

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

臺中市新社區福民國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺中市新社區福民國民小學編

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

目 次
中華民國105年度

甲、總說明·····	第05578-01	頁
乙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀決算表 ·····	第05578-04	頁
二、現金流量決算表 ·····	第05578-05	頁
三、平衡表 ·····	第05578-06	頁
丙、決算明細表		
一、基金來源明細表 ·····	第05578-08	頁
二、基金用途明細表 ·····	第05578-09	頁
三、固定項目增減情形表·····	第05578-12	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第05578-13	頁
丁、決算參考表		
一、員工人數彙計表·····	第05578-14	頁
二、用人費用彙計表 ·····	第05578-15	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05578-18	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05578-19	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05578-20	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05578-21	頁

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區福民國民小學

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 18,449,000 元，決算數 16,304,802 元。

104 學年度下學期，實際招收普通班 5 班，學生人數共 21 人。

105 學年度上學期，實際招收普通班 5 班，學生人數共 21 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 561,000 元，決算數 678,462 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 200,000 元，決算數 198,800 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 17,398,509 元，較預算數 19,210,000 元，減少 1,811,491 元，計減 9.43%。

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 4,200 元，較預算數 15,000 元，減少 10,800 元，計減 72%。

主要係因：收取校園場地使用管理維護費，依實收數繳庫所致。

2. 財產處分收入：決算數 11,770 元，較預算數 0 元，增加 11,770 元。

主要係因：以前年度已報廢財產處分收入，原未預估處分，依實際收入繳庫所致。

3. 利息收入：決算數 812 元，較預算數 2,000 元，減少 1,188 元，計減 59.40%。

主要係因：105 年利息收入繳市庫，收入情形難以估計，依實際收入繳庫所致。

4. 其他財產收入：決算數 15,000 元，較預算數 0 元，增加 15,000 元。

主要係因：實際收取教職員公有宿舍使用費，依實收數繳庫所致。。

5. 公庫撥款收入：決算數 17,366,727 元，較預算數 19,193,000 元，減少 1,826,273 元，計減 9.52%。

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區福民國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

主要係因：員工薪津、退休撫卹等用人費用預算編列未執行數繳回市庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 17,182,064 元，較可用預算數 19,210,000 元，減少 2,027,936 元，計減 10.56%。

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 16,304,802 元，較可用預算數 18,449,000 元，減少 2,144,198 元，計減 11.62%。

主要係因：年度撙節開支所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 678,462 元，較可用預算數 561,000 元，增加 117,462 元，計增 20.94%。

主要係因：退休、撫卹及喪葬費等各項補助難以估計，依實際需要支付所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 198,800 元，較可用預算數 200,000 元，減少 1,200 元，計減 0.60%。

主要係因：依實際支出執行所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 216,445 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 216,445 元。

主要係因：年度撙節開支所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 867,294 元。

其他活動之淨現金流入 114,000 元。

本年度現金及約當現金之淨增 981,294 元。

期初現金及約當現金 4,571,292 元。

期末現金及約當現金 5,552,586 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 5,552,586 元，包括：

流動資產 5,552,586 元。

負債總額為 3,006,133 元，包括：

流動負債 2,876,133 元。

其他負債 130,000 元。

基金餘額為累積餘額 2,546,453 元。

五、固定項目概況：

固定項目為 50,635,145 元，包括：

土地改良物 6,125,840 元。

房屋及建築 38,522,664 元。

機械及設備 3,203,638 元。

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區福民國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

交通及運輸設備 55,100 元。

什項設備 2,727,903 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 105.12.28 府授教會字第 1050283777 號函	行政管理及推展	117,462

(二) 本年度辦理補辦預算，明細如下：無。

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區福民國民小學

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	19,210,000	100.00	17,398,509	100.00	-1,811,491	-9.43	17,184,332	100.00
43 勞務收入	15,000	0.08	4,200	0.02	-10,800	-72.00	33,000	0.19
431 服務收入	15,000	0.08	4,200	0.02	-10,800	-72.00	33,000	0.19
45 財產收入	2,000	0.01	27,582	0.16	25,582	1,279.10	31,328	0.18
451 財產處分收入			11,770	0.07	11,770	0.00	30,380	0.18
454 利息收入	2,000	0.01	812	0.00	-1,188	-59.40	948	0.01
45Y 其他財產收入			15,000	0.09	15,000	0.00		
46 政府撥入收入	19,193,000	99.91	17,366,727	99.82	-1,826,273	-9.52	17,113,044	99.59
462 公庫撥款收入	19,193,000	99.91	17,366,727	99.82	-1,826,273	-9.52	17,113,044	99.59
4Y 其他收入						0.00	6,960	0.04
4YY 雜項收入							6,960	0.04
5 基金用途	19,210,000	100.00	17,182,064	100.00	-2,027,936	-10.56	16,818,268	100.00
53 國民教育計畫	18,449,000	96.04	16,304,802	94.89	-2,144,198	-11.62	16,259,924	96.68
5L 一般行政管理計畫	561,000	2.92	678,462	3.95	117,462	20.94	358,344	2.13
5M 建築及設備計畫	200,000	1.04	198,800	1.16	-1,200	-0.60	200,000	1.19
購建固定資產	200,000	1.04	198,800	1.16	-1,200	-0.60	200,000	1.19
本期賸餘（短絀）			216,445		216,445	0.00	366,064	
期初基金餘額	1,964,000		2,330,008		366,008	18.64	1,963,944	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,964,000		2,546,453		582,453	29.66	2,330,008	

填表說明：

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

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—)		216,445	216,445	
812 調整非現金項目	-1,932,000	650,849	2,582,849	-133.69
8124 流動負債淨增(淨減—)	-1,932,000	650,849	2,582,849	-133.69
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,932,000	867,294	2,799,294	-144.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		114,000	114,000	
8252 增加其他負債		114,000	114,000	
82D 減少短期債務及其他負債	-38,000		38,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-38,000		38,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-38,000	114,000	152,000	-400.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,970,000	981,294	2,951,294	-149.81
84 期初現金及約當現金	3,934,000	4,571,292	637,292	16.20
85 期末現金及約當現金	1,964,000	5,552,586	3,588,586	182.72

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市新社區福民國民小學

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	5,552,586	100.00	4,571,292	100.00	981,294	21.47
11	流動資產	5,552,586	100.00	4,571,292	100.00	981,294	21.47
111	現金	5,552,586	100.00	4,571,292	100.00	981,294	21.47
1112	銀行存款	5,552,586	100.00	4,571,292	100.00	981,294	21.47
1112-1	銀行存款-市庫存款	2,546,453	45.86	2,340,259	51.19	206,194	8.81
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	2,646,229	47.66	1,854,580	40.57	791,649	42.69
1112-4	銀行存款-教育儲蓄戶	54,515	0.98	54,491	1.19	24	0.04
1112-6	銀行存款-午餐專戶	305,389	5.50	321,962	7.04	-16,573	-5.15
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
131	什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	0	0.00	0	0.00	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
1316-5	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	5,552,586	100.00	4,571,292	100.00	981,294	21.47
2	負 債	3,006,133	54.14	2,241,284	49.03	764,849	34.13
21	流動負債	2,876,133	51.80	2,225,284	48.68	650,849	29.25
212	應付款項	2,876,133	51.80	2,225,284	48.68	650,849	29.25
2123	應付代收款	2,876,133	51.80	2,215,033	48.46	661,100	29.85
2125	應付費用	0	0.00	10,251	0.22	-10,251	-100.00
22	其他負債	130,000	2.34	16,000	0.35	114,000	712.50
221	什項負債	130,000	2.34	16,000	0.35	114,000	712.50
2211	存入保證金	130,000	2.34	16,000	0.35	114,000	712.50
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市新社區福民國民小學

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	%
3	基金餘額	2,546,453	45.86	2,330,008	50.97	216,445	9.29
31	基金餘額	2,546,453	45.86	2,330,008	50.97	216,445	9.29
311	基金餘額	2,546,453	45.86	2,330,008	50.97	216,445	9.29
3111	累積餘額	2,546,453	45.86	2,330,008	50.97	216,445	9.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,552,586	100.00	4,571,292	100.00	981,294	21.47

註：

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區福民國民小學

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	19,210,000	17,398,509	-1,811,491	-9.43	主要係收取校園場地使用管理維護費，依實收數繳庫所致。 主要係以前年度已報廢財產處分收入，原未預估處分，依實際收入繳庫所致。 主要係105年利息收入繳市庫，收入情形難以估計，依實際收入繳庫所致。 主要係實際收取教職員公有宿舍使用費，依實收數繳庫所致。
43 勞務收入	15,000	4,200	-10,800	-72.00	
431 服務收入	15,000	4,200	-10,800	-72.00	
45 財產收入	2,000	27,582	25,582	1,279.10	
451 財產處分收入		11,770	11,770	0.00	
454 利息收入	2,000	812	-1,188	-59.40	
45Y 其他財產收入		15,000	15,000	0.00	
46 政府撥入收入	19,193,000	17,366,727	-1,826,273	-9.52	
462 公庫撥款收入	19,193,000	17,366,727	-1,826,273	-9.52	

填表說明：

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

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	19,210,000	17,182,064	-2,027,936	-10.56	
53 國民教育計畫	18,449,000	16,304,802	-2,144,198	-11.62	
1 用人費用	16,289,000	14,336,527	-1,952,473	-11.99	
11 正式員額薪資	11,575,000	9,732,902	-1,842,098	-15.91	
113 職員薪金	11,200,000	9,361,442	-1,838,558	-16.42	
114 工員工資	375,000	371,460	-3,540	-0.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	100,000	174,249	74,249	74.25	
124 兼職人員酬金	100,000	174,249	74,249	74.25	
13 超時工作報酬		211,344	211,344		
131 加班費		211,344	211,344		
15 獎金	2,309,000	2,281,328	-27,672	-1.20	
151 考績獎金	959,000	1,056,520	97,520	10.17	
152 年終獎金	1,350,000	1,224,808	-125,192	-9.27	
16 退休及卹償金	925,000	793,205	-131,795	-14.25	
161 職員退休及離職金	925,000	793,205	-131,795	-14.25	
18 福利費	1,380,000	1,143,499	-236,501	-17.14	
181 分擔員工保險費	1,160,000	894,299	-265,701	-22.91	
183 傷病醫藥費		16,000	16,000		
18Y 其他福利費	220,000	233,200	13,200	6.00	
2 服務費用	1,739,000	1,679,835	-59,165	-3.40	
21 水電費	127,000	94,314	-32,686	-25.74	
212 工作場所電費	107,000	75,114	-31,886	-29.80	
214 工作場所水費	20,000	19,200	-800	-4.00	
22 郵電費	86,000	70,688	-15,312	-17.80	
221 郵費	10,000	6,599	-3,401	-34.01	
222 電話費	40,000	25,089	-14,911	-37.28	
224 數據通信費	36,000	39,000	3,000	8.33	
23 旅運費	38,000	25,622	-12,378	-32.57	
231 國內旅費	38,000	25,622	-12,378	-32.57	
25 修理保養及保固費	305,000	315,172	10,172	3.34	
252 一般房屋修護費	150,000	114,713	-35,287	-23.52	
253 宿舍修護費	48,000	106,160	58,160	121.17	
255 機械及設備修護費	40,000	26,400	-13,600	-34.00	
257 什項設備修護費	67,000	67,899	899	1.34	
26 保險費	1,000	2,090	1,090	109.00	
26Y 其他保險費	1,000	2,090	1,090	109.00	
27 一般服務費	1,069,000	1,065,749	-3,251	-0.30	

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,724	1,724		行政助理2名，預算數870,000元，決算數870,025元。
279 外包費	96,000	96,000			
27D 計時與計件人員酬金	943,000	942,025	-975	-0.10	
27F 體育活動費	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
28 專業服務費	41,000	34,200	-6,800	-16.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	8,000	-5,000	-38.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000	26,200	-1,800	-6.43	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	311,000	212,325	-98,675	-31.73	
31 使用材料費	18,000	7,782	-10,218	-56.77	
312 燃料	18,000	7,782	-10,218	-56.77	
32 用品消耗	293,000	204,543	-88,457	-30.19	
321 辦公（事務）用品	80,000	64,223	-15,777	-19.72	
322 報章什誌	15,000	4,600	-10,400	-69.33	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	56,092	-23,908	-29.89	
325 服裝	5,000	5,000			
326 食品	3,000		-3,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	3,979	-21	-0.53	
32Y 其他	106,000	70,649	-35,351	-33.35	
4 租金、償債與利息	30,000	29,752	-248	-0.83	
45 什項設備租金	30,000	29,752	-248	-0.83	
451 什項設備租金	30,000	29,752	-248	-0.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	46,363	-33,637	-42.05	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,000	45,363	-23,637	-34.26	
746 獎勵費用	12,000	12,000			
747 慰問金、照護及濟助金	24,000	18,000	-6,000	-25.00	
74Y 其他	33,000	15,363	-17,637	-53.45	
5L 一般行政管理計畫	561,000	678,462	117,462	20.94	

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

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	%	
1 用人費用	561,000	678,462	117,462	20.94	主要係退休、撫卹及喪葬費等各項補助難以估計，依實際需要支付所致。。
15 獎金		10,800	10,800		
15Y 其他獎金		10,800	10,800		
16 退休及卹償金	360,000	598,802	238,802	66.33	
161 職員退休及離職金	360,000	598,802	238,802	66.33	
18 福利費	201,000	68,860	-132,140	-65.74	
18Y 其他福利費	201,000	68,860	-132,140	-65.74	
5M 建築及設備計畫	200,000	198,800	-1,200	-0.60	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	198,800	-1,200	-0.60	
51 購置固定資產	200,000	198,800	-1,200	-0.60	
514 購置機械及設備	109,000	108,350	-650	-0.60	
516 購置什項設備	91,000	90,450	-550	-0.60	

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區福民國民小學

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	50,593,244	431,401	389,500	50,635,145
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,125,840			6,125,840
房屋及建築	38,522,664			38,522,664
機械及設備	3,107,427	340,951	244,740	3,203,638
交通及運輸設備	55,100			55,100
什項設備	2,782,213	90,450	144,760	2,727,903
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

機械設備：教育局補助232,601元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區福民國民小學

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								
機械及設備		100,000		9,000	109,000	108,350	-650	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		-9,000	91,000	90,450	-550	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	198,800	-1,200	

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區福民國民小學

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	15	13	-2	
職員	14	12	-2	
工友	1	1	0	
合 計	15	13	-2	

填表說明：行政助理2名。

用人費用彙計表

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

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	11,575,000				2,309,000	925,000		1,380,000		16,189,000	100,000	16,289,000
正式人員	11,575,000				2,309,000	925,000		1,380,000		16,189,000		16,189,000
兼任人員											100,000	100,000
一般行政管理計畫						360,000		201,000		561,000		561,000
正式人員								201,000		201,000		201,000
其他人員						360,000				360,000		360,000
合 計	11,575,000				2,309,000	1,285,000		1,581,000		16,750,000	100,000	16,850,000

行政助理預算數870,000元，決算數870,025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1,350,000元，決算數1,224,808元，合計13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959,000元，決算數1,056,520元，合計12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10,800元，合計1人。

用人費用彙計表(右半頁)

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

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			19,210,000		17,182,064			-2,027,936	-10.56	主要係退休、撫卹及喪葬費等各項補助難以估計，依實際需要支付所致。
國民教育計畫			18,449,000		16,304,802			-2,144,198	-11.62	
一般行政管理計畫			561,000		678,462			117,462	20.94	
建築及設備計畫			200,000		198,800			-1,200	-0.60	

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

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	16,850,000	15,014,989	-1,835,011	-10.89
11 正式員額薪資	11,575,000	9,732,902	-1,842,098	-15.91
12 聘僱及兼職人員薪資	100,000	174,249	74,249	74.25
13 超時工作報酬	0	211,344	211,344	0.00
15 獎金	2,309,000	2,292,128	-16,872	-0.73
16 退休及卹償金	1,285,000	1,392,007	107,007	8.33
18 福利費	1,581,000	1,212,359	-368,641	-23.32
2 服務費用	1,739,000	1,679,835	-59,165	-3.40
21 水電費	127,000	94,314	-32,686	-25.74
22 郵電費	86,000	70,688	-15,312	-17.80
23 旅運費	38,000	25,622	-12,378	-32.57
25 修理保養及保固費	305,000	315,172	10,172	3.34
26 保險費	1,000	2,090	1,090	109.00
27 一般服務費	1,069,000	1,065,749	-3,251	-0.30
28 專業服務費	41,000	34,200	-6,800	-16.59
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	311,000	212,325	-98,675	-31.73
31 使用材料費	18,000	7,782	-10,218	-56.77
32 用品消耗	293,000	204,543	-88,457	-30.19
4 租金、償債與利息	30,000	29,752	-248	-0.83
45 什項設備租金	30,000	29,752	-248	-0.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	198,800	-1,200	-0.60
51 購置固定資產	200,000	198,800	-1,200	-0.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	46,363	-33,637	-42.05
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,000	45,363	-23,637	-34.26
合計	19,210,000	17,182,064	-2,027,936	-10.56

臺中市地方教育發展基金-臺中市新社區福民國民小學

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-臺中市新社區福民國民小學

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：