

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)

臺南市立竹橋國民中學編

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 1-3 | 頁 |
| 乙、主要表 | | |
| 1、基金來源、用途及餘絀表 | 第 4 | 頁 |
| 2、現金流量表 | 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、資本資產及長期負債增減情形表 | 第 14-15 | 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 16 | 頁 |
| 5、員工人數彙計表 | 第 17 | 頁 |
| 6、用人費用彙計表 | 第 18-19 | 頁 |
| 7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 20 | 頁 |
| 8、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 21 | 頁 |
| 9、各項費用彙計表 | 第 22 | 頁 |
| 10、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 23 | 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 26,508,000 元，決算數 27,271,893 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 104 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 5 班，學生人數 93 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 22,878,271 元，較本年度法定預算數 22,604,000 元，增加 274,271 元，計增加 1.21%。

(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 4,393,622 元，較本年度法定預算數 3,904,000 元，增加 489,622 元，計增加 12.54%。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 28,321,474 元，較法定預算數 26,472,000 元，增加 1,849,474 元，計增加 6.99%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 402 元，較法定預算數 1,000 元，減少 598 元，計減少 59.80%。
主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
2. 公庫撥款收入：決算數 27,467,477 元，較法定預算數 26,471,000 元，增加 996,477 元，計增加 3.76%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、技藝教育課程、推展傳統藝術教育等補助款所致。
3. 政府其他撥入收入：決算數 853,595 元，較法定預算數 0 元，增加 853,595 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)、國中小

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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(中教)等補助款所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 27,271,893 元，較法定預算數 26,508,000 元，增加 763,893 元，計增加 2.88%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 22,878,271 元，較法定預算數 22,604,000 元，增加 274,271 元，計增加 1.21%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,393,622 元，較法定預算數 3,904,000 元，增加 489,622 元，計增加 12.54%。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、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 36,000 元，本年度決算賸餘數 1,049,581 元，賸餘原因：用人費用因減班減少支出，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 1,049,581 元，流動資產淨增 1,614 元，流動負債淨增 49,947 元，業務活動之淨現金流入 1,097,914 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 174,406 元，增加短期債務及其他負債 60,000 元，其他活動之淨現金流入 234,406 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,332,320 元。

期初現金及約當現金 1,360,567 元。

期末現金及約當現金 2,692,887 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 128,274,762 元，包括：流動資產 2,694,501 元、其他資產 125,580,261 元。

(二)負債總額為 126,735,522 元，包括：流動負債 1,193,837 元、其他負債 125,541,685 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(三)基金餘額為累積餘額 1,539,240 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 12,403,632 元，本年度增加 1,031,694 元(包括房屋及建築 244,961 元、機械及設備 683,580 元、雜項設備 103,153 元等)，減少 0 元，累計折舊 5,285,444 元，期末餘額 8,149,882 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 1,939,000 元，奉准明細如下：

(1)國民中學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計 1,449,000 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、三節慰問金等 490,000 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—臺南市立竹橋國民中學
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 | 26,472,000 | 100.00 | 28,321,474 | 100.00 | 1,849,474 | 6.99 | 27,394,067 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 1,000 | 0.00 | 402 | 0.00 | -598 | -59.80 | 28,645 | 0.10 |
| 451 財產處分收入 | | | | | | | 28,161 | 0.10 |
| 454 利息收入 | 1,000 | 0.00 | 402 | 0.00 | -598 | -59.80 | 484 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 26,471,000 | 100.00 | 28,321,072 | 100.00 | 1,850,072 | 6.99 | 27,362,743 | 99.89 |
| 462 公庫撥款收入 | 26,471,000 | 100.00 | 27,467,477 | 96.98 | 996,477 | 3.76 | 26,380,498 | 96.30 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 853,595 | 3.01 | 853,595 | 0.00 | 982,250 | 3.59 |
| 4Y 其他收入 | | | | | | 0.00 | 2,674 | 0.01 |
| 4YY 雜項收入 | | | | | | | 2,674 | 0.01 |
| 5 基金用途 | 26,508,000 | 100.00 | 27,271,893 | 100.00 | 763,893 | 2.88 | 27,669,741 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 22,604,000 | 85.27 | 22,878,271 | 83.89 | 274,271 | 1.21 | 22,385,831 | 80.90 |
| 531 國民中學教育 | 22,604,000 | 85.27 | 22,878,271 | 83.89 | 274,271 | 1.21 | 22,385,831 | 80.90 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 3,904,000 | 14.73 | 4,393,622 | 16.11 | 489,622 | 12.54 | 5,283,910 | 19.10 |
| 5L1 行政管理及推展 | 3,904,000 | 14.73 | 4,393,622 | 16.11 | 489,622 | 12.54 | 5,283,910 | 19.10 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -36,000 | | 1,049,581 | | 1,085,581 | -3,015.50 | -275,674 | |
| 期初基金餘額 | 660,333 | | 489,659 | | -170,674 | -25.85 | 765,333 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 624,333 | | 1,539,240 | | 914,907 | 146.54 | 489,659 | |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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) | -36,000 | 1,049,581 | 1,085,581 | -3,015.50 |
| 812 調整非現金項目 | | 48,333 | 48,333 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | -1,614 | -1,614 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | 49,947 | 49,947 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -36,000 | 1,097,914 | 1,133,914 | -3,149.76 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 174,406 | 174,406 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 60,000 | 60,000 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 234,406 | 234,406 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -36,000 | 1,332,320 | 1,368,320 | -3,800.89 |
| 84 期初現金及約當現金 | 2,118,896 | 1,360,567 | -758,329 | -35.79 |
| 85 期末現金及約當現金 | 2,082,896 | 2,692,887 | 609,991 | 29.29 |

備註：不影響現金之其他活動：無

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 | 128,274,762 | 100.00 | 127,115,234 | 100.00 | 1,159,528 | 0.91 |
| 流動資產 | 2,694,501 | 2.10 | 1,360,567 | 1.07 | 1,333,934 | 98.04 |
| 現金 | 2,692,887 | 2.10 | 1,360,567 | 1.07 | 1,332,320 | 97.92 |
| 銀行存款 | 2,692,887 | 2.10 | 1,360,567 | 1.07 | 1,332,320 | 97.92 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1,733,060 | 1.35 | 723,566 | 0.57 | 1,009,494 | 139.52 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 685,267 | 0.53 | 410,710 | 0.32 | 274,557 | 66.85 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 37,879 | 0.03 | 37,849 | 0.03 | 30 | 0.08 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 71,681 | 0.06 | 83,442 | 0.07 | -11,761 | -14.09 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 100,000 | 0.08 | 100,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 65,000 | 0.05 | 5,000 | 0.00 | 60,000 | 1,200.00 |
| 預付款項 | 1,614 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,614 | 0.00 |
| 預付費用 | 1,614 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,614 | 0.00 |
| 其他資產 | 125,580,261 | 97.90 | 125,754,667 | 98.93 | -174,406 | -0.14 |
| 什項資產 | 125,580,261 | 97.90 | 125,754,667 | 98.93 | -174,406 | -0.14 |
| 暫付及待結轉帳項 | 103,576 | 0.08 | 277,982 | 0.22 | -174,406 | -62.74 |
| 代管資產 | 125,476,685 | 97.82 | 125,476,685 | 98.71 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 84,420,000 | 65.81 | 84,420,000 | 66.41 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地改良物 | 6,187,030 | 4.82 | 6,187,030 | 4.87 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-房屋及設備 | 31,215,197 | 24.33 | 31,215,197 | 24.56 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-機械及設備 | 389,372 | 0.30 | 389,372 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 683,038 | 0.53 | 683,038 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-什項設備 | 2,582,048 | 2.01 | 2,582,048 | 2.03 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 128,274,762 | 100.00 | 127,115,234 | 100.00 | 1,159,528 | 0.91 |

信託代理與保證資產

178,191

保證品

178,191

註：

一臺南市立竹橋國民中學

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 | 126,735,522 | 98.80 | 126,625,575 | 99.61 | 109,947 | 0.09 |
| 流動負債 | 1,193,837 | 0.93 | 1,143,890 | 0.90 | 49,947 | 4.37 |
| 應付款項 | 1,193,837 | 0.93 | 1,143,890 | 0.90 | 49,947 | 4.37 |
| 應付代收款 | 998,403 | 0.78 | 909,983 | 0.72 | 88,420 | 9.72 |
| 應付費用 | 195,434 | 0.15 | 233,907 | 0.18 | -38,473 | -16.45 |
| 其他負債 | 125,541,685 | 97.87 | 125,481,685 | 98.71 | 60,000 | 0.05 |
| 什項負債 | 125,541,685 | 97.87 | 125,481,685 | 98.71 | 60,000 | 0.05 |
| 存入保證金 | 65,000 | 0.05 | 5,000 | 0.00 | 60,000 | 1,200.00 |
| 應付代管資產 | 125,476,685 | 97.82 | 125,476,685 | 98.71 | 0 | 0.00 |
| 基金餘額 | 1,539,240 | 1.20 | 489,659 | 0.39 | 1,049,581 | 214.35 |
| 基金餘額 | 1,539,240 | 1.20 | 489,659 | 0.39 | 1,049,581 | 214.35 |
| 基金餘額 | 1,539,240 | 1.20 | 489,659 | 0.39 | 1,049,581 | 214.35 |
| 累積餘額 | 1,539,240 | 1.20 | 489,659 | 0.39 | 1,049,581 | 214.35 |
| 合 計 | 128,274,762 | 100.00 | 127,115,234 | 100.00 | 1,159,528 | 0.91 |

信託代理與保證負債

178,191

應付保證品

178,191

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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 | 26,472,000 | 28,321,474 | 1,849,474 | 6.99 | |
| 45 財產收入 | 1,000 | 402 | -598 | -59.80 | |
| 454 利息收入 | 1,000 | 402 | -598 | -59.80 | 各專戶利息收入不如預期所致 |
| 46 政府撥入收入 | 26,471,000 | 28,321,072 | 1,850,072 | 6.99 | |
| 462 公庫撥款收入 | 26,471,000 | 27,467,477 | 996,477 | 3.76 | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 853,595 | 853,595 | 0.00 | 超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款所致 |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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 | 26,508,000 | 27,271,893 | 763,893 | 2.88 | |
| 53 國民教育計畫 | 22,604,000 | 22,878,271 | 274,271 | 1.21 | |
| 531 國民中學教育 | 22,604,000 | 22,878,271 | 274,271 | 1.21 | |
| 53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教) | | 425,176 | 425,176 | | |
| 1 用人費用 | | 425,176 | 425,176 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 62,226 | 62,226 | | |
| 113 職員薪金 | | 62,226 | 62,226 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 338,225 | 338,225 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 338,225 | 338,225 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 6,029 | 6,029 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 6,029 | 6,029 | | |
| 18 福利費 | | 18,696 | 18,696 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 18,696 | 18,696 | | |
| 53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任) | | 424,236 | 424,236 | | |
| 1 用人費用 | | 424,236 | 424,236 | | |
| 11 正式員額薪資 | | 301,793 | 301,793 | | |
| 113 職員薪金 | | 301,793 | 301,793 | | |
| 15 獎金 | | 68,792 | 68,792 | | |
| 152 年終獎金 | | 68,792 | 68,792 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 18,317 | 18,317 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 18,317 | 18,317 | | |
| 18 福利費 | | 35,334 | 35,334 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 35,334 | 35,334 | | |
| 53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) | | 66,038 | 66,038 | | |
| 1 用人費用 | | 66,038 | 66,038 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 56,346 | 56,346 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 56,346 | 56,346 | | |
| 16 退休及卹償金 | | 3,719 | 3,719 | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 3,719 | 3,719 | | |
| 18 福利費 | | 5,973 | 5,973 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 5,973 | 5,973 | | |
| 53120000 各校經常門分支計畫 | 22,604,000 | 21,517,821 | -1,086,179 | -4.81 | |
| 1 用人費用 | 21,894,000 | 20,899,834 | -994,166 | -4.54 | |
| 11 正式員額薪資 | 15,369,000 | 14,004,004 | -1,364,996 | -8.88 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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 | % | |
| 113 職員薪金 | 14,986,000 | 13,621,264 | -1,364,736 | -9.11 | 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：係減班減少支出所致 |
| 114 工員工資 | 383,000 | 382,740 | -260 | -0.07 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 123,000 | 639,075 | 516,075 | 419.57 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 86,463 | 86,463 | | |
| 124 兼職人員酬金 | 123,000 | 552,612 | 429,612 | 349.28 | |
| 13 超時工作報酬 | 78,000 | 95,840 | 17,840 | 22.87 | |
| 131 加班費 | 78,000 | 95,840 | 17,840 | 22.87 | |
| 15 獎金 | 3,350,000 | 3,271,654 | -78,346 | -2.34 | |
| 151 考績獎金 | 1,551,000 | 1,575,775 | 24,775 | 1.60 | |
| 152 年終獎金 | 1,799,000 | 1,695,879 | -103,121 | -5.73 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,340,000 | 1,258,239 | -81,761 | -6.10 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,317,000 | 1,235,271 | -81,729 | -6.21 | |
| 162 工員退休及離職金 | 23,000 | 22,968 | -32 | -0.14 | |
| 18 福利費 | 1,634,000 | 1,631,022 | -2,978 | -0.18 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,372,000 | 1,370,422 | -1,578 | -0.12 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 6,000 | 6,000 | | |
| 18Y 其他福利費 | 262,000 | 254,600 | -7,400 | -2.82 | |
| 2 服務費用 | 581,000 | 498,074 | -82,926 | -14.27 | |
| 21 水電費 | 170,000 | 141,307 | -28,693 | -16.88 | |
| 212 工作場所電費 | 130,000 | 122,750 | -7,250 | -5.58 | |
| 214 工作場所水費 | 40,000 | 18,557 | -21,443 | -53.61 | |
| 22 郵電費 | 39,000 | 32,872 | -6,128 | -15.71 | |
| 221 郵費 | 10,000 | 10,226 | 226 | 2.26 | |
| 222 電話費 | 29,000 | 17,581 | -11,419 | -39.38 | |
| 224 數據通信費 | | 5,065 | 5,065 | | |
| 23 旅運費 | 47,000 | 30,971 | -16,029 | -34.10 | |
| 231 國內旅費 | 47,000 | 30,971 | -16,029 | -34.10 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 30,617 | 617 | 2.06 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 30,000 | 30,617 | 617 | 2.06 | |
| 25 修理保養及保固費 | 168,000 | 153,035 | -14,965 | -8.91 | |
| 252 一般房屋修護費 | 59,000 | 35,036 | -23,964 | -40.62 | |
| 254 其他建築修護費 | | 48,254 | 48,254 | | |
| 255 機械及設備修護費 | 59,000 | | -59,000 | -100.00 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 10,000 | 12,395 | 2,395 | 23.95 | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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 | % | |
| 257 雜項設備修護費 | 40,000 | 57,350 | 17,350 | 43.38 | |
| 27 一般服務費 | 87,000 | 67,032 | -19,968 | -22.95 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 500 | 500 | | |
| 277 代理(辦)費 | 47,000 | 41,340 | -5,660 | -12.04 | |
| 279 外包費 | 25,000 | 11,592 | -13,408 | -53.63 | 279外包費：機械保全 |
| 27F 體育活動費 | 15,000 | 13,600 | -1,400 | -9.33 | |
| 28 專業服務費 | 4,000 | 6,300 | 2,300 | 57.50 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 4,000 | 6,300 | 2,300 | 57.50 | |
| 29 公共關係費 | 36,000 | 35,940 | -60 | -0.17 | |
| 291 公共關係費 | 36,000 | 35,940 | -60 | -0.17 | |
| 3 材料及用品費 | 98,000 | 92,713 | -5,287 | -5.39 | |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 2,100 | 100 | 5.00 | |
| 312 燃料 | 2,000 | 2,100 | 100 | 5.00 | |
| 32 用品消耗 | 96,000 | 90,613 | -5,387 | -5.61 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 33,000 | 62,550 | 29,550 | 89.55 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 25,000 | 19,661 | -5,339 | -21.36 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 4,000 | 6,036 | 2,036 | 50.90 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 10,000 | 2,366 | -7,634 | -76.34 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 20,000 | 20,400 | 400 | 2.00 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 | |
| 442 車租 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 | |
| 45 雜項設備租金 | | 20,400 | 20,400 | | |
| 451 雜項設備租金 | | 20,400 | 20,400 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,000 | 6,800 | -4,200 | -38.18 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 75 競賽及交流活動費 | 10,000 | 5,800 | -4,200 | -42.00 | |
| 751 技能競賽 | 10,000 | 5,800 | -4,200 | -42.00 | |
| 53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算 | | 420,000 | 420,000 | | |
| 2 服務費用 | | 411,390 | 411,390 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 4,000 | 4,000 | | |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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 | % | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 4,000 | 4,000 | | |
| 27 一般服務費 | | 358,800 | 358,800 | | |
| 277 代理(辦)費 | | 358,800 | 358,800 | | |
| 28 專業服務費 | | 48,590 | 48,590 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | 48,590 | 48,590 | | |
| 3 材料及用品費 | | 8,610 | 8,610 | | |
| 32 用品消耗 | | 8,610 | 8,610 | | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 8,610 | 8,610 | | |
| 53121601 推展傳統藝術教育 | | 25,000 | 25,000 | | |
| 2 服務費用 | | 24,458 | 24,458 | | |
| 28 專業服務費 | | 24,458 | 24,458 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | 24,458 | 24,458 | | |
| 3 材料及用品費 | | 542 | 542 | | |
| 32 用品消耗 | | 542 | 542 | | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 542 | 542 | | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 3,904,000 | 4,393,622 | 489,622 | 12.54 | |
| 5L1 行政管理及推展 | 3,904,000 | 4,393,622 | 489,622 | 12.54 | |
| 5L100300 教職員退休及撫卹 給付 | 3,904,000 | 3,968,131 | 64,131 | 1.64 | |
| 1 用人費用 | 3,898,000 | 3,962,131 | 64,131 | 1.65 | |
| 15 獎金 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 152 年終獎金 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 16 退休及卹償金 | 3,878,000 | 3,942,131 | 64,131 | 1.65 | |
| 161 職員退休及離職金 | 3,874,000 | 3,938,615 | 64,615 | 1.67 | |
| 163 卹償金 | 4,000 | 3,516 | -484 | -12.10 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 5L100400 調整待遇及其他經 費 | | 425,491 | 425,491 | | |
| 1 用人費用 | | 425,491 | 425,491 | | |
| 18 福利費 | | 425,491 | 425,491 | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 4,501 | 4,501 | | |
| 18Y 其他福利費 | | 420,990 | 420,990 | | |

5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費

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 | 12,403,632 | 4,480,106 | 1,031,694 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 1,142,198 | 1,142,198 | | |
| 房屋及建築 | 8,440,466 | 1,477,474 | 244,961 | (1) |
| 機械及設備 | 1,108,847 | 712,130 | 683,580 | (1) |
| 交通及運輸設備 | 192,000 | 67,609 | | |
| 雜項設備 | 1,520,121 | 1,080,695 | 103,153 | (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：

—臺南市立竹橋國民中學

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 | | | |
| | | | 805,338 | 8,149,882 |
| | | (1)教育部補助生活科技教室配電設施改善134,961元(2)教育局補助生活科技教室整修工程90,000元(3)高青願紀念慈母文教基金會捐款施作禮堂防滑工程20,000元 | 412,760 | 6,795,193 |
| | | (1)教育局撥入電腦主機24,920元(2)教育部補助生活科技教室購置電腦主機等69,718元(3)教育局前瞻撥入顯示器149,850元(4)教育局補助健康中心購置血壓計12,000元(5)教育部補助生活科技教室購置教學模組等266,606元(6)教育局撥入個人電腦1台13,366元(7)教育部補助完全免試計畫購置筆電3台72,000元(自籌2000元)(8)教育局前瞻撥入網路交換器3台75,120元 | 203,684 | 876,613 |
| | | | 29,982 | 94,409 |
| | | (1)教育部補助生活科技教室購置投影機30,282元(2)教育部補助生活科技教室購置工具櫃等27,071元(3)教育局藝術團隊計畫購置胡琴1把26,000元(4)高青願紀念慈母文教基金會捐款購置飲水機1台19,800元 | 158,912 | 383,667 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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 | | | | | | | | |
| 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—臺南市立竹橋國民中學

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 | 19 | 17 | -2 | |
| 職員 | 18 | 16 | -2 | 教師12人，公務人員4人 |
| 工友 | 1 | 1 | 0 | |
| 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 | 19 | 18 | -1 | |

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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 | | | | | | | | | | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
|----------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| | 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 | | |
| 國民教育計畫 | 15,369,000 | | 78,000 | | 3,350,000 | 1,340,000 | | 1,634,000 | | 21,771,000 | 123,000 | 21,894,000 |
| 正式人員 | 15,369,000 | | 78,000 | | 3,350,000 | 1,340,000 | | 1,634,000 | | 21,771,000 | | 21,771,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 123,000 | 123,000 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | 20,000 | 3,878,000 | | | | 3,898,000 | | 3,898,000 |
| 正式人員 | | | | | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | 20,000 | 3,878,000 | | | | 3,898,000 | | 3,898,000 |
| 合 計 | 15,369,000 | | 78,000 | | 3,370,000 | 5,218,000 | | 1,634,000 | | 25,669,000 | 123,000 | 25,792,000 |

各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,551,000元，決算數1,575,775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1,819,000元，決算數1,784,671元，內容：教職員工年終獎金決算人數19名、月退休人員年終慰問金決算人數1名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學
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 |
| 14,368,023 | 86,463 | 95,840 | | 3,340,446 | 1,286,304 | | 1,691,025 | | 20,868,101 | 947,183 | 21,815,284 |
| 14,368,023 | | 95,840 | | 3,340,446 | 1,244,878 | | 1,599,148 | | 20,648,335 | | 20,648,335 |
| | 86,463 | | | | 5,445 | | 12,022 | | 103,930 | | 103,930 |
| | | | | | 35,981 | | 79,855 | | 115,836 | 947,183 | 1,063,019 |
| | | | | 20,000 | 3,942,131 | | 425,491 | | 4,387,622 | | 4,387,622 |
| | | | | | | | 425,491 | | 425,491 | | 425,491 |
| | | | | 20,000 | 3,942,131 | | | | 3,962,131 | | 3,962,131 |
| 14,368,023 | 86,463 | 95,840 | | 3,360,446 | 5,228,435 | | 2,116,516 | | 25,255,723 | 947,183 | 26,202,906 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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—臺南市立竹橋國民中學

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 | % | | |
| 總 計 | | | 26,508,000 | | 27,271,893 | | 763,893 | 2.88 | |
| 國民教育計畫 | | | 22,604,000 | | 22,878,271 | | 274,271 | 1.21 | |
| 一般行政管理 計畫 | | | 3,904,000 | | 4,393,622 | | 489,622 | 12.54 | 係統籌支出，依規定以超支併決算辦理 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學
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 | 25,792,000 | 26,202,906 | 410,906 | 1.59 |
| 11 正式員額薪資 | 15,369,000 | 14,368,023 | -1,000,977 | -6.51 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 123,000 | 1,033,646 | 910,646 | 740.36 |
| 13 超時工作報酬 | 78,000 | 95,840 | 17,840 | 22.87 |
| 15 獎金 | 3,370,000 | 3,360,446 | -9,554 | -0.28 |
| 16 退休及卹償金 | 5,218,000 | 5,228,435 | 10,435 | 0.20 |
| 18 福利費 | 1,634,000 | 2,116,516 | 482,516 | 29.53 |
| 2 服務費用 | 581,000 | 933,922 | 352,922 | 60.74 |
| 21 水電費 | 170,000 | 141,307 | -28,693 | -16.88 |
| 22 郵電費 | 39,000 | 32,872 | -6,128 | -15.71 |
| 23 旅運費 | 47,000 | 30,971 | -16,029 | -34.10 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 34,617 | 4,617 | 15.39 |
| 25 修理保養及保固費 | 168,000 | 153,035 | -14,965 | -8.91 |
| 27 一般服務費 | 87,000 | 425,832 | 338,832 | 389.46 |
| 28 專業服務費 | 4,000 | 79,348 | 75,348 | 1,883.70 |
| 29 公共關係費 | 36,000 | 35,940 | -60 | -0.17 |
| 3 材料及用品費 | 98,000 | 101,865 | 3,865 | 3.94 |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 2,100 | 100 | 5.00 |
| 32 用品消耗 | 96,000 | 99,765 | 3,765 | 3.92 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 20,000 | 20,400 | 400 | 2.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 20,000 | 0 | -20,000 | -100.00 |
| 45 雜項設備租金 | 0 | 20,400 | 20,400 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 17,000 | 12,800 | -4,200 | -24.71 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 |
| 75 競賽及交流活動費 | 10,000 | 5,800 | -4,200 | -42.00 |
| 合 計 | 26,508,000 | 27,271,893 | 763,893 | 2.88 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立竹橋國民中學

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 | 36,000 | 35,940 | -60 | -0.17 | |
| 291 公共關係費 | 36,000 | 35,940 | -60 | -0.17 | |
| 統計所需項目 | | 73,048 | 73,048 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 73,048 | 73,048 | | |

主辦會計人員：連碧真 

基金主持人：潘能耀 

