

中 華 民 國 103 年 度
(103 年 1 月 1 日至 103 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

臺南市南瀛科學教育館
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國 103 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 17	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18	頁
9、各項費用彙計表	第 19	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20	頁

臺南市南瀛科學教育館
臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 103 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，本年度法定預算數 64,717,000 元，決算數 63,513,638 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；南瀛天文館及兒童科學館之營運管理、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 44,627,759 元，較本年度法定預算數 45,737,000 元，減少 1,109,241 元，約減少 2.43%。

(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 58,170 元，較本年度法定預算數 0 元，增加 58,170 元。主要係因婚喪及生育補助、子女教育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、充實南瀛天文館及兒童科學館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；及辦理南瀛天文館第六期停車場用地取得與工程。本年度決算數 18,827,709 元，較本年度法定預算數 18,980,000 元，減少 152,291 元，減少 0.80 %。

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 71,181,726 元，較法定預算數 64,557,000 元，增加 6,624,726 元，計增加 10.26 %，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 9,013,110 元，較法定預算數 11,200,000 元，減少 2,186,890 元，計減少 19.53 %。主要係因：營運收入未達預期目標。
2. 財產處分收入：決算數 14,120 元，較法定預算數 0 元，增加 14,120 元。主要係因：報廢不堪使用之財產收入。
3. 權利金收入：決算數 155,500 元，較法定預算數 300,000 元，減少 144,500 元，計減少 48.17 %。主要係因：營運收入未達預期目標。

臺南市南瀛科學教育館
臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 103 年度

4. 利息收入：決算數 13,256 元，較法定預算數 0 元，增加 13,256 元。主要係因：公庫利息收入。
5. 公庫撥款收入：決算數 59,515,170 元，較法定預算數 52,057,000 元，增加 7,458,170 元，計增加 14.33 %。主要係因：園區邊坡災修復建工程及天文嘉年華活動等奉准先行辦理數及超併數收入所致。
6. 雜項收入：決算數 2,470,570 元，較法定預算數 1,000,000 元，增加 1,470,570 元，計增加 147.06 %。主要係因：新增餐廳自營業務故營運收入超出預期目標。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 63,513,638 元，較法定預算數 64,717,000 元，減少 1,203,362 元，計減少 1.86 %，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數 44,627,759 元，較法定預算數 45,737,000 元，減少 1,109,241 元，計減少 2.43 %。
2. 一般行政管理計畫：決算數 58,170 元，較法定預算 0 元，增加 58,170 元。
主要係因：婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數。
3. 建築及設備計畫：決算數 18,827,709 元，較法定預算數 18,980,000 元，減少 152,291 元，計減少 0.80 %。

(三)本期賸餘：預算短絀 160,000 元，本年度決算賸餘 7,668,088 元，賸餘原因：用人費用實際進用員額較少及職等較低，另基金保留數 99,000 元於以後年度執行，並撙節開支所致。

三、 現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 7,668,088 元，流動負債淨減 122,798 元，業務活動之淨現金流入 7,545,290 元。

(二)其他活動之現金流量，減少短期債務及其他負債 872,949 元，其他活動之淨現金流出 872,949 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 6,672,341 元。

期初現金及約當現金 25,175,322 元。

臺南市南瀛科學教育館
臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 103 年度

期末現金及約當現金 31,847,663 元。

四、 資產負債情況

資產總額為 346,004,428 元，包括：流動資產 31,847,663 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,093,174 元、其他資產 312,063,591 元。

負債總額為 322,559,909 元，包括：流動負債 6,554,782 元、其他負債 316,005,127 元。

基金餘額為累積餘額 23,444,519 元。

五、 其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 3,059,000 元，奉准明細如下：

(1) 社會教育計畫為辦理天文嘉年華活動計畫等計 3,000,000 元，因未及於 103 年度編列預算，經臺南市政府 103 年 6 月 19 日府教會(二)字第 1030556329 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婚喪及生育補助、子女教育補助等 59,000 元，因未及於 103 年度編列預算，經臺南市政府 103 年 7 月 10 日府教會(二)字第 1030640962 號函、104 年 1 月 20 日府教會(二)字第 1040052328 號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 本年度奉准補辦預算總額為 5,000,000 元，奉准明細如下：

擴充改良房屋建築及設備：辦理南瀛天文教育園區邊坡災修復建工程計畫等計 5,000,000 元，因未及於 103 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 5,000,000 元，並經臺南市政府 103 年 2 月 12 日府主基字第 1030123864 號函核定。

(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）及或有資產之說明：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 103 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	64,557,000	100.00	71,181,726	100.00	6,624,726	10.26	36,996,803	100.00
41 徵收及依法分配收入							58,080	0.16
415 違規罰款收入							58,080	0.16
43 勞務收入	11,200,000	17.35	9,013,110	12.66	-2,186,890	-19.53		
431 服務收入	11,200,000	17.35	9,013,110	12.66	-2,186,890	-19.53		
45 財產收入	300,000	0.46	182,876	0.26	-117,124	-39.04	20,658	0.06
451 財產處分收入			14,120	0.02	14,120			
453 權利金收入	300,000	0.46	155,500	0.22	-144,500	-48.17		
454 利息收入			13,256	0.02	13,256		20,658	0.06
46 政府撥入收入	52,057,000	80.64	59,515,170	83.61	7,458,170	14.33	32,062,360	86.66
462 公庫撥款收入	52,057,000	80.64	59,515,170	83.61	7,458,170	14.33	32,062,360	86.66
4Y 其他收入	1,000,000	1.55	2,470,570	3.47	1,470,570	147.06	4,855,705	13.12
4YY 雜項收入	1,000,000	1.55	2,470,570	3.47	1,470,570	147.06	4,855,705	13.12
5 基金用途	64,717,000	100.00	63,513,638	100.00	-1,203,362	-1.86	49,554,056	100.00
56 社會教育計畫	45,737,000	70.67	44,627,759	70.26	-1,109,241	-2.43	47,829,806	96.52
561 社會教育	45,737,000	70.67	44,627,759	70.26	-1,109,241	-2.43	47,829,806	96.52
5L 一般行政管理計畫			58,170	0.09	58,170		2,000	0.00
5L1 行政管理及推展			58,170	0.09	58,170		2,000	0.00
5M 建築及設備計畫	18,980,000	29.33	18,827,709	29.64	-152,291	-0.80	1,722,250	3.48
5M1 土地購置	12,000,000	18.54	40,000	0.06	-11,960,000	-99.67		
5M2 營建及修建工程	3,000,000	4.64	14,864,928	23.40	11,864,928	395.50		
5M3 交通及運輸設備			126,600	0.20	126,600		257,000	0.52
5M4 其他設備	750,000	1.16	1,163,181	1.83	413,181	55.09	1,013,477	2.05
5M5 無形資產	3,230,000	4.99	2,633,000	4.15	-597,000	-18.48	451,773	0.91
本期賸餘(短絀)	-160,000		7,668,088		7,828,088	-4,892.56	-12,557,253	
期初基金餘額	27,930,684		15,776,431		-12,154,253	-43.52	28,333,684	
解繳公庫								
期末基金餘額	27,770,684		23,444,519		-4,326,165	-15.58	15,776,431	

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103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)	-160,000	7,668,088	7,828,088	-4,892.56
812 調整非現金項目		-122,798	-122,798	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-122,798	-122,798	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-160,000	7,545,290	7,705,290	-4,815.81
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-872,949	-872,949	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-872,949	-872,949	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-160,000	6,672,341	6,832,341	-4,270.21
84 期初現金及約當現金	45,018,323	25,175,322	-19,843,001	-44.08
85 期末現金及約當現金	44,858,323	31,847,663	-13,010,660	-29.00

備註：不影響現金之其他活動：

1.增加代管資產-439,138; 增加應付代管資產+439,138

2.增加退休及離職準備金-227,368; 增加應付退休及離職金+227,368

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103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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	346,004,428	100.00	338,665,581	100.00	7,338,847	2.17
11 流動資產	31,847,663	9.20	25,175,322	7.43	6,672,341	26.50
111 現金	31,847,663	9.20	25,175,322	7.43	6,672,341	26.50
1112 銀行存款	31,847,663	9.20	25,175,322	7.43	6,672,341	26.50
1112-1 銀行存款-市庫存款	29,521,167	8.53	17,425,135	5.15	12,096,032	69.42
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	473,494	0.14	5,028,876	1.48	-4,555,382	-90.58
1112-6 銀行存款-保管款-其他	4,640	0.00	0	0.00	4,640	0.00
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	1,848,362	0.53	2,721,311	0.80	-872,949	-32.08
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	2,093,174	0.60	1,865,806	0.55	227,368	12.19
124 準備金	2,093,174	0.60	1,865,806	0.55	227,368	12.19
1241 退休及離職準備金	2,093,174	0.60	1,865,806	0.55	227,368	12.19
13 其他資產	312,063,591	90.19	311,624,453	92.02	439,138	0.14
131 什項資產	312,063,591	90.19	311,624,453	92.02	439,138	0.14
1316 代管資產	312,063,591	90.19	311,624,453	92.02	439,138	0.14
1316-1 代管資產-土地	7,857,580	2.27	6,795,740	2.01	1,061,840	15.63
1316-2 代管資產-土地改良物	3,438,894	0.99	3,438,894	1.02	0	0.00
1316-3 代管資產-房屋及設備	270,543,043	78.19	270,543,043	79.89	0	0.00
1316-4 代管資產-機械及設備	6,517,139	1.88	7,049,577	2.08	-532,438	-7.55
1316-5 代管資產-交通及運輸設備	19,653,850	5.68	19,653,850	5.80	0	0.00
1316-6 代管資產-什項設備	4,053,085	1.17	4,143,349	1.22	-90,264	-2.18
資 產 合 計	346,004,428	100.00	338,665,581	100.00	7,338,847	2.17
2 負 債	322,559,909	93.22	322,889,150	95.34	-329,241	-0.10
21 流動負債	6,554,782	1.89	6,677,580	1.97	-122,798	-1.84
212 應付款項	6,554,782	1.89	6,677,580	1.97	-122,798	-1.84
2123 應付代收款	478,134	0.14	5,028,876	1.48	-4,550,742	-90.49
2125 應付費用	2,165,997	0.63	772,654	0.23	1,393,343	180.33
212Y 其他應付款	3,910,651	1.13	876,050	0.26	3,034,601	346.40
22 其他負債	316,005,127	91.33	316,211,570	93.37	-206,443	-0.07
221 什項負債	316,005,127	91.33	316,211,570	93.37	-206,443	-0.07
信託代理與保證資產	6,296,458		信託代理與保證負債		6,296,458	
保證品	6,296,458		應付保證品		6,296,458	

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103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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	1,848,362	0.53	2,721,311	0.80	-872,949	-32.08
2213	應付退休及離職金	2,093,174	0.60	1,865,806	0.55	227,368	12.19
2214	應付代管資產	312,063,591	90.19	311,624,453	92.02	439,138	0.14
3	基金餘額	23,444,519	6.78	15,776,431	4.66	7,668,088	48.60
31	基金餘額	23,444,519	6.78	15,776,431	4.66	7,668,088	48.60
311	基金餘額	23,444,519	6.78	15,776,431	4.66	7,668,088	48.60
3111	累積餘額	23,444,519	6.78	15,776,431	4.66	7,668,088	48.60
	負債及基金餘額合計	346,004,428	100.00	338,665,581	100.00	7,338,847	2.17

信託代理與保證資產

6,296,458

信託代理與保證負債

6,296,458

保證品

6,296,458

應付保證品

6,296,458

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 103 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	64,557,000	71,181,726	6,624,726	10.26	
43 勞務收入	11,200,000	9,013,110	-2,186,890	-19.53	
431 服務收入	11,200,000	9,013,110	-2,186,890	-19.53	營運收入未達預期目標
45 財產收入	300,000	182,876	-117,124	-39.04	
451 財產處分收入		14,120	14,120	0.00	報廢不堪使用之財產收入
453 權利金收入	300,000	155,500	-144,500	-48.17	營運收入未達預期目標
454 利息收入		13,256	13,256	0.00	各項專戶利息收入
46 政府撥入收入	52,057,000	59,515,170	7,458,170	14.33	
462 公庫撥款收入	52,057,000	59,515,170	7,458,170	14.33	園區邊坡災修復建工程及天文嘉年華活動等奉准先行辦理數及超併數收入
4Y 其他收入	1,000,000	2,470,570	1,470,570	147.06	
4YY 雜項收入	1,000,000	2,470,570	1,470,570	147.06	因新增餐廳自營業務故營運收入超出預期目標

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	64,717,000	63,513,638	-1,203,362	-1.86	
56 社會教育計畫	45,737,000	44,627,759	-1,109,241	-2.43	
1 用人費用	15,732,000	13,271,942	-2,460,058	-15.64	
11 正式員額薪資	7,223,000	5,643,214	-1,579,786	-21.87	
113 職員薪金	7,223,000	5,643,214	-1,579,786	-21.87	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：係實際進用人員不足。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,896,000	4,040,817	144,817	3.72	
121 聘用人員薪金	1,046,000	1,046,304	304	0.03	
122 約僱職員薪金	2,850,000	2,967,239	117,239	4.11	
124 兼職人員酬金		27,274	27,274		
13 超時工作報酬	290,000	155,449	-134,551	-46.40	
131 加班費	290,000	155,449	-134,551	-46.40	
15 獎金	1,935,000	1,499,473	-435,527	-22.51	
151 考績獎金	545,000	364,173	-180,827	-33.18	
152 年終獎金	1,390,000	1,135,300	-254,700	-18.32	
16 退休及卹償金	889,000	708,252	-180,748	-20.33	
161 職員退休及離職金	889,000	708,252	-180,748	-20.33	
18 福利費	1,499,000	1,224,737	-274,263	-18.30	
181 分擔員工保險費	1,120,000	1,021,696	-98,304	-8.78	
18Y 其他福利費	379,000	203,041	-175,959	-46.43	
2 服務費用	24,643,000	25,613,424	970,424	3.94	
21 水電費	5,005,000	3,487,638	-1,517,362	-30.32	
212 工作場所電費	4,500,000	3,329,944	-1,170,056	-26.00	
214 工作場所水費	505,000	157,694	-347,306	-68.77	
22 郵電費	457,000	251,613	-205,387	-44.94	
221 郵費	71,000	18,854	-52,146	-73.45	
222 電話費	261,000	158,385	-102,615	-39.32	
224 數據通信費	125,000	74,374	-50,626	-40.50	
23 旅運費	586,000	416,386	-169,614	-28.94	
231 國內旅費	397,000	314,386	-82,614	-20.81	
236 貨物運費	189,000	102,000	-87,000	-46.03	
24 印刷裝訂與廣告費	2,020,000	2,002,956	-17,044	-0.84	
241 印刷及裝訂費	1,200,000	1,327,261	127,261	10.61	
246 業務宣導費	820,000	675,695	-144,305	-17.60	
25 修理保養及保固費	3,778,000	2,627,985	-1,150,015	-30.44	
252 一般房屋修護費	1,060,000	649,069	-410,931	-38.77	
254 其他建築修護費	556,000	13,565	-542,435	-97.56	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	487,000	806,086	319,086	65.52	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8,000,000元，決算數7,903,985元，內容：約用人員10名、臨時單工10名。
256 交通及運輸設備修護費	259,000	109,855	-149,145	-57.58	
257 什項設備修護費	540,000	278,266	-261,734	-48.47	
258 其他資產修護費	876,000	771,144	-104,856	-11.97	
26 保險費	79,000	82,189	3,189	4.04	
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,400	400	20.00	
268 責任保險費	45,000	57,380	12,380	27.51	
26Y 其他保險費	32,000	22,409	-9,591	-29.97	
27 一般服務費	10,656,000	15,508,247	4,852,247	45.54	
277 代理(辦)費	140,000	683,879	543,879	388.49	
279 外包費	2,500,000	6,905,183	4,405,183	176.21	
27D 計時與計件人員酬金	8,000,000	7,903,985	-96,015	-1.20	
27F 體育活動費	16,000	15,200	-800	-5.00	
28 專業服務費	2,017,000	1,191,410	-825,590	-40.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,000	376,470	-1,123,530	-74.90	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	247,000	225,600	-21,400	-8.66	
288 委託考選訓練費	30,000	5,600	-24,400	-81.33	
28A 電子計算機軟體服務費	240,000	573,940	333,940	139.14	
28Y 其他		9,800	9,800		
29 公共關係費	45,000	45,000			
291 公共關係費	45,000	45,000			
3 材料及用品費	5,007,000	5,323,271	316,271	6.32	
31 使用材料費	992,000	350,467	-641,533	-64.67	
312 燃料	52,000	59,061	7,061	13.58	
314 建築材料		510	510		
315 設備零件	940,000	290,896	-649,104	-69.05	
32 用品消耗	3,515,000	2,985,515	-529,485	-15.06	
321 辦公(事務)用品	1,676,000	1,507,095	-168,905	-10.08	
322 報章什誌	150,000	6,679	-143,321	-95.55	
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,038,000	894,699	-143,301	-13.81	
325 服裝	200,000	10,080	-189,920	-94.96	
326 食品	436,000	539,657	103,657	23.77	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,545	-3,455	-23.03	

00012-10

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32Y 其他		15,760	15,760		
33 商品	500,000	1,987,289	1,487,289	297.46	
331 商品	500,000	1,987,289	1,487,289	297.46	
4 租金、償債與利息	340,000	405,320	65,320	19.21	
41 地租及水租		5,000	5,000		
414 場地租金		5,000	5,000		
43 機器租金	100,000	141,100	41,100	41.10	
432 機械及設備租金	100,000	141,100	41,100	41.10	
44 交通及運輸設備租金	140,000	111,520	-28,480	-20.34	
442 車租	140,000	111,520	-28,480	-20.34	
45 什項設備租金	100,000	147,700	47,700	47.70	
451 什項設備租金	100,000	147,700	47,700	47.70	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	13,802	-1,198	-7.99	
63 房屋稅	14,000	12,690	-1,310	-9.36	
631 一般房屋稅		12,690	12,690		
63Y 其他房屋稅	14,000		-14,000	-100.00	
66 規費	1,000	1,112	112	11.20	
661 行政規費與強制費		500	500		
663 汽車燃料使用費	1,000	612	-388	-38.80	
5L 一般行政管理計畫		58,170	58,170		
1 用人費用		58,170	58,170		
18 福利費		58,170	58,170		
18Y 其他福利費		58,170	58,170		5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5M 建築及設備計畫	18,980,000	18,827,709	-152,291	-0.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,980,000	18,827,709	-152,291	-0.80	
51 購置固定資產	15,750,000	16,194,709	444,709	2.82	
511 購置土地	12,000,000	40,000	-11,960,000	-99.67	5M建築及設備計畫減少原因：係為停車場土地尚未取得，工程無法進行。
513 擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	14,864,928	11,864,928	395.50	5M 建築及設備計畫以前年度保留數11,204,176元，決算數11,179,826元；本年度奉准先行辦理數5,000,000元，決算數3,685,102元。
514 購置機械及設備	550,000	857,431	307,431	55.90	
515 購置交通及運輸設備		126,600	126,600		
516 購置什項設備	200,000	305,750	105,750	52.88	
52 購置無形資產	3,230,000	2,633,000	-597,000	-18.48	
521 購置電腦軟體	3,230,000	2,633,000	-597,000	-18.48	

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103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	111,408,772	19,901,210	3,685,102	127,624,880
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	3,964,102		105,395,460
機械及設備	2,923,871	834,017		3,757,888
交通及運輸設備	412,621	126,600		539,221
什項設備	2,021,704	443,950		2,465,654
購建中固定資產	50,026	12,167,768	3,685,102	8,532,692
電腦軟體	649,198	2,364,773		3,013,971
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103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		12,000,000			12,000,000		-12,000,000	99,000
土地改良物								
房屋及建築	11,204,176	3,000,000	5,000,000		19,204,176	6,422,262	-12,781,914	
機械及設備		550,000		308,000	858,000	857,431	-569	
交通及運輸設備				127,000	127,000	126,600	-400	
什項設備		200,000		106,000	306,000	305,750	-250	
購建中固定資產						40,000	40,000	
購建中固定資產						8,442,666	8,442,666	
合 計	11,204,176	15,750,000	5,000,000	541,000	32,495,176	16,194,709	-16,300,467	99,000

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	20	19	-1	
職員	11	10	-1	
聘用人員	2	2	0	
約僱人員	7	7	0	
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	20	20	0	

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：預算數8,000,000元，決算數7,903,985元，內容：約用人員10名、臨時單工10名

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
社會教育計畫	7,223,000	3,896,000	290,000		1,935,000	889,000		1,499,000		15,732,000		15,732,000
正式人員	7,223,000		290,000		1,935,000	889,000		1,499,000		11,836,000		11,836,000
聘僱人員		3,896,000								3,896,000		3,896,000
兼任人員												
一般行政管理計畫												
正式人員												
合 計	7,223,000	3,896,000	290,000		1,935,000	889,000		1,499,000		15,732,000		15,732,000

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8,000,000元，決算數7,903,985元，內容：約用人員10名、臨時單工10名

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數545,000元，決算數364,173元，編列內容：教職員工考績獎金20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1,390,000元，決算數1,135,300元，編列內容：教職員工年終獎金20名，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 103 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
5,643,214	4,013,543	155,449		1,499,473	708,252		1,224,737		13,244,668	27,274	13,271,942
5,643,214		107,971		956,490	470,237		612,874		7,790,786		7,790,786
	4,013,543	47,478		542,983	238,015		611,863		5,453,882		5,453,882
										27,274	27,274
							58,170		58,170		58,170
							58,170		58,170		58,170
5,643,214	4,013,543	155,449		1,499,473	708,252		1,282,907		13,302,838	27,274	13,330,112

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 103 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	%	金額	%	
總 計			80,921,176		63,513,638			-17,407,538	-21.51	
社會教育計畫			45,737,000		44,627,759			-1,109,241	-2.43	
一般行政管理計畫			0		58,170			58,170	0.00	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			35,184,176		18,827,709			-16,356,467	-46.49	1.建築及設備計畫：法定預算數18,980,000元+以前年度保留數11,204,176元+本年度奉准先行辦理數5,000,000元=可用預算數35,184,176元 2.建築及設備計畫減少原因：係為停車場土地尚未取得，工程無法進行

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103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	15,732,000	13,330,112	-2,401,888	-15.27
11 正式員額薪資	7,223,000	5,643,214	-1,579,786	-21.87
12 聘僱及兼職人員薪資	3,896,000	4,040,817	144,817	3.72
13 超時工作報酬	290,000	155,449	-134,551	-46.40
15 獎金	1,935,000	1,499,473	-435,527	-22.51
16 退休及卹償金	889,000	708,252	-180,748	-20.33
18 福利費	1,499,000	1,282,907	-216,093	-14.42
2 服務費用	24,643,000	25,613,424	970,424	3.94
21 水電費	5,005,000	3,487,638	-1,517,362	-30.32
22 郵電費	457,000	251,613	-205,387	-44.94
23 旅運費	586,000	416,386	-169,614	-28.94
24 印刷裝訂與廣告費	2,020,000	2,002,956	-17,044	-0.84
25 修理保養及保固費	3,778,000	2,627,985	-1,150,015	-30.44
26 保險費	79,000	82,189	3,189	4.04
27 一般服務費	10,656,000	15,508,247	4,852,247	45.54
28 專業服務費	2,017,000	1,191,410	-825,590	-40.93
29 公共關係費	45,000	45,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,007,000	5,323,271	316,271	6.32
31 使用材料費	992,000	350,467	-641,533	-64.67
32 用品消耗	3,515,000	2,985,515	-529,485	-15.06
33 商品	500,000	1,987,289	1,487,289	297.46
4 租金、償債與利息	340,000	405,320	65,320	19.21
41 地租及水租	0	5,000	5,000	0.00
43 機器租金	100,000	141,100	41,100	41.10
44 交通及運輸設備租金	140,000	111,520	-28,480	-20.34
45 什項設備租金	100,000	147,700	47,700	47.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,980,000	18,827,709	-152,291	-0.80
51 購置固定資產	15,750,000	16,194,709	444,709	2.82
52 購置無形資產	3,230,000	2,633,000	-597,000	-18.48
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	13,802	-1,198	-7.99
63 房屋稅	14,000	12,690	-1,310	-9.36
66 規費	1,000	1,112	112	11.20
合 計	64,717,000	63,513,638	-1,203,362	-1.86

臺南市地方教育發展基金-臺南市南瀛科學教育館

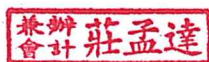
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 103 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	865,000	720,695	-144,305	-16.68	
246 業務宣導費	820,000	675,695	-144,305	-17.60	
291 公共關係費	45,000	45,000			
統計所需項目	13,230,000	12,900,744	-329,256	-2.59	
27D 計時與計件人員酬金	8,000,000	7,903,985	-96,015	-1.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,000	376,470	-1,123,530	-74.90	
331 商品	500,000	1,987,289	1,487,289	297.46	因本年度新增日晷餐廳自營業務，調理包等商品支出大幅增加
521.購置電腦軟體	3,230,000	2,633,000	-597,000	-22.20	

主辦會計人員：莊孟達



基金主持人：何秋蓮

