學校機關代號：00058

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）

臺南市立東山國民中學編

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48,111,000元，決算數50,261,312元。

(一)國民教育業務計畫：

107學年度下學期，實際招收普通班9班，學生人數149人。

108學年度上學期，實際招收普通班9班，學生人數127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 35,884,676 元，較本年度法定預算數34,363,000元，增加1,521,676元，計增加4.43%。

(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14,376,636元，較本年度法定預算數13,748,000元，增加628,636元，計增加4.57%。

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 51,126,485 元，較法定預算數 47,991,000 元，增加3,135,485元，計增加6.53%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數2,000元，法定預算數2,000元。
2. 利息收入:決算數652元,較法定預算數1,000元,減少348元,計減少34.80%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
3. 公庫撥款收入：決算數49,861,478元，較法定預算數47,986,000元，增加1,875,478元，計增加3.91%。
4. 政府其他撥入收入:決算數1,259,655元,較法定預算數0元,增加1,259,655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)等補助款所致。
5. 雜項收入：決算數2,700元，較法定預算數2,000元，增加700元，計增加

35.00%。主要係因：係因資源回收入，依實際收入繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 50,261,312 元，較法定預算數 48,111,000 元，增加2,150,312元，計增加4.47%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 35,884,676 元，較法定預算數 34,363,000 元，增加1,521,676元，計增加4.43%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 14,376,636 元，較法定預算數 13,748,000 元，增加628,636元，計增加4.57%。

(三)本期短絀-：預算短絀120,000元，本年度決算賸餘數865,173元，賸餘原因：用人費用依實核支，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865,173元，流動負債淨減78,330元，業務活動之淨現金流入786,843元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 197,354 元，其他活動之淨現金流出197,354元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增589,489元。

期初現金及約當現金5,755,377元。

期末現金及約當現金6,344,866元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 319,744,565 元，包括：流動資產 6,344,866 元、其他資產313,399,699元。

(二)負債總額為 317,779,065 元，包括：流動負債 4,800,031 元、其他負債312,979,034元。

(三)基金餘額為累積餘額1,965,500元。

五、資本資產及長期負債概況

臺南市地方教育發展基金
總　　說　　明
中華民國108年度

(一)資產：取得成本 42,527,426 元，本年度增加 919,455 元(包括機械及設備 569,455 元、雜項設備 350,000 元)，減少 62,644 元 (機械及設備 62,644 元)，累計折舊 8,727,215 元，期末餘額 34,657,022 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 3,196,000 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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)計畫等計2,015,000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、退休人員服務獎章獎勵金等1,181,000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—臺南市立東山國民中學

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	47,991,000	100.00	51,126,485	100.00	3,135,485	6.53	49,362,466	100.00
43 勞務收入	2,000	0.00	2,000	0.00		0.00	11,000	0.02
431服務收入	2,000	0.00	2,000	0.00			11,000	0.02
45 財產收入	1,000	0.00	652	0.00	-348	-34.80	585	0.00
454利息收入	1,000	0.00	652	0.00	-348	-34.80	585	0.00
46 政府撥入收入	47,986,000	99.99	51,121,133	99.99	3,135,133	6.53	49,343,676	99.96
462公庫撥款收入	47,986,000	99.99	49,861,478	97.53	1,875,478	3.91	48,087,375	97.42
46Y政府其他撥入收入			1,259,655	2.46	1,259,655	0.00	1,256,301	2.55
4Y 其他收入	2,000	0.00	2,700	0.01	700	35.00	7,205	0.01
4YY雜項收入	2,000	0.00	2,700	0.01	700	35.00	7,205	0.01
5 基金用途	48,111,000	100.00	50,261,312	100.00	2,150,312	4.47	49,023,211	100.00
53 國民教育計畫	34,363,000	71.42	35,884,676	71.40	1,521,676	4.43	32,178,039	65.64
531國民中學教育	34,363,000	71.42	35,884,676	71.40	1,521,676	4.43	32,178,039	65.64
5L 一般行政管理計畫	13,748,000	28.58	14,376,636	28.60	628,636	4.57	16,845,172	34.36
5L1行政管理及推展	13,748,000	28.58	14,376,636	28.60	628,636	4.57	16,845,172	34.36
本期賸餘（短絀-）	-120,000		865,173		985,173	-820.98	339,255	
期初基金餘額	571,072		1,100,327		529,255	92.68	761,072	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	451,072		1,965,500		1,514,428	335.74	1,100,327	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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)	-120,000	865,173	985,173	-820.98
812 調整非現金項目		-78,330	-78,330	
8124 流動負債淨增(淨減)		-78,330	-78,330	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-120,000	786,843	906,843	-755.70
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-197,354	-197,354	
82C1 增加其他資產		-197,354	-197,354	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-197,354	-197,354	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-120,000	589,489	709,489	-591.24
84 期初現金及約當現金	4,329,653	5,755,377	1,425,724	32.93
85 期末現金及約當現金	4,209,653	6,344,866	2,135,213	50.72

備註：不影響現金之其他活動：
減少代管資產+2,617,048元; 減少應付代管資產-2,617,048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	319,744,565	100.00	321,574,770	100.00	-1,830,205	-0.57
流動資產	6,344,866	1.98	5,755,377	1.79	589,489	10.24
現金	6,344,866	1.98	5,755,377	1.79	589,489	10.24
銀行存款	6,344,866	1.98	5,755,377	1.79	589,489	10.24
銀行存款-市庫存款	2,295,336	0.72	1,498,510	0.47	796,826	53.17
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,754,221	0.55	1,921,620	0.60	-167,399	-8.71
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	169,931	0.05	67,395	0.02	102,536	152.14
銀行存款-保管款-午餐專戶	895,378	0.28	1,037,852	0.32	-142,474	-13.73
銀行存款-保管款-其他	1,230,000	0.38	1,230,000	0.38	0	0.00
其他資產	313,399,699	98.02	315,819,393	98.21	-2,419,694	-0.77
什項資產	313,399,699	98.02	315,819,393	98.21	-2,419,694	-0.77
暫付及待結轉帳項	420,665	0.13	223,311	0.07	197,354	88.38
代管資產	312,979,034	97.88	315,596,082	98.14	-2,617,048	-0.83
代管資產-土地	256,574,575	80.24	258,952,538	80.53	-2,377,963	-0.92
代管資產-土地改良物	7,493,552	2.34	7,493,552	2.33	0	0.00
代管資產-房屋及設備	44,018,747	13.77	44,018,747	13.69	0	0.00
代管資產-機械及設備	827,688	0.26	1,025,923	0.32	-198,235	-19.32
代管資產-交通及運輸設備	1,298,916	0.41	1,315,616	0.41	-16,700	-1.27
代管資產-什項設備	2,765,556	0.86	2,789,706	0.87	-24,150	-0.87
合計	319,744,565	100.00	321,574,770	100.00	-1,830,205	-0.57

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108年 度

NeW ok

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	48,111,000	50,261,312	2,150,312	4.47	
53 國民教育計畫	34,363,000	35,884,676	1,521,676	4.43	
531 國民中學教育	34,363,000	35,884,676	1,521,676	4.43	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		758,910	758,910		
1 用人費用		758,910	758,910		
11 正式員額薪資		99,000	99,000		
113 職員薪金		99,000	99,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		633,550	633,550		
124 兼職人員酬金		633,550	633,550		
16 退休及卹償金		8,035	8,035		
161 職員退休及離職金		8,035	8,035		
18 福利費		18,325	18,325		
181 分擔員工保險費		18,325	18,325		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		539,092	539,092		
1 用人費用		539,092	539,092		
11 正式員額薪資		393,435	393,435		
113 職員薪金		393,435	393,435		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		26,303	26,303		
161 職員退休及離職金		26,303	26,303		
18 福利費		60,043	60,043		
181 分擔員工保險費		60,043	60,043		
53120000 各校經常門分支計畫	34,363,000	33,930,850	-432,150	-1.26	
1 用人費用	33,226,000	32,839,633	-386,367	-1.16	
11 正式員額薪資	23,146,000	22,782,787	-363,213	-1.57	
113 職員薪金	22,763,000	22,406,665	-356,335	-1.57	
114 工員工資	383,000	376,122	-6,878	-1.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	194,000	505,320	311,320	160.47	
124 兼職人員酬金	194,000	505,320	311,320	160.47	
13 超時工作報酬	123,000	149,720	26,720	21.72	
131 加班費	123,000	149,720	26,720	21.72	
15 獎金	5,253,000	4,853,493	-399,507	-7.61	
151 考績獎金	2,360,000	2,071,548	-288,452	-12.22	
152 年終獎金	2,893,000	2,781,945	-111,055	-3.84	

一臺南市立東山國民中學
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	317,779,065	99.39	320,474,443	99.66	-2,695,378	-0.84
流動負債	4,800,031	1.50	4,878,361	1.52	-78,330	-1.61
應付款項	4,800,031	1.50	4,878,361	1.52	-78,330	-1.61
應付代收款	4,470,195	1.40	4,480,178	1.39	-9,983	-0.22
應付費用	329,836	0.10	398,183	0.12	-68,347	-17.16
其他負債	312,979,034	97.88	315,596,082	98.14	-2,617,048	-0.83
什項負債	312,979,034	97.88	315,596,082	98.14	-2,617,048	-0.83
應付代管資產	312,979,034	97.88	315,596,082	98.14	-2,617,048	-0.83
基金餘額	1,965,500	0.61	1,100,327	0.34	865,173	78.63
基金餘額	1,965,500	0.61	1,100,327	0.34	865,173	78.63
基金餘額	1,965,500	0.61	1,100,327	0.34	865,173	78.63
累積餘額	1,965,500	0.61	1,100,327	0.34	865,173	78.63
合計	319,744,565	100.00	321,574,770	100.00	-1,830,205	-0.57

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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	47,991,000	51,126,485	3,135,485	6.53	
43 勞務收入	2,000	2,000		0.00	
431服務收入	2,000	2,000		0.00	
45 財產收入	1,000	652	-348	-34.80	
454利息收入	1,000	652	-348	-34.80	係因各專戶利息收入不如預期所致。
46 政府撥入收入	47,986,000	51,121,133	3,135,133	6.53	
462公庫撥款收入	47,986,000	49,861,478	1,875,478	3.91	
46Y政府其他撥入收入		1,259,655	1,259,655	0.00	係因超收國中小輔導教師人力運用計畫(專任)及調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款所致。
4Y 其他收入	2,000	2,700	700	35.00	
4YY雜項收入	2,000	2,700	700	35.00	係因資源回收收入,依實際收入繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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	%	
16 退休及卹償金	2,041,000	1,954,819	-86,181	-4.22	
161 職員退休及離職金	2,018,000	1,930,843	-87,157	-4.32	
162 工員退休及離職金	23,000	23,976	976	4.24	
18 福利費	2,469,000	2,593,494	124,494	5.04	
181 分擔員工保險費	2,064,000	2,174,094	110,094	5.33	
18Y 其他福利費	405,000	419,400	14,400	3.56	
2 服務費用	904,000	881,455	-22,545	-2.49	
21 水電費	160,000	154,394	-5,606	-3.50	
212 工作場所電費	130,000	130,000			
214 工作場所水費	30,000	24,394	-5,606	-18.69	
22 郵電費	45,000	40,865	-4,135	-9.19	
221 郵費	3,000	11,572	8,572	285.73	
222 電話費	42,000	29,293	-12,707	-30.25	
23 旅運費	83,000	82,806	-194	-0.23	
231 國內旅費	83,000	82,806	-194	-0.23	
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	13,500	-14,500	-51.79	
241 印刷及裝訂費	28,000	13,500	-14,500	-51.79	
25 修理保養及保固費	240,000	281,110	41,110	17.13	
252 一般房屋修護費	113,000	136,290	23,290	20.61	
255 機械及設備修護費	72,000	80,720	8,720	12.11	
257 雜項設備修護費	55,000	64,100	9,100	16.55	
27 一般服務費	285,000	252,480	-32,520	-11.41	
277 代理(辦)費	58,000	40,820	-17,180	-29.62	
279 外包費	25,000	9,660	-15,340	-61.36	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	180,000	180,000			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180,000元，內容：臨時僱工2名。
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	15,000	8,300	-6,700	-44.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	8,300	-3,700	-30.83	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
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	191,000	129,578	-61,422	-32.16	
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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	%	
312 燃料	4,000		-4,000	-100.00	
32 用品消耗	187,000	129,578	-57,422	-30.71	
321 辦公（事務）用品	112,000	85,401	-26,599	-23.75	
322 報章雜誌	4,000	5,400	1,400	35.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	8,000	7,925	-75	-0.94	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000		-5,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	12,717	2,717	27.17	
32Y 其他用品消耗	48,000	18,135	-29,865	-62.22	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	71,952	41,952	139.84	
45 雜項設備租金	30,000	71,952	41,952	139.84	
451 雜項設備租金	30,000	71,952	41,952	139.84	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,232	-3,768	-31.40	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
75 競賽及交流活動費	10,000	7,232	-2,768	-27.68	
751 技能競賽	10,000	7,232	-2,768	-27.68	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		535,500	535,500		
2 服務費用		486,103	486,103		
27 一般服務費		486,103	486,103		
277 代理(辦)費		457,200	457,200		
27D 計時與計件人員酬金		28,903	28,903		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28,903元，內容：合作式國中技藝教育課程隨班老師3名輔導教師費。
3 材料及用品費		49,397	49,397		
32 用品消耗		49,397	49,397		
321 辦公（事務）用品		49,397	49,397		
53121502 特教學生助理人員		30,348	30,348		
2 服務費用		30,348	30,348		
27 一般服務費		30,348	30,348		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		30,348	30,348		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30,348元，內容：特教學生助理人員1名。
53121601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		32,000	32,000		
28 專業服務費		32,000	32,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,000	32,000		
53121901 學校水電費		57,976	57,976		
2 服務費用		57,976	57,976		
21 水電費		57,976	57,976		
212 工作場所電費		57,976	57,976		
5L 一般行政管理計畫	13,748,000	14,376,636	628,636	4.57	
5L1 行政管理及推展	13,748,000	14,376,636	628,636	4.57	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	13,748,000	13,713,826	-34,174	-0.25	
1 用人費用	13,742,000	13,205,753	-536,247	-3.90	
16 退休及卹償金	13,742,000	13,205,753	-536,247	-3.90	
161 職員退休及離職金	13,742,000	13,205,753	-536,247	-3.90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	508,073	502,073	8,367.88	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	508,073	502,073	8,367.88	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	508,073	502,073	8,367.88	
5L100400 調整待遇及其他經費		662,810	662,810		
1 用人費用		662,810	662,810		
18 福利費		662,810	662,810		
18Y 其他福利費		662,810	662,810		

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	42,527,426	7,477,390	919,455	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	320,542	320,542		
房屋及建築	38,029,779	4,651,323		
機械及設備	2,194,222	1,137,102	569,455	(1)
交通及運輸設備	71,500	28,698		
雜項設備	1,911,383	1,339,725	350,000	(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：

—臺南市立東山國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

年度變動			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		主要增減原因說明		
金額	類型			
62,644			1,249,825	34,657,022
			684,588	32,693,868
62,644	(5)	增加：主要係增置網路交換器冰箱黑板等減少：主要係報廢電腦	343,975	1,219,956
			7,356	35,446
		增加:主要係增置數位攝影機電腦等	213,906	707,752

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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－臺南市立東山國民中學

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	28	32	4	
職員	27	31	4	教師26人，公務人員5人:職員增加原因:係增加專任輔導教師1人,核准文號:108年11月27日南市教安(一)字第1081353196號函及增加專任運動教練1人,體育班教師2人,核准文號:108年8月28日南市教課(二)字第1080948443A號函。
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	28	33	5	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：臨時僱工2名、特教學生助理人員1名、合作式國中技藝教育課程隨班老師3名輔導教師費。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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	23,146,000		123,000		5,253,000	2,041,000		2,469,000		33,032,000	194,000	33,226,000
正式人員	23,146,000		123,000		5,253,000	2,041,000		2,469,000		33,032,000		33,032,000
兼任人員											194,000	194,000
一般行政管理計畫						13,742,000				13,742,000		13,742,000
正式人員												
其他人員						13,742,000				13,742,000		13,742,000
合　　計	23,146,000		123,000		5,253,000	15,783,000		2,469,000		46,774,000	194,000	46,968,000

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239,251元

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數2,360,000元，決算數2,071,548元，內容：教職員工考績獎金決算人數26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2,893,000元，決算數2,841,256元，內容：教職員工年終獎金決算人數31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—臺南市立東山國民中學

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
23,275,222		149,720		4,912,804	1,989,157		2,671,862		32,998,765	1,138,870	34,137,635
23,275,222		149,720		4,912,804	1,971,151		2,640,362		32,949,259		32,949,259
					18,006		31,500		49,506	1,138,870	1,188,376
					13,205,753		662,810		13,868,563		13,868,563
							662,810		662,810		662,810
					13,205,753				13,205,753		13,205,753
23,275,222		149,720		4,912,804	15,194,910		3,334,672		46,867,328	1,138,870	48,006,198

臺南市地方教育發展基金－臺南市立東山國民中學

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—臺南市立東山國民中學

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			48,111,000		50,261,312			2,150,312	4.47	
國民教育計畫			34,363,000		35,884,676			1,521,676	4.43	
一般行政管理計畫			13,748,000		14,376,636			628,636	4.57	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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	46,968,000	48,006,198	1,038,198	2.21
11 正式員額薪資	23,146,000	23,275,222	129,222	0.56
12 聘僱及兼職人員薪資	194,000	1,138,870	944,870	487.05
13 超時工作報酬	123,000	149,720	26,720	21.72
15 獎金	5,253,000	4,912,804	-340,196	-6.48
16 退休及卹償金	15,783,000	15,194,910	-588,090	-3.73
18 福利費	2,469,000	3,334,672	865,672	35.06
2 服務費用	904,000	1,487,882	583,882	64.59
21 水電費	160,000	212,370	52,370	32.73
22 郵電費	45,000	40,865	-4,135	-9.19
23 旅運費	83,000	82,806	-194	-0.23
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	13,500	-14,500	-51.79
25 修理保養及保固費	240,000	281,110	41,110	17.13
27 一般服務費	285,000	768,931	483,931	169.80
28 專業服務費	15,000	40,300	25,300	168.67
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	191,000	178,975	-12,025	-6.30
31 使用材料費	4,000	0	-4,000	-100.00
32 用品消耗	187,000	178,975	-8,025	-4.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	71,952	41,952	139.84
45 雜項設備租金	30,000	71,952	41,952	139.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	516,305	498,305	2,768.36
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	508,073	502,073	8,367.88
75 競賽及交流活動費	10,000	7,232	-2,768	-27.68
合　　計	48,111,000	50,261,312	2,150,312	4.47

臺南市地方教育發展基金—臺南市立東山國民中學

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	180,000	271,251	91,251	50.70	
27D 計時與計件人員酬金	180,000	239,251	59,251	32.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,000	32,000		

主辦會計人員：歐陽正杰 會計主任歐陽正杰

基 金 主 持 人：黃 旭 陽 東山國中校長黃旭陽