

05435

中華民國 104 年度  
(104 年 1 月 1 日至 104 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104年度

甲、總說明	.....	第 05435-1 頁
乙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘绌決算表	.....	第 05435-4 頁
二、現金流量決算表	.....	第 05435-5 頁
三、平衡表	.....	第 05435-6 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、用途及餘绌概況表	.....	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104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103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 104 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 118,765,000 元，決算數 127,069,013 元。

103 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 1,645 人。

104 學年度上學期，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 1,629 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 4,230,000 元，決算數 5,698,123 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，決算數 271,483 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 134,121,656 元，較預算數 123,276,000 元，增加 10,845,656 元，計增 8.80%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 400,000 元，較預算數 0 元，增加 400,000 元。  
主要係因：沒收營養午餐廠商倒閉無法履約之午餐團膳採購履約保證金繳庫所致。
2. 服務收入：決算數 64,700 元，較預算數 45,000 元，增加 19,700 元，計增 43.78%。  
主要係因：場地租借收入情形難以估計，依實際發生繳庫所致。
3. 財產處分收入：決算數 15,690 元，較預算數 0 元，增加 15,690 元。  
主要係因：財產變賣未編列預算，依實際情形繳庫所致。
4. 利息收入：決算數 9,217 元，較預算數 6,000 元，增加 3,217 元，計增 53.62%。  
主要係因：保管金專戶之利息收入較預計為高所致，依實際情形繳庫所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 133,502,680 元，較預算數 123,190,000 元，增加 10,312,680

# 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 104 年度

元，計增 8.37%。

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。

6. 受贈收入：決算數 64,100 元，較預算數 20,000 元，增加 44,100 元，計增 220.50%。

主要係因：各項捐款收入情形難以估計，依實際情形入帳所致。

7. 雜項收入：決算數 65,269 元，較預算數 15,000 元，增加 50,269 元，計增 335.13%。

主要係因：環保局變賣所得較預期增加及註銷應付費用等所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 133,038,619 元，較可用預算數 123,276,000 元，增加 9,762,619 元，計增 7.92%。

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 127,069,013 元，較可用預算數 118,765,000 元，增加 8,304,013 元，計增 6.99%。

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 5,698,123 元，較可用預算數 4,230,000 元，增加 1,468,123 元，計增 34.71%。

主要係因：退休金及各項補助不足款依實際需求執行所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 271,483 元，較可用預算數 281,000 元，減少 9,517 元，計減 3.39%。

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 1,083,037 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 1,083,037 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 954,008 元。

其他活動之淨現金流出 264,140 元。

本年度現金及約當現金之淨增 689,868 元。

期初現金及約當現金 14,681,412 元。

期末現金及約當現金 15,371,280 元。

#### 四、資產負債情況：

資產總額為 127,296,567 元，包括：

流動資產 15,371,280 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 160,490 元。

其他資產 111,764,797 元。

負債總額為 121,381,157 元，包括：

流動負債 7,897,226 元。

其他負債 113,483,931 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 104 年度

基金餘額為累積餘額 5,915,410 元。

### 五、固定項目概況：

固定項目為 166,699,467 元，包括：

土地改良物 6,203,942 元。

房屋及建築 126,644,583 元。

機械及設備 15,089,003 元。

交通及運輸設備 1,996,625 元。

什項設備 16,765,314 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
依據臺中市大里區永隆國民小學 104.11.17 永隆小字第 1040005539 號函	國民小學教育	96,100
依據臺中市大里區永隆國民小學 104.11.5 永隆小字第 1040005327 號函	國民小學教育	98,200
依據臺中市大里區永隆國民小學 104.5.20 永隆小字第 1040002338 號函	國民小學教育	99,800
依據臺中市政府 104.12.29 府授教會字第 1040293729 號函	國民小學教育	9,509,000
依據臺中市政府 104.12.28 府授教會字第 1040290364 號函	行政管理及推展	1,468,123

(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 104 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	123,276,000	100.00	134,121,656	100.00	10,845,656	8.80	126,127,110	100.00
41 徵收及依法分配收入			400,000	0.30	400,000			
415 違規罰款收入			400,000	0.30	400,000			
43 勞務收入	45,000	0.04	64,700	0.05	19,700	43.78	69,513	0.06
431 服務收入	45,000	0.04	64,700	0.05	19,700	43.78	69,513	0.06
45 財產收入	6,000	0.00	24,907	0.02	18,907	315.12	35,854	0.03
451 財產處分收入			15,690	0.01	15,690		28,180	0.02
454 利息收入	6,000	0.00	9,217	0.01	3,217	53.62	7,674	0.01
46 政府撥入收入	123,190,000	99.93	133,502,680	99.54	10,312,680	8.37	125,863,225	99.79
462 公庫撥款收入	123,190,000	99.93	133,502,680	99.54	10,312,680	8.37	125,863,225	99.79
4Y 其他收入	35,000	0.03	129,369	0.10	94,369	269.63	158,518	0.13
4YO 受贈收入	20,000	0.02	64,100	0.05	44,100	220.50	50,600	0.04
4YY 雜項收入	15,000	0.01	65,269	0.05	50,269	335.13	107,918	0.09
5 基金用途	123,276,000	100.00	133,038,619	100.00	9,762,619	7.92	125,147,571	100.00
53 國民教育計畫	118,765,000	96.34	127,069,013	95.51	8,304,013	6.99	120,047,953	95.93
5L 一般行政管理計畫	4,230,000	3.43	5,698,123	4.28	1,468,123	34.71	4,791,604	3.83
5M 建築及設備計畫	281,000	0.23	271,483	0.20	-9,517	-3.39	308,014	0.25
購建固定資產	281,000	0.23	271,483	0.20	-9,517	-3.39	308,014	0.25
本期賸餘(短绌)			1,083,037		1,083,037		979,539	
期初基金餘額	3,852,000		4,832,373		980,373	25.45	3,852,834	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,852,000		5,915,410		2,063,410	53.57	4,832,373	

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104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)		1,083,037	1,083,037	
812 調整非現金項目	-1,340,000	-129,029	1,210,971	-90.37
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,340,000	-129,029	1,210,971	-90.37
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,340,000	954,008	2,294,008	-171.19
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		33,996	33,996	
8241 減少其他資產		33,996	33,996	
82D 減少短期債務及其他負債	-144,000	-298,136	-154,136	107.04
82D2 減少其他負債	-144,000	-298,136	-154,136	107.04
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-144,000	-264,140	-120,140	83.43
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,484,000	689,868	2,173,868	-146.49
84 期初現金及約當現金	12,206,000	14,681,412	2,475,412	20.28
85 期末現金及約當現金	10,722,000	15,371,280	4,649,280	43.36

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增加64,522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104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	127,296,567	100.00	126,576,173	100.00	720,394	0.57
11	流動資產	15,371,280	12.08	14,681,412	11.60	689,868	4.70
111	現金	15,371,280	12.08	14,681,412	11.60	689,868	4.70
1112	銀行存款	15,371,280	12.08	14,681,412	11.60	689,868	4.70
1112-1	銀行存款-市庫存款	6,005,545	4.72	4,938,562	3.90	1,066,983	21.61
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	6,811,813	5.35	7,235,982	5.72	-424,169	-5.86
1112-4	銀行存款-教育儲蓄戶	67,426	0.05	19,214	0.02	48,212	250.92
1112-5	銀行存款-代收學雜費專戶	0	0.00	527,960	0.42	-527,960	-100.00
1112-5	銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	474,050	0.37	0	0.00	474,050	0.00
1112-6	銀行存款-午餐專戶	2,012,446	1.58	1,959,694	1.55	52,752	2.69
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	160,490	0.13	95,968	0.08	64,522	67.23
124	準備金	160,490	0.13	95,968	0.08	64,522	67.23
1241	退休及離職準備金	160,490	0.13	95,968	0.08	64,522	67.23
13	其他資產	111,764,797	87.80	111,798,793	88.33	-33,996	-0.03
131	什項資產	111,764,797	87.80	111,798,793	88.33	-33,996	-0.03
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	33,996	0.03	-33,996	-100.00
1316	代管資產	111,764,797	87.80	111,764,797	88.30	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	111,764,797	87.80	111,764,797	88.30	0	0.00
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	127,296,567	100.00	126,576,173	100.00	720,394	0.57
2	負 債	121,381,157	95.35	121,743,800	96.18	-362,643	-0.30
21	流動負債	7,897,226	6.20	8,026,255	6.34	-129,029	-1.61
212	應付款項	7,897,226	6.20	8,026,255	6.34	-129,029	-1.61
2123	應付代收款	7,807,091	6.13	7,920,066	6.26	-112,975	-1.43
2125	應付費用	90,135	0.07	106,189	0.08	-16,054	-15.12
22	其他負債	113,483,931	89.15	113,717,545	89.84	-233,614	-0.21
221	什項負債	113,483,931	89.15	113,717,545	89.84	-233,614	-0.21
	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 :104學年度午餐採購履約保證金連帶保證書-昱品(104.9.1~105.10.31) \$200,000

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104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	%
2211 存入保證金	1,558,644	1.22	1,856,780	1.47	-298,136	-16.06
2213 應付退休及離職金	160,490	0.13	95,968	0.08	64,522	67.23
2214 應付代管資產	111,764,797	87.80	111,764,797	88.30	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	5,915,410	4.65	4,832,373	3.82	1,083,037	22.41
31 基金餘額	5,915,410	4.65	4,832,373	3.82	1,083,037	22.41
311 基金餘額	5,915,410	4.65	4,832,373	3.82	1,083,037	22.41
3111 累積餘額	5,915,410	4.65	4,832,373	3.82	1,083,037	22.41
負債及基金餘額合計	127,296,567	100.00	126,576,173	100.00	720,394	0.57
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 :104學年度午餐採購履約保證金連帶保證書-昱品(104.9.1~105.10.31) \$200,000

臺中市地方教育發展基金—臺中市大里區永隆國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	123,276,000	134,121,656	10,845,656	8.80	
41 徵收及依法分配收入		400,000	400,000	0.00	
415 違規罰款收入		400,000	400,000	0.00	主要係沒收營養午餐廠商倒閉無法履約之午餐團膳採購履約保證金繳庫所致。
43 勞務收入	45,000	64,700	19,700	43.78	
431 服務收入	45,000	64,700	19,700	43.78	主要係場地租借收入情形難以估計，依實際情形入帳所致。
45 財產收入	6,000	24,907	18,907	315.12	
451 財產處分收入		15,690	15,690	0.00	主要係財產變賣未編列預算，依實際收入情形辦理。
454 利息收入	6,000	9,217	3,217	53.62	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。
46 政府撥入收入	123,190,000	133,502,680	10,312,680	8.37	
462 公庫撥款收入	123,190,000	133,502,680	10,312,680	8.37	
4Y 其他收入	35,000	129,369	94,369	269.63	
4YO 受贈收入	20,000	64,100	44,100	220.50	主要係各項捐款收入情形難以估計，依實際情形入帳所致。
4YY 雜項收入	15,000	65,269	50,269	335.13	主要係環保局變賣所得較預期增加及註銷應付費用等所致。

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 104 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	123,276,000	133,038,619	9,762,619	7.92	
53 國民教育計畫	118,765,000	127,069,013	8,304,013	6.99	
1 用人費用	112,822,000	121,652,330	8,830,330	7.83	
11 正式員額薪資	78,555,000	86,766,943	8,211,943	10.45	
113 職員薪金	77,423,000	85,900,203	8,477,203	10.95	
114 工員工資	1,132,000	866,740	-265,260	-23.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	460,074	-293,926	-38.98	
124 兼職人員酬金	754,000	460,074	-293,926	-38.98	
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	17,609,000	18,123,808	514,808	2.92	
151 考績獎金	7,043,000	7,830,446	787,446	11.18	
152 年終獎金	10,566,000	10,293,362	-272,638	-2.58	
16 退休及卹償金	7,626,000	7,585,884	-40,116	-0.53	
161 職員退休及離職金	7,626,000	7,585,884	-40,116	-0.53	
18 福利費	8,057,000	8,715,621	658,621	8.17	
181 分擔員工保險費	7,913,000	8,052,823	139,823	1.77	
183 傷病醫藥費		65,000	65,000		
18Y 其他福利費	144,000	597,798	453,798	315.14	
2 服務費用	4,042,000	3,841,695	-200,305	-4.96	
21 水電費	638,000	600,147	-37,853	-5.93	
212 工作場所電費	571,000	522,712	-48,288	-8.46	
214 工作場所水費	67,000	77,435	10,435	15.57	
22 郵電費	166,000	162,982	-3,018	-1.82	
221 郵費	30,000	29,714	-286	-0.95	
222 電話費	100,000	92,718	-7,282	-7.28	
224 數據通信費	36,000	40,550	4,550	12.64	
23 旅運費	166,000	5,215	-160,785	-96.86	
231 國內旅費	166,000	5,215	-160,785	-96.86	
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	98,321	-41,679	-29.77	
241 印刷及裝訂費	140,000	98,321	-41,679	-29.77	
25 修理保養及保固費	789,000	839,895	50,895	6.45	
252 一般房屋修護費	300,000	221,968	-78,032	-26.01	
254 其他建築修護費		19,600	19,600		
255 機械及設備修護費	100,000	101,659	1,659	1.66	
256 交通及運輸設備修護費		10,250	10,250		
257 什項設備修護費	389,000	486,418	97,418	25.04	
26 保險費	20,000	21,963	1,963	9.82	

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 104 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	21,963	1,963	9.82	
27 一般服務費	1,900,000	1,911,172	11,172	0.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,401	2,401		
279 外包費	435,000	435,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,255,000	1,263,771	8,771	0.70	行政助理4名，預算數1,255,000元，決算數1,263,771元。(含人力替代方案人員1名) 警衛外包1名，預算數435,000元，決算數435,000元。
27F 體育活動費	210,000	210,000			
28 專業服務費	125,000	104,000	-21,000	-16.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	10,000	-3,000	-23.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	97,000	94,000	-3,000	-3.09	
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	1,075,000	949,242	-125,758	-11.70	
31 使用材料費	6,000	6,713	713	11.88	
312 燃料	6,000	6,713	713	11.88	
32 用品消耗	1,069,000	942,529	-126,471	-11.83	
321 辦公(事務)用品	350,000	572,622	222,622	63.61	
322 報章什誌	14,000	19,711	5,711	40.79	
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	86,959	-73,041	-45.65	
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	18,400	-81,600	-81.60	
325 服裝	5,000		-5,000	-100.00	
326 食品	10,000	20,000	10,000	100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	23,617	10,617	81.67	
32Y 其他	417,000	201,220	-215,780	-51.75	
4 租金、償債與利息	80,000	110,285	30,285	37.86	
44 交通及運輸設備租金		24,000	24,000		
442 車租		24,000	24,000		
45 什項設備租金	80,000	86,285	6,285	7.86	
451 什項設備租金	80,000	86,285	6,285	7.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	746,000	515,461	-230,539	-30.90	
71 會費	2,000	2,000			

05435-10

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 104 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	2,000			
72 捐助、補助與獎助	50,000	31,889	-18,111	-36.22	
726 獎助學員生給與	50,000	31,889	-18,111	-36.22	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	674,000	481,572	-192,428	-28.55	
746 獎勵費用	106,000	30,000	-76,000	-71.70	
747 慰問金、照護及濟助金	60,000	36,000	-24,000	-40.00	
74Y 其他	508,000	415,572	-92,428	-18.19	
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	4,230,000	5,698,123	1,468,123	34.71	
1 用人費用	4,230,000	5,698,123	1,468,123	34.71	
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	3,886,698	512,698	15.20	
161 職員退休及離職金	3,374,000	3,886,698	512,698	15.20	主要係退休金及各項補助不足款依實際需求執行所致。
18 福利費	856,000	1,804,225	948,225	110.77	
18Y 其他福利費	856,000	1,804,225	948,225	110.77	
5M 建築及設備計畫	281,000	271,483	-9,517	-3.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	281,000	271,483	-9,517	-3.39	
51 購置固定資產	281,000	271,483	-9,517	-3.39	
514 購置機械及設備	123,000	121,683	-1,317	-1.07	
515 購置交通及運輸設備	80,000	79,800	-200	-0.25	
516 購置什項設備	78,000	70,000	-8,000	-10.26	

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104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	164,290,553	3,040,209	631,295	166,699,467
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			126,644,583
機械及設備	13,920,789	1,680,009	511,795	15,089,003
交通及運輸設備	1,948,825	79,800	32,000	1,996,625
什項設備	15,572,414	1,280,400	87,500	16,765,314
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

機械及設備：應付代收款購置1,499,050元，財產撥入59,276元。

什項設備：教育局補助154,000元，應付代收款購置431,600元，財產撥入624,800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104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				123,000	123,000	121,683	-1,317	
交通及運輸設備				80,000	80,000	79,800	-200	
什項設備		281,000		-203,000	78,000	70,000	-8,000	
購建中固定資產								
合 計		281,000			281,000	271,483	-9,517	

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	105	104	-1	
職員	102	102	0	
工友	3	2	-1	
合 計	105	104	-1	

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 104 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	78,555,000		221,000		17,609,000	7,626,000		8,057,000		112,068,000	754,000	112,822,000
正式人員	78,555,000		221,000		17,609,000	7,626,000		8,057,000		112,068,000		112,068,000
兼任人員											754,000	754,000
一般行政管理計畫						3,374,000		856,000		4,230,000		4,230,000
正式人員						3,374,000		856,000		856,000		856,000
其他人員						3,374,000				3,374,000		3,374,000
合計	78,555,000		221,000		17,609,000	11,000,000		8,913,000		116,298,000	754,000	117,052,000

行政助理預算數1,255,000元，決算數1,263,771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「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數10,566,000元，決算數10,293,362元，合計100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7,043,000元，決算數7,830,446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 104 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
86,766,943				18,123,808	7,585,884		8,715,621		121,192,256	460,074	121,652,330
86,766,943				18,123,808	7,585,884		8,715,621		121,192,256	460,074	121,192,256
				7,200	3,886,698		1,804,225		5,698,123		5,698,123
				7,200	3,886,698		1,804,225		1,804,225		1,804,225
86,766,943				18,131,008	11,472,582		10,519,846		3,893,898	460,074	3,893,898
									126,890,379		127,350,453

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 104 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			123,276,000		133,038,619			9,762,619	7.92
國民教育計畫			118,765,000		127,069,013			8,304,013	6.99
一般行政管理 計畫			4,230,000		5,698,123			1,468,123	34.71
建築及設備計 畫			281,000		271,483			-9,517	-3.39

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104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	117,052,000	127,350,453	10,298,453	8.80
11 正式員額薪資	78,555,000	86,766,943	8,211,943	10.45
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	460,074	-293,926	-38.98
13 超時工作報酬	221,000	0	-221,000	-100.00
15 獎金	17,609,000	18,131,008	522,008	2.96
16 退休及卹償金	11,000,000	11,472,582	472,582	4.30
18 福利費	8,913,000	10,519,846	1,606,846	18.03
2 服務費用	4,042,000	3,841,695	-200,305	-4.96
21 水電費	638,000	600,147	-37,853	-5.93
22 郵電費	166,000	162,982	-3,018	-1.82
23 旅運費	166,000	5,215	-160,785	-96.86
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	98,321	-41,679	-29.77
25 修理保養及保固費	789,000	839,895	50,895	6.45
26 保險費	20,000	21,963	1,963	9.82
27 一般服務費	1,900,000	1,911,172	11,172	0.59
28 專業服務費	125,000	104,000	-21,000	-16.80
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,075,000	949,242	-125,758	-11.70
31 使用材料費	6,000	6,713	713	11.88
32 用品消耗	1,069,000	942,529	-126,471	-11.83
4 租金、償債與利息	80,000	110,285	30,285	37.86
44 交通及運輸設備租金	0	24,000	24,000	0.00
45 什項設備租金	80,000	86,285	6,285	7.86
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	281,000	271,483	-9,517	-3.39
51 購置固定資產	281,000	271,483	-9,517	-3.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	746,000	515,461	-230,539	-30.90
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	31,889	-18,111	-36.22
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	674,000	481,572	-192,428	-28.55
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合 計	123,276,000	133,038,619	9,762,619	7.92

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 104 年度

項次	審 議 意 見	辦 理 情 形
	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 103 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 104 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：