

中華民國 101 年度
(101 年 1 月 1 日至 101 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

臺南市南瀛科學教育館



附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市南瀛科學教育館編

臺南市地方教育發展基金

臺南市南瀛科學教育館

目次

中華民國 101 年度

甲、總說明	第	1-3	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第	4	頁
2、現金流量決算表.....	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、固定項目增減情形表.....	第	12	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	13	頁
5、員工人數彙計表.....	第	14	頁
6、用人費用彙計表.....	第	15-16	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	17	頁
8、各項費用彙計表.....	第	18	頁
9、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

臺南市南瀛科學教育館

總 說 明

中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效：

本年度本館辦理社會教育及營繕工程業務，本年度可用預算數 135,946,956 元，決算數 105,787,360 元。

(一)社會教育計畫：

本計畫實施內容主要為推動科學及天文大眾教育，辦理各項科學及天文研習及營隊活動，設計科學及天文教學課程，科學及天文種子教師培訓，天文周邊商品研發；南瀛天文教育園區及兒童科學教育中心之營運管理、推廣行銷，建築、設施之維護修繕，資訊服務網站建置與維護與展示展覽內容規劃，志願工作人員之培訓及在職進修等事項。本年度決算數 30,961,363 元，較本年度可用預算 38,293,000 元，減少 7,331,637 元，減少約 19.15%。主要係因：實際進用人員不足。

(二)一般行政管理計畫：

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 174,150 元，較本年度可用預算數 0 元，增加 174,150 元。主要係因：子女教育補助、喪葬補助等超支併決算之差異數。

(三)建築及設備計畫：

本計畫實施內容主要為購置、充實南瀛天文教育園區及兒童科學教育中心辦公空間及各展館之行政設備，以提升行政效率並增進服務品質；及辦理南瀛天文教育園區天文展示館工程、星象館工程、景觀及周邊服務設施工程及公共藝術設置案等整體規劃計畫後續相關工程。本年度決算數 74,651,847 元，較本年度可用預算數 97,653,956 元，減少 23,002,109 元，減少 23.55%。主要係因：第六期工程暫緩執行及兒科中心整修工程尚未完工。

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 44,814,392 元，較可用預算數 55,293,000 元，減少 10,478,608 元，計減少 18.95%，其增減情形分析如下：

1. 違約罰款收入：決算數 284,800 元，較預算數 0 元，增加 284,800 元。主要係因：各項工程違約罰款。

臺南市地方教育發展基金

臺南市南瀛科學教育館

總 說 明

中華民國 101 年度

2. 利息收入：決算數 10,572 元，較預算數 0 元，增加 10,572 元。主要係因：公庫利息收入。

3. 縣（市）庫撥款收入：決算數 44,519,020 元，較預算數 55,293,000 元，減少 10,773,980 元，計減少 19.49%。主要係因：扣除 100 年決算非留存項目餘額及 101 年度人事費應減少數之短收市庫撥款收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 105,787,360 元，較可用預算數 135,946,956 元，減少 30,159,596 元，計減少 22.18%，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數 30,961,363 元，較本年度可用預算 38,293,000 元，減

少 7,331,637 元，減少約 19.15%。主要係因：實際進用人員不足。

2. 一般行政管理計畫：決算數 174,150 元，較本年度可用預算數 0 元，增加 174,150

元。主要係因：子女教育補助、喪葬補助等超支併決算之差異數。

3. 建築及設備計畫：決算數 74,651,847 元，較本年度可用預算數 97,653,956 元，減少 23,002,109 元，減少 23.55%。主要係因：第六期工程暫緩執行及兒科中心整修工程尚未完工。

(三)本期賸餘：預算短絀 80,653,956 元，本年度決算短絀數 60,972,968 元，短絀原因：以前年度基金用途辦理保留，另基金保留 4,540,169 元所致。

三、 現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 60,972,968 元，流動負債淨增 13,204,190 元，業務活動之淨現金流出 47,768,778 元。

(二)其他活動之現金流量，增加短期債務及其他負債 2,044,136 元，其他活動之淨現金流出入 2,044,136 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 45,724,642 元。

期初現金及約當現金 91,145,965 元。

臺南市地方教育發展基金
臺南市南瀛科學教育館
總 說 明
中華民國 101 年度

期末現金及約當現金 45,421,323 元。

四、 資產負債情況

資產總額為 352,766,605 元，包括：流動資產 45,421,323 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,338,014 元、其他資產 306,007,268 元。

負債總額為 324,432,921 元，包括：流動負債 14,282,447 元、其他負債 310,150,474 元。

基金餘額為累積餘額 28,333,684 元。

五、 其他：

(一)依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 174,150 元，奉准明細如下：

行政管理及推展計畫為婚喪及生育補助、子女教育補助等 174,150 元，因未及於 101 年度編列預算，經本府 101 年 7 月 18 日府教會字第 1010597264 號函、102 年 1 月 22 日府教會字第 1020062175 號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

臺南市地方教育發展基金－臺南市南瀛科學教育館

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	55,293,000	100.00	44,814,392	100.00	-10,478,608	-18.95	143,560,064	100.00
41 徵收及依法分配收入			284,800	0.64	284,800		136,395	0.10
415 違規罰款收入			284,800	0.64	284,800		136,395	0.10
43 勞務收入							500	0.00
431 服務收入							500	0.00
45 財產收入			10,572	0.02	10,572		2,698	0.00
454 利息收入			10,572	0.02	10,572		2,698	0.00
46 政府撥入收入	55,293,000	100.00	44,519,020	99.34	-10,773,980	-19.49	143,331,340	99.84
462 縣(市)庫撥款收入	55,293,000	100.00	44,519,020	99.34	-10,773,980	-19.49	33,331,340	23.22
46Y 政府其他撥入收入							110,000,000	76.62
4Y 其他收入							89,131	0.06
4YY 雜項收入							89,131	0.06
5 基金用途	135,946,956	100.00	105,787,360	100.00	-30,159,596	-22.18	54,253,412	100.00
56 社會教育計畫	38,293,000	28.17	30,961,363	29.27	-7,331,637	-19.15	21,221,875	39.12
561 社會教育	38,293,000	28.17	30,961,363	29.27	-7,331,637	-19.15	21,221,875	39.12
5L 一般行政管理計畫			174,150	0.16	174,150		52,340	0.10
5L1 行政管理及推展			174,150	0.16	174,150		52,340	0.10
5M 建築及設備計畫	97,653,956	71.83	74,651,847	70.57	-23,002,109	-23.55	32,979,197	60.79
5M2 營建及修建工程	15,096,000	11.10	50,026	0.05	-15,045,974	-99.67	384,000	0.71
5M3 交通及運輸設備	159,000	0.12	138,821	0.13	-20,179	-12.69	16,800	0.03
5M4 其他設備	1,537,000	1.13	1,535,477	1.45	-1,523	-0.10	2,968,898	5.47
5M5 無形資產	304,000	0.22	303,046	0.29	-954	-0.31	198,152	0.37
5M6 中央政府補助建築及設備經費	80,557,956	59.26	72,624,477	68.65	-7,933,479	-9.85	29,411,347	54.21
本期賸餘(短絀-)	-80,653,956		-60,972,968		19,680,988	-24.40	89,306,652	
期初基金餘額			89,306,652		89,306,652	0.00		
期末基金餘額	-80,653,956		28,333,684		108,987,640	-135.13	89,306,652	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

現金流量決算表

中華民國101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—)		-60,972,968	-60,972,968	
812 調整非現金項目		13,204,190	13,204,190	
8124 流動負債淨增(淨減—)		13,204,190	13,204,190	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-47,768,778	-47,768,778	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,044,136	2,044,136	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,044,136	2,044,136	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-45,724,642	-45,724,642	
84 期初現金及約當現金		91,145,965	91,145,965	
85 期末現金及約當現金		45,421,323	45,421,323	

1.增加代管資產-236,827,379元;增加應付代管資產+236,827,379元。

2.增加退休及離職準備金-101,332元;增加應付退休及離職準備金+101,332元。

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市南瀛科學教育館

平衡表

中華民國101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	%
1 資 產	352,766,605	100.00	161,765,200	100.00	191,001,405	118.07
11 流動資產	45,421,323	12.88	91,145,965	56.34	-45,724,642	-50.17
111 現金	45,421,323	12.88	91,145,965	56.34	-45,724,642	-50.17
1112 銀行存款	45,421,323	12.88	91,145,965	56.34	-45,724,642	-50.17
1112-1 銀行存款-市庫存款	32,851,099	9.31	89,957,286	55.61	-57,106,187	-63.48
1112-2 銀行存款-保管款-執行預算專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 銀行存款-保管款-代收款專戶	9,765,032	2.77	427,623	0.26	9,337,409	2,183.56
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	2,805,192	0.80	761,056	0.47	2,044,136	268.59
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,338,014	0.38	1,439,346	0.89	-101,332	-7.04
124 準備金	1,338,014	0.38	1,439,346	0.89	-101,332	-7.04
1241 退休及離職準備金	1,338,014	0.38	1,439,346	0.89	-101,332	-7.04
13 其他資產	306,007,268	86.74	69,179,889	42.77	236,827,379	342.34
131 什項資產	306,007,268	86.74	69,179,889	42.77	236,827,379	342.34
1316 代管資產	306,007,268	86.74	69,179,889	42.77	236,827,379	342.34
1316-1 代管資產-土地	1,044,225	0.30	1,044,225	0.65	0	0.00
1316-2 代管資產-土地改良物	3,438,894	0.97	3,438,894	2.13	0	0.00
1316-3 代管資產-房屋及設備	270,460,043	76.67	35,704,958	22.07	234,755,085	657.49
1316-4 代管資產-機械及設備	7,049,577	2.00	4,882,283	3.02	2,167,294	44.39
1316-5 代管資產-交通及運輸設備	19,686,550	5.58	19,686,550	12.17	0	0.00
1316-6 代管資產-什項設備	4,327,979	1.23	4,422,979	2.73	-95,000	-2.15
資 產 合 計	352,766,605	100.00	161,765,200	100.00	191,001,405	118.07
2 負 債	324,432,921	91.97	72,458,548	44.79	251,974,373	347.75
21 流動負債	14,282,447	4.05	1,078,257	0.67	13,204,190	1,224.59
212 應付款項	14,282,447	4.05	1,078,257	0.67	13,204,190	1,224.59
2123 應付代收款	9,765,032	2.77	427,623	0.26	9,337,409	2,183.56
2125 應付費用	4,517,415	1.28	266,634	0.16	4,250,781	1,594.24
212Y 其他應付款	0	0.00	384,000	0.24	-384,000	-100.00
22 其他負債	310,150,474	87.92	71,380,291	44.13	238,770,183	334.50
221 什項負債	310,150,474	87.92	71,380,291	44.13	238,770,183	334.50
2211 存入保證金	2,805,192	0.80	761,056	0.47	2,044,136	268.59
信託代理與保證資產	26,979,583		信託代理與保證負債		26,979,583	
保證品	26,979,583		應付保證品		26,979,583	

註：

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市南瀛科學教育館

平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213 應付退休及離職金	1,338,014	0.38	1,439,346	0.89	-101,332	-7.04
2214 應付代管資產	306,007,268	86.74	69,179,889	42.77	236,827,379	342.34
3 基金餘額	28,333,684	8.03	89,306,652	55.21	-60,972,968	-68.27
31 基金餘額	28,333,684	8.03	89,306,652	55.21	-60,972,968	-68.27
311 基金餘額	28,333,684	8.03	89,306,652	55.21	-60,972,968	-68.27
3111 累積餘額	28,333,684	8.03	89,306,652	55.21	-60,972,968	-68.27
負債及基金餘額合計	352,766,605	100.00	161,765,200	100.00	191,001,405	118.07
信託代理與保證資產	26,979,583		信託代理與保證負債		26,979,583	
保證品	26,979,583		應付保證品		26,979,583	

註：

臺南市地方教育發展基金－臺南市南瀛科學教育館

基金來源明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	55,293,000	44,814,392	-10,478,608	-18.95	
41 徵收及依法分配收入		284,800	284,800	0.00	
415 違規罰款收入		284,800	284,800	0.00	因辦理各項工程所收之違約金
45 財產收入		10,572	10,572	0.00	
454 利息收入		10,572	10,572	0.00	因公庫利息收入
46 政府撥入收入	55,293,000	44,519,020	-10,773,980	-19.49	
462 縣(市)庫撥款收入	55,293,000	44,519,020	-10,773,980	-19.49	因扣除100年決算非留存項目餘額及101年度人事費應減少數

填表說明：

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	135,946,956	105,787,360	-30,159,596	-22.18	
56 社會教育計畫	38,293,000	30,961,363	-7,331,637	-19.15	
1 用人費用	15,742,000	8,615,902	-7,126,098	-45.27	
11 正式員額薪資	8,370,000	3,305,467	-5,064,533	-60.51	
113 職員薪金	8,370,000	3,305,467	-5,064,533	-60.51	56社會教育計畫減少原因：主要為實際進用人員不足。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,674,000	3,186,979	512,979	19.18	
121 聘用人員薪金	1,046,000	1,046,304	304	0.03	
122 約僱職員薪金	1,628,000	2,085,707	457,707	28.11	
124 兼職人員酬金		54,968	54,968		
13 超時工作報酬	372,000	118,584	-253,416	-68.12	
131 加班費	372,000	118,584	-253,416	-68.12	
15 獎金	2,009,000	758,438	-1,250,562	-62.25	
151 考績獎金	628,000	113,095	-514,905	-81.99	
152 年終獎金	1,381,000	645,343	-735,657	-53.27	
16 退休及卹償金	972,000	456,264	-515,736	-53.06	
161 職員退休及離職金	972,000	456,264	-515,736	-53.06	
18 福利費	1,345,000	790,170	-554,830	-41.25	
181 分擔員工保險費	1,020,000	641,693	-378,307	-37.09	
187 員工通勤交通費	53,000	24,931	-28,069	-52.96	
18Y 其他福利費	272,000	123,546	-148,454	-54.58	
2 服務費用	16,570,000	16,421,427	-148,573	-0.90	
21 水電費	3,850,000	2,348,854	-1,501,146	-38.99	
212 工作場所電費	3,500,000	2,194,243	-1,305,757	-37.31	
214 工作場所水費	350,000	154,171	-195,829	-55.95	
217 氣體費		440	440		
22 郵電費	380,000	221,707	-158,293	-41.66	
221 郵費	70,000	32,600	-37,400	-53.43	
222 電話費	230,000	135,854	-94,146	-40.93	
224 數據通信費	80,000	53,253	-26,747	-33.43	
23 旅運費	596,000	426,000	-170,000	-28.52	
231 國內旅費	396,000	396,000			
236 貨物運費	200,000	30,000	-170,000	-85.00	
24 印刷裝訂與廣告費	1,850,000	2,891,729	1,041,729	56.31	
241 印刷及裝訂費	1,250,000	2,305,149	1,055,149	84.41	
246 業務宣導費	600,000	586,580	-13,420	-2.24	
25 修理保養及保固費	2,153,000	2,446,866	293,866	13.65	
252 一般房屋修護費	360,000	389,191	29,191	8.11	

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
254 其他建築修護費	400,000	47,550	-352,450	-88.11	
255 機械及設備修護費	430,000	440,870	10,870	2.53	
256 交通及運輸設備修護費	83,000	53,650	-29,350	-35.36	
257 什項設備修護費	200,000	172,202	-27,798	-13.90	
258 其他資產修護費	680,000	1,343,403	663,403	97.56	
26 保險費	111,000	155,328	44,328	39.94	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	2,428	1,428	142.80	
268 責任保險費	60,000	44,500	-15,500	-25.83	
26Y 其他保險費	50,000	108,400	58,400	116.80	
27 一般服務費	4,454,000	4,524,654	70,654	1.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		80	80		
277 代理(辦)費	200,000	435,900	235,900	117.95	
279 外包費	2,000,000	1,986,723	-13,277	-0.66	
27D 計時與計件人員酬金	2,240,000	2,088,359	-151,641	-6.77	
27F 體育活動費	14,000	13,592	-408	-2.91	
28 專業服務費	3,080,000	3,346,289	266,289	8.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,620,000	1,894,400	-725,600	-27.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	210,000	132,800	-77,200	-36.76	
288 委託考選訓練費	50,000	18,220	-31,780	-63.56	
28A 電子計算機軟體服務費	200,000	1,300,869	1,100,869	550.43	
29 公共關係費	96,000	60,000	-36,000	-37.50	
291 公共關係費	96,000	60,000	-36,000	-37.50	
3 材料及用品費	5,609,000	5,677,323	68,323	1.22	
31 使用材料費	865,000	560,294	-304,706	-35.23	
312 燃料	65,000	5,974	-59,026	-90.81	
315 設備零件	800,000	554,320	-245,680	-30.71	
32 用品消耗	4,744,000	5,117,029	373,029	7.86	
321 辦公(事務)用品	2,780,000	2,934,176	154,176	5.55	
322 報章什誌	500,000	499,216	-784	-0.16	
323 農業與園藝用品及環境美化費	940,000	950,007	10,007	1.06	
325 服裝		95,000	95,000		
326 食品	480,000	630,830	150,830	31.42	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	7,800	-36,200	-82.27	
4 租金、償債與利息	340,000	165,700	-174,300	-51.26	
41 地租及水租		5,000	5,000		

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
414 場地租金		5,000	5,000		
43 機器租金	140,000	89,500	-50,500	-36.07	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		24,000	24,000		
432 機械及設備租金	140,000	65,500	-74,500	-53.21	
44 交通及運輸設備租金	60,000	9,200	-50,800	-84.67	
442 車租	60,000	9,200	-50,800	-84.67	
45 什項設備租金	140,000	62,000	-78,000	-55.71	
451 什項設備租金	140,000	62,000	-78,000	-55.71	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	32,000	81,011	49,011	153.16	
63 房屋稅	20,000	12,952	-7,048	-35.24	
63Y 其他房屋稅	20,000	12,952	-7,048	-35.24	
66 規費	12,000	68,059	56,059	467.16	
661 行政規費與強制費	10,000	66,259	56,259	562.59	
663 汽車燃料使用費	2,000	1,800	-200	-10.00	
5L 一般行政管理計畫		174,150	174,150		
1 用人費用		174,150	174,150		
18 福利費		174,150	174,150		
18Y 其他福利費		174,150	174,150		5L一般行政管理計畫增加原因：主要為員工子女教育補助及喪葬補助。
5M 建築及設備計畫	97,653,956	74,651,847	-23,002,109	-23.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	97,653,956	74,651,847	-23,002,109	-23.55	
51 購置固定資產	97,349,956	74,348,801	-23,001,155	-23.63	
513 擴充改良房屋建築及設備	95,653,956	72,674,503	-22,979,453	-24.02	5M 建築及設備計畫減少原因，主要為第六期工程暫緩執行及兒科中心整修工程尚未完工。
514 購置機械及設備	1,185,000	1,184,816	-184	-0.02	
515 購置交通及運輸設備	159,000	138,821	-20,179	-12.69	
516 購置什項設備	352,000	350,661	-1,339	-0.38	
52 購置無形資產	304,000	303,046	-954	-0.31	
521 購置電腦軟體	304,000	303,046	-954	-0.31	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南瀛科學教育館

固定項目增減情形表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	35,910,725	138,121,000	63,469,153	110,562,572
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,919,994			3,919,994
房屋及建築		101,431,358		101,431,358
機械及設備	1,612,705	1,184,816		2,797,521
交通及運輸設備	16,800	138,821		155,621
什項設備	1,356,193	350,661		1,706,854
購建中固定資產	28,806,881	34,712,298	63,469,153	50,026
電腦軟體	198,152	303,046		501,198
權利				

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南瀛科學教育館

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國101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								
土地改良物								
房屋及建築	80,653,956	15,000,000			95,653,956	72,624,477	-23,029,479	4,540,169
機械及設備		924,000		261,000	1,185,000	1,184,816	-184	
交通及運輸設備		126,000		33,000	159,000	138,821	-20,179	
什項設備		900,000		-548,000	352,000	350,661	-1,339	
購建中固定資產						50,026	50,026	
合 計	80,653,956	16,950,000		-254,000	97,349,956	74,348,801	-23,001,155	4,540,169

臺南市地方教育發展基金－臺南市南瀛科學教育館

員工人數彙計表

中華民國 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	17	12	-5	
職員	11	6	-5	
聘用人員	2	2	0	
約僱人員	4	4	0	
合 計	17	12	-5	

填表說明：用人費用外進用臨時人力情形：社會教育計畫-2服務費用-27D計時與計件人員酬金，預算編列金額2240,000元，預算編列內容：臨時人員2240,000元。決算金額2088359元，辦理事項：行政助理、清潔環境

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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		
社會教育計畫	8,370,000	2,674,000	372,000		2,009,000	972,000		1,345,000		15,742,000		15,742,000
正式人員	8,370,000		372,000		2,009,000	972,000		1,345,000		13,068,000		13,068,000
聘僱人員		2,674,000								2,674,000		2,674,000
兼任人員												
一般行政管理計畫												
正式人員												
合 計	8,370,000	2,674,000	372,000		2,009,000	972,000		1,345,000		15,742,000		15,742,000

用人費用外進用臨時人力情形：社會教育計畫-2服務費用-27D計時與計件人員酬金，預算編列金額2240,000元，預算編列內容：臨時人員2240,000元。決算金額2088359元，辦理事項：行政助理、清潔環境

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 101 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
3,305,467	3,132,011	118,584		758,438	456,264		790,170		8,560,934	54,968	8,615,902
3,305,467		46,400		409,670	268,366		349,081		4,378,984		4,378,984
	3,132,011	72,184		348,768	187,898		441,089		4,181,950		4,181,950
										54,968	54,968
							174,150		174,150		174,150
							174,150		174,150		174,150
3,305,467	3,132,011	118,584		758,438	456,264		964,320		8,735,084	54,968	8,790,052

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	15,742,000	8,790,052	-6,951,948	-44.16
11 正式員額薪資	8,370,000	3,305,467	-5,064,533	-60.51
12 聘僱及兼職人員薪資	2,674,000	3,186,979	512,979	19.18
13 超時工作報酬	372,000	118,584	-253,416	-68.12
15 獎金	2,009,000	758,438	-1,250,562	-62.25
16 退休及卹償金	972,000	456,264	-515,736	-53.06
18 福利費	1,345,000	964,320	-380,680	-28.30
2 服務費用	16,570,000	16,421,427	-148,573	-0.90
21 水電費	3,850,000	2,348,854	-1,501,146	-38.99
22 郵電費	380,000	221,707	-158,293	-41.66
23 旅運費	596,000	426,000	-170,000	-28.52
24 印刷裝訂與廣告費	1,850,000	2,891,729	1,041,729	56.31
25 修理保養及保固費	2,153,000	2,446,866	293,866	13.65
26 保險費	111,000	155,328	44,328	39.94
27 一般服務費	4,454,000	4,524,654	70,654	1.59
28 專業服務費	3,080,000	3,346,289	266,289	8.65
29 公共關係費	96,000	60,000	-36,000	-37.50
3 材料及用品費	5,609,000	5,677,323	68,323	1.22
31 使用材料費	865,000	560,294	-304,706	-35.23
32 用品消耗	4,744,000	5,117,029	373,029	7.86
4 租金、償債與利息	340,000	165,700	-174,300	-51.26
41 地租及水租	0	5,000	5,000	0.00
43 機器租金	140,000	89,500	-50,500	-36.07
44 交通及運輸設備租金	60,000	9,200	-50,800	-84.67
45 什項設備租金	140,000	62,000	-78,000	-55.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	97,653,956	74,651,847	-23,002,109	-23.55
51 購置固定資產	97,349,956	74,348,801	-23,001,155	-23.63
52 購置無形資產	304,000	303,046	-954	-0.31
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	32,000	81,011	49,011	153.16
63 房屋稅	20,000	12,952	-7,048	-35.24
66 規費	12,000	68,059	56,059	467.16
合 計	135,946,956	105,787,360	-30,159,596	-22.18

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			135,946,956		105,787,360		-30,159,596	-22.18	
社會教育計畫			38,293,000		30,961,363		-7,331,637	-19.15	56社會教育計畫減少原因主要為實際進用人員不足
一般行政管理計畫			0		174,150		174,150	0.00	5L一般行政管理計畫增加原因為員工子女教育補助及喪葬補助
建築及設備計畫			97,653,956		74,651,847		-23,002,109	-23.55	5M 建築及設備計畫減少原因為第六期工程暫緩執行及兒科中心整修工程尚未完工

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	696,000	646,580	-49,420	-7.10	
246 業務宣導費	600,000	586,580	-13,420	-2.24	
291 公共關係費	96,000	60,000	-36,000	-37.50	
統計所需項目	5,164,000	4,285,805	-878,195	-17.01	
27D 計時與計件人員酬金	2,240,000	2,088,359	-151,641	-6.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,620,000	1,894,400	-725,600	-27.69	
521 購置電腦軟體	304,000	303,046	-954	-0.31	

主辦會計人員：莊孟達



基金主持人：何秋蓮

