

05435

中華民國 103 年度
(103 年 1 月 1 日至 103 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103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
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 05435-17
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 05435-18	頁至第 05435-18
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 05435-19	頁至第 05435-20
七、出國計畫執行情形報告表	第 --	頁至第 --
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --	頁至第 --
九、市議會審議 <u>通過103年度</u> 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 --
..		
十、市議會審議通過102年度臺中市地方總決算附屬單位 決算及綜計表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 103 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 115,592,000 元，決算數 120,047,953 元。

102 學年度下學期，實際招收普通班 58 班，特教班 1 班，學生人數共 1,644 人。

103 學年度上學期，實際招收普通班 58 班，特教班 1 班，學生人數共 1,623 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 3,280,000 元，決算數 4,791,604 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 309,000 元，決算數 308,014 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 126,127,110 元，較預算數 119,181,000 元，增加 6,946,110 元，計增 5.83%。

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 69,513 元，較預算數 45,000 元，增加 24,513 元，計增 54.47%。

主要係因：場地租借收入情形難以估計，依實收數列帳所致。

2. 財產處分收入：決算數 28,180 元，較預算數 0 元，增加 28,180 元。

主要係因：變賣報廢財產收入未編列預算，依實際收入繳庫所致。

3. 利息收入：決算數 7,674 元，較預算數 6,000 元，增加 1,674 元，計增 27.90%。

主要係因：保管金專戶之利息收入較預期增加，依實際收入情形辦理所致。

4. 公庫撥款收入：決算數 125,863,225 元，較預算數 119,095,000 元，增加 6,768,225 元，計增 5.68%。

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。

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 103 年度

5. 受贈收入：決算數 50,600 元，較預算數 20,000 元，增加 30,600 元，計增 153.00 %。

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。

6. 雜項收入：決算數 107,918 元，較預算數 15,000 元，增加 92,918 元，計增 619.45 %。

主要係因：廢品變賣收入較預期增加、註銷應付費用及收回以前年度人事費等所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 125,147,571 元，較可用預算數 119,181,000 元，增加 5,966,571 元，計增 5.01%。

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 120,047,953 元，較可用預算數 115,592,000 元，增加 4,455,953 元，計增 3.85%。

主要係因：用人費用不足款由教育局撥補所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 4,791,604 元，較可用預算數 3,280,000 元，增加 1,511,604 元，計增 46.09%。

主要係因：教育局撥補退休撫慰金經費及各項補助不足款所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 308,014 元，較可用預算數 309,000 元，減少 986 元，計減 0.32%。

主要係因：依實際情形購置各項設備節餘所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 979,539 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 979,539 元。

主要係因：各項費用依實際支用節餘所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 1,886,204 元。

其他活動之淨現金流入 588,834 元。

本年度現金及約當現金之淨增 2,475,038 元。

期初現金及約當現金 12,206,374 元。

期末現金及約當現金 14,681,412 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 126,576,173 元，包括：

流動資產 14,681,412 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 95,968 元。

其他資產 111,798,793 元。

負債總額為 121,743,800 元，包括：

流動負債 8,026,255 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 103 年度

其他負債 113,717,545 元。

基金餘額為累積餘額 4,832,373 元。

五、固定項目概況：

固定項目為 164,290,553 元，包括：

土地 0 元。

土地改良物 6,203,942 元。

房屋及建築 126,644,583 元。

機械及設備 13,920,789 元。

交通及運輸設備 1,948,825 元。

什項設備 15,572,414 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
依據臺中市政府教育局 103.9.19 中市 教會字第 1030077639 號函	國民小學教育	6,412,000
依據臺中市政府 103.12.23 府授教會字 第 1030263544 號函	行政管理及推展	1,511,604

(二) 本年度辦理補辦預算：無。

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 103 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	119,181,000	100.00	126,127,110	100.00	6,946,110	5.83	114,919,997	100.00
43 勞務收入	45,000	0.04	69,513	0.06	24,513	54.47	66,650	0.06
431 服務收入	45,000	0.04	69,513	0.06	24,513	54.47	66,650	0.06
45 財產收入	6,000	0.01	35,854	0.03	29,854	497.57	8,011	0.01
451 財產處分收入			28,180	0.02	28,180			
454 利息收入	6,000	0.01	7,674	0.01	1,674	27.90	8,011	0.01
46 政府撥入收入	119,095,000	99.93	125,863,225	99.79	6,768,225	5.68	114,734,676	99.84
462 公庫撥款收入	119,095,000	99.93	125,863,225	99.79	6,768,225	5.68	114,734,676	99.84
4Y 其他收入	35,000	0.03	158,518	0.13	123,518	352.91	110,660	0.10
4YO 受贈收入	20,000	0.02	50,600	0.04	30,600	153.00	40,600	0.04
4YY 雜項收入	15,000	0.01	107,918	0.09	92,918	619.45	70,060	0.06
5 基金用途	119,181,000	100.00	125,147,571	100.00	5,966,571	5.01	118,225,672	100.00
53 國民教育計畫	115,592,000	96.99	120,047,953	95.93	4,455,953	3.85	113,307,773	95.84
5L 一般行政管理計畫	3,280,000	2.75	4,791,604	3.83	1,511,604	46.09	4,595,899	3.89
5M 建築及設備計畫	309,000	0.26	308,014	0.25	-986	-0.32	322,000	0.27
購建固定資產	309,000	0.26	308,014	0.25	-986	-0.32	322,000	0.27
本期賸餘 (短绌-)			979,539		979,539		-3,305,675	
期初基金餘額	7,159,000		3,852,834		-3,306,166	-46.18	7,158,509	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,159,000		4,832,373		-2,326,627	-32.50	3,852,834	

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103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)		979,539	979,539	
812 調整非現金項目	-162,000	906,665	1,068,665	-659.67
8124 流動負債淨增(淨減一)	-162,000	906,665	1,068,665	-659.67
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-162,000	1,886,204	2,048,204	-1,264.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		622,830	622,830	
82C 增加其他資產		-33,996	-33,996	
82D 減少短期債務及其他負債	-237,000		237,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-237,000	588,834	825,834	-348.45
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-399,000	2,475,038	2,874,038	-720.31
84 期初現金及約當現金	13,779,000	12,206,374	-1,572,626	-11.41
85 期末現金及約當現金	13,380,000	14,681,412	1,301,412	9.73

不影響現金流量之活動如下：

- 1.本年度代管資產較上年度減少150,731,061元。
- 2.本年度退休及離職準備金較上年度增加65,862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103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 称	金 銷	%	金 銷	%	金 銷	%
1	資 產	126,576,173	100.00	274,732,338	100.00	-148,156,165	-53.93
11	流動資產	14,681,412	11.60	12,206,374	4.44	2,475,038	20.28
111	現金	14,681,412	11.60	12,206,374	4.44	2,475,038	20.28
1112	銀行存款	14,681,412	11.60	12,206,374	4.44	2,475,038	20.28
1112-1	銀行存款-市庫存款	4,938,562	3.90	4,033,539	1.47	905,023	22.44
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	7,235,982	5.72	6,144,612	2.24	1,091,370	17.76
1112-4	銀行存款-教育儲蓄戶	19,214	0.02	10,600	0.00	8,614	81.26
1112-5	銀行存款-代收學雜費專戶	527,960	0.42	0	0.00	527,960	0.00
1112-6	銀行存款-午餐專戶	1,959,694	1.55	2,017,623	0.73	-57,929	-2.87
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	95,968	0.08	30,106	0.01	65,862	218.77
124	準備金	95,968	0.08	30,106	0.01	65,862	218.77
1241	退休及離職準備金	95,968	0.08	30,106	0.01	65,862	218.77
13	其他資產	111,798,793	88.33	262,495,858	95.55	-150,697,065	-57.41
131	什項資產	111,798,793	88.33	262,495,858	95.55	-150,697,065	-57.41
1315	暫付及待結轉帳項	33,996	0.03	0	0.00	33,996	0.00
1316	代管資產	111,764,797	88.30	262,495,858	95.55	-150,731,061	-57.42
1316-1	代管資產-土地	111,764,797	88.30	111,764,797	40.68	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	0	0.00	126,644,583	46.10	-126,644,583	-100.00
1316-3	代管資產-機械及設備	0	0.00	8,952,313	3.26	-8,952,313	-100.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	1,347,658	0.49	-1,347,658	-100.00
1316-5	代管資產-什項設備	0	0.00	7,582,565	2.76	-7,582,565	-100.00
1316-9	代管資產-土地改良物	0	0.00	6,203,942	2.26	-6,203,942	-100.00
	資 產 合 計	126,576,173	100.00	274,732,338	100.00	-148,156,165	-53.93
2	負 債	121,743,800	96.18	270,879,504	98.60	-149,135,704	-55.06
21	流動負債	8,026,255	6.34	7,119,590	2.59	906,665	12.73
212	應付款項	8,026,255	6.34	7,119,590	2.59	906,665	12.73
2123	應付代收款	7,920,066	6.26	6,938,885	2.53	981,181	14.14
2125	應付費用	106,189	0.08	180,705	0.07	-74,516	-41.24
22	其他負債	113,717,545	89.84	263,759,914	96.01	-150,042,369	-56.89
221	什項負債	113,717,545	89.84	263,759,914	96.01	-150,042,369	-56.89
2211	存入保證金	1,856,780	1.47	1,233,950	0.45	622,830	50.47
2213	應付退休及離職金	95,968	0.08	30,106	0.01	65,862	218.77
	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)101/11/19-106/11/19 791,158元

活動中心新建工程定期存單保固金(文元營造)101/11/19-105/2/19 868,539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103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	%
2214 應付代管資產	111,764,797	88.30	262,495,858	95.55	-150,731,061	-57.42
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	4,832,373	3.82	3,852,834	1.40	979,539	25.42
31 基金餘額	4,832,373	3.82	3,852,834	1.40	979,539	25.42
311 基金餘額	4,832,373	3.82	3,852,834	1.40	979,539	25.42
3111 累積餘額	4,832,373	3.82	3,852,834	1.40	979,539	25.42
負債及基金餘額合計	126,576,173	100.00	274,732,338	100.00	-148,156,165	-53.93
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)101/11/19-106/11/19 791,158元
活動中心新建工程定期存單保固金(文元營造)101/11/19-105/2/19 868,539元

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 103 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	119,181,000	126,127,110	6,946,110	5.83	
43 勞務收入	45,000	69,513	24,513	54.47	
431 服務收入	45,000	69,513	24,513	54.47	主要係場地租借收入情形難以估計，依實收數列帳所致。
45 財產收入	6,000	35,854	29,854	497.57	
451 財產處分收入		28,180	28,180	0.00	主要係變賣報廢財產收入未編列預算，依實際收入繳庫所致。
454 利息收入	6,000	7,674	1,674	27.90	主要係保管金專戶之利息收入較預期增加，依實際收入情形辦理所致。
46 政府撥入收入	119,095,000	125,863,225	6,768,225	5.68	
462 公庫撥款收入	119,095,000	125,863,225	6,768,225	5.68	
4Y 其他收入	35,000	158,518	123,518	352.91	
4YO 受贈收入	20,000	50,600	30,600	153.00	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	107,918	92,918	619.45	主要係廢品變賣收入較預期增加、註銷應付費用及收回以前年度人事費等所致。

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 103 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	119,181,000	125,147,571	5,966,571	5.01	
53 國民教育計畫	115,592,000	120,047,953	4,455,953	3.85	
1 用人費用	110,310,000	115,670,734	5,360,734	4.86	
11 正式員額薪資	75,593,000	82,448,476	6,855,476	9.07	
113 職員薪金	74,107,000	81,334,096	7,227,096	9.75	
114 工員工資	1,486,000	1,114,380	-371,620	-25.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	465,333	-288,667	-38.28	
124 兼職人員酬金	754,000	465,333	-288,667	-38.28	
13 超時工作報酬	221,000		-221,000	-100.00	
131 加班費	221,000		-221,000	-100.00	
15 獎金	17,810,000	16,948,633	-861,367	-4.84	
151 考績獎金	7,124,000	7,248,609	124,609	1.75	
152 年終獎金	10,686,000	9,700,024	-985,976	-9.23	
16 退休及卹償金	7,710,000	7,122,866	-587,134	-7.62	
161 職員退休及離職金	7,710,000	7,122,866	-587,134	-7.62	
18 福利費	8,222,000	8,685,426	463,426	5.64	
181 分擔員工保險費	8,078,000	8,030,873	-47,127	-0.58	
183 傷病醫藥費		33,500	33,500		
18Y 其他福利費	144,000	621,053	477,053	331.29	
2 服務費用	3,431,000	3,034,559	-396,441	-11.55	
21 水電費	635,000	656,718	21,718	3.42	
212 工作場所電費	568,000	598,467	30,467	5.36	
214 工作場所水費	67,000	58,251	-8,749	-13.06	
22 郵電費	160,000	159,416	-584	-0.37	
221 郵費	24,000	21,065	-2,935	-12.23	
222 電話費	100,000	98,201	-1,799	-1.80	
224 數據通信費	36,000	40,150	4,150	11.53	
23 旅運費	166,000	14,170	-151,830	-91.46	
231 國內旅費	166,000	14,170	-151,830	-91.46	
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	122,563	2,563	2.14	
241 印刷及裝訂費	120,000	122,563	2,563	2.14	
25 修理保養及保固費	753,000	561,972	-191,028	-25.37	
252 一般房屋修護費	245,000	214,736	-30,264	-12.35	
254 其他建築修護費		27,701	27,701		
255 機械及設備修護費	100,000	81,636	-18,364	-18.36	
256 交通及運輸設備修護費		3,095	3,095		
257 什項設備修護費	408,000	234,804	-173,196	-42.45	
26 保險費	20,000	14,440	-5,560	-27.80	

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 103 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	%	
26Y 其他保險費	20,000	14,440	-5,560	-27.80	
27 一般服務費	1,411,000	1,350,105	-60,895	-4.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,719	2,719		
279 外包費	435,000	337,200	-97,800	-22.48	警衛外包1名，預算數435,000元，決算數337,200元。
27D 計時與計件人員酬金	870,000	911,686	41,686	4.79	臨時人員(行政助理)3名，預算數870,000元，決算數911,686元(含人力替代方案臨時人員1名)。
27F 體育活動費	106,000	98,500	-7,500	-7.08	
28 專業服務費	68,000	57,175	-10,825	-15.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	11,600	-1,400	-10.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	45,575	5,575	13.94	
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	1,049,000	729,491	-319,509	-30.46	
31 使用材料費	6,000	6,929	929	15.48	
312 燃料	6,000	6,929	929	15.48	
32 用品消耗	1,043,000	722,562	-320,438	-30.72	
321 辦公(事務)用品	330,000	378,807	48,807	14.79	
322 報章什誌	14,000	16,000	2,000	14.29	
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	133,667	-26,333	-16.46	
324 化學藥劑與實驗用品	110,000	20,305	-89,695	-81.54	
326 食品	10,000	24,900	14,900	149.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	25,583	15,583	155.83	
32Y 其他	409,000	123,300	-285,700	-69.85	
4 租金、償債與利息	88,000	108,191	20,191	22.94	
43 機器租金		15,000	15,000		
432 機械及設備租金		15,000	15,000		
44 交通及運輸設備租金	20,000	23,600	3,600	18.00	
442 車租	20,000	23,600	3,600	18.00	
45 什項設備租金	68,000	69,591	1,591	2.34	
451 什項設備租金	68,000	69,591	1,591	2.34	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	714,000	504,978	-209,022	-29.27	
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00	

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 103 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	2,000	3,000	1,000	50.00	
72 捐助、補助與獎助	50,000	42,249	-7,751	-15.50	
726 獎助學員生給與	50,000	42,249	-7,751	-15.50	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	662,000	459,729	-202,271	-30.55	
746 獎勵費用	106,000	30,000	-76,000	-71.70	
747 慰問金、照護及濟助金	42,000	36,000	-6,000	-14.29	
74Y 其他	514,000	393,729	-120,271	-23.40	
5L 一般行政管理計畫	3,280,000	4,791,604	1,511,604	46.09	
1 用人費用	3,280,000	4,791,604	1,511,604	46.09	
16 退休及卹償金	2,632,000	3,373,584	741,584	28.18	
161 職員退休及離職金	2,632,000	3,373,584	741,584	28.18	主要係因教育局撥補退休撫慰金經費及各項補助不足款所致。
18 福利費	648,000	1,418,020	770,020	118.83	
18Y 其他福利費	648,000	1,418,020	770,020	118.83	
5M 建築及設備計畫	309,000	308,014	-986	-0.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	309,000	308,014	-986	-0.32	
51 購置固定資產	309,000	308,014	-986	-0.32	
514 購置機械及設備	46,000	45,675	-325	-0.71	
516 購置什項設備	263,000	262,339	-661	-0.25	

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103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	10,981,011	154,951,972	1,642,430	164,290,553
非理財目的之長期投資				
土地		6,203,942		6,203,942
土地改良物		126,644,583		126,644,583
房屋及建築	4,576,581	9,362,008	17,800	13,920,789
機械及設備	626,167	1,347,658	25,000	1,948,825
交通及運輸設備	5,778,263	11,393,781	1,599,630	15,572,414
什項設備				
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

土地改良物：代管資產轉列撥充基金6,203,942元

房屋及建築：代管資產轉列撥充基金126,644,583元。

機械及設備：代管資產轉列撥充基金8,952,313元，應付代收款購置344,520元，接受捐贈19,500元。

交通及運輸設備：代管資產轉列撥充基金1,347,658元。

什項設備：代管資產轉列撥充基金7,582,565元，應付代收款購置3,532,877元，移撥16,000元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區永隆國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103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				46,000	46,000	45,675	-325	
交通及運輸設備								
什項設備		309,000		-46,000	263,000	262,339	-661	
購建中固定資產								
合 計		309,000			309,000	308,014	-986	

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	106	109	3	
職員	102	106	4	係教師設置標準修正增加五名教師及幹事一名於10月外調遺缺尚未補人所致。依據臺中市政府103年7月4日府授教小字第1030125316號函。
工友	4	3	-1	
合 計	106	109	3	

填表說明：臨時人員(行政助理)3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 103 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
國民教育計畫	75,593,000		221,000		17,810,000	7,710,000		8,222,000		109,556,000	754,000
正式人員	75,593,000		221,000		17,810,000	7,710,000		8,222,000		109,556,000	
兼任人員										754,000	754,000
一般行政管理計畫						2,632,000		648,000		3,280,000	
正式人員						2,632,000		648,000		648,000	
其他人員						2,632,000				2,632,000	
合 計	75,593,000		221,000		17,810,000	10,342,000		8,870,000		112,836,000	754,000
											113,590,000

臨時人員(行政助理)3名，預算數870,000元，決算數911,686元。(含人力替代方案臨時人員1名)

警衛外包1名，預算數435,000元，決算數337,200元。

獎金包括：

1. 年終獎金依「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數10,686,000元，決算數9,700,024元，合計106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7,124,000元，決算數7,248,609元，合計93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 103 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
82,448,476				16,948,633	7,122,866		8,685,426		115,205,401	465,333	115,670,734
82,448,476				16,948,633	7,122,866		8,685,426		115,205,401	465,333	115,205,401
					3,373,584		1,418,020		4,791,604		4,791,604
					3,373,584		1,418,020		1,418,020		1,418,020
82,448,476				16,948,633	10,496,450		10,103,446		3,373,584		3,373,584
									119,997,005	465,333	120,462,338

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 103 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			119,181,000		125,147,571			5,966,571	5.01
國民教育計畫			115,592,000		120,047,953			4,455,953	3.85
一般行政管理 計畫			3,280,000		4,791,604			1,511,604	46.09
建築及設備計 畫			309,000		308,014			-986	-0.32

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103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	113,590,000	120,462,338	6,872,338	6.05
11 正式員額薪資	75,593,000	82,448,476	6,855,476	9.07
113 職員薪金	74,107,000	81,334,096	7,227,096	9.75
114 工員工資	1,486,000	1,114,380	-371,620	-25.01
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	465,333	-288,667	-38.28
124 兼職人員酬金	754,000	465,333	-288,667	-38.28
13 超時工作報酬	221,000	0	-221,000	-100.00
131 加班費	221,000	0	-221,000	-100.00
15 獎金	17,810,000	16,948,633	-861,367	-4.84
151 考績獎金	7,124,000	7,248,609	124,609	1.75
152 年終獎金	10,686,000	9,700,024	-985,976	-9.23
16 退休及卹償金	10,342,000	10,496,450	154,450	1.49
161 職員退休及離職金	10,342,000	10,496,450	154,450	1.49
18 福利費	8,870,000	10,103,446	1,233,446	13.91
181 分擔員工保險費	8,078,000	8,030,873	-47,127	-0.58
183 傷病醫藥費	0	33,500	33,500	0.00
18Y 其他福利費	792,000	2,039,073	1,247,073	157.46
2 服務費用	3,431,000	3,034,559	-396,441	-11.55
21 水電費	635,000	656,718	21,718	3.42
212 工作場所電費	568,000	598,467	30,467	5.36
214 工作場所水費	67,000	58,251	-8,749	-13.06
22 郵電費	160,000	159,416	-584	-0.37
221 郵費	24,000	21,065	-2,935	-12.23
222 電話費	100,000	98,201	-1,799	-1.80
224 數據通信費	36,000	40,150	4,150	11.53
23 旅運費	166,000	14,170	-151,830	-91.46
231 國內旅費	166,000	14,170	-151,830	-91.46
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	122,563	2,563	2.14
241 印刷及裝訂費	120,000	122,563	2,563	2.14
25 修理保養及保固費	753,000	561,972	-191,028	-25.37
252 一般房屋修護費	245,000	214,736	-30,264	-12.35
254 其他建築修護費	0	27,701	27,701	0.00
255 機械及設備修護費	100,000	81,636	-18,364	-18.36
256 交通及運輸設備修護費	0	3,095	3,095	0.00
257 什項設備修護費	408,000	234,804	-173,196	-42.45
26 保險費	20,000	14,440	-5,560	-27.80
26Y 其他保險費	20,000	14,440	-5,560	-27.80
27 一般服務費	1,411,000	1,350,105	-60,895	-4.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	2,719	2,719	0.00
279 外包費	435,000	337,200	-97,800	-22.48
27D 計時與計件人員酬金	870,000	911,686	41,686	4.79
27F 體育活動費	106,000	98,500	-7,500	-7.08
28 專業服務費	68,000	57,175	-10,825	-15.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	11,600	-1,400	-10.77

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103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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	45,575	5,575	13.94
289 試務甄選費	15,000	0	-15,000	-100.00
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
291 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,049,000	729,491	-319,509	-30.46
31 使用材料費	6,000	6,929	929	15.48
312 燃料	6,000	6,929	929	15.48
32 用品消耗	1,043,000	722,562	-320,438	-30.72
321 辦公（事務）用品	330,000	378,807	48,807	14.79
322 報章誌	14,000	16,000	2,000	14.29
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	133,667	-26,333	-16.46
324 化學藥劑與實驗用品	110,000	20,305	-89,695	-81.54
326 食品	10,000	24,900	14,900	149.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	25,583	15,583	155.83
32Y 其他	409,000	123,300	-285,700	-69.85
4 租金、償債與利息	88,000	108,191	20,191	22.94
43 機器租金	0	15,000	15,000	0.00
432 機械及設備租金	0	15,000	15,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	23,600	3,600	18.00
442 車租	20,000	23,600	3,600	18.00
45 什項設備租金	68,000	69,591	1,591	2.34
451 什項設備租金	68,000	69,591	1,591	2.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	309,000	308,014	-986	-0.32
51 購置固定資產	309,000	308,014	-986	-0.32
514 購置機械及設備	46,000	45,675	-325	-0.71
516 購置什項設備	263,000	262,339	-661	-0.25
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	714,000	504,978	-209,022	-29.27
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00
712 學術團體會費	0	0	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	3,000	1,000	50.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	42,249	-7,751	-15.50
726 獎助學員生給與	50,000	42,249	-7,751	-15.50
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	662,000	459,729	-202,271	-30.55
746 獎勵費用	106,000	30,000	-76,000	-71.70
747 慰問金、照護及濟助金	42,000	36,000	-6,000	-14.29
74Y 其他	514,000	393,729	-120,271	-23.40
合 計	119,181,000	125,147,571	5,966,571	5.01

主辦會計人員： 謙 怡 真

基金主持人： 蔡 淑 娟