

中 華 民 國 105 年 度
(105 年 1 月 1 日至 105 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)

臺南市七股區篤加國民小學編

臺南市七股區篤加國民小學

臺南市地方教育發展基金

目次

中華民國 105 年度

甲、總說明	第 1-3	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4	頁
2、現金流量決算表.....	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、固定項目增減情形表.....	第 13	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14	頁
5、員工人數彙計表.....	第 15	頁
6、用人費用彙計表.....	第 16-17	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19	頁
9、各項費用彙計表.....	第 20	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21	頁

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 105 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、建築及設備計畫，本年度法定預算數 18,545,000 元，決算數 20,461,597 元。

(一)國民教育業務計畫：

104 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 58 人。

105 學年度上學期，實際招收普通班 5 班，學生人數 54 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 17,595,052 元，較本年度法定預算數 16,227,000 元，增加 1,368,052 元，增加約 8.43%。

(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 2,834,545 元，較本年度法定預算數 2,286,000 元，增加 548,545 元，增加約 24.00%。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。

(三)建築及設備計畫：

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 32,000 元，本年度法定預算數 32,000 元。

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 20,558,993 元，較法定預算數 18,533,000 元，增加 2,025,993 元，計增加 10.93%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2,940 元，較法定預算數 0 元，增加 2,940 元。主要係因：無預估財產報廢變賣收入。
2. 利息收入：決算數 1,867 元，較法定預算數 2,000 元，減少 133 元，計減少

臺南市七股區篤加國民小學

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 105 年度

6.65%。

3. 公庫撥款收入：決算數 19,719,639 元，較法定預算數 18,531,000 元，增加 1,188,639 元，計增加 6.41%。
4. 政府其他撥入收入：決算數 833,547 元，較法定預算數 0 元，增加 833,547 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)、增置國小教師員額計畫(2688 專案)等補助款所致。
5. 雜項收入：決算數 1,000 元，較法定預算數 0 元，增加 1,000 元。主要係因：空氣品質調查電費補助收入，按實收金額繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 20,461,597 元，較法定預算數 18,545,000 元，增加 1,916,597 元，計增加 10.33%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 17,595,052 元，較法定預算數 16,227,000 元，增加 1,368,052 元，計增加 8.43%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,834,545 元，較法定預算數 2,286,000 元，增加 548,545 元，計增加 24.00%。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。
3. 建築及設備計畫：決算數 32,000 元，法定預算數 32,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 12,000 元，本年度決算賸餘數 97,396 元，賸餘原因：用人費用結餘，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 97,396 元，流動負債淨增 1,887,262 元，業務活動之淨現金流入 1,984,658 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 61,809 元，減少短期債務及其他負債 34,220 元，其他活動之淨現金流出 96,029 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,888,629 元。

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 105 年度

期初現金及約當現金 3,141,510 元。

期末現金及約當現金 5,030,139 元。

四、 資產負債情況

資產總額為 12,527,813 元，包括：流動資產 5,030,139 元、其他資產 7,497,674 元。

負債總額為 12,226,099 元，包括：流動負債 4,590,617 元、其他負債 7,635,482 元。

基金餘額為累積餘額 301,714 元。

五、 其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2,112,000 元，奉准明細如下：

(1) 國民小學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)等計畫等計 1,561,000 元，因未及於 105 年度編列預算，經臺南市政府 105 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1050678105 號函、105 年 12 月 29 日府教會(二)字第 1051337663 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 551,000 元，因未及於 105 年度編列預算，經臺南市政府 105 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1050678105 號函、105 年 12 月 29 日府教會(二)字第 1051337663 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)及或有資產之說明：無。

臺南市地方教育發展基金－臺南市七股區篤加國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	18,533,000	100.00	20,558,993	100.00	2,025,993	10.93	19,989,613	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	4,807	0.02	2,807	140.35	15,885	0.08
451 財產處分收入			2,940	0.01	2,940	0.00	14,471	0.07
454 利息收入	2,000	0.01	1,867	0.01	-133	-6.65	1,414	0.01
46 政府撥入收入	18,531,000	99.99	20,553,186	99.97	2,022,186	10.91	19,971,728	99.91
462 公庫撥款收入	18,531,000	99.99	19,719,639	95.92	1,188,639	6.41	18,881,126	94.45
46Y 政府其他撥入收入			833,547	4.05	833,547	0.00	1,090,602	5.46
4Y 其他收入			1,000	0.00	1,000	0.00	2,000	0.01
4YY 雜項收入			1,000	0.00	1,000	0.00	2,000	0.01
5 基金用途	18,545,000	100.00	20,461,597	100.00	1,916,597	10.33	20,509,681	100.00
53 國民教育計畫	16,227,000	87.50	17,595,052	85.99	1,368,052	8.43	17,827,688	86.92
532 國民小學教育	16,227,000	87.50	17,595,052	85.99	1,368,052	8.43	17,827,688	86.92
5L 一般行政管理計畫	2,286,000	12.33	2,834,545	13.85	548,545	24.00	2,681,993	13.08
5L1 行政管理及推展	2,286,000	12.33	2,834,545	13.85	548,545	24.00	2,681,993	13.08
5M 建築及設備計畫	32,000	0.17	32,000	0.16		0.00		
5M4 其他設備	32,000	0.17	32,000	0.16				
本期賸餘(短絀-)	-12,000		97,396		109,396	-911.63	-520,068	
期初基金餘額	688,386		204,318		-484,068	-70.32	724,386	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	676,386		301,714		-374,672	-55.39	204,318	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金-臺南市七股區篤加國民小學

現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)	-12,000	97,396	109,396	-911.63
812 調整非現金項目		1,887,262	1,887,262	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,887,262	1,887,262	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,000	1,984,658	1,996,658	-16,638.82
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-61,809	-61,809	
82D 減少短期債務及其他負債		-34,220	-34,220	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-96,029	-96,029	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,000	1,888,629	1,900,629	-15,838.58
84 期初現金及約當現金	3,173,984	3,141,510	-32,474	-1.02
85 期末現金及約當現金	3,161,984	5,030,139	1,868,155	59.08

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+208,347元；減少應付代管資產-208,347元

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國105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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	12,527,813	100.00	10,785,722	100.00	1,742,091	16.15
11	流動資產	5,030,139	40.15	3,141,510	29.13	1,888,629	60.12
111	現金	5,030,139	40.15	3,141,510	29.13	1,888,629	60.12
1112	銀行存款	5,030,139	40.15	3,141,510	29.13	1,888,629	60.12
1112-1	銀行存款-市庫存款	560,745	4.48	465,515	4.32	95,230	20.46
1112-2	銀行存款-保管款-執行預算專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,122,403	16.94	453,380	4.20	1,669,023	368.13
1112-4	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,500	0.01	577	0.01	923	159.97
1112-5	銀行存款-保管款-午餐專戶	646,351	5.16	488,678	4.53	157,673	32.27
1112-6	銀行存款-保管款-其他	1,500,000	11.97	1,500,000	13.91	0	0.00
1112-7	銀行存款-保管款-保管款專戶	199,140	1.59	233,360	2.16	-34,220	-14.66
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	7,497,674	59.85	7,644,212	70.87	-146,538	-1.92
131	什項資產	7,497,674	59.85	7,644,212	70.87	-146,538	-1.92
1315	暫付及待結轉帳項	61,809	0.49	0	0.00	61,809	0.00
1316	代管資產	7,435,865	59.35	7,644,212	70.87	-208,347	-2.73
1316-2	代管資產-土地改良物	1,914,188	15.28	1,914,188	17.75	0	0.00
1316-3	代管資產-房屋及設備	3,198,767	25.53	3,198,767	29.66	0	0.00
1316-4	代管資產-機械及設備	823,385	6.57	883,608	8.19	-60,223	-6.82
1316-5	代管資產-交通及運輸設備	40,254	0.32	40,254	0.37	0	0.00
1316-6	代管資產-什項設備	1,459,271	11.65	1,607,395	14.90	-148,124	-9.22
	資 產 合 計	12,527,813	100.00	10,785,722	100.00	1,742,091	16.15
2	負 債	12,226,099	97.59	10,581,404	98.11	1,644,695	15.54
21	流動負債	4,590,617	36.64	2,703,355	25.06	1,887,262	69.81
212	應付款項	4,590,617	36.64	2,703,355	25.06	1,887,262	69.81
2123	應付代收款	4,332,063	34.58	2,442,635	22.65	1,889,428	77.35
2125	應付費用	258,554	2.06	260,720	2.42	-2,166	-0.83
22	其他負債	7,635,482	60.95	7,878,049	73.04	-242,567	-3.08
221	什項負債	7,635,482	60.95	7,878,049	73.04	-242,567	-3.08
2211	存入保證金	199,140	1.59	233,360	2.16	-34,220	-14.66
信託代理與保證資產		748,000		信託代理與保證負債		748,000	
保證品		748,000		應付保證品		748,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國105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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	7,435,865	59.35	7,644,212	70.87	-208,347	-2.73
2215	暫收及待結轉帳項	477	0.00	477	0.00	0	0.00
3	基金餘額	301,714	2.41	204,318	1.89	97,396	47.67
31	基金餘額	301,714	2.41	204,318	1.89	97,396	47.67
311	基金餘額	301,714	2.41	204,318	1.89	97,396	47.67
3111	累積餘額	301,714	2.41	204,318	1.89	97,396	47.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,527,813	100.00	10,785,722	100.00	1,742,091	16.15
信託代理與保證資產		748,000		信託代理與保證負債		748,000	
保證品		748,000		應付保證品		748,000	

註：

臺南市地方教育發展基金－臺南市七股區篤加國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	18,533,000	20,558,993	2,025,993	10.93	
45 財產收入	2,000	4,807	2,807	140.35	
451 財產處分收入		2,940	2,940	0.00	係無預估財產報廢變賣收入，按實際情形核實辦理
454 利息收入	2,000	1,867	-133	-6.65	
46 政府撥入收入	18,531,000	20,553,186	2,022,186	10.91	
462 公庫撥款收入	18,531,000	19,719,639	1,188,639	6.41	
46Y 政府其他撥入收入		833,547	833,547	0.00	係超收教育局補助款所致
4Y 其他收入		1,000	1,000	0.00	
4YY 雜項收入		1,000	1,000	0.00	係空氣品質調查電費補助收入，按實際情形核實辦理

填表說明：

臺南市地方教育發展基金-臺南市七股區篤加國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	18,545,000	20,461,597	1,916,597	10.33	
53 國民教育計畫	16,227,000	17,595,052	1,368,052	8.43	
532 國民小學教育	16,227,000	17,595,052	1,368,052	8.43	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		290,482	290,482		
1 用人費用		290,482	290,482		
11 正式員額薪資		70,064	70,064		
113 職員薪金		70,064	70,064		
12 聘僱及兼職人員薪資		203,029	203,029		
124 兼職人員酬金		203,029	203,029		
16 退休及卹償金		7,470	7,470		
161 職員退休及離職金		7,470	7,470		
18 福利費		9,919	9,919		
181 分擔員工保險費		9,919	9,919		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		21,497	21,497		
1 用人費用		21,497	21,497		
12 聘僱及兼職人員薪資		19,240	19,240		
124 兼職人員酬金		19,240	19,240		
16 退休及卹償金		1,296	1,296		
161 職員退休及離職金		1,296	1,296		
18 福利費		961	961		
181 分擔員工保險費		961	961		
53210301 增置國小教師員額計畫-中央補助(2688專案)		581,908	581,908		
1 用人費用		581,908	581,908		
11 正式員額薪資		356,796	356,796		
113 職員薪金		356,796	356,796		
12 聘僱及兼職人員薪資		151,561	151,561		
124 兼職人員酬金		151,561	151,561		
16 退休及卹償金		25,419	25,419		
161 職員退休及離職金		25,419	25,419		
18 福利費		48,132	48,132		
181 分擔員工保險費		48,132	48,132		
53220000 各校經常門分支計畫	16,227,000	16,669,165	442,165	2.72	
1 用人費用	15,496,000	15,982,382	486,382	3.14	
11 正式員額薪資	10,564,000	10,921,135	357,135	3.38	

臺南市地方教育發展基金-臺南市七股區篤加國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	10,564,000	10,921,135	357,135	3.38	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：係增一長代教師致職員薪金及保險費增加所致
12 聘僱及兼職人員薪資	64,000	72,645	8,645	13.51	
124 兼職人員酬金	64,000	72,645	8,645	13.51	
13 超時工作報酬	52,000	49,168	-2,832	-5.45	
131 加班費	52,000	49,168	-2,832	-5.45	
15 獎金	2,723,000	2,697,586	-25,414	-0.93	
151 考績獎金	1,402,000	1,438,860	36,860	2.63	
152 年終獎金	1,321,000	1,258,726	-62,274	-4.71	
16 退休及卹償金	957,000	1,041,929	84,929	8.87	
161 職員退休及離職金	957,000	1,041,929	84,929	8.87	
18 福利費	1,136,000	1,199,919	63,919	5.63	
181 分擔員工保險費	969,000	1,011,892	42,892	4.43	
18Y 其他福利費	167,000	188,027	21,027	12.59	
2 服務費用	620,000	544,003	-75,997	-12.26	
21 水電費	120,000	75,859	-44,141	-36.78	
212 工作場所電費	95,000	67,723	-27,277	-28.71	
214 工作場所水費	25,000	8,136	-16,864	-67.46	
22 郵電費	65,000	46,458	-18,542	-28.53	
221 郵費	5,000	6,471	1,471	29.42	
222 電話費	30,000	39,987	9,987	33.29	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	38,000	35,566	-2,434	-6.41	
231 國內旅費	38,000	35,566	-2,434	-6.41	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	97,000	103,144	6,144	6.33	
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	18,000	28,540	10,540	58.56	
254 其他建築修護費	10,000		-10,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	29,000	27,648	-1,352	-4.66	
256 交通及運輸設備修護費	5,000	14,250	9,250	185.00	
257 什項設備修護費	30,000	32,706	2,706	9.02	
27 一般服務費	245,000	236,345	-8,655	-3.53	

臺南市地方教育發展基金-臺南市七股區篤加國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		350	350		
277 代理(辦)費	30,000	30,000			
279 外包費	25,000	18,000	-7,000	-28.00	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	180,000	179,995	-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180,000元，決算數179,995元，內容：臨時僱工1名
27F 體育活動費	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
28 專業服務費	9,000	10,631	1,631	18.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	1,631	-1,369	-45.63	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,000	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	79,000	118,880	39,880	50.48	
31 使用材料費	2,000	2,076	76	3.80	
312 燃料	2,000	2,076	76	3.80	
32 用品消耗	77,000	116,804	39,804	51.69	
321 辦公(事務)用品	44,000	88,481	44,481	101.09	
322 報章什誌	2,000	3,772	1,772	88.60	
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000	15,255	255	1.70	
326 食品		480	480		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,000	8,816	7,816	781.60	
32Y 其他	15,000		-15,000	-100.00	
4 租金、償債與利息	24,000	15,000	-9,000	-37.50	
44 交通及運輸設備租金	18,000	9,000	-9,000	-50.00	
442 車租	18,000	9,000	-9,000	-50.00	
45 什項設備租金	6,000	6,000			
451 什項設備租金	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	8,900	900	11.25	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	5,000		-5,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金-臺南市七股區篤加國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
75 競賽及交流活動費	2,000	7,900	5,900	295.00	
751 技能競賽	2,000	7,900	5,900	295.00	
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		30,614	30,614		
28 專業服務費		30,614	30,614		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		30,614	30,614		
3 材料及用品費		1,386	1,386		
32 用品消耗		1,386	1,386		
321 辦公（事務）用品		694	694		
32Y 其他		692	692		
5L 一般行政管理計畫	2,286,000	2,834,545	548,545	24.00	
5L1 行政管理及推展	2,286,000	2,834,545	548,545	24.00	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	2,286,000	2,285,436	-564	-0.02	
1 用人費用	2,244,000	2,243,436	-564	-0.03	
16 退休及卹償金	2,244,000	2,243,436	-564	-0.03	
161 職員退休及離職金	2,244,000	2,243,436	-564	-0.03	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	42,000	42,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	42,000	42,000			
747 慰問金、照護及濟助金	42,000	42,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		549,109	549,109		
1 用人費用		549,109	549,109		
18 福利費		549,109	549,109		
181 分擔員工保險費		8,159	8,159		
18Y 其他福利費		540,950	540,950		
5M 建築及設備計畫	32,000	32,000			
5M4 其他設備	32,000	32,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	32,000	32,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	32,000	32,000			
51 購置固定資產	32,000	32,000			
514 購置機械及設備	32,000	32,000			

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	54,749,054	1,035,625		55,784,679
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	48,334,128	20,000		48,354,128
機械及設備	4,921,358	796,125		5,717,483
交通及運輸設備	60,000	60,000		120,000
什項設備	1,433,568	159,500		1,593,068
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		32,000			32,000	32,000		
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		32,000			32,000	32,000		

臺南市地方教育發展基金－臺南市七股區篤加國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	12	14	2	教師12人，公務人員2人；職員增加原因：係增置公立國民小學教師員額實施計畫（2688專案）1人及增代理教師1人，核准文號：105年11月11日南市教課(二)字第1051106153號函、105年8月25日南市教課(二)字第1050860230號函
職員	12	14	2	
合 計	12	14	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：臨時僱工1名

臺南市地方教育發展基金-臺南市七股區篤加國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	10,564,000		52,000		2,723,000	957,000		1,136,000		15,432,000	64,000	15,496,000
正式人員	10,564,000		52,000		2,723,000	957,000		1,136,000		15,432,000		15,432,000
兼任人員											64,000	64,000
一般行政管理計畫						2,244,000				2,244,000		2,244,000
正式人員												
其他人員						2,244,000				2,244,000		2,244,000
合 計	10,564,000		52,000		2,723,000	3,201,000		1,136,000		17,676,000	64,000	17,740,000

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180,000元，決算數179,995元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,402,000元，決算數1,438,860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1,321,000元，決算數1,258,726元，內容：教職員工年終獎金決算人數16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-臺南市七股區篤加國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
11,347,995		49,168		2,697,586	1,076,114		1,258,931		16,429,794	446,475	16,876,269
11,347,995		49,168		2,672,736	1,061,646		1,241,753		16,373,298		16,373,298
				24,850	14,468		17,178		56,496	446,475	502,971
					2,243,436		549,109		2,792,545		2,792,545
							549,109		549,109		549,109
					2,243,436				2,243,436		2,243,436
11,347,995		49,168		2,697,586	3,319,550		1,808,040		19,222,339	446,475	19,668,814

臺南市地方教育發展基金-臺南市七股區篤加國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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-臺南市七股區篤加國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			18,545,000		20,461,597			1,916,597	10.33	係為統籌支撥經費
國民教育計畫			16,227,000		17,595,052			1,368,052	8.43	
一般行政管理 計畫			2,286,000		2,834,545			548,545	24.00	
建築及設備計 畫			32,000		32,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金-臺南市七股區篤加國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	17,740,000	19,668,814	1,928,814	10.87
11 正式員額薪資	10,564,000	11,347,995	783,995	7.42
12 聘僱及兼職人員薪資	64,000	446,475	382,475	597.62
13 超時工作報酬	52,000	49,168	-2,832	-5.45
15 獎金	2,723,000	2,697,586	-25,414	-0.93
16 退休及卹償金	3,201,000	3,319,550	118,550	3.70
18 福利費	1,136,000	1,808,040	672,040	59.16
2 服務費用	620,000	574,617	-45,383	-7.32
21 水電費	120,000	75,859	-44,141	-36.78
22 郵電費	65,000	46,458	-18,542	-28.53
23 旅運費	38,000	35,566	-2,434	-6.41
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	0	-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	97,000	103,144	6,144	6.33
27 一般服務費	245,000	236,345	-8,655	-3.53
28 專業服務費	9,000	41,245	32,245	358.28
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	79,000	120,266	41,266	52.24
31 使用材料費	2,000	2,076	76	3.80
32 用品消耗	77,000	118,190	41,190	53.49
4 租金、償債與利息	24,000	15,000	-9,000	-37.50
44 交通及運輸設備租金	18,000	9,000	-9,000	-50.00
45 什項設備租金	6,000	6,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,000	32,000	0	0.00
51 購置固定資產	32,000	32,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	50,900	900	1.80
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	2,000	7,900	5,900	295.00
合 計	18,545,000	20,461,597	1,916,597	10.33

主辦會計人員：林秀惠



基金主持人：羅永忠

