

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

臺中市地方總決算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金

臺中市立日南國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺中市立日南國民中學編

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
目 次
中華民國106年度

甲、總說明	第 05268-1	頁
乙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第 05268-4	頁
二、現金流量決算表	第 05268-5	頁
三、平衡表	第 05268-6	頁
丙、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 05268-7	頁
二、基金用途明細表	第 05268-8	頁
三、固定項目增減情形表	第 05268-11	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 05268-12	頁
丁、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 05268-13	頁
二、用人費用彙計表	第 05268-14	頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 - -	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 05268-16	頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - -	頁
六、各項費用彙計表	第 05268-17	頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 05268-18	頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 05268-20	頁
九、市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 05268-22	頁
十、市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 05268-23	頁

臺中市立日南國民中學

地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 102,705,000 元，決算數 101,486,591 元。

105 學年度下學期，實際招收普通班 28 班，體育班 3 班，不分類身心障礙班 1 班，學生人數共 869 人。

106 學年度上學期，實際招收普通班 27 班，體育班 3 班，不分類身心障礙班 1 班，學生人數共 823 人。

本計畫係

1. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛練學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 17,495,000 元，決算數 19,405,604 元。

係辦理教職員退休、撫卹及婚喪生育子女教育補助等。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列 242,000 元，決算數 238,028 元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

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 123,067,144 元，較預算數 120,442,000 元，增加 2,625,144 元，計增 2.18%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 20,900 元，較預算數 15,000 元，增加 5,900 元，計增 39.33%。
主要係因：場地租借收入增加所致。
2. 財產處分收入：決算數 26,975 元，較預算數 10,000 元，增加 16,975 元，計增 169.75%。
主要係因：報廢財產收入增加所致。
3. 租金收入：決算數 4,320 元，較預算數 4,000 元，增加 320 元，計增 8%。
主要係因：員生消費合作社租金收入增加所致。
4. 利息收入：決算數 6,175 元，較預算數 20,000 元，減少 13,825 元，計減 69.13%。
主要係因：保管金收入減少致利息收入減少所致。

臺中市立日南國民中學

地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

5. 公庫撥款收入：決算數 122,979,771 元，較預算數 120,363,000 元，增加 2,616,771 元，計增 2.17%。

主要係因：退休、撫卹、各項補助依實際需要申請市庫撥款所致。

6. 雜項收入：決算數 29,003 元，較預算數 30,000 元，減少 997 元，計減 3.32%。

主要係因：資源回收收入減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 121,130,223 元，較可用預算數 120,442,000 元，增加 688,223 元，計增 0.57%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 101,486,591 元，較可用預算數 102,705,000 元，減少 1,218,409 元，計減 1.19%。

主要係因：用人費用依實際需要申請市庫撥款並擲節經常性開支所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 19,405,604 元，較可用預算數 17,495,000 元，增加 1,910,604 元，計增 10.92%。

主要係因：退休、撫卹及各項補助依實際需要申請市庫撥款所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 238,028 元，較可用預算數 242,000 元，減少 3,972 元，計減 1.64%。

主要係因：擲節開支所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 1,936,921 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 1,936,921 元。

主要係因：擲節各項經常性開支所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 1,193,437 元。

其他活動之淨現金流入 277,000 元。

本年度現金及約當現金之淨增 1,470,437 元。

期初現金及約當現金 16,876,073 元。

期末現金及約當現金 18,346,510 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 18,348,122 元，包括：

流動資產 18,346,510 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,612 元。

負債總額為 11,423,264 元，包括：

流動負債 10,784,372 元。

其他負債 638,892 元。

基金餘額為累積餘額 6,924,858 元。

臺中市立日南國民中學

地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

五、固定項目概況：

固定項目為 74,420,182 元，包括：

土地改良物 8,877,102 元。

房屋及建築 42,548,688 元。

機械及設備 7,337,473 元。

交通及運輸設備 1,685,977 元。

什項設備 12,847,266 元。

電腦軟體 1,123,676 元。

六、其他：

(一) 本年度辦理併決算，明細如下：

備查或核准日期及文號	科目	金額
臺中市政府 106.12.29 府授教會字第 1060288708 號函	國民教育計畫	731,000
臺中市政府 106.12.29 府授教會字第 1060290789 號函	一般行政管理計畫	1,910,604

(二) 本年度辦理補辦預算：無。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	120,442,000	100.00	123,067,144	100.00	2,625,144	2.18	121,751,587	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	476	0.00
415 違規罰款收入							476	0.00
43 勞務收入	15,000	0.01	20,900	0.02	5,900	39.33	12,000	0.01
431 服務收入	15,000	0.01	20,900	0.02	5,900	39.33	12,000	0.01
45 財產收入	34,000	0.03	37,470	0.03	3,470	10.21	43,684	0.04
451 財產處分收入	10,000	0.01	26,975	0.02	16,975	169.75	30,550	0.03
452 租金收入	4,000	0.00	4,320	0.00	320	8.00	4,320	0.00
454 利息收入	20,000	0.02	6,175	0.01	-13,825	-69.13	8,814	0.01
46 政府撥入收入	120,363,000	99.93	122,979,771	99.93	2,616,771	2.17	121,689,811	99.95
462 公庫撥款收入	120,363,000	99.93	122,979,771	99.93	2,616,771	2.17	121,689,811	99.95
4Y 其他收入	30,000	0.02	29,003	0.02	-997	-3.32	5,616	0.00
4YY 雜項收入	30,000	0.02	29,003	0.02	-997	-3.32	5,616	0.00
5 基金用途	120,442,000	100.00	121,130,223	100.00	688,223	0.57	122,361,346	100.00
53 國民教育計畫	102,705,000	85.27	101,486,591	83.78	-1,218,409	-1.19	101,953,298	83.32
5L 一般行政管理計畫	17,495,000	14.53	19,405,604	16.02	1,910,604	10.92	19,286,747	15.76
5M 建築及設備計畫	242,000	0.20	238,028	0.20	-3,972	-1.64	1,121,301	0.92
購建固定資產	242,000	0.20	238,028	0.20	-3,972	-1.64	1,121,301	0.92
本期賸餘(短絀)			1,936,921		1,936,921	0.00	-609,759	
期初基金餘額	5,598,000		4,987,937		-610,063	-10.90	5,597,696	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,598,000		6,924,858		1,326,858	23.70	4,987,937	

填表說明：

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)		1,936,921	1,936,921	
812 調整非現金項目	3,952,000	-743,484	-4,695,484	-118.81
8124 流動負債淨增(淨減一)	3,952,000	-743,484	-4,695,484	-118.81
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	3,952,000	1,193,437	-2,758,563	-69.80
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產	276,000		-276,000	-100.00
8241 減少其他資產	276,000		-276,000	-100.00
825 增加短期債務及其他負債	136,000	277,000	141,000	103.68
8252 增加其他負債	136,000	277,000	141,000	103.68
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	412,000	277,000	-135,000	-32.77
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,364,000	1,470,437	-2,893,563	-66.31
84 期初現金及約當現金	15,350,000	16,876,073	1,526,073	9.94
85 期末現金及約當現金	19,714,000	18,346,510	-1,367,490	-6.94

不影響現金流量之活動如下：

本年度退休及離職準備金較上年度增加408元。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	18,348,122	100.00	16,877,277	100.00	1,470,845	8.71
11 流動資產	18,346,510	99.99	16,876,073	99.99	1,470,437	8.71
111 現金	18,346,510	99.99	16,876,073	99.99	1,470,437	8.71
1112 銀行存款	18,346,510	99.99	16,876,073	99.99	1,470,437	8.71
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,924,858	37.74	4,987,937	29.55	1,936,921	38.83
1112-3 銀行存款-保管金專戶	8,005,957	43.63	6,887,058	40.81	1,118,899	16.25
1112-4 銀行存款-教育儲蓄戶	274,987	1.50	299,211	1.77	-24,224	-8.10
1112-6 銀行存款-午餐專戶	1,708	0.01	1,529,867	9.06	-1,528,159	-99.89
1112-7 銀行存款-定期存款	3,139,000	17.11	3,172,000	18.79	-33,000	-1.04
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,612	0.01	1,204	0.01	408	33.89
124 準備金	1,612	0.01	1,204	0.01	408	33.89
1241 退休及離職準備金	1,612	0.01	1,204	0.01	408	33.89
資 產 合 計	18,348,122	100.00	16,877,277	100.00	1,470,845	8.71
2 負 債	11,423,264	62.26	11,889,340	70.45	-466,076	-3.92
21 流動負債	10,784,372	58.78	11,527,856	68.30	-743,484	-6.45
212 應付款項	10,784,372	58.78	11,527,856	68.30	-743,484	-6.45
2123 應付代收款	10,784,372	58.78	11,527,856	68.30	-743,484	-6.45
22 其他負債	638,892	3.48	361,484	2.14	277,408	76.74
221 什項負債	638,892	3.48	361,484	2.14	277,408	76.74
2211 存入保證金	637,280	3.47	360,280	2.13	277,000	76.88
2213 應付退休及離職金	1,612	0.01	1,204	0.01	408	33.89
3 基金餘額	6,924,858	37.74	4,987,937	29.55	1,936,921	38.83
31 基金餘額	6,924,858	37.74	4,987,937	29.55	1,936,921	38.83
311 基金餘額	6,924,858	37.74	4,987,937	29.55	1,936,921	38.83
3111 累積餘額	6,924,858	37.74	4,987,937	29.55	1,936,921	38.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,348,122	100.00	16,877,277	100.00	1,470,845	8.71

註：

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	120,442,000	123,067,144	2,625,144	2.18	
43 勞務收入	15,000	20,900	5,900	39.33	
431 服務收入	15,000	20,900	5,900	39.33	係場地使用收入較預估數增加，依實際收入全數繳庫所致。
45 財產收入	34,000	37,470	3,470	10.21	
451 財產處分收入	10,000	26,975	16,975	169.75	係報廢財產收入較預估數增加，依實際收入全數繳庫所致。
452 租金收入	4,000	4,320	320	8.00	
454 利息收入	20,000	6,175	-13,825	-69.13	係保管金收入較預估數減少，致利息收入減少，依實際收入全數繳庫所致。
46 政府撥入收入	120,363,000	122,979,771	2,616,771	2.17	
462 公庫撥款收入	120,363,000	122,979,771	2,616,771	2.17	
4Y 其他收入	30,000	29,003	-997	-3.32	
4YY 雜項收入	30,000	29,003	-997	-3.32	

填表說明：

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	120,442,000	121,130,223	688,223	0.57	
53 國民教育計畫	102,705,000	101,486,591	-1,218,409	-1.19	
1 用人費用	96,294,000	96,245,841	-48,159	-0.05	
11 正式員額薪資	65,742,000	65,175,146	-566,854	-0.86	
113 職員薪金	64,598,000	64,215,924	-382,076	-0.59	超支併決算原因係106年度人員維持費不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明六、其他。
114 工員工資	1,144,000	959,222	-184,778	-16.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,898,000	2,279,541	381,541	20.10	
124 兼職人員酬金	1,898,000	2,279,541	381,541	20.10	
13 超時工作報酬	940,000	872,460	-67,540	-7.19	
131 加班費	940,000	872,460	-67,540	-7.19	
15 獎金	14,929,000	15,397,809	468,809	3.14	
151 考績獎金	6,304,000	7,217,088	913,088	14.48	
152 年終獎金	8,625,000	8,180,721	-444,279	-5.15	
16 退休及卹償金	5,856,000	5,743,267	-112,733	-1.93	
161 職員退休及離職金	5,856,000	5,743,267	-112,733	-1.93	
18 福利費	6,929,000	6,777,618	-151,382	-2.18	
181 分擔員工保險費	6,481,000	6,300,788	-180,212	-2.78	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000		
18Y 其他福利費	448,000	434,830	-13,170	-2.94	
2 服務費用	3,872,000	3,297,853	-574,147	-14.83	
21 水電費	627,000	541,434	-85,566	-13.65	
212 工作場所電費	463,000	376,163	-86,837	-18.76	
214 工作場所水費	160,000	165,271	5,271	3.29	
217 氣體費	4,000		-4,000	-100.00	
22 郵電費	176,000	145,055	-30,945	-17.58	
221 郵費	30,000	30,662	662	2.21	
222 電話費	110,000	78,393	-31,607	-28.73	
224 數據通信費	36,000	36,000			
23 旅運費	65,000	62,058	-2,942	-4.53	
231 國內旅費	62,000	61,758	-242	-0.39	
236 貨物運費	3,000	300	-2,700	-90.00	
24 印刷裝訂與廣告費	300,000	214,375	-85,625	-28.54	
241 印刷及裝訂費	300,000	214,375	-85,625	-28.54	
25 修理保養及保固費	1,139,000	1,081,371	-57,629	-5.06	
252 一般房屋修護費	396,000	471,271	75,271	19.01	
253 宿舍修護費	24,000		-24,000	-100.00	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	150,000	86,790	-63,210	-42.14	
255 機械及設備修護費	40,000	24,712	-15,288	-38.22	
257 什項設備修護費	529,000	498,598	-30,402	-5.75	
26 保險費	10,000	4,073	-5,927	-59.27	
26Y 其他保險費	10,000	4,073	-5,927	-59.27	
27 一般服務費	1,282,000	1,120,887	-161,113	-12.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,000	3,550	-450	-11.25	
279 外包費	96,000	288,468	192,468	200.49	警衛外包1名，預算數0元，決算數197,268元(原警衛行政助理1名出缺未補改由警衛外包)。
27D 計時與計件人員酬金	1,002,000	689,919	-312,081	-31.15	行政助理1名，預算數1,002,000元，決算數689,919元。
27F 體育活動費	180,000	138,950	-41,050	-22.81	
28 專業服務費	201,000	56,600	-144,400	-71.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	76,000	22,800	-53,200	-70.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	30,800	-52,200	-62.89	
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	22,000	3,000	-19,000	-86.36	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,038,000	859,368	-178,632	-17.21	
31 使用材料費	41,000	53,603	12,603	30.74	
312 燃料	11,000	12,773	1,773	16.12	
315 設備零件	30,000	40,830	10,830	36.10	
32 用品消耗	997,000	805,765	-191,235	-19.18	
321 辦公(事務)用品	395,000	104,493	-290,507	-73.55	
322 報章什誌	30,000	22,995	-7,005	-23.35	
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	216,718	-3,282	-1.49	
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	9,627	-373	-3.73	
325 服裝	5,000		-5,000	-100.00	
326 食品	10,000	5,480	-4,520	-45.20	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	16,753	-3,247	-16.24	
32Y 其他	307,000	429,699	122,699	39.97	
4 租金、償債與利息	450,000	443,130	-6,870	-1.53	
41 地租及水租	340,000	339,144	-856	-0.25	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	%	
411 一般土地租金	340,000	339,144	-856	-0.25	
44 交通及運輸設備租金	5,000	8,500	3,500	70.00	
442 車租	5,000	8,500	3,500	70.00	
45 什項設備租金	105,000	95,486	-9,514	-9.06	
451 什項設備租金	105,000	95,486	-9,514	-9.06	
6 稅捐及規費(強制費)		1,454	1,454		
64 消費與行為稅		1,454	1,454		
644 營業稅		1,454	1,454		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,051,000	638,945	-412,055	-39.21	
71 會費	6,000	10,550	4,550	75.83	
712 學術團體會費	5,000	9,550	4,550	91.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	159,000	148,800	-10,200	-6.42	
726 獎助學員生給與	159,000	148,800	-10,200	-6.42	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	576,000	275,191	-300,809	-52.22	
746 獎勵費用	50,000	24,000	-26,000	-52.00	
747 慰問金、照護及濟助金	204,000	20,000	-184,000	-90.20	
74Y 其他	322,000	231,191	-90,809	-28.20	
75 競賽及交流活動費	310,000	204,404	-105,596	-34.06	
751 技能競賽	310,000	204,404	-105,596	-34.06	
5L 一般行政管理計畫	17,495,000	19,405,604	1,910,604	10.92	
1 用人費用	17,495,000	19,405,604	1,910,604	10.92	
15 獎金	30,000	18,000	-12,000	-40.00	
15Y 其他獎金	30,000	18,000	-12,000	-40.00	超支併決算原因係退休金及各項補助費不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明六、其他。
16 退休及卹償金	16,881,000	18,630,704	1,749,704	10.36	
161 職員退休及離職金	16,881,000	18,544,320	1,663,320	9.85	
162 工員退休及離職金		86,384	86,384		
18 福利費	584,000	756,900	172,900	29.61	
18Y 其他福利費	584,000	756,900	172,900	29.61	
5M 建築及設備計畫	242,000	238,028	-3,972	-1.64	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	242,000	238,028	-3,972	-1.64	
51 購置固定資產	242,000	238,028	-3,972	-1.64	
514 購置機械及設備	129,000	125,420	-3,580	-2.78	
516 購置什項設備	113,000	112,608	-392	-0.35	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	75,195,885	1,401,021	2,176,724	74,420,182
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,877,102			8,877,102
房屋及建築	42,548,688			42,548,688
機械及設備	7,104,902	511,040	278,469	7,337,473
交通及運輸設備	1,478,525	223,300	15,848	1,685,977
什項設備	14,082,312	647,361	1,882,407	12,847,266
購建中固定資產				
電腦軟體	1,104,356	19,320		1,123,676
權利				

機械及設備：應付代收款購置82,920元，教育局補助302,700元。

交通及運輸設備：應付代收款購置223,300元。

什項設備：應付代收款購置534,753元。

電腦軟體：應付代收款購置19,320元。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106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								
機械及設備		225,000		-96,000	129,000	125,420	-3,580	
交通及運輸設備								
什項設備		17,000		96,000	113,000	112,608	-392	
購建中固定資產								
合 計		242,000			242,000	238,028	-3,972	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	90	86	-4	
職員	87	84	-3	
技工	1	0	-1	
工友	2	2	0	
合 計	90	86	-4	

填表說明：行政助理1名，警衛外包1名。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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		
國民教育計畫	65,742,000		940,000		14,929,000	5,856,000		6,929,000		94,396,000	1,898,000	96,294,000
正式人員	65,742,000		940,000		14,929,000	5,856,000		6,929,000		94,396,000		94,396,000
兼任人員											1,898,000	1,898,000
一般行政管理計畫					30,000	16,881,000		584,000		17,495,000		17,495,000
正式人員								584,000		584,000		584,000
其他人員					30,000	16,881,000				16,911,000		16,911,000
合 計	65,742,000		940,000		14,959,000	22,737,000		7,513,000		111,891,000	1,898,000	113,789,000

行政助理預算數1,002,000元，決算數689,919元；警衛外包預算數0元，決算數197,268元(原警衛行政助理出缺未補改由警衛外包)。

獎金包含：

1.年終獎金依「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數8,625,000元，決算數8,180,721元，合計91人。2.考績獎金依「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」辦理，預算數6,304,000元，決算數7,217,088元，合計76人。3.獎章獎勵金依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，預算數30,000元，決算數18,000元，合計2人。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
65,175,146		872,460		15,397,809	5,743,267		6,777,618		93,966,300	2,279,541	96,245,841
65,175,146		872,460		15,397,809	5,743,267		6,777,618		93,966,300		93,966,300
				18,000	18,630,704		756,900		19,405,604	2,279,541	2,279,541
							739,500		739,500		739,500
				18,000	18,630,704		17,400		18,666,104		18,666,104
65,175,146		872,460		15,415,809	24,373,971		7,534,518		113,371,904	2,279,541	115,651,445

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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	%		
總 計			120,442,000		121,130,223		688,223	0.57	
國民教育計畫			102,705,000		101,486,591		-1,218,409	-1.19	
一般行政管理 計畫			17,495,000		19,405,604		1,910,604	10.92	
建築及設備計 畫			242,000		238,028		-3,972	-1.64	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	113,789,000	115,651,445	1,862,445	1.64
11 正式員額薪資	65,742,000	65,175,146	-566,854	-0.86
12 聘僱及兼職人員薪資	1,898,000	2,279,541	381,541	20.10
13 超時工作報酬	940,000	872,460	-67,540	-7.19
15 獎金	14,959,000	15,415,809	456,809	3.05
16 退休及卹償金	22,737,000	24,373,971	1,636,971	7.20
18 福利費	7,513,000	7,534,518	21,518	0.29
2 服務費用	3,872,000	3,297,853	-574,147	-14.83
21 水電費	627,000	541,434	-85,566	-13.65
22 郵電費	176,000	145,055	-30,945	-17.58
23 旅運費	65,000	62,058	-2,942	-4.53
24 印刷裝訂與廣告費	300,000	214,375	-85,625	-28.54
25 修理保養及保固費	1,139,000	1,081,371	-57,629	-5.06
26 保險費	10,000	4,073	-5,927	-59.27
27 一般服務費	1,282,000	1,120,887	-161,113	-12.57
28 專業服務費	201,000	56,600	-144,400	-71.84
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,038,000	859,368	-178,632	-17.21
31 使用材料費	41,000	53,603	12,603	30.74
32 用品消耗	997,000	805,765	-191,235	-19.18
4 租金、償債與利息	450,000	443,130	-6,870	-1.53
41 地租及水租	340,000	339,144	-856	-0.25
44 交通及運輸設備租金	5,000	8,500	3,500	70.00
45 什項設備租金	105,000	95,486	-9,514	-9.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	242,000	238,028	-3,972	-1.64
51 購置固定資產	242,000	238,028	-3,972	-1.64
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,454	1,454	0.00
64 消費與行為稅	0	1,454	1,454	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,051,000	638,945	-412,055	-39.21
71 會費	6,000	10,550	4,550	75.83
72 捐助、補助與獎助	159,000	148,800	-10,200	-6.42
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	576,000	275,191	-300,809	-52.22
75 競賽及交流活動費	310,000	204,404	-105,596	-34.06
合 計	120,442,000	121,130,223	688,223	0.57

地方教育 出國計畫執

中華民國

經費來源						出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期		
機關名稱	年度別	業務計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日
臺中市立 日南國民 中學	106	應付代 收款		97,000	97,000	(3)	推動國際交流暨2019台中東亞青年運動會宣傳計畫-日本交流教育旅行訪問計畫	106	7	13	106	7	18
合計				97,000	97,000								

發展基金

行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	國家	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
6	日本	鳥取	日南中學、久米中學	30	0	0	0	0	0	0	臺中市政府教育局 106.7.20中市教體字第1060063658號函

地方教育
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源						赴大陸類別	赴大陸計畫名稱及工作內容簡述	出發日期			返國日期		
機關名稱	年度別	業務計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日
臺中市立日南國民中學	106	應付代收款		115,000	115,000	(3)	推動國際交流暨2019台中東亞青年運動會宣傳計畫-大陸地區吉林省吉林市交流教育旅行訪問計畫	106	12	6	106	12	10
合計				115,000	115,000								

發展基金

行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點			出國 人員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備 註
	省(自治 區、直轄 市或特別 行政區)	城市	機關 學校	總人 數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
5	吉林省	吉林市	吉林第 七中學	33	0	0	0	0	0	0	臺中市政府 教育局 106.7.20中 市教體字第 1060063658 號函

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金

市議會審議通過 106 年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報

告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	照案通過。	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金

市議會審議通過 105 年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦

理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	照案通過。	

主辦會計人員：

基金主持人：