

中 華 民 國 106 年 度
(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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 9-13	頁
3、固定項目增減情形表	第 14	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15	頁
5、員工人數彙計表	第 16	頁
6、用人費用彙計表	第 17-18	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 19	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 20	頁
9、各項費用彙計表	第 21	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 22	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 106 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 19,272,000 元，決算數 20,536,099 元。

(一)國民教育業務計畫：

105 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 55 人。

106 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 52 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 18,023,276 元，較本年度法定預算數 16,986,000 元，增加 1,037,276 元，增加約 6.11%。

(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 2,512,823 元，較本年度法定預算數 2,286,000 元，增加 226,823 元，增加約 9.92%。

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 20,678,941 元，較法定預算數 19,249,000 元，增加 1,429,941 元，計增加 7.43%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,372 元，較法定預算數 1,000 元，增加 372 元，計增加 37.20%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
2. 公庫撥款收入：決算數 19,488,470 元，較法定預算數 19,248,000 元，增加 240,470 元，計增加 1.25%。
3. 政府其他撥入收入：決算數 1,187,499 元，較法定預算數 0 元，增加 1,187,499 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)、

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 106 年度

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。

4. 雜項收入：決算數 1,600 元，較法定預算數 0 元，增加 1,600 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 20,536,099 元，較法定預算數 19,272,000 元，增加 1,264,099 元，計增加 6.56%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 18,023,276 元，較法定預算數 16,986,000 元，增加 1,037,276 元，計增加 6.11%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 2,512,823 元，較法定預算數 2,286,000 元，增加 226,823 元，計增加 9.92%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 23,000 元，本年度決算賸餘數 142,842 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 142,842 元，流動負債淨減 1,364,811 元，業務活動之淨現金流出 1,221,969 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 61,809 元，減少短期債務及其他負債 121,617 元，其他活動之淨現金流出 59,808 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 1,281,777 元。

期初現金及約當現金 5,030,139 元。

期末現金及約當現金 3,748,362 元。

四、資產負債情況

資產總額為 10,997,764 元，包括：流動資產 3,748,362 元、其他資產 7,249,402 元。

負債總額為 10,553,208 元，包括：流動負債 3,225,806 元、其他負債 7,327,402

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 106 年度

元。

基金餘額為累積餘額 444,556 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 1,593,000 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 1,365,000 元，因未及於 106 年度編列預算，經臺南市政府 106 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1060663375 號函、106 年 12 月 29 日府教會(二)字第 1061381084 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 228,000 元，因未及於 106 年度編列預算，經臺南市政府 106 年 12 月 29 日府教會(二)字第 1061381084 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。

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	19,249,000	100.00	20,678,941	100.00	1,429,941	7.43	20,558,993	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	1,372	0.01	372	37.20	4,807	0.02
451財產處分收入							2,940	0.01
454利息收入	1,000	0.01	1,372	0.01	372	37.20	1,867	0.01
46 政府撥入收入	19,248,000	99.99	20,675,969	99.99	1,427,969	7.42	20,553,186	99.97
462公庫撥款收入	19,248,000	99.99	19,488,470	94.24	240,470	1.25	19,719,639	95.92
46Y政府其他撥入收入			1,187,499	5.74	1,187,499	0.00	833,547	4.05
4Y 其他收入			1,600	0.01	1,600	0.00	1,000	0.00
4YY雜項收入			1,600	0.01	1,600	0.00	1,000	0.00
5 基金用途	19,272,000	100.00	20,536,099	100.00	1,264,099	6.56	20,461,597	100.00
53 國民教育計畫	16,986,000	88.14	18,023,276	87.76	1,037,276	6.11	17,595,052	85.99
532國民小學教育	16,986,000	88.14	18,023,276	87.76	1,037,276	6.11	17,595,052	85.99
5L 一般行政管理計畫	2,286,000	11.86	2,512,823	12.24	226,823	9.92	2,834,545	13.85
5L1行政管理及推展	2,286,000	11.86	2,512,823	12.24	226,823	9.92	2,834,545	13.85
5M 建築及設備計畫						0.00	32,000	0.16
5M4其他設備							32,000	0.16
本期賸餘(短絀-)	-23,000		142,842		165,842	-721.05	97,396	
期初基金餘額	192,318		301,714		109,396	56.88	204,318	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	169,318		444,556		275,238	162.56	301,714	

填表說明：

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-23,000	142,842	165,842	-721.05
812 調整非現金項目		-1,364,811	-1,364,811	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,364,811	-1,364,811	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-23,000	-1,221,969	-1,198,969	5,212.91
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		61,809	61,809	
82D 減少短期債務及其他負債		-121,617	-121,617	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-59,808	-59,808	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-23,000	-1,281,777	-1,258,777	5,472.94
84 期初現金及約當現金	3,129,510	5,030,139	1,900,629	60.73
85 期末現金及約當現金	3,106,510	3,748,362	641,852	20.66

備註：不影響現金之其他活動：
減少代管資產+186,463元；減少應付代管資產-186,463元

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
1 資 產	10,997,764	100.00	12,527,813	100.00	-1,530,049	-12.21
11 流動資產	3,748,362	34.08	5,030,139	40.15	-1,281,777	-25.48
111 現金	3,748,362	34.08	5,030,139	40.15	-1,281,777	-25.48
1112 銀行存款	3,748,362	34.08	5,030,139	40.15	-1,281,777	-25.48
1112-1 銀行存款-市庫存款	755,321	6.87	560,745	4.48	194,576	34.70
1112-3 銀行存款-保管款-代收款專戶	834,419	7.59	2,122,403	16.94	-1,287,984	-60.69
1112-4 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	10,921	0.10	1,500	0.01	9,421	628.07
1112-5 銀行存款-保管款-午餐專戶	569,701	5.18	646,351	5.16	-76,650	-11.86
1112-6 銀行存款-保管款-其他	1,500,000	13.64	1,500,000	11.97	0	0.00
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	78,000	0.71	199,140	1.59	-121,140	-60.83
13 其他資產	7,249,402	65.92	7,497,674	59.85	-248,272	-3.31
131 什項資產	7,249,402	65.92	7,497,674	59.85	-248,272	-3.31
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	61,809	0.49	-61,809	-100.00
1316 代管資產	7,249,402	65.92	7,435,865	59.35	-186,463	-2.51
1316-2 代管資產-土地改良物	1,914,188	17.41	1,914,188	15.28	0	0.00
1316-3 代管資產-房屋及設備	3,198,767	29.09	3,198,767	25.53	0	0.00
1316-4 代管資產-機械及設備	759,922	6.91	823,385	6.57	-63,463	-7.71
1316-5 代管資產-交通及運輸設備	40,254	0.37	40,254	0.32	0	0.00
1316-6 代管資產-什項設備	1,336,271	12.15	1,459,271	11.65	-123,000	-8.43
資 產 合 計	10,997,764	100.00	12,527,813	100.00	-1,530,049	-12.21
2 負 債	10,553,208	95.96	12,226,099	97.59	-1,672,891	-13.68
21 流動負債	3,225,806	29.33	4,590,617	36.64	-1,364,811	-29.73
212 應付款項	3,225,806	29.33	4,590,617	36.64	-1,364,811	-29.73
2123 應付代收款	2,915,041	26.51	4,332,063	34.58	-1,417,022	-32.71
2125 應付費用	310,765	2.83	258,554	2.06	52,211	20.19
22 其他負債	7,327,402	66.63	7,635,482	60.95	-308,080	-4.03
221 什項負債	7,327,402	66.63	7,635,482	60.95	-308,080	-4.03
2211 存入保證金	78,000	0.71	199,140	1.59	-121,140	-60.83
2214 應付代管資產	7,249,402	65.92	7,435,865	59.35	-186,463	-2.51
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	477	0.00	-477	-100.00
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：

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
3	基金餘額	444,556	4.04	301,714	2.41	142,842	47.34
31	基金餘額	444,556	4.04	301,714	2.41	142,842	47.34
311	基金餘額	444,556	4.04	301,714	2.41	142,842	47.34
3111	累積餘額	444,556	4.04	301,714	2.41	142,842	47.34
	負債及基金餘額合計	10,997,764	100.00	12,527,813	100.00	-1,530,049	-12.21

信託代理與保證資產
保證品

748,000
748,000

信託代理與保證負債
應付保證品

748,000
748,000

註：

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	19,249,000	20,678,941	1,429,941	7.43	
45 財產收入	1,000	1,372	372	37.20	
454利息收入	1,000	1,372	372	37.20	係各專戶利息收入超收所致
46 政府撥入收入	19,248,000	20,675,969	1,427,969	7.42	
462公庫撥款收入	19,248,000	19,488,470	240,470	1.25	
46Y政府其他撥入收入		1,187,499	1,187,499	0.00	係超收教育局補助款所致
4Y 其他收入		1,600	1,600	0.00	
4YY雜項收入		1,600	1,600	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：

臺南市七股區篤加國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	19,272,000	20,536,099	1,264,099	6.56	
53 國民教育計畫	16,986,000	18,023,276	1,037,276	6.11	
532 國民小學教育	16,986,000	18,023,276	1,037,276	6.11	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		161,119	161,119		
1 用人費用		161,119	161,119		
11 正式員額薪資		65,032	65,032		
113 職員薪金		65,032	65,032		
12 聘僱及兼職人員薪資		84,862	84,862		
124 兼職人員酬金		84,862	84,862		
16 退休及卹償金		3,472	3,472		
161 職員退休及離職金		3,472	3,472		
18 福利費		7,753	7,753		
181 分擔員工保險費		7,753	7,753		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		19,896	19,896		
1 用人費用		19,896	19,896		
12 聘僱及兼職人員薪資		18,720	18,720		
124 兼職人員酬金		18,720	18,720		
16 退休及卹償金		540	540		
161 職員退休及離職金		540	540		
18 福利費		636	636		
181 分擔員工保險費		636	636		
53210301 增置國小教師員額計畫-中央補助(2688專案)		294,801	294,801		
1 用人費用		294,801	294,801		
11 正式員額薪資		168,767	168,767		
113 職員薪金		168,767	168,767		
12 聘僱及兼職人員薪資		27,400	27,400		
124 兼職人員酬金		27,400	27,400		
15 獎金		57,619	57,619		
152 年終獎金		57,619	57,619		
16 退休及卹償金		12,999	12,999		
161 職員退休及離職金		12,999	12,999		
18 福利費		28,016	28,016		
181 分擔員工保險費		28,016	28,016		
53210304 國小合理教師員額編制		365,931	365,931		

臺南市七股區篤加國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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		365,931	365,931		
11 正式員額薪資		273,469	273,469		
113 職員薪金		273,469	273,469		
12 聘僱及兼職人員薪資		57,200	57,200		
124 兼職人員酬金		57,200	57,200		
16 退休及卹償金		11,084	11,084		
161 職員退休及離職金		11,084	11,084		
18 福利費		24,178	24,178		
181 分擔員工保險費		24,178	24,178		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		377,819	377,819		
1 用人費用		377,819	377,819		
11 正式員額薪資		335,609	335,609		
113 職員薪金		335,609	335,609		
16 退休及卹償金		20,620	20,620		
161 職員退休及離職金		20,620	20,620		
18 福利費		21,590	21,590		
181 分擔員工保險費		21,590	21,590		
53220000 各校經常門分支計畫	16,986,000	16,771,710	-214,290	-1.26	
1 用人費用	16,211,000	16,035,135	-175,865	-1.08	
11 正式員額薪資	11,046,000	10,833,363	-212,637	-1.93	
113 職員薪金	11,046,000	10,833,363	-212,637	-1.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	196,877	126,877	181.25	
124 兼職人員酬金	70,000	196,877	126,877	181.25	
13 超時工作報酬	52,000	51,432	-568	-1.09	
131 加班費	52,000	51,432	-568	-1.09	
15 獎金	2,873,000	2,810,168	-62,832	-2.19	
151 考績獎金	1,553,000	1,408,630	-144,370	-9.30	
152 年終獎金	1,320,000	1,401,538	81,538	6.18	
16 退休及卹償金	1,014,000	992,972	-21,028	-2.07	
161 職員退休及離職金	1,014,000	992,972	-21,028	-2.07	
18 福利費	1,156,000	1,150,323	-5,677	-0.49	
181 分擔員工保險費	989,000	1,021,350	32,350	3.27	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	167,000	121,973	-45,027	-26.96	
2 服務費用	644,000	608,824	-35,176	-5.46	

臺南市七股區篤加國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	%	
21 水電費	120,000	100,622	-19,378	-16.15	
212 工作場所電費	100,000	83,260	-16,740	-16.74	
214 工作場所水費	20,000	17,362	-2,638	-13.19	
22 郵電費	79,000	41,370	-37,630	-47.63	
221 郵費	7,000	6,758	-242	-3.46	
222 電話費	42,000	34,612	-7,388	-17.59	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	38,000	26,464	-11,536	-30.36	
231 國內旅費	38,000	26,464	-11,536	-30.36	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	2,400	-7,600	-76.00	
241 印刷及裝訂費	10,000	2,400	-7,600	-76.00	
25 修理保養及保固費	97,000	161,935	64,935	66.94	
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	38,188	20,188	112.16	
254 其他建築修護費	10,000	27,880	17,880	178.80	
255 機械及設備修護費	29,000	52,690	23,690	81.69	
256 交通及運輸設備修護費	5,000	18,380	13,380	267.60	
257 什項設備修護費	30,000	24,797	-5,203	-17.34	
27 一般服務費	255,000	231,033	-23,967	-9.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		350	350		
277 代理(辦)費	40,000	33,450	-6,550	-16.38	
279 外包費	25,000	8,640	-16,360	-65.44	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	180,000	179,593	-407	-0.23	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179,593元，內容：臨時僱工1名
27F 體育活動費	10,000	9,000	-1,000	-10.00	
28 專業服務費	9,000	9,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000		-3,000	-100.00	
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	104,629	25,629	32.44	
31 使用材料費	2,000	2,241	241	12.05	
312 燃料	2,000	2,241	241	12.05	

臺南市七股區篤加國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	%	
32 用品消耗	77,000	102,388	25,388	32.97	
321 辦公（事務）用品	44,000	59,087	15,087	34.29	
322 報章什誌	2,000	3,634	1,634	81.70	
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000	19,649	4,649	30.99	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,000	13,174	12,174	1,217.40	
32Y 其他	15,000	6,844	-8,156	-54.37	
4 租金、償債與利息	31,000	16,000	-15,000	-48.39	
44 交通及運輸設備租金	25,000	10,000	-15,000	-60.00	
442 車租	25,000	10,000	-15,000	-60.00	
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	21,000	7,122	-13,878	-66.09	
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	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	10,000	6,122	-3,878	-38.78	
751 技能競賽	10,000	6,122	-3,878	-38.78	
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		30,535	30,535		
28 專業服務費		30,535	30,535		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,535	30,535		
3 材料及用品費		1,465	1,465		
32 用品消耗		1,465	1,465		
321 辦公（事務）用品		1,465	1,465		
5L 一般行政管理計畫	2,286,000	2,512,823	226,823	9.92	
5L1 行政管理及推展	2,286,000	2,512,823	226,823	9.92	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,286,000	2,249,436	-36,564	-1.60	
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	6,000	-36,000	-85.71	

臺南市七股區篤加國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	6,000	-36,000	-85.71	
747 慰問金、照護及濟助金	42,000	6,000	-36,000	-85.71	
5L100400 調整待遇及其他經費		263,387	263,387		
1 用人費用		263,387	263,387		
18 福利費		263,387	263,387		
181 分擔員工保險費		1,211	1,211		
18Y 其他福利費		262,176	262,176		

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
固定項目增減情形表

中華民國106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	55,784,679	304,750	47,787	56,041,642
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	48,354,128			48,354,128
機械及設備	5,717,483	271,750	47,787	5,941,446
交通及運輸設備	120,000			120,000
什項設備	1,593,068	33,000		1,626,068
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106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								
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計								

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	13	14	1	教師12人，公務人員2人；職員增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名1人，核准文號：106年11月22日南市教課(二)字第1061202896號函
職員	13	14	1	
合 計	13	14	1	

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

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 106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
民教育計畫	11,046,000		52,000		2,873,000	1,014,000		1,156,000		16,141,000	70,000	16,211,000
正式人員	11,046,000		52,000		2,873,000	1,014,000		1,156,000		16,141,000		16,141,000
兼任人員											70,000	70,000
般行政管理計畫						2,244,000				2,244,000		2,244,000
正式人員						2,244,000				2,244,000		2,244,000
其他人員						2,244,000				2,244,000		2,244,000
合 計	11,046,000		52,000		2,873,000	3,258,000		1,156,000		18,385,000	70,000	18,455,000

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179,593元
各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,553,000元，決算數1,408,630元，內容：教職員考績獎金決算人
員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1,320,000元，決算
數1,459,157元，內容：教職員年終獎金決算人數20名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
11,676,240		51,432		2,867,787	1,041,687		1,232,496		16,869,642	385,059	17,254,701
11,676,240		51,432		2,833,302	1,022,572		1,198,163		16,781,709		16,781,709
				34,485	19,115		34,333		87,933	385,059	472,992
					2,243,436		263,387		2,506,823		2,506,823
							263,387		263,387		263,387
					2,243,436				2,243,436		2,243,436
11,676,240		51,432		2,867,787	3,285,123		1,495,883		19,376,465	385,059	19,761,524

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106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	%	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 106 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			19,272,000		20,536,099		1,264,099	6.56
國民教育計畫			16,986,000		18,023,276		1,037,276	6.11
一般行政管理計畫			2,286,000		2,512,823		226,823	9.92

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	18,455,000	19,761,524	1,306,524	7.08
11 正式員額薪資	11,046,000	11,676,240	630,240	5.71
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	385,059	315,059	450.08
13 超時工作報酬	52,000	51,432	-568	-1.09
15 獎金	2,873,000	2,867,787	-5,213	-0.18
16 退休及卹償金	3,258,000	3,285,123	27,123	0.83
18 福利費	1,156,000	1,495,883	339,883	29.40
2 服務費用	644,000	639,359	-4,641	-0.72
21 水電費	120,000	100,622	-19,378	-16.15
22 郵電費	79,000	41,370	-37,630	-47.63
23 旅運費	38,000	26,464	-11,536	-30.36
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	2,400	-7,600	-76.00
25 修理保養及保固費	97,000	161,935	64,935	66.94
27 一般服務費	255,000	231,033	-23,967	-9.40
28 專業服務費	9,000	39,535	30,535	339.28
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	79,000	106,094	27,094	34.30
31 使用材料費	2,000	2,241	241	12.05
32 用品消耗	77,000	103,853	26,853	34.87
4 租金、償債與利息	31,000	16,000	-15,000	-48.39
44 交通及運輸設備租金	25,000	10,000	-15,000	-60.00
45 什項設備租金	6,000	6,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	13,122	-49,878	-79.17
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	6,000	-36,000	-85.71
75 競賽及交流活動費	10,000	6,122	-3,878	-38.78
合 計	19,272,000	20,536,099	1,264,099	6.56

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 106 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	183,000	210,128	27,128	14.82	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	179,593	-407	-0.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	30,535	27,535	917.83	

主辦會計人員：林秀惠



基金主持人：黃國峯

