

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

借印

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)

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處編

# 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     | 頁 |
| 3、資本資產及長期負債增減情形表 .....    | 第 10-11 | 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表 .....     | 第 12    | 頁 |
| 5、員工人數彙計表 .....           | 第 13    | 頁 |
| 6、用人費用彙計表 .....           | 第 14-15 | 頁 |
| 7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ..... | 第 16    | 頁 |
| 8、主要業務計畫執行績效摘要表 .....     | 第 17    | 頁 |
| 9、各項費用彙計表 .....           | 第 18    | 頁 |
| 10、管制性項目及統計所需項目比較表 .....  | 第 19    | 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 4,857,000 元，決算數 4,158,400 元。

**(一)國民教育業務計畫：**

107 學年度下學期，實際招收普通班 0 班，學生人數 0 人；附設幼兒園 0 班，學生人數 0 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 0 班，學生人數 0 人；附設幼兒園 0 班，學生人數 0 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 4,156,400 元，較本年度法定預算數 4,857,000 元，減少 700,600 元，計減少 14.42%，主要係因：用人費用依實際情形支用並短收市庫撥款收入所致。

**(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 2,000 元，較本年度法定預算數 0 元，增加 2,000 元。主要係因子女教育補助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 4,159,180 元，較法定預算數 4,857,000 元，減少 697,820 元，計減少 14.37%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 180 元，較法定預算數 0 元，增加 180 元。主要係因：依實際收入繳庫所致。
2. 公庫撥款收入：決算數 4,159,000 元，較法定預算數 4,857,000 元，減少 698,000 元，計減少 14.37%。主要係因：短收市庫撥款收入所致。

**(二)基金用途：**

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 108 年度

本年度基金用途決算數 4,158,400 元，較法定預算數 4,857,000 元，減少 698,600 元，計減少 14.38%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 4,156,400 元，較法定預算數 4,857,000 元，減少 700,600 元，計減少 14.42%。主要係因：用人費用依實際情形支用並短收市庫撥款收入所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 2,000 元，較法定預算數 0 元，增加 2,000 元。主要係因：子女教育補助等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算賸餘 0 元，本年度決算賸餘數 780 元，賸餘原因：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 780 元，流動資產淨增 22,981 元，流動負債淨增 50,064 元，業務活動之淨現金流入 27,863 元。

(二)本年度現金及約當現金之淨增 27,863 元。

期初現金及約當現金 59,441 元。

期末現金及約當現金 87,304 元。

### 四、資產負債情況

(一)資產總額為 110,285 元，包括：流動資產 110,285 元。

(二)負債總額為 50,064 元，包括：流動負債 50,064 元。

(三)基金餘額為累積餘額 60,221 元。

### 五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：無。

(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 2,000 元，奉准明細如下：

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國 108 年度

行政管理及推展計畫為辦理子女教育補助等 2,000 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－臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處  
**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      | 4,857,000 | 100.00 | 4,159,180 | 100.00 | -697,820 | -14.37 | 1,479,991 | 100.00 |
| 45 財產收入     |           |        | 180       | 0.00   | 180      | 0.00   | 16        | 0.00   |
| 454利息收入     |           |        | 180       | 0.00   | 180      | 0.00   | 16        | 0.00   |
| 46 政府撥入收入   | 4,857,000 | 100.00 | 4,159,000 | 100.00 | -698,000 | -14.37 | 1,479,975 | 100.00 |
| 462公庫撥款收入   | 4,857,000 | 100.00 | 4,159,000 | 100.00 | -698,000 | -14.37 | 1,479,975 | 100.00 |
| 5 基金用途      | 4,857,000 | 100.00 | 4,158,400 | 100.00 | -698,600 | -14.38 | 1,420,550 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 4,857,000 | 100.00 | 4,156,400 | 99.95  | -700,600 | -14.42 | 1,420,050 | 99.96  |
| 531國民中學教育   | 4,857,000 | 100.00 | 4,156,400 | 99.95  | -700,600 | -14.42 | 1,420,050 | 99.96  |
| 5L 一般行政管理計畫 |           |        | 2,000     | 0.05   | 2,000    | 0.00   | 500       | 0.04   |
| 5L1行政管理及推展  |           |        | 2,000     | 0.05   | 2,000    | 0.00   | 500       | 0.04   |
| 本期賸餘（短絀）    |           |        | 780       |        | 780      | 0.00   | 59,441    |        |
| 期初基金餘額      |           |        | 59,441    |        | 59,441   |        |           |        |
| 解繳公庫        |           |        |           |        |          | 0.00   |           |        |
| 期末基金餘額      |           |        | 60,221    |        | 60,221   | 0.00   | 59,441    |        |

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處

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)       |       | 780     | 780     |   |
| 812 調整非現金項目        |       | 27,083  | 27,083  |   |
| 8123 流動資產淨減(淨增)    |       | -22,981 | -22,981 |   |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |       | 50,064  | 50,064  |   |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) |       | 27,863  | 27,863  |   |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  |       | 27,863  | 27,863  |   |
| 84 期初現金及約當現金       |       | 59,441  | 59,441  |   |
| 85 期末現金及約當現金       |       | 87,304  | 87,304  |   |

備註：不影響現金之其他活動：無

臺南市地方教育發展基金—臺南市  
平衡  
中華民國108

| 科<br>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            | 110,285     | 100.00 | 59,441      | 100.00 | 50,844  | 85.54 |
| 流動資產           | 110,285     | 100.00 | 59,441      | 100.00 | 50,844  | 85.54 |
| 現金             | 87,304      | 79.16  | 59,441      | 100.00 | 27,863  | 46.88 |
| 銀行存款           | 87,304      | 79.16  | 59,441      | 100.00 | 27,863  | 46.88 |
| 銀行存款-市庫存款      | 83,464      | 75.68  | 59,441      | 100.00 | 24,023  | 40.41 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 3,840       | 3.48   | 0           | 0.00   | 3,840   | 0.00  |
| 預付款項           | 22,981      | 20.84  | 0           | 0.00   | 22,981  | 0.00  |
| 預付費用           | 22,981      | 20.84  | 0           | 0.00   | 22,981  | 0.00  |
| 合 計            | 110,285     | 100.00 | 59,441      | 100.00 | 50,844  | 85.54 |

註：

立九份子國民中小學新設校籌備處  
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   | 50,064      | 45.40  | 0           | 0.00   | 50,064  | 0.00  |
| 流動負債  | 50,064      | 45.40  | 0           | 0.00   | 50,064  | 0.00  |
| 應付款項  | 50,064      | 45.40  | 0           | 0.00   | 50,064  | 0.00  |
| 應付代收款 | 3,840       | 3.48   | 0           | 0.00   | 3,840   | 0.00  |
| 應付費用  | 46,224      | 41.91  | 0           | 0.00   | 46,224  | 0.00  |
| 基金餘額  | 60,221      | 54.60  | 59,441      | 100.00 | 780     | 1.31  |
| 基金餘額  | 60,221      | 54.60  | 59,441      | 100.00 | 780     | 1.31  |
| 基金餘額  | 60,221      | 54.60  | 59,441      | 100.00 | 780     | 1.31  |
| 累積餘額  | 60,221      | 54.60  | 59,441      | 100.00 | 780     | 1.31  |
| 合 計   | 110,285     | 100.00 | 59,441      | 100.00 | 50,844  | 85.54 |

臺南市地方教育發展基金－臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處  
**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    | 4,857,000 | 4,159,180 | -697,820 | -14.37 | 係依實際收入繳庫所致。<br><br>係短收市庫撥款收入所致。 |
| 45 財產收入   |           | 180       | 180      | 0.00   |                                 |
| 454利息收入   |           | 180       | 180      | 0.00   |                                 |
| 46 政府撥入收入 | 4,857,000 | 4,159,000 | -698,000 | -14.37 |                                 |
| 462公庫撥款收入 | 4,857,000 | 4,159,000 | -698,000 | -14.37 |                                 |

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處

**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             | 4,857,000 | 4,158,400 | -698,600 | -14.38 | 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：係用人費用依實際情形支用所致。 |
| 53 國民教育計畫          | 4,857,000 | 4,156,400 | -700,600 | -14.42 |                                                 |
| 531 國民中學教育         | 4,857,000 | 4,156,400 | -700,600 | -14.42 |                                                 |
| 53120000 各校經常門分支計畫 | 4,857,000 | 4,156,400 | -700,600 | -14.42 |                                                 |
| 1 用人費用             | 4,854,000 | 4,154,000 | -700,000 | -14.42 |                                                 |
| 11 正式員額薪資          | 3,242,000 | 2,871,479 | -370,521 | -11.43 |                                                 |
| 113 職員薪金           | 3,242,000 | 2,871,479 | -370,521 | -11.43 |                                                 |
| 13 超時工作報酬          | 27,000    | 24,024    | -2,976   | -11.02 |                                                 |
| 131 加班費            | 27,000    | 24,024    | -2,976   | -11.02 |                                                 |
| 15 獎金              | 945,000   | 692,488   | -252,512 | -26.72 |                                                 |
| 151 考績獎金           | 540,000   | 332,180   | -207,820 | -38.49 |                                                 |
| 152 年終獎金           | 405,000   | 360,308   | -44,692  | -11.04 |                                                 |
| 16 退休及卹償金          | 283,000   | 244,102   | -38,898  | -13.74 |                                                 |
| 161 職員退休及離職金       | 283,000   | 244,102   | -38,898  | -13.74 |                                                 |
| 18 福利費             | 357,000   | 321,907   | -35,093  | -9.83  |                                                 |
| 181 分擔員工保險費        | 285,000   | 251,707   | -33,293  | -11.68 |                                                 |
| 18Y 其他福利費          | 72,000    | 70,200    | -1,800   | -2.50  |                                                 |
| 2 服務費用             | 3,000     | 2,400     | -600     | -20.00 |                                                 |
| 27 一般服務費           | 3,000     | 2,400     | -600     | -20.00 |                                                 |
| 27F 體育活動費          | 3,000     | 2,400     | -600     | -20.00 |                                                 |
| 5L 一般行政管理計畫        |           | 2,000     | 2,000    |        | 5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。                        |
| 5L1 行政管理及推展        |           | 2,000     | 2,000    |        |                                                 |
| 5L100400 調整待遇及其他經費 |           | 2,000     | 2,000    |        |                                                 |
| 1 用人費用             |           | 2,000     | 2,000    |        |                                                 |
| 18 福利費             |           | 2,000     | 2,000    |        |                                                 |
| 18Y 其他福利費          |           | 2,000     | 2,000    |        |                                                 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市  
資本資產及長期  
 中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本  |    |
|------------|--------------|-----------------------------------------|----|----|
|            |              |                                         | 增加 |    |
|            |              |                                         | 金額 | 類型 |
| <b>資產</b>  |              |                                         |    |    |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |    |    |
| 土地         |              |                                         |    |    |
| 土地改良物      |              |                                         |    |    |
| 房屋及建築      |              |                                         |    |    |
| 機械及設備      |              |                                         |    |    |
| 交通及運輸設備    |              |                                         |    |    |
| 雜項設備       |              |                                         |    |    |
| 購建中固定資產    |              |                                         |    |    |
| 電腦軟體       |              |                                         |    |    |
| 權利         |              |                                         |    |    |
| 遞耗資產       |              |                                         |    |    |
| 其他         |              |                                         |    |    |
| <b>負債</b>  |              |                                         |    |    |
| 長期債務       |              |                                         |    |    |

註：

立九份子國民中小學新設校籌備處

**負債增減情形表**

108 年度

單位:新臺幣元

| 年 度 變 動 |     | 主 要 增 減<br>原 因 說 明 | 本 年 度 累 計 折<br>舊 ( 耗 ) / 長 期 投<br>資 評 價 變 動 數 /<br>溢 ( 折 ) 價 攤 銷 數 | 期 末 餘 額 |
|---------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 減 少     |     |                    |                                                                    |         |
| 金 額     | 類 型 |                    |                                                                    |         |
|         |     |                    |                                                                    |         |

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處

**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----|-------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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－臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處  
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 | 3     | 3     | 0       | 教師3人。 |
| 職員   | 3     | 3     | 0       |       |
| 合 計  | 3     | 3     | 0       |       |

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金      | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計        | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計        |
| 國民教育計畫   | 3,242,000  |            | 27,000     |    | 945,000 | 283,000    |     | 357,000 |     | 4,854,000 |                  | 4,854,000 |
| 正式人員     | 3,242,000  |            | 27,000     |    | 945,000 | 283,000    |     | 357,000 |     | 4,854,000 |                  | 4,854,000 |
| 一般行政管理計畫 |            |            |            |    |         |            |     |         |     |           |                  |           |
| 正式人員     |            |            |            |    |         |            |     |         |     |           |                  |           |
| 合 計      | 3,242,000  |            | 27,000     |    | 945,000 | 283,000    |     | 357,000 |     | 4,854,000 |                  | 4,854,000 |

各項獎金編列：151考績獎金，預算數540,000元，決算數332,180元，內容：教職員考績獎金決算人數3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405,000元，決算數360,308元，內容：教職員年終獎金決算人數3名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金      | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計        | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計        |
| 2,871,479  |            | 24,024     |    | 692,488 | 244,102    |     | 321,907 |     | 4,154,000 |                  | 4,154,000 |
| 2,871,479  |            | 24,024     |    | 692,488 | 244,102    |     | 321,907 |     | 4,154,000 |                  | 4,154,000 |
|            |            |            |    |         |            |     | 2,000   |     | 2,000     |                  | 2,000     |
|            |            |            |    |         |            |     | 2,000   |     | 2,000     |                  | 2,000     |
| 2,871,479  |            | 24,024     |    | 692,488 | 244,102    |     | 323,907 |     | 4,156,000 |                  | 4,156,000 |

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處

**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－臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處

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<br>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      |          |     | 4,857,000 |     | 4,158,400 |      |   | -700,600 | -14.42 |                           |
| 國民教育計畫   |          |     | 4,857,000 |     | 4,156,400 |      |   | -700,600 | -14.42 | 係為用人費用依實際情形支用並短收市庫撥款收入所致。 |
| 一般行政管理計畫 |          |     |           |     | 2,000     |      |   |          |        | 係為統籌支撥經費。                 |

臺南市地方教育發展基金－臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處  
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    | 4,854,000 | 4,156,000 | -698,000  | -14.38 |
| 11 正式員額薪資 | 3,242,000 | 2,871,479 | -370,521  | -11.43 |
| 13 超時工作報酬 | 27,000    | 24,024    | -2,976    | -11.02 |
| 15 獎金     | 945,000   | 692,488   | -252,512  | -26.72 |
| 16 退休及卹償金 | 283,000   | 244,102   | -38,898   | -13.74 |
| 18 福利費    | 357,000   | 323,907   | -33,093   | -9.27  |
| 2 服務費用    | 3,000     | 2,400     | -600      | -20.00 |
| 27 一般服務費  | 3,000     | 2,400     | -600      | -20.00 |
| 合 計       | 4,857,000 | 4,158,400 | -698,600  | -14.38 |

# 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |   | 備 註 |
|-----|-----|-----|------|---|-----|
|     |     |     | 金額   | % |     |
|     |     |     |      |   |     |

主辦會計人員：史蕙萍

九份子國中小  
籌備處教務組長 史蕙萍

基金主持人：康晉源

九份子國中小  
籌備處主任 康晉源