

中華民國 113 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  
臺中市清水區建國國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市清水區建國國民小學編

臺中市清水區建國國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05669-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05669-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05669-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05669-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05669-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05669-15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05669-16 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05669-17 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05669-18 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05669-20 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05669-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05669-25 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05669-26 頁

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 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. 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. 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。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市清水區建國國民小學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	設 備 組
		國 際 教 育 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			
	會 計 室				
	人 事 室				
	幼 兒 園				

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 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	7	7	6	1
教 員	64	64	59	5
工 友	2	2	2	-
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	320	主要係太陽光電發電系統經營權利金收入、場地租借及專戶存款利息收入。
政府撥入收入	118,847	主要係公庫撥款收入。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 年度

其他收入	90	主要係畢業典禮及校慶捐款收入。
------	----	-----------------

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	92,629	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	6,385	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	20,243	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 119,257 千元，較上年度預算數 107,219 千元，增加 12,038 千元，增加 11.23%。

(二) 本年度基金用途 119,257 千元，較上年度預算數 107,765 千元，增加 11,492 千元，增加 10.66%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀數為 0 元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)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 78,100 千元，決算數 90,143 千元，執行率 115.42%。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 年度

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 7,201 千元，決算數 7,358 千元，執行率 102.18%。
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 20,238 千元，決算數 237 千元，執行率 1.17%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 39,943 千元。

二、上年度已過期間（112 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 61,720 千元，實際執行數 54,335 千元，執行率 88.03%。
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 6,100 千元，實際執行數 3,988 千元，執行率 65.38%。
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 15,562 千元，實際執行數 132 千元，執行率 0.85%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 35 班、不分類巡輔班 1 班、幼兒園 1 班，共 37 班，學生 924 人。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國113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(-)
117,885	基金來源	119,257	107,219	12,038
52	徵收及依法分配收入	0	0	0
52	違規罰款收入	0	0	0
150	財產收入	320	200	120
110	財產處分收入	0	0	0
16	租金收入	18	18	0
0	權利金收入	260	180	80
24	利息收入	42	2	40
117,088	政府撥入收入	118,847	106,621	12,226
117,088	公庫撥款收入	118,847	106,621	12,226
413	教學收入	0	378	-378
413	學雜費收入	0	378	-378
182	其他收入	90	20	70
88	受贈收入	90	20	70
94	雜項收入	0	0	0
137,681	基金用途	119,257	107,765	11,492
90,143	國民教育計畫	92,629	85,310	7,319
90,143	國民小學教育	92,629	85,310	7,319
7,358	一般行政管理計畫	6,385	6,893	-508
7,358	行政管理及推展	6,385	6,893	-508
40,180	建築及設備計畫	20,243	15,562	4,681
39,943	營建及修建工程	20,000	15,323	4,677
237	其他設備	243	220	23
0	無形資產	0	19	-19
-19,796	本期賸餘 (短絀-)	0	-546	546
41,592	期初基金餘額	21,250	41,292	-20,042
0	解繳公庫	0	0	0
21,796	期末基金餘額	21,250	40,746	-19,496

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。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國113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)	0	
調整非現金項目	-8,742	
流動負債淨增(淨減)	-8,742	
業務活動之淨現金流入(流出)	-8,742	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	152	
增加其他負債	152	
增加其他資產	-1,254	
增加其他資產	-1,254	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,102	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,844	
期初現金及約當現金	44,194	
期末現金及約當現金	34,350	

註：

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 113 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				320	
租金收入	年	1	18,000	18	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	260,000	260	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	42,000	42	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				118,847	
公庫撥款收入	年	1	118,847,000	118,847	公庫撥款收入。
其他收入				90	
受贈收入	年	1	90,000	90	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
總 計：				119,257	

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113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
90,143	53 國民教育計畫	92,629	85,310	
90,143	532 國民小學教育	92,629	85,310	
84,456	53221000 人員維持費	86,398	78,958	
84,456	1 用人費用	86,398	78,958	
58,110	11 正式員額薪資	56,800	52,880	
57,315	113 職員薪金	56,000	52,120	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
794	114 工員工資	800	760	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,166	13 加(夜)班費	1,200	1,200	
1,166	134 未休假加班費	1,200	1,200	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
13,428	15 獎金	15,000	14,000	
6,716	151 考績獎金	8,000	7,100	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
6,712	152 年終獎金	7,000	6,900	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
5,760	16 退休及卹償金	6,600	5,200	
5,760	161 職員退休及離職金	6,600	5,200	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
5,993	18 福利費	6,798	5,678	
5,607	181 分擔員工保險費	6,300	5,300	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
386	18Y 其他福利費	498	378	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
5,687	53222000 一般教學計畫	6,231	6,352	
1,271	1 用人費用	1,239	1,158	
1,178	12 聘僱及兼職人員薪資	1,070	1,140	
1,178	124 兼職人員酬金	1,070	1,140	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 加(夜)班費	18	18	
0	131 延長工時加班費	18	18	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
93	18 福利費	151	0	
93	183 傷病醫藥費	151	0	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)
3,742	2 服務費用	4,130	4,147	
386	21 水電費	340	360	
352	212 工作場所電費	300	320	電費。(專款專用)
0		8	8	電費。(收支對列)
34	214 工作場所水費	32	32	水費。(專款專用)

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113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
7022	<b>郵電費</b>	108	148	
18221	郵費	30	50	郵資。
35222	電話費	30	50	電話等業務聯繫費用。
17224	數據通信費	48	48	網路數據通訊費。
2023	<b>旅運費</b>	86	86	
20231	國內旅費	86	86	國內出差旅費。
6624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	70	70	
66241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料印刷及裝訂費。
91425	<b>修理保養及保固費</b>	856	991	
268252	一般房屋修護費	50	50	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		150	150	教室及辦公廳舍修護費。
97255	機械及設備修護費	10	10	機械及設備修護費。(收支對列)
0		54	54	電梯修護費。
0		70	50	機械及設備修護費。
56256	交通及運輸設備修護費	37	25	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
494257	雜項設備修護費	0	300	老舊設施設備修繕計畫。
0		130	90	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		95	82	飲水設備修護費。
0		260	180	雜項設備修護費。(收支對列)
426	<b>保險費</b>	15	15	
426Y	其他保險費	15	15	教育志工意外保險費。
2,12727	<b>一般服務費</b>	2,438	2,240	
11276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等費用。
1,587279	外包費	1,752	1,674	警衛人員3名外包費。
39727D	計時與計件人員酬金	454	425	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)
0		4	0	行政助理健康檢查費。
13227F	體育活動費	225	138	文康活動費。
8228	<b>專業服務費</b>	145	165	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
0		25	20	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
43287	委託檢驗(定)試驗認證費	33	28	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		30	30	水質檢驗費。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	40	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		14	14	契約電匠養護費。
8288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費。
2028A	電腦軟體服務費	20	20	電腦軟體、系統修護費。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
5883	<b>材料及用品費</b>	718	909	
1431	<b>使用材料費</b>	6	6	
14312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
57432	<b>用品消耗</b>	712	903	
93321	辦公(事務)用品	90	100	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0		0	246	教師辦公椅汰換計畫。
2322	報章雜誌	4	4	圖書、報紙及雜誌等費用。
191323	農業與園藝用品及環境美化費	100	90	校園綠化美化經費。
1324	化學藥劑與實驗用品	5	5	教學實驗用品及實習實驗費等。
5326	食品	20	40	因公誤餐費。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
26532Y	其他用品消耗	200	200	辦理各項活動經費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		10	10	教育志工行政費。(專款專用)
0		50	50	社會教育經費。
0		5	5	辦理校慶活動經費。
0		50	50	體育衛生經費。
0		90	20	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		29	27	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		7	4	特教班教師教材編輯費。
0		6	6	特殊班教材教具活動費。
64	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	20	10	
645	<b>雜項設備租金</b>	20	10	
6451	雜項設備租金	20	10	影印機租金。
16	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	0	0	
164	<b>消費與行為稅</b>	0	0	
1644	營業稅	0	0	

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113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
807	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	124	128	
871	<b>會費</b>	10	6	
5712	學術團體會費	6	4	童軍、體育等相關團體會費。
3713	職業團體會費	4	2	護理師護士公會會費。
7274	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	114	122	
30743	獎勵費用	52	78	資深教師獎勵金。
6744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金。
3674Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50	32	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
7,3585L	<b>一般行政管理計畫</b>	6,385	6,893	
7,3585L1	<b>行政管理及推展</b>	6,385	6,893	
6,8015L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	5,893	6,162	
6,8011	<b>用人費用</b>	5,893	6,162	
1015	<b>獎金</b>	15	15	
1015Y	其他獎金	15	15	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
6,79116	<b>退休及卹償金</b>	5,878	6,147	
6,710161	職員退休及離職金	5,793	6,063	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)
81163	卹償金	85	84	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
5575L100400	<b>調整待遇及其他經費</b>	492	731	
5571	<b>用人費用</b>	492	731	
55718	<b>福利費</b>	492	731	
55718Y	其他福利費	492	731	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
40,1805M	<b>建築及設備計畫</b>	20,243	15,562	
39,9435M2	<b>營建及修建工程</b>	20,000	15,323	
39,9435M220000	<b>由學校編列執行之營建及修繕工程</b>	20,000	15,323	
39,9435	<b>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</b>	20,000	15,323	
39,94351	<b>購建固定資產</b>	20,000	15,323	

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113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
39,943	513 擴充改良房屋建築及設備	0	15,323	清水區建國國小綜合活動中心暨教學大樓新建工程。(總經費1億1,647萬元(含地質改良費)，107年度370萬元，其中314萬5,000元由教育部補助以代收代付方式辦理，55萬5,000元由教育局編列預算補助，108年度935萬元由教育部補助以代收代付方式辦理，109年度3,686萬3,000元，其中1,686萬3,000元由教育部補助以代收代付方式辦理，110年度3,123萬4,000元，其中1,123萬4,000元由教育部補助以代收代付方式辦理，111年度2,000萬元，112年度1,532萬3,000元)總工程管理費1,197,241元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+74,724,117*1%)
0		20,000	0	清水區建國國小綜合活動中心新建工程。(總經費9,440萬元，113年度2,000萬元，114年度3,500萬元，115年度3,940萬元)總工程管理費1,860,476元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+30,698,411*1.5%)
237	5M4 其他設備	243	220	
237	5M420000 由學校編列執行之其他設備	243	220	
237	5 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	243	220	
237	51 購建固定資產	243	220	
127	514 購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備。
110	516 購置雜項設備	143	120	充實各項教學及辦公設備。
0	5M5 無形資產	0	19	

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113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
05M520000	由學校編列執行之無形資產	0	19	
05	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	0	19	
052	購置無形資產	0	19	
0521	購置電腦軟體	0	19	充實教學及辦公用電腦軟體。
137,681	總計	119,257	107,765	

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 113 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				92,629	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				92,629	
一般行政管理計畫				6,385	
行政管理及推展				6,385	
建築及設備計畫				20,243	
營建及修建工程				20,000	
其他設備				243	
合 計				119,257	

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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				119,257	
國民教育計畫				92,629	
一般行政管理計畫				6,385	
建築及設備計畫				20,243	
上年度預算數				107,765	
國民教育計畫				85,310	
一般行政管理計畫				6,893	
建築及設備計畫				15,562	
前年度決算數				137,681	
國民教育計畫				90,143	
一般行政管理計畫				7,358	
建築及設備計畫				40,180	
110年度決算數				91,588	
國民教育計畫				83,466	
一般行政管理計畫				7,892	
建築及設備計畫				230	
109年度決算數				85,823	
國民教育計畫				77,858	
一般行政管理計畫				7,637	
建築及設備計畫				327	

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 113 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	68	6	74	
職員	65	6	71	
工友	2	0	2	
廚工	1	0	1	
總 計	68	6	74	

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1名，警衛外包3名。

臺中市清水區  
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	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	56,800		1,218		7,000	8,000	15	12,393
國民教育計畫	56,800		1,218		7,000	8,000		6,600
正式人員	56,800		1,218		7,000	8,000		6,600
兼任人員								
一般行政管理計畫							15	5,793
正式人員								
其他人員							15	5,793

備註：1.行政助理458千元，警衛外包1,752千元。

2.年終獎金參照「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數74人，金額為7,000千元。

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72人，金額為8,000千元。

4.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，預算人數1人，金額為15千元。

建國國民小學  
發展基金  
彙計表  
113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				
85		6,300	151		990		92,952	1,070	94,022
		6,300	151		498		86,567	1,070	87,637
		6,300	151		498		86,567		86,567
								1,070	1,070
85					492		6,385		6,385
					492		492		492
85							5,893		5,893

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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
93,084	87,009	用人費用	94,022	87,637	6,385	0
58,110	52,880	正式員額薪資	56,800	56,800	0	0
57,315	52,120	職員薪金	56,000	56,000	0	0
794	760	工員工資	800	800	0	0
1,178	1,140	聘僱及兼職人員薪資	1,070	1,070	0	0
1,178	1,140	兼職人員酬金	1,070	1,070	0	0
1,166	1,218	加(夜)班費	1,218	1,218	0	0
	18	延長工時加班費	18	18	0	0
1,166	1,200	未休假加班費	1,200	1,200	0	0
13,438	14,015	獎金	15,015	15,000	15	0
6,716	7,100	考績獎金	8,000	8,000	0	0
6,712	6,900	年終獎金	7,000	7,000	0	0
10	15	其他獎金	15	0	15	0
12,550	11,347	退休及卹償金	12,478	6,600	5,878	0
12,469	11,263	職員退休及離職金	12,393	6,600	5,793	0
81	84	卹償金	85	0	85	0
6,643	6,409	福利費	7,441	6,949	492	0
5,607	5,300	分擔員工保險費	6,300	6,300	0	0
93		傷病醫藥費	151	151	0	0
943	1,109	其他福利費	990	498	492	0
3,742	4,147	服務費用	4,130	4,130	0	0
386	360	水電費	340	340	0	0
352	328	工作場所電費	308	308	0	0
34	32	工作場所水費	32	32	0	0
70	148	郵電費	108	108	0	0
18	50	郵費	30	30	0	0
35	50	電話費	30	30	0	0
17	48	數據通信費	48	48	0	0
20	86	旅運費	86	86	0	0
20	86	國內旅費	86	86	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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
66	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0
66	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0
914	991	修理保養及保固費	856	856	0	0
268	200	一般房屋修護費	200	200	0	0
97	114	機械及設備修護費	134	134	0	0
56	25	交通及運輸設備修護費	37	37	0	0
494	652	雜項設備修護費	485	485	0	0
4	15	保險費	15	15	0	0
4	15	其他保險費	15	15	0	0
2,127	2,240	一般服務費	2,438	2,438	0	0
11	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0
1,587	1,674	外包費	1,752	1,752	0	0
397	425	計時與計件人員酬金	458	458	0	0
132	138	體育活動費	225	225	0	0
82	165	專業服務費	145	145	0	0
11	28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0	0
43	112	委託檢驗(定)試驗認證費	87	87	0	0
8	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
20	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
588	909	材料及用品費	718	718	0	0
14	6	使用材料費	6	6	0	0
14	6	燃料	6	6	0	0
574	903	用品消耗	712	712	0	0
93	346	辦公(事務)用品	90	90	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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
2	4	報章雜誌	4	4	0	0
191	90	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0
1	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0
5	40	食品	20	20	0	0
17	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0
265	388	其他用品消耗	463	463	0	0
6	10	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	0	0
6	10	雜項設備租金	20	20	0	0
6	10	雜項設備租金	20	20	0	0
40,180	15,562	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	20,243	0	0	20,243
40,180	15,543	購建固定資產	20,243	0	0	20,243
39,943	15,323	擴充改良房屋建築及設備	20,000	0	0	20,000
127	100	購置機械及設備	100	0	0	100
110	120	購置雜項設備	143	0	0	143
	19	購置無形資產	0	0	0	0
	19	購置電腦軟體	0	0	0	0
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
1		消費與行為稅	0	0	0	0
1		營業稅	0	0	0	0
80	128	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124	124	0	0
8	6	會費	10	10	0	0
5	4	學術團體會費	6	6	0	0
3	2	職業團體會費	4	4	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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
72	122	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	114	114	0	0
30	78	獎勵費用	52	52	0	0
6	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0	0
36	32	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50	50	0	0
137,681	107,765	合計	119,257	92,629	6,385	20,243

備註：公共關係費72千元。

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
45,986	資 產 合 計	36,850	45,440	-8,590
45,986	資 產	36,850	45,440	-8,590
44,740	流動資產	34,350	44,194	-9,844
44,740	現金	34,350	44,194	-9,844
44,740	銀行存款	34,350	44,194	-9,844
1,246	其他資產	2,500	1,246	1,254
1,246	什項資產	2,500	1,246	1,254
1,246	暫付及待結轉帳 項	2,500	1,246	1,254
102,821	代管資產	102,821	102,821	0
-102,821	應付代管資產	-102,821	-102,821	0
24,190	負 債	15,600	24,190	-8,590
20,842	流動負債	12,100	20,842	-8,742
20,842	應付款項	12,100	20,842	-8,742
20,842	應付代收款	12,100	20,842	-8,742
3,348	其他負債	3,500	3,348	152
3,348	什項負債	3,500	3,348	152
3,348	存入保證金	3,500	3,348	152
21,796	基金餘額	21,250	21,250	0
21,796	基金餘額	21,250	21,250	0
21,796	基金餘額	21,250	21,250	0
21,796	累積餘額	21,250	21,250	0
45,986	負債及基金餘額合計	36,850	45,440	-8,590

信託代理與保證資產  
保證品

3,938 信託代理與保證負債  
3,938 應付保證品

3,938  
3,938

## 臺中市清水區建國國民小學

## 地方教育發展基金

## 資本資產明細表

中華民國113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	14,398	13,447					57	894	
房屋及建築	87,732	43,285	20,000	(1)			1,382	63,065	
機械及設備	13,919	11,009	100	(1)			1,483	1,527	
交通及運輸設備	2,021	1,899					96	26	
雜項設備	17,588	8,326	143	(1)			2,099	7,306	
購建中固定資產	44,038							44,038	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				3	(11)		13	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	179,712	77,966	20,243		3		5,117	116,869	

註：

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
多年期計畫分年資金需求表  
中華民國113年度

單位: 新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					說明
					114年度	115年度	116年度	117年度	以後年度	
建築及設備計畫		94,400	-	20,000	35,000	39,400	-	-	-	
清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	113-115	94,400	-	20,000	35,000	39,400				清水區建國國小綜合活動中心新建工程。(總經費9,440萬元，113年度2,000萬元，114年度3,500萬元，115年度3,940萬元)