

中華民國 101 年度  
(101 年 1 月 1 日至 101 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

臺中市北屯區東光國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺中市北屯區東光國民小學編

臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

目次

中華民國101年度

	頁		次	
甲、總說明	第 05353-1	頁至第	05353-3	頁
乙、決算主要表				
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第 05353-4	頁至第	05353-4	頁
二、現金流量決算表	第 05353-5	頁至第	05353-5	頁
三、平衡表	第 05353-6	頁至第	05353-7	頁
丙、決算明細表				
一、基金來源明細表	第 05353-8	頁至第	05353-8	頁
二、基金用途明細表	第 05353-9	頁至第	05353-11	頁
三、固定項目增減情形表	第 05353-12	頁至第	05353-12	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 05353-13	頁至第	05353-13	頁
五、無形資產明細表	第 05353-14	頁至第	05353-14	頁
丁、決算參考表				
一、員工人數彙計表	第 05353-15	頁至第	05353-15	頁
二、用人費用彙計表	第 05353-16	頁至第	05353-17	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 05353-18	頁至第	05353-18	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 05353-19	頁至第	05353-20	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

# 臺中市地方教育發展基金—臺中市北屯區東光國民小學

## 總 說 明

中華民國 101 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 74,211,000 元，決算數 74,103,474 元。

100 學年度下學期，實際招收普通班 38 班，學生人數 1,006 人；特教班 1 班，學生人數 24 人；101 學年度上學期，實際招收普通班 37 班，學生人數 970 人；特教班 1 班，學生人數 19 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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 287,000 元，決算數 286,198 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 73,267,873 元，較預算數 74,498,000 元，減少 1,230,127 元，計減 1.65%。

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 81,900 元，較預算數 4,000 元，增加 77,900 元，計增 1,947.50%。

主要係因：場地出租超收 77,900 元。

2. 財產處分收入：決算數 89,049 元，較預算數 0 元，增加 89,049 元。

主要係因：財產處分收入超收 89,049 元。

3. 利息收入：決算數 12,137 元，較預算數 17,000 元，減少 4,863 元，計減 28.61%。

主要係因：保管金利息收入短收 4,863 元。

4. 縣市庫撥款收入：決算數 73,057,340 元，較預算數 74,447,000 元，減少 1,389,660 元，計減 1.87%。

# 臺中市地方教育發展基金—臺中市北屯區東光國民小學

## 總 說 明

中華民國 101 年度

主要係因：係退休、各項補助未編列預算，依實際需要撥款所致，超收 3,413,873 元。及扣抵 100 年度賸餘款 4,803,533 元，合計短收 1,389,660 元。

4. 雜項收入：決算數 27,447 元，較預算數 30,000 元，減少 2,553 元，計減 8.51 %。

主要係因：資源回收未如預期，合計短收 2,553 元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 77,803,545 元，較可用預算數 74,498,000 元，增加 3,305,545 元，計增 4.44%。

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 74,103,474 元，較可用預算數 74,211,000 元，減少 107,526 元，計減 0.14%。

主要係因：服務費用節餘 107,526 元等原因。

2. 一般行政管理計畫：決算數 3,413,873 元，較可用預算數 0 元，增加 3,413,873 元。

主要係因：係退休、各項補助未編列預算，依實際需要支付所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 286,198 元，較可用預算數 287,000 元，減少 802 元，計減 0.28%。

主要係因：採購節餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 4,535,672 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀 4,535,672 元，

主要係因：縣市庫撥款收入減撥 4,535,672 元等原因。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出數 4,074,274 元。

其他活動之淨現金流出 78,300 元。

本年度現金及約當現金之淨減 4,152,574 元。

期初現金及約當現金 10,738,664 元。

期末現金及約當現金 6,586,090 元。

### 四、資產負債情況：

資產總額為 327,604,806 元，包括：

流動資產 6,586,090 元。

其他資產 321,018,716 元。

負債總額為 326,585,215 元，包括：

流動負債 4,853,999 元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市北屯區東光國民小學

總 說 明

中華民國 101 年度

其他負債 321,731,216 元。  
基金餘額為累積餘額 1,019,591 元。

五、固定項目概況：

固定項目為 1,849,544 元，包括：

土地 0 元。

土地改良物 0 元。

房屋及建築 0 元。

機械及設備 527,064 元。

交通及運輸設備 245,998 元。

什項設備 1,076,482 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 101.7.25 中市教會字第 1010049935 號函	行政管理及推展	1,767,000
臺中市政府教育局 101.10.30 中市教體字第 1010080277 號函	國民小學教育	225,519
臺中市政府教育局 102.1.10 中市教會字第 1020002194 號函	行政管理及推展	1,648,000

(二)本年度奉准補辦預算：無。

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市北屯區東光國民小學

## 基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 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	74,498,000	100.00	73,267,873	100.00	-1,230,127	-1.65	82,102,426	100.00
43 勞務收入	4,000	0.01	81,900	0.11	77,900	1,947.50		
431 服務收入	4,000	0.01	81,900	0.11	77,900	1,947.50		
45 財產收入	17,000	0.02	101,186	0.14	84,186	495.21	72,486	0.09
451 財產處分收入			89,049	0.12	89,049			
454 利息收入	17,000	0.02	12,137	0.02	-4,863	-28.61	14,486	0.02
45Y 其他財產收入							58,000	0.07
46 政府撥入收入	74,447,000	99.93	73,057,340	99.71	-1,389,660	-1.87	82,000,612	99.88
462 縣（市）庫撥款收入	74,447,000	99.93	73,057,340	99.71	-1,389,660	-1.87	82,000,612	99.88
4Y 其他收入	30,000	0.04	27,447	0.04	-2,553	-8.51	29,328	0.04
4YY 雜項收入	30,000	0.04	27,447	0.04	-2,553	-8.51	29,328	0.04
5 基金用途	74,498,000	100.00	77,803,545	100.00	3,305,545	4.44	76,547,163	100.00
53 國民教育計畫	74,211,000	99.61	74,103,474	95.24	-107,526	-0.14	72,409,439	94.59
5L 一般行政管理計畫			3,413,873	4.39	3,413,873		3,845,612	5.02
5M 建築及設備計畫	287,000	0.39	286,198	0.37	-802	-0.28	292,112	0.38
購建固定資產	287,000	0.39	286,198	0.37	-802	-0.28	292,112	0.38
本期賸餘（短絀）			-4,535,672		-4,535,672		5,555,263	
期初基金餘額			5,555,263		5,555,263	0.00		
期末基金餘額			1,019,591		1,019,591	0.00	5,555,263	

填表說明：

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

## 現金流量決算表

中華民國101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(短絀一)		-4,535,672	-4,535,672	
812 調整非現金項目	-3,725,000	461,398	4,186,398	-112.39
8124 流動負債淨增(淨減一)	-3,725,000	461,398	4,186,398	-112.39
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,725,000	-4,074,274	-349,274	9.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	213,000		-213,000	-100.00
82C 增加其他資產		-16,700	-16,700	
82D 減少短期債務及其他負債		-61,600	-61,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	213,000	-78,300	-291,300	-136.76
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,512,000	-4,152,574	-640,574	18.24
84 期初現金及約當現金	4,512,000	10,738,664	6,226,664	138.00
85 期末現金及約當現金	1,000,000	6,586,090	5,586,090	558.61

## 臺中市地方教育發展基金 - 臺中市北屯區東光國民小學

## 平衡表

中華民國101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	%
1 資產	327,604,806	100.00	334,247,989	100.00	-6,643,183	-1.99
11 流動資產	6,586,090	2.01	10,738,664	3.21	-4,152,574	-38.67
111 現金	6,586,090	2.01	10,738,664	3.21	-4,152,574	-38.67
1112 銀行存款	6,586,090	2.01	10,738,664	3.21	-4,152,574	-38.67
1112-1 銀行存款-市庫存款	1,075,841	0.33	5,555,263	1.66	-4,479,422	-80.63
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	4,065,238	1.24	2,790,569	0.83	1,274,669	45.68
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	220,787	0.07	236,903	0.07	-16,116	-6.80
1112-5 銀行存款-代收學雜費專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-午餐專戶	1,224,224	0.37	2,155,929	0.65	-931,705	-43.22
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	321,018,716	97.99	323,509,325	96.79	-2,490,609	-0.77
131 什項資產	321,018,716	97.99	323,509,325	96.79	-2,490,609	-0.77
1315 暫付及待結轉帳項	21,500	0.01	4,800	0.00	16,700	347.92
1316 代管資產	320,997,216	97.98	323,504,525	96.79	-2,507,309	-0.78
1316-1 代管資產-土地	47,344,300	14.45	47,344,300	14.16	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	230,152,079	70.25	230,152,079	68.86	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	16,271,127	4.97	16,643,517	4.98	-372,390	-2.24
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	5,563,500	1.70	5,646,500	1.69	-83,000	-1.47
1316-5 代管資產-什項設備	16,279,985	4.97	18,331,904	5.48	-2,051,919	-11.19
1316-9 代管資產-土地改良物	5,386,225	1.64	5,386,225	1.61	0	0.00
資產合計	327,604,806	100.00	334,247,989	100.00	-6,643,183	-1.99
2 負債	326,585,215	99.69	328,692,726	98.34	-2,107,511	-0.64
21 流動負債	4,853,999	1.48	4,392,601	1.31	461,398	10.50
212 應付款項	4,853,999	1.48	4,392,601	1.31	461,398	10.50
2123 應付代收款	4,797,749	1.46	4,392,601	1.31	405,148	9.22
2125 應付費用	56,250	0.02	0	0.00	56,250	0.00
22 其他負債	321,731,216	98.21	324,300,125	97.02	-2,568,909	-0.79
221 什項負債	321,731,216	98.21	324,300,125	97.02	-2,568,909	-0.79
2211 存入保證金	734,000	0.22	795,600	0.24	-61,600	-7.74
2214 應付代管資產	320,997,216	97.98	323,504,525	96.79	-2,507,309	-0.78

註：



## 臺中市地方教育發展基金 - 臺中市北屯區東光國民小學

## 平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	1,019,591	0.31	5,555,263	1.66	-4,535,672	-81.65
31	基金餘額	1,019,591	0.31	5,555,263	1.66	-4,535,672	-81.65
311	基金餘額	1,019,591	0.31	5,555,263	1.66	-4,535,672	-81.65
3111	累積餘額	1,019,591	0.31	5,555,263	1.66	-4,535,672	-81.65
	負債及基金餘額合計	327,604,806	100.00	334,247,989	100.00	-6,643,183	-1.99

註：

臺中市地方教育發展基金－臺中市北屯區東光國民小學

基金來源明細表

中華民國 101 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	74,498,000	73,267,873	-1,230,127	-1.65	
43 勞務收入	4,000	81,900	77,900	1,947.50	
431 服務收入	4,000	81,900	77,900	1,947.50	主要係場地租借收入，收入情形難以估計致超過預期。
45 財產收入	17,000	101,186	84,186	495.21	
451 財產處分收入		89,049	89,049	0.00	主要係報廢財產收入，收入情形難以估計致超過預期。
454 利息收入	17,000	12,137	-4,863	-28.61	主要係專戶存款利息收入，收入情形難以估計致未如預期。
46 政府撥入收入	74,447,000	73,057,340	-1,389,660	-1.87	
462 縣（市）庫撥款收入	74,447,000	73,057,340	-1,389,660	-1.87	
4Y 其他收入	30,000	27,447	-2,553	-8.51	
4YY 雜項收入	30,000	27,447	-2,553	-8.51	

填表說明：

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 101 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	74,498,000	77,803,545	3,305,545	4.44	
53 國民教育計畫	74,211,000	74,103,474	-107,526	-0.14	
1 用人費用	68,698,000	68,698,000			
11 正式員額薪資	47,631,000	48,787,966	1,156,966	2.43	
113 職員薪金	46,517,000	47,673,589	1,156,589	2.49	
114 工員工資	1,114,000	1,114,377	377	0.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	900,000	360,131	-539,869	-59.99	
124 兼職人員酬金	900,000	360,131	-539,869	-59.99	
13 超時工作報酬	231,000	198,545	-32,455	-14.05	
131 加班費	231,000	198,545	-32,455	-14.05	
15 獎金	10,357,000	10,413,995	56,995	0.55	
151 考績獎金	4,143,000	4,523,933	380,933	9.19	
152 年終獎金	6,214,000	5,890,062	-323,938	-5.21	
16 退休及卹償金	4,026,000	4,035,330	9,330	0.23	
161 職員退休及離職金	4,026,000	4,035,330	9,330	0.23	
18 福利費	5,553,000	4,902,033	-650,967	-11.72	
181 分擔員工保險費	4,594,000	4,169,285	-424,715	-9.24	
183 傷病醫藥費	100,000	81,500	-18,500	-18.50	
187 員工通勤交通費	408,000	343,533	-64,467	-15.80	
18Y 其他福利費	451,000	307,715	-143,285	-31.77	
2 服務費用	4,109,000	3,870,615	-238,385	-5.80	
21 水電費	1,141,000	1,099,438	-41,562	-3.64	
212 工作場所電費	1,042,000	980,918	-61,082	-5.86	
214 工作場所水費	99,000	118,520	19,520	19.72	
22 郵電費	156,000	93,066	-62,934	-40.34	
221 郵費	12,000	12,663	663	5.53	
222 電話費	108,000	79,029	-28,971	-26.83	
224 數據通信費	36,000	1,374	-34,626	-96.18	
23 旅運費	65,000	77,476	12,476	19.19	
231 國內旅費	65,000	77,476	12,476	19.19	
24 印刷裝訂與廣告費	142,000		-142,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	142,000		-142,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	677,000	772,324	95,324	14.08	
252 一般房屋修護費	213,000		-213,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	56,000	51,000	-5,000	-8.93	
257 什項設備修護費	408,000	721,324	313,324	76.80	
26 保險費	33,000	21,646	-11,354	-34.41	
26Y 其他保險費	33,000	21,646	-11,354	-34.41	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 101 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	%	
27 一般服務費	1,713,000	1,673,285	-39,715	-2.32	
279 外包費	435,000	479,751	44,751	10.29	
27D 計時與計件人員酬金	1,210,000	1,136,370	-73,630	-6.09	
27F 體育活動費	68,000	57,164	-10,836	-15.94	
28 專業服務費	86,000	37,380	-48,620	-56.53	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	13,000	14,400	1,400	10.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	17,000	20,980	3,980	23.41	
28A 電子計算機軟體服務費	56,000	2,000	-54,000	-96.43	
29 公共關係費	96,000	96,000			
291 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	905,000	859,704	-45,296	-5.01	
31 使用材料費	6,000	5,150	-850	-14.17	
312 燃料	6,000	5,150	-850	-14.17	
32 用品消耗	899,000	854,554	-44,446	-4.94	
321 辦公(事務)用品	186,000	287,261	101,261	54.44	
322 報章什誌	37,000	9,000	-28,000	-75.68	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	160,000	108,757	-51,243	-32.03	
324 化學藥劑與實驗用品	94,000		-94,000	-100.00	
325 服裝	6,000	6,000			
32Y 其他	416,000	443,536	27,536	6.62	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	499,000	675,155	176,155	35.30	
71 會費		3,904	3,904		
712 學術團體會費		3,904	3,904		
72 捐助、補助與獎助	61,000	60,000	-1,000	-1.64	
726 獎助學員生給與	61,000	60,000	-1,000	-1.64	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	438,000	611,251	173,251	39.56	
746 獎勵費用	42,000	30,000	-12,000	-28.57	
747 慰問金、照護及濟助金	6,000	6,000			
74Y 其他	390,000	575,251	185,251	47.50	
5L 一般行政管理計畫		3,413,873	3,413,873		
1 用人費用		3,413,873	3,413,873		
16 退休及卹償金		2,891,083	2,891,083		
161 職員退休及離職金		2,843,701	2,843,701		
164 卹償金		47,382	47,382		

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 101 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	%	
18 福利費		522,790	522,790		
18Y 其他福利費		522,790	522,790		
5M 建築及設備計畫	287,000	286,198	-802	-0.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	287,000	286,198	-802	-0.28	
51 購置固定資產	287,000	286,198	-802	-0.28	
514 購置機械及設備	145,000	145,000			
515 購置交通及運輸設備	100,000	99,198	-802	-0.80	
516 購置什項設備	42,000	42,000			

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區東光國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國101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	1,102,336	812,208	65,000	1,849,544
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	285,808	306,256	65,000	527,064
交通及運輸設備	146,800	99,198		245,998
什項設備	669,728	406,754		1,076,482
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

應付代收款購置機械及設備161256元及特教輔具移撥65000元,應付代收款購置雜項設備364754元.

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區東光國民小學

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國101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		116,000		29,000	145,000	145,000		
交通及運輸設備		99,000		1,000	100,000	99,198	-802	
什項設備		72,000		-30,000	42,000	42,000		
購建中固定資產								
合 計		287,000			287,000	286,198	-802	

臺中市地方教育發展基金－臺中市北屯區東光國民小學

員工人數彙計表

中華民國 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	68	68	0	
職員	65	65	0	
工友	3	3	0	
合 計	68	68	0	

填表說明：臨時人員3名，警衛外包2名。



臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 101 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	47,631,000		231,000		10,357,000	4,026,000		5,553,000		67,798,000	900,000	68,698,000
正式人員	47,631,000		231,000		10,357,000	4,026,000		5,553,000		67,798,000		67,798,000
兼任人員											900,000	900,000
一般行政管理計畫												
正式人員												
其他人員												
合 計	47,631,000		231,000		10,357,000	4,026,000		5,553,000		67,798,000	900,000	68,698,000

註：預算編列臨時人員(含交通費)1,210,000元，警衛外包435,000元。

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

## 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 101 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
48,787,966		198,545		10,413,995	4,035,330		4,902,033		68,337,869	360,131	68,698,000
48,787,966		198,545		10,413,995	4,035,330		4,902,033		68,337,869		68,337,869
					2,891,083		522,790		3,413,873	360,131	360,131
							522,790		522,790		522,790
					2,891,083				2,891,083		2,891,083
48,787,966		198,545		10,413,995	6,926,413		5,424,823		71,751,742	360,131	72,111,873

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			74,498,000		77,803,545		3,305,545	4.44	
國民教育計畫			74,211,000		74,103,474		-107,526	-0.14	
一般行政管理 計畫			0		3,413,873		3,413,873	0.00	係退休各項補助未 編列預算,依實際需 要支出所致
建築及設備計 畫			287,000		286,198		-802	-0.28	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國101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	68,698,000	72,111,873	3,413,873	4.97
11 正式員額薪資	47,631,000	48,787,966	1,156,966	2.43
113 職員薪金	46,517,000	47,673,589	1,156,589	2.49
114 工員工資	1,114,000	1,114,377	377	0.03
12 聘僱及兼職人員薪資	900,000	360,131	-539,869	-59.99
124 兼職人員酬金	900,000	360,131	-539,869	-59.99
13 超時工作報酬	231,000	198,545	-32,455	-14.05
131 加班費	231,000	198,545	-32,455	-14.05
15 獎金	10,357,000	10,413,995	56,995	0.55
151 考績獎金	4,143,000	4,523,933	380,933	9.19
152 年終獎金	6,214,000	5,890,062	-323,938	-5.21
16 退休及卹償金	4,026,000	6,926,413	2,900,413	72.04
161 職員退休及離職金	4,026,000	6,879,031	2,853,031	70.87
164 卹償金	0	47,382	47,382	0.00
18 福利費	5,553,000	5,424,823	-128,177	-2.31
181 分擔員工保險費	4,594,000	4,169,285	-424,715	-9.24
183 傷病醫藥費	100,000	81,500	-18,500	-18.50
187 員工通勤交通費	408,000	343,533	-64,467	-15.80
18Y 其他福利費	451,000	830,505	379,505	84.15
2 服務費用	4,109,000	3,870,615	-238,385	-5.80
21 水電費	1,141,000	1,099,438	-41,562	-3.64
212 工作場所電費	1,042,000	980,918	-61,082	-5.86
214 工作場所水費	99,000	118,520	19,520	19.72
22 郵電費	156,000	93,066	-62,934	-40.34
221 郵費	12,000	12,663	663	5.53
222 電話費	108,000	79,029	-28,971	-26.83
224 數據通信費	36,000	1,374	-34,626	-96.18
23 旅運費	65,000	77,476	12,476	19.19
231 國內旅費	65,000	77,476	12,476	19.19
24 印刷裝訂與廣告費	142,000	0	-142,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	142,000	0	-142,000	-100.00
25 修理保養及保固費	677,000	772,324	95,324	14.08
252 一般房屋修護費	213,000	0	-213,000	-100.00
255 機械及設備修護費	56,000	51,000	-5,000	-8.93
257 什項設備修護費	408,000	721,324	313,324	76.80
26 保險費	33,000	21,646	-11,354	-34.41
26Y 其他保險費	33,000	21,646	-11,354	-34.41
27 一般服務費	1,713,000	1,673,285	-39,715	-2.32
279 外包費	435,000	479,751	44,751	10.29
27D 計時與計件人員酬金	1,210,000	1,136,370	-73,630	-6.09
27F 體育活動費	68,000	57,164	-10,836	-15.94
28 專業服務費	86,000	37,380	-48,620	-56.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	14,400	1,400	10.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,000	20,980	3,980	23.41

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市北屯區東光國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國101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	%
28A 電子計算機軟體服務費	56,000	2,000	-54,000	-96.43
29 公共關係費	96,000	96,000	0	0.00
291 公共關係費	96,000	96,000	0	0.00
3 材料及用品費	905,000	859,704	-45,296	-5.01
31 使用材料費	6,000	5,150	-850	-14.17
312 燃料	6,000	5,150	-850	-14.17
32 用品消耗	899,000	854,554	-44,446	-4.94
321 辦公(事務)用品	186,000	287,261	101,261	54.44
322 報章什誌	37,000	9,000	-28,000	-75.68
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	108,757	-51,243	-32.03
324 化學藥劑與實驗用品	94,000	0	-94,000	-100.00
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
32Y 其他	416,000	443,536	27,536	6.62
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	287,000	286,198	-802	-0.28
51 購置固定資產	287,000	286,198	-802	-0.28
514 購置機械及設備	145,000	145,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	100,000	99,198	-802	-0.80
516 購置什項設備	42,000	42,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	499,000	675,155	176,155	35.30
71 會費	0	3,904	3,904	0.00
712 學術團體會費	0	3,904	3,904	0.00
72 捐助、補助與獎助	61,000	60,000	-1,000	-1.64
726 獎助學員生給與	61,000	60,000	-1,000	-1.64
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	438,000	611,251	173,251	39.56
746 獎勵費用	42,000	30,000	-12,000	-28.57
747 慰問金、照護及濟助金	6,000	6,000	0	0.00
74Y 其他	390,000	575,251	185,251	47.50
合計	74,498,000	77,803,545	3,305,545	4.44

主辦會計人員：林 嘉 美

基金主持人：何 志 平