分收入：決算數 5,180 元，較法定預算數 1,000 元，增加 4,180 元，計增加 418.00%。主要係因：依實際處分財產情形辦理。
3. 利息收入：決算數 673 元，較法定預算數 1,000 元，減少 327 元，計減少 32.70%。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 23,865,798 元，較法定預算數 22,493,000 元，增加 1,372,798 元，計增加 6.10%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、午餐運送車資、推展傳統藝術教育等補助款所致。
5. 政府其他撥入收入：決算數 1,831,253 元，較法定預算數 0 元，增加 1,831,253 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)、公立幼兒園改制增置契約教保員、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. 學雜費收入：決算數 26,880 元，較法定預算數 25,000 元，增加 1,880 元，計增加 7.52%。
7. 雜項收入：決算數 688 元，較法定預算數 1,000 元，減少 312 元，計減少 31.20%。主要係因：資源回收收入較預期減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 25,384,740 元，較法定預算數 22,650,000 元，增加 2,734,740 元，計增加 12.07%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 23,047,545 元，較法定預算數 21,053,000 元，增加 1,994,545 元，計增加 9.47%。主要係因：公立幼兒園改制增置契約教保員、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計畫以超支併決算辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,337,195 元，較法定預算數 1,597,000 元，增加 740,195 元，計增加 46.35%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 128,000 元，本年度決算賸餘數 345,732 元，賸餘原因：用人費用較預期減少，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 345,732 元，流動資產淨增 1,860 元，流動負債淨增 64,943 元，業務活動之淨現金流入 408,815 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 2,000 元，增加短期債務及其他負債 808,514 元，其他活動之淨現金流入 810,514 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,219,329 元。

期初現金及約當現金 2,013,207 元。

期末現金及約當現金 3,232,536 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 54,294,478 元，包括：流動資產 3,234,396 元、其他資產 51,060,082 元。

(二)負債總額為 53,201,741 元，包括：流動負債 1,295,019 元、其他負債 51,906,722 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,092,737 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 77,729,252 元，本年度增加 1,505,662 元(包括土地改良物 583,288 元、機械及設備 779,299 元、交通及運輸設備 30,000 元、雜項設備 113,075 元)，減少 259,414 元(機械及設備 181,214 元、雜項設備 78,200 元)，累計折舊 11,361,893 元，期末餘額 67,613,607 元。

(二)負債：無。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

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 3,250,000 元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理提高國小教師員額編制至每班 1.65 名計畫等計 2,437,000 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 813,000 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—臺南市安南區青草國民小學
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	22,522,000	100.00	25,730,472	100.00	3,208,472	14.25	26,287,043	100.00
43 勞務收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
431服務收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
45 財產收入	2,000	0.01	5,853	0.02	3,853	192.65	8,467	0.03
451財產處分收入	1,000	0.00	5,180	0.02	4,180	418.00	8,000	0.03
454利息收入	1,000	0.00	673	0.00	-327	-32.70	467	0.00
46 政府撥入收入	22,493,000	99.87	25,697,051	99.87	3,204,051	14.24	26,252,154	99.87
462公庫撥款收入	22,493,000	99.87	23,865,798	92.75	1,372,798	6.10	24,382,802	92.76
46Y政府其他撥入收入			1,831,253	7.12	1,831,253	0.00	1,869,352	7.11
4S 教學收入	25,000	0.11	26,880	0.10	1,880	7.52	24,250	0.09
4S1學雜費收入	25,000	0.11	26,880	0.10	1,880	7.52	24,250	0.09
4Y 其他收入	1,000	0.00	688	0.00	-312	-31.20	2,172	0.01
4YY雜項收入	1,000	0.00	688	0.00	-312	-31.20	2,172	0.01
5 基金用途	22,650,000	100.00	25,384,740	100.00	2,734,740	12.07	26,335,200	100.00
53 國民教育計畫	21,053,000	92.95	23,047,545	90.79	1,994,545	9.47	21,782,990	82.71
532國民小學教育	21,053,000	92.95	23,047,545	90.79	1,994,545	9.47	21,782,990	82.71
5L 一般行政管理計畫	1,597,000	7.05	2,337,195	9.21	740,195	46.35	4,552,210	17.29
5L1行政管理及推展	1,597,000	7.05	2,337,195	9.21	740,195	46.35	4,552,210	17.29
本期賸餘(短絀-)	-128,000		345,732		473,732	-370.10	-48,157	
期初基金餘額	655,162		747,005		91,843	14.02	795,162	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	527,162		1,092,737		565,575	107.29	747,005	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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)	-128,000	345,732	473,732	-370.10
812 調整非現金項目		63,083	63,083	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,860	-1,860	
8124 流動負債淨增(淨減)		64,943	64,943	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-128,000	408,815	536,815	-419.39
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		2,000	2,000	
825 增加短期債務及其他負債		808,514	808,514	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		810,514	810,514	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-128,000	1,219,329	1,347,329	-1,052.60
84 期初現金及約當現金	1,605,201	2,013,207	408,006	25.42
85 期末現金及約當現金	1,477,201	3,232,536	1,755,335	118.83

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+196,635元；減少應付代管資產-196,635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	54,294,478	100.00	53,271,924	100.00	1,022,554	1.92
流動資產	3,234,396	5.96	2,013,207	3.78	1,221,189	60.66
現金	3,232,536	5.95	2,013,207	3.78	1,219,329	60.57
銀行存款	3,232,536	5.95	2,013,207	3.78	1,219,329	60.57
銀行存款-市庫存款	1,283,260	2.36	1,075,172	2.02	208,088	19.35
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,775,387	3.27	797,528	1.50	977,859	122.61
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	173,889	0.32	140,507	0.26	33,382	23.76
預付款項	1,860	0.00	0	0.00	1,860	0.00
預付費用	1,860	0.00	0	0.00	1,860	0.00
其他資產	51,060,082	94.04	51,258,717	96.22	-198,635	-0.39
什項資產	51,060,082	94.04	51,258,717	96.22	-198,635	-0.39
暫付及待結轉帳項	18,360	0.03	20,360	0.04	-2,000	-9.82
代管資產	51,041,722	94.01	51,238,357	96.18	-196,635	-0.38
代管資產-土地	36,333,807	66.92	36,333,807	68.20	0	0.00
代管資產-土地改良物	4,343,038	8.00	4,343,038	8.15	0	0.00
代管資產-房屋及設備	9,274,562	17.08	9,274,562	17.41	0	0.00
代管資產-機械及設備	555,872	1.02	648,772	1.22	-92,900	-14.32
代管資產-交通及運輸設備	41,600	0.08	59,600	0.11	-18,000	-30.20
代管資產-什項設備	492,843	0.91	578,578	1.09	-85,735	-14.82
合 計	54,294,478	100.00	53,271,924	100.00	1,022,554	1.92

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

臺南市安南區青草國民小學
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	53,201,741	97.99	52,524,919	98.60	676,822	1.29
流動負債	1,295,019	2.39	1,230,076	2.31	64,943	5.28
應付款項	1,295,019	2.39	1,230,076	2.31	64,943	5.28
應付代收款	1,102,636	2.03	901,909	1.69	200,727	22.26
應付費用	192,383	0.35	328,167	0.62	-135,784	-41.38
其他負債	51,906,722	95.60	51,294,843	96.29	611,879	1.19
什項負債	51,906,722	95.60	51,294,843	96.29	611,879	1.19
存入保證金	865,000	1.59	56,486	0.11	808,514	1,431.35
應付代管資產	51,041,722	94.01	51,238,357	96.18	-196,635	-0.38
基金餘額	1,092,737	2.01	747,005	1.40	345,732	46.28
基金餘額	1,092,737	2.01	747,005	1.40	345,732	46.28
基金餘額	1,092,737	2.01	747,005	1.40	345,732	46.28
累積餘額	1,092,737	2.01	747,005	1.40	345,732	46.28
合 計	54,294,478	100.00	53,271,924	100.00	1,022,554	1.92

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學
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	22,522,000	25,730,472	3,208,472	14.25	
43 勞務收入	1,000		-1,000	-100.00	
431服務收入	1,000		-1,000	-100.00	場地使用費收入不如預期
45 財產收入	2,000	5,853	3,853	192.65	
451財產處分收入	1,000	5,180	4,180	418.00	依實際處分財產情形辦理
454利息收入	1,000	673	-327	-32.70	各專戶利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	22,493,000	25,697,051	3,204,051	14.24	
462公庫撥款收入	22,493,000	23,865,798	1,372,798	6.10	超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、午餐運送車資、推展傳統藝術教育等補助款所致
46Y政府其他撥入收入		1,831,253	1,831,253	0.00	係超收教育局之提高國小教師員額編制至每班1.65名、合理教師員額編制及幼兒園增置契約教保員等計畫所致
4S 教學收入	25,000	26,880	1,880	7.52	
4S1學雜費收入	25,000	26,880	1,880	7.52	
4Y 其他收入	1,000	688	-312	-31.20	
4YY雜項收入	1,000	688	-312	-31.20	資源回收收入較預期減少

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	22,650,000	25,384,740	2,734,740	12.07	53國民教育計畫增加原因：係因公立幼兒園改制增置契約教保員、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計畫超支併決算辦理
53 國民教育計畫	21,053,000	23,047,545	1,994,545	9.47	
532 國民小學教育	21,053,000	23,047,545	1,994,545	9.47	
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)		24,960	24,960		
1 用人費用		24,960	24,960		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,960	24,960		
124 兼職人員酬金		24,960	24,960		
53210304 國小合理教師員額編制		558,433	558,433		
1 用人費用		558,433	558,433		
11 正式員額薪資		468,602	468,602		
113 職員薪金		468,602	468,602		
16 退休及卹償金		29,715	29,715		
161 職員退休及離職金		29,715	29,715		
18 福利費		60,116	60,116		
181 分擔員工保險費		60,116	60,116		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		674,848	674,848		
1 用人費用		674,848	674,848		
11 正式員額薪資		564,090	564,090		
113 職員薪金		564,090	564,090		
15 獎金		22,766	22,766		
152 年終獎金		22,766	22,766		
16 退休及卹償金		42,724	42,724		
161 職員退休及離職金		42,724	42,724		
18 福利費		45,268	45,268		
181 分擔員工保險費		45,268	45,268		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		55,260	55,260		
1 用人費用		55,260	55,260		
12 聘僱及兼職人員薪資		55,260	55,260		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	%	
124 兼職人員酬金		55,260	55,260		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25,300元，內容：教保員2名教保費
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		25,300	25,300		
2 服務費用		25,300	25,300		
27 一般服務費		25,300	25,300		
27D 計時與計件人員酬金		25,300	25,300		
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		803,838	803,838		
1 用人費用		802,238	802,238		
11 正式員額薪資		637,324	637,324		
113 職員薪金		637,324	637,324		
15 獎金		28,909	28,909		
152 年終獎金		28,909	28,909		
16 退休及卹償金		42,380	42,380		
161 職員退休及離職金		42,380	42,380		
18 福利費		93,625	93,625		
181 分擔員工保險費		91,905	91,905		
183 傷病醫藥費		1,720	1,720		
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)		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	21,053,000	20,653,689	-399,311	-1.90	
1 用人費用	19,764,000	19,488,456	-275,544	-1.39	
11 正式員額薪資	13,702,000	13,239,401	-462,599	-3.38	
113 職員薪金	12,907,000	12,444,161	-462,839	-3.59	
114 工員工資	795,000	795,240	240	0.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	345,394	269,394	354.47	
124 兼職人員酬金	76,000	345,394	269,394	354.47	
13 超時工作報酬	63,000	112,892	49,892	79.19	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	%	
131 加班費	63,000	112,892	49,892	79.19	
15 獎金	3,209,000	3,107,688	-101,312	-3.16	
151 考績獎金	1,557,000	1,471,858	-85,142	-5.47	
152 年終獎金	1,652,000	1,635,830	-16,170	-0.98	
16 退休及卹償金	1,236,000	1,155,516	-80,484	-6.51	
161 職員退休及離職金	1,188,000	1,107,792	-80,208	-6.75	
162 工員退休及離職金	48,000	47,724	-276	-0.58	
18 福利費	1,478,000	1,527,114	49,114	3.32	
181 分擔員工保險費	1,264,000	1,304,436	40,436	3.20	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	214,000	215,678	1,678	0.78	
19 提繳費		451	451		
191 提繳工資墊償費用		451	451		
2 服務費用	1,075,000	938,409	-136,591	-12.71	
21 水電費	141,000	88,381	-52,619	-37.32	
212 工作場所電費	89,000	69,916	-19,084	-21.44	
214 工作場所水費	52,000	18,465	-33,535	-64.49	
22 郵電費	41,000	24,981	-16,019	-39.07	
221 郵費	4,000	2,052	-1,948	-48.70	
222 電話費	32,000	17,864	-14,136	-44.18	
224 數據通信費	5,000	5,065	65	1.30	
23 旅運費	22,000	27,845	5,845	26.57	
231 國內旅費	22,000	27,845	5,845	26.57	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	18,000	-22,000	-55.00	
241 印刷及裝訂費	40,000	18,000	-22,000	-55.00	
25 修理保養及保固費	108,000	89,980	-18,020	-16.69	
252 一般房屋修護費		17,600	17,600		
255 機械及設備修護費	48,000	35,980	-12,020	-25.04	
257 雜項設備修護費	60,000	36,400	-23,600	-39.33	
27 一般服務費	669,000	630,022	-38,978	-5.83	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120		
277 代理(辦)費	29,000	30,324	1,324	4.57	
279 外包費	76,000	22,560	-53,440	-70.32	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：機械保全

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	550,000	563,418	13,418	2.44	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，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	14,000	13,600	-400	-2.86	
28 專業服務費	6,000	11,200	5,200	86.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,600	3,600	60.00	
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	116,000	172,316	56,316	48.55	
31 使用材料費	6,000	3,575	-2,425	-40.42	
312 燃料	6,000	3,575	-2,425	-40.42	
32 用品消耗	110,000	168,741	58,741	53.40	
321 辦公（事務）用品	71,000	104,621	33,621	47.35	
322 報章雜誌	8,000	2,880	-5,120	-64.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	34,822	6,822	24.36	
324 化學藥劑與實驗用品		1,660	1,660		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	8,926	5,926	197.53	
32Y 其他用品消耗		15,832	15,832		
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	53,508	-43,492	-44.84	
44 交通及運輸設備租金	67,000	47,508	-19,492	-29.09	
443 電信設備租金	67,000	47,508	-19,492	-29.09	
45 雜項設備租金	30,000	6,000	-24,000	-80.00	
451 雜項設備租金	30,000	6,000	-24,000	-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		27,000	27,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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	%	
2 服務費用		26,400	26,400		
28 專業服務費		26,400	26,400		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		26,400	26,400		
3 材料及用品費		600	600		
32 用品消耗		600	600		
321 辦公（事務）用品		600	600		
5L 一般行政管理計畫	1,597,000	2,337,195	740,195	46.35	
5L1 行政管理及推展	1,597,000	2,337,195	740,195	46.35	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	1,597,000	2,248,275	651,275	40.78	
1 用人費用	1,597,000	2,248,275	651,275	40.78	
16 退休及卹償金	1,597,000	2,248,275	651,275	40.78	
161 職員退休及離職金	1,597,000	2,248,275	651,275	40.78	5L一般行政管理計畫增加原 因：係統籌支撥月退休金等經費
5L100400 調整待遇及其他經 費		88,920	88,920		
1 用人費用		88,920	88,920		
18 福利費		88,920	88,920		
18Y 其他福利費		88,920	88,920		

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	77,729,252	9,102,584	1,505,662	
非理財目的之長期投資				
土地	11,885,246			
土地改良物	2,767,447	1,701,707	583,288	(1)
房屋及建築	57,690,723	4,234,203		
機械及設備	2,109,693	1,567,596	779,299	(1)
交通及運輸設備	82,400	54,236	30,000	(1)
雜項設備	3,193,743	1,544,842	113,075	(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：

臺南市安南區青草國民小學

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			
259,414			2,259,309	67,613,607
				11,885,246
		教育局補助停車場及周邊整修583,288元。	690,291	958,737
			1,061,028	52,395,492
181,214	(5)	教育局撥入會計電腦主機1台24,920元，教育局補助英語教室筆電點讀筆基地台385,495元，教育局移撥中高年級個人電腦58,540元，教育局移撥拉門白黑板及顯示器179,850元，仁德國小移撥冷氣機2台原始價值85,280元(扣折舊64,736，淨額20,544元)，幼兒園改善設備補助照相機10,000元，教網中心移撥網路交換器50,080元，家長會捐贈攝影機及殺菌燈49,870元。減少數係財產報廢原始價值181,214元，報廢之累計折舊減少數179,402元於累計折舊欄減少之。	186,966	953,216
		教育局補助幼兒園改善設備擴音機30,000元	14,833	43,331
78,200	(5)	教育局補助英語教室大圖輸出及桌椅62,205元，陳楓兒興學款補助幼兒園投影機15,870元，家長會捐贈投影機35,000元。減少數係財產報廢原始價值78,200元，報廢之累計折舊減少數77,410元於累計折舊欄減少之。	306,191	1,377,585

臺南市地方教育發展基金－臺南市安南區青草國民小學
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—臺南市安南區青草國民小學

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	17	20	3	教師13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：係含提高員額編制至每班1.65名1人、合理教師員額1人、增置教保員1人、幼兒園廚工1人，核准文號：108年11月27日南市教課(二)字第1081341070號函、108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函、108年11月7日南市教特(一)字第1081277074號函
職員	15	18	3	
技工	1	1	0	
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	17	22	5	

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、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學
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	13,702,000		63,000		3,209,000	1,236,000		1,478,000		19,688,000	76,000	19,764,000
正式人員	13,702,000		63,000		3,209,000	1,236,000		1,478,000		19,688,000		19,688,000
兼任人員											76,000	76,000
一般行政管理計畫						1,597,000				1,597,000		1,597,000
正式人員						1,597,000				1,597,000		1,597,000
其他人員						1,597,000				1,597,000		1,597,000
合 計	13,702,000		63,000		3,209,000	2,833,000		1,478,000		21,285,000	76,000	21,361,000

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550,000元，決算數588,718元
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,557,000元，決算金額1,471,858元，內容：教職員工考績獎金決算人數16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1,652,000元，決算金額1,687,505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

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

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
14,992,514		112,892		3,159,363	1,270,335		1,726,123	451	21,261,678	425,614	21,687,292
14,992,514		112,892		3,159,363	1,270,335		1,726,123	451	21,261,678		21,261,678
										425,614	425,614
					2,248,275		88,920		2,337,195		2,337,195
							88,920		88,920		88,920
					2,248,275				2,248,275		2,248,275
14,992,514		112,892		3,159,363	3,518,610		1,815,043	451	23,598,873	425,614	24,024,487

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學
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—臺南市安南區青草國民小學

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			22,650,000		25,384,740			2,734,740	12.07	53國民教育計畫增加原因：係因公立幼兒園改制增置契約教保員、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計畫超支併決算辦理
國民教育計畫			21,053,000		23,047,545			1,994,545	9.47	
一般行政管理計畫			1,597,000		2,337,195			740,195	46.35	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學
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	21,361,000	24,024,487	2,663,487	12.47
11 正式員額薪資	13,702,000	14,992,514	1,290,514	9.42
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	425,614	349,614	460.02
13 超時工作報酬	63,000	112,892	49,892	79.19
15 獎金	3,209,000	3,159,363	-49,637	-1.55
16 退休及卹償金	2,833,000	3,518,610	685,610	24.20
18 福利費	1,478,000	1,815,043	337,043	22.80
19 提繳費	0	451	451	0.00
2 服務費用	1,075,000	1,132,829	57,829	5.38
21 水電費	141,000	88,381	-52,619	-37.32
22 郵電費	41,000	24,981	-16,019	-39.07
23 旅運費	22,000	168,965	146,965	668.02
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	18,000	-22,000	-55.00
25 修理保養及保固費	108,000	89,980	-18,020	-16.69
27 一般服務費	669,000	656,922	-12,078	-1.81
28 專業服務費	6,000	37,600	31,600	526.67
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	116,000	172,916	56,916	49.07
31 使用材料費	6,000	3,575	-2,425	-40.42
32 用品消耗	110,000	169,341	59,341	53.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	53,508	-43,492	-44.84
44 交通及運輸設備租金	67,000	47,508	-19,492	-29.09
45 雜項設備租金	30,000	6,000	-24,000	-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	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
合 計	22,650,000	25,384,740	2,734,740	12.07

臺南市地方教育發展基金－臺南市安南區青草國民小學

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	550,000	616,718	66,718	12.13	
27D 計時與計件人員酬金	550,000	588,718	38,718	7.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000	28,000		

主辦會計人員：吳孟融

基金主持人：曾文欽