

中華民國 102 年度
(102 年 1 月 1 日至 102 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 102 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	9-12	頁
3、固定項目增減情形表	第	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、主要業務計畫執行績效摘要表	第	18	頁
8、各項費用彙計表	第	19	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表	第	20	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 102 年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理社會教育及營繕工程業務，本年度可用預算數 50,822,169 元，決算數 49,554,056 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 47,829,806 元，較本年度可用預算 37,862,000 元，增加 9,967,806 元，增加約 26.33%。主要係因：返還教育局墊付「南瀛天文教育園區整體規劃計畫」剩餘款。

(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 2,000 元，較本年度可用預算數 0 元，增加 2,000 元。主要係因：子女教育補助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；及辦理兒童科學教育中心後續整建相關工程。本年度決算數 1,722,250 元，較本年度可用預算數 12,960,169 元，減少 11,237,919 元，減少 86.71%。主要係因：兒童科學教育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 36,996,803 元，較可用預算數 45,687,000 元，減少 8,690,197 元，計減少 19.02%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 58,080 元，較預算數 0 元，增加 58,080 元。

主要係因：各項工程違約罰款。

2. 利息收入：決算數 20,658 元，較預算數 0 元，增加 20,658 元。主要

係因：公庫利息收入。

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 102 年度

3. 縣(市)庫撥款收入：決算數 32,062,360 元，較預算數 45,687,000 元，減少 13,624,640 元，計減少 29.82%。主要係因：扣除 101 年決算非留存項目餘額所致。

4. 雜項收入：決算數 4,855,705 元，較可用預算數 0 元，增加 4,855,705 元。主要係因：南瀛天文教育園區各項營運收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 49,554,056 元，較可用預算數 50,822,169 元，減少 1,268,113 元，計減少 2.5%，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數 47,829,806 元，較本年度可用預算 37,862,000 元，增加 9,967,806 元，增加約 26.33%。主要係因：返還教育局墊付「南瀛天文教育園區整體規劃計畫」剩餘款。

2. 一般行政管理計畫：決算數 2,000 元，較本年度可用預算數 0 元，增加 2,000 元。主要係因：子女教育補助超支併決算之差異數。

3. 建築及設備計畫：決算數 1,722,250 元，較本年度可用預算數 12,960,169 元，減少 11,237,919 元，減少 86.71%。主要係因：兒童科學教育中心整修工程尚未完工。

(三)本期賸餘：預算短絀 5,135,169 元，本年度決算短絀數 12,557,253 元，短絀原因：以前年度基金用途辦理保留，另縣市庫撥款短收所致。

三、 現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期短絀 12,557,253 元，流動負債淨減 7,604,867 元，業務活動之淨現金流出 20,162,120 元。

(二)其他活動之現金流量，減少短期債務及其他負債 83,881 元，其他活動之淨現金流出 83,881 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 20,246,001 元。

期初現金及約當現金 45,421,323 元。

期末現金及約當現金 25,175,322 元。

四、 資產負債情況

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 102 年度

資產總額為 338,665,581 元，包括：流動資產 25,175,322 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,865,806 元、其他資產 311,624,453 元。

負債總額為 322,889,150 元，包括：流動負債 6,677,580 元、其他負債 316,211,570 元。

基金餘額為累積餘額 15,776,431 元。

五、 其他

(一)依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 16,089,309 元，奉准明細如下：

1. 社會教育計畫為辦理南瀛天文教育園區正式營運計畫及返還教育局墊付「南瀛天文教育園區整體規劃計畫」剩餘款等計 15,779,309 元，因未及於 102 年度編列預算，經本府 102 年 6 月 5 日府教會字第 1020484455 號函、102 年 11 月 13 日府教會(二)字第 1020991345 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子女教育補助 2,000 元，因未及於 102 年度編列預算，經本府 102 年 7 月 11 日府教會字第 1020628630 號函、103 年 1 月 24 日府教會字第 1030055162 號函核定，同意辦理超支併決算。
3. 建築及設備計畫為辦理「臺南市南瀛科學教育館資訊機房服務效能及資訊安全防護更新計畫」計 308,000 元，因未及於 102 年度編列預算，經本府 102 年 12 月 18 日府教會(二)字第 1021091914 號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算總額為 192,000 元，奉准明細如下：

購置機械及設備：為辦理「臺南市南瀛科學教育館資訊機房服務效能及資訊安全防護更新計畫」計 192,000 元，因未及於 102 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 104 年度補辦預算 192,000 元，並經本府 102 年 11 月 22 日府主基字第 1021054712 號函核定。

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 102 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	45,687,000	100.00	36,996,803	100.00	-8,690,197	-19.02	44,814,392	100.00
41 徵收及依法分配收入			58,080	0.16	58,080		284,800	0.64
415 違規罰款收入			58,080	0.16	58,080		284,800	0.64
45 財產收入			20,658	0.06	20,658		10,572	0.02
454 利息收入			20,658	0.06	20,658		10,572	0.02
46 政府撥入收入	45,687,000	100.00	32,062,360	86.66	-13,624,640	-29.82	44,519,020	99.34
462 縣(市)庫撥款收入	45,687,000	100.00	32,062,360	86.66	-13,624,640	-29.82	44,519,020	99.34
4Y 其他收入			4,855,705	13.12	4,855,705			
4YY 雜項收入			4,855,705	13.12	4,855,705			
5 基金用途	50,822,169	100.00	49,554,056	100.00	-1,268,113	-2.50	105,787,360	100.00
56 社會教育計畫	37,862,000	74.50	47,829,806	96.52	9,967,806	26.33	30,961,363	29.27
561 社會教育	37,862,000	74.50	47,829,806	96.52	9,967,806	26.33	30,961,363	29.27
5L 一般行政管理計畫			2,000	0.00	2,000		174,150	0.16
5L1 行政管理及推展			2,000	0.00	2,000		174,150	0.16
5M 建築及設備計畫	12,960,169	25.50	1,722,250	3.48	-11,237,919	-86.71	74,651,847	70.57
5M2 營建及修建工程	11,540,169	22.71			-11,540,169	-100.00	50,026	0.05
5M3 交通及運輸設備	257,000	0.51	257,000	0.52			138,821	0.13
5M4 其他設備	1,014,000	2.00	1,013,477	2.05	-523	-0.05	1,535,477	1.45
5M5 無形資產	149,000	0.29	451,773	0.91	302,773	203.20	303,046	0.29
5M6 中央政府補助建築及設備經費							72,624,477	68.65
本期賸餘(短絀-)	-5,135,169		-12,557,253		-7,422,084	144.53	-60,972,968	
期初基金餘額	89,306,652		28,333,684		-60,972,968	-68.27	89,306,652	
解繳公庫								
期末基金餘額	84,171,483		15,776,431		-68,395,052	-81.26	28,333,684	

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102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(短絀一)	-403,000	-12,557,253	-12,154,253	3,015.94
812 調整非現金項目		-7,604,867	-7,604,867	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-7,604,867	-7,604,867	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-403,000	-20,162,120	-19,759,120	4,903.01
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-83,881	-83,881	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-83,881	-83,881	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-403,000	-20,246,001	-19,843,001	4,923.82
84 期初現金及約當現金	91,145,965	45,421,323	-45,724,642	-50.17
85 期末現金及約當現金	90,742,965	25,175,322	-65,567,643	-72.26

備註：不影響現金之其他活動：

1.增加代管資產-5,617,185; 增加應付代管資產+5,617,185

2.增加退休及離職準備金-527,792; 增加應付退休及離職金+527,792

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102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	338,665,581	100.00	352,766,605	100.00	-14,101,024	-4.00
11 流動資產	25,175,322	7.43	45,421,323	12.88	-20,246,001	-44.57
111 現金	25,175,322	7.43	45,421,323	12.88	-20,246,001	-44.57
1112 銀行存款	25,175,322	7.43	45,421,323	12.88	-20,246,001	-44.57
1112-1 銀行存款-市庫存款	17,425,135	5.15	32,851,099	9.31	-15,425,964	-46.96
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	5,028,876	1.48	9,765,032	2.77	-4,736,156	-48.50
1112-6 銀行存款-保管款-其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	2,721,311	0.80	2,805,192	0.80	-83,881	-2.99
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	1,865,806	0.55	1,338,014	0.38	527,792	39.45
124 準備金	1,865,806	0.55	1,338,014	0.38	527,792	39.45
1241 退休及離職準備金	1,865,806	0.55	1,338,014	0.38	527,792	39.45
13 其他資產	311,624,453	92.02	306,007,268	86.74	5,617,185	1.84
131 什項資產	311,624,453	92.02	306,007,268	86.74	5,617,185	1.84
1316 代管資產	311,624,453	92.02	306,007,268	86.74	5,617,185	1.84
1316-1 代管資產-土地	6,795,740	2.01	1,044,225	0.30	5,751,515	550.79
1316-2 代管資產-土地改良物	3,438,894	1.02	3,438,894	0.97	0	0.00
1316-3 代管資產-房屋及設備	270,543,043	79.89	270,460,043	76.67	83,000	0.03
1316-4 代管資產-機械及設備	7,049,577	2.08	7,049,577	2.00	0	0.00
1316-5 代管資產-交通及運輸設備	19,653,850	5.80	19,686,550	5.58	-32,700	-0.17
1316-6 代管資產-什項設備	4,143,349	1.22	4,327,979	1.23	-184,630	-4.27
資 產 合 計	338,665,581	100.00	352,766,605	100.00	-14,101,024	-4.00
2 負 債	322,889,150	95.34	324,432,921	91.97	-1,543,771	-0.48
21 流動負債	6,677,580	1.97	14,282,447	4.05	-7,604,867	-53.25
212 應付款項	6,677,580	1.97	14,282,447	4.05	-7,604,867	-53.25
2123 應付代收款	5,028,876	1.48	9,765,032	2.77	-4,736,156	-48.50
2125 應付費用	772,654	0.23	4,517,415	1.28	-3,744,761	-82.90
212Y 其他應付款	876,050	0.26	0	0.00	876,050	0.00
22 其他負債	316,211,570	93.37	310,150,474	87.92	6,061,096	1.95
221 什項負債	316,211,570	93.37	310,150,474	87.92	6,061,096	1.95
信託代理與保證資產	7,050,211		信託代理與保證負債		7,050,211	
保證品	7,050,211		應付保證品		7,050,211	

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102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	%
2211 存入保證金	2,721,311	0.80	2,805,192	0.80	-83,881	-2.99
2213 應付退休及離職金	1,865,806	0.55	1,338,014	0.38	527,792	39.45
2214 應付代管資產	311,624,453	92.02	306,007,268	86.74	5,617,185	1.84
3 基金餘額	15,776,431	4.66	28,333,684	8.03	-12,557,253	-44.32
31 基金餘額	15,776,431	4.66	28,333,684	8.03	-12,557,253	-44.32
311 基金餘額	15,776,431	4.66	28,333,684	8.03	-12,557,253	-44.32
3111 累積餘額	15,776,431	4.66	28,333,684	8.03	-12,557,253	-44.32
負債及基金餘額合計	338,665,581	100.00	352,766,605	100.00	-14,101,024	-4.00

信託代理與保證資產

7,050,211

信託代理與保證負債

7,050,211

保證品

7,050,211

應付保證品

7,050,211

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 102 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	45,687,000	36,996,803	-8,690,197	-19.02	
41 徵收及依法分配收入		58,080	58,080	0.00	
415 違規罰款收入		58,080	58,080	0.00	各項工程違約罰款
45 財產收入		20,658	20,658	0.00	
454 利息收入		20,658	20,658	0.00	公庫利息收入
46 政府撥入收入	45,687,000	32,062,360	-13,624,640	-29.82	
462 縣(市)庫撥款收入	45,687,000	32,062,360	-13,624,640	-29.82	扣除101年度賸餘款非留存項目金額
4Y 其他收入		4,855,705	4,855,705	0.00	
4YY 雜項收入		4,855,705	4,855,705	0.00	南瀛天文教育園區各項營運收入

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 102 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	50,822,169	49,554,056	-1,268,113	-2.50	
56 社會教育計畫	37,862,000	47,829,806	9,967,806	26.33	
1 用人費用	15,442,000	11,726,375	-3,715,625	-24.06	
11 正式員額薪資	8,450,000	4,456,476	-3,993,524	-47.26	
113 職員薪金	8,450,000	4,456,476	-3,993,524	-47.26	56社會教育計畫增加原因：主要為返還教育局墊付「南瀛天文教育園區整體規劃計畫」剩餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,674,000	4,447,990	1,773,990	66.34	
121 聘用人員薪金	1,046,000	1,046,304	304	0.03	56社會教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異-3%以上原因：主要為實際進用人員不足。
122 約僱職員薪金	1,628,000	3,365,686	1,737,686	106.74	
124 兼職人員酬金		36,000	36,000		
13 超時工作報酬	363,000	168,167	-194,833	-53.67	
131 加班費	363,000	168,167	-194,833	-53.67	
15 獎金	1,742,000	955,922	-786,078	-45.13	
151 考績獎金	448,000	230,733	-217,267	-48.50	
152 年終獎金	1,294,000	725,189	-568,811	-43.96	
16 退休及卹償金	893,000	631,799	-261,201	-29.25	
161 職員退休及離職金	893,000	631,799	-261,201	-29.25	
18 福利費	1,320,000	1,066,021	-253,979	-19.24	
181 分擔員工保險費	1,048,000	917,650	-130,350	-12.44	
18Y 其他福利費	272,000	148,371	-123,629	-45.45	
2 服務費用	18,492,000	22,710,381	4,218,381	22.81	
21 水電費	3,805,000	3,221,668	-583,332	-15.33	
212 工作場所電費	3,500,000	3,057,922	-442,078	-12.63	
214 工作場所水費	305,000	163,746	-141,254	-46.31	
22 郵電費	257,000	298,550	41,550	16.17	
221 郵費	21,000	64,728	43,728	208.23	
222 電話費	161,000	164,116	3,116	1.94	
224 數據通信費	75,000	69,706	-5,294	-7.06	
23 旅運費	366,000	312,835	-53,165	-14.53	
231 國內旅費	277,000	309,835	32,835	11.85	
236 貨物運費	89,000	3,000	-86,000	-96.63	
24 印刷裝訂與廣告費	1,795,000	2,335,388	540,388	30.11	
241 印刷及裝訂費	1,375,000	1,918,838	543,838	39.55	
246 業務宣導費	420,000	416,550	-3,450	-0.82	
25 修理保養及保固費	1,858,000	3,368,506	1,510,506	81.30	
251 土地改良物修護費		10,700	10,700		

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 102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	%	
252 一般房屋修護費	300,000	713,461	413,461	137.82	
254 其他建築修護費	256,000	202,330	-53,670	-20.96	
255 機械及設備修護費	627,000	669,230	42,230	6.74	
256 交通及運輸設備修護費	59,000	15,490	-43,510	-73.75	
257 什項設備修護費	140,000	374,091	234,091	167.21	
258 其他資產修護費	476,000	1,383,204	907,204	190.59	
26 保險費	78,000	93,856	15,856	20.33	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	4,272	3,272	327.20	
268 責任保險費	45,000	48,673	3,673	8.16	
26Y 其他保險費	32,000	40,911	8,911	27.85	
27 一般服務費	8,122,000	11,510,031	3,388,031	41.71	
277 代理(辦)費	3,140,000	3,429,949	289,949	9.23	
279 外包費	2,600,000	3,311,305	711,305	27.36	
27D 計時與計件人員酬金	2,368,000	4,755,177	2,387,177	100.81	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，預算金額2,368,000元，編列內容：臨時單工8名薪資、年終獎金及保險費用、退休準備金等相關費用，及超支併決算10名約用人員3,368,830元。決算金額4,755,177元，辦理事項：接駁車駕駛、展場解說服務、環境綠美化工作等。
27F 體育活動費	14,000	13,600	-400	-2.86	
28 專業服務費	2,151,000	1,512,321	-638,679	-29.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,834,000	703,051	-1,130,949	-61.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	193,460	46,460	31.61	
288 委託考選訓練費	30,000	5,680	-24,320	-81.07	
289 試務甄選費		69,300	69,300		
28A 電子計算機軟體服務費	140,000	540,830	400,830	286.31	
29 公共關係費	60,000	57,226	-2,774	-4.62	
291 公共關係費	60,000	57,226	-2,774	-4.62	
3 材料及用品費	3,716,000	4,912,161	1,196,161	32.19	
31 使用材料費	291,000	627,752	336,752	115.72	
312 燃料	51,000	39,932	-11,068	-21.70	
315 設備零件	240,000	587,820	347,820	144.93	
32 用品消耗	3,425,000	4,100,440	675,440	19.72	
321 辦公(事務)用品	2,176,000	2,491,494	315,494	14.50	
322 報章什誌	150,000	79,854	-70,146	-46.76	

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 102 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	%	
323 農業與園藝用品及環境美化費	658,000	852,768	194,768	29.60	
325 服裝	90,000	90,000			
326 食品	336,000	569,424	233,424	69.47	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00	
32Y 其他		16,900	16,900		
33 商品		183,969	183,969		
331 商品		183,969	183,969		
4 租金、償債與利息	190,000	534,590	344,590	181.36	
41 地租及水租		5,000	5,000		
414 場地租金		5,000	5,000		
43 機器租金	50,000	179,050	129,050	258.10	
432 機械及設備租金	50,000	179,050	129,050	258.10	
44 交通及運輸設備租金	40,000	129,700	89,700	224.25	
442 車租	40,000	129,700	89,700	224.25	
45 什項設備租金	100,000	220,840	120,840	120.84	
451 什項設備租金	100,000	220,840	120,840	120.84	
6 稅捐及規費(強制費)	22,000	12,820	-9,180	-41.73	
63 房屋稅	14,000	12,820	-1,180	-8.43	
631 一般房屋稅		12,820	12,820		
63Y 其他房屋稅	14,000		-14,000	-100.00	
66 規費	8,000		-8,000	-100.00	
661 行政規費與強制費	7,000		-7,000	-100.00	
663 汽車燃料使用費	1,000		-1,000	-100.00	
9 其他		7,933,479	7,933,479		
91 其他支出		7,933,479	7,933,479		
91Y 其他		7,933,479	7,933,479		
5L 一般行政管理計畫		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		
5M 建築及設備計畫	12,960,169	1,722,250	-11,237,919	-86.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,960,169	1,722,250	-11,237,919	-86.71	
51 購置固定資產	12,811,169	1,270,477	-11,540,692	-90.08	
513 擴充改良房屋建築及設備	11,540,169		-11,540,169	-100.00	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 建築及設備計畫減少原因，主要為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

基金用途明細表

中華民國 102 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	%	
514 購置機械及設備	623,000	622,627	-373	-0.06	
515 購置交通及運輸設備	257,000	257,000			
516 購置什項設備	391,000	390,850	-150	-0.04	
52 購置無形資產	149,000	451,773	302,773	203.20	
521 購置電腦軟體	149,000	451,773	302,773	203.20	

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102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	110,562,572	846,200		111,408,772
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	2,797,521	126,350		2,923,871
交通及運輸設備	155,621	257,000		412,621
什項設備	1,706,854	314,850		2,021,704
購建中固定資產	50,026			50,026
電腦軟體	501,198	148,000		649,198
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102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	4,540,169	7,000,000			11,540,169		-11,540,169	11,204,176
機械及設備		500,000	192,000	-69,000	623,000	622,627	-373	
交通及運輸設備		100,000		157,000	257,000	257,000		
什項設備		200,000		191,000	391,000	390,850	-150	
購建中固定資產								
合 計	4,540,169	7,800,000	192,000	279,000	12,811,169	1,270,477	-11,540,692	11,204,176

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 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	17	19	2	
職員	11	8	-3	
聘用人員	2	2	0	
約僱人員	4	9	5	依據本市教育局101年10月25日第1010886284號簽,市府核定員額增加3名,另聘用職代人員2名
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任人事主任1人
合 計	17	20	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，預算金額2,368,000元，編列內容：臨時單工8名薪資、年終獎金及保險費用、退休準備金等相關費用，及超支併決算10名約用人員3,368,830元。決算金額4,755,177元，辦理事項：接駁車駕駛、展場解說服務、環境綠美化工作等

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102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	8,450,000	2,674,000	363,000		1,742,000	893,000		1,320,000		15,442,000		15,442,000
正式人員	8,450,000		363,000		1,742,000	893,000		1,320,000		12,768,000		12,768,000
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	8,450,000	2,674,000	363,000		1,742,000	893,000		1,320,000		15,442,000		15,442,000

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，預算金額2,368,000元，編列內容：臨時單工8名薪資、年終獎金及保險費用、退休準備金等相關費用，及超支併決算10名約用人員3,368,830元。決算金額4,755,177元，辦理事項：接駁車駕駛、展場解說服務、環境綠美化工作等

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算金額448,000元，編列內容：正式人員考績獎金11名，決算金額230,733元，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，預算金額1,294,000元，編列內容：正式人員、聘僱人員及臨時人員年終獎金28名，決算金額725,189元，依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項

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102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
4,456,476	4,411,990	168,167		955,922	631,799		1,066,021		11,690,375	36,000	11,726,375
4,456,476		82,014		613,209	367,119		469,109		5,987,927		5,987,927
	4,411,990	86,153		342,713	264,680		596,912		5,702,448		5,702,448
										36,000	36,000
							2,000		2,000		2,000
							2,000		2,000		2,000
4,456,476	4,411,990	168,167		955,922	631,799		1,068,021		11,692,375	36,000	11,728,375

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 102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			50,822,169		49,554,056		-1,268,113	-2.50	
社會教育計畫			37,862,000		47,829,806		9,967,806	26.33	56社會教育計畫增加原因：主要為返還教育局墊付「南瀛天文教育園區整體規劃計畫」剩餘款
一般行政管理計畫			0		2,000		2,000	0.00	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
建築及設備計畫			12,960,169		1,722,250		-11,237,919	-86.71	5M建築及設備計畫減少原因，主要為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

各項費用彙計表

中華民國102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	15,442,000	11,728,375	-3,713,625	-24.05
11 正式員額薪資	8,450,000	4,456,476	-3,993,524	-47.26
12 聘僱及兼職人員薪資	2,674,000	4,447,990	1,773,990	66.34
13 超時工作報酬	363,000	168,167	-194,833	-53.67
15 獎金	1,742,000	955,922	-786,078	-45.13
16 退休及卹償金	893,000	631,799	-261,201	-29.25
18 福利費	1,320,000	1,068,021	-251,979	-19.09
2 服務費用	18,492,000	22,710,381	4,218,381	22.81
21 水電費	3,805,000	3,221,668	-583,332	-15.33
22 郵電費	257,000	298,550	41,550	16.17
23 旅運費	366,000	312,835	-53,165	-14.53
24 印刷裝訂與廣告費	1,795,000	2,335,388	540,388	30.11
25 修理保養及保固費	1,858,000	3,368,506	1,510,506	81.30
26 保險費	78,000	93,856	15,856	20.33
27 一般服務費	8,122,000	11,510,031	3,388,031	41.71
28 專業服務費	2,151,000	1,512,321	-638,679	-29.69
29 公共關係費	60,000	57,226	-2,774	-4.62
3 材料及用品費	3,716,000	4,912,161	1,196,161	32.19
31 使用材料費	291,000	627,752	336,752	115.72
32 用品消耗	3,425,000	4,100,440	675,440	19.72
33 商品	0	183,969	183,969	0.00
4 租金、償債與利息	190,000	534,590	344,590	181.36
41 地租及水租	0	5,000	5,000	0.00
43 機器租金	50,000	179,050	129,050	258.10
44 交通及運輸設備租金	40,000	129,700	89,700	224.25
45 什項設備租金	100,000	220,840	120,840	120.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,960,169	1,722,250	-11,237,919	-86.71
51 購置固定資產	12,811,169	1,270,477	-11,540,692	-90.08
52 購置無形資產	149,000	451,773	302,773	203.20
6 稅捐及規費(強制費)	22,000	12,820	-9,180	-41.73
63 房屋稅	14,000	12,820	-1,180	-8.43
66 規費	8,000	0	-8,000	-100.00
9 其他	0	7,933,479	7,933,479	0.00
91 其他支出	0	7,933,479	7,933,479	0.00
合 計	50,822,169	49,554,056	-1,268,113	-2.50

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 102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	480,000	473,776	-6,224	-1.30	
246 業務宣導費	420,000	416,550	-3,450	-0.82	
291 公共關係費	60,000	57,226	-2,774	-4.62	
統計所需項目	4,351,000	6,093,970	1,742,970	40.06	
27D 計時與計件人員酬金	2,368,000	4,755,177	2,387,177	100.81	進用10名約用人員
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,834,000	703,051	-1,130,949	-61.67	
331 商品		183,969	183,969		文創商品之製作
521 購置電腦軟體	149,000	451,773	302,773	203.20	改善資訊服務及安全效能

主辦會計人員：莊孟達



基金主持人：何秋蓮

