

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
臺中市大甲區大甲國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市大甲區大甲國民小學編

臺中市大甲區大甲國民小學

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 05684-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05684-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05684-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05684-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05684-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05684-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05684-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05684-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05684-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05684-19 頁
5、補辦預算明細表-----	第 05684-23 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05684-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05684-25 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05684-26 頁

臺中市大甲區大甲國民小學
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、幼兒園及補校等單位，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. 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。
8. 補校：辦理附設補校之行政、教學及訓輔業務。

臺中市大甲區大甲國民小學
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			
臺中市大甲區大甲國民小學	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				
	補 校				

臺中市大甲區大甲國民小學
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	8	8	8	-
教 員	91	91	93	-2
工 友	1	1	2	-1
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	60	主要係專戶存款利息收入。
政府撥入收入	155,571	主要係公庫撥款收入。

臺中市大甲區大甲國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

其他收入	50	主要係畢業典禮及校慶等捐款收入。
------	----	------------------

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	134,764	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	16,637	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	4,280	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 155,681 千元，較上年度預算數 154,266 千元，增加 1,415 千元，增加 0.92%。
- (二) 本年度基金用途 155,681 千元，較上年度預算數 154,266 千元，增加 1,415 千元，增加 0.92%。

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

動支年度基金賸餘款辦理改善教學環境設備案-遊具改善工程計 1,498,000 元。(依據臺中市政府 114.4.30 府授教小字第 1140115781 號函)

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	法定預算數 135,175 千元，

臺中市大甲區大甲國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

	教學所需經費	決算數 142,910 千元，執行率 105.72%。
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 16,196 千元，決算數 16,092 千元，執行率 99.36%。
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 269 千元，決算數 45 千元，執行率 16.73%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 2,151 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 92,166 千元，實際執行數 82,197 千元，執行率 89.18%。
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 14,900 千元，實際執行數 9,484 千元，執行率 63.65%。
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 150 千元，實際執行數 150 千元，執行率 100.00%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 49 班、不分類身心障礙資源班 2 班、幼兒園 1 班，共 52 班，學生 1,311 人。補校 1 班，學生 15 人。

臺中市大甲區大甲國民小學
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(一)
161,255	基金來源	155,681	154,266	1,415
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
110	財產收入	60	30	30
16	財產處分收入	0	0	0
1	租金收入	0	0	0
93	利息收入	60	30	30
160,811	政府撥入收入	155,571	154,186	1,385
160,811	公庫撥款收入	155,571	154,186	1,385
7	教學收入	0	0	0
7	學雜費收入	0	0	0
323	其他收入	50	50	0
57	受贈收入	50	50	0
266	雜項收入	0	0	0
161,197	基金用途	155,681	154,266	1,415
142,910	國民教育計畫	134,764	136,592	-1,828
142,910	國民小學教育	134,764	136,592	-1,828
16,092	一般行政管理計畫	16,637	17,388	-751
16,092	行政管理及推展	16,637	17,388	-751
2,195	建築及設備計畫	4,280	286	3,994
2,151	營建及修建工程	4,000	0	4,000
45	其他設備	280	286	-6
57	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
11,814	期初基金餘額	11,871	11,814	57
0	解繳公庫	0	0	0
11,871	期末基金餘額	11,871	11,814	57

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。

臺中市大甲區大甲國民小學
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)	0	
調整非現金項目	-1,890	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-1,890	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,890	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	9	
增加其他負債	9	
增加其他資產	-480	
增加其他資產	-480	
其他活動之淨現金流入(流出)	-471	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,361	
期初現金及約當現金	28,092	
期末現金及約當現金	25,731	

註：

臺中市大甲區大甲國民小學
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				60	
利息收入	年	1	60,000	60	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				155,571	
公庫撥款收入	年	1	155,571,000	155,571	公庫撥款收入。
其他收入				50	
受贈收入	年	1	50,000	50	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
總 計：				155,681	

臺中市大甲區大甲國民小學
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
142,910	53	國民教育計畫	134,764	136,592	
142,910	532	國民小學教育	134,764	136,592	
135,801	53221000	人員維持費	127,226	129,241	
135,801	1	用人費用	127,226	129,241	
92,622	11	正式員額薪資	87,138	89,115	
91,967	113	職員薪金	86,700	88,690	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
655	114	工員工資	438	425	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,493	13	加(夜)班費	1,330	1,330	
1,493	134	未休假加班費	1,330	1,330	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
22,284	15	獎金	22,270	22,270	
11,160	151	考績獎金	11,170	11,170	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
11,124	152	年終獎金	11,100	11,100	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
10,130	16	退休及卹償金	7,728	7,726	
10,104	161	職員退休及離職金	7,700	7,700	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
26	162	工員退休及離職金	28	26	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
9,271	18	福利費	8,760	8,800	
8,747	181	分擔員工保險費	8,200	8,200	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
524	18Y	其他福利費	560	600	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
7,109	53222000	一般教學計畫	7,538	7,351	
1,268	1	用人費用	1,578	1,943	
1,176	12	聘僱及兼職人員薪資	1,457	1,808	
1,176	124	兼職人員酬金	156	156	補校兼職人員工作補助費。(詳用人費用彙計表)
0			24	24	補校導師費。(詳用人費用彙計表)
0			250	250	補校鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0			282	282	補校兼職費。(詳用人費用彙計表)
0			745	1,096	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13	加(夜)班費	22	22	

臺中市大甲區大甲國民小學
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
0131	延長工時加班費	22	22	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
9218	福利費	99	113	
92183	傷病醫藥費	99	113	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)
4,4072	服務費用	4,940	4,396	
61621	水電費	300	360	
546212	工作場所電費	260	320	電費。(專款專用)
70214	工作場所水費	40	40	水費。(專款專用)
6122	郵電費	94	94	
21221	郵費	23	23	郵資。
40222	電話費	35	35	電話等業務聯繫費用。
0224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
423	旅運費	51	51	
4231	國內旅費	50	50	國內出差旅費。
0235	貨物運費	1	1	公物運輸、快遞等費用。
3924	印刷裝訂與廣告費	50	50	
39241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料印刷及裝訂費。
38725	修理保養及保固費	540	452	
0252	一般房屋修護費	117	98	教室及辦公廳舍修護費。
114		0	50	建築物公共安全修護費。(專款專用)
57255	機械及設備修護費	79	84	電梯修護費。
0		10	10	資訊設備修護費。
86256	交通及運輸設備修護費	62	25	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
130257	雜項設備修護費	30	30	飲水設備修護費。
0		50	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		192	105	雜項設備修護費。
1826	保險費	25	25	
1826Y	其他保險費	25	25	教育志工意外保險費。
3,12527	一般服務費	3,722	3,118	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等費用。
1,752279	外包費	1,926	1,842	警衛人員3名外包費。
1,05727D	計時與計件人員酬金	1,470	948	一般事務性工作者(含電腦作業員)3人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		11	7	行政助理健康檢查費。
31227F	體育活動費	312	318	文康活動費。
5928	專業服務費	60	148	

臺中市大甲區大甲國民小學
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
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		5	5	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	15	水質檢驗費。
0		16	16	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	87	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
928A	電腦軟體服務費	10	10	電腦軟體、系統修護費。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,0303	材料及用品費	669	649	
1031	使用材料費	6	6	
10312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
1,02032	用品消耗	663	643	
391321	辦公(事務)用品	150	150	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
1322	報章雜誌	2	2	圖書、報紙及雜誌等費用。
46323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠化美化經費。
6324	化學藥劑與實驗用品	6	6	教學實驗用品及實習實驗費等。
2326	食品	5	5	因公誤餐費。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	健康中心醫療保健用品。
53932Y	其他用品消耗	20	20	體育衛生經費。
0		12	12	社會教育經費。
0		42	42	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		200	200	辦理各項活動經費。
0		18	18	教育志工行政費。(專款專用)
0		2	2	辦理交通安全教育活動費。
0		14	14	特教班教師教材編輯費。
0		24	24	特殊班教材教具活動費。
0		20	0	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
0		50	50	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
1144	租金、償債、利息及相關手續費	107	107	

臺中市大甲區大甲國民小學
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
11445	雜項設備租金	107	107	影印機租金。
114451	雜項設備租金	107	107	
816	稅捐及規費(強制費)	0	0	
064	消費與行為稅	0	0	
0644	營業稅	0	0	
8166	規費	0	0	護理師護士公會會費。
81661	行政規費與強制費	0	0	
2097	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	244	256	
671	會費	2	2	
4712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	2	2	貧寒兒童助學金。
4372	捐助、補助與獎助	78	78	
43726	獎助學員生給與	78	78	
16074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	164	176	
80743	獎勵費用	88	94	
20744	慰問、照護及濟助金	18	24	資深教師獎勵金。
6074Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	14	14	
0		44	44	
16,0925L	一般行政管理計畫	16,637	17,388	
16,0925L1	行政管理及推展	16,637	17,388	退休(職)人員三節慰問金。
15,2735L100300	教職員退休及撫卹給付	15,826	15,119	
15,2731	用人費用	15,826	15,119	
1515	獎金	150	90	
1515Y	其他獎金	150	90	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
15,25816	退休及卹償金	15,676	15,029	
15,173161	職員退休及離職金	15,676	15,029	
85162	工員退休及離職金	0	0	
8195L100400	調整待遇及其他經費	811	2,269	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)
8191	用人費用	811	2,269	
81918	福利費	811	2,269	
81918Y	其他福利費	811	2,269	
2,1955M	建築及設備計畫	4,280	286	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
2,1515M2	營建及修建工程	4,000	0	

臺中市大甲區大甲國民小學
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
2,151	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	4,000	0	大甲區大甲國小禮堂。(總經費1億3,515萬7,000元，115年度400萬元，116年度6,000萬元，117年度4,000萬元，118年度3,115萬7,000元) 總工程管理費1,250,303元 (5,000,000*3%+ 20,000,000*1.5%+ 75,000,000*1%+ 7,186,142*0.7%)
2,151	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	4,000	0	
2,151	51	購建固定資產	4,000	0	
2,151	513	擴充改良房屋建築及設備	4,000	0	
45	5M4	其他設備	280	286	
45	5M420000	由學校編列執行之其他設備	280	286	
45	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	280	286	
45	51	購建固定資產	280	286	
24	514	購置機械及設備	0	0	
21	516	購置雜項設備	280	286	
161,197		總計	155,681	154,266	充實各項教學及辦公設備。

臺中市大甲區大甲國民小學
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 國民小學教育				134,764 134,764	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。
一般行政管理計畫 行政管理及推展				16,637 16,637	
建築及設備計畫 營建及修建工程				4,280 4,000	
其他設備				280	
合 計				155,681	

臺中市大甲區大甲國民小學
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				155,681	
國民教育計畫				134,764	
一般行政管理計畫				16,637	
建築及設備計畫				4,280	
上年度預算數				154,266	
國民教育計畫				136,592	
一般行政管理計畫				17,388	
建築及設備計畫				286	
前年度決算數				161,197	
國民教育計畫				142,910	
一般行政管理計畫				16,092	
建築及設備計畫				2,195	
112年度決算數				203,189	
國民教育計畫				140,312	
一般行政管理計畫				18,670	
建築及設備計畫				44,206	
111年度決算數				227,106	
國民教育計畫				137,221	
一般行政管理計畫				17,851	
建築及設備計畫				72,034	

臺中市大甲區大甲國民小學
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	104	-3	101	
職員	101	-2	99	
工友	2	-1	1	
廚工	1	0	1	
總 計	104	-3	101	

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3名，警衛外包3名。

臺中市大甲區
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	87,138		1,352		11,100	11,170	150	23,404
國民教育計畫	87,138		1,352		11,100	11,170		7,728
正式人員	87,138		1,352		11,100	11,170		7,728
兼任人員								
一般行政管理計畫							150	15,676
正式人員								
其他人員							150	15,676

備註：1.行政助理1,481千元，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101人，金額為11,100千元。

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99人，金額為11,170千元。

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5人，金額為150千元。

大甲國民小學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,200	99		1,371		143,984	1,457	145,441
		8,200	99		560		127,347	1,457	128,804
		8,200	99		560		127,347		127,347
								1,457	1,457
					811		16,637		16,637
					811		811		811
							15,826		15,826

臺中市大甲區大甲國民小學
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	
153,161	148,572	用人費用	145,441	128,804	16,637	0	
92,622	89,115	正式員額薪資	87,138	87,138	0	0	
91,967	88,690	職員薪金	86,700	86,700	0	0	
655	425	工員工資	438	438	0	0	
1,176	1,808	聘僱及兼職人員薪資	1,457	1,457	0	0	
1,176	1,808	兼職人員酬金	1,457	1,457	0	0	
1,493	1,352	加（夜）班費	1,352	1,352	0	0	
	22	延長工時加班費	22	22	0	0	
1,493	1,330	未休假加班費	1,330	1,330	0	0	
22,299	22,360	獎金	22,420	22,270	150	0	
11,160	11,170	考績獎金	11,170	11,170	0	0	
11,124	11,100	年終獎金	11,100	11,100	0	0	
15	90	其他獎金	150	0	150	0	
25,389	22,755	退休及卹償金	23,404	7,728	15,676	0	
25,278	22,729	職員退休及離職金	23,376	7,700	15,676	0	
111	26	工員退休及離職金	28	28	0	0	
10,182	11,182	福利費	9,670	8,859	811	0	
8,747	8,200	分擔員工保險費	8,200	8,200	0	0	
92	113	傷病醫藥費	99	99	0	0	
1,343	2,869	其他福利費	1,371	560	811	0	
4,407	4,396	服務費用	4,940	4,940	0	0	
616	360	水電費	300	300	0	0	
546	320	工作場所電費	260	260	0	0	
70	40	工作場所水費	40	40	0	0	
61	94	郵電費	94	94	0	0	
21	23	郵費	23	23	0	0	
40	35	電話費	35	35	0	0	
	36	數據通信費	36	36	0	0	
4	51	旅運費	51	51	0	0	
4	50	國內旅費	50	50	0	0	

臺中市大甲區大甲國民小學
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	
	1	貨物運費	1	1	0	0	
39	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	
39	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	
387	452	修理保養及保固費	540	540	0	0	
114	148	一般房屋修護費	117	117	0	0	
57	94	機械及設備修護費	89	89	0	0	
86	25	交通及運輸設備修 護費	62	62	0	0	
130	185	雜項設備修護費	272	272	0	0	
18	25	保險費	25	25	0	0	
18	25	其他保險費	25	25	0	0	
3,125	3,118	一般服務費	3,722	3,722	0	0	
4	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	
1,752	1,842	外包費	1,926	1,926	0	0	
1,057	955	計時與計件人員酬 金	1,481	1,481	0	0	
312	318	體育活動費	312	312	0	0	
59	148	專業服務費	60	60	0	0	
20	20	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	20	20	0	0	
30	118	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	0	
9	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,030	649	材料及用品費	669	669	0	0	
10	6	使用材料費	6	6	0	0	
10	6	燃料	6	6	0	0	
1,020	643	用品消耗	663	663	0	0	
391	150	辦公（事務）用品	150	150	0	0	

臺中市大甲區大甲國民小學
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 數	上 年 度 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	報章雜誌	2	2	0	0	
46	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	0	
6	6	化學藥劑與實驗用 品	6	6	0	0	
2	5	食品	5	5	0	0	
33	8	醫療用品(非醫療院 所使用)	8	8	0	0	
539	382	其他用品消耗	402	402	0	0	
114	107	租金、償債、利息及相 關手續費	107	107	0	0	
114	107	雜項設備租金	107	107	0	0	
114	107	雜項設備租金	107	107	0	0	
2,195	286	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	4,280	0	0	4,280	
2,195	286	購建固定資產	4,280	0	0	4,280	
2,151		擴充改良房屋建築 及設備	4,000	0	0	4,000	
24		購置機械及設備	0	0	0	0	
21	286	購置雜項設備	280	0	0	280	
81		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		消費與行為稅	0	0	0	0	
		營業稅	0	0	0	0	
81		規費	0	0	0	0	
81		行政規費與強制費	0	0	0	0	
209	256	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	244	244	0	0	
6	2	會費	2	2	0	0	
4		學術團體會費	0	0	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
43	78	捐助、補助與獎助	78	78	0	0	

臺中市大甲區大甲國民小學
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	
43	78	獎助學員生給與	78	78	0	0	
160	176	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	164	164	0	0	
80	94	獎勵費用	88	88	0	0	
20	24	慰問、照護及濟助 金	18	18	0	0	
60	58	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	58	58	0	0	
161,197	154,266	合 計	155,681	134,764	16,637	4,280	

臺中市大甲區大甲國民小學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 516購置雜項設備	1,498 1,498 1,498	114	(臺中市大甲區大甲國民小學) 動支年度基金賸餘款辦理改善教學環境設備案-遊具改善工程計1,498,000元。(依據臺中市政府114.4.30府授教小字第1140115781號函)

臺中市大甲區大甲國民小學
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
30,132	資 產 合 計	28,251	30,132	-1,881
30,132	資 產	28,251	30,132	-1,881
28,091	流動資產	25,731	28,092	-2,361
28,091	現金	25,731	28,092	-2,361
28,091	銀行存款	25,731	28,092	-2,361
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
2,040	其他資產	2,520	2,040	480
2,040	什項資產	2,520	2,040	480
2,040	暫付及待結轉帳 項	2,520	2,040	480
170,599	代管資產	170,599	170,599	0
-170,599	應付代管資產	-170,599	-170,599	0
18,261	負 債	16,380	18,261	-1,881
17,690	流動負債	15,800	17,690	-1,890
17,690	應付款項	15,800	17,690	-1,890
17,690	應付代收款	15,800	17,690	-1,890
0	應付費用	0	0	0
571	其他負債	580	571	9
571	什項負債	580	571	9
571	存入保證金	580	571	9
11,871	基金餘額	11,871	11,871	0
11,871	基金餘額	11,871	11,871	0
11,871	基金餘額	11,871	11,871	0
11,871	累積餘額	11,871	11,871	0
30,132	負債及基金餘額合計	28,251	30,132	-1,881

信託代理與保證資產
保證品

641 信託代理與保證負債
641 應付保證品

641
641

臺中市大甲區大甲國民小學

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	10,303	4,986						67	5,250
房屋及建築	399,382	64,245	4,000	(1)				601	338,536
機械及設備	14,585	9,268						99	5,218
交通及運輸設備	549	366						4	179
雜項設備	13,882	7,461	280	(1)				86	6,615
購建中固定資產									
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	438,701	86,326	4,280					857	355,798

註：

臺中市大甲區大甲國民小學
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		135,157	-	4,000	60,000	40,000	31,157	-	-	
大甲區大甲國小禮堂	115-118	135,157	-	4,000	60,000	40,000	31,157	-	-	大甲區大甲國小禮堂。(總經費1億3,515萬7,000元，115年度400萬元，116年度6,000萬元，117年度4,000萬元，118年度3,115萬7,000元)