

中華民國 111 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
臺中市東勢區中科國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市東勢區中科國民小學編

臺中市東勢區中科國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05538-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05538-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05538-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05538-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05538-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05538-15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05538-16 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05538-17 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05538-18 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05538-20 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05538-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05538-25 頁

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 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、會計室、人事室及幼兒園等單位，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. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
5. 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。
6. 幼兒園：掌理幼兒入學註冊、幼兒教學研究、幼兒課程編排等事宜。

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市東勢區 中科國民小學	教 務 處	教 學 組			
	學生事務處	生 教 組			
	總 務 處				
	會 計 室				
	人 事 室				
	幼 兒 園				

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

員額編制表

類 別	法定編制 員 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	5	5	5	-
教 員	13	13	13	-
廚 工	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	127	主要係權利金、場地租借及專戶存款利息收入等。
政府撥入收入	23,967	主要係公庫撥款收入。
教學收入	196	主要係幼兒園學費收入。

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	22,576	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	1,906	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	525	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 24,290 千元，較上年度預算數 23,844 千元，增加 446 千元，增加 1.87%。

(二)本年度基金用途 25,007 千元，較上年度預算數 25,143 千元，減少 136 千元，減少 0.54%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀數為 717 千元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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 22,016 千元，決算數 21,636 千元，執行率 98.27%。
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	法定預算數 1,882 千元，決算數 2,044 千元，執行率 108.61%。
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 200 千元，決算數 171 千元，執行率 85.50%。

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 15,548 千元，實際執行數 13,325 千元，執行率 85.70%。
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 1,188 千元，實際執行數 1,089 千元，執行率 91.67%。
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 320 千元，實際執行數 144 千元，執行率 45.00%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 6 班、幼兒園 1 班，共 7 班，學生 66 人。

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111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(-)
24,161	基金來源	24,290	23,844	446
140	財產收入	127	127	0
13	財產處分收入	2	6	-4
11	租金收入	3	5	-2
114	權利金收入	120	115	5
2	利息收入	2	1	1
23,738	政府撥入收入	23,967	23,519	448
23,738	公庫撥款收入	23,967	23,519	448
260	教學收入	196	196	0
260	學雜費收入	196	196	0
23	其他收入	0	2	-2
9	受贈收入	0	2	-2
14	雜項收入	0	0	0
23,850	基金用途	25,007	25,143	-136
21,636	國民教育計畫	22,576	23,018	-442
21,636	國民小學教育	22,576	23,018	-442
2,044	一般行政管理計畫	1,906	1,805	101
2,044	行政管理及推展	1,906	1,805	101
171	建築及設備計畫	525	320	205
0	營建及修建工程	205	0	205
0	交通及運輸設備	30	30	0
171	其他設備	290	290	0
311	本期賸餘 (短絀-)	-717	-1,299	582
3,697	期初基金餘額	2,709	3,697	-988
0	解繳公庫	0	0	0
4,008	期末基金餘額	1,992	2,398	-406

備註：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。

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-717	
調整非現金項目	-791	
流動負債淨增(淨減)	-791	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,508	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	4	
減少其他資產	4	
增加短期債務及其他負債	14	
增加其他負債	14	
其他活動之淨現金流入(流出)	18	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,490	
期初現金及約當現金	6,581	
期末現金及約當現金	5,091	

註：

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111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				127	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	3,000	3	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	120,000	120	學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				23,967	
公庫撥款收入	年	1	23,967,000	23,967	公庫撥款收入。
教學收入				196	
學雜費收入	年	1	196,000	196	幼兒園學費收入。
總 計：				24,290	

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
21,636	53 國民教育計畫	22,576	23,018	
21,636	532 國民小學教育	22,576	23,018	
18,926	53221000 人員維持費	18,764	18,595	
18,926	1 用人費用	18,764	18,595	
12,989	11 正式員額薪資	12,217	12,470	
12,989	113 職員薪金	12,217	12,470	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
294	13 超時工作報酬	280	280	
294	131 加班費	280	280	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
3,095	15 獎金	3,326	3,210	
1,440	151 考績獎金	1,548	1,460	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
1,655	152 年終獎金	1,778	1,750	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
1,137	16 退休及卹償金	1,398	1,195	
1,137	161 職員退休及離職金	1,398	1,195	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
1,411	18 福利費	1,543	1,440	
1,233	181 分擔員工保險費	1,383	1,280	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
178	18Y 其他福利費	160	160	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
2,709	53222000 一般教學計畫	3,812	4,423	
304	1 用人費用	304	255	
288	12 聘僱及兼職人員薪資	287	255	
288	124 兼職人員酬金	287	255	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 超時工作報酬	17	0	
0	131 加班費	17	0	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
16	18 福利費	0	0	
16	183 傷病醫藥費	0	0	
2,218	2 服務費用	2,950	3,305	
70	21 水電費	120	120	
63	212 工作場所電費	70	70	電費。(專款專用)
0		30	30	電費。(收支對列)
7	214 工作場所水費	20	20	水費。(專款專用)
63	22 郵電費	61	61	

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
13221	郵費	5	10	郵資。
15222	電話費	20	15	電話等業務聯繫費用。
34224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
523	旅運費	38	38	
5231	國內旅費	38	38	國內出差旅費。
2124	印刷裝訂與廣告費	30	50	
21241	印刷及裝訂費	30	50	各項資料印刷及裝訂費。
36725	修理保養及保固費	761	1,138	
246252	一般房屋修護費	0	397	聖心堂改善工程經費。
0		0	18	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		146	75	教室及辦公廳舍修護費。
0		392	392	充實各項教學及辦公設備-111年度行政辦公室改善工程。
20255	機械及設備修護費	50	40	機械及設備修護費。
0		25	55	資訊設備修護費。
15256	交通及運輸設備修護費	51	51	公務車輛養護費。
86257	雜項設備修護費	22	42	飲水設備修護費。
0		50	43	雜項設備修護費。
0		25	25	消防安全設備修護費。(專款專用)
126	保險費	4	6	
1264	交通及運輸設備保險費	2	2	公務車輛保險費。
026Y	其他保險費	2	4	教育志工意外保險費。
1,59627	一般服務費	1,803	1,743	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	3	匯費及手續費等費用。
581279	外包費	529	501	警衛人員1名外包費。
0		96	96	夜間保全設定費。
97527D	計時與計件人員酬金	96	85	學生交通車隨車人員鐘點費。(含勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		90	90	廚工1人薪資補助費。
0		403	398	一般事務性工作者(含電腦作業員)1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
027D	計時與計件人員酬金	501	501	守衛人員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		45	31	廚工勞保、健保及勞工退休金補助費。
3827F	體育活動費	42	38	文康活動費。
2428	專業服務費	61	77	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	12	水質檢驗費。
0		0	20	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		15	15	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
328A	電腦軟體服務費	6	10	電腦軟體、系統修護費。
028Y	其他專業服務費	24	0	資安維護年度經費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1323	材料及用品費	413	751	
231	使用材料費	48	49	
2312	燃料	3	6	割草機及發電機等機具用燃料。
0		45	43	公務車輛油料費。
0315	設備零件	0	0	
12932	用品消耗	365	702	
31321	辦公(事務)用品	0	390	聖心堂改善工程購置視聽椅經費。
0		31	61	教學及辦公文具、紙張、各項用品等。
0		33	20	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
11322	報章雜誌	50	11	圖書、報紙及雜誌等費用。
1323	農業與園藝用品及環境美化費	46	30	校園綠化美化經費。
0		0	10	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0325	服裝	3	3	守衛人員冬、夏季制服。
6326	食品	12	6	因公誤餐費。
10328	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	14	健康中心醫療保健用品。
7132Y	其他用品消耗	12	12	體育衛生經費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		30	25	教育志工行政費。(專款專用)
0		40	30	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
0		2	2	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。 (專款專用)
0		60	60	辦理各項活動經費。(收支對列)
0		0	2	辦理畢業典禮及校慶活動經費。 (收支對列)
0		10	10	辦理社團活動經費。
294	租金、償債、利息及相 關手續費	30	30	
2945	雜項設備租金	30	30	
29451	雜項設備租金	30	30	影印機租金。
196	稅捐及規費(強制費)	18	18	
1264	消費與行為稅	11	11	
0644	營業稅	0	0	
11646	使用牌照稅	11	11	公務車輛使用牌照稅。
866	規費	7	7	
1661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費。
6663	汽車燃料使用費	6	6	公務車輛汽車燃料使用費。
066Y	其他規費	0	0	
87	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	97	64	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費。
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費。
072	捐助、補助與獎助	10	10	
0726	獎助學員生給與	10	10	貧寒兒童助學金。
674	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	32	
0743	獎勵費用	12	14	資深教師獎勵金。

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金。
074Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
175	競賽及交流活動費	55	20	
1751	技能競賽	55	20	參加各項競賽活動相關費用。
2,0445L	一般行政管理計畫	1,906	1,805	
2,0445L1	行政管理及推展	1,906	1,805	
1,7365L100300	教職員退休及撫卹給付	1,629	1,667	
1,7361	用人費用	1,629	1,667	
1,73616	退休及卹償金	1,629	1,667	
1,736161	職員退休及離職金	1,629	1,667	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)
3085L100400	調整待遇及其他經費	277	138	
3081	用人費用	277	138	
30818	福利費	277	138	
30818Y	其他福利費	277	138	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1715M	建築及設備計畫	525	320	
05M2	營建及修建工程	205	0	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	205	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	205	0	
051	購建固定資產	205	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	205	0	充實各項教學及辦公設備-111年度幼兒園改善工程。
05M3	交通及運輸設備	30	30	
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	30	30	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	30	
051	購建固定資產	30	30	
0515	購置交通及運輸設備	30	30	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
1715M4	其他設備	290	290	
1715M420000	由學校編列執行之其他設備	290	290	

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
1715	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	290	290	
17151	購建固定資產	290	290	
95514	購置機械及設備	70	70	充實各項教學及辦公設備。
75516	購置雜項設備	100	100	充實各項教學及辦公設備。
0		120	120	充實各項教學及辦公設備-111年度行政辦公室改善工程。
23,850	總 計	25,007	25,143	

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 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				22,576	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。
國民小學教育				22,576	
一般行政管理計畫				1,906	
行政管理及推展				1,906	
建築及設備計畫				525	
營建及修建工程				205	
交通及運輸設備				30	
其他設備				290	
合 計				25,007	

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				25,007	
國民教育計畫				22,576	
一般行政管理計畫				1,906	
建築及設備計畫				525	
上年度預算數				25,143	
國民教育計畫				23,018	
一般行政管理計畫				1,805	
建築及設備計畫				320	
前年度決算數				23,850	
國民教育計畫				21,636	
一般行政管理計畫				2,044	
建築及設備計畫				171	
108年度決算數				23,767	
國民教育計畫				21,641	
一般行政管理計畫				1,927	
建築及設備計畫				200	
107年度決算數				23,688	
國民教育計畫				21,311	
一般行政管理計畫				2,184	
建築及設備計畫				193	

臺中市東勢區
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	12,217		297		1,778	1,548		3,027
國民教育計畫	12,217		297		1,778	1,548		1,398
正式人員	12,217		297		1,778	1,548		1,398
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,629
正式人員								
其他人員								1,629

備註：

- 1.行政助理904千元，警衛外包529千元。
- 2.年終獎金參照「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數19人，金額為1,778千元。
- 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17人，金額為1,548千元。

中科國民小學
發展基金
彙計表
111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				
		1,383			437		20,687	287	20,974
		1,383			160		18,781	287	19,068
		1,383			160		18,781		18,781
								287	287
					277		1,906		1,906
					277		277		277
							1,629		1,629

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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
21,274	20,655	用人費用	20,974	19,068	1,906	0
12,989	12,470	正式員額薪資	12,217	12,217	0	0
12,989	12,470	職員薪金	12,217	12,217	0	0
288	255	聘僱及兼職人員薪資	287	287	0	0
288	255	兼職人員酬金	287	287	0	0
294	280	超時工作報酬	297	297	0	0
294	280	加班費	297	297	0	0
3,095	3,210	獎金	3,326	3,326	0	0
1,440	1,460	考績獎金	1,548	1,548	0	0
1,655	1,750	年終獎金	1,778	1,778	0	0
2,873	2,862	退休及卹償金	3,027	1,398	1,629	0
2,873	2,862	職員退休及離職金	3,027	1,398	1,629	0
1,735	1,578	福利費	1,820	1,543	277	0
1,233	1,280	分擔員工保險費	1,383	1,383	0	0
16		傷病醫藥費	0	0	0	0
486	298	其他福利費	437	160	277	0
2,218	3,305	服務費用	2,950	2,950	0	0
70	120	水電費	120	120	0	0
63	100	工作場所電費	100	100	0	0
7	20	工作場所水費	20	20	0	0
63	61	郵電費	61	61	0	0
13	10	郵費	5	5	0	0
15	15	電話費	20	20	0	0
34	36	數據通信費	36	36	0	0
5	38	旅運費	38	38	0	0
5	38	國內旅費	38	38	0	0
21	50	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0
21	50	印刷及裝訂費	30	30	0	0
367	1,138	修理保養及保固費	761	761	0	0
246	882	一般房屋修護費	538	538	0	0

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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
20	95	機械及設備修護費	75	75	0	0
15	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0
86	110	雜項設備修護費	97	97	0	0
1	6	保險費	4	4	0	0
1	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0
	4	其他保險費	2	2	0	0
1,596	1,743	一般服務費	1,803	1,803	0	0
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0
581	597	外包費	625	625	0	0
975	1,105	計時與計件人員酬金	1,135	1,135	0	0
38	38	體育活動費	42	42	0	0
24	77	專業服務費	61	61	0	0
4	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0
17	47	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0	0
3	10	電腦軟體服務費	6	6	0	0
		其他專業服務費	24	24	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
132	751	材料及用品費	413	413	0	0
2	49	使用材料費	48	48	0	0
2	49	燃料	48	48	0	0
		設備零件	0	0	0	0
129	702	用品消耗	365	365	0	0
31	471	辦公(事務)用品	64	64	0	0
11	11	報章雜誌	50	50	0	0

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	40	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	0	0
	3	服裝	3	3	0	0
6	6	食品	12	12	0	0
10	14	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0
71	157	其他用品消耗	170	170	0	0
29	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0	0
29	30	雜項設備租金	30	30	0	0
29	30	雜項設備租金	30	30	0	0
171	320	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	525	0	0	525
171	320	購建固定資產	525	0	0	525
		擴充改良房屋建築及設備	205	0	0	205
95	70	購置機械及設備	70	0	0	70
	30	購置交通及運輸設備	30	0	0	30
75	220	購置雜項設備	220	0	0	220
19	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0
12	11	消費與行為稅	11	11	0	0
		營業稅	0	0	0	0
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0
8	7	規費	7	7	0	0
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0
		其他規費	0	0	0	0
8	64	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97	97	0	0
1	2	會費	2	2	0	0
	1	學術團體會費	1	1	0	0

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	1	職業團體會費	1	1	0	0
	10	捐助、補助與獎助	10	10	0	0
	10	獎助學員生給與	10	10	0	0
6	32	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	30	0	0
	14	獎勵費用	12	12	0	0
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	6	0	0
	12	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	12	12	0	0
1	20	競賽及交流活動費	55	55	0	0
1	20	技能競賽	55	55	0	0
23,850	25,143	合 計	25,007	22,576	1,906	525

臺中市東勢區中科國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
9,793	資 產 合 計	7,000	8,494	-1,494
9,793	資 產	7,000	8,494	-1,494
7,880	流動資產	5,091	6,581	-1,490
7,880	現金	5,091	6,581	-1,490
7,880	銀行存款	5,091	6,581	-1,490
1,914	其他資產	1,909	1,913	-4
1,914	什項資產	1,909	1,913	-4
4	暫付及待結轉帳 項	0	4	-4
1,909	代管資產	1,909	1,909	0
5,786	負 債	5,008	5,785	-777
3,809	流動負債	3,018	3,809	-791
3,809	應付款項	3,018	3,809	-791
3,647	應付代收款	3,018	3,646	-628
163	應付費用	0	163	-163
1,976	其他負債	1,990	1,976	14
1,976	什項負債	1,990	1,976	14
67	存入保證金	81	67	14
1,909	應付代管資產	1,909	1,909	0
4,008	基金餘額	1,992	2,709	-717
4,008	基金餘額	1,992	2,709	-717
4,008	基金餘額	1,992	2,709	-717
4,008	累積餘額	1,992	2,709	-717
9,793	負債及基金餘額合計	7,000	8,494	-1,494

信託代理與保證資產
保證品

848 信託代理與保證負債
848 應付保證品

848
848

臺中市東勢區中科國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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									
土地									
土地改良物	2,250	1,503					111	636	
房屋及建築	30,801	19,711	205	(1)			1,202	10,093	
機械及設備	2,963	2,536	70	(1)			375	122	
交通及運輸設備	535	481	30	(1)			28	56	
雜項設備	5,058	2,810	220	(1)			289	2,179	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	11				6	(9)		5	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	41,618	27,041	525		6		2,005	13,091	

註：