

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)

臺中市立大墩國民中學編

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 05222-1 | 頁 |
| 乙、主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 05222-4 | 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 05222-5 | 頁 |
| 三、平衡表 | 第 05222-6 | 頁 |
| 丙、附屬表 | | |
| 一、基金來源明細表 | 第 05222-8 | 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 05222-9 | 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 05222-11 | 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 05222-14 | 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 05222-15 | 頁 |
| 十、用人費用彙計表 | 第 05222-16 | 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 05222-18 | 頁 |
| 十三、各項費用彙計表 | 第 05222-19 | 頁 |
| 十四、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 05222-20 | 頁 |
| 十五、出國計畫執行情形報告表 | 第 05222-21 | 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 05222-24 | 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 05222-25 | 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 100,236,000 元，決算數 97,357,634 元。

107 學年度下學期，實際招收普通班 28 班，不分類巡輔班 1 班，學生人數共 718 人。

108 學年度上學期，實際招收普通班 28 班，不分類巡輔班 1 班，學生人數共 717 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 1,596,000 元，決算數 2,305,947 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 1,535,000 元，決算數 1,214,954 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 100,793,429 元，較預算數 101,947,000 元，減少 1,153,571 元，計減 1.13%。

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 0 元，較預算數 300,000 元，減少 300,000 元。
主要係因：場地租借收入科目定義變動，改分類至租金收入所致。
2. 財產處分收入：決算數 13,550 元，較預算數 0 元，增加 13,550 元。
主要係因：財產變賣收入，未編列預算所致。
3. 租金收入：決算數 305,713 元，較預算數 0 元，增加 305,713 元。
主要係因：場地租借收入科目定義變動，改分類至租金收入所致。
4. 權利金收入：決算數 30,379 元，較預算數 30,000 元，增加 379 元，計增 1.26%。
主要係因：太陽能光電發電系統權利金，收入情形難以估計所致。
5. 利息收入：決算數 5,270 元，較預算數 5,000 元，增加 270 元，計增 5.40%。
主要係因：利息收入，收入情形難以估計所致。
6. 公庫撥款收入：決算數 100,436,501 元，較預算數 101,607,000 元，減少 1,170,499

地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

元，計減1.15%。

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。

7. 雜項收入：決算數2,016元，較預算數5,000元，減少2,984元，計減59.68%。

主要係因：資源回收收入，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100,878,535元，較預算數103,367,000元，減少2,488,465元，計減2.41%。

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97,357,634元，較預算數100,236,000元，減少2,878,366元，計減2.87%。

主要係因：人事費賸餘及撙節消耗性支出所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數2,305,947元，較預算數1,596,000元，增加709,947元，計增44.48%。

主要係因：依實際需要支付退休、撫卹、各項補助所致。

3. 建築及設備計畫：決算數1,214,954元，較預算數1,535,000元，減少320,046元，計減20.85%。

主要係因：合德樓教室冷氣機建置計畫發包結餘款所致。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數85,106元，較預算短絀數1,420,000元，減少短絀1,334,894元。

主要係因：依實際需要支付所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出634,185元。

其他活動之淨現金流入84,674元。

本年度現金及約當現金之淨減549,511元。

期初現金及約當現金12,994,848元。

期末現金及約當現金12,445,337元。

四、資產負債情況：

資產總額為535,491,650元，包括：

流動資產12,445,337元。

其他資產523,046,313元。

負債總額為530,197,036元，包括：

流動負債5,852,230元。

其他負債524,344,806元。

基金餘額為累積餘額5,294,614元。

五、資本資產及長期負債概況：

地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

(一)資產：

1. 取得成本 360,136,900 元，以前年度累計折舊(耗)76,741,789 元。
2. 108 年度增加數 4,247,192 元，係土地改良物 564,000 元，機械及設備 1,380,880 元，交通及運輸設備 249,200 元，雜項設備 2,053,112 元。
3. 108 年度減少數 1,616,085 元，係房屋及建築 564,000 元，機械及設備 16,060 元，雜項設備 883,737 元，電腦軟體 152,288 元。
4. 108 年度累計折舊(耗)8,094,675 元。
5. 期末餘額 277,931,543 元，係土地改良物 357,327 元，房屋及建築 268,121,711 元，機械及設備 2,969,254 元，交通及運輸設備 1,252,960 元，雜項設備 5,226,618 元，電腦軟體 3,673 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 | 709,947 |

(二)本年度辦理補辦預算，明細如下：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 | 101,947,000 | 100.00 | 100,793,429 | 100.00 | -1,153,571 | -1.13 | 102,715,267 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 300,000 | 0.29 | | | -300,000 | -100.00 | 427,431 | 0.42 |
| 431服務收入 | 300,000 | 0.29 | | | -300,000 | -100.00 | 427,431 | 0.42 |
| 45 財產收入 | 35,000 | 0.03 | 354,912 | 0.35 | 319,912 | 914.03 | 44,388 | 0.04 |
| 451財產處分收入 | | | 13,550 | 0.01 | 13,550 | 0.00 | 15,310 | 0.01 |
| 452租金收入 | | | 305,713 | 0.30 | 305,713 | 0.00 | | |
| 453權利金收入 | 30,000 | 0.03 | 30,379 | 0.03 | 379 | 1.26 | 24,105 | 0.02 |
| 454利息收入 | 5,000 | 0.00 | 5,270 | 0.01 | 270 | 5.40 | 4,973 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 101,607,000 | 99.67 | 100,436,501 | 99.65 | -1,170,499 | -1.15 | 102,239,027 | 99.54 |
| 462公庫撥款收入 | 101,607,000 | 99.67 | 100,436,501 | 99.65 | -1,170,499 | -1.15 | 102,239,027 | 99.54 |
| 4Y 其他收入 | 5,000 | 0.00 | 2,016 | 0.00 | -2,984 | -59.68 | 4,421 | 0.00 |
| 4YY雜項收入 | 5,000 | 0.00 | 2,016 | 0.00 | -2,984 | -59.68 | 4,421 | 0.00 |
| 5 基金用途 | 103,367,000 | 100.00 | 100,878,535 | 100.00 | -2,488,465 | -2.41 | 103,288,617 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 100,236,000 | 96.97 | 97,357,634 | 96.51 | -2,878,366 | -2.87 | 99,928,624 | 96.75 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 1,596,000 | 1.54 | 2,305,947 | 2.29 | 709,947 | 44.48 | 1,618,728 | 1.57 |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,535,000 | 1.49 | 1,214,954 | 1.20 | -320,046 | -20.85 | 1,741,265 | 1.69 |
| 購建固定資產 | 1,535,000 | 1.49 | 1,214,954 | 1.20 | -320,046 | -20.85 | 1,741,265 | 1.69 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -1,420,000 | | -85,106 | | 1,334,894 | -94.01 | -573,350 | |
| 期初基金餘額 | 4,441,000 | | 5,379,720 | | 938,720 | 21.14 | 5,953,070 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 3,021,000 | | 5,294,614 | | 2,273,614 | 75.26 | 5,379,720 | |

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) | -1,420,000 | -85,106 | 1,334,894 | -94.01 |
| 812 調整非現金項目 | 290,000 | -549,079 | -839,079 | -289.34 |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | 290,000 | -549,079 | -839,079 | -289.34 |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,130,000 | -634,185 | 495,815 | -43.88 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | 95,000 | 84,674 | -10,326 | -10.87 |
| 8252 增加其他負債 | 95,000 | 84,674 | -10,326 | -10.87 |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | 95,000 | 84,674 | -10,326 | -10.87 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,035,000 | -549,511 | 485,489 | -46.91 |
| 84 期初現金及約當現金 | 11,656,000 | 12,994,848 | 1,338,848 | 11.49 |
| 85 期末現金及約當現金 | 10,621,000 | 12,445,337 | 1,824,337 | 17.18 |

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 | 535,491,650 | 100.00 | 536,041,161 | 100.00 | -549,511 | -0.10 |
| 流動資產 | 12,445,337 | 2.32 | 12,994,848 | 2.42 | -549,511 | -4.23 |
| 現金 | 12,445,337 | 2.32 | 12,994,848 | 2.42 | -549,511 | -4.23 |
| 銀行存款 | 12,445,337 | 2.32 | 12,994,848 | 2.42 | -549,511 | -4.23 |
| 銀行存款-市庫存款 | 5,703,122 | 1.07 | 5,841,413 | 1.09 | -138,291 | -2.37 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 5,271,117 | 0.98 | 5,933,584 | 1.11 | -662,467 | -11.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 72,522 | 0.01 | 46,401 | 0.01 | 26,121 | 56.29 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1,398,576 | 0.26 | 1,173,450 | 0.22 | 225,126 | 19.18 |
| 其他資產 | 523,046,313 | 97.68 | 523,046,313 | 97.58 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 523,046,313 | 97.68 | 523,046,313 | 97.58 | 0 | 0.00 |
| 代管資產 | 523,046,313 | 97.68 | 523,046,313 | 97.58 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 523,046,313 | 97.68 | 523,046,313 | 97.58 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 535,491,650 | 100.00 | 536,041,161 | 100.00 | -549,511 | -0.10 |

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 | 530,197,036 | 99.01 | 530,661,441 | 99.00 | -464,405 | -0.09 |
| 流動負債 | 5,852,230 | 1.09 | 6,401,309 | 1.19 | -549,079 | -8.58 |
| 應付款項 | 5,852,230 | 1.09 | 6,401,309 | 1.19 | -549,079 | -8.58 |
| 應付代收款 | 5,443,722 | 1.02 | 5,939,616 | 1.11 | -495,894 | -8.35 |
| 應付費用 | 408,508 | 0.08 | 461,693 | 0.09 | -53,185 | -11.52 |
| 其他負債 | 524,344,806 | 97.92 | 524,260,132 | 97.80 | 84,674 | 0.02 |
| 什項負債 | 524,344,806 | 97.92 | 524,260,132 | 97.80 | 84,674 | 0.02 |
| 存入保證金 | 1,298,493 | 0.24 | 1,213,819 | 0.23 | 84,674 | 6.98 |
| 應付代管資產 | 523,046,313 | 97.68 | 523,046,313 | 97.58 | 0 | 0.00 |
| 基金餘額 | 5,294,614 | 0.99 | 5,379,720 | 1.00 | -85,106 | -1.58 |
| 基金餘額 | 5,294,614 | 0.99 | 5,379,720 | 1.00 | -85,106 | -1.58 |
| 基金餘額 | 5,294,614 | 0.99 | 5,379,720 | 1.00 | -85,106 | -1.58 |
| 累積餘額 | 5,294,614 | 0.99 | 5,379,720 | 1.00 | -85,106 | -1.58 |
| 合 計 | 535,491,650 | 100.00 | 536,041,161 | 100.00 | -549,511 | -0.10 |

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 | 101,947,000 | 100,793,429 | -1,153,571 | -1.13 | |
| 43 勞務收入 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 | |
| 431服務收入 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 | 主要係場地租借收入科目定義變動，改分類至租金收入所致。 |
| 45 財產收入 | 35,000 | 354,912 | 319,912 | 914.03 | |
| 451財產處分收入 | | 13,550 | 13,550 | 0.00 | 主要係財產變賣收入，未編列預算所致。 |
| 452租金收入 | | 305,713 | 305,713 | 0.00 | 主要係場地租借收入科目定義變動，改分類至租金收入所致。 |
| 453權利金收入 | 30,000 | 30,379 | 379 | 1.26 | |
| 454利息收入 | 5,000 | 5,270 | 270 | 5.40 | |
| 46 政府撥入收入 | 101,607,000 | 100,436,501 | -1,170,499 | -1.15 | |
| 462公庫撥款收入 | 101,607,000 | 100,436,501 | -1,170,499 | -1.15 | |
| 4Y 其他收入 | 5,000 | 2,016 | -2,984 | -59.68 | |
| 4YY雜項收入 | 5,000 | 2,016 | -2,984 | -59.68 | 主要係資源回收收入，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 | 103,367,000 | 100,878,535 | -2,488,465 | -2.41 | |
| 53 國民教育計畫 | 100,236,000 | 97,357,634 | -2,878,366 | -2.87 | |
| 1 用人費用 | 93,037,000 | 90,827,650 | -2,209,350 | -2.37 | |
| 11 正式員額薪資 | 62,054,000 | 61,299,157 | -754,843 | -1.22 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,617,000 | 2,688,248 | 71,248 | 2.72 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,000,000 | 834,514 | -165,486 | -16.55 | |
| 15 獎金 | 15,350,000 | 14,569,667 | -780,333 | -5.08 | |
| 16 退休及卹償金 | 5,666,000 | 5,349,300 | -316,700 | -5.59 | |
| 18 福利費 | 6,350,000 | 6,086,764 | -263,236 | -4.15 | |
| 2 服務費用 | 5,687,000 | 5,172,029 | -514,971 | -9.06 | |
| 21 水電費 | 1,619,000 | 1,277,253 | -341,747 | -21.11 | |
| 22 郵電費 | 188,000 | 141,180 | -46,820 | -24.90 | |
| 23 旅運費 | 62,000 | 9,776 | -52,224 | -84.23 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 80,000 | 104,582 | 24,582 | 30.73 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,035,000 | 1,039,602 | 4,602 | 0.44 | |
| 26 保險費 | 25,000 | 4,828 | -20,172 | -80.69 | |
| 27 一般服務費 | 2,453,000 | 2,420,598 | -32,402 | -1.32 | 警衛外包3名，預算數1,503,000元，決算數1,510,092元。行政助理2名，預算數792,000元，決算數741,636元。 |
| 28 專業服務費 | 153,000 | 102,210 | -50,790 | -33.20 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 1,118,000 | 1,011,779 | -106,221 | -9.50 | |
| 31 使用材料費 | 72,000 | 66,698 | -5,302 | -7.36 | |
| 32 用品消耗 | 1,046,000 | 945,081 | -100,919 | -9.65 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 102,000 | 111,305 | 9,305 | 9.12 | |
| 45 雜項設備租金 | 102,000 | 111,305 | 9,305 | 9.12 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 292,000 | 234,871 | -57,129 | -19.56 | |
| 71 會費 | 31,000 | 11,750 | -19,250 | -62.10 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 140,000 | 134,400 | -5,600 | -4.00 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 71,000 | 67,291 | -3,709 | -5.22 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 50,000 | 21,430 | -28,570 | -57.14 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 1,596,000 | 2,305,947 | 709,947 | 44.48 | 1.主要係依實際需要支付退休、撫卹、各項補助所致。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 | 1,596,000 | 2,305,947 | 709,947 | 44.48 | 主要係合德樓教室冷氣機建置計畫發包結餘款所致。 |
| 15 獎金 | 7,000 | 10,000 | 3,000 | 42.86 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,114,000 | 1,734,392 | 620,392 | 55.69 | |
| 18 福利費 | 475,000 | 561,555 | 86,555 | 18.22 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,535,000 | 1,214,954 | -320,046 | -20.85 | |
| 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 1,535,000 | 1,214,954 | -320,046 | -20.85 | |
| 51 購建固定資產 | 1,535,000 | 1,214,954 | -320,046 | -20.85 | |

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 | 360,136,900 | 76,741,789 | 4,247,192 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | 564,000 | (12) |
| 房屋及建築 | 322,825,673 | 47,617,814 | | |
| 機械及設備 | 13,530,500 | 11,015,030 | 1,380,880 | (1) |
| 交通及運輸設備 | 2,608,181 | 1,142,426 | 249,200 | (1) |
| 雜項設備 | 21,016,585 | 16,966,519 | 2,053,112 | (1) |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 155,961 | | | |
| 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 | | | |
| 1,616,085 | | | 8,094,675 | 277,931,543 |
| | | 調整財產歸類564,000元。 | 206,673 | 357,327 |
| 564,000 | (12) | 調整財產歸類564,000元。 | 6,522,148 | 268,121,711 |
| 16,060 | (5) | 預算內購置100,350元，應付代收款購置339,292元，教育局補助841,318元，接受捐贈99,920元，報廢16,060元。 | 911,036 | 2,969,254 |
| | | 預算內購置26,000元，應付代收款購置223,200元。 | 461,995 | 1,252,960 |
| 883,737 | (5) | 預算內購置1,088,604元，應付代收款購置964,508元，報廢883,737元。 | -7,177 | 5,226,618 |
| 152,288 | (5) | 報廢136,761元，攤銷15,527元。 | | 3,673 |

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 | | 1,400,000 | | -981,000 | 419,000 | 100,350 | -318,650 | |
| 機械及設備 | | 1,400,000 | | -981,000 | 419,000 | 100,350 | -318,650 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 26,000 | 26,000 | 26,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 26,000 | 26,000 | 26,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 135,000 | | 955,000 | 1,090,000 | 1,088,604 | -1,396 | |
| 雜項設備 | | 135,000 | | 955,000 | 1,090,000 | 1,088,604 | -1,396 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 1,535,000 | | | 1,535,000 | 1,214,954 | -320,046 | |

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 | 78 | 76 | -2 | |
| 職員 | 75 | 73 | -2 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 2 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 78 | 76 | -2 | |

填表說明：行政助理2名，警衛外包3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 | 62,054,000 | | 1,000,000 | | 15,350,000 | 5,666,000 | | 6,350,000 | | 90,420,000 | 2,617,000 | 93,037,000 |
| 正式人員 | 62,054,000 | | 1,000,000 | | 15,350,000 | 5,666,000 | | 6,350,000 | | 90,420,000 | | 90,420,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 2,617,000 | 2,617,000 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | 7,000 | 1,114,000 | | 475,000 | | 1,596,000 | | 1,596,000 |
| 正式人員 | | | | | | | | 475,000 | | 475,000 | | 475,000 |
| 其他人員 | | | | | 7,000 | 1,114,000 | | | | 1,121,000 | | 1,121,000 |
| 合 計 | 62,054,000 | | 1,000,000 | | 15,357,000 | 6,780,000 | | 6,825,000 | | 92,016,000 | 2,617,000 | 94,633,000 |

行政助理預算數792,000元，決算數741,636元；警衛外包預算數1,503,000元，決算數1,510,092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7,900,000元，決算數7,686,271元，合計74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7,450,000元，決算數6,883,396元，合計71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7,000元，決算數10,000元，合計1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 |
| 61,299,157 | | 834,514 | | 14,569,667 | 5,349,300 | | 6,086,764 | | 88,139,402 | 2,688,248 | 90,827,650 |
| 61,299,157 | | 834,514 | | 14,569,667 | 5,349,300 | | 6,086,764 | | 88,139,402 | | 88,139,402 |
| | | | | 10,000 | 1,734,392 | | 561,555 | | 2,305,947 | 2,688,248 | 2,688,248 |
| | | | | 10,000 | 1,734,392 | | 561,555 | | 561,555 | | 561,555 |
| | | | | 10,000 | 1,734,392 | | | | 1,744,392 | | 1,744,392 |
| 61,299,157 | | 834,514 | | 14,579,667 | 7,083,692 | | 6,648,319 | | 90,445,349 | 2,688,248 | 93,133,597 |

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 % | 金額 % | |
| 總 計 | | | 103,367,000 | | 100,878,535 | | -2,488,465 -2.41 | |
| 國民教育計畫 | | | 100,236,000 | | 97,357,634 | | -2,878,366 -2.87 | |
| 一般行政管理 計畫 | | | 1,596,000 | | 2,305,947 | | 709,947 44.48 | 主要係依實際需要 支付退休、撫 卹、各項補助所 致。 |
| 建築及設備計 畫 | | | 1,535,000 | | 1,214,954 | | -320,046 -20.85 | 主要係合德樓教室 冷氣機建置計畫發 包結餘款所致。 |

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 | 94,633,000 | 93,133,597 | -1,499,403 | -1.58 |
| 11 正式員額薪資 | 62,054,000 | 61,299,157 | -754,843 | -1.22 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,617,000 | 2,688,248 | 71,248 | 2.72 |
| 13 超時工作報酬 | 1,000,000 | 834,514 | -165,486 | -16.55 |
| 15 獎金 | 15,357,000 | 14,579,667 | -777,333 | -5.06 |
| 16 退休及卹償金 | 6,780,000 | 7,083,692 | 303,692 | 4.48 |
| 18 福利費 | 6,825,000 | 6,648,319 | -176,681 | -2.59 |
| 2 服務費用 | 5,687,000 | 5,172,029 | -514,971 | -9.06 |
| 21 水電費 | 1,619,000 | 1,277,253 | -341,747 | -21.11 |
| 22 郵電費 | 188,000 | 141,180 | -46,820 | -24.90 |
| 23 旅運費 | 62,000 | 9,776 | -52,224 | -84.23 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 80,000 | 104,582 | 24,582 | 30.73 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,035,000 | 1,039,602 | 4,602 | 0.44 |
| 26 保險費 | 25,000 | 4,828 | -20,172 | -80.69 |
| 27 一般服務費 | 2,453,000 | 2,420,598 | -32,402 | -1.32 |
| 28 專業服務費 | 153,000 | 102,210 | -50,790 | -33.20 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,118,000 | 1,011,779 | -106,221 | -9.50 |
| 31 使用材料費 | 72,000 | 66,698 | -5,302 | -7.36 |
| 32 用品消耗 | 1,046,000 | 945,081 | -100,919 | -9.65 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 102,000 | 111,305 | 9,305 | 9.12 |
| 45 雜項設備租金 | 102,000 | 111,305 | 9,305 | 9.12 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,535,000 | 1,214,954 | -320,046 | -20.85 |
| 51 購建固定資產 | 1,535,000 | 1,214,954 | -320,046 | -20.85 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 292,000 | 234,871 | -57,129 | -19.56 |
| 71 會費 | 31,000 | 11,750 | -19,250 | -62.10 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 140,000 | 134,400 | -5,600 | -4.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 71,000 | 67,291 | -3,709 | -5.22 |
| 75 競賽及交流活動費 | 50,000 | 21,430 | -28,570 | -57.14 |
| 合 計 | 103,367,000 | 100,878,535 | -2,488,465 | -2.41 |

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 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 853,000 | 785,771 | -67,229 | -7.88 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 792,000 | 762,971 | -29,029 | -3.67 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 61,000 | 22,800 | -38,200 | -62.62 | |

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 |
|--------------------|--|---------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------|
| 臺中市立 大墩國民 中學 | 來自他機關或基金補助 臺中市政府教育局補助 145,000元(108.5.8中市 教體字第1080041140號 函) 學生收費201,800元 外界捐款50,000元 | 參加2019年韓國 啦啦隊公開賽 | (3)參加2019 年韓國啦啦隊 公開賽 | 396,800 | 393,600 | 108/06/06 108/06/10 |
| 合計 | | | | 396,800 | 393,600 | |

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 | |
| 韓國 | 首爾 | 臺中市立大 墩國民中學 教師 及學生共16 人 | 林淑芬 張維庭 | 108 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 應付代收款 393,600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。 | |