

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)

臺南市新營區新興國民小學編

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、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 25,321,000 元，決算數 26,856,901 元。

(一)國民教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收普通班 7 班，學生人數 95 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 27 人；補校 1 班，學生人數 12 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 83 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 人；補校 1 班，學生人數 13 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 21,269,380 元，較本年度法定預算數 19,849,000 元，增加 1,420,380 元，計增加 7.16%。

(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 5,573,621 元，較本年度法定預算數 5,447,000 元，增加 126,621 元，計增加 2.32%。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數 13,900 元，較本年度法定預算數 25,000 元，減少 11,100 元，計減少 44.40%，主要係因：實際購入之空氣清淨機價格較低所致。

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 27,079,724 元，較法定預算數 25,100,000 元，增加 1,979,724 元，計增加 7.89%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 4,130 元，較法定預算數 1,000 元，增加 3,130 元，計增加 313.00%。主要係因：本年度財產處分收入超收所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

2. 利息收入：決算數 2,371 元，較法定預算數 2,000 元，增加 371 元，計增加 18.55%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
3. 公庫撥款收入：決算數 25,120,349 元，較法定預算數 25,071,000 元，增加 49,349 元，計增加 0.20%。
4. 政府其他撥入收入：決算數 1,924,691 元，較法定預算數 0 元，增加 1,924,691 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 26,325 元，較法定預算數 23,000 元，增加 3,325 元，計增加 14.46%。主要係因：幼兒園雜費收入較預期多所致。
6. 雜項收入：決算數 1,858 元，較法定預算數 3,000 元，減少 1,142 元，計減少 38.07%。主要係因：資源回收物出售收入短收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 26,856,901 元，較法定預算數 25,321,000 元，增加 1,535,901 元，計增加 6.07%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 21,269,380 元，較法定預算數 19,849,000 元，增加 1,420,380 元，計增加 7.16%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 5,573,621 元，較法定預算數 5,447,000 元，增加 126,621 元，計增加 2.32%。
3. 建築及設備計畫：決算數 13,900 元，較法定預算數 25,000 元，減少 11,100 元，計減少 44.40%。主要係因：實際購入之空氣清淨機價格較低所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 221,000 元，本年度決算賸餘數 222,823 元，賸餘原因：係撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量，本期賸餘 222,823 元，流動資產淨增 4,200 元，流動負債淨減 2,289,727 元，業務活動之淨現金流出 2,071,104 元。
- (二)其他活動之現金流量，減少短期債務及其他負債 24,520 元，其他活動之淨現金流出 24,520 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 2,095,624 元。

期初現金及約當現金 11,137,620 元。

期末現金及約當現金 9,041,996 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 183,567,177 元，包括：流動資產 9,046,196 元、其他資產 174,520,981 元。

(二)負債總額為 181,676,378 元，包括：流動負債 6,951,167 元、其他負債 174,725,211 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,890,799 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 11,217,278 元，本年度增加 1,629,533 元(包括土地改良物 876,000 元、機械及設備 359,533 元、雜項設備 394,000)，累計折舊 9,979,420 元，期末餘額 2,867,391 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 2,499,000 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經費至每班 1.65 名計畫等計 2,340,000 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婚喪及生育補助、子女教育補助等 159,000 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—臺南市新營區新興國民小學

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	25,100,000	100.00	27,079,724	100.00	1,979,724	7.89	27,574,174	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	6,501	0.02	3,501	116.70	5,014	0.02
451財產處分收入	1,000	0.00	4,130	0.02	3,130	313.00	2,825	0.01
454利息收入	2,000	0.01	2,371	0.01	371	18.55	2,189	0.01
46 政府撥入收入	25,071,000	99.88	27,045,040	99.87	1,974,040	7.87	27,544,828	99.89
462公庫撥款收入	25,071,000	99.88	25,120,349	92.76	49,349	0.20	25,685,373	93.15
46Y政府其他撥入收入			1,924,691	7.11	1,924,691	0.00	1,859,455	6.74
4S 教學收入	23,000	0.09	26,325	0.10	3,325	14.46	23,400	0.08
4S1學雜費收入	23,000	0.09	26,325	0.10	3,325	14.46	23,400	0.08
4Y 其他收入	3,000	0.01	1,858	0.01	-1,142	-38.07	932	0.00
4YY雜項收入	3,000	0.01	1,858	0.01	-1,142	-38.07	932	0.00
5 基金用途	25,321,000	100.00	26,856,901	100.00	1,535,901	6.07	28,054,049	100.00
53 國民教育計畫	19,849,000	78.39	21,269,380	79.20	1,420,380	7.16	21,222,886	75.65
532國民小學教育	19,849,000	78.39	21,269,380	79.20	1,420,380	7.16	21,222,886	75.65
5L 一般行政管理計畫	5,447,000	21.51	5,573,621	20.75	126,621	2.32	6,831,163	24.35
5L1行政管理及推展	5,447,000	21.51	5,573,621	20.75	126,621	2.32	6,831,163	24.35
5M 建築及設備計畫	25,000	0.10	13,900	0.05	-11,100	-44.40		
5M4其他設備	25,000	0.10	13,900	0.05	-11,100	-44.40		
本期賸餘(短絀)	-221,000		222,823		443,823	-200.82	-479,875	
期初基金餘額	2,034,851		1,667,976		-366,875	-18.03	2,147,851	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,813,851		1,890,799		76,948	4.24	1,667,976	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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)	-221,000	222,823	443,823	-200.82
812 調整非現金項目		-2,293,927	-2,293,927	
8123 流動資產淨減(淨增)		-4,200	-4,200	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,289,727	-2,289,727	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-221,000	-2,071,104	-1,850,104	837.15
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-24,520	-24,520	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-24,520	-24,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-221,000	-2,095,624	-1,874,624	848.25
84 期初現金及約當現金	9,819,008	11,137,620	1,318,612	13.43
85 期末現金及約當現金	9,598,008	9,041,996	-556,012	-5.79

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產+336,067元;減少應付代管資產-336,067元

臺南市新營區新興國民小學
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	181,676,378	98.97	184,326,692	99.10	-2,650,314	-1.44
流動負債	6,951,167	3.79	9,240,894	4.97	-2,289,727	-24.78
應付款項	6,951,167	3.79	9,240,894	4.97	-2,289,727	-24.78
應付代收款	6,713,162	3.66	8,903,591	4.79	-2,190,429	-24.60
應付費用	238,005	0.13	337,303	0.18	-99,298	-29.44
其他負債	174,725,211	95.18	175,085,798	94.13	-360,587	-0.21
什項負債	174,725,211	95.18	175,085,798	94.13	-360,587	-0.21
存入保證金	204,230	0.11	228,750	0.12	-24,520	-10.72
應付代管資產	174,520,981	95.07	174,857,048	94.01	-336,067	-0.19
基金餘額	1,890,799	1.03	1,667,976	0.90	222,823	13.36
基金餘額	1,890,799	1.03	1,667,976	0.90	222,823	13.36
基金餘額	1,890,799	1.03	1,667,976	0.90	222,823	13.36
累積餘額	1,890,799	1.03	1,667,976	0.90	222,823	13.36
合 計	183,567,177	100.00	185,994,668	100.00	-2,427,491	-1.31

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學
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	25,100,000	27,079,724	1,979,724	7.89	
45 財產收入	3,000	6,501	3,501	116.70	
451 財產處分收入	1,000	4,130	3,130	313.00	係本年度財產處分收入超收所致
454 利息收入	2,000	2,371	371	18.55	係本年度利息收入超收所致
46 政府撥入收入	25,071,000	27,045,040	1,974,040	7.87	
462 公庫撥款收入	25,071,000	25,120,349	49,349	0.20	
46Y 政府其他撥入收入		1,924,691	1,924,691	0.00	係超收教育局之提高國小教師員額編制至每班1.65名等補助款所致
4S 教學收入	23,000	26,325	3,325	14.46	
4S1 學雜費收入	23,000	26,325	3,325	14.46	係幼兒園雜費收入較預期多所致
4Y 其他收入	3,000	1,858	-1,142	-38.07	
4YY 雜項收入	3,000	1,858	-1,142	-38.07	係資源回收物出售收入短收所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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	25,321,000	26,856,901	1,535,901	6.07	
53 國民教育計畫	19,849,000	21,269,380	1,420,380	7.16	
532 國民小學教育	19,849,000	21,269,380	1,420,380	7.16	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		79,000	79,000		
1 用人費用		79,000	79,000		
11 正式員額薪資		79,000	79,000		
113 職員薪金		79,000	79,000		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		23,480	23,480		
1 用人費用		23,480	23,480		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,065	23,065		
124 兼職人員酬金		23,065	23,065		
18 福利費		415	415		
181 分擔員工保險費		415	415		
53210304 國小合理教師員額編制		565,077	565,077		
1 用人費用		565,077	565,077		
11 正式員額薪資		433,305	433,305		
113 職員薪金		433,305	433,305		
15 獎金		50,363	50,363		
152 年終獎金		50,363	50,363		
16 退休及卹償金		26,125	26,125		
161 職員退休及離職金		26,125	26,125		
18 福利費		55,284	55,284		
181 分擔員工保險費		55,284	55,284		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		657,722	657,722		
1 用人費用		657,722	657,722		
11 正式員額薪資		477,910	477,910		
113 職員薪金		477,910	477,910		
12 聘僱及兼職人員薪資		80,320	80,320		
124 兼職人員酬金		80,320	80,320		
15 獎金		18,446	18,446		
152 年終獎金		18,446	18,446		
16 退休及卹償金		39,035	39,035		
161 職員退休及離職金		39,035	39,035		
18 福利費		42,011	42,011		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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	%	
181 分擔員工保險費		42,011	42,011		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		74,580	74,580		
1 用人費用		74,580	74,580		
12 聘僱及兼職人員薪資		74,580	74,580		
124 兼職人員酬金		74,580	74,580		
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		
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		697,473	697,473		
1 用人費用		697,473	697,473		
11 正式員額薪資		416,581	416,581		
113 職員薪金		416,581	416,581		
12 聘僱及兼職人員薪資		174,148	174,148		
124 兼職人員酬金		174,148	174,148		
16 退休及卹償金		33,902	33,902		
161 職員退休及離職金		33,902	33,902		
18 福利費		72,842	72,842		
181 分擔員工保險費		72,842	72,842		
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	19,849,000	19,054,702	-794,298	-4.00	
1 用人費用	18,673,000	18,027,745	-645,255	-3.46	
11 正式員額薪資	13,100,000	11,982,537	-1,117,463	-8.53	
113 職員薪金	12,717,000	11,781,908	-935,092	-7.35	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：係因減班及教師調出後補缺之新進教師薪資較低所致
114 工員工資	383,000	200,629	-182,371	-47.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	236,000	925,815	689,815	292.29	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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		264,277	264,277		
124 兼職人員酬金	236,000	661,538	425,538	180.31	
13 超時工作報酬	75,000	100,190	25,190	33.59	
131 加班費	75,000	100,190	25,190	33.59	
15 獎金	2,672,000	2,602,070	-69,930	-2.62	
151 考績獎金	1,035,000	1,014,746	-20,254	-1.96	
152 年終獎金	1,637,000	1,587,324	-49,676	-3.03	
16 退休及卹償金	1,169,000	1,024,621	-144,379	-12.35	
161 職員退休及離職金	1,146,000	1,012,581	-133,419	-11.64	
162 工員退休及離職金	23,000	12,040	-10,960	-47.65	
18 福利費	1,421,000	1,392,356	-28,644	-2.02	
181 分擔員工保險費	1,183,000	1,158,248	-24,752	-2.09	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	238,000	228,108	-9,892	-4.16	
19 提繳費		156	156		
191 提繳工資墊償費用		156	156		
2 服務費用	702,000	621,124	-80,876	-11.52	
21 水電費	172,000	112,165	-59,835	-34.79	
212 工作場所電費	137,000	95,459	-41,541	-30.32	
214 工作場所水費	35,000	16,706	-18,294	-52.27	
22 郵電費	77,000	38,632	-38,368	-49.83	
221 郵費	12,000	11,690	-310	-2.58	
222 電話費	35,000	19,442	-15,558	-44.45	
224 數據通信費	30,000	7,500	-22,500	-75.00	
23 旅運費	40,000	31,256	-8,744	-21.86	
231 國內旅費	40,000	30,256	-9,744	-24.36	
235 貨物運費		1,000	1,000		
24 印刷裝訂與廣告費	32,000	32,057	57	0.18	
241 印刷及裝訂費	32,000	32,057	57	0.18	
25 修理保養及保固費	221,000	277,760	56,760	25.68	
251 土地改良物修護費	36,000	56,000	20,000	55.56	
252 一般房屋修護費	114,000	53,810	-60,190	-52.80	
255 機械及設備修護費	27,000	48,000	21,000	77.78	
257 雜項設備修護費	44,000	119,950	75,950	172.61	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00	
27 一般服務費	104,000	76,454	-27,546	-26.49	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150		
277 代理(辦)費	40,000	41,120	1,120	2.80	
279 外包費	50,000	23,184	-26,816	-53.63	279外包費：機械保全
27F 體育活動費	14,000	12,000	-2,000	-14.29	
28 專業服務費	6,000	4,800	-1,200	-20.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,800	-1,200	-20.00	
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	152,000	94,299	-57,701	-37.96	
31 使用材料費	8,000	3,033	-4,967	-62.09	
312 燃料	8,000	3,033	-4,967	-62.09	
32 用品消耗	144,000	91,266	-52,734	-36.62	
321 辦公(事務)用品	112,000	67,726	-44,274	-39.53	
322 報章雜誌	2,000	3,600	1,600	80.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000	7,953	2,953	59.06	
324 化學藥劑與實驗用品	1,000		-1,000	-100.00	
326 食品	1,000		-1,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	5,405	2,405	80.17	
32Y 其他用品消耗	20,000	6,582	-13,418	-67.09	
4 租金、償債、利息及相關手續費	321,000	310,534	-10,466	-3.26	
41 地租及水租	321,000	310,534	-10,466	-3.26	
411 一般土地租金	321,000	310,534	-10,466	-3.26	
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			
53221502 特教學生助理人員		63,946	63,946		
2 服務費用		63,946	63,946		
27 一般服務費		63,946	63,946		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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		63,946	63,946		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63,946元，內容：特教學生助理人員1名
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	5,447,000	5,573,621	126,621	2.32	
5L1 行政管理及推展	5,447,000	5,573,621	126,621	2.32	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	5,447,000	5,415,461	-31,539	-0.58	
1 用人費用	5,441,000	5,413,461	-27,539	-0.51	
15 獎金	28,000	27,079	-921	-3.29	
152 年終獎金	28,000	27,079	-921	-3.29	
16 退休及卹償金	5,413,000	5,386,382	-26,618	-0.49	
161 職員退休及離職金	5,413,000	5,386,382	-26,618	-0.49	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
5L100400 調整待遇及其他經 費		158,160	158,160		
1 用人費用		158,160	158,160		
18 福利費		158,160	158,160		
18Y 其他福利費		158,160	158,160		
5M 建築及設備計畫	25,000	13,900	-11,100	-44.40	
5M4 其他設備	25,000	13,900	-11,100	-44.40	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	25,000	13,900	-11,100	-44.40	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	25,000	13,900	-11,100	-44.40	
51 購建固定資產	25,000	13,900	-11,100	-44.40	
514 購置機械及設備	25,000	13,900	-11,100	-44.40	5M建築及設備計畫減少原因：係 實際購入之空氣清淨機價格較低 所致

臺南市新營區新興國民小學

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)攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
			838,340	2,867,391
		南側圍牆改善工程財產增加876,000元	108,273	767,727
		(1)購置空氣清淨機1台13,900元(2)撥入電腦設備5台73,175元(3)撥入顯示器2台及影相設備炭入式拉門白板2台179,850元(4)撥入網路交換器2台50,080元(5)購置空氣清淨機1台24,548元;數位相機1台17,980元	252,691	758,899
		(1)購置薩克斯風社團使用之薩克斯風2把60,000元(2)購置薩克斯風社團使用之薩克斯風1把27,000元(3)購置桶鼓1組13,000元(4)購置飲水機1台29,000元(5)購置木質地板1套265,000元	8,480	12,020
			468,896	1,328,745

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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		25,000			25,000	13,900	-11,100	
機械及設備		25,000			25,000	13,900	-11,100	
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		25,000			25,000	13,900	-11,100	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學
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	18	19	1	
職員	17	19	2	教師14人，公務人員2人，教保員2人，幼兒園廚工1人，職員增加2人原因：係含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號函及國小合理教師員額編制計畫1人；108年10月30日南市教課(二)字第1081246512號函
工友	1	0	-1	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任人事管理員1人
合 計	18	20	2	

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：特教學生助理人員1名、教保員2名教保費

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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
13,402,333	264,277	100,190		2,670,879	1,123,683		1,562,908	156	19,124,426	1,013,651	20,138,077
13,402,333		100,190		2,647,364	1,090,607		1,503,597	156	18,744,247		18,744,247
	264,277				16,155		15,366		295,798		295,798
				23,515	16,921		43,945		84,381	1,013,651	1,098,032
				27,079	5,386,382		158,160		5,571,621		5,571,621
							158,160		158,160		158,160
				27,079	5,386,382				5,413,461		5,413,461
13,402,333	264,277	100,190		2,697,958	6,510,065		1,721,068	156	24,696,047	1,013,651	25,709,698

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學

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－臺南市新營區新興國民小學

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			25,321,000		26,856,901		1,535,901	6.07	
國民教育計畫			19,849,000		21,269,380		1,420,380	7.16	
一般行政管理 計畫			5,447,000		5,573,621		126,621	2.32	
建築及設備計 畫			25,000		13,900		-11,100	-44.40	建築及設備計畫減少原因：係實際購入之空氣清淨機價格較低所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學
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	24,114,000	25,709,698	1,595,698	6.62
11 正式員額薪資	13,100,000	13,402,333	302,333	2.31
12 聘僱及兼職人員薪資	236,000	1,277,928	1,041,928	441.49
13 超時工作報酬	75,000	100,190	25,190	33.59
15 獎金	2,700,000	2,697,958	-2,042	-0.08
16 退休及卹償金	6,582,000	6,510,065	-71,935	-1.09
18 福利費	1,421,000	1,721,068	300,068	21.12
19 提繳費	0	156	156	0.00
2 服務費用	702,000	725,470	23,470	3.34
21 水電費	172,000	112,165	-59,835	-34.79
22 郵電費	77,000	38,632	-38,368	-49.83
23 旅運費	40,000	31,256	-8,744	-21.86
24 印刷裝訂與廣告費	32,000	32,057	57	0.18
25 修理保養及保固費	221,000	277,760	56,760	25.68
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	104,000	163,800	59,800	57.50
28 專業服務費	6,000	21,800	15,800	263.33
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	152,000	94,299	-57,701	-37.96
31 使用材料費	8,000	3,033	-4,967	-62.09
32 用品消耗	144,000	91,266	-52,734	-36.62
4 租金、償債、利息及相關手續費	321,000	310,534	-10,466	-3.26
41 地租及水租	321,000	310,534	-10,466	-3.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,000	13,900	-11,100	-44.40
51 購建固定資產	25,000	13,900	-11,100	-44.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
合 計	25,321,000	26,856,901	1,535,901	6.07

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新興國民小學
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	321,000	414,880	93,880	29.25	
27D 計時與計件人員酬金		87,346	87,346		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,000	17,000		
411 一般土地租金	321,000	310,534	-10,466	-3.26	

主辦會計人員：李毓芳 

基金主持人：朱英男 