

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103年度

	頁	次
甲、總說明·····	第 05578-1 頁至第	05578-3 頁
乙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀決算表 ·····	第 05578-4 頁至第	05578-4 頁
二、現金流量決算表 ·····	第 05578-5 頁至第	05578-5 頁
三、平衡表 ·····	第 05578-6 頁至第	05578-7 頁
丙、決算明細表		
一、基金來源明細表 ·····	第 05578-8 頁至第	05578-8 頁
二、基金用途明細表 ·····	第 05578-9 頁至第	05578-11 頁
三、固定項目增減情形表·····	第 05578-12 頁至第	05578-12 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 05578-13 頁至第	05578-13 頁
丁、決算參考表		
一、員工人數彙計表·····	第 05578-14 頁至第	05578-14 頁
二、用人費用彙計表 ·····	第 05578-15 頁至第	05578-17 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 - 頁至第	- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 05578-18 頁至第	05578-18 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表·····	第 - 頁至第	- 頁
六、各項費用彙計表·····	第 05578-19 頁至第	05578-20 頁
七、出國計畫執行情形報告表 ·····	第 - 頁至第	- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表 ·····	第 - 頁至第	- 頁
九、市議會審議通過103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 - 頁至第	- 頁
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	- 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 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 16,844,000 元，決算數 16,772,345 元。

102 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數共 28 人。

103 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數共 25 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 524,000 元，決算數 647,452 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 178,000 元，決算數 177,903 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 18,228,813 元，較預算數 17,546,000 元，增加 682,813 元，計增 3.89%。

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 27,000 元，較預算數 0 元，增加 27,000 元。

主要係因：實際收取教職員住宿水電費及場地租借清潔費，依實收數繳庫所致。

2. 財產處分收入：決算數 2,600 元，較預算數 0 元，增加 2,600 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 933 元，較預算數 2,000 元，減少 1,067 元，計減 53.35%。

主要係因：103 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. 公庫撥款收入：決算數 18,195,452 元，較預算數 17,544,000 元，增加 651,452 元，計增 3.71%。

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. 雜項收入：決算數 2,828 元，較預算數 0 元，增加 2,828 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 103 年度

主要係因：收回 102 年溢領主管加給繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 17,597,700 元，較可用預算數 17,546,000 元，增加 51,700 元，計增 0.29%。

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 16,772,345 元，較可用預算數 16,844,000 元，減少 71,655 元，計減 0.43%。

主要係因：年度撙節開支所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 647,452 元，較可用預算數 524,000 元，增加 123,452 元，計增 23.56%。

主要係因：退休、撫卹及各項補助難以估計，依實際需要支付所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 177,903 元，較可用預算數 178,000 元，減少 97 元，計減 0.05%。

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 631,113 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 631,113 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 1,082,910 元。

其他活動之淨現金流出 11,130 元。

本年度現金及約當現金之淨增 1,071,780 元。

期初現金及約當現金 2,862,335 元。

期末現金及約當現金 3,934,115 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 3,934,115 元，包括：

流動資產 3,934,115 元。

其他資產 0 元。

負債總額為 1,970,171 元，包括：

流動負債 1,932,171 元。

其他負債 38,000 元。

基金餘額為累積餘額 1,963,944 元。

五、固定項目概況：

固定項目為 50,245,442 元，包括：

土地 0 元。

土地改良物 6,125,840 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 103 年度

房屋及建築 38,522,664 元。

機械及設備 3,024,625 元。

交通及運輸設備 55,100 元。

什項設備 2,517,213 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
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	528,000
臺中市政府 103.12.23 府授教會字第 1030263544 號函	行政管理及推展	123,452

(二) 本年度辦理補辦預算下：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 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	17,546,000	100.00	18,228,813	100.00	682,813	3.89	14,809,435	100.00
43 勞務收入			27,000	0.15	27,000		8,000	0.05
431 服務收入			27,000	0.15	27,000		8,000	0.05
45 財產收入	2,000	0.01	3,533	0.02	1,533	76.65	6,869	0.05
451 財產處分收入			2,600	0.01	2,600		5,360	0.04
454 利息收入	2,000	0.01	933	0.01	-1,067	-53.35	1,509	0.01
46 政府撥入收入	17,544,000	99.99	18,195,452	99.82	651,452	3.71	14,789,566	99.87
462 公庫撥款收入	17,544,000	99.99	18,195,452	99.82	651,452	3.71	14,789,566	99.87
4Y 其他收入			2,828	0.02	2,828		5,000	0.03
4YY 雜項收入			2,828	0.02	2,828		5,000	0.03
5 基金用途	17,546,000	100.00	17,597,700	100.00	51,700	0.29	16,212,546	100.00
53 國民教育計畫	16,844,000	96.00	16,772,345	95.31	-71,655	-0.43	15,652,154	96.54
5L 一般行政管理計畫	524,000	2.99	647,452	3.68	123,452	23.56	375,392	2.32
5M 建築及設備計畫	178,000	1.01	177,903	1.01	-97	-0.05	185,000	1.14
購建固定資產	178,000	1.01	177,903	1.01	-97	-0.05	185,000	1.14
本期賸餘（短絀）			631,113		631,113		-1,403,111	
期初基金餘額	2,736,000		1,332,831		-1,403,169	-51.29	2,735,942	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,736,000		1,963,944		-772,056	-28.22	1,332,831	

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(短絀—)		631,113	631,113	
812 調整非現金項目	158,000	451,797	293,797	185.95
8124 流動負債淨增(淨減—)	158,000	451,797	293,797	185.95
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	158,000	1,082,910	924,910	585.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	27,000		-27,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-11,130	-11,130	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	27,000	-11,130	-38,130	-141.22
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	185,000	1,071,780	886,780	479.34
84 期初現金及約當現金	4,564,000	2,862,335	-1,701,665	-37.28
85 期末現金及約當現金	4,749,000	3,934,115	-814,885	-17.16

不影響現金流量之活動如下：本年度代管資產較上年度減少47,404,186元

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 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		3,934,115	100.00	50,266,521	100.00	-46,332,406	-92.17
11 流動資產		3,934,115	100.00	2,862,335	5.69	1,071,780	37.44
111 現金		3,934,115	100.00	2,862,335	5.69	1,071,780	37.44
1112 銀行存款		3,934,115	100.00	2,862,335	5.69	1,071,780	37.44
1112-1 銀行存款-市庫存款		1,963,944	49.92	1,335,446	2.66	628,498	47.06
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		1,913,908	48.65	1,470,668	2.93	443,240	30.14
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		56,263	1.43	56,221	0.11	42	0.07
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	47,404,186	94.31	-47,404,186	-100.00
131 什項資產		0	0.00	47,404,186	94.31	-47,404,186	-100.00
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	47,404,186	94.31	-47,404,186	-100.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		0	0.00	38,522,664	76.64	-38,522,664	-100.00
1316-3 代管資產-機械及設備		0	0.00	1,476,128	2.94	-1,476,128	-100.00
1316-5 代管資產-什項設備		0	0.00	1,795,554	3.57	-1,795,554	-100.00
1316-9 代管資產-土地改良物		0	0.00	5,609,840	11.16	-5,609,840	-100.00
資 產 合 計		3,934,115	100.00	50,266,521	100.00	-46,332,406	-92.17
2 負 債		1,970,171	50.08	48,933,690	97.35	-46,963,519	-95.97
21 流動負債		1,932,171	49.11	1,480,374	2.95	451,797	30.52
212 應付款項		1,932,171	49.11	1,480,374	2.95	451,797	30.52
2123 應付代收款		1,932,171	49.11	1,477,759	2.94	454,412	30.75
2125 應付費用		0	0.00	2,615	0.01	-2,615	-100.00
22 其他負債		38,000	0.97	47,453,316	94.40	-47,415,316	-99.92
221 什項負債		38,000	0.97	47,453,316	94.40	-47,415,316	-99.92
2211 存入保證金		38,000	0.97	49,130	0.10	-11,130	-22.65
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	47,404,186	94.31	-47,404,186	-100.00

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 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	1,963,944	49.92	1,332,831	2.65	631,113	47.35
31	基金餘額	1,963,944	49.92	1,332,831	2.65	631,113	47.35
311	基金餘額	1,963,944	49.92	1,332,831	2.65	631,113	47.35
3111	累積餘額	1,963,944	49.92	1,332,831	2.65	631,113	47.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,934,115	100.00	50,266,521	100.00	-46,332,406	-92.17

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 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	17,546,000	18,228,813	682,813	3.89	係實際收取教職員住宿水電費及場地租借清潔費，依實收數繳庫。
43 勞務收入		27,000	27,000		
431 服務收入		27,000	27,000		
45 財產收入	2,000	3,533	1,533	76.65	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。
451 財產處分收入		2,600	2,600		
454 利息收入	2,000	933	-1,067	-53.35	係103年利息收入繳市庫，收入情形難以估計，依實際收入繳庫。
46 政府撥入收入	17,544,000	18,195,452	651,452	3.71	係收回102年溢領主管加給繳庫。
462 公庫撥款收入	17,544,000	18,195,452	651,452	3.71	
4Y 其他收入		2,828	2,828		
4YY 雜項收入		2,828	2,828		

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 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	17,546,000	17,597,700	51,700	0.29	
53 國民教育計畫	16,844,000	16,772,345	-71,655	-0.43	
1 用人費用	14,636,000	14,940,826	304,826	2.08	
11 正式員額薪資	10,770,000	10,599,766	-170,234	-1.58	
113 職員薪金	10,400,000	10,228,306	-171,694	-1.65	
114 工員工資	370,000	371,460	1,460	0.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	120,000	91,389	-28,611	-23.84	
124 兼職人員酬金	120,000	91,389	-28,611	-23.84	
15 獎金	2,100,000	2,155,671	55,671	2.65	
151 考績獎金	900,000	891,960	-8,040	-0.89	
152 年終獎金	1,200,000	1,263,711	63,711	5.31	
16 退休及卹償金	750,000	844,068	94,068	12.54	
161 職員退休及離職金	750,000	844,068	94,068	12.54	
18 福利費	896,000	1,249,932	353,932	39.50	
181 分擔員工保險費	800,000	1,007,332	207,332	25.92	
183 傷病醫藥費		23,000	23,000		
18Y 其他福利費	96,000	219,600	123,600	128.75	
2 服務費用	1,783,000	1,515,335	-267,665	-15.01	
21 水電費	112,000	105,133	-6,867	-6.13	
212 工作場所電費	92,000	85,933	-6,067	-6.59	
214 工作場所水費	20,000	19,200	-800	-4.00	
22 郵電費	86,000	78,567	-7,433	-8.64	
221 郵費	10,000	7,341	-2,659	-26.59	
222 電話費	40,000	38,226	-1,774	-4.44	
224 數據通信費	36,000	33,000	-3,000	-8.33	
23 旅運費	38,000	26,224	-11,776	-30.99	
231 國內旅費	38,000	26,224	-11,776	-30.99	
25 修理保養及保固費	364,000	235,112	-128,888	-35.41	
252 一般房屋修護費	180,000	128,463	-51,537	-28.63	
253 宿舍修護費	20,000	93,929	73,929	369.65	
255 機械及設備修護費	64,000	5,550	-58,450	-91.33	
256 交通及運輸設備修護費		2,625	2,625		
257 什項設備修護費	100,000	4,545	-95,455	-95.46	
26 保險費		910	910		
26Y 其他保險費		910	910		
27 一般服務費	1,053,000	947,189	-105,811	-10.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		400	400		

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 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	%	
279 外包費	96,000	96,000			臨時人員(行政助理)2名，預算數942,000元，決算數836,789元。。
27D 計時與計件人員酬金	942,000	836,789	-105,211	-11.17	
27F 體育活動費	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
28 專業服務費	58,000	50,200	-7,800	-13.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	24,000	11,000	84.62	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	26,200	-18,800	-41.78	
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	324,000	248,847	-75,153	-23.20	
31 使用材料費	6,000	8,600	2,600	43.33	
312 燃料	6,000	8,600	2,600	43.33	
32 用品消耗	318,000	240,247	-77,753	-24.45	
321 辦公（事務）用品	88,000	69,473	-18,527	-21.05	
322 報章什誌	15,000	18,359	3,359	22.39	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	65,130	-14,870	-18.59	
325 服裝	6,000	6,000			
326 食品	20,000	1,566	-18,434	-92.17	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	4,035	35	0.88	
32Y 其他	105,000	75,684	-29,316	-27.92	
4 租金、償債與利息	40,000	17,912	-22,088	-55.22	
45 什項設備租金	40,000	17,912	-22,088	-55.22	
451 什項設備租金	40,000	17,912	-22,088	-55.22	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	49,425	-11,575	-18.98	
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	50,000	48,425	-1,575	-3.15	
746 獎勵費用	4,000	4,000			
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	18,000			
74Y 其他	28,000	26,425	-1,575	-5.63	
5L 一般行政管理計畫	524,000	647,452	123,452	23.56	

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 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	%	
1 用人費用	524,000	647,452	123,452	23.56	係退休、撫卹及各項補助編列預算不足，依實際需要支付。。
15 獎金		3,600	3,600		
15Y 其他獎金		3,600	3,600		
16 退休及卹償金	277,000	356,552	79,552	28.72	
161 職員退休及離職金	277,000	356,552	79,552	28.72	
18 福利費	247,000	287,300	40,300	16.32	
18Y 其他福利費	247,000	287,300	40,300	16.32	
5M 建築及設備計畫	178,000	177,903	-97	-0.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	178,000	177,903	-97	-0.05	
51 購置固定資產	178,000	177,903	-97	-0.05	
514 購置機械及設備	135,000	135,000			
516 購置什項設備	43,000	42,903	-97	-0.23	

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	2,517,040	47,728,402		50,245,442
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	516,000	5,609,840		6,125,840
房屋及建築		38,522,664		38,522,664
機械及設備	1,307,404	1,717,221		3,024,625
交通及運輸設備	55,100			55,100
什項設備	638,536	1,878,677		2,517,213
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5,609,840元。

房屋及建築：代管資產轉列撥充基金38,522,664元。

機械及設備：代管資產轉列撥充基金1,476,128元，應付代收款購置80,000元，教育局補助26,093元。

什項設備：代管資產轉列撥充基金1,795,554元，教育局補助40,220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		178,000		-43,000	135,000	135,000		
交通及運輸設備								
什項設備				43,000	43,000	42,903	-97	
購建中固定資產								
合 計		178,000			178,000	177,903	-97	

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	15	15	0	
職員	14	14	0	
工友	1	1	0	
合 計	15	15	0	

填表說明：臨時人員(行政助理)2名。

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 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	總計
國民教育計畫	10,770,000				2,100,000	750,000		896,000		14,516,000	120,000	14,636,000
正式人員	10,770,000				2,100,000	750,000		896,000		14,516,000		14,516,000
兼任人員											120,000	120,000
一般行政管理計畫						277,000		247,000		524,000		524,000
正式人員								247,000		247,000		247,000
其他人員						277,000				277,000		277,000
合 計	10,770,000				2,100,000	1,027,000		1,143,000		15,040,000	120,000	15,160,000
										</		

臨時人員(行政助理)2名，預算數942,000元，決算數836,789元。

獎金包含：

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1,200,000元，決算數1,263,711元，合計15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900,000元，決算數891,960元，合計13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3,600元，合計1人。

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(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
10,599,766				2,155,671	844,068		1,249,932		14,849,437	91,389	14,940,826
10,599,766				2,155,671	844,068		1,249,932		14,849,437		14,849,437
										91,389	91,389
				3,600	356,552		287,300		647,452		647,452
							287,300		287,300		287,300
				3,600	356,552				360,152		360,152
10,599,766				2,159,271	1,200,620		1,537,232		15,496,889	91,389	15,588,278

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 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			17,546,000		17,597,700			51,700	0.29	係退休、撫卹及各 項補助編列預算不 足，依實際需要支 付。
國民教育計畫			16,844,000		16,772,345			-71,655	-0.43	
一般行政管理 計畫			524,000		647,452			123,452	23.56	
建築及設備計 畫			178,000		177,903			-97	-0.05	

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	15,160,000	15,588,278	428,278	2.83
11 正式員額薪資	10,770,000	10,599,766	-170,234	-1.58
113 職員薪金	10,400,000	10,228,306	-171,694	-1.65
114 工員工資	370,000	371,460	1,460	0.39
12 聘僱及兼職人員薪資	120,000	91,389	-28,611	-23.84
124 兼職人員酬金	120,000	91,389	-28,611	-23.84
15 獎金	2,100,000	2,159,271	59,271	2.82
151 考績獎金	900,000	891,960	-8,040	-0.89
152 年終獎金	1,200,000	1,263,711	63,711	5.31
15Y 其他獎金	0	3,600	3,600	0.00
16 退休及卹償金	1,027,000	1,200,620	173,620	16.91
161 職員退休及離職金	1,027,000	1,200,620	173,620	16.91
18 福利費	1,143,000	1,537,232	394,232	34.49
181 分擔員工保險費	800,000	1,007,332	207,332	25.92
183 傷病醫藥費	0	23,000	23,000	0.00
18Y 其他福利費	343,000	506,900	163,900	47.78
2 服務費用	1,783,000	1,515,335	-267,665	-15.01
21 水電費	112,000	105,133	-6,867	-6.13
212 工作場所電費	92,000	85,933	-6,067	-6.59
214 工作場所水費	20,000	19,200	-800	-4.00
22 郵電費	86,000	78,567	-7,433	-8.64
221 郵費	10,000	7,341	-2,659	-26.59
222 電話費	40,000	38,226	-1,774	-4.44
224 數據通信費	36,000	33,000	-3,000	-8.33
23 旅運費	38,000	26,224	-11,776	-30.99
231 國內旅費	38,000	26,224	-11,776	-30.99
25 修理保養及保固費	364,000	235,112	-128,888	-35.41
252 一般房屋修護費	180,000	128,463	-51,537	-28.63
253 宿舍修護費	20,000	93,929	73,929	369.65
255 機械及設備修護費	64,000	5,550	-58,450	-91.33
256 交通及運輸設備修護費	0	2,625	2,625	0.00
257 什項設備修護費	100,000	4,545	-95,455	-95.46
26 保險費	0	910	910	0.00
26Y 其他保險費	0	910	910	0.00
27 一般服務費	1,053,000	947,189	-105,811	-10.05
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	400	400	0.00
279 外包費	96,000	96,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	942,000	836,789	-105,211	-11.17
27F 體育活動費	15,000	14,000	-1,000	-6.67
28 專業服務費	58,000	50,200	-7,800	-13.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	24,000	11,000	84.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	26,200	-18,800	-41.78
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

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	%
3 材料及用品費	324,000	248,847	-75,153	-23.20
31 使用材料費	6,000	8,600	2,600	43.33
312 燃料	6,000	8,600	2,600	43.33
32 用品消耗	318,000	240,247	-77,753	-24.45
321 辦公（事務）用品	88,000	69,473	-18,527	-21.05
322 報章什誌	15,000	18,359	3,359	22.39
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	65,130	-14,870	-18.59
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
326 食品	20,000	1,566	-18,434	-92.17
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	4,035	35	0.88
32Y 其他	105,000	75,684	-29,316	-27.92
4 租金、償債與利息	40,000	17,912	-22,088	-55.22
45 什項設備租金	40,000	17,912	-22,088	-55.22
451 什項設備租金	40,000	17,912	-22,088	-55.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	178,000	177,903	-97	-0.05
51 購置固定資產	178,000	177,903	-97	-0.05
514 購置機械及設備	135,000	135,000	0	0.00
516 購置什項設備	43,000	42,903	-97	-0.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	49,425	-11,575	-18.98
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	48,425	-1,575	-3.15
746 獎勵費用	4,000	4,000	0	0.00
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	18,000	0	0.00
74Y 其他	28,000	26,425	-1,575	-5.63
合 計	17,546,000	17,597,700	51,700	0.29