

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)

臺南市立北門國民中學編

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 9-13	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 33,148,000 元，決算數 32,983,850 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 134 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 5 班，學生人數 104 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 23,950,990 元，較本年度法定預算數 23,963,000 元，減少 12,010 元，計減少 0.05%。

(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 9,032,860 元，較本年度法定預算數 9,185,000 元，減少 152,140 元，計減少 1.66%。

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 33,554,934 元，較法定預算數 33,119,000 元，增加 435,934 元，計增加 1.32%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 2,000 元，較法定預算數 0 元，增加 2,000 元。主要係因：活動中心場地租借收入按實收數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數 8,807 元，較法定預算數 0 元，增加 8,807 元。主要係因：財物報廢變賣收入按實收數繳庫。
3. 利息收入：決算數 1,477 元，較法定預算數 1,000 元，增加 477 元，計增加 47.70%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 32,265,101 元，較法定預算數 33,114,000 元，減少 848,899 元，計減少 2.56%。
5. 政府其他撥入收入：決算數 1,268,552 元，較法定預算數 0 元，增加 1,268,552

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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。

6. 雜項收入：決算數 8,997 元，較法定預算數 4,000 元，增加 4,997 元，計增加 124.93%。主要係因：資源回收收入超收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 32,983,850 元，較法定預算數 33,148,000 元，減少 164,150 元，計減少 0.50%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 23,950,990 元，較法定預算數 23,963,000 元，減少 12,010 元，計減少 0.05%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 9,032,860 元，較法定預算數 9,185,000 元，減少 152,140 元，計減少 1.66%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 29,000 元，本年度決算賸餘數 571,084 元，賸餘原因：用人費用因實際晉用人員俸點較原編列俸點低，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 571,084 元，流動資產淨增 3,643 元，流動負債淨減 4,054,554 元，業務活動之淨現金流出 3,487,113 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 102,709 元，增加短期債務及其他負債 106,000 元，其他活動之淨現金流入 3,291 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 3,483,822 元。

期初現金及約當現金 6,906,687 元。

期末現金及約當現金 3,422,865 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 98,616,977 元，包括：流動資產 3,426,508 元、其他資產 95,190,469 元。

(二)負債總額為 97,648,912 元，包括：流動負債 2,167,376 元、其他負債 95,481,536 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 968,065 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 6,883,437 元，本年度增加 16,461,198 元(包括土地改良物 242,229 元、房屋及建築 13,001,866 元、機械及設備 3,034,967 元、交通及運輸設備 15,850 元、雜項設備 166,286 元)，減少 25,000 元(機械及設備 25,000 元)，累計折舊 4,363,174 元，期末餘額 18,956,461 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 2,250,000 元，奉准明細如下：
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)等計 2,250,000 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—臺南市立北門國民中學
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	33,119,000	100.00	33,554,934	100.00	435,934	1.32	34,372,101	100.00
43 勞務收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
431服務收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	10,284	0.03	9,284	928.40	7,258	0.02
451財產處分收入			8,807	0.03	8,807	0.00	5,670	0.02
454利息收入	1,000	0.00	1,477	0.00	477	47.70	1,588	0.00
46 政府撥入收入	33,114,000	99.98	33,533,653	99.94	419,653	1.27	34,360,470	99.97
462公庫撥款收入	33,114,000	99.98	32,265,101	96.16	-848,899	-2.56	33,066,161	96.20
46Y政府其他撥入收入			1,268,552	3.78	1,268,552	0.00	1,294,309	3.77
4Y 其他收入	4,000	0.01	8,997	0.03	4,997	124.93	4,373	0.01
4YY雜項收入	4,000	0.01	8,997	0.03	4,997	124.93	4,373	0.01
5 基金用途	33,148,000	100.00	32,983,850	100.00	-164,150	-0.50	34,628,092	100.00
53 國民教育計畫	23,963,000	72.29	23,950,990	72.61	-12,010	-0.05	24,629,585	71.13
531國民中學教育	23,963,000	72.29	23,950,990	72.61	-12,010	-0.05	24,629,585	71.13
5L 一般行政管理計畫	9,185,000	27.71	9,032,860	27.39	-152,140	-1.66	9,998,507	28.87
5L1行政管理及推展	9,185,000	27.71	9,032,860	27.39	-152,140	-1.66	9,998,507	28.87
本期賸餘 (短絀-)	-29,000		571,084		600,084	-2,069.26	-255,991	
期初基金餘額	615,972		396,981		-218,991	-35.55	652,972	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	586,972		968,065		381,093	64.93	396,981	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立北門國民中學

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)	-29,000	571,084	600,084	-2,069.26
812 調整非現金項目		-4,058,197	-4,058,197	
8123 流動資產淨減(淨增)		-3,643	-3,643	
8124 流動負債淨增(淨減)		-4,054,554	-4,054,554	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-29,000	-3,487,113	-3,458,113	11,924.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		106,000	106,000	
82C 增加其他資產		-102,709	-102,709	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		3,291	3,291	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-29,000	-3,483,822	-3,454,822	11,913.18
84 期初現金及約當現金	6,248,553	6,906,687	658,134	10.53
85 期末現金及約當現金	6,219,553	3,422,865	-2,796,688	-44.97

備註：不影響現金之其他活動：減少代管資產451,261元,減少應付代管資產-451,261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	98,616,977	100.00	102,445,708	100.00	-3,828,731	-3.74
流動資產	3,426,508	3.47	6,906,687	6.74	-3,480,179	-50.39
現金	3,422,865	3.47	6,906,687	6.74	-3,483,822	-50.44
銀行存款	3,422,865	3.47	6,906,687	6.74	-3,483,822	-50.44
銀行存款-市庫存款	1,297,528	1.32	644,632	0.63	652,896	101.28
銀行存款-保管款-代收專戶	1,342,319	1.36	5,331,867	5.20	-3,989,548	-74.82
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	17,164	0.02	28,517	0.03	-11,353	-39.81
銀行存款-保管款-午餐專戶	369,854	0.38	611,671	0.60	-241,817	-39.53
銀行存款-保管款-保管專戶	396,000	0.40	290,000	0.28	106,000	36.55
預付款項	3,643	0.00	0	0.00	3,643	0.00
預付費用	3,643	0.00	0	0.00	3,643	0.00
其他資產	95,190,469	96.53	95,539,021	93.26	-348,552	-0.36
什項資產	95,190,469	96.53	95,539,021	93.26	-348,552	-0.36
暫付及待結轉帳項	104,933	0.11	2,224	0.00	102,709	4,618.21
代管資產	95,085,536	96.42	95,536,797	93.26	-451,261	-0.47
代管資產-土地	52,238,440	52.97	52,238,440	50.99	0	0.00
代管資產-土地改良物	5,143,928	5.22	5,143,928	5.02	0	0.00
代管資產-房屋及設備	35,896,690	36.40	35,896,690	35.04	0	0.00
代管資產-機械及設備	888,684	0.90	1,200,258	1.17	-311,574	-25.96
代管資產-交通及運輸設備	26,500	0.03	26,500	0.03	0	0.00
代管資產-什項設備	891,294	0.90	1,030,981	1.01	-139,687	-13.55
合 計	98,616,977	100.00	102,445,708	100.00	-3,828,731	-3.74

註：

—臺南市立北門國民中學

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	97,648,912	99.02	102,048,727	99.61	-4,399,815	-4.31
流動負債	2,167,376	2.20	6,221,930	6.07	-4,054,554	-65.17
應付款項	2,167,376	2.20	6,221,930	6.07	-4,054,554	-65.17
應付代收款	1,834,270	1.86	5,974,279	5.83	-4,140,009	-69.30
應付費用	333,106	0.34	247,651	0.24	85,455	34.51
其他負債	95,481,536	96.82	95,826,797	93.54	-345,261	-0.36
什項負債	95,481,536	96.82	95,826,797	93.54	-345,261	-0.36
存入保證金	396,000	0.40	290,000	0.28	106,000	36.55
應付代管資產	95,085,536	96.42	95,536,797	93.26	-451,261	-0.47
基金餘額	968,065	0.98	396,981	0.39	571,084	143.86
基金餘額	968,065	0.98	396,981	0.39	571,084	143.86
基金餘額	968,065	0.98	396,981	0.39	571,084	143.86
累積餘額	968,065	0.98	396,981	0.39	571,084	143.86
合 計	98,616,977	100.00	102,445,708	100.00	-3,828,731	-3.74

臺南市地方教育發展基金—臺南市立北門國民中學
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	33,119,000	33,554,934	435,934	1.32	
43 勞務收入		2,000	2,000	0.00	
431服務收入		2,000	2,000	0.00	係場地租借收入，按實收數繳庫
45 財產收入	1,000	10,284	9,284	928.40	
451財產處分收入		8,807	8,807	0.00	係財物報廢變賣收入，按實收數繳庫
454利息收入	1,000	1,477	477	47.70	係公庫存款利息收入超收所致
46 政府撥入收入	33,114,000	33,533,653	419,653	1.27	
462公庫撥款收入	33,114,000	32,265,101	-848,899	-2.56	
46Y政府其他撥入收入		1,268,552	1,268,552	0.00	係超收教育局之國小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款
4Y 其他收入	4,000	8,997	4,997	124.93	
4YY雜項收入	4,000	8,997	4,997	124.93	係資源回收收入超收所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立北門國民中學

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	33,148,000	32,983,850	-164,150	-0.50	
53 國民教育計畫	23,963,000	23,950,990	-12,010	-0.05	
531 國民中學教育	23,963,000	23,950,990	-12,010	-0.05	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		436,685	436,685		
1 用人費用		436,685	436,685		
11 正式員額薪資		66,033	66,033		
113 職員薪金		66,033	66,033		
12 聘僱及兼職人員薪資		357,203	357,203		
124 兼職人員酬金		357,203	357,203		
16 退休及卹償金		4,118	4,118		
161 職員退休及離職金		4,118	4,118		
18 福利費		9,331	9,331		
181 分擔員工保險費		9,331	9,331		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,046,428	1,046,428		
1 用人費用		1,046,428	1,046,428		
11 正式員額薪資		755,978	755,978		
113 職員薪金		755,978	755,978		
15 獎金		158,630	158,630		
151 考績獎金		64,865	64,865		
152 年終獎金		93,765	93,765		
16 退休及卹償金		67,201	67,201		
161 職員退休及離職金		67,201	67,201		
18 福利費		64,619	64,619		
181 分擔員工保險費		64,619	64,619		
53120000 各校經常門分支計畫	23,963,000	21,767,941	-2,195,059	-9.16	
1 用人費用	22,878,000	20,741,961	-2,136,039	-9.34	
11 正式員額薪資	15,966,000	14,029,469	-1,936,531	-12.13	
113 職員薪金	15,966,000	14,029,469	-1,936,531	-12.13	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：係因正式員額薪資實際支付數較預算編列時低及年度中職員調動，致用人費用決算數較預算數低
12 聘僱及兼職人員薪資	123,000	312,426	189,426	154.00	
124 兼職人員酬金	123,000	312,426	189,426	154.00	
13 超時工作報酬	79,000	114,088	35,088	44.42	
131 加班費	79,000	114,088	35,088	44.42	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立北門國民中學

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	%	
15 獎金	3,579,000	3,488,857	-90,143	-2.52	
151 考績獎金	1,644,000	1,585,694	-58,306	-3.55	
152 年終獎金	1,935,000	1,903,163	-31,837	-1.65	
16 退休及卹償金	1,446,000	1,233,687	-212,313	-14.68	
161 職員退休及離職金	1,446,000	1,233,687	-212,313	-14.68	
18 福利費	1,685,000	1,563,434	-121,566	-7.21	
181 分擔員工保險費	1,423,000	1,347,134	-75,866	-5.33	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	262,000	212,800	-49,200	-18.78	
2 服務費用	828,000	873,292	45,292	5.47	
21 水電費	120,000	120,000			
212 工作場所電費	100,000	103,546	3,546	3.55	
214 工作場所水費	20,000	16,454	-3,546	-17.73	
22 郵電費	78,000	54,373	-23,627	-30.29	
221 郵費	12,000	8,258	-3,742	-31.18	
222 電話費	36,000	41,050	5,050	14.03	
224 數據通信費	30,000	5,065	-24,935	-83.12	
23 旅運費	59,000	73,292	14,292	24.22	
231 國內旅費	59,000	72,692	13,692	23.21	
235 貨物運費		600	600		
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	41,072	26,072	173.81	
241 印刷及裝訂費	15,000	41,072	26,072	173.81	
25 修理保養及保固費	109,000	215,112	106,112	97.35	
252 一般房屋修護費	63,000	83,222	20,222	32.10	
254 其他建築修護費		2,900	2,900		
255 機械及設備修護費	16,000	45,890	29,890	186.81	
256 交通及運輸設備修護費		55,390	55,390		
257 雜項設備修護費	30,000	27,710	-2,290	-7.63	
27 一般服務費	398,000	317,026	-80,974	-20.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		250	250		
277 代理(辦)費	48,000	23,133	-24,867	-51.81	
279 外包費	25,000	149,116	124,116	496.46	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元(不含機械保全25,000元)，決算數137,524元(不含機械保全11,592元)，內容：校園水塔清洗等勞力外包

臺南市地方教育發展基金—臺南市立北門國民中學

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	310,000	133,327	-176,673	-56.99	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310,000元，決算數133,327元，內容：臨時僱工1名
27F 體育活動費	15,000	11,200	-3,800	-25.33	
28 專業服務費	13,000	16,550	3,550	27.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000		-3,000	-100.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	6,250	-3,750	-37.50	
288 委託考選訓練費		1,350	1,350		
28A 電腦軟體服務費		8,950	8,950		
29 公共關係費	36,000	35,867	-133	-0.37	
291 公共關係費	36,000	35,867	-133	-0.37	
3 材料及用品費	181,000	95,728	-85,272	-47.11	
31 使用材料費	6,000	10,438	4,438	73.97	
312 燃料	6,000	10,438	4,438	73.97	
32 用品消耗	175,000	85,290	-89,710	-51.26	
321 辦公(事務)用品	102,000	51,131	-50,869	-49.87	
322 報章雜誌	3,000		-3,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	16,000	25,793	9,793	61.21	
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	8,366	-1,634	-16.34	
32Y 其他用品消耗	39,000		-39,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	48,066	-11,934	-19.89	
43 機器租金	5,000		-5,000	-100.00	
432 機械及設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
45 雜項設備租金	55,000	48,066	-6,934	-12.61	
451 雜項設備租金	55,000	48,066	-6,934	-12.61	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	8,894	-7,106	-44.41	
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	15,000	7,894	-7,106	-47.37	
751 技能競賽	15,000	7,894	-7,106	-47.37	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		535,500	535,500		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立北門國民中學

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	%	
2 服務費用		528,606	528,606		
22 郵電費		4,793	4,793		
221 郵費		4,793	4,793		
24 印刷裝訂與廣告費		4,657	4,657		
241 印刷及裝訂費		4,657	4,657		
27 一般服務費		455,806	455,806		
277 代理(辦)費		455,806	455,806		
28 專業服務費		63,350	63,350		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		63,350	63,350		
3 材料及用品費		6,894	6,894		
32 用品消耗		6,894	6,894		
321 辦公(事務)用品		6,894	6,894		
53121207 午餐運送車資-市預 算		131,040	131,040		
1 用人費用		883	883		
18 福利費		883	883		
181 分擔員工保險費		883	883		
2 服務費用		130,157	130,157		
23 旅運費		130,157	130,157		
235 貨物運費		130,157	130,157		
53121901 學校水電費		33,396	33,396		
2 服務費用		33,396	33,396		
21 水電費		33,396	33,396		
212 工作場所電費		29,683	29,683		
214 工作場所水費		3,713	3,713		
5L 一般行政管理計畫	9,185,000	9,032,860	-152,140	-1.66	
5L1 行政管理及推展	9,185,000	9,032,860	-152,140	-1.66	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	9,185,000	8,663,596	-521,404	-5.68	
1 用人費用	9,173,000	8,651,596	-521,404	-5.68	
16 退休及卹償金	9,173,000	8,651,596	-521,404	-5.68	
161 職員退休及離職金	9,173,000	8,651,596	-521,404	-5.68	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	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立北門國民中學

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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		369,264	369,264		
1 用人費用		369,264	369,264		
18 福利費		369,264	369,264		
181 分擔員工保險費		6,089	6,089		
18Y 其他福利費		363,175	363,175		

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	6,883,437	3,520,828	16,461,198	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	19,500	6,432	242,229	(1)
房屋及建築	3,669,995	1,907,758	13,001,866	(1)
機械及設備	2,273,978	1,295,420	3,034,967	(1)
交通及運輸設備	115,063	17,983	15,850	(1)
雜項設備	804,901	293,235	166,286	(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：


—臺南市立北門國民中學

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			
25,000			842,346	18,956,461
		北門國中107年度排水改善工程北側 新建圍牆等建物增值242,229元。 校舍防水隔熱工程活動中心等處建物 財產增值5,420,967元；北門國中圖 書室改善工程建物財產增值2,441,56 1元；東側樓梯增建工程建物財產增 值1,531,089元；107年度排水改善工 程通學步道及南側配電盤機房等建物 增值3,608,249元。	7,767	247,530
		北門國中圖書室改善工程增購冷氣機 290,000元；107年排水改善工程補助 經費增購發電機組等2,439,917元、 教育局撥入網路交換器(24埠網管型G IGA交換器)等305,050元；報廢變賣 財產(基金)個人電腦1台25,000元 藝術教學及相關設備補助經費增購擴 大機1台15,850元。 緊急修繕及設備改善計畫補助經費增 購白鐵電動捲門1座38,000元；生活 科技領域教室資訊設備案補助經費增 購投影機及工具櫃128,286元。	286,838	14,477,265
25,000	(5)		374,567	3,613,958
			19,078	93,852
			154,096	523,856

主辦會計人員：黃德才 

基金主持人：林永上 



臺南市地方教育發展基金—臺南市立北門國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	114,041,997	114,041,997		
代管資產-土地	52,238,440	52,238,440		
代管資產-土地改良物	5,143,928	5,143,928		
代管資產-房屋及設備	35,896,690	35,896,690		
代管資產-機械及設備	888,684	888,684		
代管資產-交通及運輸 設備	26,500	26,500		
代管資產-什項設備	891,294	891,294		
土地改良物	247,530	247,530		
房屋及建築	14,477,265	14,477,265		
機械及設備	3,613,958	3,613,958		
交通及運輸設備	93,852	93,852		
雜項設備	523,856	523,856		

臺南市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			2,250,000
53 國民教育計畫	依據臺南市政府108年12月31日府教會(二)字第1081519550號函辦理。	109.1.10	956,000
53 國民教育計畫	依據臺南市政府108年6月28日府教會(二)字第1080750574號函辦理。	108.7.9	1,294,000

備註：

