

中華民國 115 年度

臺中市總預算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金
臺中市立大道國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立大道國民中學編

臺中市立大道國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05254-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05254-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05254-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05254-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05254-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05254-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05254-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05254-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05254-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05254-19 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 05254-23 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05254-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05254-25 頁
3、車輛明細表-----	第 05254-26 頁

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本校自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺中市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

本校遵奉國民教育法辦理，本「發揚民族精神、增進學生智慧、鍛鍊學生體魄、培養國民道德」之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。

三、組織概況

本校置校長 1 人，綜理校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及補校等單位，主要業務如下：

1. 教務處：掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成績考查及學籍管理等事宜。
2. 學生事務處：掌理學生思想、行為、生活管理、體育衛生及醫療保健等事宜。
3. 總務處：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
4. 輔導室：掌理學生性向、心理、學習、身心平衡發展及特殊教育等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
6. 人事室：掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫卹等事宜。
7. 補校：辦理附設補校之行政、教學及訓輔業務。

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市立大道國民中學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	設 備 組
	學生事務處	訓 育 組	生 教 組	衛 生 組	體 育 組
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組	
	輔 導 室	輔 導 組	資 料 組	特 教 組	
	會 計 室				
	人 事 室				
	補 校				

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

員額編制表

類 別	法定編制額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	9	9	9	-
教 員	87	87	85	2
工 友	1	1	1	-

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	170	主要係太陽光電發電系統經營權利金收入及專戶存款利息收入。
政府撥入收入	157,201	主要係公庫撥款收入。
規費收入	20	主要係場地開放使用管理費收入。
其他收入	10	主要係資源回收變賣收入。

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、基金用途

單位:新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	135,180	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	22,988	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費。
建築及設備計畫	233	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 157,401 千元，較上年度預算數 153,929 千元，增加 3,472 千元，增加 2.26%。

(二) 本年度基金用途 158,401 千元，較上年度預算數 155,979 千元，增加 2,422 千元，增加 1.55%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數 205 萬元，減少 105 萬元，約 51.22%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	法定預算數 132,031 千元，決算數 139,868 千元，執行率 105.94%。
一般行政管理	為辦理教職員	法定預算數 22,523 千元，決

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

計畫	退休撫卹及各項補助所需經費	算數 22,961 千元，執行率 101.94%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	法定預算數 1,688 千元，決算數 237 千元，執行率 14.04%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 36,581 千元。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	分配預算數 85,333 千元，實際執行數 81,268 千元，執行率 95.24%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	分配預算數 15,000 千元，實際執行數 13,296 千元，執行率 88.64%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	分配預算數 113 千元，實際執行數 25 千元，執行率 22.12%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 24 班、集中式身心障礙特殊班 2 班、不分類身心障礙資源班 2 班、藝術才能班 3 班、體育班 3 班，共 34 班，學生 709 人。補校 3 班，學生 26 人。

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
164,092	基金來源	157,401	153,929	3,472
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	徵收收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
223	財產收入	170	240	-70
0	財產處分收入	10	30	-20
54	租金收入	0	0	0
155	權利金收入	150	200	-50
13	利息收入	10	10	0
163,569	政府撥入收入	157,201	153,579	3,622
163,569	公庫撥款收入	157,201	153,579	3,622
0	規費收入	20	100	-80
0	使用規費收入	20	100	-80
297	其他收入	10	10	0
297	雜項收入	10	10	0
199,648	基金用途	158,401	155,979	2,422
139,868	國民教育計畫	135,180	134,816	364
139,868	國民中學教育	135,180	134,816	364
22,961	一般行政管理計畫	22,988	20,930	2,058
22,961	行政管理及推展	22,988	20,930	2,058
36,818	建築及設備計畫	233	233	0
36,581	營建及修建工程	0	0	0
237	其他設備	233	233	0
-35,556	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-2,050	1,050
48,402	期初基金餘額	10,796	46,952	-36,156
0	解繳公庫	0	0	0
12,846	期末基金餘額	9,796	44,902	-35,106

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

3.114年度起新增「規費收入」科目。

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,000	
調整非現金項目	752	
流動負債淨增(淨減)	752	
業務活動之淨現金流入(流出)	-248	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	974	
減少其他資產	974	
增加短期債務及其他負債	393	
增加其他負債	393	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,367	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,119	
期初現金及約當現金	33,927	
期末現金及約當現金	35,046	

註：

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				170	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
權利金收入	年	1	150,000	150	太陽光電發電系統經營 權利金收入。(收支對 列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				157,201	
公庫撥款收入	年	1	157,201,000	157,201	公庫撥款收入。
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地開放使用管理費收 入。(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收變賣收入。(收 支對列)
總 計：				157,401	

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
139,868	53 國民教育計畫	135,180	134,816	
139,868	531 國民中學教育	135,180	134,816	
129,634	53121000 人員維持費	124,243	122,030	
129,634	1 用人費用	124,243	122,030	
88,020	11 正式員額薪資	84,285	82,397	
87,594	113 職員薪金	83,880	81,992	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
425	114 工員工資	405	405	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,409	13 加(夜)班費	1,325	1,325	
1,409	134 未休假加班費	1,325	1,325	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
21,040	15 獎金	20,006	19,681	
10,342	151 考績獎金	9,256	9,256	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
10,698	152 年終獎金	10,750	10,425	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
9,769	16 退休及卹償金	9,163	9,163	
9,769	161 職員退休及離職金	9,163	9,163	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
9,396	18 福利費	9,464	9,464	
8,919	181 分擔員工保險費	8,984	8,984	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
477	18Y 其他福利費	480	480	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
10,235	53122000 一般教學計畫	10,937	12,786	
3,172	1 用人費用	2,210	2,769	
3,111	12 聘僱及兼職人員薪資	2,031	2,590	
3,111	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費。(詳用人費用彙計表)
0		900	900	補校鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0		207	207	補校兼職人員工作補助費。(詳用人費用彙計表)
0		264	264	補校兼職費。(詳用人費用彙計表)
0		588	1,147	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 加(夜)班費	28	28	
0	131 延長工時加班費	28	28	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
61	18 福利費	151	151	

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
61 183	傷病醫藥費	151	151	教職員(含技工工友)及約僱人員健康檢查費。(詳用人費用彙計表)
5,204 2	服務費用	6,720	8,379	
386 21	水電費	490	590	
340 212	工作場所電費	400	500	電費。(專款專用)
47 214	工作場所水費	90	90	水費。(專款專用)
119 22	郵電費	212	212	
20 221	郵費	70	70	郵資。
85 222	電話費	100	100	電話等業務聯繫費用。
14 224	數據通信費	42	42	網路數據通訊費。
135 23	旅運費	110	110	
135 231	國內旅費	70	70	國內出差旅費。
0 235	貨物運費	40	40	公物運輸、快遞等費用。
93 24	印刷裝訂與廣告費	166	166	
93 241	印刷及裝訂費	166	166	各項資料印刷及裝訂費。
1,057 25	修理保養及保固費	1,997	3,577	
616 252	一般房屋修護費	50	50	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		100	500	教室及辦公廳舍修護費。
0		150	280	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0		0	2,050	籃球場整修改善工程。
0		1,000	0	校舍整修改善計畫。
127 255	機械及設備修護費	142	142	機械及設備修護費。
0		42	42	電梯修護費。
0		75	75	資訊設備修護費。
46 256	交通及運輸設備修護費	51	51	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
268 257	雜項設備修護費	40	40	飲水設備修護費。
0		250	250	雜項設備修護費。
0		97	97	消防安全設備修護費。(專款專用)
14 26	保險費	21	21	
6 264	交通及運輸設備保險費	11	11	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
9 26Y	其他保險費	10	10	教育志工意外保險費。
3,164 27	一般服務費	3,527	3,446	
1 276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
577 279	外包費	642	614	警衛人員1名外包費。
2,292 27D	計時與計件人員酬金	14	14	行政助理健康檢查費。

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	27D 計時與計件人員酬金	1,002	1,002	守衛人員2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		583	568	大客車駕駛員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		980	948	一般事務性工作者(含電腦作業員)2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
295	27F 體育活動費	306	300	文康活動費。
163	28 專業服務費	125	185	
111	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		30	30	專家學者出席費。
47	287 委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	水質檢驗費。
0		30	30	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	60	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
2	288 委託考選訓練費	10	10	教育訓練費。
4	28A 電腦軟體服務費	0	0	
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,511	3 材料及用品費	1,608	1,263	
79	31 使用材料費	72	68	
79	312 燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		66	62	公務車輛油料費。(詳車輛明細表)
1,431	32 用品消耗	1,536	1,195	
374	321 辦公(事務)用品	257	320	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0		10	10	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
7	322 報章雜誌	50	50	圖書、報紙及雜誌等費用。
182	323 農業與園藝用品及環境美化費	340	100	校園綠化美化經費。
0		10	10	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
6	324 化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品及實習實驗費等。
5	325 服裝	5	5	守衛人員冬、夏季制服。

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
34326	食品	50	50	因公誤餐費。
20328	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
80432Y	其他用品消耗	64	64	特殊班教材教具活動費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		50	50	教育志工行政費。(專款專用)
0		34	34	辦理技藝教育材料費。
0		29	29	特教班教師教材編輯費。
0		40	40	辦理全民國防教育活動經費。
0		21	21	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費 。(專款專用)
0		480	316	辦理各項活動經費。
226	稅捐及規費(強制費)	24	24	
1464	消費與行為稅	16	16	
7644	營業稅	10	10	太陽光電發電系統經營權利金 收入營業稅。(收支對列)
6646	使用牌照稅	6	6	公務車輛使用牌照稅。(詳車輛 明細表)
866	規費	8	8	
1661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費。(詳車輛明細 表)
7663	汽車燃料使用費	7	7	公務車輛汽車燃料使用費。(詳 車輛明細表)
3257	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	375	351	
871	會費	27	27	
7712	學術團體會費	25	25	童軍、體育等相關團體會費。
1713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
14472	捐助、補助與獎助	168	168	
144726	獎助學員生給與	168	168	優秀學生獎學金。
17374	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	180	156	
64743	獎勵費用	54	30	資深教師獎勵金。
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金。
9774Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	114	114	清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。
22,9615L	一般行政管理計畫	22,988	20,930	
22,9615L1	行政管理及推展	22,988	20,930	
22,1485L100300	教職員退休及撫卹給付	22,178	19,902	
22,1481	用人費用	22,178	19,902	
8015	獎金	0	0	
8015Y	其他獎金	0	0	

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,068	16	22,178	19,902	
21,820	161	21,944	19,668	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫慰金等。(詳用人費用彙計表)
	247	234	234	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
814	5L100400	810	1,028	
814	1	810	1,028	
814	18	810	1,028	
814	18Y	810	1,028	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
36,818	5M	233	233	
36,581	5M2	0	0	
36,581	5M220000	0	0	
36,581	5	0	0	
36,581	51	0	0	
36,581	513	0	0	
237	5M4	233	233	
237	5M420000	233	233	
237	5	233	233	
237	51	233	233	
174	514	233	233	充實各項教學及辦公設備。
63	516	0	0	
199,648	總計	158,401	155,979	

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				135,180	辦理基金各項教育計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
國民中學教育				135,180	
一般行政管理計畫				22,988	
行政管理及推展				22,988	
建築及設備計畫				233	
其他設備				233	
合 計				158,401	

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				158,401	
國民教育計畫				135,180	
一般行政管理計畫				22,988	
建築及設備計畫				233	
上年度預算數				155,979	
國民教育計畫				134,816	
一般行政管理計畫				20,930	
建築及設備計畫				233	
前年度決算數				199,648	
國民教育計畫				139,868	
一般行政管理計畫				22,961	
建築及設備計畫				36,818	
112年度決算數				180,111	
國民教育計畫				137,017	
一般行政管理計畫				22,827	
建築及設備計畫				20,267	
111年度決算數				160,335	
國民教育計畫				135,164	
一般行政管理計畫				23,527	
建築及設備計畫				1,645	

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	95	2	97	
職員	94	2	96	
工友	1	0	1	
總 計	95	2	97	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：行政助理5名，警衛外包1名。

臺中市立大
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	84,285		1,353		10,750	9,256		31,107
國民教育計畫	84,285		1,353		10,750	9,256		9,163
正式人員	84,285		1,353		10,750	9,256		9,163
兼任人員								
一般行政管理計畫								21,944
正式人員								
其他人員								21,944

備註：

- 1.行政助理2,579千元，警衛外包642千元。
- 2.年終獎金參照「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數97人，金額為10,750千元。
- 3.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，預算人數97人，金額為9,256千元。

道國民中學
發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
234		8,984	151		1,290		147,410	2,031	149,441
		8,984	151		480		124,422	2,031	126,453
		8,984	151		480		124,422		124,422
								2,031	2,031
234					810		22,988		22,988
					810		810		810
234							22,178		22,178

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
155,767	145,729	用人費用	149,441	126,453	22,988	0
88,020	82,397	正式員額薪資	84,285	84,285	0	0
87,594	81,992	職員薪金	83,880	83,880	0	0
425	405	工員工資	405	405	0	0
3,111	2,590	聘僱及兼職人員薪資	2,031	2,031	0	0
3,111	2,590	兼職人員酬金	2,031	2,031	0	0
1,409	1,353	加(夜)班費	1,353	1,353	0	0
	28	延長工時加班費	28	28	0	0
1,409	1,325	未休假加班費	1,325	1,325	0	0
21,120	19,681	獎金	20,006	20,006	0	0
10,342	9,256	考績獎金	9,256	9,256	0	0
10,698	10,425	年終獎金	10,750	10,750	0	0
80		其他獎金	0	0	0	0
31,837	29,065	退休及卹償金	31,341	9,163	22,178	0
31,590	28,831	職員退休及離職金	31,107	9,163	21,944	0
247	234	卹償金	234	0	234	0
10,270	10,643	福利費	10,425	9,615	810	0
8,919	8,984	分擔員工保險費	8,984	8,984	0	0
61	151	傷病醫藥費	151	151	0	0
1,290	1,508	其他福利費	1,290	480	810	0
5,204	8,379	服務費用	6,720	6,720	0	0
386	590	水電費	490	490	0	0
340	500	工作場所電費	400	400	0	0
47	90	工作場所水費	90	90	0	0
119	212	郵電費	212	212	0	0
20	70	郵費	70	70	0	0
85	100	電話費	100	100	0	0
14	42	數據通信費	42	42	0	0
135	110	旅運費	110	110	0	0
135	70	國內旅費	70	70	0	0

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	40	貨物運費	40	40	0	0
93	166	印刷裝訂與廣告費	166	166	0	0
93	166	印刷及裝訂費	166	166	0	0
1,057	3,577	修理保養及保固費	1,997	1,997	0	0
616	2,880	一般房屋修護費	1,300	1,300	0	0
127	259	機械及設備修護費	259	259	0	0
46	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0
268	387	雜項設備修護費	387	387	0	0
14	21	保險費	21	21	0	0
6	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0	0
9	10	其他保險費	10	10	0	0
3,164	3,446	一般服務費	3,527	3,527	0	0
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0
577	614	外包費	642	642	0	0
2,292	2,532	計時與計件人員酬金	2,579	2,579	0	0
295	300	體育活動費	306	306	0	0
163	185	專業服務費	125	125	0	0
111	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0	0
47	105	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	0
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	0
4		電腦軟體服務費	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
1,511	1,263	材料及用品費	1,608	1,608	0	0
79	68	使用材料費	72	72	0	0
79	68	燃料	72	72	0	0

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,431	1,195	用品消耗	1,536	1,536	0	0
374	330	辦公(事務)用品	267	267	0	0
7	50	報章雜誌	50	50	0	0
182	110	農業與園藝用品及 環境美化費	350	350	0	0
6	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0
5	5	服裝	5	5	0	0
34	50	食品	50	50	0	0
20	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0
804	570	其他用品消耗	734	734	0	0
36,818	233	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	233	0	0	233
36,818	233	購建固定資產	233	0	0	233
36,581		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
174	233	購置機械及設備	233	0	0	233
63		購置雜項設備	0	0	0	0
22	24	稅捐及規費(強制費)	24	24	0	0
14	16	消費與行為稅	16	16	0	0
7	10	營業稅	10	10	0	0
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0
8	8	規費	8	8	0	0
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0
325	351	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	375	375	0	0
8	27	會費	27	27	0	0
7	25	學術團體會費	25	25	0	0

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1	2	職業團體會費	2	2	0	0
144	168	捐助、補助與獎助	168	168	0	0
144	168	獎助學員生給與	168	168	0	0
173	156	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	180	180	0	0
64	30	獎勵費用	54	54	0	0
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	12	0	0
97	114	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	114	114	0	0
199,648	155,979	合計	158,401	135,180	22,988	233

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

管理用車輛：大客車1輛。

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
37,751	資 產 合 計	35,846	35,701	145
37,751	資 產	35,846	35,701	145
35,976	流動資產	35,046	33,927	1,119
35,976	現金	35,046	33,927	1,119
35,976	銀行存款	35,046	33,927	1,119
1,774	其他資產	800	1,774	-974
1,774	什項資產	800	1,774	-974
1,774	暫付及待結轉帳 項	800	1,774	-974
60,875	代管資產	60,875	60,875	0
-60,875	應付代管資產	-60,875	-60,875	0
24,905	負 債	26,050	24,905	1,145
22,798	流動負債	23,550	22,798	752
22,798	應付款項	23,550	22,798	752
22,798	應付代收款	23,500	22,798	702
0	應付費用	50	0	50
2,107	其他負債	2,500	2,107	393
2,107	什項負債	2,500	2,107	393
2,107	存入保證金	2,500	2,107	393
12,846	基金餘額	9,796	10,796	-1,000
12,846	基金餘額	9,796	10,796	-1,000
12,846	基金餘額	9,796	10,796	-1,000
12,846	累積餘額	9,796	10,796	-1,000
37,751	負債及基金餘額合計	35,846	35,701	145

信託代理與保證資產
保證品

800 信託代理與保證負債
800 應付保證品

800
800

臺中市立大道國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,454	11,300					147	1,007	
房屋及建築	190,565	101,726					3,004	85,835	
機械及設備	23,984	19,434	233	(1)			1,619	3,164	
交通及運輸設備	7,100	5,742					714	644	
雜項設備	19,077	15,474					228	3,375	
購建中固定資產	69,648							69,648	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	322,828	153,676	233				5,712	163,673	

註：

臺中市立大道國民中學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	1 輛				142,391	6,300	6,876			66,120	51,000	12,095
國民教育計畫	1 輛				142,391	6,300	6,876			66,120	51,000	12,095
國民中學教育	1 輛				142,391	6,300	6,876			66,120	51,000	12,095
	大客車	558-WB	103 05	4009	142,391	6,300	6,876	2,280	29	66,120	51,000	12,095