

機 關 代 號

05435

中華民國 100 年度
(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)

臺 中 市 總 決 算

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

目錄

中華民國100年度

	頁	次
甲、 總說明.....	第 05435-1	頁至第 05435-3
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
二、 現金流量決算表	第 05435-5	頁至第 05435-5
三、 平衡表	第 05435-6	頁至第 05435-7
丙、 決算明細表		
一、 基金來源明細表	第 05435-8	頁至第 05435-8
二、 基金用途明細表	第 05435-9	頁至第 05435-11
三、 固定項目增減情形表.....	第 05435-12	頁至第 05435-12
四、 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 05435-13	頁至第 05435-13
五、 無形資產明細表	第 --	頁至第 --
丁、 決算參考表		
一、 員工人數彙計表.....	第 05435-14	頁至第 05435-14
二、 用人費用彙計表	第 05435-15	頁至第 05435-16
三、 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 --	頁至第 --
四、 主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 05435-17	頁至第 05435-17
五、 所屬分決算單位來源、用途及餘绌概況表.....	第 --	頁至第 --
六、 各項費用彙計表.....	第 05435-18	頁至第 05435-20
七、 出國計畫執行情形報告表	第 --	頁至第 --
八、 市議會審議臺中市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 100 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 111,928,000 元，決算數 107,394,250 元。

99 學年度下學期，實際招收普通班 58 班，學生人數 1,786 人；特教班 1 班，學生人數 23 人。

100 學年度上學期，實際招收普通班 58 班，學生人數 1,739 人；特教班 1 班，學生人數 20 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 313,000 元，決算數 311,858 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 117,375,299 元，較預算數 112,241,000 元，增加 5,134,299 元，計增 4.57%。

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 3,600 元，較預算數 30,000 元，減少 26,400 元，計減 88%。
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 16,780 元，較預算數 0 元，增加 16,780 元。
主要係因：財產處分收入未編列預算，係變賣報廢課桌椅收入。
3. 利息收入：決算數 5,600 元，較預算數 6,000 元，減少 400 元，計減 6.67%。
主要係因：各帳戶利息收入短收 400 元。
4. 其他財產收入：決算數 20,400 元，較預算數 15,000 元，增加 5,400 元，計增 36%。
主要係因：場地設施使用費，因出租率增加超收 5,400 元。
5. 縣市庫撥款收入：決算數 117,289,213 元，較預算數 112,155,000 元，增加

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 100 年度

5,134,213 元，計增 4.58%。

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 5,134,213 元。

6. 受贈收入：決算數 20,000 元，預算數 20,000 元。

7. 雜項收入：決算數 19,706 元，較預算數 15,000 元，增加 4,706 元，計增 31.37 %。

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 4,706 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 112,776,921 元，較可用預算數 112,241,000 元，增加 535,921 元，計增 0.48%。

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 107,394,250 元，較可用預算數 111,928,000 元，減少 4,533,750 元，計減 4.05%。

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 5,070,813 元，較可用預算數 0 元，增加 5,070,813 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 311,858 元，較可用預算數 313,000 元，減少 1,142 元，計減 0.36%。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 4,598,378 元，較預算數 0 元，增加賸餘 4,598,378 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 13,655,843 元。

其他活動之淨現金流入 466,009 元。

本年度現金及約當現金之淨增 14,121,852 元。

期初現金及約當現金 0 元。

期末現金及約當現金 14,121,852 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 257,758,800 元，包括：

流動資產 14,121,852 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 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 100 年度

其他資產 243,636,948 元。

負債總額為 253,160,422 元，包括：

流動負債 9,057,465 元。

其他負債 244,102,957 元。

基金餘額為累積餘額 4,598,378 元。

五、固定項目概況：

固定項目為 1,413,789 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 253,438 元。

交通及運輸設備 126,800 元。

什項設備 1,033,551 元。

購建中固定資產 0 元。

電腦軟體 0 元。

六、其他：

(一) 本年度核准之併決算數總額為 5,138,000 元，明細如下：

1. 國民小學教育 64,000 元，核准文號(臺中市政府教育局 101.1.13 中市教會字第 1010002777 號函)，核准金額 64,000 元。
2. 行政管理及推展 5,074,000 元，核准文號(臺中市政府教育局 100.8.4 中市教會字第 1000050137 號函，暨 101.1.13 中市教會字第 1010002777 號函，)分別核准金額 2,486,000 元暨 2,588,000 元。

(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 100 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	112,241,000	100.00	117,375,299	100.00	5,134,299	4.57		
43 勞務收入	30,000	0.03	3,600	0.00	-26,400	-88.00		
431 服務收入	30,000	0.03	3,600	0.00	-26,400	-88.00		
45 財產收入	21,000	0.02	42,780	0.04	21,780	103.71		
451 財產處分收入			16,780	0.01	16,780	0.00		
454 利息收入	6,000	0.01	5,600	0.00	-400	-6.67		
45Y 其他財產收入	15,000	0.01	20,400	0.02	5,400	36.00		
46 政府撥入收入	112,155,000	99.92	117,289,213	99.93	5,134,213	4.58		
462 縣（市）庫撥款收入	112,155,000	99.92	117,289,213	99.93	5,134,213	4.58		
4Y 其他收入	35,000	0.03	39,706	0.03	4,706	13.45		
4YO 受贈收入	20,000	0.02	20,000	0.02				
4YY 雜項收入	15,000	0.01	19,706	0.02	4,706	31.37		
5 基金用途	112,241,000	100.00	112,776,921	100.00	535,921	0.48		
53 國民教育計畫	111,928,000	99.72	107,394,250	95.23	-4,533,750	-4.05		
5L 一般行政管理計畫			5,070,813	4.50	5,070,813			
5M 建築及設備計畫	313,000	0.28	311,858	0.28	-1,142	-0.36		
購建固定資產	313,000	0.28	311,858	0.28	-1,142	-0.36		
本期賸餘（短绌）			4,598,378		4,598,378			
期初基金餘額								
期末基金餘額			4,598,378		4,598,378	0.00		

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101.1.13 中市教會字第1010002777號函	101.1.13	64,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府教育局100.8.4中 市教會字第1000050137號函	100.8.4	2,486,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府教育局101.1.13 中市教會字第1010002777號函	101.1.13	2,588,000

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100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)		4,598,378	4,598,378	
812 調整非現金項目	5,523,000	9,057,465	3,534,465	64.00
8124 流動負債淨增(淨減一)	5,523,000	9,057,465	3,534,465	64.00
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	5,523,000	13,655,843	8,132,843	147.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	481,000	466,009	-14,991	-3.12
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	481,000	466,009	-14,991	-3.12
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,004,000	14,121,852	8,117,852	135.21
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金	6,004,000	14,121,852	8,117,852	135.21

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100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	257,758,800	100.00	0	0.00	257,758,800	0.00
11 流動資產	14,121,852	5.48	0	0.00	14,121,852	0.00
111 現金	14,121,852	5.48	0	0.00	14,121,852	0.00
1112 銀行存款	14,121,852	5.48	0	0.00	14,121,852	0.00
1112-1 銀行存款-市庫存款	4,759,735	1.85	0	0.00	4,759,735	0.00
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	9,362,115	3.63	0	0.00	9,362,115	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	2	0.00	0	0.00	2	0.00
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
1112-9 銀行存款-代辦經費專戶	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
13 其他資產	243,636,948	94.52	0	0.00	243,636,948	0.00
131 什項資產	243,636,948	94.52	0	0.00	243,636,948	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	243,636,948	94.52	0	0.00	243,636,948	0.00
1316-1 代管資產-土地	92,406,774	35.85	0	0.00	92,406,774	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	126,644,583	49.13	0	0.00	126,644,583	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	9,493,014	3.68	0	0.00	9,493,014	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	976,400	0.38	0	0.00	976,400	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	7,912,235	3.07	0	0.00	7,912,235	0.00
1316-9 代管資產-土地改良物	6,203,942	2.41	0	0.00	6,203,942	0.00
資產合計	257,758,800	100.00	0	0.00	257,758,800	0.00
2 負債	253,160,422	98.22	0	0.00	253,160,422	0.00
21 流動負債	9,057,465	3.51	0	0.00	9,057,465	0.00
212 應付款項	9,057,465	3.51	0	0.00	9,057,465	0.00
2123 應付代收款	8,896,108	3.45	0	0.00	8,896,108	0.00
2125 應付費用	161,357	0.06	0	0.00	161,357	0.00
22 其他負債	244,102,957	94.70	0	0.00	244,102,957	0.00
221 什項負債	244,102,957	94.70	0	0.00	244,102,957	0.00
2211 存入保證金	466,009	0.18	0	0.00	466,009	0.00
2214 應付代管資產	243,636,948	94.52	0	0.00	243,636,948	0.00
信託代理與保證資產	0	0	信託代理與保證負債	0	0	0
保證品	0	0	應付保證品	0	0	0

註：

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100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	4,598,378	1.78		0	0.00	4,598,378	0.00
31 基金餘額	4,598,378	1.78		0	0.00	4,598,378	0.00
311 基金餘額	4,598,378	1.78		0	0.00	4,598,378	0.00
3111 累積餘額	4,598,378	1.78		0	0.00	4,598,378	0.00
負債及基金餘額合計	257,758,800	100.00		0	0.00	257,758,800	0.00
信託代理與保證資產 保證品	0		信託代理與保證負債 應付保證品	0		0	0

註：

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 100 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	112,241,000	117,375,299	5,134,299	4.57	
43 勞務收入	30,000	3,600	-26,400	-88.00	
431 服務收入	30,000	3,600	-26,400	-88.00	服務收入因報名費降低及報名人數減少，致執行率過低。
45 財產收入	21,000	42,780	21,780	103.71	
451 財產處分收入		16,780	16,780		財產處分收入未編列預算，係變賣報廢課桌椅收入。
454 利息收入	6,000	5,600	-400	-6.67	
45Y 其他財產收入	15,000	20,400	5,400	36.00	係因場地設施使用費，因出租率增加超收5,400元。
46 政府撥入收入	112,155,000	117,289,213	5,134,213	4.58	
462 縣（市）庫撥款收入	112,155,000	117,289,213	5,134,213	4.58	
4Y 其他收入	35,000	39,706	4,706	13.45	
4YO 受贈收入	20,000	20,000			
4YY 雜項收入	15,000	19,706	4,706	31.37	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4,706元。

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 100 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	112,241,000	112,776,921	535,921	0.48	
53 國民教育計畫	111,928,000	107,394,250	-4,533,750	-4.05	
1 用人費用	107,047,000	103,507,699	-3,539,301	-3.31	
11 正式員額薪資	76,895,000	73,510,399	-3,384,601	-4.40	
113 職員薪金	75,813,000	72,412,309	-3,400,691	-4.49	
114 工員工資	1,082,000	1,098,090	16,090	1.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	751,000	764,779	13,779	1.83	
124 兼職人員酬金	751,000	764,779	13,779	1.83	
13 超時工作報酬	164,000		-164,000	-100.00	
131 加班費	164,000		-164,000	-100.00	
15 獎金	16,020,000	15,691,335	-328,665	-2.05	
151 考績獎金	6,408,000	6,873,519	465,519	7.26	
152 年終獎金	9,612,000	8,817,816	-794,184	-8.26	
16 退休及卹償金	6,900,000	6,302,607	-597,393	-8.66	
161 職員退休及離職金	6,900,000	6,302,607	-597,393	-8.66	
18 福利費	6,317,000	7,238,579	921,579	14.59	
181 分擔員工保險費	5,996,000	6,325,019	329,019	5.49	
183 傷病醫藥費	112,000	80,750	-31,250	-27.90	
186 體育活動費	97,000	96,000	-1,000	-1.03	
18Y 其他福利費	112,000	736,810	624,810	557.87	
2 服務費用	2,977,000	2,544,871	-432,129	-14.52	
21 水電費	505,000	624,986	119,986	23.76	
212 工作場所電費	406,000	558,470	152,470	37.55	
214 工作場所水費	99,000	66,516	-32,484	-32.81	
22 郵電費	186,000	169,819	-16,181	-8.70	
221 郵費	30,000	19,853	-10,147	-33.82	
222 電話費	120,000	109,816	-10,184	-8.49	
224 數據通信費	36,000	40,150	4,150	11.53	
23 旅運費	166,000	29,180	-136,820	-82.42	
231 國內旅費	166,000	29,180	-136,820	-82.42	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	180,565	100,565	125.71	
241 印刷及裝訂費	80,000	180,565	100,565	125.71	
25 修理保養及保固費	898,000	710,989	-187,011	-20.83	
252 一般房屋修護費	363,000	256,278	-106,722	-29.40	
254 其他建築修護費		36,495	36,495	0.00	
255 機械及設備修護費	86,000	58,445	-27,555	-32.04	
256 交通及運輸設備修護費		52,720	52,720	0.00	
257 什項設備修護費	449,000	288,251	-160,749	-35.80	

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 100 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	%	
258 其他資產修護費		18,800	18,800	0.00	
26 保險費	20,000	20,621	621	3.11	
26Y 其他保險費	20,000	20,621	621	3.11	
27 一般服務費	850,000	604,145	-245,855	-28.92	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		390	390	0.00	
27D 計時與計件人員酬金	850,000	603,755	-246,245	-28.97	
28 專業服務費	176,000	109,200	-66,800	-37.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	17,600	-19,400	-52.43	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	97,000	91,600	-5,400	-5.57	
289 試務甄選費	30,000		-30,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	12,000		-12,000	-100.00	
29 公共關係費	96,000	95,366	-634	-0.66	
291 公共關係費	96,000	95,366	-634	-0.66	
3 材料及用品費	1,150,000	849,207	-300,793	-26.16	
31 使用材料費	6,000	14,129	8,129	135.48	
312 燃料	6,000	5,309	-691	-11.52	
314 建築材料		7,820	7,820	0.00	
315 設備零件		1,000	1,000	0.00	
32 用品消耗	1,144,000	835,078	-308,922	-27.00	
321 辦公（事務）用品	152,000	364,184	212,184	139.59	
322 報章什誌	33,000	14,131	-18,869	-57.18	
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	229,842	69,842	43.65	
324 化學藥劑與實驗用品	102,000		-102,000	-100.00	
325 服裝	6,000	6,000		0.00	
326 食品		10,690	10,690	0.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,265	16,265	0.00	
32Y 其他	691,000	193,966	-497,034	-71.93	
4 租金、償債與利息		120,700	120,700		
43 機器租金		25,000	25,000		
432 機械及設備租金		25,000	25,000	0.00	
44 交通及運輸設備租金		20,000	20,000		
442 車租		20,000	20,000	0.00	
45 什項設備租金		75,700	75,700		
451 什項設備租金		75,700	75,700	0.00	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫		40	40		

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 100 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	%	
66 規費		40	40		
661 行政規費與強制費		40	40	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	754,000	371,733	-382,267	-50.70	
71 會費	1,000	3,000	2,000	200.00	
712 學術團體會費		2,000	2,000	0.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00	
72 捐助、補助與獎助	93,000		-93,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	93,000		-93,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	368,733	-291,267	-44.13	
746 獎勵費用	68,000	44,000	-24,000	-35.29	
747 慰問金、照護及濟助金	54,000	32,000	-22,000	-40.74	
74Y 其他	538,000	292,733	-245,267	-45.59	
5L 一般行政管理計畫		5,070,813	5,070,813		
1 用人費用		5,070,813	5,070,813		
15 獎金		7,200	7,200		
15Y 其他獎金		7,200	7,200	0.00	
16 退休及卹償金		3,632,233	3,632,233		
161 職員退休及離職金		3,632,233	3,632,233	0.00	
18 福利費		1,431,380	1,431,380		
18Y 其他福利費		1,431,380	1,431,380	0.00	退休、撫卹、各項補助未編列預算，依實際需要支付所致。。
5M 建築及設備計畫	313,000	311,858	-1,142	-0.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	313,000	311,858	-1,142	-0.36	
51 購置固定資產	313,000	311,858	-1,142	-0.36	
514 購置機械及設備	47,000	46,358	-642	-1.37	
515 購置交通及運輸設備	80,000	79,500	-500	-0.63	
516 購置什項設備	186,000	186,000		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

固定項目增減情形表

中華民國100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		1,413,789
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備		253,438		253,438
交通及運輸設備		126,800		126,800
什項設備		1,033,551		1,033,551
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183,480元，教育局撥入電腦設備23,600元。

2、交通及運輸設備-應付代收款購置47,300元。

3、什項設備-應付代收款購置847,551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100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				47,000	47,000	46,358	-642	
交通及運輸設備		113,000		-33,000	80,000	79,500	-500	
什項設備		200,000		-14,000	186,000	186,000		
購建中固定資產								
合 計		313,000			313,000	311,858	-1,142	

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 100 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	97	97	0	
職員	94	94	0	
工友	3	3	0	
合 計	97	97	0	

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

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 100 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	76,895,000		164,000		16,020,000	6,900,000		6,317,000		106,296,000	751,000	107,047,000
正式人員	76,895,000		164,000		16,020,000	6,900,000		6,317,000		106,296,000		106,296,000
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	76,895,000		164,000		16,020,000	6,900,000		6,317,000		106,296,000	751,000	107,047,000

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 100 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	兼任人員用費用	總計
73,510,399				15,691,335	6,302,607		7,238,579		102,742,920	764,779	103,507,699
73,510,399				15,691,335	6,280,416		7,212,830		102,694,980		102,694,980
					22,191		25,749		47,940	764,779	812,719
				7,200	3,632,233		1,431,380		5,070,813		5,070,813
				7,200	3,632,233		1,431,380		1,431,380		1,431,380
73,510,399				15,698,535	9,934,840		8,669,959		3,639,433		3,639,433
									107,813,733	764,779	108,578,512

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 100 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			112,241,000		112,776,921		535,921	0.48
國民教育計畫			111,928,000		107,394,250		-4,533,750	-4.05
一般行政管理 計畫			0		5,070,813		5,070,813	0.00
建築及設備計 畫			313,000		311,858		-1,142	-0.36

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100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	107,047,000	108,578,512	1,531,512	1.43
11 正式員額薪資	76,895,000	73,510,399	-3,384,601	-4.40
113 職員薪金	75,813,000	72,412,309	-3,400,691	-4.49
114 工員工資	1,082,000	1,098,090	16,090	1.49
12 聘僱及兼職人員薪資	751,000	764,779	13,779	1.83
124 兼職人員酬金	751,000	764,779	13,779	1.83
13 超時工作報酬	164,000	0	-164,000	-100.00
131 加班費	164,000	0	-164,000	-100.00
15 獎金	16,020,000	15,698,535	-321,465	-2.01
151 考績獎金	6,408,000	6,873,519	465,519	7.26
152 年終獎金	9,612,000	8,817,816	-794,184	-8.26
15Y 其他獎金	0	7,200	7,200	0.00
16 退休及卹償金	6,900,000	9,934,840	3,034,840	43.98
161 職員退休及離職金	6,900,000	9,934,840	3,034,840	43.98
18 福利費	6,317,000	8,669,959	2,352,959	37.25
181 分擔員工保險費	5,996,000	6,325,019	329,019	5.49
183 傷病醫藥費	112,000	80,750	-31,250	-27.90
186 體育活動費	97,000	96,000	-1,000	-1.03
18Y 其他福利費	112,000	2,168,190	2,056,190	,835.88
2 服務費用	2,977,000	2,544,871	-432,129	-14.52
21 水電費	505,000	624,986	119,986	23.76
212 工作場所電費	406,000	558,470	152,470	37.55
214 工作場所水費	99,000	66,516	-32,484	-32.81
22 郵電費	186,000	169,819	-16,181	-8.70
221 郵費	30,000	19,853	-10,147	-33.82
222 電話費	120,000	109,816	-10,184	-8.49
224 數據通信費	36,000	40,150	4,150	11.53
23 旅運費	166,000	29,180	-136,820	-82.42
231 國內旅費	166,000	29,180	-136,820	-82.42
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	180,565	100,565	125.71
241 印刷及裝訂費	80,000	180,565	100,565	125.71
25 修理保養及保固費	898,000	710,989	-187,011	-20.83
252 一般房屋修護費	363,000	256,278	-106,722	-29.40
254 其他建築修護費	0	36,495	36,495	0.00
255 機械及設備修護費	86,000	58,445	-27,555	-32.04
256 交通及運輸設備修護費	0	52,720	52,720	0.00
257 什項設備修護費	449,000	288,251	-160,749	-35.80
258 其他資產修護費	0	18,800	18,800	0.00
26 保險費	20,000	20,621	621	3.11
26Y 其他保險費	20,000	20,621	621	3.11
27 一般服務費	850,000	604,145	-245,855	-28.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	390	390	0.00
27D 計時與計件人員酬金	850,000	603,755	-246,245	-28.97
28 專業服務費	176,000	109,200	-66,800	-37.95

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100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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	17,600	-19,400	-52.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	97,000	91,600	-5,400	-5.57
289 試務甄選費	30,000	0	-30,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	12,000	0	-12,000	-100.00
29 公共關係費	96,000	95,366	-634	-0.66
291 公共關係費	96,000	95,366	-634	-0.66
3 材料及用品費	1,150,000	849,207	-300,793	-26.16
31 使用材料費	6,000	14,129	8,129	135.48
312 燃料	6,000	5,309	-691	-11.52
314 建築材料	0	7,820	7,820	0.00
315 設備零件	0	1,000	1,000	0.00
32 用品消耗	1,144,000	835,078	-308,922	-27.00
321 辦公（事務）用品	152,000	364,184	212,184	139.59
322 報章什誌	33,000	14,131	-18,869	-57.18
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	229,842	69,842	43.65
324 化學藥劑與實驗用品	102,000	0	-102,000	-100.00
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
326 食品	0	10,690	10,690	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	0	16,265	16,265	0.00
32Y 其他	691,000	193,966	-497,034	-71.93
4 租金、償債與利息	0	120,700	120,700	0.00
43 機器租金	0	25,000	25,000	0.00
432 機械及設備租金	0	25,000	25,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	20,000	20,000	0.00
442 車租	0	20,000	20,000	0.00
45 什項設備租金	0	75,700	75,700	0.00
451 什項設備租金	0	75,700	75,700	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	313,000	311,858	-1,142	-0.36
51 購置固定資產	313,000	311,858	-1,142	-0.36
514 購置機械及設備	47,000	46,358	-642	0.00
515 購置交通及運輸設備	80,000	79,500	-500	-0.44
516 購置什項設備	186,000	186,000	0	0.00
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	0	40	40	0.00
66 規費	0	40	40	0.00
661 行政規費與強制費	0	40	40	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	754,000	371,733	-382,267	-50.70
71 會費	1,000	3,000	2,000	200.00
712 學術團體會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	93,000	0	-93,000	-100.00
726 獎助學員生給與	93,000	0	-93,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	368,733	-291,267	-44.13

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100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	%
746 獎勵費用	68,000	44,000	-24,000	-35.29
747 慰問金、照護及濟助金	54,000	32,000	-22,000	-40.74
74Y 其他	538,000	292,733	-245,267	-45.59
合 計	112,241,000	112,776,921	535,921	0.48

主辦會計人員：譴怡真

基金主持人：林淵輝