

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115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 05669-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05669-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05669-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05669-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05669-19 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05669-23 頁
2、資本資產明細表-----	第 05669-24 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05669-25 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 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 115 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市清水區建國國民小學	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		
	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 115 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	7	-
教員	65	65	66	-1
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	420	主要係太陽光電發電系統經營權利金收入等。
政府撥入收入	136,087	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	65	主要係畢業典禮及校慶等捐款收入等。

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 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	99,594	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	7,654	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	30,144	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 136,592 千元，較上年度預算數 139,968 千元，減少 3,376 千元，減少 2.41%。

(二) 本年度基金用途 137,392 千元，較上年度預算數 140,268 千元，減少 2,876 千元，減少 2.05%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 80 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增加 50 萬元，約 166.67%，將移用以前基金餘額 80 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 92,629 千元，決算數 104,949 千元，執行率 113.30%。
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 6,385 千元，決算數 7,433 千元，執行率 116.41%。

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 115 年度

	費	
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 20,243 千元，決算數 214 千元，執行率 1.06%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 18,513 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 68,129 千元，實際執行數 60,357 千元，執行率 88.59%。
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 4,921 千元，實際執行數 3,962 千元，執行率 80.51%。
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 249 千元，實際執行數 95 千元，執行率 38.15%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 15 千元。

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 948 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(-)
125,045	基金來源	136,592	139,968	-3,376
29	徵收及依法分配收入	0	0	0
29	徵收收入	0	0	0
29	違規罰款收入	0	0	0
499	財產收入	420	400	20
21	財產處分收入	0	0	0
41	租金收入	0	0	0
272	權利金收入	270	300	-30
164	利息收入	150	100	50
124,261	政府撥入收入	136,087	139,452	-3,365
124,261	公庫撥款收入	136,087	139,452	-3,365
0	規費收入	20	20	0
0	使用規費收入	20	20	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
257	其他收入	65	96	-31
68	受贈收入	60	90	-30
189	雜項收入	5	6	-1
131,109	基金用途	137,392	140,268	-2,876
104,949	國民教育計畫	99,594	97,899	1,695
104,949	國民小學教育	99,594	97,899	1,695
7,433	一般行政管理計畫	7,654	7,120	534
7,433	行政管理及推展	7,654	7,120	534
18,727	建築及設備計畫	30,144	35,249	-5,105
18,565	營建及修建工程	29,400	35,000	-5,600
161	其他設備	744	249	495
-6,064	本期賸餘 (短絀-)	-800	-300	-500
29,156	期初基金餘額	22,792	29,156	-6,364
0	解繳公庫	0	0	0
23,092	期末基金餘額	21,992	28,856	-6,864

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)	-800	
調整非現金項目	-10,183	
流動負債淨增(淨減)	-10,183	
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,983	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	1,998	
減少其他資產	1,998	
減少短期債務及其他負債	-744	
減少其他負債	-744	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,254	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,729	
期初現金及約當現金	60,315	
期末現金及約當現金	50,586	

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 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				420	
權利金收入	年	1	270,000	270	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	150,000	150	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				136,087	
公庫撥款收入	年	1	136,087,000	136,087	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				65	
受贈收入	年	1	60,000	60	畢業典禮及校慶等捐款 收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收變賣收 入。(收支對列)
總 計：				136,592	

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
104,949	53 國民教育計畫	99,594	97,899	
104,949	532 國民小學教育	99,594	97,899	
99,237	53221000 人員維持費	93,301	91,421	
99,237	1 用人費用	93,301	91,421	
67,811	11 正式員額薪資	63,703	61,823	
67,385	113 職員薪金	62,903	61,023	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
425	114 工員工資	800	800	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,305	13 加(夜)班費	1,200	1,200	
1,305	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)
16,000	15 獎金	15,000	15,000	
8,087	151 考績獎金	8,000	8,000	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
7,913	152 年終獎金	7,000	7,000	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
7,323	16 退休及卹償金	6,600	6,600	
7,323	161 職員退休及離職金	6,600	6,600	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
6,798	18 福利費	6,798	6,798	
6,450	181 分擔員工保險費	6,300	6,300	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
348	18Y 其他福利費	498	498	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
5,712	53222000 一般教學計畫	6,293	6,478	
1,025	1 用人費用	751	905	
930	12 聘僱及兼職人員薪資	582	736	
930	124 兼職人員酬金	582	736	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)
95	18 福利費	151	151	
95	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)
4,194	2 服務費用	4,600	4,576	
444	21 水電費	332	332	
413	212 工作場所電費	300	300	電費。(專款專用)
31	214 工作場所水費	32	32	水費。(專款專用)
56	22 郵電費	108	108	
25	221 郵費	30	30	郵資。
30	222 電話費	30	30	電話等業務聯繫費用。
0	224 數據通信費	48	48	網路數據通訊費。

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
6623	<b>旅運費</b>	86	86	
66231	國內旅費	86	86	國內出差旅費。
4724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	70	70	
47241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料印刷及裝訂費。
92325	<b>修理保養及保固費</b>	1,131	1,194	
154251	土地改良物修護費	0	0	
161252	一般房屋修護費	150	150	教室及辦公廳舍修護費。
0		50	50	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		257	286	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
16254	其他建築修護費	0	0	
153255	機械及設備修護費	54	54	電梯修護費。
0		19	19	機械及設備修護費。(收支對列)
0		73	73	機械及設備修護費。
52256	交通及運輸設備修護費	37	37	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
387257	雜項設備修護費	95	95	飲水設備修護費。
0		300	300	老舊設施設備修繕計畫。
0		96	130	消防安全設備修護費。(專款專用)
1126	<b>保險費</b>	15	15	
1126Y	其他保險費	15	15	教育志工意外保險費。
2,42927	<b>一般服務費</b>	2,651	2,554	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等費用。
1,751279	外包費	1,926	1,842	警衛人員3名外包費。
45627D	計時與計件人員酬金	4	4	行政助理健康檢查費。
0		490	474	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)
21927F	體育活動費	228	231	文康活動費。
14728	<b>專業服務費</b>	135	145	
47285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		8	8	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
85287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	契約電匠養護費。
0		30	30	水質檢驗費。
0		33	33	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	10	建築物安全檢查簽證申報費。(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
0288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費。
1528A	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。
3933	<b>材料及用品費</b>	807	838	
1131	<b>使用材料費</b>	6	6	
11312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
38132	<b>用品消耗</b>	801	832	
81321	辦公(事務)用品	0	0	
0		204	204	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
6322	報章雜誌	4	4	圖書、報紙及雜誌等費用。
3323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	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。
26326	食品	20	20	因公誤餐費。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
24832Y	其他用品消耗	200	200	辦理各項活動經費。
0		50	50	社會教育經費。
0		50	50	體育衛生經費。
0		5	5	辦理校慶活動經費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		6	6	特殊班教材教具活動費。
0		29	29	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		60	90	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		10	10	教育志工行政費。(專款專用)
0		5	6	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
64	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	20	20	
644	交通及運輸設備租金	0	0	
6443	電信設備租金	0	0	
045	<b>雜項設備租金</b>	20	20	
0451	雜項設備租金	20	20	影印機租金。
206	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	14	15	
1464	消費與行為稅	14	15	
14644	營業稅	13	14	太陽光電發電系統經營權利金收入營業稅。(收支對列)

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
0644	營業稅	1	1	場地開放使用管理費收入營業稅。(收支對列)
566	規費	0	0	
5661	行政規費與強制費	0	0	
747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	124	
671	會費	10	10	
3712	學術團體會費	6	6	童軍、體育等相關團體會費。
4713	職業團體會費	4	4	護理師護士公會會費。
6874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	91	114	
26743	獎勵費用	52	52	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。
3074Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27	50	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
7,433 5L	一般行政管理計畫	7,654	7,120	
7,433 5L1	行政管理及推展	7,654	7,120	
6,251 5L100300	教職員退休及撫卹給付	6,506	6,049	
6,251 1	用人費用	6,506	6,049	
015	獎金	30	45	
015Y	其他獎金	30	45	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
6,251 16	退休及卹償金	6,476	6,004	
6,166 161	職員退休及離職金	6,390	5,918	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)
85 163	卹償金	86	86	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
1,182 5L100400	調整待遇及其他經費	1,148	1,071	
1,182 1	用人費用	1,148	1,071	
1,182 18	福利費	1,148	1,071	
1,182 18Y	其他福利費	1,148	1,071	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
18,727 5M	建築及設備計畫	30,144	35,249	
18,565 5M2	營建及修建工程	29,400	35,000	
18,565 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	29,400	35,000	
18,565 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	29,400	35,000	
18,565 51	購建固定資產	29,400	35,000	

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
18,565	513	擴充改良房屋建築及設備	29,400	35,000	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2,940萬元，116年度1,000萬元) 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%)
161	5M4	其他設備	744	249	
161	5M420000	由學校編列執行之其他設備	744	249	
161	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	744	249	
161	51	購建固定資產	744	249	
98	514	購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備。
63	516	購置雜項設備	144	149	充實各項教學及辦公設備。
0			500	0	充實各項教學與辦公設備。
131,109	總	計	137,392	140,268	

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 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				99,594	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				99,594	
一般行政管理計畫				7,654	
行政管理及推展				7,654	
建築及設備計畫				30,144	
營建及修建工程				29,400	
其他設備				744	
合 計				137,392	

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 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				137,392	
國民教育計畫				99,594	
一般行政管理計畫				7,654	
建築及設備計畫				30,144	
上年度預算數				140,268	
國民教育計畫				97,899	
一般行政管理計畫				7,120	
建築及設備計畫				35,249	
前年度決算數				131,109	
國民教育計畫				104,949	
一般行政管理計畫				7,433	
建築及設備計畫				18,727	
112年度決算數				115,553	
國民教育計畫				98,597	
一般行政管理計畫				7,573	
建築及設備計畫				9,383	
111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	



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	63,703		1,218		7,000	8,000	30	12,990
國民教育計畫	63,703		1,218		7,000	8,000		6,600
正式人員	63,703		1,218		7,000	8,000		6,600
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	6,390
正式人員								
其他人員							30	6,390

備註：1.行政助理494千元，警衛外包1,926千元。

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75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73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30千元。

建國國民小學  
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				
86		6,300	151		1,646		101,124	582	101,706
		6,300	151		498		93,470	582	94,052
		6,300	151		498		93,470		93,470
								582	582
86					1,148		7,654		7,654
					1,148		1,148		1,148
86							6,506		6,506

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
107,694	99,446	用人費用	101,706	94,052	7,654	0
67,811	61,823	正式員額薪資	63,703	63,703	0	0
67,385	61,023	職員薪金	62,903	62,903	0	0
425	800	工員工資	800	800	0	0
930	736	聘僱及兼職人員薪資	582	582	0	0
930	736	兼職人員酬金	582	582	0	0
1,305	1,218	加（夜）班費	1,218	1,218	0	0
	18	延長工時加班費	18	18	0	0
1,305	1,200	未休假加班費	1,200	1,200	0	0
16,000	15,045	獎金	15,030	15,000	30	0
8,087	8,000	考績獎金	8,000	8,000	0	0
7,913	7,000	年終獎金	7,000	7,000	0	0
	45	其他獎金	30	0	30	0
13,574	12,604	退休及卹償金	13,076	6,600	6,476	0
13,489	12,518	職員退休及離職金	12,990	6,600	6,390	0
85	86	卹償金	86	0	86	0
8,075	8,020	福利費	8,097	6,949	1,148	0
6,450	6,300	分擔員工保險費	6,300	6,300	0	0
95	151	傷病醫藥費	151	151	0	0
1,530	1,569	其他福利費	1,646	498	1,148	0
4,194	4,576	服務費用	4,600	4,600	0	0
444	332	水電費	332	332	0	0
413	300	工作場所電費	300	300	0	0
31	32	工作場所水費	32	32	0	0
56	108	郵電費	108	108	0	0
25	30	郵費	30	30	0	0
30	30	電話費	30	30	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0
66	86	旅運費	86	86	0	0
66	86	國內旅費	86	86	0	0

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
47	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0
47	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0
923	1,194	修理保養及保固費	1,131	1,131	0	0
154		土地改良物修護費	0	0	0	0
161	486	一般房屋修護費	457	457	0	0
16		其他建築修護費	0	0	0	0
153	146	機械及設備修護費	146	146	0	0
52	37	交通及運輸設備修 護費	37	37	0	0
387	525	雜項設備修護費	491	491	0	0
11	15	保險費	15	15	0	0
11	15	其他保險費	15	15	0	0
2,429	2,554	一般服務費	2,651	2,651	0	0
3	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0
1,751	1,842	外包費	1,926	1,926	0	0
456	478	計時與計件人員酬 金	494	494	0	0
219	231	體育活動費	228	228	0	0
147	145	專業服務費	135	135	0	0
47	33	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	33	33	0	0
85	87	委託檢驗(定)試驗 認證費	77	77	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
15	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
393	838	材料及用品費	807	807	0	0
11	6	使用材料費	6	6	0	0
11	6	燃料	6	6	0	0

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
381	832	用品消耗	801	801	0	0
81	204	辦公(事務)用品	204	204	0	0
6	4	報章雜誌	4	4	0	0
3	100	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
26	20	食品	20	20	0	0
18	30	醫療用品(非醫療 院所使用)	30	30	0	0
248	469	其他用品消耗	438	438	0	0
6	20	租金、償債、利息及 相關手續費	20	20	0	0
6		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
6		電信設備租金	0	0	0	0
	20	雜項設備租金	20	20	0	0
	20	雜項設備租金	20	20	0	0
18,727	35,249	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	30,144	0	0	30,144
18,727	35,249	購建固定資產	30,144	0	0	30,144
18,565	35,000	擴充改良房屋建築 及設備	29,400	0	0	29,400
98	100	購置機械及設備	100	0	0	100
63	149	購置雜項設備	644	0	0	644
20	15	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0
14	15	消費與行為稅	14	14	0	0
14	15	營業稅	14	14	0	0
5		規費	0	0	0	0
5		行政規費與強制費	0	0	0	0
74	124	會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動費	101	101	0	0

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
6	10	會費	10	10	0	0
3	6	學術團體會費	6	6	0	0
4	4	職業團體會費	4	4	0	0
68	114	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	91	91	0	0
26	52	獎勵費用	52	52	0	0
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	12	0	0
30	50	其他補貼、獎勵、 慰問、照護與救濟	27	27	0	0
131,109	140,268	合計	137,392	99,594	7,654	30,144

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
62,613	資 產 合 計	50,586	62,313	-11,727
62,613	資 產	50,586	62,313	-11,727
60,615	流動資產	50,586	60,315	-9,729
60,615	現金	50,586	60,315	-9,729
60,615	銀行存款	50,586	60,315	-9,729
1,998	其他資產	0	1,998	-1,998
1,998	什項資產	0	1,998	-1,998
1,998	暫付及待結轉帳 項	0	1,998	-1,998
102,821	代管資產	102,821	102,821	0
-102,821	應付代管資產	-102,821	-102,821	0
39,521	負 債	28,594	39,521	-10,927
36,127	流動負債	25,944	36,127	-10,183
36,127	應付款項	25,944	36,127	-10,183
36,127	應付代收款	25,944	36,127	-10,183
3,394	其他負債	2,650	3,394	-744
3,394	什項負債	2,650	3,394	-744
3,394	存入保證金	2,650	3,394	-744
23,092	基金餘額	21,992	22,792	-800
23,092	基金餘額	21,992	22,792	-800
23,092	基金餘額	21,992	22,792	-800
23,092	累積餘額	21,992	22,792	-800
62,613	負債及基金餘額合計	50,586	62,313	-11,727

信託代理與保證資產  
保證品

240 信託代理與保證負債  
240 應付保證品

240  
240

## 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	14,398	13,599					57	742	
房屋及建築	107,965	46,068	29,400	(1)			1,392	89,905	
機械及設備	21,631	14,348	100	(1)			2,455	4,928	
交通及運輸設備	2,981	2,030					229	722	
雜項設備	17,945	11,476	644	(1)			1,664	5,449	
購建中固定資產	82,433							82,433	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9				4	(11)		5	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	247,362	87,521	30,144		4		5,797	184,184	

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115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
					116年度	117年度	118年度	119年度	以後年度	
建築及設備計畫		94,400	55,000	29,400	10,000	-	-	-	-	
清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	113-116	94,400	55,000	29,400	10,000	-	-	-	-	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2,940萬元，116年度1,000萬元)