

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)

臺南市立成功國民中學編

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 36,975,000 元，決算數 43,241,360 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 154 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 8 班，學生人數 182 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 32,533,453 元，較本年度法定預算數 26,640,000 元，增加 5,893,453 元，計增加 22.12%，主要係因：增班致用人費用增加及超支併決算計畫所致。

(二) 一般行政管理業務計畫：1090210902 繳納 109 年 02 月勞工退休準備金

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 10,658,067 元，較本年度法定預算數 10,283,000 元，增加 375,067 元，計增加 3.65%。

(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 49,840 元，較本年度法定預算數 52,000 元，減少 2,160 元，計減少 4.15%。

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 43,611,905 元，較法定預算數 36,865,000 元，增加 6,746,905 元，計增加 18.30%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2,293 元，較法定預算數 0 元，增加 2,293 元。主要係因：收逾期違約金繳庫，按實際情形核實辦理。
2. 服務收入：決算數 128,062 元，較法定預算數 200,000 元，減少 71,938 元，計減少 35.97%。主要係因：收場地租借收入，按實際情形核實辦理。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

3. 財產處分收入：決算數 0 元，較法定預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減少 100.00%。主要係因：本年度未辦理報廢財產事宜。
4. 利息收入：決算數 1,988 元，較法定預算數 1,000 元，增加 988 元，計增加 98.80%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 41,942,815 元，較法定預算數 36,659,000 元，增加 5,283,815 元，計增加 14.41%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、水電費、技藝教育課程、推展傳統藝術教育、人事費等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數 1,533,967 元，較法定預算數 0 元，增加 1,533,967 元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
7. 雜項收入：決算數 2,780 元，較法定預算數 3,000 元，減少 220 元，計減少 7.33%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 43,241,360 元，較法定預算數 36,975,000 元，增加 6,266,360 元，計增加 16.95%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 32,533,453 元，較法定預算數 26,640,000 元，增加 5,893,453 元，計增加 22.12%。主要係因：增班致用人費用增加及超支併決算計畫所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 10,658,067 元，較法定預算數 10,283,000 元，增加 375,067 元，計增加 3.65%。
3. 建築及設備計畫：決算數 49,840 元，較法定預算數 52,000 元，減少 2,160 元，計減少 4.15%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 110,000 元，本年度決算賸餘數 370,545 元，賸餘原因：用人費用多申請，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 370,545 元，流動負債淨增 72,491 元，業務活動之淨現金流入 443,036 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 50,799 元，減少短期債務及其他負債 1,186,794 元，其他活動之淨現金流出 1,237,593 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 794,557 元。

期初現金及約當現金 4,780,753 元。

期末現金及約當現金 3,986,196 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 63,320,969 元，包括：流動資產 3,986,196 元、其他資產 59,334,773 元。

(二)負債總額為 61,778,509 元，包括：流動負債 2,056,217 元、其他負債 59,722,292 元。

(三)基金餘額為累積餘額 1,542,460 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 20,776,726 元，本年度增加 8,858,609 元(包括房屋及建築 8,012,867 元、機械及設備 412,736 元、交通及運輸設備 85,000 元、雜項設備 348,006 元)，減少 0 元，累計折舊 12,984,756 元，期末餘額 16,650,579 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 6,835,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計 6,458,000 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。

(3)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、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

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

377,000 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—臺南市立成功國民中學

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	36,865,000	100.00	43,611,905	100.00	6,746,905	18.30	41,269,585	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,293	0.01	2,293	0.00		
415違規罰款收入			2,293	0.01	2,293	0.00		
43 勞務收入	200,000	0.54	128,062	0.29	-71,938	-35.97	186,327	0.45
431服務收入	200,000	0.54	128,062	0.29	-71,938	-35.97	186,327	0.45
45 財產收入	3,000	0.01	1,988	0.00	-1,012	-33.73	37,776	0.09
451財產處分收入	2,000	0.01			-2,000	-100.00	36,000	0.09
454利息收入	1,000	0.00	1,988	0.00	988	98.80	1,776	0.00
46 政府撥入收入	36,659,000	99.44	43,476,782	99.69	6,817,782	18.60	41,038,972	99.44
462公庫撥款收入	36,659,000	99.44	41,942,815	96.17	5,283,815	14.41	39,559,490	95.86
46Y政府其他撥入收入			1,533,967	3.52	1,533,967	0.00	1,479,482	3.58
4Y 其他收入	3,000	0.01	2,780	0.01	-220	-7.33	6,510	0.02
4YY雜項收入	3,000	0.01	2,780	0.01	-220	-7.33	6,510	0.02
5 基金用途	36,975,000	100.00	43,241,360	100.00	6,266,360	16.95	40,804,041	100.00
53 國民教育計畫	26,640,000	72.05	32,533,453	75.24	5,893,453	22.12	25,896,427	63.47
531國民中學教育	26,640,000	72.05	32,533,453	75.24	5,893,453	22.12	25,896,427	63.47
5L 一般行政管理計畫	10,283,000	27.81	10,658,067	24.65	375,067	3.65	14,840,064	36.37
5L1行政管理及推展	10,283,000	27.81	10,658,067	24.65	375,067	3.65	14,840,064	36.37
5M 建築及設備計畫	52,000	0.14	49,840	0.12	-2,160	-4.15	67,550	0.17
5M4其他設備	52,000	0.14	49,840	0.12	-2,160	-4.15	67,550	0.17
本期賸餘(短絀-)	-110,000		370,545		480,545	-436.86	465,544	
期初基金餘額	470,371		1,171,915		701,544	149.15	706,371	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	360,371		1,542,460		1,182,089	328.02	1,171,915	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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)	-110,000	370,545	480,545	-436.86
812 調整非現金項目		72,491	72,491	
8124 流動負債淨增(淨減)		72,491	72,491	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-110,000	443,036	553,036	-502.76
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-50,799	-50,799	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,186,794	-1,186,794	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,237,593	-1,237,593	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-110,000	-794,557	-684,557	622.32
84 期初現金及約當現金	3,228,423	4,780,753	1,552,330	48.08
85 期末現金及約當現金	3,118,423	3,986,196	867,773	27.83

備註：不影響現金之其他活動：

減少代管資產+4,331,003元；減少應付代管資產-4,331,003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	63,320,969	100.00	68,395,730	100.00	-5,074,761	-7.42
流動資產	3,986,196	6.30	4,780,753	6.99	-794,557	-16.62
現金	3,986,196	6.30	4,780,753	6.99	-794,557	-16.62
銀行存款	3,986,196	6.30	4,780,753	6.99	-794,557	-16.62
銀行存款-市庫存款	1,788,662	2.82	1,459,866	2.13	328,796	22.52
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,629,343	2.57	1,530,532	2.24	98,811	6.46
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	30,609	0.05	20,977	0.03	9,632	45.92
銀行存款-保管款-其他	44,135	0.07	89,137	0.13	-45,002	-50.49
銀行存款-保管款-保管款專戶	493,447	0.78	1,680,241	2.46	-1,186,794	-70.63
其他資產	59,334,773	93.70	63,614,977	93.01	-4,280,204	-6.73
什項資產	59,334,773	93.70	63,614,977	93.01	-4,280,204	-6.73
暫付及待結轉帳項	105,928	0.17	55,129	0.08	50,799	92.15
代管資產	59,228,845	93.54	63,559,848	92.93	-4,331,003	-6.81
代管資產-土地改良物	7,192,230	11.36	11,523,233	16.85	-4,331,003	-37.58
代管資產-房屋及設備	45,735,109	72.23	45,735,109	66.87	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,937,050	3.06	1,937,050	2.83	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	628,847	0.99	628,847	0.92	0	0.00
代管資產-什項設備	3,735,609	5.90	3,735,609	5.46	0	0.00
合 計	63,320,969	100.00	68,395,730	100.00	-5,074,761	-7.42

註：

一臺南市立成功國民中學

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	61,778,509	97.56	67,223,815	98.29	-5,445,306	-8.10
流動負債	2,056,217	3.25	1,983,726	2.90	72,491	3.65
應付款項	2,056,217	3.25	1,983,726	2.90	72,491	3.65
應付代收款	1,810,015	2.86	1,695,775	2.48	114,240	6.74
應付費用	246,202	0.39	287,951	0.42	-41,749	-14.50
其他負債	59,722,292	94.32	65,240,089	95.39	-5,517,797	-8.46
什項負債	59,722,292	94.32	65,240,089	95.39	-5,517,797	-8.46
存入保證金	493,447	0.78	1,680,241	2.46	-1,186,794	-70.63
應付代管資產	59,228,845	93.54	63,559,848	92.93	-4,331,003	-6.81
基金餘額	1,542,460	2.44	1,171,915	1.71	370,545	31.62
基金餘額	1,542,460	2.44	1,171,915	1.71	370,545	31.62
基金餘額	1,542,460	2.44	1,171,915	1.71	370,545	31.62
累積餘額	1,542,460	2.44	1,171,915	1.71	370,545	31.62
合 計	63,320,969	100.00	68,395,730	100.00	-5,074,761	-7.42

臺南市地方教育發展基金－臺南市立成功國民中學

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	36,865,000	43,611,905	6,746,905	18.30	
41 徵收及依法分配收入		2,293	2,293	0.00	
415 違規罰款收入		2,293	2,293	0.00	收逾期違約金繳庫，按實際情形核實辦理
43 勞務收入	200,000	128,062	-71,938	-35.97	
431 服務收入	200,000	128,062	-71,938	-35.97	收場地租借收入，按實際情形核實辦理
45 財產收入	3,000	1,988	-1,012	-33.73	
451 財產處分收入	2,000		-2,000	-100.00	本年度未辦理報廢財產事宜
454 利息收入	1,000	1,988	988	98.80	各專戶利息收入超收所致
46 政府撥入收入	36,659,000	43,476,782	6,817,782	18.60	
462 公庫撥款收入	36,659,000	41,942,815	5,283,815	14.41	超收人事費不足款等所致
46Y 政府其他撥入收入		1,533,967	1,533,967	0.00	超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款所致
4Y 其他收入	3,000	2,780	-220	-7.33	
4YY 雜項收入	3,000	2,780	-220	-7.33	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	36,975,000	43,241,360	6,266,360	16.95	53國民教育計畫增加原因：係增班致用人費用增加及超支併決算計畫所致
53 國民教育計畫	26,640,000	32,533,453	5,893,453	22.12	
531 國民中學教育	26,640,000	32,533,453	5,893,453	22.12	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		592,143	592,143		
1 用人費用		592,143	592,143		
11 正式員額薪資		95,032	95,032		
113 職員薪金		95,032	95,032		
12 聘僱及兼職人員薪資		447,942	447,942		
124 兼職人員酬金		447,942	447,942		
16 退休及卹償金		6,528	6,528		
161 職員退休及離職金		6,528	6,528		
18 福利費		42,641	42,641		
181 分擔員工保險費		42,641	42,641		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,101,302	1,101,302		
1 用人費用		1,101,302	1,101,302		
11 正式員額薪資		814,595	814,595		
113 職員薪金		814,595	814,595		
15 獎金		139,606	139,606		
151 考績獎金		68,685	68,685		
152 年終獎金		70,921	70,921		
16 退休及卹償金		76,459	76,459		
161 職員退休及離職金		76,459	76,459		
18 福利費		70,642	70,642		
181 分擔員工保險費		70,642	70,642		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		64,270	64,270		
1 用人費用		64,270	64,270		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		51,553	51,553		
124 兼職人員酬金		51,553	51,553		
18 福利費		717	717		
181 分擔員工保險費		717	717		
53120000 各校經常門分支計畫	26,640,000	30,148,104	3,508,104	13.17	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	24,883,000	28,497,099	3,614,099	14.52	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：係增班致用人費用增加
11 正式員額薪資	17,333,000	19,357,053	2,024,053	11.68	
113 職員薪金	16,568,000	18,591,573	2,023,573	12.21	
114 工員工資	765,000	765,480	480	0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	141,000	1,051,200	910,200	645.53	
124 兼職人員酬金	141,000	1,051,200	910,200	645.53	
13 超時工作報酬	75,000	136,464	61,464	81.95	
131 加班費	75,000	136,464	61,464	81.95	
15 獎金	3,941,000	4,030,989	89,989	2.28	
151 考績獎金	1,774,000	1,836,559	62,559	3.53	
152 年終獎金	2,167,000	2,194,430	27,430	1.27	
16 退休及卹償金	1,550,000	1,694,195	144,195	9.30	
161 職員退休及離職金	1,504,000	1,646,243	142,243	9.46	
162 工員退休及離職金	46,000	47,952	1,952	4.24	
18 福利費	1,843,000	2,227,006	384,006	20.84	
181 分擔員工保險費	1,581,000	1,872,693	291,693	18.45	
18Y 其他福利費	262,000	354,313	92,313	35.23	
19 提繳費		192	192		
191 提繳工資墊償費用		192	192		
2 服務費用	1,472,000	1,350,818	-121,182	-8.23	
21 水電費	260,000	260,000			
212 工作場所電費	240,000	220,354	-19,646	-8.19	
214 工作場所水費	20,000	39,646	19,646	98.23	
22 郵電費	94,000	91,382	-2,618	-2.79	
221 郵費	5,000	11,660	6,660	133.20	
222 電話費	60,000	64,122	4,122	6.87	
224 數據通信費	29,000	15,600	-13,400	-46.21	
23 旅運費	14,000	6,273	-7,727	-55.19	
231 國內旅費	14,000	6,273	-7,727	-55.19	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	2,449	-3,551	-59.18	
241 印刷及裝訂費	6,000	2,449	-3,551	-59.18	
25 修理保養及保固費	322,000	142,424	-179,576	-55.77	
251 土地改良物修護費	5,000	4,200	-800	-16.00	
252 一般房屋修護費	95,000	35,640	-59,360	-62.48	
254 其他建築修護費	22,000	17,000	-5,000	-22.73	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	%	
255 機械及設備修護費	80,000		-80,000	-100.00	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數6,000元(不含機械保全30,000元)，決算數0元(不含機械保全11,280元)
256 交通及運輸設備修護費	3,000		-3,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	117,000	85,584	-31,416	-26.85	
27 一般服務費	713,000	783,790	70,790	9.93	
277 代理(辦)費	34,000	34,278	278	0.82	
279 外包費	36,000	11,280	-24,720	-68.67	
27D 計時與計件人員酬金	626,000	722,232	96,232	15.37	
27F 體育活動費	17,000	16,000	-1,000	-5.88	
28 專業服務費	15,000	16,500	1,500	10.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,400	-600	-20.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	9,600	600	6.67	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626,000元，決算數722,232元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名
28A 電腦軟體服務費	3,000	4,500	1,500	50.00	
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	209,000	178,728	-30,272	-14.48	
31 使用材料費	3,000	852	-2,148	-71.60	
312 燃料	3,000	852	-2,148	-71.60	
32 用品消耗	206,000	177,876	-28,124	-13.65	
321 辦公(事務)用品	150,000	147,726	-2,274	-1.52	
322 報章雜誌	5,000	2,880	-2,120	-42.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	4,000	4,158	158	3.95	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000	12,504	7,504	150.08	
326 食品		7,350	7,350		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	3,258	258	8.60	
32Y 其他用品消耗	39,000		-39,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	89,379	29,379	48.97	
44 交通及運輸設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
442 車租	3,000		-3,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	%	
45 雜項設備租金	57,000	89,379	32,379	56.81	
451 雜項設備租金	57,000	89,379	32,379	56.81	
6 稅捐及規費(強制費)		23,100	23,100		
66 規費		23,100	23,100		
665 未足額進用身障人員差額補助費		23,100	23,100		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	8,980	-7,020	-43.88	
71 會費	1,000	2,980	1,980	198.00	
712 學術團體會費		1,980	1,980		
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	15,000	6,000	-9,000	-60.00	
751 技能競賽	15,000	6,000	-9,000	-60.00	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		409,000	409,000		
1 用人費用		881	881		
18 福利費		881	881		
181 分擔員工保險費		881	881		
2 服務費用		393,202	393,202		
24 印刷裝訂與廣告費		3,182	3,182		
241 印刷及裝訂費		3,182	3,182		
27 一般服務費		343,940	343,940		
277 代理(辦)費		343,940	343,940		
28 專業服務費		46,080	46,080		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,080	46,080		
3 材料及用品費		14,917	14,917		
32 用品消耗		14,917	14,917		
321 辦公(事務)用品		14,917	14,917		
53121601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		34,000	34,000		
28 專業服務費		34,000	34,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,000	34,000		
53121901 學校水電費		184,634	184,634		
2 服務費用		184,634	184,634		
21 水電費		184,634	184,634		
212 工作場所電費		170,577	170,577		

臺南市地方教育發展基金－臺南市立成功國民中學

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	%	
214 工作場所水費		14,057	14,057		
5L 一般行政管理計畫	10,283,000	10,658,067	375,067	3.65	
5L1 行政管理及推展	10,283,000	10,658,067	375,067	3.65	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	10,283,000	10,152,576	-130,424	-1.27	
1 用人費用	10,271,000	10,140,576	-130,424	-1.27	
16 退休及卹償金	10,271,000	10,140,576	-130,424	-1.27	
161 職員退休及離職金	10,271,000	10,140,576	-130,424	-1.27	
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		505,491	505,491		
1 用人費用		505,491	505,491		
16 退休及卹償金		292,000	292,000		
162 工員退休及離職金		292,000	292,000		
18 福利費		213,491	213,491		
181 分擔員工保險費		2,391	2,391		
18Y 其他福利費		211,100	211,100		
5M 建築及設備計畫	52,000	49,840	-2,160	-4.15	
5M4 其他設備	52,000	49,840	-2,160	-4.15	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	52,000	49,840	-2,160	-4.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	49,840	-2,160	-4.15	
51 購建固定資產	52,000	49,840	-2,160	-4.15	
514 購置機械及設備	52,000	49,840	-2,160	-4.15	

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	20,776,726	9,422,757	8,858,609	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,565,959	1,594,703		
房屋及建築	14,641,052	5,531,332	8,012,867	(1)
機械及設備	2,413,263	1,543,827	412,736	(1)
交通及運輸設備	121,625	37,493	85,000	(1)
雜項設備	1,034,827	715,402	348,006	(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：

—臺南市立成功國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

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			
			3,561,999	16,650,579
			232,392	738,864
		1補助款教學大樓、專科大樓A棟、專科大樓B棟校舍補強工程7,952,967元。2補助款白鹿颱風災害搶險搶修教學大樓廁所天花板整修等59,900元。	2,876,018	14,246,569
		1補助款108年生科教室設備134,000元。2補助款108年生科教室資訊設備電腦含螢幕、視訊攝影機59,900元。3教育局撥入網路交換器2台50,080元。4補助款冷氣機118,916元。	350,224	931,948
		1補助款監視系統85,000元。	14,761	154,371
		1受贈柳葉琴1台10,000元。2補助款黑板2個38,000元。3助款108年生科教室資訊設備投影機40,000元。4補助款連坐椅260,006元。	88,604	578,827

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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		52,000			52,000	49,840	-2,160	
機械及設備		52,000			52,000	49,840	-2,160	
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		52,000			52,000	49,840	-2,160	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	21	28	7	教師22人，公務人員4人。職員增加原因：係含專任輔導教師1人及增班增加教師5人、公務人員1人。核准文號：108年11月27日南市教安(一)字第1081353196號函、108年10月9日南市教人(一)字第1081185104B號
職員	19	26	7	
工友	2	2	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	21	30	9	

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：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—臺南市立成功國民中學

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	17,333,000		75,000		3,941,000	1,550,000		1,843,000		24,742,000	141,000	24,883,000
正式人員	17,333,000		75,000		3,941,000	1,550,000		1,843,000		24,742,000		24,742,000
兼任人員											141,000	141,000
一般行政管理計畫						10,271,000				10,271,000		10,271,000
正式人員						10,271,000				10,271,000		10,271,000
其他人員												
合 計	17,333,000		75,000		3,941,000	11,821,000		1,843,000		35,013,000	141,000	35,154,000

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626,000元，決算數722,232元；279外包費：預算數6,000元(不含機械保全30,000元)，決算數0元(不含機械保全11,280元)

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,774,000元，決算數1,905,244元，內容：教職員工考績獎金決算人數21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2,167,000元，決算數2,265,351元，內容：教職員工年終獎金決算人數25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—臺南市立成功國民中學

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
20,278,680		136,464		4,170,595	1,777,182		2,341,887	192	28,705,000	1,550,695	30,255,695
20,278,680		136,464		4,170,595	1,726,572		2,173,285	192	28,485,788		28,485,788
					50,610		168,602		219,212	1,550,695	1,769,907
					10,432,576		213,491		10,646,067		10,646,067
					292,000		213,491		505,491		505,491
					10,140,576				10,140,576		10,140,576
20,278,680		136,464		4,170,595	12,209,758		2,555,378	192	39,351,067	1,550,695	40,901,762

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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—臺南市立成功國民中學

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			36,975,000		43,241,360			6,266,360	16.95	
國民教育計畫			26,640,000		32,533,453			5,893,453	22.12	係增班致用人費用 增加及超支併決算 計畫所致
一般行政管理 計畫			10,283,000		10,658,067			375,067	3.65	
建築及設備計 畫			52,000		49,840			-2,160	-4.15	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	35,154,000	40,901,762	5,747,762	16.35
11 正式員額薪資	17,333,000	20,278,680	2,945,680	16.99
12 聘僱及兼職人員薪資	141,000	1,550,695	1,409,695	999.78
13 超時工作報酬	75,000	136,464	61,464	81.95
15 獎金	3,941,000	4,170,595	229,595	5.83
16 退休及卹償金	11,821,000	12,209,758	388,758	3.29
18 福利費	1,843,000	2,555,378	712,378	38.65
19 提繳費	0	192	192	0.00
2 服務費用	1,472,000	1,962,654	490,654	33.33
21 水電費	260,000	444,634	184,634	71.01
22 郵電費	94,000	91,382	-2,618	-2.79
23 旅運費	14,000	6,273	-7,727	-55.19
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	5,631	-369	-6.15
25 修理保養及保固費	322,000	142,424	-179,576	-55.77
27 一般服務費	713,000	1,127,730	414,730	58.17
28 專業服務費	15,000	96,580	81,580	543.87
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	209,000	193,645	-15,355	-7.35
31 使用材料費	3,000	852	-2,148	-71.60
32 用品消耗	206,000	192,793	-13,207	-6.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	89,379	29,379	48.97
44 交通及運輸設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	57,000	89,379	32,379	56.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	49,840	-2,160	-4.15
51 購建固定資產	52,000	49,840	-2,160	-4.15
6 稅捐及規費(強制費)	0	23,100	23,100	0.00
66 規費	0	23,100	23,100	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	20,980	-7,020	-25.07
71 會費	1,000	2,980	1,980	198.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	15,000	6,000	-9,000	-60.00
合 計	36,975,000	43,241,360	6,266,360	16.95

臺南市地方教育發展基金—臺南市立成功國民中學

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	629,000	804,712	175,712	27.94	
27D 計時與計件人員酬金	626,000	722,232	96,232	15.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	82,480	79,480	2,649.33	

主辦會計人員：賴俞均



基金主持人：楊敦州

