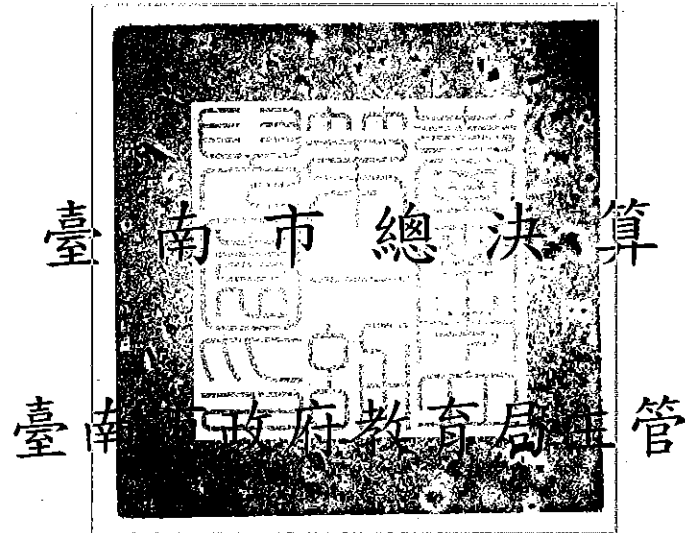


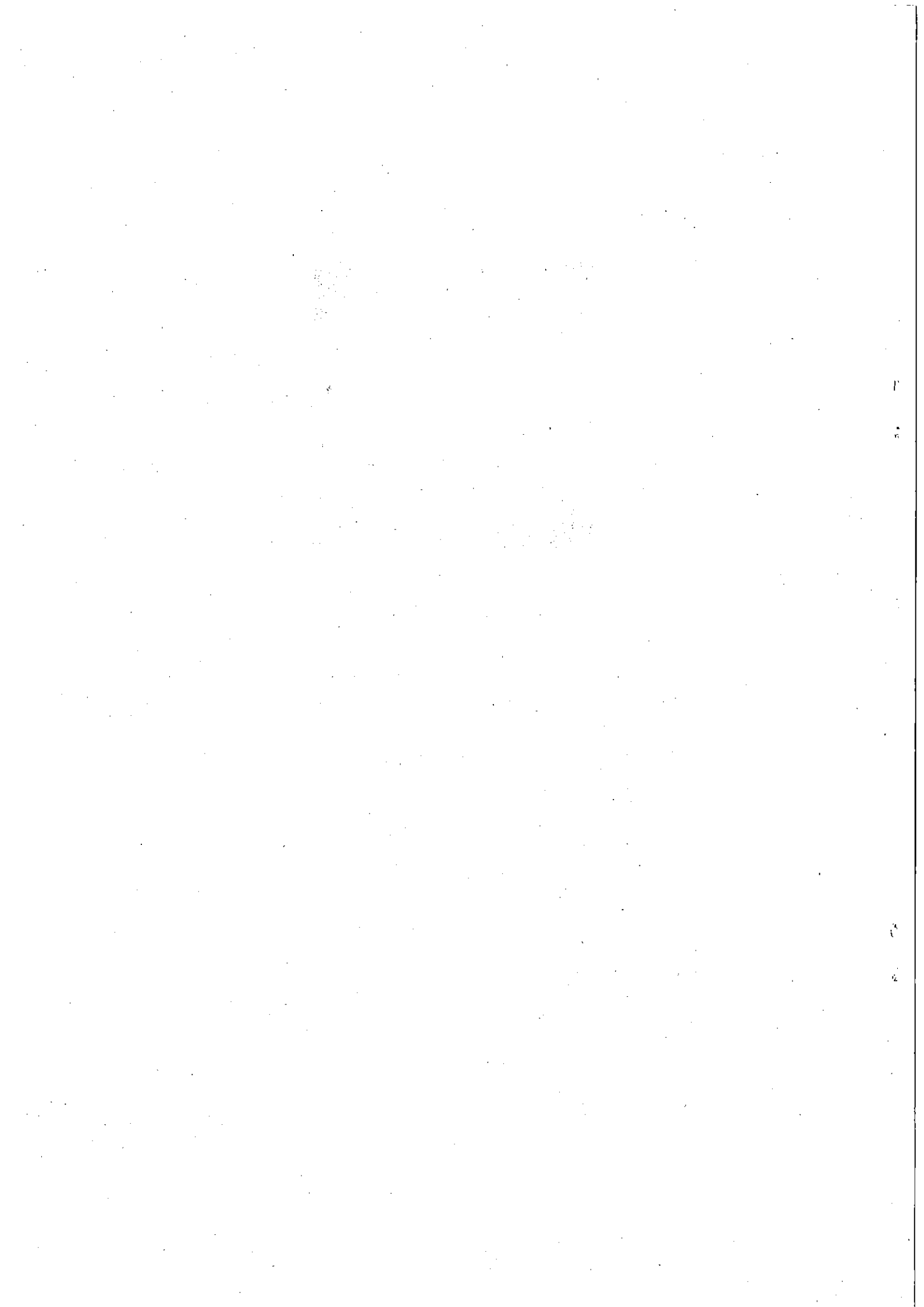
中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

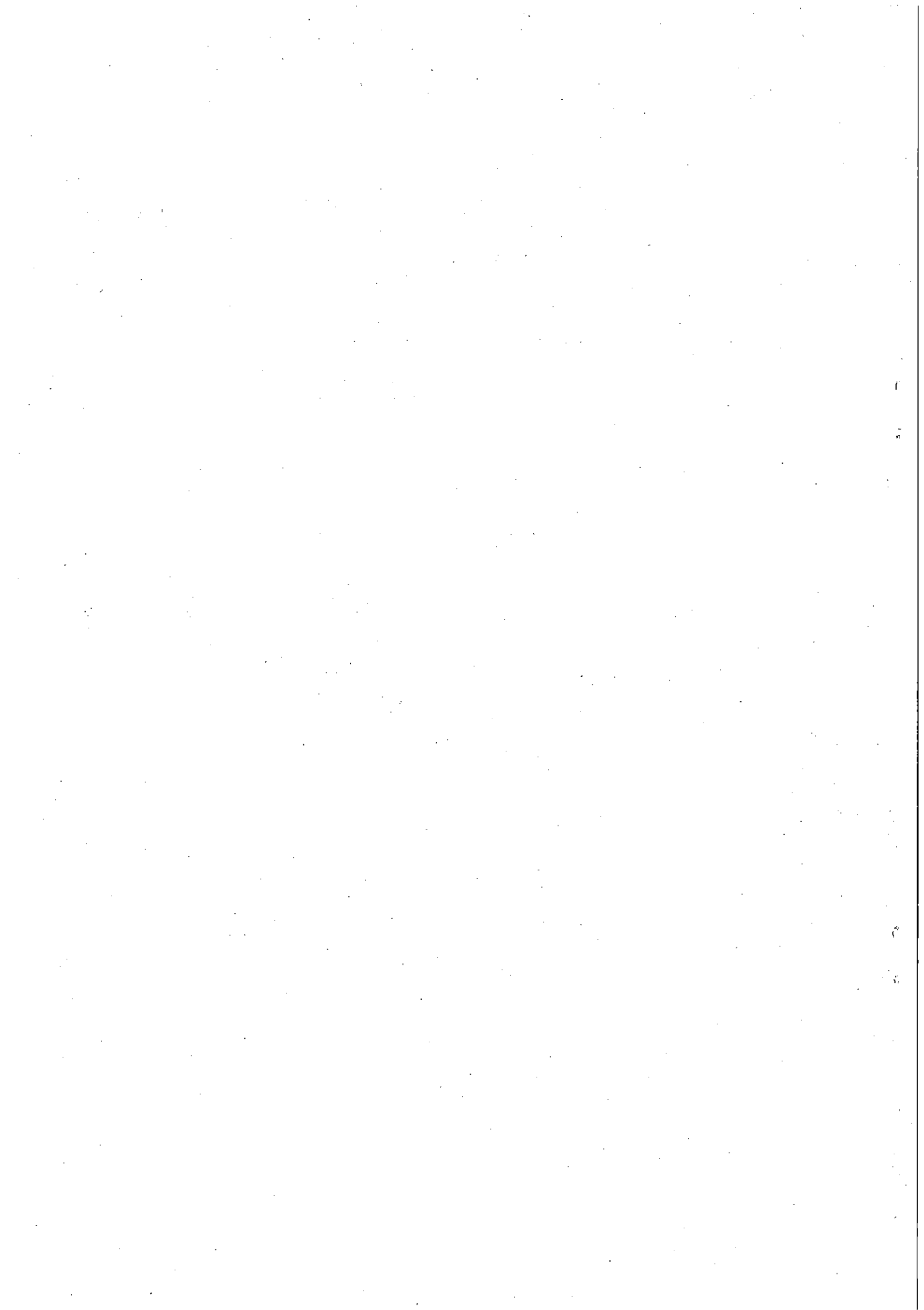
(非營業部分)

臺南市立第一幼兒園編



臺南市地方教育發展基金 109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 12-13	頁
4、長期負債變動表	第 14-15	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 16	頁
6、員工人數彙計表	第 17	頁
7、用人費用彙計表	第 18-19	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21	頁
10、各項費用彙計表	第 22	頁
11、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 109 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 18,185,000 元，決算數 21,045,157 元。

(一)學前教育業務計畫：

108 學年度下學期，實際招收 4 班，幼生人數 105 人；特教班 1 班，幼生人數 8 人。

109 學年度上學期，實際招收 4 班，幼生人數 99 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 16,151,449 元，較本年度法定預算數 13,600,000 元，增加 2,551,449 元，計增加 18.76%，主要係因：公立幼兒園導師費差額補助經費、公立幼兒園教保費經費、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。

(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 4,893,708 元，較本年度法定預算數 4,585,000 元，增加 308,708 元，計增加 6.73%。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 21,141,964 元，較法定預算數 18,185,000 元，增加 2,956,964 元，計增加 16.26%，其增減情形分析如下：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 利息收入：決算數 491 元，較法定預算數 1,000 元，減少 509 元，計減少 50.90%。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 19,395,749 元，較法定預算數 18,076,000 元，增加 1,319,749 元，計增加 7.30%。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 1,628,787 元，較法定預算數 0 元，增加 1,628,787 元。主要係因：公立幼兒園導師費差額補助經費(專設)、公立幼兒園教保費補助經費(專設)補助款所致。
4. 學雜費收入：決算數 116,937 元，較法定預算數 108,000 元，增加 8,937 元，計增加 8.28%。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 21,045,157 元，較法定預算數 18,185,000 元，增加 2,860,157 元，計增加 15.73%，其增減情形分析如下：

1. 學前教育計畫：決算數 16,151,449 元，較法定預算數 13,600,000 元，增加 2,551,449 元，計增加 18.76%。主要係因：公立幼兒園導師費差額補助經費、公立幼兒園教保費經費、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。
2. 一般行政管理計畫：決算數 4,893,708 元，較法定預算數 4,585,000 元，增加 308,708 元，計增加 6.73%。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-)：本年度決算賸餘數 96,807 元，賸餘原因：用人費用不足數補助款賸餘所致。

預算賸餘 0 元

會計莊惠茹

三、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量，本期賸餘 96,807 元，流動資產淨減 184,425 元，流動負債淨增 161,127 元，業務活動之淨現金流入 442,359 元。
- (二)其他活動之現金流量，增加其他資產 45,947 元，增加其他負債 90,800 元，其他活動之淨現金流入 44,853 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 487,212 元。
期初現金及約當現金 1,202,964 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 109 年度

期末現金及約當現金 1,690,176 元。

四、資產負債情況

- (一)資產決算數 72,397,993 元，較上年度決算數 76,871,151 元，減少 4,473,158 元，主要係因：代管資產提列折舊。
- (二)負債決算數 72,138,105 元，較上年度決算數 76,708,070 元，減少 4,569,965 元，主要係因：代管資產提列折舊致應付代管資產相對應減少所致。
- (三)基金餘額為累積餘額 259,888 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

- (一)資產：取得成本 4,236,184 元，本年度增加決算數 198,658 元，減少決算數 522,988 元，累計折舊(以前年度+本年度)3,356,764 元，期末餘額 555,090 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：

- 1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 3,056,000 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、公立幼兒園教保費經費、特教學生助理人員、學校水電費計畫等計 2,555,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函、109 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1091603541 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 501,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函、109 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1091603541 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：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 109 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	18,185,000	100.00	21,141,964	100.00	2,956,964	16.26	19,610,811	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	491	0.00	-509	-50.90	861	0.00
454 利息收入	1,000	0.01	491	0.00	-509	-50.90	861	0.00
46 政府撥入收入	18,076,000	99.40	21,024,536	99.44	2,948,536	16.31	19,505,602	99.46
462 公庫撥款收入	18,076,000	99.40	19,395,749	91.74	1,319,749	7.30	18,838,410	96.06
46Y 政府其他撥入收入			1,628,787	7.70	1,628,787	0.00	667,192	3.40
4S 教學收入	108,000	0.59	116,937	0.55	8,937	8.28	104,348	0.53
4S1 學雜費收入	108,000	0.59	116,937	0.55	8,937	8.28	104,348	0.53
5 基金用途	18,185,000	100.00	21,045,157	100.00	2,860,157	15.73	19,614,393	100.00
54 學前教育計畫	13,600,000	74.79	16,151,449	76.75	2,551,449	18.76	14,968,949	76.32
541 學前教育	13,600,000	74.79	16,151,449	76.75	2,551,449	18.76	14,968,949	76.32
5L 一般行政管理計畫	4,585,000	25.21	4,893,708	23.25	308,708	6.73	4,645,444	23.68
5L1 行政管理及推展	4,585,000	25.21	4,893,708	23.25	308,708	6.73	4,645,444	23.68
本期賸餘(短絀-)			96,807		96,807	0.00	-3,582	
期初基金餘額	146,663		163,081		16,418	11.19	166,663	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	146,663		259,888		113,225	77.20	163,081	

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109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)		96,807	96,807	
812 調整非現金項目		345,552	345,552	
8123 流動資產淨減(淨增)		184,425	184,425	
8124 流動負債淨增(淨減)		161,127	161,127	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		442,359	442,359	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		90,800	90,800	
8252 增加其他負債		90,800	90,800	
82C 增加其他資產		-45,947	-45,947	
82C1 增加其他資產		-45,947	-45,947	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		44,853	44,853	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		487,212	487,212	
84 期初現金及約當現金	1,280,087	1,202,964	-77,123	-6.02
85 期末現金及約當現金	1,280,087	1,690,176	410,089	32.04

備註：

不影響現金之其他活動：

減少代管資產+4,821,892元;減少應付代管資產-4,821,892元

臺南市地方教育發展基
平衡
中華民國109

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	72,397,993	100.00	76,871,151	100.00	-4,473,158	-5.82
流動資產	1,703,292	2.35	1,400,505	1.82	302,787	21.62
現金	1,690,176	2.33	1,202,964	1.56	487,212	40.50
銀行存款	1,690,176	2.33	1,202,964	1.56	487,212	40.50
銀行存款-市庫存款	724,895	1.00	46,268	0.06	678,627	1,466.73
銀行存款-保管款-代收款專戶	874,481	1.21	1,156,696	1.50	-282,215	-24.40
銀行存款-保管款-保管款專戶	90,800	0.13	0	0.00	90,800	0.00
預付款項	13,116	0.02	197,541	0.26	-184,425	-93.36
預付費用	13,116	0.02	197,541	0.26	-184,425	-93.36
其他資產	70,694,701	97.65	75,470,646	98.18	-4,775,945	-6.33
什項資產	70,694,701	97.65	75,470,646	98.18	-4,775,945	-6.33
暫付及待結轉帳項	49,947	0.07	4,000	0.01	45,947	1,148.68
代管資產	70,644,754	97.58	75,466,646	98.17	-4,821,892	-6.39
代管資產-土地	70,324,670	97.14	70,324,670	91.48	0	0.00
代管資產-房屋及設備	317,085	0.44	4,613,044	6.00	-4,295,959	-93.13
代管資產-機械及設備	281	0.00	45,600	0.06	-45,319	-99.38
代管資產-交通及運輸設備	140	0.00	52,570	0.07	-52,430	-99.73
代管資產-什項設備	2,578	0.00	430,762	0.56	-428,184	-99.40
合 計	72,397,993	100.00	76,871,151	100.00	-4,473,158	-5.82

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	72,138,105	99.64	76,708,070	99.79	-4,569,965	-5.96
流動負債	1,402,551	1.94	1,241,424	1.61	161,127	12.98
應付款項	1,402,551	1.94	1,241,424	1.61	161,127	12.98
應付代收款	924,428	1.28	1,160,696	1.51	-236,268	-20.36
應付費用	478,123	0.66	80,728	0.11	397,395	492.26
其他負債	70,735,554	97.70	75,466,646	98.17	-4,731,092	-6.27
什項負債	70,735,554	97.70	75,466,646	98.17	-4,731,092	-6.27
存入保證金	90,800	0.13	0	0.00	90,800	0.00
應付代管資產	70,644,754	97.58	75,466,646	98.17	-4,821,892	-6.39
基金餘額	259,888	0.36	163,081	0.21	96,807	59.36
基金餘額	259,888	0.36	163,081	0.21	96,807	59.36
基金餘額	259,888	0.36	163,081	0.21	96,807	59.36
累積餘額	259,888	0.36	163,081	0.21	96,807	59.36
合 計	72,397,993	100.00	76,871,151	100.00	-4,473,158	-5.82

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 109 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	18,185,000	21,141,964	2,956,964	16.26	
45 財產收入	1,000	491	-509	-50.90	
454 利息收入	1,000	491	-509	-50.90	係各專戶利息收入不如預期
46 政府撥入收入	18,076,000	21,024,536	2,948,536	16.31	
462 公庫撥款收入	18,076,000	19,395,749	1,319,749	7.30	
46Y 政府其他撥入收入		1,628,787	1,628,787	0.00	係超收公立幼兒園導師費差額、公立幼兒園教保費及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	116,937	8,937	8.28	
4S1 學雜費收入	108,000	116,937	8,937	8.28	

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 109 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	18,185,000	21,045,157	2,860,157	15.73	
54 學前教育計畫	13,600,000	16,151,449	2,551,449	18.76	
541 學前教育	13,600,000	16,151,449	2,551,449	18.76	
54110402 公立幼兒園教保費補助經費(專設)		4,558	4,558		
1 用人費用		4,558	4,558		
11 正式員額薪資		4,558	4,558		
113 職員薪金		4,558	4,558		
54110403 專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		1,693,492	1,693,492		
1 用人費用		1,691,092	1,691,092		
11 正式員額薪資		1,688,722	1,688,722		
113 職員薪金		1,688,722	1,688,722		
18 福利費		2,370	2,370		
183 傷病醫藥費		2,370	2,370		
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)		165,098	165,098		
1 用人費用		165,098	165,098		
11 正式員額薪資		165,098	165,098		
113 職員薪金		165,098	165,098		
54121502 特教學生助理人員		628,303	628,303		
2 服務費用		628,303	628,303		
27 一般服務費		628,303	628,303		
27D 計時與計件人員酬金		628,303	628,303		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628,303元，內容：特教學生助理人員7名
54121901 學校水電費		60,000	60,000		
2 服務費用		60,000	60,000		
21 水電費		60,000	60,000		
212 工作場所電費		60,000	60,000		
54130000 各幼兒園經常門分支計畫	13,600,000	13,599,998	-2	0.00	

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 109 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	12,088,000	12,088,000			
11 正式員額薪資	8,730,000	8,730,173	173	0.00	
113 職員薪金	8,730,000	8,730,173	173	0.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	79,000	45,484	-33,516	-42.43	
124 兼職人員酬金	79,000	45,484	-33,516	-42.43	
13 超時工作報酬	55,000	59,080	4,080	7.42	
131 加班費	55,000	59,080	4,080	7.42	
15 獎金	1,638,000	1,751,041	113,041	6.90	
151 考績獎金	666,000	682,103	16,103	2.42	
152 年終獎金	972,000	1,068,938	96,938	9.97	
16 退休及卹償金	780,000	699,683	-80,317	-10.30	
161 職員退休及離職金	780,000	699,683	-80,317	-10.30	
18 福利費	806,000	802,539	-3,461	-0.43	
181 分擔員工保險費	758,000	748,539	-9,461	-1.25	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	1,444,000	1,443,998	-2	0.00	
21 水電費	220,000	220,000			
212 工作場所電費	207,000	208,402	1,402	0.68	
214 工作場所水費	13,000	11,598	-1,402	-10.78	
22 郵電費	35,000	34,310	-690	-1.97	
221 郵費	3,000	3,000			
222 電話費	32,000	31,310	-690	-2.16	
23 旅運費	3,000	5,200	2,200	73.33	
231 國內旅費	3,000	5,200	2,200	73.33	
25 修理保養及保固費	96,000	82,490	-13,510	-14.07	
252 一般房屋修護費	11,000	18,000	7,000	63.64	
255 機械及設備修護費	15,000	6,450	-8,550	-57.00	
256 交通及運輸設備修護費	5,000		-5,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	61,000	45,540	-15,460	-25.34	
258 其他資產修護費	4,000	12,500	8,500	212.50	
27 一般服務費	1,048,000	1,052,648	4,648	0.44	
279 外包費	564,000	568,650	4,650	0.82	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數564,000元(不含機械保全0元)，決算數557,370元(不含機械保全11,280元)，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

基金用途明細表

中華民國 109 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	474,000	473,998	-2	0.00	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474,000元，決算數473,998元，內容：幼兒園臨時助理人員7名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	6,000	13,350	7,350	122.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,100	7,100	118.33	
288 委託考選訓練費		250	250		
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	44,000	45,107	1,107	2.52	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	14,830	-5,170	-25.85	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	8,063	4,063	101.58	
5L 一般行政管理計畫	4,585,000	4,893,708	308,708	6.73	
5L1 行政管理及推展	4,585,000	4,893,708	308,708	6.73	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,585,000	4,553,064	-31,936	-0.70	
1 用人費用	4,567,000	4,541,064	-25,936	-0.57	
16 退休及卹償金	4,567,000	4,541,064	-25,936	-0.57	
161 職員退休及離職金	4,567,000	4,541,064	-25,936	-0.57	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		340,644	340,644		
1 用人費用		340,644	340,644		
11 正式員額薪資		241,844	241,844		
113 職員薪金		241,844	241,844		
18 福利費		98,800	98,800		
18Y 其他福利費		98,800	98,800		

臺南市地方教育發展基
長期投資、固定資產、遞
 中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	4,236,184	3,749,718	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	613,974	413,471	
機械及設備	251,272	187,570	
交通及運輸設備	293,500	277,895	
雜項設備	3,077,438	2,870,782	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.主要增減原因說明如下：

 機械及設備：增加原因：購置漂白水濃度檢測器、特教班投影機；減少原因：財產報廢-相機等4項

 交通及運輸設備：減少原因：財產報廢-電視攝影機等5項

 雜項設備：增加原因：閱讀區遮陽棚、音響喇叭、冷凍庫、相機5台、特教班餐具消毒櫃、鬆餅機；減少原因：財產報廢-冷氣等8項

2.珍貴動產、不動產：無

金—臺南市立第一幼兒園
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動		減少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
198,658		522,988	-392,954	555,090
			16,656	183,847
38,700		38,945	-17,076	80,533
		280,000	-275,532	11,137
159,958		204,043	-117,002	279,573

註：

臺南市地方教育發展基
長期負債
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

金一臺南市立第一幼兒園

變動表

109 年度

單位：新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

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109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			
建築及設備計畫								
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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	13	16	3	教員(教師9人，長期代理教師3人)，職員(契約進用職員2人)、廚工(契約進用廚工1人、契約進用鐘點廚工1人)。教員增加原因：教師1名借調教育局，因此增加長期代理教師1名，依據教育局109年9月1日南市教特(一)字第1091075547號函辦理109學年度公立專設幼兒園行政組織編制；廚工增加原因：廚工2名，依據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。
職員	13	16	3	
合 計	13	16	3	

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7名、幼兒園臨時助理人員7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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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		
學前教育計畫	8,730,000		55,000		1,638,000	780,000		806,000		12,009,000	79,000	12,088,000
正式人員	8,730,000		55,000		1,638,000	780,000		806,000		12,009,000		12,009,000
兼任人員											79,000	79,000
一般行政管理計畫						4,567,000				4,567,000		4,567,000
正式人員						4,567,000				4,567,000		4,567,000
其他人員						4,567,000				4,567,000		4,567,000
合 計	8,730,000		55,000		1,638,000	5,347,000		806,000		16,576,000	79,000	16,655,000

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474,000元，決算數1,102,301元；279外包費：預算數564,000元(不含機械保全0元)，決算數557,370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666,000元，決算數682,103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972,000元，決算數1,068,938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。

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 109 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
10,588,551		59,080		1,751,041	699,683		804,909		13,903,264	45,484	13,948,748
10,588,551		59,080		1,751,041	699,683		804,909		13,903,264		13,903,264
										45,484	45,484
241,844					4,541,064		98,800		4,881,708		4,881,708
241,844							98,800		340,644		340,644
					4,541,064				4,541,064		4,541,064
10,830,395		59,080		1,751,041	5,240,747		903,709		18,784,972	45,484	18,830,456

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109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 109 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			18,185,000		21,045,157		2,860,157	15.73	主要係因：公立幼兒園導師費差額補助經費、公立幼兒園教保費經費、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。
學前教育計畫			13,600,000		16,151,449		2,551,449	18.76	
一般行政管理計畫			4,585,000		4,893,708		308,708	6.73	

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109年度

單位：新臺幣元

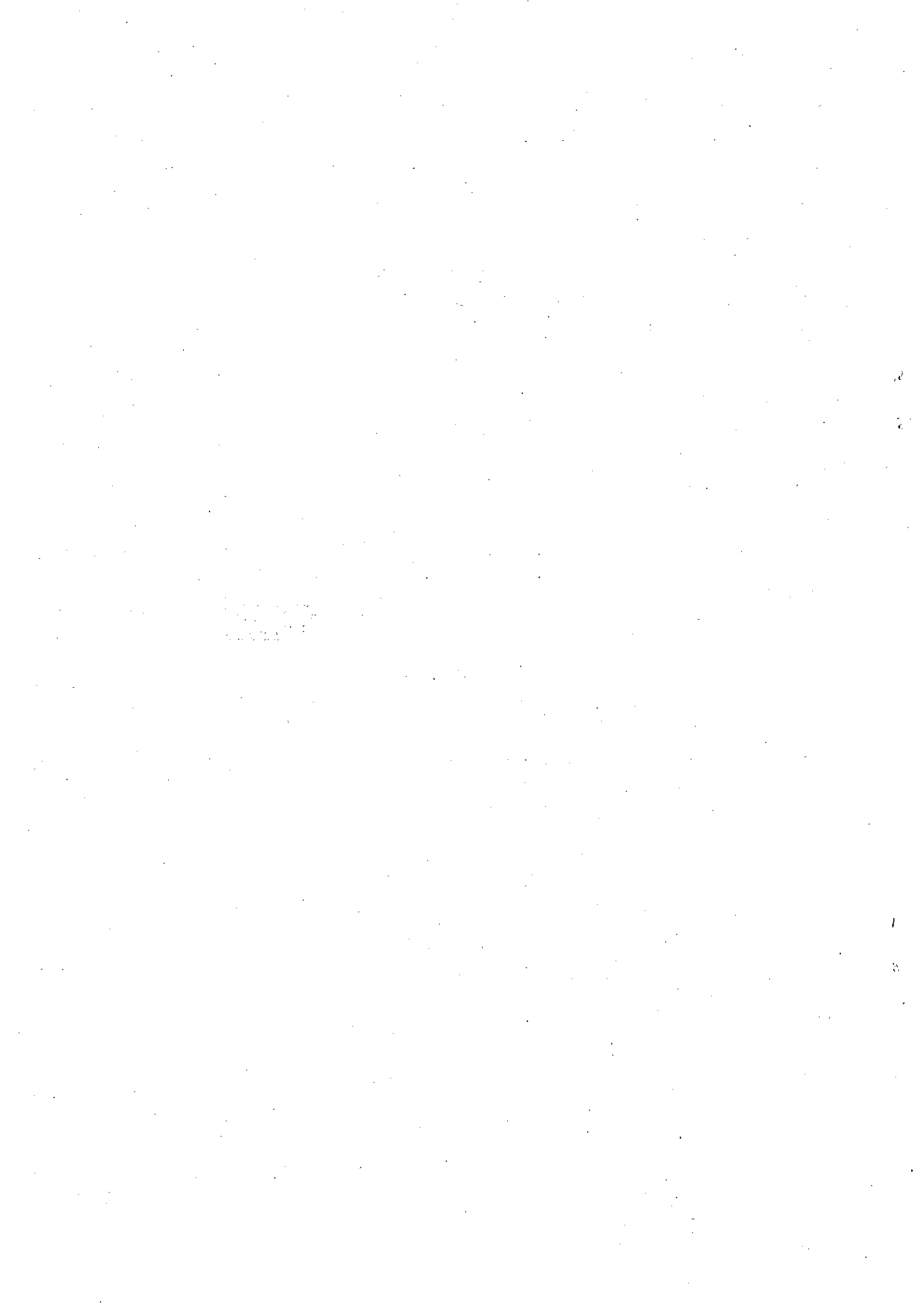
科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	16,655,000	18,830,456	2,175,456	13.06
11 正式員額薪資	8,730,000	10,830,395	2,100,395	24.06
12 聘僱及兼職人員薪資	79,000	45,484	-33,516	-42.43
13 超時工作報酬	55,000	59,080	4,080	7.42
15 獎金	1,638,000	1,751,041	113,041	6.90
16 退休及卹償金	5,347,000	5,240,747	-106,253	-1.99
18 福利費	806,000	903,709	97,709	12.12
2 服務費用	1,444,000	2,134,701	690,701	47.83
21 水電費	220,000	280,000	60,000	27.27
22 郵電費	35,000	34,310	-690	-1.97
23 旅運費	3,000	5,200	2,200	73.33
25 修理保養及保固費	96,000	82,490	-13,510	-14.07
27 一般服務費	1,048,000	1,683,351	635,351	60.63
28 專業服務費	6,000	13,350	7,350	122.50
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
合 計	18,185,000	21,045,157	2,860,157	15.73

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 109 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	474,000	1,102,301	628,301	132.55	
27D 計時與計件人員酬金	474,000	1,102,301	628,301	132.55	



主辦會計人員：莊惠茹

會計莊惠茹

基金主持人：吳雅玲

臺南市立第一幼兒園
園長 吳雅玲

1941