

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

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
目 次
中華民國106年度

甲、總說明·····	第 05435-1	頁
乙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀決算表 ·····	第 05435-5	頁
二、現金流量決算表 ·····	第 05435-6	頁
三、平衡表 ·····	第 05435-7	頁
丙、決算明細表		
一、基金來源明細表 ·····	第 05435-8	頁
二、基金用途明細表 ·····	第 05435-9	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 05435-20	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 05435-21	頁

臺中市大里區永隆國民小學

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 124,681,000 元，決算數 132,248,447 元。

105 學年度下學期，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 1,558 人。

106 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 1,556 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鍊學生強健的身體，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 5,157,000 元，決算數 9,610,884 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 281,000 元（不含補辦預算 1,006,000 元），決算數 1,278,360 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 142,915,066 元，較預算數 130,119,000 元，增加 12,796,066 元，計增 9.83%。

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 43,450 元，較預算數 30,000 元，增加 13,450 元，計增 44.83%。

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 16,340 元，較預算數 0 元，增加 16,340 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 3,116 元，較預算數 6,000 元，減少 2,884 元，計減 48.07%。

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 142,804,884 元，較預算數 130,043,000 元，增加 12,761,884 元，計增 9.81%。

臺中市大里區永隆國民小學

地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 106 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 24,600 元，較預算數 20,000 元，增加 4,600 元，計增 23%。

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 22,676 元，較預算數 20,000 元，增加 2,676 元，計增 13.38%。

主要係因：以前年度賸餘款清理繳庫及 105 年 12 月份導師費收回繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 143,137,691 元，較可用預算數 131,125,000 元，增加 12,012,691 元，計增 9.16%。

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 132,248,447 元，較可用預算數 124,681,000 元，增加 7,567,447 元，計增 6.07%。

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 9,610,884 元，較可用預算數 5,157,000 元，增加 4,453,884 元，計增 86.37%。

主要係因：退休金、服務獎章獎勵金預算編列不足，依實際業務情形撥付所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 1,278,360 元，較可用預算數 1,287,000 元，減少 8,640 元，計減 0.67%。

主要係因：動支年度基金賸餘款辦理各項設備採購結餘款所致。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 222,625 元，較預算短絀數 1,006,000 元，減少短絀 783,375 元。

主要係因：各項費用撙節支出所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 1,666,007 元。

其他活動之淨現金流出 40,359 元。

本年度現金及約當現金之淨減 1,706,366 元。

期初現金及約當現金 16,705,085 元。

期末現金及約當現金 14,998,719 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 174,518,901 元，包括：

流動資產 14,998,719 元。

其他資產 159,520,182 元。

負債總額為 171,173,840 元，包括：

流動負債 10,240,138 元。

其他負債 160,933,702 元。

基金餘額為累積餘額 3,345,061 元。

臺中市大里區永隆國民小學

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 227,018,307 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 17,094,228 元。

交通及運輸設備 2,281,775 元。

什項設備 18,991,706 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 106.5.10 中市教小字第 1060036995 號函	國民教育計畫	246,000
臺中市政府教育局 106.7.7 中市教小字第 1060057808 號函	國民教育計畫	352,000
臺中市政府 106.12.29 府授教會字第 1060288708 號函	國民教育計畫	8,308,000
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	4,453,884

臺中市大里區永隆國民小學

地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(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 106.5.10 中市教小字第 1060036995 號函	購置機械及設備	97,000
臺中市政府教育局 106.5.10 中市教小字第 1060036995 號函	購置交通及運輸設備	197,000
臺中市政府教育局 106.7.7 中市教小字第 1060057808 號函	購置機械及設備	88,000
臺中市政府教育局 106.7.7 中市教小字第 1060057808 號函	購置交通及運輸設備	245,000
臺中市政府教育局 106.7.7 中市教小字第 1060057808 號函	購置什項設備	80,000
臺中市大里區永隆國民小學 106.10.26 永隆小字第 1060005127 號函	購置機械及設備	175,000
臺中市大里區永隆國民小學 106.10.26 永隆小字第 1060005127 號函	購置交通及運輸設備	82,000
臺中市大里區永隆國民小學 106.10.26 永隆小字第 1060005127 號函	購置什項設備	42,000

臺中市大里區永隆國民小學
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	130,119,000	100.00	142,915,066	100.00	12,796,066	9.83	138,603,351	100.00
43 勞務收入	30,000	0.02	43,450	0.03	13,450	44.83	61,450	0.04
431服務收入	30,000	0.02	43,450	0.03	13,450	44.83	61,450	0.04
45 財產收入	6,000	0.00	19,456	0.01	13,456	224.27	9,660	0.01
451財產處分收入			16,340	0.01	16,340	0.00	5,190	0.00
454利息收入	6,000	0.00	3,116	0.00	-2,884	-48.07	4,470	0.00
46 政府撥入收入	130,043,000	99.94	142,804,884	99.92	12,761,884	9.81	138,116,632	99.65
462公庫撥款收入	130,043,000	99.94	142,804,884	99.92	12,761,884	9.81	138,116,632	99.65
4Y 其他收入	40,000	0.03	47,276	0.03	7,276	18.19	415,609	0.30
4Y0受贈收入	20,000	0.02	24,600	0.02	4,600	23.00	398,400	0.29
4YY雜項收入	20,000	0.02	22,676	0.02	2,676	13.38	17,209	0.01
5 基金用途	131,125,000	100.00	143,137,691	100.00	12,012,691	9.16	140,951,075	100.00
53 國民教育計畫	124,681,000	95.09	132,248,447	92.39	7,567,447	6.07	132,910,317	94.30
5L 一般行政管理計畫	5,157,000	3.93	9,610,884	6.71	4,453,884	86.37	5,710,669	4.05
5M 建築及設備計畫	1,287,000	0.98	1,278,360	0.89	-8,640	-0.67	2,330,089	1.65
購建固定資產	1,287,000	0.98	1,278,360	0.89	-8,640	-0.67	2,330,089	1.65
本期賸餘（短絀-）	-1,006,000		-222,625		783,375	-77.87	-2,347,724	
期初基金餘額	5,915,000		3,567,686		-2,347,314	-39.68	5,915,410	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,909,000		3,345,061		-1,563,939	-31.86	3,567,686	

填表說明：

臺中市大里區永隆國民小學
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—)		-222,625	-222,625	
812 調整非現金項目	-1,307,000	-1,443,382	-136,382	10.43
8124 流動負債淨增(淨減—)	-1,307,000	-1,443,382	-136,382	10.43
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,307,000	-1,666,007	-359,007	27.47
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		33,121	33,121	
8241 減少其他資產		33,121	33,121	
82D 減少短期債務及其他負債	-348,000	-73,480	274,520	-78.89
82D2 減少其他負債	-348,000	-73,480	274,520	-78.89
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-348,000	-40,359	307,641	-88.40
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,655,000	-1,706,366	-51,366	3.10
84 期初現金及約當現金	15,371,000	16,705,085	1,334,085	8.68
85 期末現金及約當現金	13,716,000	14,998,719	1,282,719	9.35

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減少228,284元。

臺中市大里區永隆國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	174,518,901	100.00	176,486,672	100.00	-1,967,771	-1.11
11	流動資產	14,998,719	8.59	16,705,085	9.47	-1,706,366	-10.21
111	現金	14,998,719	8.59	16,705,085	9.47	-1,706,366	-10.21
1112	銀行存款	14,998,719	8.59	16,705,085	9.47	-1,706,366	-10.21
1112-1	銀行存款-市庫存款	3,596,992	2.06	5,784,224	3.28	-2,187,232	-37.81
1112-3	銀行存款-保管金專戶	8,008,103	4.59	8,171,409	4.63	-163,306	-2.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄戶	157,510	0.09	87,460	0.05	70,050	80.09
1112-5	銀行存款-代收學雜費暨薪 資轉存專戶	1,323,095	0.76	534,174	0.30	788,921	147.69
1112-6	銀行存款-午餐專戶	1,913,019	1.10	2,127,818	1.21	-214,799	-10.09
12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	0	0.00	228,284	0.13	-228,284	-100.00
124	準備金	0	0.00	228,284	0.13	-228,284	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	228,284	0.13	-228,284	-100.00
13	其他資產	159,520,182	91.41	159,553,303	90.41	-33,121	-0.02
131	什項資產	159,520,182	91.41	159,553,303	90.41	-33,121	-0.02
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	33,121	0.02	-33,121	-100.00
1316	代管資產	159,520,182	91.41	159,520,182	90.39	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	159,520,182	91.41	159,520,182	90.39	0	0.00
	資 產 合 計	174,518,901	100.00	176,486,672	100.00	-1,967,771	-1.11
2	負 債	171,173,840	98.08	172,918,986	97.98	-1,745,146	-1.01
21	流動負債	10,240,138	5.87	11,683,520	6.62	-1,443,382	-12.35
212	應付款項	10,240,138	5.87	11,683,520	6.62	-1,443,382	-12.35
2123	應付代收款	9,988,207	5.72	9,466,982	5.36	521,225	5.51
2125	應付費用	251,931	0.14	224,804	0.13	27,127	12.07
2129	應付工程款	0	0.00	1,991,734	1.13	-1,991,734	-100.00
22	其他負債	160,933,702	92.22	161,235,466	91.36	-301,764	-0.19
221	什項負債	160,933,702	92.22	161,235,466	91.36	-301,764	-0.19
2211	存入保證金	1,413,520	0.81	1,487,000	0.84	-73,480	-4.94
2213	應付退休及離職金	0	0.00	228,284	0.13	-228,284	-100.00
2214	應付代管資產	159,520,182	91.41	159,520,182	90.39	0	0.00
3	基金餘額	3,345,061	1.92	3,567,686	2.02	-222,625	-6.24
31	基金餘額	3,345,061	1.92	3,567,686	2.02	-222,625	-6.24
311	基金餘額	3,345,061	1.92	3,567,686	2.02	-222,625	-6.24
3111	累積餘額	3,345,061	1.92	3,567,686	2.02	-222,625	-6.24
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	174,518,901	100.00	176,486,672	100.00	-1,967,771	-1.11

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

臺中市大里區永隆國民小學
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	130,119,000	142,915,066	12,796,066	9.83	
43 勞務收入	30,000	43,450	13,450	44.83	
431服務收入	30,000	43,450	13,450	44.83	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	19,456	13,456	224.27	
451財產處分收入		16,340	16,340	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	3,116	-2,884	-48.07	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	130,043,000	142,804,884	12,761,884	9.81	
462公庫撥款收入	130,043,000	142,804,884	12,761,884	9.81	
4Y 其他收入	40,000	47,276	7,276	18.19	
4YO受贈收入	20,000	24,600	4,600	23.00	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	22,676	2,676	13.38	

填表說明：

臺中市大里區永隆國民小學
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	131,125,000	143,137,691	12,012,691	9.16	超支併決算原因係106年度人員維持費不足教育局增撥款、動支年度基金賸餘款辦理校舍修繕及購置事務用品，核准文號詳如總說明六、其他。
53 國民教育計畫	124,681,000	132,248,447	7,567,447	6.07	
1 用人費用	118,198,000	126,045,804	7,847,804	6.64	
11 正式員額薪資	83,016,000	87,108,664	4,092,664	4.93	
113 職員薪金	82,273,000	86,336,332	4,063,332	4.94	
114 工員工資	743,000	772,332	29,332	3.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	360,000	1,516,818	1,156,818	321.34	
124 兼職人員酬金	360,000	1,516,818	1,156,818	321.34	
13 超時工作報酬	742,000	855,744	113,744	15.33	
131 加班費	742,000	855,744	113,744	15.33	
15 獎金	18,024,000	20,257,216	2,233,216	12.39	
151 考績獎金	7,500,000	9,403,908	1,903,908	25.39	
152 年終獎金	10,524,000	10,853,308	329,308	3.13	
16 退休及卹償金	7,680,000	7,654,969	-25,031	-0.33	
161 職員退休及離職金	7,680,000	7,654,969	-25,031	-0.33	
18 福利費	8,376,000	8,652,393	276,393	3.30	
181 分擔員工保險費	8,000,000	8,172,833	172,833	2.16	
183 傷病醫藥費		89,260	89,260		
18Y 其他福利費	376,000	390,300	14,300	3.80	
2 服務費用	4,698,000	4,340,720	-357,280	-7.60	
21 水電費	641,000	607,580	-33,420	-5.21	
212 工作場所電費	571,000	555,252	-15,748	-2.76	
214 工作場所水費	70,000	52,328	-17,672	-25.25	
22 郵電費	172,000	143,969	-28,031	-16.30	
221 郵費	36,000	37,063	1,063	2.95	
222 電話費	100,000	70,906	-29,094	-29.09	
224 數據通信費	36,000	36,000			
23 旅運費	160,000	13,778	-146,222	-91.39	
231 國內旅費	160,000	13,208	-146,792	-91.75	
236 貨物運費		570	570		
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	252,395	152,395	152.40	
241 印刷及裝訂費	100,000	252,395	152,395	152.40	
25 修理保養及保固費	936,000	856,020	-79,980	-8.54	
252 一般房屋修護費	433,000	385,992	-47,008	-10.86	
255 機械及設備修護費	114,000	191,215	77,215	67.73	

臺中市大里區永隆國民小學
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	%	
256 交通及運輸設備修護費		7,530	7,530		
257 什項設備修護費	389,000	271,283	-117,717	-30.26	
26 保險費	20,000	22,331	2,331	11.66	
26Y 其他保險費	20,000	22,331	2,331	11.66	
27 一般服務費	2,493,000	2,185,097	-307,903	-12.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,941	1,941		
279 外包費	501,000	443,468	-57,532	-11.48	警衛外包1名，預算數501,000元，決算數443,468元。 行政助理4名，預算數1,772,000元，決算數1,525,688元。
27D 計時與計件人員酬金	1,772,000	1,525,688	-246,312	-13.90	
27F 體育活動費	220,000	214,000	-6,000	-2.73	
28 專業服務費	78,000	161,550	83,550	107.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	73,600	60,600	466.15	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	84,150	19,150	29.46	
28A 電子計算機軟體服務費		3,800	3,800		
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	955,000	1,340,654	385,654	40.38	
31 使用材料費	6,000	6,702	702	11.70	
312 燃料	6,000	6,702	702	11.70	
32 用品消耗	949,000	1,333,952	384,952	40.56	
321 辦公（事務）用品	302,000	644,023	342,023	113.25	
322 報章什誌	14,000	23,314	9,314	66.53	
323 農業與園藝用品及環境美化費	150,000	158,059	8,059	5.37	
324 化學藥劑與實驗用品	60,000	4,830	-55,170	-91.95	
325 服裝	5,000		-5,000	-100.00	
326 食品	10,000	1,360	-8,640	-86.40	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	27,916	14,916	114.74	
32Y 其他	395,000	474,450	79,450	20.11	
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	750,000	461,269	-288,731	-38.50	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	

臺中市大里區永隆國民小學
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	%	
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	主要係因退休金、服務獎章獎勵金預算編列不足，依實際業務情形撥付所致。超支併決算原因係退休金、服務獎章獎勵金不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明六、其他。
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	634,000	459,269	-174,731	-27.56	
746 獎勵費用	104,000	70,000	-34,000	-32.69	
747 慰問金、照護及濟助金	72,000	6,000	-66,000	-91.67	
74Y 其他	458,000	383,269	-74,731	-16.32	
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	5,157,000	9,610,884	4,453,884	86.37	
1 用人費用	5,157,000	9,610,884	4,453,884	86.37	
15 獎金		50,400	50,400		
15Y 其他獎金		50,400	50,400		
16 退休及卹償金	3,894,000	8,518,564	4,624,564	118.76	可用預算數：法定預算數281,000元，本年度奉准先行辦理數1,006,000元。決算數：法定預算數280,960元，本年度奉准先行辦理數997,400元。
161 職員退休及離職金	3,894,000	8,456,492	4,562,492	117.17	
162 工員退休及離職金		62,072	62,072		
18 福利費	1,263,000	1,041,920	-221,080	-17.50	
18Y 其他福利費	1,263,000	1,041,920	-221,080	-17.50	
5M 建築及設備計畫	1,287,000	1,278,360	-8,640	-0.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,287,000	1,278,360	-8,640	-0.67	
51 購置固定資產	1,287,000	1,278,360	-8,640	-0.67	
514 購置機械及設備	488,000	487,960	-40	-0.01	
515 購置交通及運輸設備	547,000	538,400	-8,600	-1.57	
516 購置什項設備	252,000	252,000			

臺中市大里區永隆國民小學
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	225,043,229	2,898,270	923,192	227,018,307
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	182,446,656			182,446,656
機械及設備	16,593,660	777,610	277,042	17,094,228
交通及運輸設備	2,322,125	538,400	578,750	2,281,775
什項設備	17,476,846	1,582,260	67,400	18,991,706
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

機械及設備：教育局補助229,650元，忠孝國小撥入22,000元，應付代收款購置38,000元。

什項設備：大里高中撥入20,000元，應付代收款購置1,310,260元。

臺中市大里區永隆國民小學
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			360,000	128,000	488,000	487,960	-40	
交通及運輸設備			524,000	23,000	547,000	538,400	-8,600	
什項設備		281,000	122,000	-151,000	252,000	252,000		
購建中固定資產								
合 計		281,000	1,006,000		1,287,000	1,278,360	-8,640	

臺中市大里區永隆國民小學
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	110	108	-2	
職員	108	106	-2	
工友	2	2	0	
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

臺中市大里區永隆國民小學
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											
	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	83,016,000		742,000		18,024,000	7,680,000		8,376,000		117,838,000	360,000	118,198,000
正式人員	83,016,000		742,000		18,024,000	7,680,000		8,376,000		117,838,000		117,838,000
兼任人員											360,000	360,000
一般行政管理計畫						3,894,000		1,263,000		5,157,000		5,157,000
正式人員								1,263,000		1,263,000		1,263,000
其他人員						3,894,000				3,894,000		3,894,000
合 計	83,016,000		742,000		18,024,000	11,574,000		9,639,000		122,995,000	360,000	123,355,000

行政助理預算數1,772,000元，決算數1,525,688元；警衛外包預算數501,000元，決算數443,468元。

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10,524,000元，決算數10,853,308元，合計108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7,500,000元，決算數9,403,908元，合計99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50,400元，合計7人。

臺中市大里區永隆國民小學
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
87,108,664		855,744		20,257,216	7,654,969		8,652,393		124,528,986	1,516,818	126,045,804
87,108,664		855,744		20,257,216	7,654,969		8,652,393		124,528,986		124,528,986
										1,516,818	1,516,818
				50,400	8,518,564		1,041,920		9,610,884		9,610,884
							1,041,920		1,041,920		1,041,920
				50,400	8,518,564				8,568,964		8,568,964
87,108,664		855,744		20,307,616	16,173,533		9,694,313		134,139,870	1,516,818	135,656,688

臺中市大里區永隆國民小學
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	%	金額	%	
總 計			131,125,000		143,137,691			12,012,691	9.16	主要係因退休金、服務獎章獎勵金預算編列不足，依實際業務情形撥付所致。 法定預算數281,000元，奉准先行辦理數1,006,000元。
國民教育計畫			124,681,000		132,248,447			7,567,447	6.07	
一般行政管理計畫			5,157,000		9,610,884			4,453,884	86.37	
建築及設備計畫			1,287,000		1,278,360			-8,640	-0.67	

臺中市大里區永隆國民小學
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	123,355,000	135,656,688	12,301,688	9.97
11 正式員額薪資	83,016,000	87,108,664	4,092,664	4.93
12 聘僱及兼職人員薪資	360,000	1,516,818	1,156,818	321.34
13 超時工作報酬	742,000	855,744	113,744	15.33
15 獎金	18,024,000	20,307,616	2,283,616	12.67
16 退休及卹償金	11,574,000	16,173,533	4,599,533	39.74
18 福利費	9,639,000	9,694,313	55,313	0.57
2 服務費用	4,698,000	4,340,720	-357,280	-7.60
21 水電費	641,000	607,580	-33,420	-5.21
22 郵電費	172,000	143,969	-28,031	-16.30
23 旅運費	160,000	13,778	-146,222	-91.39
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	252,395	152,395	152.40
25 修理保養及保固費	936,000	856,020	-79,980	-8.54
26 保險費	20,000	22,331	2,331	11.66
27 一般服務費	2,493,000	2,185,097	-307,903	-12.35
28 專業服務費	78,000	161,550	83,550	107.12
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	955,000	1,340,654	385,654	40.38
31 使用材料費	6,000	6,702	702	11.70
32 用品消耗	949,000	1,333,952	384,952	40.56
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	1,287,000	1,278,360	-8,640	-0.67
51 購置固定資產	1,287,000	1,278,360	-8,640	-0.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750,000	461,269	-288,731	-38.50
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	93,000	0	-93,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	634,000	459,269	-174,731	-27.56
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合 計	131,125,000	143,137,691	12,012,691	9.16

臺中市大里區永隆國民小學
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。	

臺中市大里區永隆國民小學
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：