

中華民國 103 年度  
(103年1月1日起至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

臺中市立大墩國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺中市立大墩國民中學編



# 臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

## 目次

### 中華民國103年度

	頁	次	
甲、總說明·····	第 05222-1	頁至第 05222-3	頁
乙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 05222-4	頁至第 05222-4	頁
二、現金流量決算表·····	第 05222-5	頁至第 05222-5	頁
三、平衡表·····	第 05222-6	頁至第 05222-7	頁
丙、決算明細表			
一、基金來源明細表·····	第 05222-8	頁至第 05222-8	頁
二、基金用途明細表·····	第 05222-9	頁至第 05222-11	頁
三、固定項目增減情形表·····	第 05222-12	頁至第 05222-12	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 05222-13	頁至第 05222-13	頁
丁、決算參考表			
一、員工人數彙計表·····	第 05222-14	頁至第 05222-14	頁
二、用人費用彙計表·····	第 05222-15	頁至第 05222-17	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 05222-18	頁至第 05222-18	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 05222-19	頁至第 05222-20	頁
七、出國計畫執行情形報告表·····	第 05222-21	頁至第 05222-23	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－臺中市立大墩國民中學

## 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100,250,000元，決算數101,182,593元。

102學年度下學期，實際招收普通班36班，學生人數共1,223人。

103學年度上學期，實際招收普通班35班，學生人數共1,110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鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,254,000元，決算數2,393,227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245,000元，決算數245,000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104,134,176元，較預算數101,749,000元，增加2,385,176元，計增2.34%。

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144,800元，較預算數80,000元，增加64,800元，計增81.00%。  
主要係因：場地租借收入，收入情形難以估計所致。
2. 利息收入：決算數12,701元，較預算數10,000元，增加2,701元，計增27.01%。  
主要係因：保管金專戶等利息收入超收所致。
3. 公庫撥款收入：決算數103,956,879元，較預算數101,649,000元，增加2,307,879元，計增2.27%。  
主要係因：人員維持費不足增撥及退休、各項補助依實際需要申請市庫撥款所致。
4. 雜項收入：決算數19,796元，較預算數10,000元，增加9,796元，計增97.96%。  
主要係因：收回以前年度歲出及資源回收收入等，收入情形難以估計所致。

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

總 說 明

中華民國103年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數103,820,820元，較可用預算數101,749,000元，增加2,071,820元，計增2.04%。

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101,182,593元，較可用預算數100,250,000元，增加932,593元，計增0.93%。

主要係因：動支年度基金賸餘及人員維持費不足增撥等辦理超支併決算所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數2,393,227元，較可用預算數1,254,000元，增加1,139,227元，計增90.85%。

主要係因：退休人員退休金及各項補助編列預算不足，依實際需要支付所致。

3. 建築及設備計畫：決算數245,000元，較可用預算數245,000元，無增減數。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數313,356元，較預算賸餘數0元，增加賸餘313,356元。

主要係因：人事費賸餘及撙節消耗性支出所致。

三、現金流量結果

業務活動之淨現金流出1,541,230元。

其他活動之淨現金流入518,474元。

本年度現金及約當現金之淨減1,022,756元。

期初現金及約當現金8,460,499元。

期末現金及約當現金7,437,743元。

四、資產負債情況

資產總額為299,912,473元，包括：

流動資產7,437,743元。

其他資產292,474,730元。

負債總額為296,614,283元，包括：

流動負債3,249,527元。

其他負債293,364,756元。

基金餘額為累積賸餘3,298,190元。

五、固定項目概況：

固定項目為354,624,276元，包括：

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

總 說 明

中華民國103年度

土地0元。

土地改良物0元。

房屋及建築322,825,673元。

機械及設備12,447,886元。

交通及運輸設備919,341元。

什項設備18,315,615元。

購建中固定資產0元。

電腦軟體115,761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103.4.17中市教中字第1030029045號函	國民中學教育	557,000
臺中市政府教育局103.9.19中市教會字第1030077639號函	國民中學教育	1,959,000
臺中市政府103.12.23府授教會字第1030263544號函	行政管理及推展	1,139,227

(二)本年度辦理補辦預算：無。

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

## 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	101,749,000	100.00	104,134,176	100.00	2,385,176	2.34	94,760,374	100.00
43 勞務收入	80,000	0.08	144,800	0.14	64,800	81.00	172,500	0.18
431 服務收入	80,000	0.08	144,800	0.14	64,800	81.00	172,500	0.18
45 財產收入	10,000	0.01	12,701	0.01	2,701	27.01	9,569	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	12,701	0.01	2,701	27.01	9,569	0.01
46 政府撥入收入	101,649,000	99.90	103,956,879	99.83	2,307,879	2.27	94,546,840	99.77
462 公庫撥款收入	101,649,000	99.90	103,956,879	99.83	2,307,879	2.27	94,546,840	99.77
4Y 其他收入	10,000	0.01	19,796	0.02	9,796	97.96	31,465	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.01	19,796	0.02	9,796	97.96	31,465	0.03
5 基金用途	101,749,000	100.00	103,820,820	100.00	2,071,820	2.04	99,209,345	100.00
53 國民教育計畫	100,250,000	98.53	101,182,593	97.46	932,593	0.93	96,283,005	97.05
5L 一般行政管理計畫	1,254,000	1.23	2,393,227	2.31	1,139,227	90.85	1,669,682	1.68
5M 建築及設備計畫	245,000	0.24	245,000	0.24			1,256,658	1.27
購建固定資產	245,000	0.24	245,000	0.24			1,236,897	1.25
其他							19,761	0.02
本期賸餘(短絀)			313,356		313,356		-4,448,971	
期初基金餘額	7,434,000		2,984,834		-4,449,166	-59.85	7,433,805	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,434,000		3,298,190		-4,135,810	-55.63	2,984,834	

填表說明：



## 臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

## 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(短絀一)		313,356	313,356	
812 調整非現金項目	-1,024,000	-1,854,586	-830,586	81.11
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,024,000	-1,854,586	-830,586	81.11
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,024,000	-1,541,230	-517,230	50.51
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產	441,000	62,424	-378,576	-85.84
825 增加短期債務及其他負債	16,000	456,050	440,050	2,750.31
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	457,000	518,474	61,474	13.45
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-567,000	-1,022,756	-455,756	80.38
84 期初現金及約當現金	12,484,000	8,460,499	-4,023,501	-32.23
85 期末現金及約當現金	11,917,000	7,437,743	-4,479,257	-37.59

不影響現金流量之活動如下：

- 1.本年度代管資產較上年度減少347,243,419元。
- 2.本年度退休及離職準備金較上年度減少4,474元。

## 臺中市地方教育發展基金 - 臺中市立大墩國民中學

## 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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	299,912,473	100.00	648,245,546	100.00	-348,333,073	-53.73
11 流動資產	7,437,743	2.48	8,460,499	1.31	-1,022,756	-12.09
111 現金	7,437,743	2.48	8,460,499	1.31	-1,022,756	-12.09
1112 銀行存款	7,437,743	2.48	8,460,499	1.31	-1,022,756	-12.09
1112-1 銀行存款-市庫存款	3,587,147	1.20	3,182,394	0.49	404,753	12.72
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	2,997,219	1.00	3,296,666	0.51	-299,447	-9.08
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	124,088	0.04	56,408	0.01	67,680	119.98
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	729,289	0.24	1,925,031	0.30	-1,195,742	-62.12
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	4,474	0.00	-4,474	-100.00
124 準備金	0	0.00	4,474	0.00	-4,474	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	4,474	0.00	-4,474	-100.00
13 其他資產	292,474,730	97.52	639,780,573	98.69	-347,305,843	-54.29
131 什項資產	292,474,730	97.52	639,780,573	98.69	-347,305,843	-54.29
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	62,424	0.01	-62,424	-100.00
1316 代管資產	292,474,730	97.52	639,718,149	98.68	-347,243,419	-54.28
1316-1 代管資產-土地	292,474,730	97.52	292,474,730	45.12	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	0	0.00	322,825,673	49.80	-322,825,673	-100.00
1316-3 代管資產-機械及設備	0	0.00	9,727,996	1.50	-9,727,996	-100.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	661,874	0.10	-661,874	-100.00
1316-5 代管資產-什項設備	0	0.00	14,027,876	2.16	-14,027,876	-100.00
資 產 合 計	299,912,473	100.00	648,245,546	100.00	-348,333,073	-53.73
2 負 債	296,614,283	98.90	645,260,712	99.54	-348,646,429	-54.03
21 流動負債	3,249,527	1.08	5,104,113	0.79	-1,854,586	-36.34
212 應付款項	3,249,527	1.08	5,104,113	0.79	-1,854,586	-36.34
2123 應付代收款	2,960,570	0.99	4,906,553	0.76	-1,945,983	-39.66
2125 應付費用	288,957	0.10	197,560	0.03	91,397	46.26
22 其他負債	293,364,756	97.82	640,156,599	98.75	-346,791,843	-54.17
221 什項負債	293,364,756	97.82	640,156,599	98.75	-346,791,843	-54.17
2211 存入保證金	890,026	0.30	433,976	0.07	456,050	105.09
2213 應付退休及離職金	0	0.00	4,474	0.00	-4,474	-100.00

註：

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市立大墩國民中學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	292,474,730	97.52	639,718,149	98.68	-347,243,419	-54.28
3	基金餘額	3,298,190	1.10	2,984,834	0.46	313,356	10.50
31	基金餘額	3,298,190	1.10	2,984,834	0.46	313,356	10.50
311	基金餘額	3,298,190	1.10	2,984,834	0.46	313,356	10.50
3111	累積餘額	3,298,190	1.10	2,984,834	0.46	313,356	10.50
	負債及基金餘額合計	299,912,473	100.00	648,245,546	100.00	-348,333,073	-53.73

註：

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

## 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	101,749,000	104,134,176	2,385,176	2.34	
43 勞務收入	80,000	144,800	64,800	81.00	
431 服務收入	80,000	144,800	64,800	81.00	場地租借收入，收入情形難以估計所致。
45 財產收入	10,000	12,701	2,701	27.01	
454 利息收入	10,000	12,701	2,701	27.01	保管金專戶等利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	101,649,000	103,956,879	2,307,879	2.27	
462 公庫撥款收入	101,649,000	103,956,879	2,307,879	2.27	
4Y 其他收入	10,000	19,796	9,796	97.96	
4YY 雜項收入	10,000	19,796	9,796	97.96	收回以前年度歲出及資源回收收入等，收入情形難以估計所致。

填表說明：

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

## 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	101,749,000	103,820,820	2,071,820	2.04	
53 國民教育計畫	100,250,000	101,182,593	932,593	0.93	
1 用人費用	92,754,000	93,819,968	1,065,968	1.15	
11 正式員額薪資	64,992,000	65,122,192	130,192	0.20	
113 職員薪金	63,448,000	63,674,212	226,212	0.36	
114 工員工資	1,544,000	1,447,980	-96,020	-6.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,566,000	2,810,684	1,244,684	79.48	
124 兼職人員酬金	1,566,000	2,810,684	1,244,684	79.48	
13 超時工作報酬	28,000		-28,000	-100.00	
131 加班費	28,000		-28,000	-100.00	
15 獎金	13,576,000	13,464,747	-111,253	-0.82	
151 考績獎金	5,416,000	5,627,638	211,638	3.91	
152 年終獎金	8,160,000	7,837,109	-322,891	-3.96	
16 退休及卹償金	5,718,000	5,492,433	-225,567	-3.94	
161 職員退休及離職金	5,647,000	5,446,641	-200,359	-3.55	
162 工員退休及離職金	71,000	45,792	-25,208	-35.50	
18 福利費	6,874,000	6,929,912	55,912	0.81	
181 分擔員工保險費	6,106,000	6,303,412	197,412	3.23	
183 傷病醫藥費		38,500	38,500		
18Y 其他福利費	768,000	588,000	-180,000	-23.44	
2 服務費用	5,001,000	5,093,854	92,854	1.86	
21 水電費	1,517,000	1,531,724	14,724	0.97	
212 工作場所電費	1,408,000	1,446,991	38,991	2.77	
214 工作場所水費	109,000	84,733	-24,267	-22.26	
22 郵電費	236,000	203,126	-32,874	-13.93	
221 郵費	30,000	16,742	-13,258	-44.19	
222 電話費	170,000	138,384	-31,616	-18.60	
224 數據通信費	36,000	48,000	12,000	33.33	
23 旅運費	62,000	21,399	-40,601	-65.49	
231 國內旅費	57,000	20,674	-36,326	-63.73	
236 貨物運費	5,000	725	-4,275	-85.50	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	21,210	1,210	6.05	
241 印刷及裝訂費	20,000	21,210	1,210	6.05	
25 修理保養及保固費	855,000	1,111,726	256,726	30.03	
252 一般房屋修護費	224,000	434,462	210,462	93.96	
255 機械及設備修護費	308,000	177,032	-130,968	-42.52	
257 什項設備修護費	323,000	500,232	177,232	54.87	
26 保險費	15,000	11,106	-3,894	-25.96	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

## 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	%	
26Y 其他保險費	15,000	11,106	-3,894	-25.96	
27 一般服務費	2,074,000	2,023,399	-50,601	-2.44	
279 外包費	1,305,000	1,305,000			警衛外包3名，預算數1,305,000元，決算數1,305,000元。。
27D 計時與計件人員酬金	680,000	635,399	-44,601	-6.56	臨時人員(行政助理)2名，預算數680,000元，決算數635,399元。。
27F 體育活動費	89,000	83,000	-6,000	-6.74	
28 專業服務費	150,000	98,164	-51,836	-34.56	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	87,000	63,104	-23,896	-27.47	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	49,000	27,260	-21,740	-44.37	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900		
28A 電子計算機軟體服務費	14,000	2,900	-11,100	-79.29	
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	1,476,000	1,481,242	5,242	0.36	
31 使用材料費	10,000	8,924	-1,076	-10.76	
312 燃料	10,000	8,924	-1,076	-10.76	
32 用品消耗	1,466,000	1,472,318	6,318	0.43	
321 辦公(事務)用品	774,000	519,724	-254,276	-32.85	
322 報章什誌	50,000	49,359	-641	-1.28	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	156,000	125,319	-30,681	-19.67	
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	346,225	296,225	592.45	
326 食品	64,000	48,090	-15,910	-24.86	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	30,000	31,031	1,031	3.44	
32Y 其他	342,000	352,570	10,570	3.09	
4 租金、償債與利息	223,000	165,147	-57,853	-25.94	
43 機器租金	203,000	161,947	-41,053	-20.22	
432 機械及設備租金	203,000	161,947	-41,053	-20.22	
44 交通及運輸設備租金	20,000	3,200	-16,800	-84.00	
442 車租	20,000	3,200	-16,800	-84.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	796,000	622,382	-173,618	-21.81	
71 會費	13,000	13,170	170	1.31	
712 學術團體會費	12,000	12,170	170	1.42	
713 職業團體會費	1,000	1,000			

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

## 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	%	
72 捐助、補助與獎助	173,000	172,800	-200	-0.12	
726 獎助學民生給與	173,000	172,800	-200	-0.12	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	560,000	392,312	-167,688	-29.94	
746 獎勵費用	102,000	34,000	-68,000	-66.67	
747 慰問金、照護及濟助金	12,000	2,000	-10,000	-83.33	
74Y 其他	446,000	356,312	-89,688	-20.11	
75 競賽及交流活動費	50,000	44,100	-5,900	-11.80	
751 技能競賽	50,000	44,100	-5,900	-11.80	
5L 一般行政管理計畫	1,254,000	2,393,227	1,139,227	90.85	
1 用人費用	1,254,000	2,393,227	1,139,227	90.85	
15 獎金		10,800	10,800		
15Y 其他獎金		10,800	10,800		退休人員各項退休金及各項補助編列預算不足，依實際需要支付。
16 退休及卹償金	285,000	1,208,776	923,776	324.13	
161 職員退休及離職金	285,000	1,208,776	923,776	324.13	
18 福利費	969,000	1,173,651	204,651	21.12	
18Y 其他福利費	969,000	1,173,651	204,651	21.12	
5M 建築及設備計畫	245,000	245,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	245,000	245,000			
51 購置固定資產	245,000	245,000			
514 購置機械及設備	38,013	38,013			
516 購置什項設備	206,987	206,987			

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

**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	6,472,334	348,151,942		354,624,276
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築		322,825,673		322,825,673
機械及設備	2,126,157	10,321,729		12,447,886
交通及運輸設備	257,467	661,874		919,341
什項設備	3,972,949	14,342,666		18,315,615
購建中固定資產				
電腦軟體	115,761			115,761
權利				

1、無經管珍貴動產、不動產。

2、房屋及建築:代管資產轉列撥充基金322,825,673元。

3、機械及設備:代管資產轉列撥充基金9,727,996元，應付代收款購置159,000元，餘補助捐助及移撥等396,720元。

4、交通及運輸設備:代管資產轉列撥充基金661,874元。

5、什項設備:代管資產轉列撥充基金14,027,876元，應付代收款購置107,803元。



臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

**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		100,000		-61,987	38,013	38,013		
交通及運輸設備								
什項設備		145,000		61,987	206,987	206,987		
購建中固定資產								
合 計		245,000			245,000	245,000		

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

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	89	87	-2	
職員	85	83	-2	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	89	87	-2	

填表說明：臨時人員(行政助理)2名，警衛外包3名。

# 用人費用彙計表

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學  
**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	64,992,000		28,000		13,576,000	5,718,000		6,874,000		91,188,000	1,566,000	92,754,000
正式人員	64,992,000		28,000		13,576,000	5,718,000		6,874,000		91,188,000		91,188,000
兼任人員											1,566,000	1,566,000
一般行政管理計畫						285,000		969,000		1,254,000		1,254,000
正式人員								969,000		969,000		969,000
其他人員						285,000				285,000		285,000
合 計	64,992,000		28,000		13,576,000	6,003,000		7,843,000		92,442,000	1,566,000	94,008,000

臨時人員(行政助理)2名，預算數680,000元，決算數635,399元。警衛外包3名，預算數1,305,000元，決算數1,305,000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8,160,000元，決算數7,837,109元，合計91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5,416,000元，決算數5,627,638元，合計75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。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學  
**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
65,122,192				13,464,747	5,492,433		6,929,912		91,009,284	2,810,684	93,819,968
65,122,192				13,464,747	5,492,433		6,929,912		91,009,284		91,009,284
										2,810,684	2,810,684
				10,800	1,208,776		1,173,651		2,393,227		2,393,227
							1,173,651		1,173,651		1,173,651
				10,800	1,208,776				1,219,576		1,219,576
65,122,192				13,475,547	6,701,209		8,103,563		93,402,511	2,810,684	96,213,195

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

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	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			101,749,000		103,820,820		2,071,820	2.04	
國民教育計畫			100,250,000		101,182,593		932,593	0.93	
一般行政管理 計畫			1,254,000		2,393,227		1,139,227	90.85	退休人員退休金及 各項補助編列預算 不足，依實際需要 支付所致。
建築及設備計 畫			245,000		245,000		0	0.00	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

## 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	94,008,000	96,213,195	2,205,195	2.35
11 正式員額薪資	64,992,000	65,122,192	130,192	0.20
113 職員薪金	63,448,000	63,674,212	226,212	0.36
114 工員工資	1,544,000	1,447,980	-96,020	-6.22
12 聘僱及兼職人員薪資	1,566,000	2,810,684	1,244,684	79.48
124 兼職人員酬金	1,566,000	2,810,684	1,244,684	79.48
13 超時工作報酬	28,000	0	-28,000	-100.00
131 加班費	28,000	0	-28,000	-100.00
15 獎金	13,576,000	13,475,547	-100,453	-0.74
151 考績獎金	5,416,000	5,627,638	211,638	3.91
152 年終獎金	8,160,000	7,837,109	-322,891	-3.96
15Y 其他獎金	0	10,800	10,800	0.00
16 退休及卹償金	6,003,000	6,701,209	698,209	11.63
161 職員退休及離職金	5,932,000	6,655,417	723,417	12.20
162 工員退休及離職金	71,000	45,792	-25,208	-35.50
18 福利費	7,843,000	8,103,563	260,563	3.32
181 分擔員工保險費	6,106,000	6,303,412	197,412	3.23
183 傷病醫藥費	0	38,500	38,500	0.00
18Y 其他福利費	1,737,000	1,761,651	24,651	1.42
2 服務費用	5,001,000	5,093,854	92,854	1.86
21 水電費	1,517,000	1,531,724	14,724	0.97
212 工作場所電費	1,408,000	1,446,991	38,991	2.77
214 工作場所水費	109,000	84,733	-24,267	-22.26
22 郵電費	236,000	203,126	-32,874	-13.93
221 郵費	30,000	16,742	-13,258	-44.19
222 電話費	170,000	138,384	-31,616	-18.60
224 數據通信費	36,000	48,000	12,000	33.33
23 旅運費	62,000	21,399	-40,601	-65.49
231 國內旅費	57,000	20,674	-36,326	-63.73
236 貨物運費	5,000	725	-4,275	-85.50
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	21,210	1,210	6.05
241 印刷及裝訂費	20,000	21,210	1,210	6.05
25 修理保養及保固費	855,000	1,111,726	256,726	30.03
252 一般房屋修護費	224,000	434,462	210,462	93.96
255 機械及設備修護費	308,000	177,032	-130,968	-42.52
257 什項設備修護費	323,000	500,232	177,232	54.87
26 保險費	15,000	11,106	-3,894	-25.96
26Y 其他保險費	15,000	11,106	-3,894	-25.96
27 一般服務費	2,074,000	2,023,399	-50,601	-2.44
279 外包費	1,305,000	1,305,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	680,000	635,399	-44,601	-6.56
27F 體育活動費	89,000	83,000	-6,000	-6.74
28 專業服務費	150,000	98,164	-51,836	-34.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,000	63,104	-23,896	-27.47

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

## 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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,000	27,260	-21,740	-44.37
288 委託考選訓練費	0	4,900	4,900	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	14,000	2,900	-11,100	-79.29
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
3 材料及用品費	1,476,000	1,481,242	5,242	0.36
31 使用材料費	10,000	8,924	-1,076	-10.76
312 燃料	10,000	8,924	-1,076	-10.76
32 用品消耗	1,466,000	1,472,318	6,318	0.43
321 辦公(事務)用品	774,000	519,724	-254,276	-32.85
322 報章什誌	50,000	49,359	-641	-1.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	156,000	125,319	-30,681	-19.67
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	346,225	296,225	592.45
326 食品	64,000	48,090	-15,910	-24.86
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	31,031	1,031	3.44
32Y 其他	342,000	352,570	10,570	3.09
4 租金、償債與利息	223,000	165,147	-57,853	-25.94
43 機器租金	203,000	161,947	-41,053	-20.22
432 機械及設備租金	203,000	161,947	-41,053	-20.22
44 交通及運輸設備租金	20,000	3,200	-16,800	-84.00
442 車租	20,000	3,200	-16,800	-84.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	245,000	245,000	0	0.00
51 購置固定資產	245,000	245,000	0	0.00
514 購置機械及設備	38,013	38,013	0	0.00
516 購置什項設備	206,987	206,987	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	796,000	622,382	-173,618	-21.81
71 會費	13,000	13,170	170	1.31
712 學術團體會費	12,000	12,170	170	1.42
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	173,000	172,800	-200	-0.12
726 獎助學員生給與	173,000	172,800	-200	-0.12
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	560,000	392,312	-167,688	-29.94
746 獎勵費用	102,000	34,000	-68,000	-66.67
747 慰問金、照護及濟助金	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74Y 其他	446,000	356,312	-89,688	-20.11
75 競賽及交流活動費	50,000	44,100	-5,900	-11.80
751 技能競賽	50,000	44,100	-5,900	-11.80
合計	101,749,000	103,820,820	2,071,820	2.04



# 出國計畫執行情形報告表

臺中市地方  
出國計畫執

中華民國

經費來源						出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期		
機關名稱	年度別	業務計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日
臺中市立大墩民中學	103	應付代收款		30,000	30,000	(1)	2014教室連結:東亞區國際教育教師專業成長	103	2	7	103	2	16
臺中市立大墩民中學	103	應付代收款		207,500	207,500	(9)	2014亞州啦啦隊邀請賽	103	3	27	103	3	31
合計				237,500	237,500								

# 教育發展基金

## 行情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點			出國 人員 總人 數	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備 註
	國家	城市	機關 學校		人數	決算數	人數	決算 數	人數	決算數	
10	英國	倫敦	倫敦的 中學及 小學	1	0	0	0	0	0	0	臺中市政府教育局 103.1.16中市教中 字第1030004168號 函
5	新加坡	檳城	新加坡 選手村	23	0	0	0	0	0	0	臺中市政府教育局 103.2.18中市教體 字第1030011333號 函 比賽
				24	0	0	0	0	0	0	

主辦會計人員：

基金主持人：