

中華民國 101 年度
(101 年 1 月 1 日至 101 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

臺中市大里區永隆國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺中市大里區永隆國民小學編

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

目次 中華民國101年度

	頁	次
甲、 總說明.....	第 05435- 1 頁至第	05435- 3 頁
乙、 決算主要表		
一、 基金來源、用途及餘绌決算表	第 05435- 4 頁至第	05435- 4 頁
二、 現金流量決算表	第 05435- 5 頁至第	05435- 5 頁
三、 平衡表	第 05435- 6 頁至第	05435- 7 頁
丙、 決算明細表	第	
一、 基金來源明細表	第 05435- 8 頁至第	05435- 8 頁
二、 基金用途明細表	第 05435- 9 頁至第	05435-11 頁
三、 固定項目增減情形表.....	第 05435-12 頁至第	05435-12 頁
四、 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 05435-13 頁至第	05435-13 頁
五、 無形資產明細表	第 05435-14 頁至第	05435-14 頁
丁、 決算參考表		
一、 員工人數彙計表.....	第 05435-15 頁至第	05435-15 頁
二、 用人費用彙計表	第 05435-16 頁至第	05435-17 頁
三、 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 -- 頁至第	-- 頁
四、 主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 05435-18 頁至第	05435-18 頁
五、 所屬分決算單位來源、用途及餘绌概況表.....	第 -- 頁至第	-- 頁
六、 各項費用彙計表.....	第 05435-19 頁至第	05335-20 頁
七、 出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第	-- 頁
八、 赴大陸計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第	-- 頁
九、 市議會審議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 -- 頁至第	--

臺中市地方教育發展基金—臺中市大里區永隆國民小學

總 說 明

中華民國 101 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 118,648,000 元，決算數 112,519,090 元。

100 學年度下學期，實際招收普通班 58 班，學生人數 1,691 人；特教班 1 班，學生人數 23 人。

101 學年度上學期，實際招收普通班 58 班，學生人數 1,692 人；特教班 1 班，學生人數 22 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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 建築及設備計畫：

本年度預算編列 347,000 元，決算數 347,000 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、用途及餘绌情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 120,111,886 元，較預算數 118,995,000 元，增加 1,116,886 元，計增 0.94%。

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 34,200 元，較預算數 45,000 元，減少 10,800 元，計減 24%。
主要係因：報名費降低及報名人數減少，致執行率過低。
2. 財產處分收入：決算數 6,430 元，較預算數 0 元，增加 6,430 元。
主要係因：財產處分收入未編列預算，係變賣報廢電腦設備及飲水機收入。
3. 利息收入：決算數 8,137 元，較預算數 6,000 元，增加 2,137 元，計增 35.62%。
主要係因：保管金專戶之利息收入較預計為高所致。
4. 縣市庫撥款收入：決算數 120,000,822 元，較預算數 118,919,000 元，增加 1,081,822 元，計增 0.91%。
主要係因：退休、各項補助未編列預算，依實際需要撥款及增撥人事費超收 1,081,822 元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市大里區永隆國民小學

總 說 明

中華民國 101 年度

6. 受贈收入：決算數 33,600 元，預算數 10,000 元，增加 23,600 元，計增 236%。

主要係因：依實際收取之捐款收入繳庫，收入難以估計，依實收數列帳所致，合計超收 23,600 元。

7. 雜項收入：決算數 28,697 元，較預算數 15,000 元，增加 13,697 元，計增 91.31 %。

主要係因：資源回收收入，因師生落實環保回收，未列預算如數繳庫，合計超收 13,697 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 117,551,755 元，較可用預算數 118,995,000 元，減少 1,443,245 元，計減 1.21%。

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 112,519,090 元，較可用預算數 118,648,000 元，減少 6,128,910 元，計減 5.17%。

主要係因：用人費用按實際需要支應，故較預算減少。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,685,665 元，較可用預算數 0 元，增加 4,685,665 元。

主要係因：退休、撫卹、各項補助未編列預算，依實際需要支付所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 347,000 元，可用預算數 347,000 元。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 2,560,131 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 2,560,131 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 634,715 元。

其他活動之淨現金流入 292,191 元。

本年度現金及約當現金之淨減 342,524 元。

期初現金及約當現金 14,121,852 元。

期末現金及約當現金 13,779,328 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 258,509,023 元，包括：

流動資產 13,779,328 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

其他資產 244,729,695 元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市大里區永隆國民小學

總 說 明

中華民國 101 年度

負債總額為 251,350,514 元，包括：

流動負債 5,862,619 元。

其他負債 245,487,895 元。

基金餘額為累積餘額 7,158,509 元。

五、固定項目概況：

固定項目為 2,884,495 元，包括：

土地 0 元。

土地改良物 0 元。

房屋及建築 0 元。

機械及設備 1,097,882 元。

交通及運輸設備 126,800 元。

什項設備 1,659,813 元。

購建中固定資產 0 元。

電腦軟體 0 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
臺中市政府教育局 101.7.25 中市教會 字第 1010049935 號函	行政管理及推展	2,327,000
臺中市政府教育局 101.10.30 中市教體 字第 1010080277 號函	國民小學教育	298,361
臺中市政府教育局 102.1.10 中市教會 字第 1020002194 號函	行政管理及推展	2,360,000

(二) 本年度無奉准補辦預算。

臺中市地方教育發展基金—臺中市大里區永隆國民小學

基金來源、用途及餘绌決算表

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	118,995,000	100.00	120,111,886	100.00	1,116,886	0.94	117,375,299	100.00
43 勞務收入	45,000	0.04	34,200	0.03	-10,800	-24.00	3,600	0.00
431 服務收入	45,000	0.04	34,200	0.03	-10,800	-24.00	3,600	0.00
45 財產收入	6,000	0.01	14,567	0.01	8,567	142.78	42,780	0.04
451 財產處分收入			6,430	0.01	6,430		16,780	0.01
454 利息收入	6,000	0.01	8,137	0.01	2,137	35.62	5,600	0.00
45Y 其他財產收入							20,400	0.02
46 政府撥入收入	118,919,000	99.94	120,000,822	99.91	1,081,822	0.91	117,289,213	99.93
462 縣（市）庫撥款收入	118,919,000	99.94	120,000,822	99.91	1,081,822	0.91	117,289,213	99.93
4Y 其他收入	25,000	0.02	62,297	0.05	37,297	149.19	39,706	0.03
4YO 受贈收入	10,000	0.01	33,600	0.03	23,600	236.00	20,000	0.02
4YY 雜項收入	15,000	0.01	28,697	0.02	13,697	91.31	19,706	0.02
5 基金用途	118,995,000	100.00	117,551,755	100.00	-1,443,245	-1.21	112,776,921	100.00
53 國民教育計畫	118,648,000	99.71	112,519,090	95.72	-6,128,910	-5.17	107,394,250	95.23
5L 一般行政管理計畫			4,685,665	3.99	4,685,665		5,070,813	4.50
5M 建築及設備計畫	347,000	0.29	347,000	0.30			311,858	0.28
購建固定資產	347,000	0.29	347,000	0.30			311,858	0.28
其他								
本期賸餘（短绌）			2,560,131		2,560,131		4,598,378	
期初基金餘額			4,598,378		4,598,378	0.00		
期末基金餘額			7,158,509		7,158,509	0.00	4,598,378	

備註：本年度辦理併決算奉准明細如下：

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.10.30 中市教體字第1010080277號函	101.10.30	298,361
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府教育局101.7.25 中市教會字第1010049935號函	101. 7.25	2,327,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府教育局102.1.10 中市教會字第1020002194號函	102.1.10	2,360,000

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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(短绌一)		2,560,131	2,560,131	
812 調整非現金項目	-5,323,000	-3,194,846	2,128,154	-39.98
8124 流動負債淨增(淨減一)	-5,323,000	-3,194,846	2,128,154	-39.98
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,323,000	-634,715	4,688,285	-88.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		292,191	292,191	
82D 減少短期債務及其他負債	-201,000		201,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-201,000	292,191	493,191	-245.37
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,524,000	-342,524	5,181,476	-93.80
84 期初現金及約當現金	6,004,000	14,121,852	8,117,852	135.21
85 期末現金及約當現金	480,000	13,779,328	13,299,328	2,770.69

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市大里區永隆國民小學

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	258,509,023	100.00	257,758,800	100.00	750,223	0.29
11 流動資產	13,779,328	5.33	14,121,852	5.48	-342,524	-2.43
111 現金	13,779,328	5.33	14,121,852	5.48	-342,524	-2.43
1112 銀行存款	13,779,328	5.33	14,121,852	5.48	-342,524	-2.43
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,449,357	2.88	4,759,735	1.85	2,689,622	56.51
1112-2 銀行存款-零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 銀行存款-保管金專戶	6,317,968	2.44	9,362,115	3.63	-3,044,147	-32.52
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	12,003	0.00	2	0.00	12,001	600,050.00
1112-5 銀行存款-代收學雜費專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-薪資轉存專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	244,729,695	94.67	243,636,948	94.52	1,092,747	0.45
131 什項資產	244,729,695	94.67	243,636,948	94.52	1,092,747	0.45
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	244,729,695	94.67	243,636,948	94.52	1,092,747	0.45
1316-1 代管資產-土地	92,406,774	35.75	92,406,774	35.85	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	126,644,583	48.99	126,644,583	49.13	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	10,121,373	3.92	9,493,014	3.68	628,359	6.62
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,629,058	0.63	976,400	0.38	652,658	66.84
1316-5 代管資產-什項設備	7,723,965	2.99	7,912,235	3.07	-188,270	-2.38
1316-9 代管資產-土地改良物	6,203,942	2.40	6,203,942	2.41	0	0.00
資產合計	258,509,023	100.00	257,758,800	100.00	750,223	0.29
2 負債	251,350,514	97.23	253,160,422	98.22	-1,809,908	-0.71
21 流動負債	5,862,619	2.27	9,057,465	3.51	-3,194,846	-35.27
212 應付款項	5,862,619	2.27	9,057,465	3.51	-3,194,846	-35.27
2123 應付代收款	5,571,771	2.16	8,896,108	3.45	-3,324,337	-37.37
2125 應付費用	290,848	0.11	161,357	0.06	129,491	80.25
22 其他負債	245,487,895	94.96	244,102,957	94.70	1,384,938	0.57
221 什項負債	245,487,895	94.96	244,102,957	94.70	1,384,938	0.57
2211 存入保證金	758,200	0.29	466,009	0.18	292,191	62.70
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	244,729,695	94.67	243,636,948	94.52	1,092,747	0.45
信託代理與保證資產	1,659,697		信託代理與保證負債		1,659,697	
保證品	1,659,697		應付保證品		1,659,697	

註 :活動中心新建工程定期存單保固金(文元營造)105/2/19-106/11/19 \$868,539

活動中心新建工程定期存單保固金(文元營造)105/2/19-106/11/19 \$791,158

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市大里區永隆國民小學

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(-)		
	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	7,158,509	2.77		4,598,378	1.78	2,560,131	55.67
31 基金餘額	7,158,509	2.77		4,598,378	1.78	2,560,131	55.67
311 基金餘額	7,158,509	2.77		4,598,378	1.78	2,560,131	55.67
3111 累積餘額	7,158,509	2.77		4,598,378	1.78	2,560,131	55.67
負債及基金餘額合計	258,509,023	100.00		257,758,800	100.00	750,223	0.29
信託代理與保證資產	1,659,697			信託代理與保證負債		1,659,697	
保證品	1,659,697			應付保證品		1,659,697	

註 :活動中心新建工程定期存單保固金(文元營造)105/2/19-106/11/19 \$868,539

活動中心新建工程定期存單保固金(文元營造)105/2/19-106/11/19 \$791,158

臺中市地方教育發展基金—臺中市大里區永隆國民小學

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	118,995,000	120,111,886	1,116,886	0.94	
43 勞務收入	45,000	34,200	-10,800	-24.00	
431 服務收入	45,000	34,200	-10,800	-24.00	主要係場地租借費收入，收入情形難以估計致未如預期所致。
45 財產收入	6,000	14,567	8,567	142.78	
451 財產處分收入		6,430	6,430		主要係報廢財產變賣收入，未編列預算，依實收數列帳。
454 利息收入	6,000	8,137	2,137	35.62	主要係保管金專戶之利息收入較預計為高所致，依實際收入情形辦理。
45Y 其他財產收入					
46 政府撥入收入	118,919,000	120,000,822	1,081,822	0.91	
462 縣（市）庫撥款收入	118,919,000	120,000,822	1,081,822	0.91	
4Y 其他收入	25,000	62,297	37,297	149.19	
4YO 受贈收入	10,000	33,600	23,600	236.00	主要係依實際收取之捐款收入繳庫，收入難以估計，依實收數列帳所致。
4YY 雜項收入	15,000	28,697	13,697	91.31	主要係資源回收等收入，收入情形難以估計依實際收入數繳庫所致。

填表說明：

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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	118,995,000	117,551,755	-1,443,245	-1.21	
53 國民教育計畫	118,648,000	112,519,090	-6,128,910	-5.17	
1 用人費用	113,615,000	108,247,960	-5,367,040	-4.72	
11 正式員額薪資	79,494,000	76,415,103	-3,078,897	-3.87	
113 職員薪金	78,380,000	74,929,263	-3,450,737	-4.40	
114 工員工資	1,114,000	1,485,840	371,840	33.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	751,000	1,299,715	548,715	73.06	
124 兼職人員酬金	751,000	1,299,715	548,715	73.06	
13 超時工作報酬	176,000		-176,000	-100.00	
131 加班費	176,000		-176,000	-100.00	
15 獎金	17,174,000	16,549,377	-624,623	-3.64	
151 考績獎金	6,870,000	7,006,161	136,161	1.98	
152 年終獎金	10,304,000	9,543,216	-760,784	-7.38	
16 退休及卹償金	7,454,000	6,541,964	-912,036	-12.24	
161 職員退休及離職金	7,454,000	6,541,964	-912,036	-12.24	
18 福利費	8,566,000	7,441,801	-1,124,199	-13.12	
181 分擔員工保險費	7,736,000	6,633,662	-1,102,338	-14.25	
183 傷病醫藥費	118,000	37,000	-81,000	-68.64	
187 員工通勤交通費	600,000	373,139	-226,861	-37.81	
18Y 其他福利費	112,000	398,000	286,000	255.36	
2 服務費用	3,286,000	2,673,165	-612,835	-18.65	
21 水電費	505,000	557,133	52,133	10.32	
212 工作場所電費	409,000	492,360	83,360	20.38	
214 工作場所水費	96,000	64,773	-31,227	-32.53	
22 郵電費	160,000	181,654	21,654	13.53	
221 郵費	24,000	26,231	2,231	9.30	
222 電話費	100,000	107,973	7,973	7.97	
224 數據通信費	36,000	47,450	11,450	31.81	
23 旅運費	166,000	23,479	-142,521	-85.86	
231 國內旅費	166,000	23,479	-142,521	-85.86	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	156,667	76,667	95.83	
241 印刷及裝訂費	80,000	156,667	76,667	95.83	
25 修理保養及保固費	723,000	501,951	-221,049	-30.57	
252 一般房屋修護費	232,000	128,102	-103,898	-44.78	
254 其他建築修護費		27,675	27,675		
255 機械及設備修護費	42,000	63,945	21,945	52.25	
256 交通及運輸設備修護費		5,250	5,250		
257 什項設備修護費	449,000	276,979	-172,021	-38.31	

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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	%	
26 保險費	20,000	11,252	-8,748	-43.74	
26Y 其他保險費	20,000	11,252	-8,748	-43.74	
27 一般服務費	1,417,000	1,057,579	-359,421	-25.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		260	260		
279 外包費	435,000	300,381	-134,619	-30.95	
27D 計時與計件人員酬金	882,000	659,938	-222,062	-25.18	
27F 體育活動費	100,000	97,000	-3,000	-3.00	
28 專業服務費	83,000	51,450	-31,550	-38.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	9,600	-3,400	-26.15	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	38,850	-1,150	-2.88	
289 試務甄選費	30,000		-30,000	-100.00	
28Y 其他		3,000	3,000		
29 公共關係費	132,000	132,000			
291 公共關係費	132,000	132,000			
3 材料及用品費	1,052,000	561,482	-490,518	-46.63	
31 使用材料費	6,000	7,565	1,565	26.08	
312 燃料	6,000	6,365	365	6.08	
314 建築材料		1,200	1,200		
32 用品消耗	1,046,000	553,917	-492,083	-47.04	
321 辦公（事務）用品	393,000	242,586	-150,414	-38.27	
322 報章什誌		13,158	13,158		
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	118,884	-41,116	-25.70	
324 化學藥劑與實驗用品	142,000	5,231	-136,769	-96.32	
325 服裝		3,600	3,600		
326 食品		9,960	9,960		
328 醫療用品(非醫療院所使用)		32,875	32,875		
32Y 其他	351,000	127,623	-223,377	-63.64	
4 租金、償債與利息		137,200	137,200		
43 機器租金		60,000	60,000		
432 機械及設備租金		60,000	60,000		
44 交通及運輸設備租金		20,500	20,500		
442 車租		20,500	20,500		
45 什項設備租金		56,700	56,700		
451 什項設備租金		56,700	56,700		

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	695,000	899,283	204,283	29.39	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	50,000	27,552	-22,448	-44.90	
726 獎助學員生給與	50,000	27,552	-22,448	-44.90	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	644,000	870,731	226,731	35.21	
746 獎勵費用	82,000	78,000	-4,000	-4.88	
747 慰問金、照護及濟助金	36,000	36,000			
74Y 其他	526,000	756,731	230,731	43.87	
5L 一般行政管理計畫		4,685,665	4,685,665		
1 用人費用		4,685,665	4,685,665		
15 獎金		10,800	10,800		
15Y 其他獎金		10,800	10,800		主要係退休、撫卹、各項補助未編列預算，依實際需要支付所致。
16 退休及卹償金		3,749,625	3,749,625		
161 職員退休及離職金		3,749,625	3,749,625		
18 福利費		925,240	925,240		
18Y 其他福利費		925,240	925,240		
5M 建築及設備計畫	347,000	347,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	347,000	347,000			
51 購置固定資產	347,000	347,000			
516 購置什項設備	347,000	347,000			
52 購置無形資產					
521 購置電腦軟體					

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區永隆國民小學

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	1,413,789	1,470,706		2,884,495
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	253,438	844,444		1,097,882
交通及運輸設備	126,800			126,800
什項設備	1,033,551	626,262		1,659,813
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

1.機械及設備-應付代收款購置434,373元，教育局撥入電腦設備410,071元。

2.什項設備-應付代收款購置279,262元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區永隆國民小學

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								
機械及設備								
交通及運輸設備								
什項設備		347,000			347,000	347,000		
購建中固定資產								
合 計		347,000			347,000	347,000		

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學
無形資產明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	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	本年度準 准先行辦理 率	調整數	合計			
購置無形資產				-	-	-	-	
購置電腦軟體				-	-	-	-	

臺中市地方教育發展基金－臺中市大里區永隆國民小學

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	100	100	0	
職員	96	96	0	
工友	4	4	0	
合 計	100	100	0	

填表說明：臨時人員2名，警衛外包2名。

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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											
	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
國民教育計畫	79,494,000		176,000		17,174,000	7,454,000		8,566,000		112,864,000	751,000	113,615,000
正式人員	79,494,000		176,000		17,174,000	7,454,000		8,566,000		112,864,000		112,864,000
兼任人員											751,000	751,000
一般行政管理計畫												
正式人員												
其他人員												
合 计	79,494,000		176,000		17,174,000	7,454,000		8,566,000		112,864,000	751,000	113,615,000

註：預算編列臨時人員(含交通費)882,000元，警衛外包435,000元。

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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	兼任人員用人事費用	總計
76,415,103				16,549,377	6,541,964		7,441,801		106,948,245	1,299,715	108,247,960
76,415,103				16,549,377	6,541,964		7,441,801		106,948,245		106,948,245
				10,800	3,749,625		925,240		4,685,665		4,685,665
				10,800	3,749,625		925,240		925,240		925,240
76,415,103				16,560,177	10,291,589		8,367,041		3,760,425		3,760,425
									111,633,910	1,299,715	112,933,625

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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	%	金額	
總 計			118,995,000		117,551,755			-1,443,245	-1.21
國民教育計畫			118,648,000		112,519,090			-6,128,910	-5.17
一般行政管理 計畫			0		4,685,665			4,685,665	0.00
建築及設備計 畫			347,000		347,000			0	0.00

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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 用入費用	113,615,000	112,933,625	-681,375	-0.60
11 正式員額薪資	79,494,000	76,415,103	-3,078,897	-3.87
113 職員薪金	78,380,000	74,929,263	-3,450,737	-4.40
114 工員工資	1,114,000	1,485,840	371,840	33.38
12 聘僱及兼職人員薪資	751,000	1,299,715	548,715	73.06
124 兼職人員酬金	751,000	1,299,715	548,715	73.06
13 超時工作報酬	176,000	0	-176,000	-100.00
131 加班費	176,000	0	-176,000	-100.00
15 獎金	17,174,000	16,560,177	-613,823	-3.57
151 考績獎金	6,870,000	7,006,161	136,161	1.98
152 年終獎金	10,304,000	9,543,216	-760,784	-7.38
15Y 其他獎金	0	10,800	10,800	0.00
16 退休及卹償金	7,454,000	10,291,589	2,837,589	38.07
161 職員退休及離職金	7,454,000	10,291,589	2,837,589	38.07
18 福利費	8,566,000	8,367,041	-198,959	-2.32
181 分擔員工保險費	7,736,000	6,633,662	-1,102,338	-14.25
183 傷病醫藥費	118,000	37,000	-81,000	-68.64
187 員工通勤交通費	600,000	373,139	-226,861	-37.81
18Y 其他福利費	112,000	1,323,240	1,211,240	,081.46
2 服務費用	3,286,000	2,673,165	-612,835	-18.65
21 水電費	505,000	557,133	52,133	10.32
212 工作場所電費	409,000	492,360	83,360	20.38
214 工作場所水費	96,000	64,773	-31,227	-32.53
22 郵電費	160,000	181,654	21,654	13.53
221 郵費	24,000	26,231	2,231	9.30
222 電話費	100,000	107,973	7,973	7.97
224 數據通信費	36,000	47,450	11,450	31.81
23 旅運費	166,000	23,479	-142,521	-85.86
231 國內旅費	166,000	23,479	-142,521	-85.86
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	156,667	76,667	95.83
241 印刷及裝訂費	80,000	156,667	76,667	95.83
25 修理保養及保固費	723,000	501,951	-221,049	-30.57
252 一般房屋修護費	232,000	128,102	-103,898	-44.78
254 其他建築修護費	0	27,675	27,675	0.00
255 機械及設備修護費	42,000	63,945	21,945	52.25
256 交通及運輸設備修護費	0	5,250	5,250	0.00
257 什項設備修護費	449,000	276,979	-172,021	-38.31
26 保險費	20,000	11,252	-8,748	-43.74
26Y 其他保險費	20,000	11,252	-8,748	-43.74
27 一般服務費	1,417,000	1,057,579	-359,421	-25.36
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	260	260	0.00
279 外包費	435,000	300,381	-134,619	-30.95
27D 計時與計件人員酬金	882,000	659,938	-222,062	-25.18
27F 體育活動費	100,000	97,000	-3,000	-3.00

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

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	%
28 專業服務費	83,000	51,450	-31,550	-38.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	9,600	-3,400	-26.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	38,850	-1,150	-2.88
289 試務甄選費	30,000	0	-30,000	-100.00
28Y 其他	0	3,000	3,000	0.00
29 公共關係費	132,000	132,000	0	0.00
291 公共關係費	132,000	132,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,052,000	561,482	-490,518	-46.63
31 使用材料費	6,000	7,565	1,565	26.08
312 燃料	6,000	6,365	365	6.08
314 建築材料	0	1,200	1,200	0.00
32 用品消耗	1,046,000	553,917	-492,083	-47.04
321 辦公（事務）用品	393,000	242,586	-150,414	-38.27
322 報章什誌	0	13,158	13,158	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	118,884	-41,116	-25.70
324 化學藥劑與實驗用品	142,000	5,231	-136,769	-96.32
325 服裝	0	3,600	3,600	0.00
326 食品	0	9,960	9,960	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	0	32,875	32,875	0.00
32Y 其他	351,000	127,623	-223,377	-63.64
4 租金、償債與利息	0	137,200	137,200	0.00
43 機器租金	0	60,000	60,000	0.00
432 機械及設備租金	0	60,000	60,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	20,500	20,500	0.00
442 車租	0	20,500	20,500	0.00
45 什項設備租金	0	56,700	56,700	0.00
451 什項設備租金	0	56,700	56,700	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	347,000	347,000	0	0.00
51 購置固定資產	347,000	347,000	0	0.00
516 購置什項設備	347,000	347,000	0	0.00
52 購置無形資產	0	0	0	0.00
521 購置電腦軟體	0	0	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	695,000	899,283	204,283	29.39
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	27,552	-22,448	-44.90
726 獎助學員生給與	50,000	27,552	-22,448	-44.90
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	644,000	870,731	226,731	35.21
746 獎勵費用	82,000	78,000	-4,000	-4.88
747 慰問金、照護及濟助金	36,000	36,000	0	0.00
74Y 其他	526,000	756,731	230,731	43.87
合 計	118,995,000	117,551,755	-1,443,245	-1.21

主辦會計人員：譴 怡 真

基金主持人：蔡 淑 娟