

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺中市南屯區東興國民小學編

地方教育發展基金108年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	第 05392-1	頁
乙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 05392-4	頁
二、現金流量表	第 05392-5	頁
三、平衡表	第 05392-6	頁
丙、附屬表		
一、基金來源明細表	第 05392-8	頁
二、基金用途明細表	第 05392-9	頁
三、貸出款明細表	第 - -	頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 05392-11	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 05392-14	頁
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - -	頁
七、長期債務明細表	第 - -	頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - -	頁
九、員工人數彙計表	第 05392-15	頁
十、用人費用彙計表	第 05392-16	頁
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 - -	頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第 05392-18	頁
十三、各項費用彙計表	第 05392-19	頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 05392-20	頁
十五、出國計畫執行情形報告表	第 05392-21	頁
十六、赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - -	頁
十七、市議會審議通過108年度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 05392-24	頁
十八、市議會審議通過107年度臺中市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 05392-25	頁

地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 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 129,656,000 元，決算數 126,810,327 元。

107 學年度下學期，實際招收普通班 54 班，不分類身心障礙資源 2 班，學生人數共 1,346 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 55 班，不分類身心障礙資源 2 班，學生人數共 1,389 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 24,258,000 元，決算數 28,132,303 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 276,000 元，決算數 276,000 元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質等。

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 154,130,457 元，較預算數 152,992,000 元，增加 1,138,457 元，計增 0.74%。

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 6,500 元，較預算數 0 元，增加 6,500 元。
主要係因：午餐廠商違約記點罰款收入繳庫，收入情形難以估計所致。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 70,000 元，減少 70,000 元。
主要係因：配合 108 年科目定義及代碼變動，將場地租借收入重分類至租金收入所致。
3. 財產處分收入：決算數 18,560 元，較預算數 25,000 元，減少 6,440 元，計減 25.76%。
主要係因：報廢財產出售收入繳庫，收入情形難以估計所致。
4. 租金收入：決算數 105,272 元，較預算數 0 元，增加 105,272 元。
主要係因：場地租借收入繳庫，收入情形難以估計所致。

地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

5. 利息收入：決算數 9,682 元，較預算數 9,000 元，增加 682 元，計增 7.58%。
主要係因：保管金專戶等利息收入繳庫，收入情形難以估計所致。
6. 公庫撥款收入：決算數 153,673,790 元，較預算數 152,856,000 元，增加 817,790 元，計增 0.54%。
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。
7. 受贈收入：決算數 33,000 元，較預算數 20,000 元，增加 13,000 元，計增 65%。
主要係因：畢業典禮及校慶捐款收入繳庫，收入情形難以估計所致。
8. 雜項收入：決算數 283,653 元，較預算數 12,000 元，增加 271,653 元，計增 2,263.78%。
主要係因：收回以前年度用人費用等，收入情形難以估計所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 155,218,630 元，較預算數 154,190,000 元，增加 1,028,630 元，計增 0.67%。

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 126,810,327 元，較預算數 129,656,000 元，減少 2,845,673 元，計減 2.19%。
主要係因：人員維持費較預期減少所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 28,132,303 元，較預算數 24,258,000 元，增加 3,874,303 元，計增 15.97%。
主要係因：退休、撫卹、各項補助依實際需要支付所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 276,000 元，較預算數 276,000 元，增減數為 0 元。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 1,088,173 元，較預算短絀數 1,198,000 元，減少短絀 109,827 元。

主要係因：各項經費依實際需要摺節支付所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 1,901,085 元。

其他活動之淨現金流出 549,605 元。

本年度現金及約當現金之淨減 2,450,690 元。

期初現金及約當現金 18,512,486 元。

期末現金及約當現金 16,061,796 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 313,213,600 元，包括：

流動資產 16,061,796 元。

其他資產 297,151,804 元。

負債總額為 310,086,156 元，包括：

流動負債 12,239,036 元。

地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

其他負債 297,847,120 元。

基金餘額為累積餘額 3,127,444 元。

五、資本資產及長期負債概況：

(一)資產：

1. 取得成本 273,725,018 元，以前年度累計折舊(耗)136,466,178 元。
2. 108 年度增加數 3,474,235 元，係機械及設備 2,940,747 元，交通及運輸設備 21,000 元，雜項設備 512,488 元。
3. 108 年度減少數 2,517,935 元，係機械及設備 262,528 元，交通及運輸設備 36,000 元，雜項設備 334,079 元，電腦軟體 1,885,328 元。
4. 108 年度累計折舊(耗)5,026,279 元。
5. 期末餘額 133,188,861 元，係土地改良物 126,036 元，房屋及建築 127,436,314 元，機械及設備 3,818,984 元，交通及運輸設備 238,958 元，雜項設備 1,568,569 元。

(二)負債：無

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 108.12.30 府授教會字第 1080315717 號函	一般行政管理計畫	3,879,303

(二)本年度辦理補辦預算：無

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	152,992,000	100.00	154,130,457	100.00	1,138,457	0.74	161,345,108	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,500	0.00	6,500	0.00	4,298	0.00
415 違規罰款收入			6,500	0.00	6,500	0.00	4,298	0.00
43 勞務收入	70,000	0.05			-70,000	-100.00	71,176	0.04
431 服務收入	70,000	0.05			-70,000	-100.00	71,176	0.04
45 財產收入	34,000	0.02	133,514	0.09	99,514	292.69	77,975	0.05
451 財產處分收入	25,000	0.02	18,560	0.01	-6,440	-25.76	70,270	0.04
452 租金收入			105,272	0.07	105,272	0.00		
454 利息收入	9,000	0.01	9,682	0.01	682	7.58	7,705	0.00
46 政府撥入收入	152,856,000	99.91	153,673,790	99.70	817,790	0.54	161,161,005	99.89
462 公庫撥款收入	152,856,000	99.91	153,673,790	99.70	817,790	0.54	161,161,005	99.89
4Y 其他收入	32,000	0.02	316,653	0.21	284,653	889.54	30,654	0.02
4Y0 受贈收入	20,000	0.01	33,000	0.02	13,000	65.00	25,000	0.02
4YY 雜項收入	12,000	0.01	283,653	0.18	271,653	2,263.78	5,654	0.00
5 基金用途	154,190,000	100.00	155,218,630	100.00	1,028,630	0.67	162,343,953	100.00
53 國民教育計畫	129,656,000	84.09	126,810,327	81.70	-2,845,673	-2.19	130,629,660	80.46
5L 一般行政管理計畫	24,258,000	15.73	28,132,303	18.12	3,874,303	15.97	31,438,293	19.37
5M 建築及設備計畫	276,000	0.18	276,000	0.18		0.00	276,000	0.17
購建固定資產	276,000	0.18	276,000	0.18			276,000	0.17
本期賸餘 (短絀-)	-1,198,000		-1,088,173		109,827	-9.17	-998,845	
期初基金餘額	4,229,000		4,215,617		-13,383	-0.32	5,214,462	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,031,000		3,127,444		96,444	3.18	4,215,617	

填表說明：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國108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)	-1,198,000	-1,088,173	109,827	-9.17
812 調整非現金項目		-812,912	-812,912	
8124 流動負債淨增(淨減)		-812,912	-812,912	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,198,000	-1,901,085	-703,085	58.69
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-21,925	-21,925	
82C1 增加其他資產		-21,925	-21,925	
82D 減少短期債務及其他負債	-33,000	-527,680	-494,680	1,499.03
82D2 減少其他負債	-33,000	-527,680	-494,680	1,499.03
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-33,000	-549,605	-516,605	1,565.47
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,231,000	-2,450,690	-1,219,690	99.08
84 期初現金及約當現金	13,533,000	18,512,486	4,979,486	36.80
85 期末現金及約當現金	12,302,000	16,061,796	3,759,796	30.56

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27,794,825元。

地方教育
平衡
中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	313,213,600	100.00	287,847,540	100.00	25,366,060	8.81
流動資產	16,061,796	5.13	18,512,486	6.43	-2,450,690	-13.24
現金	16,061,796	5.13	18,512,486	6.43	-2,450,690	-13.24
銀行存款	16,061,796	5.13	18,512,486	6.43	-2,450,690	-13.24
銀行存款-市庫存款	3,285,281	1.05	4,246,608	1.48	-961,327	-22.64
銀行存款-保管金專戶	10,144,288	3.24	11,959,682	4.15	-1,815,394	-15.18
銀行存款-教育儲蓄戶	251,843	0.08	165,707	0.06	86,136	51.98
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	739,620	0.24	693,745	0.24	45,875	6.61
銀行存款-午餐專戶	1,640,764	0.52	1,446,744	0.50	194,020	13.41
其他資產	297,151,804	94.87	269,335,054	93.57	27,816,750	10.33
什項資產	297,151,804	94.87	269,335,054	93.57	27,816,750	10.33
暫付及待結轉帳項	21,925	0.01	0	0.00	21,925	0.00
代管資產	297,129,879	94.86	269,335,054	93.57	27,794,825	10.32
代管資產-土地	297,129,879	94.86	269,335,054	93.57	27,794,825	10.32
合 計	313,213,600	100.00	287,847,540	100.00	25,366,060	8.81

註：

發展基金
表
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	%
負 債	310,086,156	99.00	283,631,923	98.54	26,454,233	9.33
流動負債	12,239,036	3.91	13,051,948	4.53	-812,912	-6.23
應付款項	12,239,036	3.91	13,051,948	4.53	-812,912	-6.23
應付代收款	12,081,199	3.86	13,020,957	4.52	-939,758	-7.22
應付費用	157,837	0.05	30,991	0.01	126,846	409.30
其他負債	297,847,120	95.09	270,579,975	94.00	27,267,145	10.08
什項負債	297,847,120	95.09	270,579,975	94.00	27,267,145	10.08
存入保證金	717,241	0.23	1,244,921	0.43	-527,680	-42.39
應付代管資產	297,129,879	94.86	269,335,054	93.57	27,794,825	10.32
基金餘額	3,127,444	1.00	4,215,617	1.46	-1,088,173	-25.81
基金餘額	3,127,444	1.00	4,215,617	1.46	-1,088,173	-25.81
基金餘額	3,127,444	1.00	4,215,617	1.46	-1,088,173	-25.81
累積餘額	3,127,444	1.00	4,215,617	1.46	-1,088,173	-25.81
合 計	313,213,600	100.00	287,847,540	100.00	25,366,060	8.81

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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	152,992,000	154,130,457	1,138,457	0.74	
41 徵收及依法分配收入		6,500	6,500	0.00	
415 違規罰款收入		6,500	6,500	0.00	主要係午餐廠商違約記點罰款收入繳庫，收入情形難以估計所致。
43 勞務收入	70,000		-70,000	-100.00	
431 服務收入	70,000		-70,000	-100.00	主要係配合108年科目定義及代碼變動，將場地租借收入重分類至租金收入所致。
45 財產收入	34,000	133,514	99,514	292.69	
451 財產處分收入	25,000	18,560	-6,440	-25.76	主要係報廢財產出售收入繳庫，收入情形難以估計所致。
452 租金收入		105,272	105,272	0.00	主要係場地租借收入繳庫，收入情形難以估計所致。
454 利息收入	9,000	9,682	682	7.58	
46 政府撥入收入	152,856,000	153,673,790	817,790	0.54	
462 公庫撥款收入	152,856,000	153,673,790	817,790	0.54	
4Y 其他收入	32,000	316,653	284,653	889.54	
4YO 受贈收入	20,000	33,000	13,000	65.00	主要係畢業典禮及校慶捐款收入繳庫，收入情形難以估計所致。
4YY 雜項收入	12,000	283,653	271,653	2,263.78	主要係收回以前年度用人費用等，收入情形難以估計所致。

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	154,190,000	155,218,630	1,028,630	0.67	
53 國民教育計畫	129,656,000	126,810,327	-2,845,673	-2.19	
1 用人費用	122,134,000	120,264,344	-1,869,656	-1.53	
11 正式員額薪資	84,362,000	81,929,058	-2,432,942	-2.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	800,000	1,003,859	203,859	25.48	
13 超時工作報酬	870,000	933,264	63,264	7.27	
15 獎金	20,570,000	20,116,111	-453,889	-2.21	
16 退休及卹償金	7,350,000	7,535,410	185,410	2.52	
18 福利費	8,182,000	8,746,642	564,642	6.90	
2 服務費用	6,181,000	5,420,189	-760,811	-12.31	
21 水電費	1,282,000	1,458,119	176,119	13.74	
22 郵電費	148,000	85,486	-62,514	-42.24	
23 旅運費	60,000	21,380	-38,620	-64.37	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	48,755	-31,245	-39.06	
25 修理保養及保固費	1,810,000	1,111,472	-698,528	-38.59	
26 保險費	30,000	5,658	-24,342	-81.14	
27 一般服務費	2,501,000	2,476,469	-24,531	-0.98	警衛外包1名，預算數501,000元，決算數500,919元。行政助理4名，預算數1,794,000元，決算數1,767,529元。
28 專業服務費	172,000	114,850	-57,150	-33.23	
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	1,044,000	892,364	-151,636	-14.52	
31 使用材料費	17,000	5,382	-11,618	-68.34	
32 用品消耗	1,027,000	886,982	-140,018	-13.63	
6 稅捐及規費(強制費)		1,320	1,320		
64 消費與行為稅		1,320	1,320		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297,000	232,110	-64,890	-21.85	
71 會費	4,000	7,952	3,952	98.80	
72 捐助、補助與獎助	82,000	76,800	-5,200	-6.34	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191,000	129,358	-61,642	-32.27	
75 競賽及交流活動費	20,000	18,000	-2,000	-10.00	
5L 一般行政管理計畫	24,258,000	28,132,303	3,874,303	15.97	1.主要係退休、撫卹、各項補助依實際需要支付所致。2.超支併決算原因係退休金、撫卹金及各項補助費不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明六、其他。

地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	24,258,000	28,132,303	3,874,303	15.97	
15 獎金	32,000	57,000	25,000	78.13	
16 退休及卹償金	22,923,000	26,317,157	3,394,157	14.81	
18 福利費	1,303,000	1,758,146	455,146	34.93	
5M 建築及設備計畫	276,000	276,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	276,000	276,000			
51 購建固定資產	276,000	276,000			

資本資產及長期負債增減情形表

地方教育
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	273,725,018	136,466,178	3,474,235	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	16,578,283	16,452,247		
房屋及建築	235,798,832	104,143,946		
機械及設備	7,559,117	5,693,210	2,940,747	(1)
交通及運輸設備	1,595,794	1,312,017	21,000	(1)
雜項設備	10,307,664	8,864,758	512,488	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,885,328			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

發展基金

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
2,517,935			5,026,279	133,188,861
				126,036
			4,218,572	127,436,314
262,528	(5)	預算內購置12,000元、應付代收款購置1,566,997元、教育局補助1,361,750元；報廢262,528元。	725,142	3,818,984
36,000	(5)	預算內購置21,000元；報廢36,000元。	29,819	238,958
334,079	(5)	預算內購置243,000元、應付代收款購置269,488元；報廢334,079元。	52,746	1,568,569
1,885,328	(11)	攤銷及減損1,885,328元。		

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108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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		80,000		-68,000	12,000	12,000		
機械及設備		80,000		-68,000	12,000	12,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000		-19,000	21,000	21,000		
交通及運輸設備		40,000		-19,000	21,000	21,000		
購建中固定資產								
雜項設備		156,000		87,000	243,000	243,000		
雜項設備		156,000		87,000	243,000	243,000		
購建中固定資產								
合 計		276,000			276,000	276,000		

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	103	110	7	
職員	99	106	7	依據臺中市政府108.8.8府授教小字第1080188327號函核定增加教師員額7人。
技工	2	1	-1	
工友	2	3	1	依據臺中市政府108.6.24府授秘總字第1080147079號函同意技工、工友預算員額總數內由他校工友轉化移撥1人。
合 計	103	110	7	

填表說明：行政助理4名，警衛外包1名。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	84,362,000		870,000		20,570,000	7,350,000		8,182,000		121,334,000	800,000	122,134,000
正式人員	84,362,000		870,000		20,570,000	7,350,000		8,182,000		121,334,000		121,334,000
兼任人員											800,000	800,000
一般行政管理計畫					32,000	22,923,000		1,303,000		24,258,000		24,258,000
正式人員								1,303,000		1,303,000		1,303,000
其他人員					32,000	22,923,000				22,955,000		22,955,000
合 計	84,362,000		870,000		20,602,000	30,273,000		9,485,000		145,592,000	800,000	146,392,000

行政助理預算數1,794,000元，決算數1,767,529元；警衛外包預算數501,000元，決算數500,919元。

獎金包含：

1. 年終獎金依「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數10,680,000元，決算數10,983,788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9,890,000元，決算數9,132,323元，合計96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32,000元，決算數57,000元，合計8人。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
81,929,058		933,264		20,116,111	7,535,410		8,746,642		119,260,485	1,003,859	120,264,344
81,929,058		933,264		20,116,111	7,535,410		8,746,642		119,260,485		119,260,485
				57,000	26,317,157		1,758,146		28,132,303	1,003,859	1,003,859
							1,758,146		1,758,146		1,758,146
				57,000	26,317,157				26,374,157		26,374,157
81,929,058		933,264		20,173,111	33,852,567		10,504,788		147,392,788	1,003,859	148,396,647

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 108 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	%		
總 計			154,190,000		155,218,630		1,028,630	0.67	
國民教育計畫			129,656,000		126,810,327		-2,845,673	-2.19	
一般行政管理 計畫			24,258,000		28,132,303		3,874,303	15.97	主要係退休、撫 卹、各項補助依實 際需要支付所致。
建築及設備計 畫			276,000		276,000		0	0.00	

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	146,392,000	148,396,647	2,004,647	1.37
11 正式員額薪資	84,362,000	81,929,058	-2,432,942	-2.88
12 聘僱及兼職人員薪資	800,000	1,003,859	203,859	25.48
13 超時工作報酬	870,000	933,264	63,264	7.27
15 獎金	20,602,000	20,173,111	-428,889	-2.08
16 退休及卹償金	30,273,000	33,852,567	3,579,567	11.82
18 福利費	9,485,000	10,504,788	1,019,788	10.75
2 服務費用	6,181,000	5,420,189	-760,811	-12.31
21 水電費	1,282,000	1,458,119	176,119	13.74
22 郵電費	148,000	85,486	-62,514	-42.24
23 旅運費	60,000	21,380	-38,620	-64.37
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	48,755	-31,245	-39.06
25 修理保養及保固費	1,810,000	1,111,472	-698,528	-38.59
26 保險費	30,000	5,658	-24,342	-81.14
27 一般服務費	2,501,000	2,476,469	-24,531	-0.98
28 專業服務費	172,000	114,850	-57,150	-33.23
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,044,000	892,364	-151,636	-14.52
31 使用材料費	17,000	5,382	-11,618	-68.34
32 用品消耗	1,027,000	886,982	-140,018	-13.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	276,000	276,000	0	0.00
51 購建固定資產	276,000	276,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,320	1,320	0.00
64 消費與行為稅	0	1,320	1,320	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297,000	232,110	-64,890	-21.85
71 會費	4,000	7,952	3,952	98.80
72 捐助、補助與獎助	82,000	76,800	-5,200	-6.34
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191,000	129,358	-61,642	-32.27
75 競賽及交流活動費	20,000	18,000	-2,000	-10.00
合 計	154,190,000	155,218,630	1,028,630	0.67

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	1,877,000	1,803,429	-73,571	-3.92	
27D 計時與計件人員酬金	1,794,000	1,767,529	-26,471	-1.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	35,900	-47,100	-56.75	

出國計畫執行情形報告表

地方教育
出國計畫執

中華民國

機關名稱	經費來源	出國計畫 名稱	出國類別及內 容簡述	預算 金額	決算 金額	起訖日期
臺中市南 屯區東興 國民小學	來自他機關或基金補助 教育部體育署補助 100,000元(108.7.18臺 教體署學(三)字第 1080025019B暨108.7.24 臺教體署學(三)字第 1080025259號函) 臺中市政府教育局補助 126,500元(108.6.26中 市教體字第1080056910 號函) 外界捐款374,100元	參加2019年日本 宮崎縣西都市少 年籃球錦標賽	(3)參加2019 年日本宮崎縣 西都市少年籃 球錦標賽	600,600	552,500	108/07/18 108/07/23
合計				600,600	552,500	

發展基金

行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行項 數	未採 行項 數	研議 中項 數	
日本	西都市	臺中市南屯區東興國民小學校長 臺中市南屯區東興國民小學教師及學生共13人	蕭俊勇 張家銘	108	9	26	1	1	0	0	應付代收款 552,500元

地方教育發展基金

市議會審議通過108年度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

中華民國108年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	照案通過。	

地方教育發展基金

市議會審議通過107年度臺中市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108年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	照案通過。	