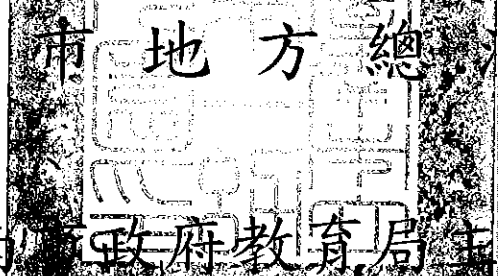


中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

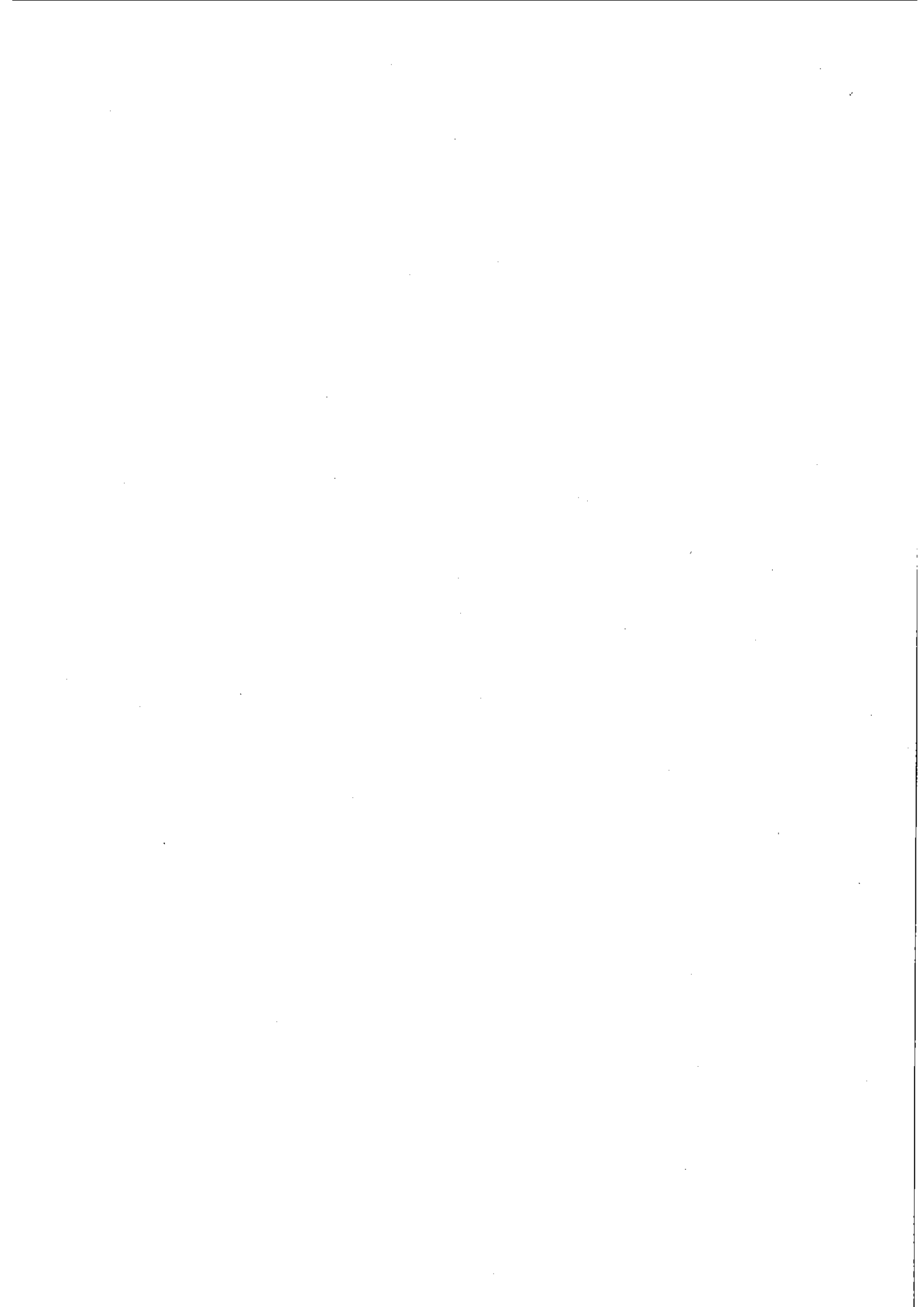
臺南市地方總決算
臺南市政府教育局主管

A square seal with a grid pattern, containing the text '臺南市政府教育局' (Tainan City Government Education Bureau) in the center. The seal is surrounded by the text '臺南市地方總決算' (Tainan City Local General Budget) and '臺南市政府教育局主管' (Tainan City Government Education Bureau Supervised).

臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

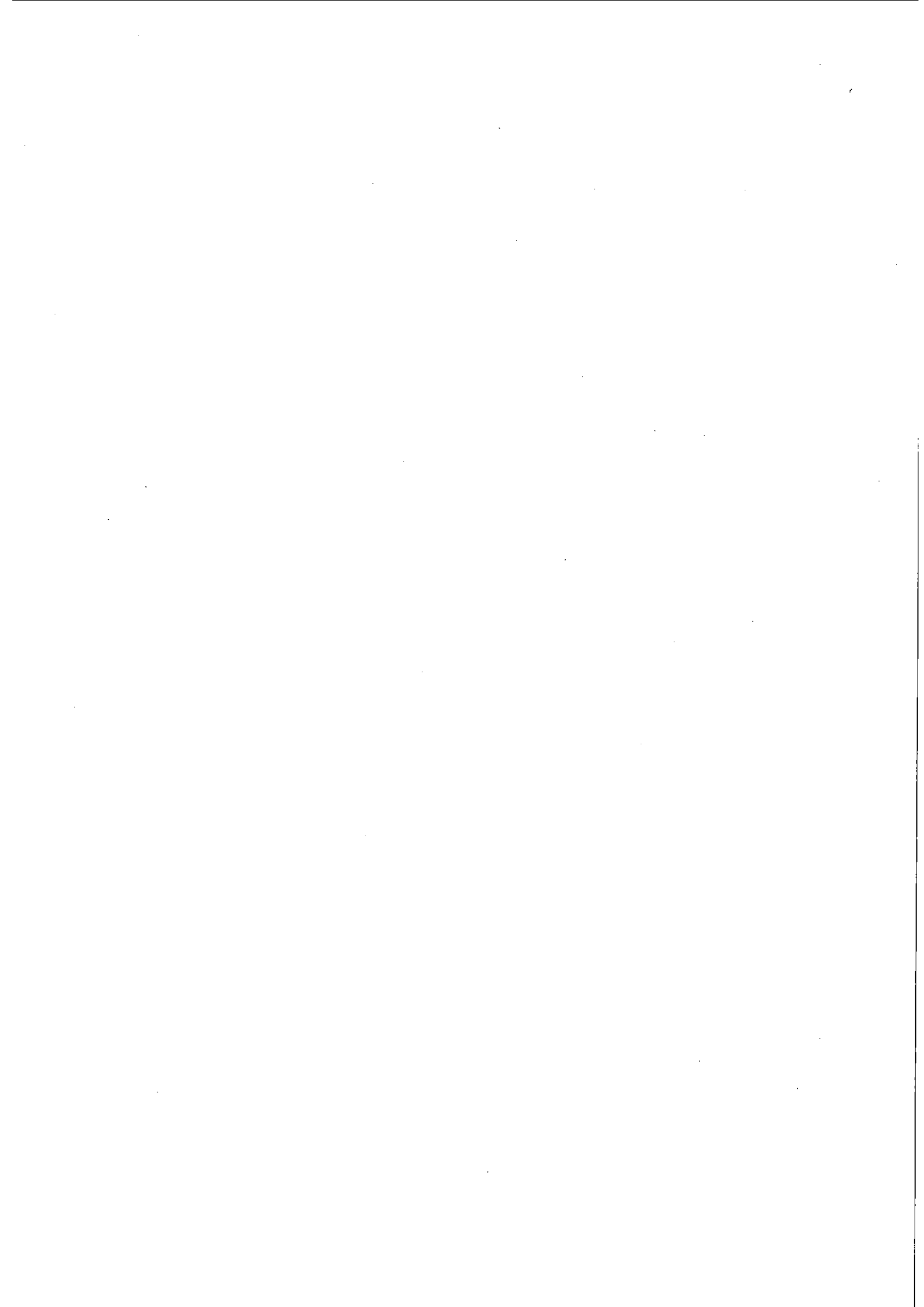
(非營業部分)

臺南市立第一幼兒園編



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 9-11	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 12-13	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

本年度本校辦理學前教育業務計畫、一般行政管理業務計畫，本年度法定預算數 18,951,000 元，決算數 19,614,393 元。

(一)學前教育業務計畫：

107 學年度下學期，實際招收 4 班，幼生人數 114 人；特教班 1 班，幼生人數 8 人。

108 學年度上學期，實際招收 4 班，幼生人數 116 人；特教班 1 班，幼生人數 8 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，以維護幼兒身心健康、養成良好習慣、豐富生活經驗、增進倫理觀念、培養合群習性、拓展美感經驗、發展創意思維、建構文化認同、啟發關懷環境。提供生理、心理及社會需求滿足、營養、衛生保健及安全之相關服務、適宜發展之環境及學習活動、增進身體動作、語文、認知、美感、情緒發展與人際互動等發展能力與培養基本生活能力、良好生活習慣及積極學習態度之學習活動、記錄生活與成長及發展與學習活動過程、舉辦促進親子關係之活動以及其他有利於幼兒發展之相關服務。本年度決算數 14,968,949 元，較本年度法定預算數 14,392,000 元，增加 576,949 元，計增加 4.01%，主要係因：公立幼兒園導師費差額補助經費、專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、特教學生助理人員等補助款。

(四)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 4,645,444 元，較本年度法定預算數 4,559,000 元，增加 86,444 元，計增加 1.90%。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。

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 19,610,811 元，較法定預算數 18,931,000 元，增加 679,811 元，計增加 3.59%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 861 元，較法定預算數 1,000 元，減少 139 元，計減少 13.90%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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 18,838,410 元，較法定預算數 18,822,000 元，增加 16,410 元，計增加 0.09%。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、特教學生助理人員、水電費等補助款所致。
3. 政府其他撥入收入：決算數 667,192 元，較法定預算數 0 元，增加 667,192 元。主要係因：公立幼兒園導師費差額補助經費(專設)補助款所致。
4. 學雜費收入：決算數 104,348 元，較法定預算數 108,000 元，減少 3,652 元，計減少 3.38%。主要係因：依實際招收學生數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 19,614,393 元，較法定預算數 18,951,000 元，增加 663,393 元，計增加 3.50%，其增減情形分析如下：

1. 學前教育計畫：決算數 14,968,949 元，較法定預算數 14,392,000 元，增加 576,949 元，計增加 4.01%。主要係因：107 年 9 月新增 1 位契約進用職員。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,645,444 元，較法定預算數 4,559,000 元，增加 86,444 元，計增加 1.90%。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。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 20,000 元，本年度決算短絀數 3,582 元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 3,582 元，流動資產淨增 121,497 元，流動負債淨增 31,956 元，業務活動之淨現金流出 93,123 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 4,000 元，其他活動之淨現金流出 4,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 97,123 元。

期初現金及約當現金 1,300,087 元。

期末現金及約當現金 1,202,964 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、資產負債情況

(一)資產總額為 76,871,151 元，包括：流動資產 1,400,505 元、其他資產 75,470,646 元。

(二)負債總額為 76,708,070 元，包括：流動負債 1,241,424 元、其他負債 75,466,646 元。

(三)基金餘額為累積餘額 163,081 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 4,175,441 元，本年度增加 61,480 元(包括機械及設備 47,980 元、交通及運輸設備 13,500 元)，減少 737 元(包括機械及設備 155 元、雜項設備 582 元)，累計折舊 3,749,718 元，期末餘額 486,466 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 1,393,000 元，奉准明細如下：

(1)學前教育計畫為辦理學前教育計畫為辦理專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、公立幼兒園導師費差額補助經費、特教學生助理人員、學校水電費計畫等計 1,303,000 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 90,000 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—臺南市立第一幼兒園
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	18,931,000	100.00	19,610,811	100.00	679,811	3.59	18,243,218	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	861	0.00	-139	-13.90	812	0.00
454 利息收入	1,000	0.01	861	0.00	-139	-13.90	812	0.00
46 政府撥入收入	18,822,000	99.42	19,505,602	99.46	683,602	3.63	18,138,034	99.42
462 公庫撥款收入	18,822,000	99.42	18,838,410	96.06	16,410	0.09	17,576,917	96.35
46Y 政府其他撥入收入			667,192	3.40	667,192	0.00	561,117	3.08
4S 教學收入	108,000	0.57	104,348	0.53	-3,652	-3.38	104,372	0.57
4S1 學雜費收入	108,000	0.57	104,348	0.53	-3,652	-3.38	104,372	0.57
5 基金用途	18,951,000	100.00	19,614,393	100.00	663,393	3.50	18,265,352	100.00
54 學前教育計畫	14,392,000	75.94	14,968,949	76.32	576,949	4.01	13,657,062	74.77
541 學前教育	14,392,000	75.94	14,968,949	76.32	576,949	4.01	13,657,062	74.77
5L 一般行政管理計畫	4,559,000	24.06	4,645,444	23.68	86,444	1.90	4,608,290	25.23
5L1 行政管理及推展	4,559,000	24.06	4,645,444	23.68	86,444	1.90	4,608,290	25.23
本期賸餘(短絀-)	-20,000		-3,582		16,418	-82.09	-22,134	
期初基金餘額	158,797		166,663		7,866	4.95	188,797	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	138,797		163,081		24,284	17.50	166,663	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園

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)	-20,000	-3,582	16,418	-82.09
812 調整非現金項目		-89,541	-89,541	
8123 流動資產淨減(淨增)		-121,497	-121,497	
8124 流動負債淨增(淨減)		31,956	31,956	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-20,000	-93,123	-73,123	365.62
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-4,000	-4,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-4,000	-4,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,000	-97,123	-77,123	385.62
84 期初現金及約當現金	1,249,419	1,300,087	50,668	4.06
85 期末現金及約當現金	1,229,419	1,202,964	-26,455	-2.15

備註：

不影響現金之其他活動：

減少代管資產+373,267,663元;減少應付代管資產-373,267,663元

臺南市地方教育發展基
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	76,871,151	100.00	450,110,440	100.00	-373,239,289	-82.92
流動資產	1,400,505	1.82	1,376,131	0.31	24,374	1.77
現金	1,202,964	1.56	1,300,087	0.29	-97,123	-7.47
銀行存款	1,202,964	1.56	1,300,087	0.29	-97,123	-7.47
銀行存款-市庫存款	46,268	0.06	232,572	0.05	-186,304	-80.11
銀行存款-保管款-代收款專戶	1,156,696	1.50	1,067,515	0.24	89,181	8.35
預付款項	197,541	0.26	76,044	0.02	121,497	159.77
預付費用	197,541	0.26	76,044	0.02	121,497	159.77
其他資產	75,470,646	98.18	448,734,309	99.69	-373,263,663	-83.18
什項資產	75,470,646	98.18	448,734,309	99.69	-373,263,663	-83.18
暫付及待結轉帳項	4,000	0.01	0	0.00	4,000	0.00
代管資產	75,466,646	98.17	448,734,309	99.69	-373,267,663	-83.18
代管資產-土地	70,324,670	91.48	443,501,171	98.53	-373,176,501	-84.14
代管資產-土地改良物	0	0.00	27,064	0.01	-27,064	-100.00
代管資產-房屋及設備	4,613,044	6.00	4,613,044	1.02	0	0.00
代管資產-機械及設備	45,600	0.06	96,500	0.02	-50,900	-52.75
代管資產-交通及運輸設備	52,570	0.07	52,570	0.01	0	0.00
代管資產-什項設備	430,762	0.56	443,960	0.10	-13,198	-2.97
合 計	76,871,151	100.00	450,110,440	100.00	-373,239,289	-82.92

註：

金一臺南市立第一幼兒園
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	76,708,070	99.79	449,943,777	99.96	-373,235,707	-82.95
流動負債	1,241,424	1.61	1,209,468	0.27	31,956	2.64
應付款項	1,241,424	1.61	1,209,468	0.27	31,956	2.64
應付代收款	1,160,696	1.51	1,067,515	0.24	93,181	8.73
應付費用	80,728	0.11	141,953	0.03	-61,225	-43.13
其他負債	75,466,646	98.17	448,734,309	99.69	-373,267,663	-83.18
什項負債	75,466,646	98.17	448,734,309	99.69	-373,267,663	-83.18
應付代管資產	75,466,646	98.17	448,734,309	99.69	-373,267,663	-83.18
基金餘額	163,081	0.21	166,663	0.04	-3,582	-2.15
基金餘額	163,081	0.21	166,663	0.04	-3,582	-2.15
基金餘額	163,081	0.21	166,663	0.04	-3,582	-2.15
累積餘額	163,081	0.21	166,663	0.04	-3,582	-2.15
合 計	76,871,151	100.00	450,110,440	100.00	-373,239,289	-82.92

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園
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	18,931,000	19,610,811	679,811	3.59	
45 財產收入	1,000	861	-139	-13.90	
454 利息收入	1,000	861	-139	-13.90	係各專戶利息收入不如預期
46 政府撥入收入	18,822,000	19,505,602	683,602	3.63	
462 公庫撥款收入	18,822,000	18,838,410	16,410	0.09	
46Y 政府其他撥入收入		667,192	667,192	0.00	係超收公立幼兒園導師費差額與公立幼兒園改制增置人員補助款收入所致
4S 教學收入	108,000	104,348	-3,652	-3.38	
4S1 學雜費收入	108,000	104,348	-3,652	-3.38	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園

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	18,951,000	19,614,393	663,393	3.50	
54 學前教育計畫	14,392,000	14,968,949	576,949	4.01	
541 學前教育	14,392,000	14,968,949	576,949	4.01	
54110403 專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		677,465	677,465		
1 用人費用		675,065	675,065		
11 正式員額薪資		672,995	672,995		
113 職員薪金		672,995	672,995		
18 福利費		2,070	2,070		
183 傷病醫藥費		2,070	2,070		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
27F 體育活動費		2,400	2,400		
54110404 公立幼兒園導師費差額補助經費(專設)		185,261	185,261		
1 用人費用		185,261	185,261		
11 正式員額薪資		185,261	185,261		
113 職員薪金		185,261	185,261		
54121502 特教學生助理人員		392,432	392,432		
2 服務費用		392,432	392,432		
27 一般服務費		392,432	392,432		
27D 計時與計件人員酬金		392,432	392,432		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392,432元，內容：特教學生助理人員5名
54121901 學校水電費		40,000	40,000		
2 服務費用		40,000	40,000		
21 水電費		40,000	40,000		
212 工作場所電費		40,000	40,000		
54130000 各幼兒園經常門分支計畫	14,392,000	13,673,791	-718,209	-4.99	
1 用人費用	12,917,000	12,217,000	-700,000	-5.42	
11 正式員額薪資	9,350,000	8,749,524	-600,476	-6.42	
113 職員薪金	9,350,000	8,749,524	-600,476	-6.42	54學前教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異3%以上原因：係增加1位契約進用職員，教育局108年7月30日南市教特(一)字第1080890236號函辦理108學年度公立專設幼兒園行政組織編制
12 聘僱及兼職人員薪資	64,000	51,238	-12,762	-19.94	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園

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	%	
124 兼職人員酬金	64,000	51,238	-12,762	-19.94	
13 超時工作報酬	24,000	33,528	9,528	39.70	
131 加班費	24,000	33,528	9,528	39.70	
15 獎金	1,767,000	1,720,286	-46,714	-2.64	
151 考績獎金	720,000	626,795	-93,205	-12.95	
152 年終獎金	1,047,000	1,093,491	46,491	4.44	
16 退休及卹償金	787,000	699,713	-87,287	-11.09	
161 職員退休及離職金	787,000	699,713	-87,287	-11.09	
18 福利費	925,000	962,711	37,711	4.08	
181 分擔員工保險費	854,000	845,511	-8,489	-0.99	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	71,000	111,200	40,200	56.62	
2 服務費用	1,407,000	1,388,791	-18,209	-1.29	
21 水電費	180,000	180,000			
212 工作場所電費	169,000	169,000			
214 工作場所水費	11,000	11,000			
22 郵電費	35,000	27,754	-7,246	-20.70	
222 電話費	35,000	27,754	-7,246	-20.70	
23 旅運費	3,000		-3,000	-100.00	
231 國內旅費	3,000		-3,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	96,000	100,611	4,611	4.80	
252 一般房屋修護費	16,000	43,611	27,611	172.57	
255 機械及設備修護費	10,000	3,800	-6,200	-62.00	
256 交通及運輸設備修護費	20,000	10,400	-9,600	-48.00	
257 雜項設備修護費	20,000	29,000	9,000	45.00	
258 其他資產修護費	30,000	13,800	-16,200	-54.00	
27 一般服務費	1,051,000	1,034,076	-16,924	-1.61	
279 外包費	584,000	567,138	-16,862	-2.89	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算584,000元(不包含機械保全0元)，決算數555,858元(不包含機械保全11,280元)，內容：特約護理人員1名等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	457,000	456,938	-62	-0.01	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457,000元，決算數456,938元，內容：幼兒園臨時助理人員5名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	10,000	10,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園
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	%	
28 專業服務費	6,000	10,350	4,350	72.50	
282 專技人員酬金		4,800	4,800		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,550	-450	-7.50	
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	68,000	68,000			
32 用品消耗	68,000	68,000			
321 辦公(事務)用品	42,000	43,875	1,875	4.46	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	18,185	-1,815	-9.08	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	5,940	-60	-1.00	
5L 一般行政管理計畫	4,559,000	4,645,444	86,444	1.90	
5L1 行政管理及推展	4,559,000	4,645,444	86,444	1.90	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,559,000	4,582,444	23,444	0.51	
1 用人費用	4,541,000	4,566,444	25,444	0.56	
16 退休及卹償金	4,541,000	4,566,444	25,444	0.56	
161 職員退休及離職金	4,541,000	4,566,444	25,444	0.56	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	18,000	16,000	-2,000	-11.11	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	16,000	-2,000	-11.11	
744 慰問、照護及濟助金	18,000	16,000	-2,000	-11.11	
5L100400 調整待遇及其他經費		63,000	63,000		
I 用人費用		63,000	63,000		
18 福利費		63,000	63,000		
18Y 其他福利費		63,000	63,000		

臺南市地方教育發展基
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	4,175,441	3,488,838	61,480	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	613,974	396,809		
機械及設備	203,447	175,566	47,980	(1)
交通及運輸設備	280,000	277,200	13,500	(1)
雜項設備	3,078,020	2,639,263		
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：

金一臺南市立第一幼兒園

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			
737			260,880	486,466
155	(5)	報廢：個人電腦1台、增加：ASUS筆 電1台、電腦主機1台 增加：擴音器	16,662 12,004 695	200,503 63,702 15,605
582	(5)	報廢：電視機2台及教具玩具3組	231,519	206,656

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園

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—臺南市立第一幼兒園
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	13	15	2	教員(教師9人，長期代理教師2人)，職員(契約進用職員2人)、廚工(契約進用廚工進用鐘點廚工)人廚工增加原因：107年12月24日南市教特(一)字第1071428036號函辦理107學年度公立幼兒園依法改制增置廚工核定。 會計 莊惠茹
職員	13	15	2	
合 計	13	15	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：特教學生助理人員5名、幼兒園臨時助理人員5名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：特約護理人員1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園

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
學前教育計畫	9,350,000		24,000		1,767,000	787,000		925,000		12,853,000	64,000	12,917,000
正式人員	9,350,000		24,000		1,767,000	787,000		925,000		12,853,000		12,853,000
兼任人員											64,000	64,000
一般行政管理計畫						4,541,000				4,541,000		4,541,000
正式人員						4,541,000				4,541,000		4,541,000
其他人員												
合 計	9,350,000		24,000		1,767,000	5,328,000		925,000		17,394,000	64,000	17,458,000

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457,000元，決算數849,370元；279外包費：預算數584,000元(不含機械保全0元)，決算數555,858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720,000元，決算數626,795元，內容：教職員工考績獎金決算人數9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1,047,000元，決算數1,093,491元，內容：教職員工年終獎金決算人數13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—臺南市立第一幼兒園

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
9,607,780		33,528		1,720,286	699,713		964,781		13,026,088	51,238	13,077,326
9,607,780		33,528		1,720,286	699,713		964,781		13,026,088		13,026,088
					4,566,444		63,000		4,629,444		4,629,444
							63,000		63,000		63,000
					4,566,444				4,566,444		4,566,444
9,607,780		33,528		1,720,286	5,266,157		1,027,781		17,655,532	51,238	17,706,770

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園

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—臺南市立第一幼兒園
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			18,951,000		19,614,393		663,393 3.50	
學前教育計畫			14,392,000		14,968,949		576,949 4.01	
一般行政管理 計畫			4,559,000		4,645,444		86,444 1.90	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園
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	17,458,000	17,706,770	248,770	1.42
11 正式員額薪資	9,350,000	9,607,780	257,780	2.76
12 聘僱及兼職人員薪資	64,000	51,238	-12,762	-19.94
13 超時工作報酬	24,000	33,528	9,528	39.70
15 獎金	1,767,000	1,720,286	-46,714	-2.64
16 退休及卹償金	5,328,000	5,266,157	-61,843	-1.16
18 福利費	925,000	1,027,781	102,781	11.11
2 服務費用	1,407,000	1,823,623	416,623	29.61
21 水電費	180,000	220,000	40,000	22.22
22 郵電費	35,000	27,754	-7,246	-20.70
23 旅運費	3,000	0	-3,000	-100.00
25 修理保養及保固費	96,000	100,611	4,611	4.80
27 一般服務費	1,051,000	1,428,908	377,908	35.96
28 專業服務費	6,000	10,350	4,350	72.50
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	68,000	68,000	0	0.00
32 用品消耗	68,000	68,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	16,000	-2,000	-11.11
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	16,000	-2,000	-11.11
合 計	18,951,000	19,614,393	663,393	3.50

臺南市地方教育發展基金—臺南市立第一幼兒園

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	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	457,000	854,170	397,170	86.91	
27D 計時與計件人員酬金	457,000	849,370	392,370	85.86	
282 專技人員酬金		4,800	4,800		



主辦會計人員：莊惠茹

會計 莊惠茹

基金主持人：吳雅玲

會計 吳雅玲

1950