

中華民國 105 年度  
(105 年 1 月 1 日至 105 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105年度

甲、總說明·····	第05435-01	頁
乙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀決算表 ·····	第05435-04	頁
二、現金流量決算表 ·····	第05435-05	頁
三、平衡表 ·····	第05435-06	頁
丙、決算明細表		
一、基金來源明細表 ·····	第05435-08	頁
二、基金用途明細表 ·····	第05435-09	頁
三、固定項目增減情形表·····	第05435-12	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第05435-13	頁
丁、決算參考表		
一、員工人數彙計表·····	第05435-14	頁
二、用人費用彙計表 ·····	第05435-15	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05435-18	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05435-19	頁
七、出國計畫執行情形報告表 ·····	第    - -	頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表·····	第    - -	頁
九、市議會審議通過105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05435-20	頁
十、市議會審議通過104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05435-21	頁

# 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 105 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 117,233,000 元，決算數 132,910,317 元。

104 學年度下學期，實際招收普通班 58 班，不分類身心障礙資源班 1 班，學生人數共 1,581 人。

105 學年度上學期，實際招收普通班 57 班，不分類身心障礙資源班 1 班，學生人數共 1,568 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 4,367,000 元，決算數 5,710,669 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 281,000 元（不含補辦預算 2,565,000 元），決算數 2,330,089 元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質；辦理圖書館教學環境改善工程等。

### 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 138,603,351 元，較預算數 121,881,000 元，增加 16,722,351 元，計增 13.72%。

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 61,450 元，較預算數 45,000 元，增加 16,450 元，計增 36.56%。  
主要係因：場地租借收入情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。
2. 財產處分收入：決算數 5,190 元，較預算數 0 元，增加 5,190 元。  
主要係因：財產報廢變賣收入未編列預算，依實際收入數繳庫所致。
3. 利息收入：決算數 4,470 元，較預算數 6,000 元，減少 1,530 元，計減 25.50%。  
主要係因：存款餘額及利率高低情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 138,116,632 元，較預算數 121,790,000 元，增加 16,326,632 元，計增 13.41%。

# 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 105 年度

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。

5. 受贈收入：決算數 398,400 元，較預算數 20,000 元，增加 378,400 元，計增 1,892%。

主要係因：各項捐款收入情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。

6. 雜項收入：決算數 17,209 元，較預算數 20,000 元，減少 2,791 元，計減 13.96%。

主要係因：資源回收變賣收入情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 140,951,075 元，較可用預算數 124,446,000 元，增加 16,505,075 元，計增 13.26%。

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 132,910,317 元，較可用預算數 117,233,000 元，增加 15,677,317 元，計增 13.37%。

主要係因：人員維持費預算編列不足，依實際業務情形撥付所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 5,710,669 元，較可用預算數 4,367,000 元，增加 1,343,669 元，計增 30.77%。

主要係因：退休金及各項補助預算編列不足，依實際業務情形撥付所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 2,330,089 元，較可用預算數 2,846,000 元，減少 515,911 元，計減 18.13%。

主要係因：圖書館教學環境改善工程採購標餘款停止支用所致。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 2,347,724 元，較預算短絀數 2,565,000 元，減少短絀 217,276 元。

主要係因：圖書館教學環境改善工程採購標餘款停止支用所致。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 1,438,570 元。

其他活動之淨現金流出 104,765 元。

本年度現金及約當現金之淨增 1,333,805 元。

期初現金及約當現金 15,371,280 元。

期末現金及約當現金 16,705,085 元。

### 四、資產負債情況：

資產總額為 176,486,672 元，包括：

流動資產 16,705,085 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 228,284 元。

其他資產 159,553,303 元。

負債總額為 172,918,986 元，包括：

流動負債 11,683,520 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 105 年度

其他負債 161,235,466 元。

基金餘額為累積餘額 3,567,686 元。

### 五、固定項目概況：

固定項目為 225,043,229 元，包括：

土地改良物 6,203,942 元。

房屋及建築 182,446,656 元。

機械及設備 16,593,660 元。

交通及運輸設備 2,322,125 元。

什項設備 17,476,846 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
臺中市大里區永隆國民小學 105.8.29 永隆小字第 1050004091 號函	國民小學教育	294,500
臺中市大里區永隆國民小學 105.11.23 永隆小字第 1050005680 號函	國民小學教育	134,000
臺中市大里區永隆國民小學 105.12.6 永隆小字第 1050005914 號函	國民小學教育	256,200
臺中市政府教育局 105.12.27 中市教會字第 1050105270 號函	國民小學教育	15,532,000
臺中市政府 105.12.28 府授教會字第 1050283777 號函	行政管理及推展	1,343,669

(二) 本年度辦理補辦預算，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 105.6.27 中市教小字第 1050049001 號函	營建及修建工程	2,500,000
臺中市大里區永隆國民小學 105.8.17 永隆小字第 1050004031 號函	其他設備	40,000
臺中市大里區永隆國民小學 105.12.6 永隆小字第 1050005914 號函	其他設備	25,000

## 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、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	121,881,000	100.00	138,603,351	100.00	16,722,351	13.72	134,121,656	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	400,000	0.30
415 違規罰款收入							400,000	0.30
43 勞務收入	45,000	0.04	61,450	0.04	16,450	36.56	64,700	0.05
431 服務收入	45,000	0.04	61,450	0.04	16,450	36.56	64,700	0.05
45 財產收入	6,000	0.00	9,660	0.01	3,660	61.00	24,907	0.02
451 財產處分收入			5,190	0.00	5,190	0.00	15,690	0.01
454 利息收入	6,000	0.00	4,470	0.00	-1,530	-25.50	9,217	0.01
46 政府撥入收入	121,790,000	99.93	138,116,632	99.65	16,326,632	13.41	133,502,680	99.54
462 公庫撥款收入	121,790,000	99.93	138,116,632	99.65	16,326,632	13.41	133,502,680	99.54
4Y 其他收入	40,000	0.03	415,609	0.30	375,609	939.02	129,369	0.10
4YO 受贈收入	20,000	0.02	398,400	0.29	378,400	1,892.00	64,100	0.05
4YY 雜項收入	20,000	0.02	17,209	0.01	-2,791	-13.96	65,269	0.05
5 基金用途	124,446,000	100.00	140,951,075	100.00	16,505,075	13.26	133,038,619	100.00
53 國民教育計畫	117,233,000	94.20	132,910,317	94.30	15,677,317	13.37	127,069,013	95.51
5L 一般行政管理計畫	4,367,000	3.51	5,710,669	4.05	1,343,669	30.77	5,698,123	4.28
5M 建築及設備計畫	2,846,000	2.29	2,330,089	1.65	-515,911	-18.13	271,483	0.20
購建固定資產	2,846,000	2.29	2,330,089	1.65	-515,911	-18.13	271,483	0.20
本期賸餘（短絀）	-2,565,000		-2,347,724		217,276	-8.47	1,083,037	
期初基金餘額	4,832,000		5,915,410		1,083,410	22.42	4,832,373	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,267,000		3,567,686		1,300,686	57.37	5,915,410	

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

現金流量決算表

中華民國105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)		-2,347,724	-2,347,724	
812 調整非現金項目	-1,426,000	3,786,294	5,212,294	-365.52
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,426,000	3,786,294	5,212,294	-365.52
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,426,000	1,438,570	2,864,570	-200.88
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產	34,000		-34,000	-100.00
8241 減少其他資產	34,000		-34,000	-100.00
82C 增加其他資產		-33,121	-33,121	
82C1 增加其他資產		-33,121	-33,121	
82D 減少短期債務及其他負債	-657,000	-71,644	585,356	-89.10
82D2 減少其他負債	-657,000	-71,644	585,356	-89.10
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-623,000	-104,765	518,235	-83.18
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,049,000	1,333,805	3,382,805	-165.10
84 期初現金及約當現金	14,681,000	15,371,280	690,280	4.70
85 期末現金及約當現金	12,632,000	16,705,085	4,073,085	32.24

不影響現金流量之活動如下：

本年度代管資產較上年度增加47,755,385元。

本年度退休及離職準備金較上年度增加67,794元。

## 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105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		176,486,672	100.00	127,296,567	100.00	49,190,105	38.64
11 流動資產		16,705,085	9.47	15,371,280	12.08	1,333,805	8.68
111 現金		16,705,085	9.47	15,371,280	12.08	1,333,805	8.68
1112 銀行存款		16,705,085	9.47	15,371,280	12.08	1,333,805	8.68
1112-1 銀行存款-市庫存款		5,784,224	3.28	6,005,545	4.72	-221,321	-3.69
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		8,171,409	4.63	6,811,813	5.35	1,359,596	19.96
1112-4 銀行存款-教育儲蓄戶		87,460	0.05	67,426	0.05	20,034	29.71
1112-5 銀行存款-代收學雜費專戶		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶		534,174	0.30	474,050	0.37	60,124	12.68
1112-6 銀行存款-午餐專戶		2,127,818	1.21	2,012,446	1.58	115,372	5.73
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		228,284	0.13	160,490	0.13	67,794	42.24
124 準備金		228,284	0.13	160,490	0.13	67,794	42.24
1241 退休及離職準備金		228,284	0.13	160,490	0.13	67,794	42.24
13 其他資產		159,553,303	90.41	111,764,797	87.80	47,788,506	42.76
131 什項資產		159,553,303	90.41	111,764,797	87.80	47,788,506	42.76
1315 暫付及待結轉帳項		33,121	0.02	0	0.00	33,121	0.00
1316 代管資產		159,520,182	90.39	111,764,797	87.80	47,755,385	42.73
1316-1 代管資產-土地		159,520,182	90.39	111,764,797	87.80	47,755,385	42.73
1316-2 代管資產-房屋及建築		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-9 代管資產-土地改良物		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		176,486,672	100.00	127,296,567	100.00	49,190,105	38.64
2 負 債		172,918,986	97.98	121,381,157	95.35	51,537,829	42.46
21 流動負債		11,683,520	6.62	7,897,226	6.20	3,786,294	47.94
212 應付款項		11,683,520	6.62	7,897,226	6.20	3,786,294	47.94
2123 應付代收款		9,466,982	5.36	7,807,091	6.13	1,659,891	21.26
2125 應付費用		224,804	0.13	90,135	0.07	134,669	149.41
2129 應付工程款		1,991,734	1.13	0	0.00	1,991,734	0.00
22 其他負債		161,235,466	91.36	113,483,931	89.15	47,751,535	42.08
信託代理與保證資產		791,158		信託代理與保證負債		791,158	
保證品		791,158		應付保證品		791,158	

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105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	%
221	什項負債	161,235,466	91.36	113,483,931	89.15	47,751,535	42.08
2211	存入保證金	1,487,000	0.84	1,558,644	1.22	-71,644	-4.60
2213	應付退休及離職金	228,284	0.13	160,490	0.13	67,794	42.24
2214	應付代管資產	159,520,182	90.39	111,764,797	87.80	47,755,385	42.73
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	3,567,686	2.02	5,915,410	4.65	-2,347,724	-39.69
31	基金餘額	3,567,686	2.02	5,915,410	4.65	-2,347,724	-39.69
311	基金餘額	3,567,686	2.02	5,915,410	4.65	-2,347,724	-39.69
3111	累積餘額	3,567,686	2.02	5,915,410	4.65	-2,347,724	-39.69
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	176,486,672	100.00	127,296,567	100.00	49,190,105	38.64

信託代理與保證資產

791,158

信託代理與保證負債

791,158

保證品

791,158

應付保證品

791,158

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 105 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	121,881,000	138,603,351	16,722,351	13.72	
43 勞務收入	45,000	61,450	16,450	36.56	
431 服務收入	45,000	61,450	16,450	36.56	主要係因場地租借收入情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。
45 財產收入	6,000	9,660	3,660	61.00	
451 財產處分收入		5,190	5,190	0.00	主要係因財產報廢變賣收入未編列預算，依實際收入數繳庫所致。
454 利息收入	6,000	4,470	-1,530	-25.50	主要係因存款餘額及利率高低情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。
46 政府撥入收入	121,790,000	138,116,632	16,326,632	13.41	
462 公庫撥款收入	121,790,000	138,116,632	16,326,632	13.41	
4Y 其他收入	40,000	415,609	375,609	939.02	
4YO 受贈收入	20,000	398,400	378,400	1,892.00	主要係因各項捐款收入情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。
4YY 雜項收入	20,000	17,209	-2,791	-13.96	

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 105 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	124,446,000	140,951,075	16,505,075	13.26	
53 國民教育計畫	117,233,000	132,910,317	15,677,317	13.37	
1 用人費用	111,595,000	126,782,247	15,187,247	13.61	
11 正式員額薪資	77,630,000	88,897,830	11,267,830	14.51	
113 職員薪金	76,498,000	88,154,910	11,656,910	15.24	
114 工員工資	1,132,000	742,920	-389,080	-34.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	650,000	805,987	155,987	24.00	
124 兼職人員酬金	650,000	805,987	155,987	24.00	
13 超時工作報酬	221,000	792,648	571,648	258.66	
131 加班費	221,000	792,648	571,648	258.66	
15 獎金	17,750,000	19,728,623	1,978,623	11.15	
151 考績獎金	7,200,000	8,782,793	1,582,793	21.98	
152 年終獎金	10,550,000	10,945,830	395,830	3.75	
16 退休及卹償金	7,200,000	7,825,962	625,962	8.69	
161 職員退休及離職金	7,200,000	7,825,962	625,962	8.69	
18 福利費	8,144,000	8,731,197	587,197	7.21	
181 分擔員工保險費	8,000,000	8,210,858	210,858	2.64	
183 傷病醫藥費		54,500	54,500		
18Y 其他福利費	144,000	465,839	321,839	223.50	
2 服務費用	3,919,000	4,098,172	179,172	4.57	
21 水電費	638,000	597,769	-40,231	-6.31	
212 工作場所電費	571,000	542,526	-28,474	-4.99	
214 工作場所水費	67,000	55,243	-11,757	-17.55	
22 郵電費	172,000	154,874	-17,126	-9.96	
221 郵費	36,000	33,883	-2,117	-5.88	
222 電話費	100,000	84,991	-15,009	-15.01	
224 數據通信費	36,000	36,000			
23 旅運費	160,000	3,882	-156,118	-97.57	
231 國內旅費	160,000	3,882	-156,118	-97.57	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	158,920	58,920	58.92	
241 印刷及裝訂費	100,000	158,920	58,920	58.92	
25 修理保養及保固費	753,000	837,286	84,286	11.19	
251 土地改良物修護費		33,525	33,525		
252 一般房屋修護費	250,000	453,661	203,661	81.46	
254 其他建築修護費		20,462	20,462		
255 機械及設備修護費	114,000	119,505	5,505	4.83	
256 交通及運輸設備修護費		5,630	5,630		
257 什項設備修護費	389,000	204,503	-184,497	-47.43	

## 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 105 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	22,121	2,121	10.61	警衛外包1名，預算數435,000元，決算數435,000元。 行政助理4名，預算數1,255,000元，決算數1,497,152元。(含人力替代方案人員1名)。
26Y 其他保險費	20,000	22,121	2,121	10.61	
27 一般服務費	1,910,000	2,155,520	245,520	12.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,368	7,368		
279 外包費	435,000	435,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,255,000	1,497,152	242,152	19.29	
27F 體育活動費	220,000	216,000	-4,000	-1.82	
28 專業服務費	68,000	69,800	1,800	2.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	28,800	15,800	121.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	41,000	1,000	2.50	
289 試務甄選費	15,000		-15,000	-100.00	
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	946,000	1,487,914	541,914	57.28	
31 使用材料費	6,000	6,715	715	11.92	
312 燃料	6,000	6,715	715	11.92	
32 用品消耗	940,000	1,481,199	541,199	57.57	
321 辦公(事務)用品	302,000	972,758	670,758	222.11	
322 報章什誌	14,000	23,883	9,883	70.59	
323 農業與園藝用品及環境美化費	150,000	28,192	-121,808	-81.21	
324 化學藥劑與實驗用品	60,000		-60,000	-100.00	
325 服裝	5,000		-5,000	-100.00	
326 食品	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	19,050	6,050	46.54	
32Y 其他	386,000	437,316	51,316	13.29	
4 租金、償債與利息	80,000	60,000	-20,000	-25.00	
45 什項設備租金	80,000	60,000	-20,000	-25.00	
451 什項設備租金	80,000	60,000	-20,000	-25.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	693,000	481,984	-211,016	-30.45	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	

## 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 105 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	%	
72 捐助、補助與獎助	50,000		-50,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	50,000		-50,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	620,000	479,984	-140,016	-22.58	
746 獎勵費用	84,000	44,000	-40,000	-47.62	
747 慰問金、照護及濟助金	60,000	34,000	-26,000	-43.33	
74Y 其他	476,000	401,984	-74,016	-15.55	
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	
751 技能競賽	20,000		-20,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	4,367,000	5,710,669	1,343,669	30.77	
1 用人費用	4,367,000	5,710,669	1,343,669	30.77	
15 獎金		7,200	7,200		
15Y 其他獎金		7,200	7,200		
16 退休及卹償金	3,374,000	4,452,024	1,078,024	31.95	
161 職員退休及離職金	3,374,000	4,452,024	1,078,024	31.95	主要係因退休金及各項補助預算編列不足，依實際業務情形撥付所致。
18 福利費	993,000	1,251,445	258,445	26.03	
18Y 其他福利費	993,000	1,251,445	258,445	26.03	
5M 建築及設備計畫	2,846,000	2,330,089	-515,911	-18.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,846,000	2,330,089	-515,911	-18.13	
51 購置固定資產	2,846,000	2,330,089	-515,911	-18.13	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,500,000	1,991,734	-508,266	-20.33	可用預算數：法定預算數281,000元，本年度奉准先行辦理數2,565,000元。決算數：法定預算數280,030元，本年度奉准先行辦理數2,050,059元。
514 購置機械及設備	179,000	174,160	-4,840	-2.70	
515 購置交通及運輸設備	28,000	28,000			
516 購置什項設備	139,000	136,195	-2,805	-2.02	

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105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	166,699,467	59,855,339	1,511,577	225,043,229
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,203,942			6,203,942
房屋及建築	126,644,583	55,802,073		182,446,656
機械及設備	15,089,003	2,956,172	1,451,515	16,593,660
交通及運輸設備	1,996,625	325,500		2,322,125
什項設備	16,765,314	771,594	60,062	17,476,846
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

房屋及建築：補登以前年度財產53,810,339元(活動中心建物)。

機械及設備：財產撥入98,000元，應付代收款購置789,212元，補登以前年度財產1,894,800元(電梯及消防系統)。

交通及運輸設備：應付代收款購置297,500元。

什項設備：應付代收款購置635,399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105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			2,500,000		2,500,000	1,991,734	-508,266	
機械及設備			25,000	154,000	179,000	174,160	-4,840	
交通及運輸設備				28,000	28,000	28,000		
什項設備		281,000	40,000	-182,000	139,000	136,195	-2,805	
購建中固定資產								
合 計		281,000	2,565,000		2,846,000	2,330,089	-515,911	

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	110	108	-2	
職員	107	106	-1	
工友	3	2	-1	
合 計	110	108	-2	

填表說明：行政助理4名，警衛外包1名。



# 用人費用彙計表

## 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 105 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	77,630,000		221,000		17,750,000	7,200,000		8,144,000		110,945,000	650,000	111,595,000
正式人員	77,630,000		221,000		17,750,000	7,200,000		8,144,000		110,945,000		110,945,000
兼任人員											650,000	650,000
一般行政管理計畫						3,374,000		993,000		4,367,000		4,367,000
正式人員								993,000		993,000		993,000
其他人員						3,374,000				3,374,000		3,374,000
合 計	77,630,000		221,000		17,750,000	10,574,000		9,137,000		115,312,000	650,000	115,962,000

行政助理預算數1,255,000元，決算數1,497,152元(含人力替代方案人員1名)；警衛外包預算數435,000元，決算數435,000元。

獎金包含：1.年終獎金依「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數10,550,000元，決算數10,945,830元，合計109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7,200,000元，決算數8,782,793元，合計101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0元，決算數7,200元，合計1人。

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 105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
88,897,830		792,648		19,728,623	7,825,962		8,731,197		125,976,260	805,987	126,782,247
88,897,830		792,648		19,728,623	7,825,962		8,731,197		125,976,260		125,976,260
										805,987	805,987
				7,200	4,452,024		1,251,445		5,710,669		5,710,669
							1,215,645		1,215,645		1,215,645
				7,200	4,452,024		35,800		4,495,024		4,495,024
88,897,830		792,648		19,735,823	12,277,986		9,982,642		131,686,929	805,987	132,492,916

## 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 105 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			124,446,000		140,951,075			16,505,075	13.26	
國民教育計畫			117,233,000		132,910,317			15,677,317	13.37	
一般行政管理 計畫			4,367,000		5,710,669			1,343,669	30.77	退休金及各項補助 預算編列不足，依 實際業務情形撥付 所致。
建築及設備計 畫			2,846,000		2,330,089			-515,911	-18.13	法定預算 數281,000元，奉准 先行辦理 數2,565,000元。

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105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	115,962,000	132,492,916	16,530,916	14.26
11 正式員額薪資	77,630,000	88,897,830	11,267,830	14.51
12 聘僱及兼職人員薪資	650,000	805,987	155,987	24.00
13 超時工作報酬	221,000	792,648	571,648	258.66
15 獎金	17,750,000	19,735,823	1,985,823	11.19
16 退休及卹償金	10,574,000	12,277,986	1,703,986	16.11
18 福利費	9,137,000	9,982,642	845,642	9.26
2 服務費用	3,919,000	4,098,172	179,172	4.57
21 水電費	638,000	597,769	-40,231	-6.31
22 郵電費	172,000	154,874	-17,126	-9.96
23 旅運費	160,000	3,882	-156,118	-97.57
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	158,920	58,920	58.92
25 修理保養及保固費	753,000	837,286	84,286	11.19
26 保險費	20,000	22,121	2,121	10.61
27 一般服務費	1,910,000	2,155,520	245,520	12.85
28 專業服務費	68,000	69,800	1,800	2.65
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	946,000	1,487,914	541,914	57.28
31 使用材料費	6,000	6,715	715	11.92
32 用品消耗	940,000	1,481,199	541,199	57.57
4 租金、償債與利息	80,000	60,000	-20,000	-25.00
45 什項設備租金	80,000	60,000	-20,000	-25.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,846,000	2,330,089	-515,911	-18.13
51 購置固定資產	2,846,000	2,330,089	-515,911	-18.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	693,000	481,984	-211,016	-30.45
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	50,000	0	-50,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	620,000	479,984	-140,016	-22.58
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合計	124,446,000	140,951,075	16,505,075	13.26

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

市議會審議通過 105 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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	照案通過。	

臺中市地方教育發展基金-臺中市大里區永隆國民小學

市議會審議通過 104 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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	嗣後各機關超支併決算額度若有超過預算 15%以上之情形，應向議會做專案報告。	遵照辦理。

主辦會計人員：

基金主持人：